

ZARZĄDZENIE NR 1..
PREZYDENTA MIASTA TORUNIA
z dnia 3 stycznia 2018 r.

w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu miasta na rok 2018 łącznie z planem finansowym Urzędu Miasta Torunia, oraz planem finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, oraz nadania uprawnień kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych

Na podstawie art. 2 pkt 2, art. 247 ust.1 i ust. 2, art. 249 ust. 1 pkt 2, ust. 3 i ust. 4 pkt 1 – 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017, poz. 2077), oraz § 2 ust. 2 uchwały nr 773/17 Rady Miasta Torunia z dnia 14 grudnia 2017r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Torunia na lata 2018-2042, oraz §18 pkt 8 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Torunia, stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia nr 378/13 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 30 października 2013r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miasta Torunia¹⁾ zarządza się, co następuje:

§1. Ustala się plan finansowy budżetu miasta na podstawie uchwały nr 774/17 Rady Miasta Torunia z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2018, łącznie z planem finansowym Urzędu Miasta Torunia, oraz planem finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, oraz nadania uprawnień kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych, zgodnie z załącznikami od nr 1 do nr 13 do niniejszego zarządzenia.

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

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do uchwały nr 773/17 Rady Miasta Torunia z dn. 14 grudnia 2017r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Torunia na lata 2018-2042;
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.


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

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Prezydent Miasta Torunia
Michał Zaleski
Prezydent Miasta Torunia

¹⁾ Zmiany wymienionego zarządzenia wprowadzono zarządzeniem PMT z 2014r. nr 312, nr 380, z 2015r. nr 149, nr 273, nr 391, z 2016r. nr 379, z 2017r. nr 40, nr 130, nr 254, nr 319 i nr 353.

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Planowania Finansowego


Aneta Pietrzak

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



TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2018

zł

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2018	w tym:		
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		78 308 000	44 748 000		33 560 000
60002	Infrastruktura kolejowa		3 000 000	3 000 000		
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych				
60004	Lokalny transport zbiorowy	Wydział Księgowości	3 000 000	3 000 000		
	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	195 000	195 000		
	0830	Wpływy z usług	36 700 000	36 700 000		
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ., z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w §625	768 000	768 000		
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		33 560 000			33 560 000
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ., z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w §625	33 560 000			33 560 000
60095	Pozostała działalność	Wydział Gospodarki Komunalnej	4 085 000	4 085 000		
	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	992 000	992 000		
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000 000	3 000 000		
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000	3 000		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000	30 000		
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000	60 000		
630	TURYSTYKA	Wydział Gospodarki Komunalnej	95 000			95 000
63001	Ośrodki informacji turystycznej		95 000			95 000
	0830	Wpływy z usług				35 000
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	35 000			59 500
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500			500

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2018	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		73 540 000	73 540 000	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		65 180 000	65 180 000	
	0750	Biuro Toruńskiego Centrum Miasta Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300 000	300 000	
	0470	Wydział Gospodarki Nieruchomościami Wpływy z opłat za inwazy zarząd, użytkowanie i służebności	130 000	130 000	
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 150 000	5 150 000	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 400 000	3 400 000	
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000 000	1 000 000	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000 000	50 000 000	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 200 000	5 200 000	
70095	Pozostała działalność		8 360 000	8 360 000	
	0750	Biuro Mieszkalnictwa Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	925 000	925 000	
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	7 300 000	7 300 000	
	0750	Biuro Obsługi Urzędu Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 300	34 300	
	0750	Wydział Gospodarki Komunalnej Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 700	100 700	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		713 000	12 000	701 000
71003	Biura planowania przestrzennego		1 500	1 500	
	0830	Miejska Pracownia Urbanistyczna Wpływy z usług	500	500	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600	600	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400	400	
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		700 000		700 000
	0830	Wydział Geodezji i Kartografii Wpływy z usług	688 000		688 000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000		10 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000		2 000
71015	Nadzór budowlany		1 000		1 000
	0920	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Wpływy z pozostałych odsetek	500		500

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2018		w tym:	
			4	500	Gmina	Powiat
1	2	3	4	500	5	6
	2380	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				
71035		Cmentarze	10 500		10 500	
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 500		10 500	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 211 974		1 831 974	4 380 000
75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	130 000		130 000	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	130 000		130 000	
75020		Starostwa powiatowe	4 380 000			4 380 000
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej				
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	3 845 000			3 845 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	505 000			505 000
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 569 624		1 569 624	
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	24 700		24 700	
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	119 924		119 924	
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	35 000		35 000	
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ., z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w §625	1 290 000		1 290 000	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000		40 000	
	2318	Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 000		51 000	
	2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000		9 000	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	36 050		36 050	
	2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 050		36 050	
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 300		1 300	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400		400	

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2018	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	0970	Wpływy z różnych dochodów	900	900	
75095		Pozostała działalność	95 000	95 000	
	2007	Biurowo Toruńskiego Centrum Miasta Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 i ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ., z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w § 205	95 000	95 000	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	886 000	859 300	26 700
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000		15 000
	2360	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000		15 000
75414		Obrona cywilna	11 700		11 700
	0830	Wydział Ochrony Ludności			
75416		Straż gminna (miejska)	11 700		11 700
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600	600	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700	1 700	
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	790 000	790 000	
75421		Zarządzanie kryzysowe	67 000	67 000	
	2320	Wydział Ochrony Ludności Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 000	67 000	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	461 577 000	398 777 000	62 800 000
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	455 000	455 000	
	0350	Wydział Księgowości			
	0910	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	440 000	440 000	
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000	15 000	
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	104 116 000	104 116 000	
	0500	Wydział Księgowości			
	0910	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 860 000	1 860 000	
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000	20 000	
	0310	Wydział Podatków i Windykacji			
	0320	Wpływy z podatku od nieruchomości	96 950 000	96 950 000	
	0330	Wpływy z podatku rolnego	18 000	18 000	
	0340	Wpływy z podatku leśnego	92 000	92 000	
		Wpływy z podatku od środków transportowych	3 930 000	3 930 000	

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2018		w tym:	
			4	5	Gmina	Powiat
1	2	3				
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000		6 000	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120 000		120 000	
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 120 000		1 120 000	
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	43 245 000		43 245 000	
		Wydział Księgowości				
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 400 000		2 400 000	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	13 990 000		13 990 000	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000		45 000	
		Wydział Podatków i Windykacji				
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	24 350 000		24 350 000	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	60 000		60 000	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000		10 000	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 900 000		1 900 000	
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	290 000		290 000	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	80 000		80 000	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120 000		120 000	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	15 611 000		15 611 000	
		Miejski Zarząd Dróg				
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 920 000		7 920 000	
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	45 000		45 000	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	80 000		80 000	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000		6 000	
		Wydział Ewidencji i Rejestracji				
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	4 700 000		4 700 000	
		Wydział Gospodarki Nieruchomościami				
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000		40 000	
		Wydział Księgowości				
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000		20 000	
		Wydział Podatków i Windykacji				
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	2 750 000		2 750 000	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50 000		50 000	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	234 950 000		234 950 000	
		Wydział Księgowości				
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	218 800 000		218 800 000	
	0020	Wpływy z podatku od osób prawnych	16 150 000		16 150 000	

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2018	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	62 800 000		62 800 000
		Wydział Księgowości			
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	59 450 000		59 450 000
	0020	Wpływy z podatku od osób prawnych	3 350 000		3 350 000
75624		Dywidendy	400 000	400 000	
	0740	Wpływy z dywidend	400 000	400 000	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	249 333 751	126 553 693	122 780 058
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	238 598 538	125 185 029	113 413 509
		Wydział Księgowości			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	238 598 538	125 185 029	113 413 509
75814		Różne rozliczenia finansowe	512 000	512 000	
		Wydział Księgowości			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	512 000	512 000	
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	856 664	856 664	
		Wydział Księgowości			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	856 664	856 664	
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	9 366 549		9 366 549
		Wydział Księgowości			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 366 549		9 366 549
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	31 073 440	19 709 288	11 364 152
80101		Szkoły podstawowe	253 147	253 147	
		Wydział Edukacji			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000	6 000	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000	23 000	
	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 i ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ., z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w § 205	224 147	224 147	
80102		Szkoły podstawowe specjalne	9 500		9 500
		Wydział Edukacji			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100	1 100	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 900	3 900	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500		4 500
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	979 000	979 000	
		Wydział Edukacji			
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	287 671	287 671	

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2018	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 320	2 320	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9	9	
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000	4 000	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	685 000	685 000	
80104		Przedszkola Wydział Edukacji - UMT	11 438 866	11 438 866	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 520 000	1 520 000	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 160	4 160	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 840	5 840	
	0679	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	108 914	108 914	
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 700 000	1 700 000	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 915 000	5 915 000	
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez Jst	2 129 876	2 129 876	
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez Jst	55 076	55 076	
80105		Przedszkola specjalne Wydział Edukacji - UMT	35 000	35 000	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000	35 000	
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego Wydział Edukacji - UMT	195 000	195 000	
	0690	Wpływy z różnych opłat	45 000	45 000	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000	150 000	
80110		Gimnazja Wydział Edukacji	178 275	178 275	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 775	1 775	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 225	3 225	
	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 i ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ., z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w § 205	173 275	173 275	
80111		Gimnazja specjalne Wydział Edukacji	1 500	1 500	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130	130	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 370	1 370	

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2018	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
80120		Licea ogólnokształcące	92 247		92 247
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 350		1 350
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 650		7 650
	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 i ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ., z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w § 205	83 247		83 247
80130		Szkoły zawodowe	4 275 199		4 275 199
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000		3 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	945		945
			7 055		7 055
	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 i ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ., z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w § 205	644 199		644 199
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ., z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w §225	3 620 000		3 620 000
80132		Szkoły artystyczne	5 000		5 000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	220		220
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 780		4 780
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	1 990 976		1 990 976
	0830	Wpływy z usług	1 500		1 500
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000		2 000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350		350
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 780		3 780
	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 i ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ., z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w § 205	1 533 491		1 533 491
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 i ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ., z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w § 205	362 961		362 961
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 i ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ., z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w § 205	64 224		64 224
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 390		6 390
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 280		16 280

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2018	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego	85 000	85 000	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 000	85 000	
80195		Pozostała działalność	11 534 730	6 545 000	4 989 730
		<i>Wydział Edukacji - UMT</i>			
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 i ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ., z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w § 205	4 228 147		4 228 147
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 i ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ., z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w § 205	746 583		746 583
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ., z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w §625	15 000		15 000
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>			
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ., z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w §625	5 890 000	5 890 000	
	6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	655 000	655 000	
851		OCHRONA ZDROWIA	755 000	755 000	
85158		Izby wytrzeźwień	700 000	700 000	
		<i>Izba Wytrzeźwień</i>			
	0690	Wpływy z różnych opłat	13 000		13 000
	0830	Wpływy z usług	685 000		685 000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000		1 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000		1 000
85195		Pozostała działalność	55 000	55 000	
	0690	Wpływy z różnych opłat	55 000	55 000	
852		POMOC SPOŁECZNA	24 054 457	17 908 457	6 146 000
85202		Domy pomocy społecznej	6 146 000		6 146 000
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>			
	0830	Wpływy z usług	5 370 000		5 370 000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000		1 000
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	775 000		775 000
85203		Ośrodki wsparcia	387 000	387 000	
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>			
	0830	Wpływy z usług	350 000		350 000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000		1 000

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2018	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	
	6207	Wydział Inwestycji i Remontów Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ., z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w §625	35 000	35 000	
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 Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	358 000	358 000	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	358 000	358 000	
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	4 277 000	4 277 000	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	2 000	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur (art.184 ust.), pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. Paragraf obejmuje zwrot dotacji oraz zwrot płatności (art.186 pkt2 ust.)	5 000	5 000	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 270 000	4 270 000	
85215		Dotatki mieszkaniowe Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie	5 200	5 200	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 200	5 200	
85216		Zasiłki stałe Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2 517 000	2 517 000	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur (art.184 ust.), pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. Paragraf obejmuje zwrot dotacji oraz zwrot płatności (art.186 pkt2 ust.)	20 000	20 000	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 497 000	2 497 000	
85219		Ośrodki pomocy społecznej Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2 784 000	2 784 000	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 000	18 000	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	2 000	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 764 000	2 764 000	
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2 000	2 000	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	2 000	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2 030 250	2 030 250	
	0830	Wpływy z usług	951 150	951 150	

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2018	w tym:		Powiat
				Gmina		
1	2	3	4	5	6	
	2057	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	1 019 150	1 019 150		
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5ust.3pkt5lit.a i b ustawy,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez Jst	59 950	59 950		
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 809 000	1 809 000		
	0970	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie				
	2910	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000		
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur (art.184 ust.), pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. Paragraf obejmuje zwrot dotacji oraz zwrot płatności (art.186 pkt2 ust.)	1 000	1 000		
	2030	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	1 807 000	1 807 000		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				
85295		Pozostała działalność	3 739 007	3 739 007		
	2007	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej				
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 i ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ., z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w § 205	62 100	62 100		
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5ust.3pkt5lit.a i b ustawy,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez Jst	3 428 699	3 428 699		
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5ust.3pkt5lit.a i b ustawy,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez Jst	248 208	248 208		
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	568 589	568 589		
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	33 800	33 800		
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 800	33 800		
85333		Powiatowe urzędy pracy	534 789	534 789		
		Wydział Księgowości				
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5ust.3pkt5lit.a i b ustawy,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez Jst	34 370	34 370		
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5ust.3pkt5lit.a i b ustawy,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez Jst	2 119	2 119		
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	498 300	498 300		
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 000	5 000		
		Wydział Edukacji	1 000	1 000		
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100	100		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	900	900		

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2018	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego Wydział Edukacji	2 200		2 200
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek			150
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 050		2 050
85410		Internaty i bursy szkolne Wydział Edukacji	1 800		1 800
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	590		590
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 210		1 210
855		RODZINA	7 304 027	2 684 027	4 620 000
85501		Świadczenia wychowawcze	30 000	30 000	
	0900	<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i> Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000	1 000	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur (art. 184 ust.), pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. Paragraf obejmuje zwrot dotacji oraz zwrot płatności (art. 186 pkt2 ust.)	29 000	29 000	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego <i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>	521 600	521 600	
	0690	Wpływy z różnych opłat	600	600	
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000	40 000	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	41 000	41 000	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300 000	300 000	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur (art. 184 ust.), pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. Paragraf obejmuje zwrot dotacji oraz zwrot płatności (art. 186 pkt2 ust.)	140 000	140 000	
85504		Wsparanie rodziny	300 000	300 000	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) <i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	300 000	300 000	
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków <i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>	1 550 900	1 550 900	
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ., z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w §625 <i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	700 000	700 000	
	0830	Wpływy z usług	848 850	848 850	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 450	1 450	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600	600	

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2018		w tym:	
					Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	
85508		Rodziny zastępcze	545 000			545 000
0830		Wpływy z usług	500 000			500 000
2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	45 000			45 000
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 075 000			4 075 000
0830		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie				
0920		Wpływy z usług	250 000			250 000
0940		Wpływy z pozostałych odsetek	1 000			1 000
0970		Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	2 000			2 000
		Wpływy z różnych dochodów	2 000			2 000
6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ., z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w §625	3 820 000			3 820 000
85595		Pozostała działalność	281 527			281 527
2057		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej				
2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	257 904			257 904
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	23 623			23 623
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	29 914 017			27 136 977
90002		Gospodarka odpadami	21 900 000			21 900 000
0480		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	21 900 000			21 900 000
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 120 000			3 120 000
6207		Wydział Inwestycji i Remontów				
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ., z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w §625	2 650 000			2 650 000
0840		Wpływy ze sprzedaży wyrobów	20 000			20 000
6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ., z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w §625	450 000			450 000
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	42 000			42 000
0970		Miejski Zarząd Dróg				
		Wpływy z różnych dochodów	42 000			42 000
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 807 040			1 030 000
0570		Wydział Środowiska i Zieleni				
0580		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000 000			1 000 000
0690		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000			30 000
		Wpływy z różnych opłat	400 000			400 000

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2018	w tym:		Powiat
				Gmina		
1	2	3	4	5	6	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	77 040			77 040
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 300 000			2 300 000
90095		Pozostała działalność	1 044 977	1 044 977		
	0750	<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i> Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000	6 000		
	6207	<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i> Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ., z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w §625	950 000	950 000		
	2317	<i>Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego</i> Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 631	75 631		
	2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 346	13 346		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	39 952 000	39 952 000		
92114		Pozostałe instytucje kultury	4 502 000	4 502 000		
	2007	<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i> Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 i ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ., z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w § 205	190 000	190 000		
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ., z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w §625	3 612 000	3 612 000		
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych <i>Wydział Kultury</i>	700 000	700 000		
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	33 200 000	33 200 000		
	0940	<i>Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków</i>				
	2057	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 i ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	3 070 000	3 070 000		
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 i ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	11 695 000	11 695 000		
92195		Pozostała działalność	2 250 000	2 250 000		
	2007	<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i> Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 i ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ., z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w § 205	100 000	100 000		
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ., z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w §625	2 150 000	2 150 000		

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2018	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	770 000	770 000	
92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne	770 000	770 000	
		<i>Ogród Zoobotaniczny</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	5 000	5 000	
	0830	Wpływy z usług	700 000	700 000	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700	700	
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	10 000	10 000	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	17 300	17 300	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	10 000	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 000	27 000	
926		KULTURA FIZYCZNA	1 525 000	1 525 000	
92601		Obiekty sportowe	800 000	800 000	
		<i>Wydział Sportu i Rekreacji</i>			
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	800 000	800 000	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000	100 000	
		<i>Wydział Sportu i Rekreacji</i>			
	0830	Wpływy z usług	100 000	100 000	
92695		Pozostała działalność	625 000	625 000	
		<i>Wydział Edukacji - UMT</i>			
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	625 000	625 000	
Razem:			1 006 586	756 762 716	249 823 539

Prezydent Miasta Torunia

Michał Zafeski

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Finansów Miasta Torunia

Dochody, Powiat i Gmina, Własne, Arleta Pietrzak

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

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 1
Prezydenta Miasta Torunia
z dnia 3.01.2018r.

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2018	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	228 000		228 000
70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	228 000		228 000
	2110	Wydział Gospodarki Nieruchomościami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	228 000		228 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			
71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	932 900		932 900
	2110	Referat Kadr i Szkoleń Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	355 300		355 300
71015		<i>Nadzór budowlany</i>	355 300		355 300
	2110	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	577 600		577 600
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	577 600		577 600
75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	2 257 800	2 035 200	222 600
	2010	Referat Kadr i Szkoleń Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 035 200	2 035 200	
75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	164 600		164 600
	2110	Wydział Spraw Administracyjnych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	58 000		58 000
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	38 645	38 645	
75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	38 645	38 645	
	2010	Wydział Spraw Administracyjnych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 645	38 645	

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2018	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
752	OBRONA NARODOWA		6 000		6 000
75212	Pozostałe wydatki obronne		6 000		6 000
	2110	Wydział Ochrony Ludności Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000		6 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA		14 959 900		14 959 900
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		14 959 900		14 959 900
	2110	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 959 900		14 959 900
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI				
75515	Nieodpłatna pomoc prawna		500 800		500 800
	2110	Biuro Obsługi Urzędu Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	500 800		500 800
851	OCHRONA ZDROWIA				
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		3 042 100	84 100	2 958 000
	2110	Powiatowy Urząd Pracy Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 958 000		2 958 000
85195	Pozostała działalność				
	2010	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 100	84 100	
852	POMOC SPOŁECZNA				
85203	Ośrodki wsparcia		3 048 400	3 048 400	
	2010	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 654 400	2 654 400	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		320 000	320 000	
	2010	Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	320 000	320 000	
85219	Ośrodki pomocy społecznej				
	2010	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 000	13 000	

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2018		w tym:	
					Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	61 000	61 000		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 000	61 000		
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	299 100			299 100
		Referat Kadry i Szkoleń	299 100			299 100
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	299 100			299 100
855		RODZINA				
85501		Świadczenia wychowawcze	127 200 100	125 364 300		1 835 800
			83 761 000	83 761 000		
	2060	Dotacje celowe otrzymane z bp na zadania bież. z zakresu adm. rządowej zlecone gminom (zw. gmin) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie	83 761 000	83 761 000		
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	41 603 300	41 603 300		
		Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie				
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 603 300	41 603 300		
85508		Rodziny zastępcze	1 746 400			1 746 400
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie				
	2160	Dotacje celowe otrzymane z bp na zadania bież. z zakresu adm. rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 746 400			1 746 400
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	89 400			89 400
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie				
	2160	Dotacje celowe otrzymane z bp na zadania bież. z zakresu adm. rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	89 400			89 400
Razem:			152 513 745	130 570 645		21 943 100

Prezydent Miasta Torunia

Michał Zaleski

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

A. Piętko

Dochoły, Powiat i Gmina, Zlecone
Agneta Piętko

TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2018

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr .../1
Prezydenta Miasta Torunia
z dnia 3.01.2018r.

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2018	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		522 000	522 000	
01008	Melioracje wodne		520 000	520 000	
		Wydział Środowiska i Zieleni			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	2 000	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500	500	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500	7 500	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900	1 900	
	4260	Zakup energii	25 000	25 000	
	4270	Zakup usług remontowych	346 600	346 600	
	4300	Zakup usług pozostałych	135 000	135 000	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500	1 500	
01030	Izby rolnicze		2 000	2 000	
		Wydział Podatków i Windykacji			
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 000	2 000	
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO		50 000	50 000	
10006	Pozostałe górnictwo i kopalnictwo		50 000	50 000	
		Wydział Środowiska i Zieleni			
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		216 800 000	143 685 000	73 115 000
60004	Lokalny transport zbiorowy		79 210 000	79 210 000	
		Biuro Ekonomiki i Nadzoru Właścicielskiego			
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	11 050 000	11 050 000	
		Wydział Gospodarki Komunalnej			
	4260	Zakup energii	15 000	15 000	
	4270	Zakup usług remontowych	166 400	166 400	
	4300	Zakup usług pozostałych	67 128 600	67 128 600	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000	850 000	
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		73 115 000		73 115 000
		Miejski Zarząd Dróg			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 100		7 100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900		900

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2018		w tym:	
			2018	4	Gmina	Powiat
1	2	3			5	6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 101 800		4 101 800	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	305 000		305 000	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	775 500		775 500	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	77 700		77 700	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	74 000		74 000	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000		7 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 070		47 070	
	4260	Zakup energii	68 000		68 000	
	4270	Zakup usług remontowych	8 000		8 000	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000		2 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	368 000		368 000	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 000		34 000	
	4410	Podróże służbowe krajowe	56 000		56 000	
	4430	Różne opłaty i składki	2 700		2 700	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 000		82 000	
	4480	Podatek od nieruchomości	13 000		13 000	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 230		5 230	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 000		23 000	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000		10 000	
		Wydział Gospodarki Komunalnej				
	4300	Zakup usług pozostałych	113 000		113 000	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000		2 000	
630	TURYSTYKA		2 360 000		1 780 000	
63001	Ośrodki informacji turystycznej		580 000		580 000	
		Ośrodek Informacji Turystycznej				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500		500	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 600		296 600	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000		23 000	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 700		54 700	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 700		6 700	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000		17 000	
	4190	Nagrody konkursowe	2 000		2 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 900		52 900	
	4260	Zakup energii	13 300		13 300	
	4270	Zakup usług remontowych	5 700		5 700	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200		200	
	4300	Zakup usług pozostałych	53 400		53 400	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100		5 100	

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2018	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000		1 000
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 000		33 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200		2 200
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000		3 000
	4430	Różne opłaty i składki	1 000		1 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 300		7 300
	4480	Podatek od nieruchomości	800		800
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600		600
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	230 000		230 000
		<i>Wydział Promocji i Turystyki</i>			
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	35 000		35 000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	195 000		195 000
63095		Pozostała działalność	1 550 000		1 550 000
		<i>Biuro Toruńskiego Centrum Miasta</i>			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500		500
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500		500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000		8 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000		9 000
	4260	Zakup energii	500		500
	4270	Zakup usług remontowych	14 000		14 000
	4300	Zakup usług pozostałych	74 500		74 500
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000		1 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000		3 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000		4 000
		<i>Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji</i>			
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	5 000		5 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000		1 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000		1 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	113 000		113 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000		10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	230 000		230 000
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000		5 000
		<i>Wydział Promocji i Turystyki</i>			
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000		100 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300		300
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200		200
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500		3 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000		30 000

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2018	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	4300	Zakup usług pozostałych	920 000	920 000	
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000	4 000	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000	10 000	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		22 610 000	22 610 000	
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		2 270 000	2 270 000	
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego			
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 800 000	1 800 000	
			470 000	470 000	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 700 000	2 700 000	
		<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	1 000	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500	500	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500	6 500	
	4300	Zakup usług pozostałych	285 000	285 000	
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	1 000	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	180 000	180 000	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000	30 000	
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	
	4480	Podatek od nieruchomości	23 000	23 000	
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50 238	50 238	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	762	762	
	4580	Pozostałe odsetki	1 000	1 000	
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000	20 000	
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000	20 000	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80 000	80 000	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000	2 000 000	
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego		815 000	815 000	
		<i>Biuro Mieszkalnictwa</i>			
	4300	Zakup usług pozostałych	71 000	71 000	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	744 000	744 000	
		Pozostała działalność	16 825 000	16 825 000	
70095		<i>Biuro Mieszkalnictwa</i>			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000	50 000	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000	1 000	
	4580	Pozostałe odsetki	19 000	19 000	
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 500 000	1 500 000	

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2018	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000	40 000	
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	13 015 000	13 015 000	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 000	2 200 000	
710		Wydział Inwestycji i Remontów	3 880 000	3 020 000	860 000
71003		Biura planowania przestrzennego	1 870 000	1 870 000	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	600	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 282 148	1 282 148	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 600	94 600	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 000	236 000	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 252	28 252	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	25 000	
	4260	Zakup energii	21 000	21 000	
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	
	4300	Zakup usług pozostałych	102 100	102 100	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200	2 200	
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 600	6 600	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	1 000	
	4430	Różne opłaty i składki	500	500	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 500	25 500	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	30 000	
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	700 000	700 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000	55 000	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 700	389 700	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 300	50 300	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000	10 000	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000	10 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	
	4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	152 500	152 500	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2018	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500		3 500
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000		10 000
71015		Nadzór budowlany	160 000		160 000
		<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</i>			
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	110 000		110 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000		7 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000		25 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000		3 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000		15 000
71035		Cmentarze	1 150 000	1 150 000	
	4270	Zakup usług remontowych	280 000	280 000	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000	800 000	
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>			
	4270	Zakup usług remontowych	54 700	54 700	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500	10 500	
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300	300	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500	4 500	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	62 387 300	58 017 300	4 370 000
75020		Starostwa powiatowe	4 370 000		4 370 000
		<i>Referat Kadr i Szkoleń</i>			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 090 000		2 090 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 000		145 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 000		360 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 000		50 000
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000		40 000
		<i>Wydział Ewidencji i Rejestracji</i>			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 000		270 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 405 000		1 405 000
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000		2 000
	4580	Pozostałe odsetki	1 500		1 500
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 500		5 500
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000		1 000
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	760 000	760 000	
		<i>Biuro Rady Miasta</i>			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	550 000	550 000	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	1 000	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500	500	

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2018	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500	23 500	
	4220	Zakup środków żywności	20 000	20 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000	150 000	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 184 583	42 184 583	
		<i>Biuro Obsługi Urzędu</i>			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 200	39 200	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 000	28 000	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400	5 400	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227 000	227 000	
	4220	Zakup środków żywności	573 500	573 500	
	4260	Zakup energii	53 000	53 000	
	4270	Zakup usług remontowych	800 000	800 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	455 000	455 000	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 938 700	3 938 700	
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	152 600	152 600	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000	2 000	
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 100	10 100	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	255 000	255 000	
	4430	Różne opłaty i składki	20 000	20 000	
	4480	Podatek od nieruchomości	85 000	85 000	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	500	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000	30 000	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	50 000	
		<i>Biuro Projektów Informatycznych</i>	100 000	100 000	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700	5 700	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 150	1 150	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150	150	
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000	45 000	
	4309	Zakup usług pozostałych	17 375	17 375	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 625	2 625	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000	550 000	
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000	550 000	
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	399 500	399 500	
		<i>Referat Kadr i Szkoleń</i>	70 500	70 500	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 678 800	24 678 800	

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2018	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 725 000	1 725 000	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 154 500	4 154 500	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	571 700	571 700	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	140 000	140 000	
	4280	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000	40 000	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	435 000	435 000	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000	40 000	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 221 000	1 221 000	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	629 000	629 000	
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 758	43 758	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 395	13 395	
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 650	7 650	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 397	2 397	
	4128	Składki na Fundusz Pracy	1 148	1 148	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	353	353	
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	765	765	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	235	235	
	4418	Podróże służbowe krajowe	2 194	2 194	
	4419	Podróże służbowe krajowe	688	688	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 568 917	6 568 917	
		<i>Biuro Toruńskiego Centrum Miasta</i>			
	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	60 000	60 000	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	500	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500	500	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	12 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	
	4220	Zakup środków żywności	5 000	5 000	
	4260	Zakup energii	1 000	1 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	86 000	86 000	
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	2 000	
	4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 500	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500	1 500	
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	85 000	85 000	
		<i>Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu</i>			

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2018	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000	85 000	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	620	620	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 600	306 600	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 135	28 135	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 964	4 964	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000	44 000	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 800	61 800	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 675	4 675	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	825	825	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 400	8 400	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	680	680	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	120	120	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500	
	4220	Zakup środków żywności	2 000	2 000	
	4260	Zakup energii	8 000	8 000	
	4270	Zakup usług remontowych	500	500	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240	240	
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000	
	4309	Zakup usług pozostałych	632	632	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100	2 100	
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	1 000	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 500	16 500	
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 500	12 500	
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 456	1 456	
	4419	Podróże służbowe krajowe	256	256	
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	1 614	1 614	
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	284	284	
	4430	Różne opłaty i składki	500	500	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 240	10 240	
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000	1 000	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300	1 300	
	4300	Zakup usług pozostałych	115 000	115 000	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	1 000	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	1 000	
		Wydział Gospodarki Komunalnej			
		Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji			

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2018	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000	18 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	439 000	439 000	
	4430	Różne opłaty i składki	6 000	6 000	
	2480	<i>Wydział Kultury</i>			
	2820	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000	200 000	
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000	250 000	
	2059	<i>Wydział Promocji i Turystyki</i>			
	2810	Dotacje celowe w ramach progr. finansowanych z udziałem śr. europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jst	228 776	228 776	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	100 000	100 000	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000	100 000	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	12 000	12 000	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000	13 000	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 000	306 000	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54 500	54 500	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700	8 700	
	4190	Nagrody konkursowe	48 000	48 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	35 000	
	4220	Zakup środków żywności	206 000	206 000	
	4260	Zakup energii	2 000	2 000	
	4270	Zakup usług remontowych	9 000	9 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	500	500	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 199 000	3 199 000	
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 100	2 100	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 500	20 500	
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 500	16 500	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	23 500	23 500	
	4430	Różne opłaty i składki	24 800	24 800	
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500	7 500	
	4480	Podatek od nieruchomości	3 400	3 400	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	1 000	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	
			1 200	1 200	
	2820	<i>Wydział Sportu i Rekreacji</i>			
	4300	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000	20 000	
		Zakup usług pozostałych	100 000	100 000	

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2018	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	7 260 000	7 260 000	
		<i>Toruńskie Centrum Usług Wspólnych</i>			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 260 000	5 260 000	
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	290 000	290 000	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	975 000	975 000	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	95 000	95 000	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 800	46 800	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 000	104 000	
	4260	Zakup energii	60 000	60 000	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	280 230	280 230	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000	24 000	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	
	4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 970	101 970	
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	1 000	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	10 000	
75095		Pozostała działalność	1 243 800	1 243 800	
		<i>Biuro Obsługi Urzędu</i>			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000	27 000	
	4260	Zakup energii	21 200	21 200	
	4300	Zakup usług pozostałych	421 800	421 800	
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000	10 000	
		<i>Biuro Toruńskiego Centrum Miasta</i>			
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000	13 000	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500	2 500	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	2 000	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	400	400	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	300	300	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	100	100	
	4307	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	
	4309	Zakup usług pozostałych	525	525	
	4417	Podróże służbowe krajowe	5 925	5 925	
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 050	1 050	
		<i>Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu</i>			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000	43 000	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 950	6 950	

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2018		w tym:	
			4	5	Gmina	Powiat
1	2	3				6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050	1 050		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	9 000		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800	2 800		
	4260	Zakup energii	9 500	9 500		
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240	240		
	4300	Zakup usług pozostałych	3 660	3 660		
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 000	33 000		
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800	1 800		
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000	2 000		
	4430	Różne opłaty i składki			139 000	
	4540	Składki do organizacji międzynarodowych			21 000	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			100 000	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			47 400	
	4120	Składki na Fundusz Pracy			6 500	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			161 000	
	4300	Zakup usług pozostałych			104 100	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			41 000	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA		11 840 000	11 425 000	11 425 000	415 000
75405	Komendy powiatowe Policji				385 000	
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy				
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	165 000	165 000	165 000	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				220 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				415 000
75414	Obrona cywilna					415 000
	4190	Nagrody konkursowe				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500	1 500	
	4270	Zakup usług remontowych	23 000	23 000	23 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000	42 000	42 000	
75416	Straż gminna (miejska)				28 500	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				8 550 000
		Straż Miejska	194 500	194 500	194 500	

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2018	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500	500	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 741 000	5 741 000	
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	462 000	462 000	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 044 000	1 044 000	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	143 000	143 000	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	72 000	72 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 120	180 120	
	4260	Zakup energii	63 000	63 000	
	4270	Zakup usług remontowych	25 000	25 000	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 600	6 600	
	4300	Zakup usług pozostałych	239 500	239 500	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 900	8 900	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200	1 200	
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000	9 000	
	4430	Różne opłaty i składki	53 800	53 800	
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 900	150 900	
	4480	Podatek od nieruchomości	7 970	7 970	
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300	300	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 710	6 710	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	20 000	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000	120 000	
75421		Zarządzanie kryzysowe	2 395 000	2 395 000	
		<i>Referat Kadr i Szkoleń</i>			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 500	226 500	
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	17 000	17 000	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000	41 000	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500	5 500	
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 740	4 740	
		<i>Straż Miejska</i>			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	517 000	517 000	
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	41 000	41 000	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 500	93 500	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 500	13 500	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200	2 200	
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 800	17 800	
		<i>Wydział Ochrony Ludności</i>			
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000	20 000	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	550	550	

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2018	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	15 000	15 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 300	44 300	
	4260	Zakup energii	177 260	177 260	
	4270	Zakup usług remontowych	43 000	43 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	140 450	140 450	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	99 700	99 700	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	875 000	875 000	
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	31 640 000	31 640 000	
		Wydział Księgowości			
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciąganych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	31 000 000	31 000 000	
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	640 000	640 000	
		Biuro Ekonomiki i Nadzoru Właściwościskiego			
758		Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	640 000	640 000	
75818		Rezerwy ogólne i celowe	9 443 664	6 900 000	2 543 664
		Wydział Budżetu i Planowania Finansowego			
	4810	Rezerwy	6 900 000	6 900 000	
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 543 664		2 543 664
		Wydział Księgowości			
	2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	2 543 664		2 543 664
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	356 914 895	230 758 628	126 156 267
80101		Szkoły podstawowe	91 569 734	91 569 734	
		Wydział Edukacji			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 000	65 000	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 277 000	58 277 000	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 490 000	4 490 000	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 060 000	10 060 000	
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	789	789	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 550 000	1 550 000	
	4121	Składki na Fundusz Pracy	115	115	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 200	35 200	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000	23 000	
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	5 550	5 550	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000	400 000	
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	21 329	21 329	

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2018			w tym:	
			4	5	6	Gmina	Powiat
1	2	3					
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	140 000	140 000			
	4241	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	4 286	4 286			
	4260	Zakup energii	4 080 678	4 080 678			
	4270	Zakup usług remontowych	120 450	120 450			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	23 972	23 972			
	4300	Zakup usług pozostałych	565 000	565 000			
	4301	Zakup usług pozostałych	32 637	32 637			
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	76 000	76 000			
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 500	12 500			
	4411	Podróże służbowe krajowe	20 100	20 100			
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	94 928	94 928			
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 250 000	3 250 000			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200	1 200			
		Wydział Edukacji - UMT					
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 700 000	6 700 000			
	4260	Zakup energii	10 000	10 000			
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000			
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000	1 500 000			
		Wydział Inwestycji i Remontów					
80102		Szkoly podstawowe specjalne	11 500 000	11 500 000			11 500 000
		Wydział Edukacji					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500	6 500			6 500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 901 500	6 901 500			6 901 500
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	567 000	567 000			567 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 225 000	1 225 000			1 225 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	180 000	180 000			180 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500			1 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500	21 500			21 500
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	5 000	5 000			5 000
	4260	Zakup energii	249 000	249 000			249 000
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000			10 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000			2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000	43 000			43 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500	6 500			6 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500	6 500			6 500
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	322 000	322 000			322 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000			3 000
		Wydział Edukacji - UMT					

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2018	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 950 000		1 950 000
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 170 000	8 170 000	
		Wydział Edukacji			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 200	8 200	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 725 900	5 725 900	
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	392 100	392 100	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 032 000	1 032 000	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150 000	150 000	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	350	350	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000	43 000	
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	14 300	14 300	
	4260	Zakup energii	140 000	140 000	
	4270	Zakup usług remontowych	14 400	14 400	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 530	1 530	
	4300	Zakup usług pozostałych	34 200	34 200	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 580	5 580	
	4410	Podróże służbowe krajowe	350	350	
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	468 090	468 090	
		Wydział Edukacji - UMT			
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000	120 000	
	4430	Różne opłaty i składki	20 000	20 000	
80104		Przedszkola	54 236 984	54 236 984	
		Wydział Edukacji			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 500	75 500	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 967 340	18 967 340	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	869 976	869 976	
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 415 000	1 415 000	
	4047	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	36 616	36 616	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 575 020	3 575 020	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 372	156 372	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	490 880	490 880	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	22 186	22 186	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000	35 000	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 760	1 760	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320 000	320 000	
	4229	Zakup środków żywności	109 270	109 270	
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	70 000	70 000	
	4247	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	152 920	152 920	

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2018	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	4260	Zakup energii	1 157 000	1 157 000	
	4270	Zakup usług remontowych	90 000	90 000	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 150	11 150	
	4300	Zakup usług pozostałych	500 000	500 000	
	4307	Zakup usług pozostałych	337 744	337 744	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000	45 000	
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000	7 000	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 059 350	1 059 350	
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 900	41 900	
		Wydział Edukacji - UMT			
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 700 000	17 700 000	
	4430	Różne opłaty i składki	420 000	420 000	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 570 000	6 570 000	
80105		Przedzskola specjalne	820 000	820 000	
		Wydział Inwestycji i Remontów			
		Wydział Edukacji - UMT			
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	820 000	820 000	
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	540 000	540 000	
		Wydział Edukacji - UMT			
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	525 000	525 000	
	4430	Różne opłaty i składki	15 000	15 000	
80110		Gimnazja	27 016 910	27 016 910	
		Wydział Edukacji			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000	23 000	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 890 660	15 890 660	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 523 200	1 523 200	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 850 975	2 850 975	
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	244	244	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	435 600	435 600	
	4121	Składki na Fundusz Pracy	35	35	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000	8 000	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 565	19 565	
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	5 178	5 178	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 690	152 690	
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	12 453	12 453	
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	33 000	33 000	
	4260	Zakup energii	1 393 850	1 393 850	
	4270	Zakup usług remontowych	49 000	49 000	

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2018	w tym:		
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 800	15 800		
	4300	Zakup usług pozostałych	247 510	247 510		
	4301	Zakup usług pozostałych	76 738	76 738		
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 240	24 240		
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 880	3 880		
	4411	Podróże służbowe zagraniczne	150	150		
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	42 112	42 112		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	959 030	959 030		
	2540	<i>Wydział Edukacji - UMT</i> Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 155 000	1 155 000		
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	2 095 000	2 095 000		
80111		Gimnazja specjalne	1 740 000			1 740 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400			1 400
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 244 140			1 244 140
	4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	122 390			122 390
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 000			224 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 470			24 470
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600			4 600
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	1 750			1 750
	4260	Zakup energii	54 250			54 250
	4270	Zakup usług remontowych	1 880			1 880
	4280	Zakup usług pozostałych	450			450
	4300	Zakup usług pozostałych	8 650			8 650
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 330			2 330
	4410	Podróże służbowe krajowe	500			500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 190			49 190
80113		Dowożenie uczniów do szkół	200 000	200 000		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 000	89 000		
	4270	Zakup usług remontowych	8 000	8 000		
	4300	Zakup usług pozostałych	98 000	98 000		
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 650	1 650		
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 350	3 350		
80115		Technika	3 180 000			3 180 000
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 180 000			3 180 000

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2018	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
80116		Szkoły policealne	5 700 000		5 700 000
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty <i>Wydział Edukacji - UMT</i>	5 700 000		5 700 000
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 150 000		1 150 000
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty <i>Wydział Edukacji - UMT</i>	880 000		880 000
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	270 000		270 000
80120		Licea ogólnokształcące	34 791 343		34 791 343
		<i>Wydział Edukacji</i>			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000		22 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 278 930		22 278 930
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 867 570		1 867 570
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 859 580		3 859 580
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	441		441
	4120	Składki na Fundusz Pracy	597 120		597 120
	4121	Składki na Fundusz Pracy	63		63
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000		10 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 300		27 300
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	2 565		2 565
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 210		147 210
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 108		5 108
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	40 000		40 000
	4241	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	14 000		14 000
	4260	Zakup energii	1 659 000		1 659 000
	4270	Zakup usług remontowych	50 800		50 800
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500		5 500
	4300	Zakup usług pozostałych	563 690		563 690
	4301	Zakup usług pozostałych	38 086		38 086
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 000		37 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 300		7 300
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	15 430		15 430
	4431	Różne opłaty i składki	650		650
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 192 000		1 192 000
		<i>Wydział Edukacji - UMT</i>			
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	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	1 450 000		1 450 000

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2018		w tym:	
			4	5	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	
80130		Szkoty zawodowe	32 994 387		32 994 387	
		Wydział Edukacji				
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000		20 000	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 731 230		18 731 230	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 535 250		1 535 250	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 337 950		3 337 950	
4111		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 339		11 339	
4120		Składki na Fundusz Pracy	490 070		490 070	
4121		Składki na Fundusz Pracy	1 543		1 543	
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000		30 000	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 500		5 500	
4171		Wynagrodzenia bezosobowe	64 117		64 117	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	121 000		121 000	
4211		Zakup materiałów i wyposażenia	45 500		45 500	
4240		Zakup pomocy dydaktycznych i książek	20 000		20 000	
4241		Zakup pomocy dydaktycznych i książek	292 534		292 534	
4260		Zakup energii	1 273 970		1 273 970	
4270		Zakup usług remontowych	30 000		30 000	
4280		Zakup usług zdrowotnych	8 310		8 310	
4300		Zakup usług pozostałych	278 000		278 000	
4301		Zakup usług pozostałych	342 288		342 288	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 000		39 000	
4361		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500		500	
4410		Podróże służbowe krajowe	10 560		10 560	
4421		Podróże służbowe zagraniczne	2 500		2 500	
4431		Różne opłaty i składki	1 332		1 332	
4437		Różne opłaty i składki	700		700	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 080 160		1 080 160	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000		4 000	
4701		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	267 034		267 034	
		Wydział Edukacji - UMT				
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 100 000		1 100 000	
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	450 000		450 000	
		Wydział Inwestycji i Remontów				
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 710		2 710	
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	620		620	
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	420		420	
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	110		110	

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2018	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	4127	Składki na Fundusz Pracy	70		70
	4129	Składki na Fundusz Pracy	70		70
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 074 000		2 074 000
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 322 000		1 322 000
80132		Szkoły artystyczne	10 040 000		10 040 000
		<i>Wydział Edukacji</i>			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100		3 100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 159 040		7 159 040
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	579 040		579 040
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 303 910		1 303 910
	4120	Składki na Fundusz Pracy	142 010		142 010
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000		1 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000		29 000
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	5 000		5 000
	4260	Zakup energii	340 700		340 700
	4270	Zakup usług remontowych	12 000		12 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800		2 800
	4300	Zakup usług pozostałych	43 670		43 670
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 850		5 850
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100		1 100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	411 780		411 780
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 050 000		2 050 000
		<i>Wydział Edukacji</i>			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000		2 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 428 230		1 428 230
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	124 210		124 210
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328 530		328 530
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 030		39 030
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000		6 000
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	1 000		1 000
	4260	Zakup energii	34 000		34 000
	4270	Zakup usług remontowych	2 380		2 380
	4280	Zakup usług zdrowotnych	690		690
	4300	Zakup usług pozostałych	8 260		8 260
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600		600
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 070		75 070

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2018	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego Wydział Edukacji	7 600 807		7 600 807
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700		2 700
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 075 900		4 075 900
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 651		293 651
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 437		30 437
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 392		5 392
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	365 420		365 420
	4047	Dodatki wynagrodzenie roczne	2 459		2 459
	4049	Dodatki wynagrodzenie roczne	459		459
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684 130		684 130
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 502		50 502
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 148		6 148
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 093		1 093
	4120	Składki na Fundusz Pracy	79 550		79 550
	4121	Składki na Fundusz Pracy	7 204		7 204
	4127	Składki na Fundusz Pracy	835		835
	4129	Składki na Fundusz Pracy	150		150
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 500		1 500
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000		25 000
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	24 469		24 469
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 393		4 393
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000		46 000
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	226 543		226 543
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 792		23 792
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 214		4 214
	4221	Zakup środków żywności	9 630		9 630
	4227	Zakup środków żywności	370		370
	4229	Zakup środków żywności	65		65
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	2 290		2 290
	4247	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	271 584		271 584
	4249	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	47 926		47 926
	4260	Zakup energii	90 000		90 000
	4261	Zakup energii	22 650		22 650
	4270	Zakup usług remontowych	2 000		2 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 940		1 940
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000		70 000
	4301	Zakup usług pozostałych	803 515		803 515

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2018	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	4307	Zakup usług pozostałych	2 867		2 867
	4309	Zakup usług pozostałych	534		534
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500		500
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	218 070		218 070
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	94 925		94 925
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	980 000	510 000	470 000
		<i>Wydział Edukacji - UMT</i>			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 000	114 400	131 600
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000	6 000	9 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000	13 500	20 500
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000	2 000	3 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000	50 000	30 000
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	30 000	15 000	15 000
	4300	Zakup usług pozostałych	140 100	60 100	80 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	429 900	249 000	180 900
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 260 000	3 800 000	1 460 000
		<i>Wydział Edukacji</i>			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 000	34 000	20 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 685 310	2 666 600	1 018 710
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	263 900	190 950	72 950
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	665 300	488 360	176 940
	4120	Składki na Fundusz Pracy	85 490	54 090	31 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000	42 000	22 000
	4260	Zakup energii	203 500	143 800	59 700
	4270	Zakup usług remontowych	25 000	18 000	7 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500	3 200	300
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000	75 000	20 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	2 000	1 000
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 000	82 000	30 000
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 490 000	5 490 000	
		<i>Wydział Edukacji</i>			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	600	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 159 090	1 159 090	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 060	109 060	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 000	220 000	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	61 850	61 850	

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2018	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	10 000	10 000	
	4260	Zakup energii	29 000	29 000	
	4270	Zakup usług remontowych	4 500	4 500	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300	1 300	
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 400	74 400	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 800 000	3 800 000	
80150		Wydział Edukacji - UMT Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 340 000	5 875 000	1 465 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	500	500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 076 330	4 076 330	1 000 000
	4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	374 890	301 110	73 780
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	982 380	775 680	206 700
	4120	Składki na Fundusz Pracy	116 400	91 880	24 520
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	30 000	30 000
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	30 000	15 000	15 000
	4260	Zakup energii	200 000	150 000	50 000
	4270	Zakup usług remontowych	22 000	12 000	10 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	950	900	50
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000	28 000	8 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	2 000	1 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	500	500
	4430	Różne opłaty i składki	1 610	1 610	
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	274 440	229 490	44 950
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	160 000	160 000	
80151		Wydział Edukacji - UMT Kursy kwalifikacyjne	220 000		220 000
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	220 000		220 000
80152		Wydział Edukacji - UMT Realizacja zadań wymagających stos. specjalnej org. nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i kl. dotychczas-gminazjum prowadzonych w innych typach szkół, LO, technikum, branż.szk.I st. i kl.ZSZ w branż, szk.Ist. i szk.artystycznych	800 000	105 000	695 000
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	690 000	50 000	640 000

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2018	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	110 000	55 000	55 000
80195		Pozostała działalność	43 524 730	32 425 000	11 099 730
		Wydział Edukacji			
2487		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 180 660		3 180 660
2489		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	561 732		561 732
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	305 000	188 500	116 500
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 364 410	4 057 000	2 307 410
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 075		389 075
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 660		68 660
4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	509 970	321 690	188 280
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 224 230	761 200	463 030
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	66 483		66 483
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 732		11 732
4120		Składki na Fundusz Pracy	161 390	100 110	61 280
4127		Składki na Fundusz Pracy	9 475		9 475
4129		Składki na Fundusz Pracy	1 673		1 673
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	30 600		30 600
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	5 400		5 400
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	37 000	30 000	7 000
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	94 090		94 090
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	16 604		16 604
4227		Zakup środków żywności	4 539		4 539
4229		Zakup środków żywności	801		801
4247		Zakup pomocy dydaktycznych i książek	444 147		444 147
4249		Zakup pomocy dydaktycznych i książek	78 379		78 379
4260		Zakup energii	1 341 550	975 350	366 200
4270		Zakup usług remontowych	13 000	10 000	3 000
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 700	1 400	300
4300		Zakup usług pozostałych	195 000	155 000	40 000
4307		Zakup usług pozostałych	9 078		9 078
4309		Zakup usług pozostałych	1 602		1 602
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750	750	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 791 000	1 469 000	1 322 000
6227		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000		15 000
		Wydział Edukacji - UMT			
2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000	80 000	
2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	30 000	30 000	

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2018		w tym:		Powiat
			4	5	Gmina	6	
1	2	3					
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000	75 000			
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000	25 000			
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń					
	3240	Stypendia dla uczniów	60 000	50 000			10 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 000	300 000			40 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 682 800	1 213 600			469 200
	4120	Składki na Fundusz Pracy	254 900	162 300			92 600
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 800	19 600			13 200
	4190	Nagrody konkursowe	10 000	10 000			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000	31 000			
	4220	Zakup środków żywności	720 000	520 000			200 000
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	10 000	10 000			
	4300	Zakup usług pozostałych	500 000	350 000			150 000
	4430	Różne opłaty i składki	173 800	173 800			
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350 200	350 200			
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	100			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	400			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000	4 000			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	60 000			60 000
		Wydział Inwestycji i Remontów	800 000	600 000			200 000
	4270	Zakup usług remontowych					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000	5 000 000			
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 350 000	8 350 000			
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 050 000	4 050 000			
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	2 700 000	2 700 000			
803		Wydział Sportu i Rekreacji	250 000	250 000			
80395		SZKOLNICTWO WYŻSZE	420 000	60 000			360 000
		Pozostała działalność	420 000	60 000			360 000
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów					
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	360 000	60 000			360 000
851		OCHRONA ZDROWIA	17 695 000	17 505 000			190 000
85111		Szpitala ogólne	7 420 000	7 420 000			
	4270	Zakup usług remontowych					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000	250 000			
		Wydział Inwestycji i Remontów	270 000	270 000			

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2018		w tym:	
			4	200 000	Gmina	
					5	Powiat
1	2	3	4	5	6	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000		200 000
	4160	<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>				
	6220	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		3 500 000		3 500 000
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		2 000 000		2 000 000
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		1 200 000		1 200 000
85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		540 000		540 000
	2560	<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>				
	6220	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		115 000		115 000
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		25 000		25 000
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		400 000		400 000
85121		Lecznictwo ambulatoryjne		500 000		500 000
	4270	<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>				
	6050	Zakup usług remontowych		150 000		150 000
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000		300 000
	6220	<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>				
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		50 000		50 000
85149		Programy polityki zdrowotnej		1 750 000		1 750 000
	2810	<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>				
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		346 100		346 100
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom do sektora finansów publicznych		278 800		278 800
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń		22 100		22 100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 410		13 410
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek		2 000		2 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000		1 000
	4300	Zakup usług pozostałych		809 000		809 000
85153		Zwalczanie narkomanii		277 590		277 590
	2810	<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>				
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		45 000		45 000
	4170	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		285 000		285 000
	4190	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000		5 000
	4210	Nagrody konkursowe		7 000		7 000
		Zakup materiałów i wyposażenia		12 900		12 900

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2018	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	4260	Zakup energii	100	100	
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000	95 000	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 330 000	4 140 000	190 000
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>			
	3110	Świadczenia społeczne	150 000	150 000	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 000	127 000	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000	10 000	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 500	76 500	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 900	10 900	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	336 200	336 200	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 400	48 400	
	4260	Zakup energii	15 000	15 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	88 000	88 000	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200	2 200	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 500	6 500	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200	2 200	
	4480	Podatek od nieruchomości	2 100	2 100	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000	
		<i>Straż Miejska</i>			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 720	41 720	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 255	7 255	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 025	1 025	
		<i>Wydział Edukacji - UMT</i>			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 530	166 800	79 730
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000	37 500	17 500
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 870	3 500	2 370
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	30 000	10 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600	7 200	3 400
	4260	Zakup energii	40 000	40 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	252 000	175 000	77 000
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	
		<i>Wydział Sportu i Rekreacji</i>			
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	360 000	360 000	
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	49 500	49 500	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	40 000	40 000	
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	150 000	150 000	
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	65 000	65 000	

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2018	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	819 400	819 400	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	441 000	441 000	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000	8 000	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800	1 800	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135 200	135 200	
	4190	Nagrody konkursowe	2 000	2 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	12 000	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	460 000	460 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	191 100	191 100	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	2 000	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	
85158		Izby wytrzeźwień	1 795 000	1 795 000	
		<i>Izba Wyttrzeźwień</i>			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	927 020	927 020	
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	71 300	71 300	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 200	172 200	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 300	21 300	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 680	73 680	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	40 000	
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 000	7 000	
	4260	Zakup energii	47 677	47 677	
	4270	Zakup usług remontowych	25 000	25 000	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 010	1 010	
	4300	Zakup usług pozostałych	357 100	357 100	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700	3 700	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	
	4430	Różne opłaty i składki	8 000	8 000	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 863	27 863	
	4480	Podatek od nieruchomości	5 030	5 030	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 620	1 620	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	2 500	
85195		Pozostała działalność	910 000	910 000	
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>			
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000	350 000	
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>			
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000	5 000	

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2018	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	
	4190	Nagrody konkursowe	500	500	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	522 200	522 200	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	
	4430	Różne opłaty i składki	21 500	21 500	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	800	
852		POMOC SPOLECZNA	74 521 200	68 718 630	5 802 570
85202		Domy pomocy społecznej	27 742 070	22 005 000	5 737 070
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>			
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	125 070		125 070
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000		12 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000		15 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 170 300		3 170 300
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	259 000		259 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	573 700		573 700
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 000		47 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000		170 000
	4220	Zakup środków żywności	548 000		548 000
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	50 000		50 000
	4260	Zakup energii	280 000		280 000
	4270	Zakup usług remontowych	95 000		95 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000		6 000
	4300	Zakup usług pozostałych	216 000		216 000
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 100 000	17 100 000	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000		10 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000		3 000
	4430	Różne opłaty i składki	10 000		10 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 000		112 000
	4480	Podatek od nieruchomości	10 000		10 000
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000		20 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000		5 000
		<i>Wydział Budżetu i Planowania Finansowego</i>			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 000	450 000	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000	80 000	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000	5 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000	27 000	

Dział	Paragraf	Nazwa	Plan 2018	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	4220	Zakup środków żywności	71 000	71 000	
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10 000	10 000	
	4260	Zakup energii	71 000	71 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	76 000	76 000	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000	15 000	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>	4 100 000	4 100 000	
85203		Ośrodki wsparcia	5 838 000	5 838 000	
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	100 000	100 000	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	63 000	63 000	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	810 000	810 000	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300	2 300	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 211 100	1 211 100	
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	94 400	94 400	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 300	223 300	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000	25 000	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 700	38 700	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000	76 000	
	4220	Zakup środków żywności	314 300	314 300	
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000	2 000	
	4260	Zakup energii	180 600	180 600	
	4270	Zakup usług remontowych	89 800	89 800	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 200	
	4300	Zakup usług pozostałych	80 400	80 400	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 800	7 800	
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	161 600	161 600	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	
	4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 800	34 800	
	4480	Podatek od nieruchomości	20 300	20 300	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 100	8 100	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300	1 300	
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000	2 000 000	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000	35 000	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000	250 000	

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2018	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	358 000	358 000	
	4130	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	358 000	358 000	
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	6 375 000	6 375 000	
	2910	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	5 000	5 000	
	3110	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur (art. 184 ust.), pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości. § obejmuje zwrot dotacji oraz zwrot płatności (art. 186 pkt2 ust.) Świadczenia społeczne	6 370 000	6 370 000	
85215		Dotatki mieszkaniowe	6 000 000	6 000 000	
	3110	Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie	6 000 000	6 000 000	
85216		Zasiłki stałe	2 517 000	2 517 000	
	2910	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	20 000	20 000	
	3110	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur (art. 184 ust.), pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości. § obejmuje zwrot dotacji oraz zwrot płatności (art. 186 pkt2 ust.) Świadczenia społeczne	2 497 000	2 497 000	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 275 000	11 275 000	
	3020	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	55 000	55 000	
	3110	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Świadczenia społeczne	6 000	6 000	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 613 500	6 613 500	
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	550 000	550 000	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 195 000	1 195 000	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	126 500	126 500	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000	24 000	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000	80 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000	170 000	
	4260	Zakup energii	151 000	151 000	
	4270	Zakup usług remontowych	20 000	20 000	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 800	7 800	
	4300	Zakup usług pozostałych	258 000	258 000	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	65 000	65 000	
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	70 000	70 000	
	4410	Podróże służbowe krajowe	100 000	100 000	
	4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 000	200 000	
	4480	Podatek od nieruchomości	16 000	16 000	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200	2 200	

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2018	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	10 000	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	50 000	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>			
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 500 000	1 500 000	
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	70 000	70 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	
	4260	Zakup energii	35 000	35 000	
	4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 700	19 700	
	4480	Podatek od nieruchomości	300	300	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 611 120	5 611 120	
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>			
	2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	417 445	417 445	
	2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	24 555	24 555	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 354 000	4 354 000	
	2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	227 800	227 800	
	2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 400	13 400	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom do sektora finansów publicznych	146 000	146 000	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 305	172 305	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 135	10 135	
	4047	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 415	1 415	
	4049	Dodatkové wynagrodzenie roczne	85	85	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 125	30 125	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 775	1 775	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	4 255	4 255	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	250	250	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 565	15 565	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	16 925	16 925	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	50 490	50 490	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 970	2 970	
	4307	Zakup usług pozostałych	99 750	99 750	
	4309	Zakup usług pozostałych	21 875	21 875	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	3 158 000	3 158 000	
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>			
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur (art.184 ust.), pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości. § obejmuje zwrot dotacji oraz zwrot płatności (art.186 pkt2 ust.)	1 000	1 000	

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2018	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	3110	Świadczenia społeczne	3 157 000	3 157 000	
85295		Pozostała działalność	5 577 010	5 511 510	65 500
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>			
2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	102 000	102 000	
2817		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	970 700	970 700	
2819		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	252 420	252 420	
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	102 000	102 000	
2827		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	566 005	566 005	
2829		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	41 795	41 795	
3110		Świadczenia społeczne	280 000	280 000	
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	920 757	920 757	
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 144	166 144	
4047		Dodatki wynagrodzenie roczne	16 904	16 904	
4049		Dodatki wynagrodzenie roczne	1 631	1 631	
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	162 104	162 104	
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	29 111	29 111	
4127		Składki na Fundusz Pracy	23 205	23 205	
4129		Składki na Fundusz Pracy	4 149	4 149	
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	132 470	132 470	
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	20 630	20 630	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 500	6 500	
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	148 634	148 634	
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	2 655	2 655	
4260		Zakup energii	45 000	45 000	
4267		Zakup energii	9 275	9 275	
4269		Zakup energii	725	725	
4270		Zakup usług remontowych	3 000	3 000	
4300		Zakup usług pozostałych	40 000	40 000	
4307		Zakup usług pozostałych	696 007	696 007	
4309		Zakup usług pozostałych	150 229	150 229	
4407		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 130	11 130	
4409		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	870	870	
4417		Podróże służbowe krajowe	1 020	1 020	
4419		Podróże służbowe krajowe	180	180	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 500	65 500	
4480		Podatek od nieruchomości	500	500	
		Powiatowy Urząd Pracy	5 654	5 654	65 500
		Wynagrodzenia osobowe pracowników			
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 654	5 654	

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2018	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	667	667	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	968	968	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	115	115	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	139	139	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	17	17	
		Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 150	1 150	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 500	301 500	
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	23 500	23 500	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 800	70 800	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 200	10 200	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000	5 000	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000	
	4260	Zakup energii	9 000	9 000	
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000	45 000	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	5 000	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 900	8 900	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150	1 150	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000	90 000	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 442 900	1 266 411	5 176 489
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	245 000		245 000
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000		25 000
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	220 000		220 000
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	290 000		290 000
		Referat Kadr i Szkoleń			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 890		197 890
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	9 000		9 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000		40 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000		6 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 110		7 110
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500		6 500
	4270	Zakup usług remontowych	1 000		1 000

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2018	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	4300	Zakup usług pozostałych	20 500		20 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	500		500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500		1 500
85333		Powiatowe urzędy pracy	4 641 489		4 641 489
		<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200		1 200
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 281 000		3 281 000
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 157		23 157
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 611		1 611
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	290 000		290 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	662 600		662 600
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 961		3 961
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	277		277
	4120	Składki na Fundusz Pracy	62 800		62 800
	4127	Składki na Fundusz Pracy	568		568
	4129	Składki na Fundusz Pracy	40		40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600		3 600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000		30 000
	4260	Zakup energii	93 000		93 000
	4270	Zakup usług remontowych	9 000		9 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400		1 400
	4300	Zakup usług pozostałych	70 760		70 760
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000		3 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000		1 000
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	6 684		6 684
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	191		191
	4430	Różne opłaty i składki	9 500		9 500
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 090		84 090
	4480	Podatek od nieruchomości	1 950		1 950
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100		100
85395		Pozostała działalność	1 266 411		1 266 411
		<i>Biuro Obsługi Urzędu</i>			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500		1 500
	4270	Zakup usług remontowych	15 000		15 000
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000		8 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	210 500		210 500
	4430	Różne opłaty i składki	5 000		5 000
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>			

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2018	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	120 000	120 000	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000	60 000	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000	100 000	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 290	53 290	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 942	9 942	
	4047	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 264	1 264	
	4049	Dodatkové wynagrodzenie roczne	236	236	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500	9 500	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 772	1 772	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 342	1 342	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	250	250	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 854	2 854	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	532	532	
	4307	Zakup usług pozostałych	42 505	42 505	
	4309	Zakup usług pozostałych	7 924	7 924	
		Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji			
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	35 000	35 000	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000	100 000	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000	15 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000	
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	274 500	274 500	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 500	35 500	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000	65 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000	60 000	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	20 662 000	5 590 000	15 072 000
85401		Świetlice szkolne	6 040 000	5 045 000	995 000
		Wydział Edukacji			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600	1 000	600
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 395 040	3 660 930	734 110
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	344 850	286 290	58 560
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	799 750	679 390	120 360
	4120	Składki na Fundusz Pracy	105 360	88 390	16 970
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 600	15 600	4 000
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	13 000	10 000	3 000
	4260	Zakup energii	53 700	39 000	14 700
	4270	Zakup usług remontowych	6 500	6 000	500

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2018	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	2 300	200
	4300	Zakup usług pozostałych	13 200	11 200	2 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	600	400
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	283 900	244 300	39 600
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	510 000	45 000	465 000
		<i>Wydział Edukacji</i>			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 760	35 990	359 770
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	31 160	1 790	29 370
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 720	6 320	66 400
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 360	900	9 460
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 345 000		3 345 000
		<i>Wydział Edukacji</i>			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000		1 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 022 600		2 022 600
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	149 900		149 900
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377 700		377 700
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 800		34 800
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 500		34 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500		9 500
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	5 000		5 000
	4260	Zakup energii	40 000		40 000
	4270	Zakup usług remontowych	5 200		5 200
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500		500
	4300	Zakup usług pozostałych	7 300		7 300
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400		4 400
	4410	Podróże służbowe krajowe	600		600
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 000		117 000
		<i>Wydział Edukacji - UMT</i>			
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	85 000		85 000
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000		450 000
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	3 210 000		3 210 000
		<i>Wydział Edukacji</i>			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200		1 200
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 216 790		2 216 790
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	173 200		173 200
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	372 690		372 690
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 320		47 320

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2018	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000		14 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000		12 000
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	5 000		5 000
	4260	Zakup energii	154 640		154 640
	4270	Zakup usług remontowych	6 000		6 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250		1 250
	4300	Zakup usług pozostałych	71 630		71 630
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 730		10 730
	4410	Podróże służbowe krajowe	500		500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 050		123 050
85410		Internaty i bursy szkolne	5 810 000		5 810 000
		<i>Wydział Edukacji</i>			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000		2 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 726 890		2 726 890
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	207 450		207 450
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	499 970		499 970
	4120	Składki na Fundusz Pracy	65 690		65 690
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000		10 000
	4260	Zakup energii	635 000		635 000
	4270	Zakup usług remontowych	6 990		6 990
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 210		1 210
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000		45 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300		4 300
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 500		155 500
		<i>Wydział Edukacji - UMT</i>			
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1 450 000		1 450 000
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	512 000	500 000	12 000
		<i>Wydział Edukacji</i>			
	3240	Stypendia dla uczniów	12 000		12 000
		<i>Wydział Edukacji - UMT</i>			
	3240	Stypendia dla uczniów	493 000	493 000	
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 000	7 000	
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	165 000		165 000
		<i>Wydział Edukacji</i>			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 480		111 480
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 270		9 270
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000		21 000

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2018	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 250		3 250
	4260	Zakup energii	12 850		12 850
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000		3 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 150		4 150
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 050 000		1 050 000
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty <i>Wydział Edukacji - UMT</i>	1 050 000		1 050 000
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 000		20 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000		4 000
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000		2 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej <i>Wydział Edukacji - UMT</i>	14 000		14 000
855		RODZINA	34 560 201	14 470 201	20 090 000
85501		Świadczenia wychowawcze	30 000	30 000	
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur (art.184 ust.), pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. § obejmuje zwrot dotacji oraz zwrot płatności (art.186 pkt2 ust.) <i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>	29 000	29 000	
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000	1 000	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 175 000	1 175 000	
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur (art.184 ust.), pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. § obejmuje zwrot dotacji oraz zwrot płatności (art.186 pkt2 ust.) <i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>	140 000	140 000	
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300	2 300	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	539 100	539 100	
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	35 000	35 000	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 000	118 000	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 900	17 900	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	25 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	50 000	
	4260	Zakup energii	40 000	40 000	
	4270	Zakup usług remontowych	8 000	8 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	152 300	152 300	
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	4 000	
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000	40 000	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400	3 400	

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2018	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
85504		Wspieranie rodziny	1 260 000	1 260 000	
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>			
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	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200	7 200	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 000	415 000	
4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	18 000	18 000	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	76 700	76 700	
4120		Składki na Fundusz Pracy	10 300	10 300	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	8 000	
4410		Podróże służbowe krajowe	13 000	13 000	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 300	14 300	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	2 500	
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	11 535 000	11 535 000	
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>			
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000	2 000 000	
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000	1 200 000	
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000	800 000	
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000 000	3 000 000	
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>			
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 150	12 150	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 977 080	2 977 080	
4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	226 270	226 270	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	524 700	524 700	
4120		Składki na Fundusz Pracy	48 710	48 710	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	9 000	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	56 000	56 000	
4220		Zakup środków żywności	254 000	254 000	
4260		Zakup energii	191 000	191 000	
4270		Zakup usług remontowych	33 000	33 000	
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 100	2 100	
4300		Zakup usług pozostałych	55 500	55 500	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800	6 800	
4410		Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	
4430		Różne opłaty i składki	6 490	6 490	
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej - Żłobki</i>			

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2018	w tym:		Powiat
				Gmina		
1	2	3	4	5	6	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 200	93 200		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	2 500		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000	35 000		
85508		Rodziny zastępcze	7 800 000			7 800 000
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>				
	3110	Świadczenia społeczne	5 750 000			5 750 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 000			182 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 000			21 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 177 000			1 177 000
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000			20 000
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	650 000			650 000
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	12 290 000			12 290 000
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>				
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	685 000			685 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700			3 700
	3110	Świadczenia społeczne	286 000			286 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600 000			3 600 000
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	294 000			294 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	674 000			674 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	68 000			68 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000			33 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330 000			330 000
	4220	Zakup środków żywności	367 000			367 000
	4260	Zakup energii	400 000			400 000
	4270	Zakup usług remontowych	65 000			65 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000			8 000
	4300	Zakup usług pozostałych	235 000			235 000
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000			70 000
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 000			29 000
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 400			9 400
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000			20 000
	4430	Różne opłaty i składki	18 500			18 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 000			97 000
	4480	Podatek od nieruchomości	9 000			9 000
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 400			28 400
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000			10 000
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>				

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2018	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 335 000		3 335 000
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 615 000		1 615 000
85595		Pozostała działalność	470 201	470 201	
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>			
	3119	Świadczenia społeczne	13 970	13 970	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 230	55 230	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 512	6 512	
	4047	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 973	5 973	
	4049	Dodatkové wynagrodzenie roczne	704	704	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 612	10 612	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 251	1 251	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 500	1 500	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	176	176	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	115 257	115 257	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 663	13 663	
	4307	Zakup usług pozostałych	217 664	217 664	
	4309	Zakup usług pozostałych	26 512	26 512	
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 052	1 052	
	4419	Podróże służbowe krajowe	125	125	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	70 995 000	64 858 000	6 137 000
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	780 000	780 000	
		<i>Miejski Zarząd Dróg</i>			
	4300	Zakup usług pozostałych	720 000	720 000	
	4430	Różne opłaty i składki	60 000	60 000	
90002		Gospodarka odpadami	21 900 000	21 900 000	
		<i>Biuro Ekonomiki i Nadzoru Właścicielskiego</i>			
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	
		<i>Biuro Mieszkalnictwa</i>			
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	200 000	200 000	
		<i>Biuro Obsługi Urzędu</i>			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	40 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	151 800	151 800	
		<i>Referat Kadri i Szkoleń</i>			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 900	305 900	
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	29 500	29 500	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 600	69 600	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000	10 000	

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2018	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300	8 300	
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000	7 000	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	1 000	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	40 000	
	4190	Nagrody konkursowe	480 000	480 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	353 000	353 000	
	4270	Zakup usług remontowych	6 000	6 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	20 125 800	20 125 800	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500	4 500	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	20 000	
		<i>Wydział Podatków i Windykacji</i>			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 850	1 850	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250	250	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	5 000	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	7 360 000	7 360 000	
		<i>Miejski Zarząd Dróg</i>			
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000	1 000 000	
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>			
	4270	Zakup usług remontowych	90 000	90 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 270 000	6 270 000	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 357 000	6 357 000	
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000	170 000	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 230 000	4 230 000	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	770 000	770 000	
		<i>Wydział Środowiska i Zieleni</i>			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000	20 000	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	500 000	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	456 500	456 500	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 500	193 500	
90013		Schroniska dla zwierząt	915 000	915 000	
		<i>Wydział Środowiska i Zieleni</i>			
	4270	Zakup usług remontowych	90 000	90 000	

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2018	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	4300	Zakup usług pozostałych	825 000	825 000	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 965 000	9 965 000	
	4260	Zakup energii	6 200 000	6 200 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200 000	3 200 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	
	4260	Zakup energii	300 000	300 000	
	4270	Zakup usług remontowych	215 000	215 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 278 000	6 141 000	6 137 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000		1 100 000
		<i>Biuro Mieszkalnictwa</i>			
		<i>Straż Miejska</i>			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 400	186 400	
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	15 400	15 400	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 450	34 450	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 750	4 750	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000	12 000	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000	110 000	
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>			
	4270	Zakup usług remontowych	280 000	280 000	
		<i>Wydział Środowiska i Zieleni</i>			
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	60 000		60 000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	290 000		290 000
	4190	Nagrody konkursowe	9 000		9 000
	4260	Zakup energii	20 000	20 000	
	4270	Zakup usług remontowych	270 000	270 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 444 796	5 201 796	243 000
	4430	Różne opłaty i składki	4 000	4 000	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	204	204	
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4 435 000		4 435 000
90095		Pozostała działalność	11 440 000	11 440 000	
		<i>Biuro Ekonomiki i Nadzoru Właścicielskiego</i>			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	98 000	98 000	

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2018	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	4300	Zakup usług pozostałych <i>Biuro Mieszkalnictwa</i>	50 000	50 000	
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych <i>Biuro Toruńskiego Centrum Miasta</i>	150 000	150 000	
	4300	Zakup usług pozostałych <i>Wydział Architektury i Budownictwa</i>	100 000	100 000	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Wydział Architektury i Budownictwa</i>	840 000	840 000	
	4300	Zakup usług pozostałych <i>Wydział Budżetu i Planowania Finansowego</i>	150 000	150 000	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom <i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	20 000	20 000	
	4260	Zakup energii	48 900	48 900	
	4270	Zakup usług remontowych	65 000	65 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 823 600	1 823 600	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500	7 500	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000	1 000 000	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000	330 000	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>	5 070 000	5 070 000	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 000	188 000	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 000	212 000	
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom <i>Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji</i>	30 000	30 000	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000	75 000	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000	10 000	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	1 000	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	1 000	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000	22 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	
	4220	Zakup środków żywności	3 000	3 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	178 000	178 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Wydział Promocji i Turystyki</i>	30 000	30 000	
	4220	Zakup środków żywności	40 000	40 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000	95 000	
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom <i>Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego</i>	60 000	60 000	

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2018	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000	110 000	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000	30 000	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400	400	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100	100	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500	10 500	
	4220	Zakup środków żywności	1 500	1 500	
	4300	Zakup usług pozostałych	270 500	270 500	
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	2 000	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	2 000	
	4430	Różne opłaty i składki	25 000	25 000	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
921		<i>Wydział Środowiska i Zieleni</i>	280 000	280 000	
92105		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	101 155 000	92 730 000	8 425 000
		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	780 000	640 000	140 000
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	170 000	100 000	70 000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	320 000	250 000	70 000
	4300	Zakup usług pozostałych	260 000	260 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	
92106		<i>Wydział Promocji i Turystyki</i>	3 010 000	3 010 000	
		<i>Teatry</i>			
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 735 000	2 735 000	
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	35 000	35 000	
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	240 000	240 000	
92108		<i>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</i>	4 410 000	4 410 000	
		<i>Wydział Kultury</i>			
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 410 000	4 410 000	
92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	798 000	798 000	
		<i>Wydział Kultury</i>			
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	788 000	788 000	
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000	10 000	

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2018	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
92113		Centra kultury i sztuki	17 374 500	17 374 500	
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	15 065 000	15 065 000	
		<i>Wydział Kultury</i>			
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 219 500	2 219 500	
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 000	25 000	
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	65 000	65 000	
92114		Pozostałe instytucje kultury	16 095 200	16 095 200	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 975 000	1 975 000	
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>			
	2487	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	58 750	58 750	
	2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	26 200	26 200	
	4307	Zakup usług pozostałych	172 210	172 210	
	4309	Zakup usług pozostałych	79 135	79 135	
	6227	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 437 560	5 437 560	
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 671 345	2 671 345	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 675 000	5 675 000	
92116		Biblioteki	2 200 000		2 200 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000		1 000 000
		<i>Wydział Kultury</i>			
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 200 000		1 200 000
92118		Muzea	5 975 000		5 975 000
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 920 000		5 920 000
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	55 000		55 000
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	37 034 000	37 034 000	
		<i>Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków</i>			
	2487	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	869 542	869 542	
	2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	302 458	302 458	
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 150 000	1 150 000	

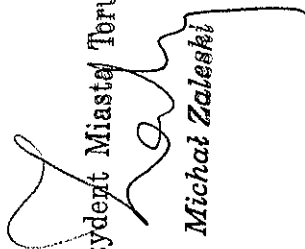
Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2018	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	2727	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 269 000	10 269 000	
	2729	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	898 000	898 000	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 351	96 351	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 069	17 069	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	2 000	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 627	16 627	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 934	2 934	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	1 000	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 716	1 716	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	303	303	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500	16 500	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 821	13 821	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 179	6 179	
	4270	Zakup usług remontowych	45 000	45 000	
	4277	Zakup usług remontowych	100 203	100 203	
	4279	Zakup usług remontowych	44 797	44 797	
	4300	Zakup usług pozostałych	100 500	100 500	
	4307	Zakup usług pozostałych	511 382	511 382	
	4309	Zakup usług pozostałych	228 618	228 618	
	6227	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	16 604 959	16 604 959	
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 135 041	4 135 041	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 105 692	1 105 692	
		Pozostała działalność	13 478 300	13 368 300	110 000
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>			
		<i>Biurowo Projektów Informatycznych</i>			
	2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 000	2 000	
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	408 000	408 000	
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000	72 000	
	6227	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	138 000	138 000	
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	135 000	135 000	
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>			
	2487	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	89 738	89 738	
	2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	15 862	15 862	

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2018	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 450	37 450	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 605	6 605	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 430	6 430	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 135	1 135	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	917	917	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	163	163	
	4270	Zakup usług remontowych	150 000	150 000	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 658 000	4 658 000	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 692 000	2 692 000	
		Wydział Kultury			
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	450 000	450 000	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 000	10 000	
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 130 000	1 130 000	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	510 000	510 000	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000	60 000	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	50 000	50 000	
	3250	Stypendia różne	150 000	150 000	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	1 000	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	1 000	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 000	120 000	40 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	20 000	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 755 000	1 695 000	60 000
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	2 000	
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000	2 000	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	2 000	
	4430	Różne opłaty i składki	500	500	
		Wydział Promocji i Turystyki			
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	50 000	50 000	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000	50 000	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	88 000	88 000	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	1 000	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	1 000	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	8 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	50 000	
	4260	Zakup energii	4 500	4 500	
	4300	Zakup usług pozostałych	492 000	492 000	

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2018	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	500	
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 760 000	1 760 000	
92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne	1 760 000	1 760 000	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	5 000	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	823 300	823 300	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 000	63 000	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 800	146 800	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 900	16 900	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	25 000	
	4190	Nagrody konkursowe	2 500	2 500	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000	130 000	
	4260	Zakup energii	127 000	127 000	
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	183 800	183 800	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300	5 300	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000	5 000	
	4430	Różne opłaty i składki	6 200	6 200	
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000	23 000	
	4480	Podatek od nieruchomości	22 000	22 000	
	4540	Składki do organizacji międzynarodowych	3 000	3 000	
	4690	Składki do organizacji międzynarodowych, w których uczestnictwo związane jest z członkostwem w Unii Europejskiej	8 000	8 000	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200	1 200	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	150 000	
926		KULTURA FIZYCZNA	59 027 095	58 885 095	142 000
92601		Obiekty sportowe	28 782 095	28 640 095	142 000
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	11 672 095	11 672 095	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 170	32 430	14 740
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 610	4 540	2 070
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	266 220	183 030	83 190
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	3 000	3 000
	4260	Zakup energii	96 000	68 000	28 000

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2018	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	4270	Zakup usług remontowych	215 000	213 000	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000	14 000	9 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 000	124 000	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 000	126 000	
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	30 000	30 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000	2 500 000	
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	13 640 000	13 640 000	
92604		Instytucje kultury fizycznej	5 680 000	5 680 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 710 000	2 710 000	
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 970 000	2 970 000	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	19 000 000	19 000 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	80 000	80 000	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 114 000	6 114 000	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 376 000	3 376 000	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	954 600	954 600	
	3250	Stypendia różne	3 422 000	3 422 000	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 700	31 700	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 700	4 700	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	142 000	142 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 000	98 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 743 900	4 743 900	
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000	3 000	
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	4 000	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 600	4 600	
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	500	

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2018	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
92695		Pozostała działalność	5 565 000	5 565 000	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydział Inwestycji i Remontów	2 150 000	2 150 000	
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych Wydział Sportu i Rekreacji	3 280 000	3 280 000	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydział Środowiska i Zieleni	135 000	135 000	
		Razem:	1 105 686 255	836 251 265	269 434 990


 Prezydent Miasta Torunia
 Michał Zaleski

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


 Aneta Pietrzak

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

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2018	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		228 000		228 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		228 000		228 000
		Referat Kadr i Szkoleń			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 000		93 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000		8 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000		17 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000		2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000		5 000
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70 000		70 000
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000		15 000
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000		18 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		932 900		932 900
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		355 300		355 300
		Referat Kadr i Szkoleń			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 000		253 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000		21 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000		47 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300		4 300
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000		25 000
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000		5 000
71015	Nadzór budowlany		577 600		577 600
		Wydział Geodezji i Kartografii			
		Wydział Gospodarki Nieruchomościami			
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000		2 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000		140 000
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	277 600		277 600
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000		45 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000		65 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000		10 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000		2 000

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2018	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	4270	Zakup usług remontowych	140		140
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160		160
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600		1 600
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100		1 100
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000		20 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000		3 000
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000		10 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 257 800	2 035 200	222 600
75011		Urzędy wojewódzkie	2 199 800	2 035 200	164 600
	4010	Referat Kadr i Szkoleń			
	4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 710 000	1 580 000	130 000
	4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 000	130 000	10 000
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 000	290 000	22 000
		Składki na Fundusz Pracy	37 800	35 200	2 600
75045		Kwalifikacja wojskowa	58 000		58 000
	4110	Wydział Spraw Administracyjnych			
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000		5 000
	4170	Składki na Fundusz Pracy	1 500		1 500
	4210	Wynagrodzenia bezosobowe	32 500		32 500
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000		4 000
		Zakup usług pozostałych	15 000		15 000
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	38 645	38 645	
75101		Urzędy naczelnymi organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	38 645	38 645	
		Wydział Spraw Administracyjnych			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000	24 000	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 040	2 040	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 481	4 481	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	479	479	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 645	7 645	
752		OBRONA NARODOWA	6 000		6 000
75212		Pozostałe wydatki obronne	6 000		6 000
	4700	Wydział Ochrony Ludności			
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000		6 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	14 959 900		14 959 900
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 959 900		14 959 900
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej			
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000		5 000

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2018			w tym:	
			4	5	6	Gmina	Powiat
1	2	3					
	3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	685 542		685 542		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 265		63 265		
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	124 909		124 909		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 156		14 156		
	4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	10 901 687		10 901 687		
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	244 405		244 405		
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	854 608		854 608		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 768		32 768		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 902		4 902		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000		5 000		
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 192 828		1 192 828		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	271 877		271 877		
	4260	Zakup energii	220 000		220 000		
	4270	Zakup usług remontowych	100 000		100 000		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50 000		50 000		
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000		70 000		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000		35 000		
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000		5 000		
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 111		7 111		
	4480	Podatek od nieruchomości	65 000		65 000		
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 842		6 842		
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	500 800		500 800		
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	500 800		500 800		
		Biuro Obsługi Urzędu					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200		7 200		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600		1 600		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800		800		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000		50 000		
	4260	Zakup energii	10 000		10 000		
	4300	Zakup usług pozostałych	431 200		431 200		
851		OCHRONA ZDROWIA	3 042 100	84 100	2 958 000		
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 958 000		2 958 000		
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie					
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 000		38 000		
		Powiatowy Urząd Pracy					
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 920 000		2 920 000		

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2018	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
85195		Pozostała działalność	84 100	84 100	
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000	65 000	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 300	11 300	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600	1 600	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200	3 200	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	
852		POMOC SPOŁECZNA	3 048 400	3 048 400	
85203		Ośrodki wsparcia	2 654 400	2 654 400	
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	629 940	629 940	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	699 930	699 930	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 324 530	1 324 530	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	320 000	320 000	
		Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	320 000	320 000	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 000	13 000	
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
	3110	Świadczenia społeczne	12 810	12 810	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190	190	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 000	61 000	
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	61 000	61 000	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	299 100	299 100	
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	299 100	299 100	
		Referat Kadri i Szkoleń			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000	80 000	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500	6 500	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500	11 500	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500	1 500	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500	3 500	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300	300	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 000	63 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000	
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2018	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	4300	Zakup usług pozostałych	126 300		126 300
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500		500
855	RODZINA		127 200 100	125 364 300	1 835 800
85501	Świadczenia wychowawcze		83 761 000	83 761 000	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100	2 100	
	3110	Świadczenia społeczne	82 523 153	82 523 153	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	851 022	851 022	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 024	69 024	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 937	136 937	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 800	15 800	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	30 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	
	4260	Zakup energii	20 629	20 629	
	4270	Zakup usług remontowych	3 200	3 200	
	4300	Zakup usług pozostałych	49 100	49 100	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	4 000	
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 300	5 300	
	4430	Różne opłaty i składki	600	600	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 085	26 085	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 050	4 050	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		41 603 300	41 603 300	
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>			
	3110	Świadczenia społeczne	38 800 000	38 800 000	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	730 000	730 000	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 067	60 067	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 840 000	1 840 000	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 500	13 500	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000	26 000	
	4260	Zakup energii	20 000	20 000	
	4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	49 231	49 231	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	5 000	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 502	34 502	

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2018	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
85508		Rodziny zastępcze	1 746 400		1 746 400
	3110	Świadczenia społeczne	1 729 200		1 729 200
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000		13 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 250		2 250
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300		300
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 650		1 650
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	89 400		89 400
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
	3110	Świadczenia społeczne	88 500		88 500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750		750
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130		130
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20		20
		Razem:	152 513 745	130 570 645	21 943 100

Prezydent Miasta Torunia

Michał Zaleski

DYREKTOR
Wydziału Budżetu, Planowania Finansowego

Aneta Pietrzak

Wydatki, Powiat i Gmina, Zlecone

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA ROK 2018

Załącznik nr 5
do zarządzenia nr ...**1**
Prezydenta Miasta Torunia
z dnia 3.01.2018r.

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

Prezydent Miasta Torunia

Mieczysław Zaleski

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

A. Pietrzak

Aneta Pietrzak

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2018

Załącznik nr 6
do zarządzenia nr ...1
Prezydenta Miasta Toruni
z dnia 3.01.2018r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2018
1	2	3	4
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	78 308 000
	60002	<i>Infrastruktura kolejowa</i>	3 000 000
		zwrot VAT od projektu BIT City	3 000 000
	60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	37 663 000
		Wydział Księgowości	
		Wpływy ze sprzedaży biletów za korzystanie ze środków lokalnego publicznego transportu zbiorowego środkami z funduszy UE	36 700 000
		Wpływy za udostępnianie MKZ w Toruniu sp. z o. o. infrastruktury torowej i sieci	768 000
	60015	<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	195 000
		Wydział Gospodarki Komunalnej	33 560 000
		środkami z funduszy UE	33 560 000
	60095	<i>Pozostała działalność</i>	4 085 000
		Miejski Zarząd Dróg	
		zwrot nakładów inwestycyjnych	3 000 000
		opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych	930 000
		inne dochody	95 000
		Wydział Gospodarki Komunalnej	
		opłata za usuwanie pojazdów z dróg i parkowanie	60 000
630		TURYSTYKA	95 000
	63001	<i>Óśrodki informacji turystycznej</i>	95 000
		Óśrodek Informacji Turystycznej	
		dochody Óśrodka Informacji Turystycznej	95 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	73 540 000
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	65 180 000
		Biuro Toruńskiego Centrum Miasta	
		dzierżawy od osób prawnych i osób fizycznych	300 000
		Wydział Gospodarki Nieruchomościami	
		sprzedaż nieruchomości	30 000 000
		wpływy ze zbycia gruntów gminnych pod drogi krajowe	20 000 000
		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	5 200 000
		użytkowanie wieczyste od osób fizycznych i prawnych	5 150 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2018
1	2	3	4
		dzierżawy od osób prawnych i osób fizycznych przekształcenie prawa użytkowania we własność opłaty z tytułu zarządu lub użytkowania	3 400 000 1 000 000 130 000
	70095	Pozostała działalność	8 360 000
		Biuro Mieszkalnictwa	
		środki z Funduszu Dopląt czynsze najmu lokali mieszkalnych	7 300 000 925 000
		Wydział Gospodarki Komunalnej	
		czynsze najmu	100 700
		Biuro Obsługi Urzędu	
		czynsze najmu	34 300
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	713 000
	71003	Biura planowania przestrzennego	1 500
		różne dochody	1 500
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	700 000
		Wydział Geodezji i Kartografii	
		wpływy ze sprzedaży i udostępnienia danych geodezyjnych i kartograficznych	700 000
	71015	Nadzór budowlany	1 000
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	
		różne dochody	1 000
	71035	Cmentarze	10 500
		Wydział Środowiska i Zieleni	
		dotacje celowe na utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej	10 500
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 211 974
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	130 000
		Wydział Podatków i Windykacji	
		egzekucja administracyjna	130 000
	75020	Starostwa powiatowe	4 380 000
		Wydział Ewidencji i Rejestracji	
		wpływy z opłaty komunikacyjnej wpływy z różnych opłat	4 350 000 30 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 569 624
		Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego	
		dotacja na pokrycie kosztów organizacyjnych funkcjonowania ZIT	60 000
		Wydział Inwestycji i Remontów	
		środki z funduszy UE	1 290 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2018
1	2	3	4
		Wydział Księgowości	
		różne dochody	40 000
		Biuro Projektów Informatycznych Inowrocław, Bydgoszcz, Gniezno, Sopot, Toruń - przyjazny e-urząd: podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami	144 624
		Wydział Ewidencji i Rejestracji	
		wpływy za koncesje i licencje	35 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	36 050
		Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu	
		projekt "Invest in BiT CITY. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego"	36 050
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 300
		Toruńskie Centrum Usług Wspólnych	
		różne dochody	1 300
	75095	Pozostała działalność	95 000
		Biuro Toruńskiego Centrum Miasta	
754		projekt "Gen-Y City - Get into the swing of the City"	95 000
		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	886 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	
	75414	różne dochody	15 000
		Obrona cywilna	11 700
		Wydział Ochrony Ludności	
		dofinansowanie Centrum Powiadamiania Ratunkowego	11 700
	75416	Straż gminna (miejska)	792 300
		mandaty nakładane przez Straż Miejską	790 000
		Wydział Księgowości	
		różne dochody	2 300
	75421	Zarządzanie kryzysowe	67 000
		Straż Miejska	
		Wydział Ochrony Ludności	
		dofinansowanie TCZK - budżet starostwa powiatowego	67 000
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	461 577 000
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	455 000
		Wydział Księgowości	
		wpływy z karty podatkowej odsetki	440 000
			15 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2018
1	2	3	4
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	104 116 000
		Wydział Podatków i Windykacji	
		podatek od nieruchomości	96 950 000
		podatek od środków transportowych	3 930 000
		dotacja rekompensująca ze środków PFRON	1 120 000
		odsetki od zaległości podatkowych	120 000
		podatek leśny	92 000
		podatek rolny	18 000
		zwrot kosztów windykacji	6 000
		Wydział Księgowości	
		podatek od czynności cywilnoprawnych	1 860 000
		odsetki od zaległości podatkowych	20 000
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	43 245 000
		Wydział Podatków i Windykacji	
		podatek od nieruchomości	24 350 000
		podatek od środków transportowych	1 900 000
		opłata miejscowa	290 000
		odsetki od zaległości podatkowych	120 000
		zwrot kosztów windykacji	80 000
		podatek rolny	60 000
		podatek leśny	10 000
		Wydział Księgowości	
		podatek od czynności cywilnoprawnych	13 990 000
		podatek od spadków i darowizn	2 400 000
		odsetki od zaległości podatkowych	45 000
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	15 611 000
		Wydział Podatków i Windykacji	
		opłata skarbowa	2 750 000
		różne dochody	50 000
		Miejski Zarząd Dróg	
		wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	8 000 000
		różne dochody	51 000
		różne dochody	20 000
		Wydział Księgowości	
		Wydział Gospodarki Nieruchomościami	
		opłata adiacencka i renta planistyczna	40 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2018
1	2	3	4
		Wydział Ewidencji i Rejestracji	
		zezwolenia na sprzedaż alkoholu	4 700 000
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	234 950 000
		Wydział Księgowości	
		udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	218 800 000
		udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	16 150 000
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	62 800 000
		Wydział Księgowości	
		udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	59 450 000
		udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych	3 350 000
	75624	Dywidendy	400 000
		dywidendy	400 000
		Biuro Ekonomiki i Nadzoru Właścicielskiego	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	249 333 751
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	238 598 538
		Wydział Księgowości	
		subwencja oświatowa z budżetu państwa dla gminy	125 185 029
		subwencja oświatowa z budżetu państwa dla powiatu	113 413 509
	75814	Różne rozliczenia finansowe	512 000
		Wydział Księgowości	
		dochody z tytułu odsetek	500 000
		odsetki od lokaty I LO	12 000
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	856 664
		Wydział Księgowości	
		część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy	856 664
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	9 366 549
		Wydział Księgowości	
		część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu	9 366 549
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	31 073 440
	80101	Szkoły podstawowe	253 147
		Wydział Edukacji	
		różne dochody	29 000
		Wydział Edukacji - UMT	
		środki na realizację programu ERASMUS + Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój	168 109
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	56 038
		Wydział Edukacji	
		różne dochody	9 500
			5 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2018
1	2	3	4
		Wydział Edukacji - UMT	
		różne dochody	4 500
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	979 000
		Wydział Edukacji	
		wpłaty za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych	290 000
		Wydział Edukacji - UMT	
		dotacje dla przedszkoli - b.państwa	685 000
		wpłaty innych gmin za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych	4 000
	80104	Przedszkola	11 438 866
		Wydział Edukacji	
		wpłaty za pobyt dzieci w przedszkolach miejskich	1 520 000
		różne dochody	10 000
		Wydział Edukacji - UMT	
		dotacje dla przedszkoli - b.państwa	5 915 000
		projekt "Toruńskie przedszkolaki - kreatywne dzieciaki"	2 293 866
		wpłaty innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach	1 700 000
	80105	Przedszkola specjalne	35 000
		Wydział Edukacji	
		dotacje dla przedszkoli - b.państwa	35 000
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	195 000
		Wydział Edukacji - UMT	
		dotacje dla przedszkoli - b.państwa	150 000
		wpłaty innych gmin za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych	45 000
	80110	Gimnazja	178 275
		Wydział Edukacji	
		różne dochody	5 000
		Wydział Edukacji - UMT	
		środki na realizację programu ERASMUS +	173 275
	80111	Gimnazja specjalne	1 500
		Wydział Edukacji	
		różne dochody	1 500
	80120	Licea ogólnokształcące	92 247
		Wydział Edukacji	
		różne dochody	9 000
		Wydział Edukacji - UMT	
		środki na realizację programu ERASMUS +	83 247

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2018
1	2	3	4
	80130	Szkoły zawodowe	4 275 199
		Wydział Edukacji	
		różne dochody	11 000
		Wydział Inwestycji i Remontów	
		środkami z funduszy UE	3 620 000
		Wydział Edukacji - UMT	
		Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój program ERASMUS +	553 438 90 761
	80132	Szkoły artystyczne	5 000
		Wydział Edukacji	
		różne dochody	5 000
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	1 990 976
		Wydział Edukacji	
		różne dochody	7 630
		Wydział Edukacji - UMT	
		projekt "Wszelchironny absolwent z uprawnieniami zawodowymi"	1 508 620
		projekt "Zaprogramowani - czyli zespołowo i kreatywnie w świecie robotyki"	406 965
		środkami na realizację programu ERASMUS +	24 871
		różne dochody	22 670
		projekt "Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów poprzez pracę nad kształtem zadań edukacyjnych"	16 215
		projekt "Modelowe programy nauczania dla kkkz w obszarze T turystyczno-gastronomicznym"	4 005
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	85 000
		Wydział Edukacji - UMT	
		dotacje dla przedszkoli - b.państwa	85 000
	80195	Pozostała działalność	11 534 730
		Wydział Inwestycji i Remontów	
		środkami z funduszy UE	5 890 000
		dofinansowanie inwestycji z MSiP	655 000
		Wydział Edukacji - UMT	
		projekt "Nauka to takie proste"	4 989 730
851		OCHRONA ZDROWIA	755 000
	85158	Izby wytrzeźwień	700 000
		Izba Wytrzeźwień	
		wpłaty za pobyt w MOEIPU	700 000
	85195	Pozostała działalność	55 000
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	
		odpłatność za przewóz osób niepełnosprawnych	55 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2018
1	2	3	4
852		POMOC SPOŁECZNA	24 054 457
	85202	Domy pomocy społecznej	6 146 000
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	
		wpływy z opłat pensjonariuszy za pobyt w DPS różne dochody	5 370 000 1 000
		dotacja z b.państwa na utrzymanie DPS	775 000
	85203	Ośrodki wsparcia	387 000
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	
		wpływy z odpłatności pensjonariuszy ośrodków wsparcia różne dochody i rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych dotacji	350 000 2 000
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	
		Wydział Inwestycji i Remontów	
		środki z funduszy UE	35 000
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	358 000
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	
		dotacje celowe - ubezpieczenie zdrowotne	358 000
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	4 277 000
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	
		rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	7 000
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	
		dotacja celowa na wypłatę zasiłków okresowych	4 270 000
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 200
		Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie	
		różne dochody i rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	5 200
	85216	Zasiłki stałe	2 517 000
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	
		rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	20 000
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	
		dotacje celowe - zasiłki stałe	2 497 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 784 000
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	
		różne dochody	20 000
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	
		dotacja z b.państwa na utrzymanie MOPR	2 764 000
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 000
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	
		odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	2 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2018
1	2	3	4
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2 030 250
		wpływy z usług	951 150
		projekt "Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń"	1 079 100
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 809 000
		rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	2 000
		dotacja celowa - program "Positek dla potrzebujących"	1 807 000
	85295	Pozostała działalność	3 739 007
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	
		projekt "Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń"	1 796 784
		projekt "Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze na terenie Gminy Miasta Toruń"	693 854
		projekt "Aktywne włączenie społeczne na terenie Gminy Miasta Toruń"	636 183
		projekt "Rozwój usług społecznych w Gminie miasta Toruń"	392 976
		projekt "Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom - testowanie modelu wsparcia"	82 710
		projekt "Skoordynowana opieka środowiskowa skierowana do osób z chorobą otępienną i ich opiekunów"	74 400
		projekt "Teraz MY"	62 100
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	568 589
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	33 800
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	
		wpłaty z innych gmin i powiatów	33 800
	85333	Powiatowe urzędy pracy	534 789
		Wydział Księgowości	
		dotacje celowe z Funduszu Pracy na bieżące zadania	498 300
		projekt "IMPULS 50+. Strategie aktywizacji zawodowej osób starszych dla Publicznych Służb Zatrudnienia"	27 486
		projekt "Stokrotkowy Szlak - program reintegracji w ramach centrum integracji społecznej"	9 003
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 000
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 000
		Wydział Edukacji	
		różne dochody	1 000
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 200
		Wydział Edukacji	
		różne dochody	2 200
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 800
		Wydział Edukacji	
		różne dochody	1 800

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2018
1	2	3	4
855		RODZINA	7 304 027
	85501	Świadczenia wychowawcze	30 000
		Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie	
		rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	30 000
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	521 600
		Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie	
		różne dochody i rozliczenia z tyt. nienależnie pobranych świadczeń	521 600
	85504	Wspieranie rodziny	300 000
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	
		program "Asystent rodziny" - b. państwa	300 000
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 550 900
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	
		wpływy z usług i inne dochody	850 900
		Wydział Inwestycji i Remontów	
		środki z funduszy UE	700 000
	85508	Rodziny zastępcze	545 000
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	
		wpłaty z innych gmin i powiatów	500 000
		koordynator pieczy zastępczej - b. państwa	45 000
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 075 000
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	
		wpłaty z innych gmin i powiatów	250 000
		różne dochody	5 000
		Wydział Inwestycji i Remontów	
		środki z funduszy UE	3 820 000
	85595	Pozostała działalność	281 527
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	
		projekt "Rodzina w Centrum"	281 527
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	29 914 017
	90002	Gospodarka odpadami	21 900 000
		Wydział Gospodarki Komunalnej	
		wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami	21 900 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 120 000
		Wydział Środowiska i Zieleni	
		środki z funduszy UE	450 000
		sprzedaż drewna z lasów komunalnych	20 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2018
1	2	3	4
		Wydział Inwestycji i Remontów	
	90015	środki z funduszy UE	2 650 000
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	42 000
		różne dochody	42 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 807 040
		Wydział Środowiska i Zieleni	
		dotacja WFOŚiGW - KAWKA II	2 377 040
		opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	1 000 000
		opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	400 000
		opłaty i kary za usuwanie drzew i krzewów	30 000
	90095	Pozostała działalność	1 044 977
		Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego	
		projekt "Opracowanie Programu Rewitalizacji Torunia do roku 2020"	88 977
		Wydział Inwestycji i Remontów	
		środki z funduszy UE	950 000
		różne dochody (kary, darowizny, refaktury)	6 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	39 952 000
	92114	Pozostałe instytucje kultury	4 502 000
		Wydział Kultury	
		zwrot VAT - projekt "Mini Koperniki"	700 000
		Wydział Inwestycji i Remontów	
		środki z funduszy UE	3 802 000
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	33 200 000
		Biurowo Miejskiego Konserwatora Zabytków	
		projekt Toruńska Starówka, etap II - środki UE	30 130 000
		zwrot VAT - projekt Toruńska Starówka	3 070 000
92195		Pozostała działalność	2 250 000
		Wydział Inwestycji i Remontów	
		środki z funduszy UE	2 250 000
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	770 000
92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne	770 000
		Wydział Środowiska i Zieleni	
		dotacja z WFOŚiGW	27 000
		Ogród Zoobotaniczny	
		wpływy ze sprzedaży biletów	700 000
		różne dochody	43 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2018
1	2	3	4
926		KULTURA FIZYCZNA	1 525 000
	92601	Obiekty sportowe	800 000
		dofinansowanie inwestycji z MSiP	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	800 000
		dochody z organizacji imprez	100 000
	92695	Pozostała działalność	625 000
		środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	625 000
		Razem:	1 006 586 255

Prezydent Miasta Torunia

Michał Zaleski



DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Planowania Finansowego

Aneta Pietrzak

TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2018

Załącznik nr 7
do zarządzenia nr ... 1
Prezydenta Miasta Torunia
z dnia 3.01.2018r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	2018
1	2	3	4	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			522 000
	01008	Melioracje wodne		520 000
		bieżące utrzymanie i remonty urządzeń melioracji wodnych		520 000
	01030	Izby rolnicze		2 000
		wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych		2 000
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO			2 000
	10006	Pozostałe górnictwo i kopalnictwo		50 000
		opracowanie dokumentacji geologicznej		50 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			216 800 000
	60004	Lokalny transport zbiorowy		79 210 000
		inwestycje		11 050 000
		rekompensata dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu sp. z o.o. za świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego		65 600 000
		kontrola biletów komunikacji miejskiej		1 235 000
		dostawa biletów i informacja pasażerska		310 000
		aktualizacja planu transportowego		165 000
		inwestycje		850 000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		73 115 000
		remonty kapitalne dróg powiatowych		3 630 000
		bieżące remonty i utrzymanie dróg powiatowych		1 000 000
		monitoring porealizacyjny, w tym most drogowy im. Gen. Zawackiej i Tr. Średn. Płn.		215 000
		inwestycje		40 100 000
		bieżące remonty i utrzymanie dróg powiatowych		2 170 000
		inwestycje		26 000 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2018
1	2	3	4
	60016	Drogi publiczne gminne	58 185 000
		remonty kapitalne dróg gminnych Toruński Rower Miejski bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych utrzymanie parkometrów w SPP program poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów inwestycje	5 375 000 2 955 000 1 300 000 1 020 000 550 000 43 355 000
		Miejski Zarząd Dróg	
		Wydział Gospodarki Komunalnej	
	60017	Drogi wewnętrzne	3 630 000
		bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych	100 000
		Miejski Zarząd Dróg	
	60095	Pozostała działalność	6 190 000
		utrzymanie dróg wewnętrznych na terenie Zespołu Staromiejskiego	100 000
		Miejski Zarząd Dróg	
		utrzymanie MZD	6 075 000
		usuwanie pojazdów z dróg i koszty ich parkowania	115 000
		Wydział Gospodarki Komunalnej	
630		TURYSTYKA	2 360 000
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	580 000
		utrzymanie Ośrodka Informacji Turystycznej	580 000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	230 000
		Wydział Promocji i Turystyki	
		dofinansowanie zadań z zakresu działalności turystycznej	230 000
	63095	Pozostała działalność	1 550 000
		estetyka i wizerunek obszaru TCM	115 000
		Biuro Toruńskiego Centrum Miasta	
		Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji	
		promocja turystyczna	365 000
		Wydział Promocji i Turystyki	
		realizacja strategii rozwoju turystyki	650 000
		promocja turystyczna	420 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	22 610 000
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 270 000
		dotacja dla ZGM	1 800 000
		inwestycje	470 000
		Biuro Mieszkalnictwa	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	2018
1	2	3	4	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydział Gospodarki Nieruchomościami	2 700 000	
		opłaty, zakup usług inwestycyjne	700 000	
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego Biuro Mieszkalnictwa	2 000 000	
		czynsze najmu - TTBS	815 000	
	70095	Pozostała działalność Biuro Mieszkalnictwa	16 825 000	
		roszczenia odszkodowawcze i katastrofy budowlane wynagrodzenia komisji mieszkaniowej	1 560 000	
		inwestycje	50 000	
		Wydział Inwestycji i Remontów	13 015 000	
		inwestycje	2 200 000	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 880 000	
	71003	Biura planowania przestrzennego Miejska Pracownia Urbanistyczna	1 870 000	
		utrzymanie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej	1 840 000	
		inwestycje	30 000	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii Biuro Obsługi Urzędu	700 000	
		utrzymanie zasobów informatycznych UMT	55 000	
		Referat Kadr i Szkoleń		
		administrowanie zasobem geodezyjnym i kartograficznym	460 000	
		Wydział Geodezji i Kartografii		
		administrowanie zasobem geodezyjnym i kartograficznym	175 000	
		inwestycje	10 000	
	71015	Nadzór budowlany Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	160 000	
		dofinansowanie działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	160 000	
	71035	Cmentarze Wydział Inwestycji i Remontów	1 150 000	
		remonty nekropolii toruńskich	280 000	
		inwestycje	800 000	
		Wydział Środowiska i Zieleni		
		remonty nekropolii toruńskich	55 000	
		remonty Miejsc Pamięci Narodowej - b. państwa	10 500	
		przewóz zwłok	4 500	

Dział / Rozdział	Nazwa	Plan 2018
1	2	4
750	3	62 387 300
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 370 000
	75020 Starostwa powiatowe	
	wydatki związane z funkcjonowaniem starostwa powiatowego	2 685 000
	Referat Kadr i Szkoleń	
	Wydział Ewidencji i Rejestracji	
	koszty tablic rejestracyjnych, praw jazdy, druków dowodów rejestracyjnych i pozwoleń czasowych	1 685 000
	75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	760 000
	Biuro Rady Miasta	
	utrzymanie Rady Miasta, Rad Okręgów	760 000
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 184 583
	Biuro Obsługi Urzędu	
	wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu Miasta	5 000 000
	utrzymanie zasobów informatycznych UMT	1 080 000
	utrzymanie sieci teleinformatycznej UMT	260 000
	pozostałe wydatki (szkolenia, delegacje, ZFŚS, opłaty PFRON, itp.)	235 000
	remonty budynków UMT	150 000
	inwestycje	100 000
	Biuro Projektów Informatycznych	
	Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej	62 375
	Inowrocław, Bydgoszcz, Gniezno, Sopot, Toruń - przyjazny e-urząd: podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami	7 000
	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	2 625
	inwestycje	1 570 000
	Referat Kadr i Szkoleń	
	wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miasta	31 130 000
	pozostałe wydatki (szkolenia, delegacje, ZFŚS, opłaty PFRON, itp.)	665 000
	inwestycje	
	Wydział Inwestycji i Remontów	
	Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego	1 850 000
	koszty organizacyjne funkcjonowania ZIT	72 583
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 568 917
	Biuro Toruńskiego Centrum Miasta	
	aktywizacja społeczno-gospodarcza w obszarze TCM	230 000
	Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu	
	utrzymanie i funkcjonowanie Centrum Wsparcia Biznesu	
	projekt "Invest in BIT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego"	705 300
	Wydział Gospodarki Komunalnej	45 141

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	2018
1	2	3	4	
		promocja obszaru metropolitalnego Toruń-Bydgoszcz		115 000
		kontakty zewnętrzne i informacja		480 000
		realizacja strategii promocji miasta organizacja obchodów 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości		250 000 200 000
		realizacja strategii promocji miasta promocja obszaru metropolitalnego Toruń-Bydgoszcz utrzymanie i funkcjonowanie Centrum Wsparcia Biznesu kontakty zewnętrzne i informacja projekt "Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego" promocja marki Toruń w kraju i za granicą organizacja obchodów 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości		1 760 000 1 000 000 814 700 400 000 228 776 200 000 20 000
	75085	Wydział Promocji i Turystyki Wydział Sportu i Rekreacji		100 000 20 000
	75095	Toruńskie Centrum Usług Wspólnych Pozostała działalność		7 260 000 1 243 800
		koszty poboru podatków, w tym utrzymanie zintegrowanego systemu informatycznego Biuro Obsługi Urzędu Biuro Toruńskiego Centrum Miasta		480 000
		projekt "Gen-Y City - Get into the swing of the City"		28 800
		Centrum Aktywności Lokalnej 2.Piętro Wydział Księgowości		115 000
		składki organizacyjne		160 000
		koszty poboru podatków, w tym utrzymanie zintegrowanego systemu informatycznego Wydział Podatków i Windykacji		460 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			11 840 000
	75405	Komendy powiatowe Policji		385 000
		patrole policyjne Inwestycje		165 000 220 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	2018
1	2	3	4	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		415 000
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej		
		zakup umundurowania specjalnego i wyposażenia dla KM PSP		415 000
	75414	Obrona cywilna		95 000
		Wydział Ochrony Ludności		
		wydatki związane z funkcjonowaniem obrony cywilnej		50 000
		program poprawy bezpieczeństwa rowerzystów		45 000
	75416	Straż gminna (miejska)		8 550 000
		Straż Miejska		
		utrzymanie Straży Miejskiej		8 430 000
		Investycje		120 000
	75421	Zarządzanie kryzysowe		2 395 000
		Referat Kadr i Szkoleń		
		utrzymanie Toruńskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego		294 740
		Straż Miejska		
		utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego Torunia		685 000
		Wydział Ochrony Ludności		
		utrzymanie Toruńskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego		220 260
		utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego Torunia		220 000
		bezpieczeństwo publiczne		100 000
		Investycje		875 000
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		31 640 000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		31 000 000
		Wydział Księgowości		
		koszty odsetek i prowizji bankowych		31 000 000
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		640 000
		Biuro Ekonomiki i Nadzoru Właścicielskiego		
		poręczenie kredytu dla TTBS		640 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA		9 443 664
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		6 900 000
		Wydział Budżetu i Planowania Finansowego		
		rezerwa ogólna		3 800 000
		rezerwa celowa - realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego		3 100 000
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		2 543 664
		Wydział Księgowości		
		wpłata na rzecz budżetu państwa		2 543 664

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2018
1	2	3	4
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	356 914 895
	80101	Szkoły podstawowe	91 569 734
		Wydział Edukacji	
		utrzymanie szkół podstawowych	83 025 000
		Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	80 000
		Program Powszechnej Nauki Plywania "Umieć pływać"	50 000
		program ERASMUS +	179 734
		program "Bezpieczna +" - b. miasta	15 000
		Wydział Edukacji - UMT	
		dotacje dla szkół niepublicznych	6 700 000
		projekt "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w woj. kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych"	20 000
		Wydział Inwestycji i Remontów	
		Inwestycje	1 500 000
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	11 500 000
		Wydział Edukacji	
		utrzymanie szkół podstawowych specjalnych	9 545 000
		Program Powszechnej Nauki Plywania "Umieć pływać"	5 000
		Wydział Edukacji - UMT	
	80103	dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	1 950 000
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 170 000
		Wydział Edukacji	
		utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	8 030 000
		Wydział Edukacji - UMT	
		dotacje dla szkół niepublicznych podstawowych	120 000
		opłaty za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych innych gmin	20 000
	80104	Przedszkola	54 236 984
		Wydział Edukacji	
		utrzymanie przedszkoli miejskich	27 820 000
		projekt "Toruńskie przedszkolaki - kreatywne dzieciaki"	1 726 984
		Wydział Edukacji - UMT	
		dotacje dla przedszkoli niepublicznych	17 700 000
		opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach innych gmin	420 000
		Wydział Inwestycji i Remontów	
		Inwestycje	6 570 000
	80105	Przedszkola specjalne	820 000
		Wydział Edukacji - UMT	
		dotacje dla przedszkoli niepublicznych specjalnych	820 000
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	820 000
		Wydział Edukacji - UMT	
		dotacje dla przedszkoli niepublicznych specjalnych	820 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	2018
1	2	3	4	
		Wydział Edukacji - UMT		
		dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych opłaty za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych innych gmin	525 000 15 000	
	80110	Gimnazja	27 016 910	
		Wydział Edukacji		
		utrzymanie gimnazjów szkolenia sportowe - wioślarstwo program ERASMUS + szkolenia sportowe - kolarstwo	23 450 000 160 000 136 910 20 000	
		Wydział Edukacji - UMT		
		dotacje dla gimnazjów publicznych dotacje dla gimnazjów niepublicznych	2 095 000 1 155 000	
	80111	Gimnazja specjalne	1 740 000	
		Wydział Edukacji		
		utrzymanie gimnazjów specjalnych	1 740 000	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	200 000	
		Wydział Edukacji		
		koszty dowozu uczniów do szkół podstawowych	200 000	
	80115	Technika	3 180 000	
		Wydział Edukacji - UMT		
		dotacja dla niepublicznych techników	3 180 000	
	80116	Szkoły policealne	5 700 000	
		Wydział Edukacji - UMT		
		dotacje dla szkół policealnych	5 700 000	
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 150 000	
		Wydział Edukacji - UMT		
		dotacje dla niepublicznych szkół branżowych dotacje dla publicznych szkół branżowych	880 000 270 000	
	80120	Licea ogólnokształcące	34 791 343	
		Wydział Edukacji		
		utrzymanie liceów ogólnokształcących szkolenia sportowe - wioślarstwo szkolenia sportowe - kolarstwo program ERASMUS +	31 960 000 220 000 185 000 76 343	
		Wydział Edukacji - UMT		
		dotacje dla publicznych LO dotacje dla niepublicznych LO	1 450 000 900 000	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	2018
1	2	3	4	
	80130	Szkoły zawodowe		32 994 387
		Wydział Edukacji		
		utrzymanie szkół zawodowych	26 970 000	
		Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój	566 438	
		program "ERASMUS +"	462 949	
		szkolenia sportowe - wioślarstwo	45 000	
		Wydział Edukacji - UMT		
		dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	1 100 000	
		dotacje dla publicznych szkół zawodowych	450 000	
		Wydział Inwestycji i Remontów		
		Adaptacja pomieszczeń na warsztaty szkolne wraz z dobudową pawilonu w Zespole Szkół Samochodowych przy ul. Grunwaldzkiej 25b w Toruniu	4 000	
		<u>Inwestycje</u>	3 396 000	
	80132	Szkoły artystyczne		10 040 000
		Wydział Edukacji		
		utrzymanie Zespołu Szkół Muzycznych	10 035 000	
		Program Powszechnej Nauki Plywania "Umiem pływać"	5 000	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne		2 050 000
		Wydział Edukacji		
		utrzymanie szkoły zawodowej specjalnej	2 050 000	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		7 600 807
		Wydział Edukacji		
		utrzymanie centrów kształcenia	5 665 000	
		projekt "Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi"	1 508 620	
		projekt "Zaprogramowani - czyli zespołowo i kreatywnie w świecie robotyki"	406 965	
		projekt "Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów poprzez pracę nad kształtem zadań edukacyjnych"	16 217	
		projekt "Modelowe programy nauczania dla kżz w obszarze T turystyczno-gastronomicznym"	4 005	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		980 000
		Wydział Edukacji - UMT		
		koszty dokształcania i szkolenia nauczycieli	980 000	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		5 260 000
		Wydział Edukacji		
		utrzymanie stołówek szkolnych	5 260 000	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		5 490 000
		Wydział Edukacji		
		kształcenie specjalne	1 690 000	
		Wydział Edukacji - UMT		
		kształcenie specjalne	3 800 000	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2018
1	2	3	4
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych Wydział Edukacji	7 340 000
		kształcenie specjalne	7 180 000
		kształcenie specjalne	160 000
	80151	Kursy kwalifikacyjne Wydział Edukacji - UMT	220 000
		kursy kwalifikacyjne	220 000
	80152	Realizacja zadań wymagających stos. specjalnej org. nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i kl. dotychczas.gminazjum prowadzonych w innych typach szkół, LO, technikumach, branż.szk.I st. i kl.ZSZ w branż, szk.Ist. i szk.artystycznych Wydział Edukacji - UMT	800 000
		kształcenie specjalne	800 000
	80195	Pozostała działalność Wydział Edukacji	43 524 730
		dotatki motywacyjne	6 350 000
		projekt "Nauka to takie proste"	4 974 730
		utrzymanie basenów	3 550 000
		fundusz świadczeń socjalnych emerytów szkół i przedszkoli	2 745 000
		fundusz zdrowotny nauczycieli	300 000
		Inwestycje	15 000
		zastępstwa doraźne w placówkach oświatowych	1 400 000
		zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych	1 200 000
		nagrody dla nauczycieli	570 000
		nagrody i stypendia PMT dla uczniów	400 000
		ubezpieczenie obiektów oświatowych	350 000
		sprawy organizacyjne szkół i przedszkoli	330 000
		środki dla innych placówek oświatowych	130 000
		Inwestycje	860 000
		Wydział Edukacji - UMT	
		remonty obiektów oświatowych	5 000 000
		Inwestycje	15 100 000
		Wydział Inwestycji i Remontów	
		Inwestycje	250 000
		Wydział Sportu i Rekreacji	
803		SKOLNICTWO WYŻSZE	420 000
	80395	Pozostała działalność Wydział Edukacji - UMT	420 000
		Miejski Program Stypendialny dla studentów	360 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2018
1	2	3	4
		Inwestycje	60 000
851		OCHRONA ZDROWIA	17 695 000
	85111	Szpitala ogólne	7 420 000
		Wydział Inwestycji i Remontów	
		remont i modernizacja SSM	250 000
		Inwestycje	470 000
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	
		pokrycie straty SSM, ul.Batorego 17/19	3 500 000
		Inwestycje	3 200 000
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	540 000
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	
		remont w budynku ZP-O przy ul.Ligi Polskiej 8	115 000
		Inwestycje	425 000
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	500 000
		Wydział Inwestycji i Remontów	
		remont budynków Miejskiej Przychodni Specjalistycznej	150 000
		Inwestycje	300 000
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	50 000
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	1 750 000
		realizacja programów opieki zdrowotnej	1 450 000
		promocja zdrowia wśród uczniów szkół toruńskich	260 000
		program zdrowia psychicznego	40 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	450 000
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	
		zwalczanie narkomanii	450 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 330 000
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	
		organizacja kolonii i programów profilaktycznych	635 000
		działalność Zespołu ds. rozwiązywania problemów przemocy w rodzinie	245 000
		Straż Miejska	
		działania prewencyjno-kontrolno-edukacyjne - Straż Miejska	50 000
		Wydział Edukacji - UMT	
		zajęcia pozalekcyjne	400 000
		organizacja kolonii i programów profilaktycznych	250 000
		Wydział Sportu i Rekreacji	
		profilaktyka i koszty zwalczania alkoholizmu	10 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2018
1	2	3	4
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	
		profilaktyka i koszty zwalczania alkoholizmu	1 176 100
		promocja zdrowia wśród uczniów szkół toruńskich	460 000
		działania prewencyjno-kontrolno-edukacyjne - KM Policji	360 000
		dotacja dla Centrum Integracji Społecznej	334 400
		kampania "Radosne i Bezpieczne Wakacje" - MOSiR	150 000
		bieżąca działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	90 000
		zespoły merytoryczne GKRPA	80 000
		Dom Muz - świetlica środowiskowa	80 000
		WOTUJW - programy edukacyjno profilaktyczne, szkolenia	40 000
		udział w projekcie "Niebieska Linia"	40 000
		Izby wytrzeźwień	9 500
			1 795 000
		utrzymanie Izby Wytrzeźwień	
		remonty i zakup wyposażenia dla Izby Wytrzeźwień	1 770 000
		Pozostała działalność	25 000
			910 000
		Wydział Inwestycji i Remontów	
		Inwestycje	350 000
		dofinansowanie obsługi komunikacyjnej osób niepełnosprawnych	510 000
		współorganizacja okolicznościowych przedsięwzięć oraz szkoleń dla personelu medycznego	25 000
		wydatki na obsługę projektu Zdrowe Miasta	25 000
		POMOC SPOŁECZNA	74 521 200
852	85202	Domy pomocy społecznej	27 742 070
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	
		odpłatność za pobyt mieszkańców w DPS	17 100 000
		utrzymanie Domu Pomocy Społecznej	5 550 000
		dotacja dla domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie	113 070
		remont w Domu Pomocy Społecznej	50 000
		dotacja dla domu pomocy społecznej dla osób przewlekłe psychicznie chorych	12 000
		dotacja dla domu pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku	12 000
		Wydział Budżetu i Planowania Finansowego	
		utrzymanie Domu Pomocy Społecznej	805 000
		Inwestycje	
		Wydział Inwestycji i Remontów	
85203		Ośrodki wsparcia	4 100 000
			5 838 000
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	
		utrzymanie Noclegowni i Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn	1 315 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2018
1	2	3	4
		utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej	1 185 000
		ośrodek wsparcia - dzienny dom pomocy społecznej	460 000
		ośrodek wsparcia - całodobowy dom pomocy społecznej	450 000
		ośrodek wsparcia dla osób opuszczających zakłady karne	63 000
		remont w Dziennym Domu Pomocy Społecznej	40 000
		remont w Noclegowni i Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn	40 000
		Wydział Inwestycji i Remontów	
		<u>Inwestycje</u>	
	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	2 285 000
			358 000
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	
	85214	składki na ubezpieczenie zdrowotne - b. państwa	358 000
		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	6 375 000
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	
		zasiłki okresowe - b. państwa	4 270 000
		zasiłki i pomoc w naturze - b. miasta	2 100 000
		rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	5 000
	85215	Dodatki mieszkaniowe	6 000 000
		Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie	
		dotatki mieszkaniowe	6 000 000
	85216	Zasiłki stałe	2 517 000
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	
		zasiłki stałe - b. państwa	2 497 000
		rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	20 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 275 000
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	
		utrzymanie MOPR - b. miasta	6 891 000
		utrzymanie MOPR - b. państwa	2 764 000
		zakup wyposażenia dla MOPR	70 000
		<u>Inwestycje</u>	50 000
		Wydział Inwestycji i Remontów	
		<u>Inwestycje</u>	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 500 000
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	70 000
		utrzymanie mieszkań chronionych	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 000
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	5 611 120
		usługi opiekuńcze	4 500 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2018
1	2	3	4
		projekt "Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń"	1 111 120
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	3 158 000
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	
		posilek dla potrzebujących - b.państwa	1 807 000
		posilek dla potrzebujących, w tym dożywianie uczniów w szkołach - b.miasta	1 350 000
		rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	1 000
	85295	Pozostała działalność	5 577 010
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	
		projekt "Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń"	1 977 134
		projekt "Aktywne włączenie społeczne na terenie Gminy Miasta Toruń"	842 050
		projekt "Rozwój usług społecznych w Gminie Miasta Toruń"	751 222
		projekt "Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze na terenie Gminy Miasta Toruń"	728 434
		organizacja prac społecznie użytecznych	280 000
		projekt "Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom - testowanie modelu wsparcia"	82 710
		projekt "Teraz MY"	76 800
		projekt "Skoordynowana opieka środowiskowa skierowana do osób z chorobą otępienną i ich opiekunów"	74 400
		fundusz świadczeń socjalnych emerytów	65 500
		schronienie dla osób w sytuacji kryzysowej	65 000
		badania, szkolenia i konferencje	30 000
		projekt "Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze na terenie Gminy Miasta Toruń"	7 560
		Powiatowy Urząd Pracy	
		Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie	506 200
		utrzymanie Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie	90 000
		inwestycje	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 442 900
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	245 000
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	
		warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	245 000
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	290 000
		Referat Kadr i Szkoleń	
		wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	260 000
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	
		wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	30 000
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 641 489
		Powiatowy Urząd Pracy	
		utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy	4 605 000
		projekt "IMPULS 50+ . Strategie aktywizacji zawodowej osób starszych dla Publicznych Służb Zatrudnienia"	27 486
		projekt "Stokrotkowy Szlak - program reintegracji w ramach centrum integracji społecznej"	9 003

Dział / Rozdział	Nazwa	Plan 2018
1	3	4
85395	Pozostała działalność	1 266 411
	Internet - świ@t w twoim domu - koszty pracowników, usługi	240 000
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	
	prowadzenie osiedlowych domów kultury / ośrodków wsparcia	280 000
	projekt "Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu"	131 411
	Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji	
	działania na rzecz osób w wieku emerytalnym	150 000
	prowadzenie osiedlowych domów kultury / ośrodków wsparcia	30 000
	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	
	program "Rodzina razem"	330 000
	prowadzenie osiedlowych domów kultury / ośrodków wsparcia	55 000
	działania na rzecz osób w wieku emerytalnym	50 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	20 662 000
	85401 Świetlice szkolne	6 040 000
	Wydział Edukacji	
	utrzymanie świetlic szkolnych	6 040 000
	85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	510 000
	Wydział Edukacji	
	wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	510 000
	85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 345 000
	Wydział Edukacji	
	utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	2 810 000
	Wydział Edukacji - UMT	
	dotacje dla niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej	85 000
	Wydział Inwestycji i Remontów	
	Inwestycje	
	85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	450 000
	Wydział Edukacji	3 210 000
	utrzymanie placówek	
	85410 Internaty i bursy szkolne	3 210 000
	Wydział Edukacji	
	utrzymanie internatów	5 810 000
	Wydział Edukacji	
	dotacje dla internatów publicznych	4 360 000
	Wydział Edukacji - UMT	
	85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 450 000
	Wydział Edukacji	512 000
	stypendia dla uczniów I LO w Toruniu	12 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2018
1	2	3	4
		Wydział Edukacji - UMT	
		stypendia socjalne - b. miasta	500 000
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	165 000
		utrzymanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	165 000
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 050 000
		dotacje dla niepublicznego ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego	1 050 000
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 000
		koszty dokształcania i szkolenia nauczycieli	20 000
855		RODZINA	34 560 201
	85501	Świadczenia wychowawcze	30 000
		Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie	
		rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	30 000
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 175 000
		Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie	
		obsługa świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego	995 000
		rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	180 000
	85504	Wspieranie rodziny	1 260 000
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	
		utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego	695 000
		program "Asystent rodziny" - b.państwa	300 000
		program "Asystent rodziny" - b.miasta	255 000
		rodziny wspierające	10 000
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	11 535 000
		Wydział Inwestycji i Remontów	
		inwestycje	4 000 000
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	
		dotacje dla żłobków niepublicznych	3 000 000
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej - Żłobki	
		utrzymanie żłobków	4 475 000
		remonty i zakupy dla żłobków	25 000
		inwestycje	35 000
	85508	Rodziny zastępcze	7 800 000
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	
		świadczenia dla rodzin zastępczych	5 450 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	2018
1	2	3	4	
		wynagrodzenia dla rodzinnych form pieczy zastępczej środki przekazywane na podstawie porozumień dofinansowanie kosztów organizacji wypoczynku letniego dzieci koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - b.miasta koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - b.państwa szkolenie dla rodzin zastępczych	1 250 000 650 000 300 000 85 000 45 000 20 000	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	12 290 000	
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		
		utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych dofinansowanie niepublicznych całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych usamodzielnienie wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych odpłatność za pobyt dzieci w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych środki przekazywane na podstawie porozumień remonty placówek opiekuńczo-wychowawczych dofinansowanie kosztów organizacji wypoczynku letniego dzieci	6 300 000 588 000 250 000 97 000 70 000 20 000 15 000	
		Wydział Inwestycji i Remontów		
		<u>Inwestycje</u>	4 950 000	
	85595	Pozostała działalność	470 201	
		projekt "Rodzina w Centrum"	470 201	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	70 995 000	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	780 000	
		Miejski Zarząd Dróg		
		utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej i studni odwodnieniowych	780 000	
	90002	Gospodarka odpadami	21 900 000	
		Biuro Ekonomiki i Nadzoru Właścicielskiego		
		odbiór, transport, zagospodarowanie odpadów i obsługa systemu	30 000	
		Biuro Mieszkalnictwa		
		<u>Inwestycje</u>	200 000	
		Biuro Obsługi Urzędu		
		odbiór, transport, zagospodarowanie odpadów i obsługa systemu	191 800	
		Referat Kadry Szkoleń		
		odbiór, transport, zagospodarowanie odpadów i obsługa systemu	423 300	
		Wydział Gospodarki Komunalnej		
		odbiór, transport, zagospodarowanie odpadów i obsługa systemu	21 017 800	
		<u>Inwestycje</u>	20 000	
		Wydział Podatków i Windykacji		
		odbiór, transport, zagospodarowanie odpadów i obsługa systemu	17 100	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2018
1	2	3	4
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	7 360 000
		utrzymanie czystości na drogach Miejski Zarząd Dróg	1 000 000
		utrzymanie czystości na drogach Wydział Gospodarki Komunalnej	6 100 000
		utrzymanie terenów gminnych	260 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 357 000
		Investycje Wydział Inwestycji i Remontów	5 170 000
		podatek leśny od lasów komunalnych Wydział Środowiska i Zieleni	20 000
		zwalczanie muchówek i komarów	17 000
		Investycje	1 150 000
	90013	Schroniska dla zwierząt	915 000
		utrzymanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt Wydział Środowiska i Zieleni	750 000
		remont Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt	90 000
		opieka nad bezdomnymi zwierzętami	75 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 965 000
		oświetlenie dróg Miejski Zarząd Dróg	9 400 000
		oświetlenie obiektów zabytkowych i terenów zieleni wraz z eksploatacją urządzeń Wydział Gospodarki Komunalnej	565 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 278 000
		Investycje Biuro Mieszkalnictwa	1 100 000
		utrzymanie ekopatrolu Straż Miejska	255 000
		Investycje	110 000
		remonty terenów zieleni Wydział Inwestycji i Remontów	280 000
		bieżące utrzymanie i remonty terenów zieleni Wydział Środowiska i Zieleni	4 600 000
		remonty terenów zieleni	820 000
		edukacja ekologiczna	400 000
		promocja i informacja - program KAWKA	86 000
		murale ekologiczne	76 000
		Program Ochrony Środowiska	66 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2018
1	2	3	4
		monitoring jakości powietrza	50 000
		<u>Inwestycje</u>	4 435 000
	90095	Pozostała działalność	11 440 000
		organizacja i nadzór właścicielski	100 000
		Biuro Ekonomiki i Nadzoru Właścicielskiego	
		dozór obiektów gminnych	50 000
		Biuro Mieszkalnictwa	
		<u>Inwestycje</u>	150 000
		przygotowanie i realizacja projektów z zakresu rozwoju gminy	100 000
		Wydział Architektury i Budownictwa	
		<u>Inwestycje</u>	840 000
		przygotowanie i realizacja projektów z zakresu rozwoju gminy	150 000
		Wydział Budżetu i Planowania Finansowego	
		utrzymanie kanalizacji deszczowej - rekompensata dla TW sp. z o.o.	1 580 000
		Wydział Gospodarki Komunalnej	
		bieżące utrzymanie pomników, placów zabaw, szaleńców	280 000
		przygotowanie i realizacja projektów z zakresu rozwoju gminy	50 000
		utrzymanie pomp głębinowych, fontann i studni kredowych	25 000
		współpraca z organizacjami pozarządowymi i konsultacje społeczne	20 000
		plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Toruń na lata 2015-2020	10 000
		<u>Inwestycje</u>	1 330 000
		Wydział Inwestycji i Remontów	
		<u>Inwestycje</u>	5 470 000
		współpraca z organizacjami pozarządowymi i konsultacje społeczne	325 000
		Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji	
		wspieranie inicjatyw lokalnych mieszkańców oraz organizacji pozarządowych	165 000
		Wydział Promocji i Turystyki	
		przygotowanie i realizacja projektów z zakresu rozwoju gminy	250 000
		Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego	
		prace studialne i dokumentacja dla projektów współfinansowanych przez UE	180 000
		przygotowanie i realizacja projektów UE w ramach rewitalizacji Torunia	85 000
		Wydział Środowiska i Zieleni	
		<u>Inwestycje</u>	280 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	101 155 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	780 000
		wspieranie inicjatyw kulturalnych, artystycznych i naukowych	750 000
		Wydział Kultury	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	2018
1	2	3		4
		Wydział Promocji i Turystyki		
		wspieranie inicjatyw kulturalnych, artystycznych i naukowych		
	92106	Teatry		30 000
		Wydział Kultury		3 010 000
		dotacja podmiotowa dla Teatru Baj Pomorski		2 550 000
		dotacje celowe dla Teatru Baj Pomorski		170 000
		remonty w Teatrze Baj Pomorski		15 000
		<u>Inwestycje</u>		275 000
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		4 410 000
		Wydział Kultury		
		dotacja podmiotowa dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej		4 070 000
		dotacje celowe dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej		340 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		798 000
		Wydział Kultury		
		dotacja podmiotowa dla Domu Muz		725 000
		dotacje celowe dla Domu Muz		63 000
		<u>Inwestycje</u>		10 000
	92113	Centra kultury i sztuki		17 374 500
		Biuro Ekonomiki i Nadzoru Właścicielskiego		
		<u>Inwestycje</u>		15 065 000
		Wydział Kultury		
		dotacja podmiotowa dla Centrum Sztuki Współczesnej		1 299 500
		dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury Zamek Krzyżacki		350 000
		dotacja podmiotowa dla Dworu Artusa		255 000
		dotacje celowe dla Dworu Artusa		220 000
		dotacje celowe dla Centrum Kultury Zamek Krzyżacki		50 000
		remont Dworu Artusa		45 000
		<u>Inwestycje</u>		90 000
	92114	Pozostałe instytucje kultury		16 095 200
		Biuro Ekonomiki i Nadzoru Właścicielskiego		
		rekompensata eksploatacyjna dla CKK Jordanki sp. z o.o.		1 300 000
		rekompensata eksploatacyjna dla CKK Jordanki sp. z o.o. - podatek od nieruchomości		675 000
		Wydział Inwestycji i Remontów		
		Adaptacja budynków zlokalizowanych przy ul.Łokietka w Toruniu na potrzeby CN Młyn Wiedzy, instytucji kultury prowadzącej innowacyjną edukację w regionie kujawsko-pomorskim		336 295
		<u>Inwestycje</u>		8 108 905
		Wydział Kultury		
		dotacja podmiotowa dla Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy		2 500 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2018
1	2	3	4
		dotacje celowe dla Toruńskiej Agencji Kulturalnej	1 675 000
		dotacja podmiotowa dla Toruńskiej Agencji Kulturalnej	1 500 000
	92116	Biblioteki	2 200 000
		<u>Inwestycje</u>	
		Wydział Inwestycji i Remontów	1 000 000
		Wydział Kultury	
		środki dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej	1 200 000
	92118	Muzea	5 975 000
		Wydział Kultury	
		dotacja podmiotowa dla Muzeum Okręgowego	5 900 000
		dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego	20 000
		<u>Inwestycje</u>	<u>55 000</u>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	37 034 000
		<i>Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków</i>	
		Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu	11 347 000
		dotacje na prace konserwatorskie i remontowe	1 150 000
		Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - Gmina Miasta Toruń	1 040 000
		Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - gminne instytucje kultury	992 000
		prace konserwatorskie i remontowe	165 000
		<u>Inwestycje</u>	<u>20 740 000</u>
		Wydział Inwestycji i Remontów	
		<u>Inwestycje</u>	<u>1 600 000</u>
	92195	Pozostała działalność	13 478 300
		Biuro Projektów Informatycznych	
		Projekt "Kultura w zasięgu 2.0"	2 000
		<u>Inwestycje</u>	<u>753 000</u>
		Wydział Inwestycji i Remontów	
		Muzeum Twierdzy Toruń - adaptacja Koszar Bramy Chełmińskiej na cele muzealne	158 300
		remont budynku Planetarium, ul. Franciszkańska 15	150 000
		<u>Inwestycje</u>	<u>7 350 000</u>
		Wydział Kultury	
		festiwale i imprezy kulturalne	3 000 000
		organizacja imprez kulturalnych	1 150 000
		stypendia artystyczne i nagrody	165 000
		organizacja imprez kulturalnych	750 000
		Wydział Promocji i Turystyki	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2018
1	2	3	4
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 760 000
	92504	<i>Ogrody botaniczne i zoologiczne</i>	1 760 000
		utrzymanie Ogrodu Zoobotanicznego <i>inwestycje</i>	1 610 000 150 000
926		KULTURA FIZYCZNA	59 027 095
	92601	Obiekty sportowe	28 782 095
		<i>inwestycje</i>	11 672 095
		Biuro Ekonomiki i Nadzoru Właścicielskiego	
		Wydział Edukacji	
		utrzymanie przyszkolnych boisk sportowych "Orlik"	450 000
		remonty boisk sportowych "Orlik" i przyszkolnych boisk wielofunkcyjnych	210 000
		Wydział Gospodarki Komunalnej	
		<i>inwestycje</i>	124 000
		Wydział Inwestycji i Remontów	
		<i>inwestycje</i>	126 000
		remonty boisk sportowych "Orlik" i przyszkolnych boisk wielofunkcyjnych	60 000
		Wydział Sportu i Rekreacji	
		<i>inwestycje</i>	16 140 000
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 680 000
		rekompensata eksploatacyjna dla TIS sp. z o.o. - podatek od nieruchomości	1 405 000
		rekompensata eksploatacyjna dla TIS sp. z o.o.	1 305 000
		Biuro Ekonomiki i Nadzoru Właścicielskiego	
		Wydział Sportu i Rekreacji	
		dotacja przedmiotowa dla MOSiR, w tym utrzymanie pozostałych boisk sportowych "Orlik"	2 970 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	19 000 000
		organizacja sportu szkolnego	20 000
		Wydział Edukacji	
		impresy sportowe i wymiana zagraniczna	5 650 000
		Wydział Sportu i Rekreacji	
		dofinansowanie zadań z zakresu sportu dzieci i młodzieży	3 900 000
		dofinansowanie zadań z zakresu sportu na najwyższym poziomie rozgrywek	3 850 000
		stypendia sportowe	3 450 000
		wyróżnienia i nagrody za wyniki sportowe	850 000
		dofinansowanie zadań z zakresu działalności rekreacyjnej	530 000
		organizacja sportu szkolnego	400 000
		dofinansowanie organizacji obozów sportowych z zakresu młodzieżowej działalności sportowej	350 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2018
1	2		
		3	4
	92695	Pozostała działalność	5 565 000
		<u>Inwestycje</u>	2 150 000
		Wydział Inwestycji i Remontów	
		Wydział Sportu i Rekreacji	
		Wydział Środowiska i Zieleni	3 280 000
		<u>Inwestycje</u>	135 000
		Razem:	1 105 686 255

Prezydent Miasta Torunia

Michał Zieliński

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Finansowania Finansowego

Aneta Pietrzak

Wydatki, Powiat i Gmina, Wasne

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

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Termin finans.	Całkowity koszt inwestycji	Nakłady z budżetu ogółem w 2018 r. (suma 6+7)	Źródła finansowania w 2018 r.			Środki własne miasta niezbędne				Środki zewnętrzne	
					Środki własne budżetu	Środki ze źródeł zewnętrznych	Skrót nazwy źródła*	w roku 2019	w roku 2020	w następnych latach	planowane do pozyskania	Skrót nazwy źródła*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			121 355 000	94 155 000	27 200 000		116 176 250	178 286 000	418 875 980	678 225 000		
60004	Lokalny transport zbiorowy			11 900 000	11 900 000			16 228 000	19 820 000	312 840 000			
	<i>Biuro Ekonomiki i Nadzoru Właścicielskiego</i>												
	1. Rekompensata dla MKK Sp. z o.o.: Projekt "Rozwój sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu w latach 2007-2013" oraz "BIT-City"	2014-2035	76 528 000	4 000 000	4 000 000			4 800 000	4 650 000	49 660 000			
	2. Rekompensata dla MKK Sp. z o.o.: Projekt "BIT-City II" i zakup autobusów niskoemisyjnych	2018-2042	289 028 000	750 000	750 000			10 428 000	14 670 000	263 180 000			
	3. Rekompensata dla MKK Sp. z o.o.: pozostałe zadania z planu inwestycyjnego	2018	6 300 000	6 300 000	6 300 000								
	<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>												
	4. Dokumentacja projektowa dla BIT-City II	2015-2020	3 093 802	700 000	700 000			1 000 000	500 000				
	5. Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	2018	150 000	150 000	150 000								
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			66 100 000	38 900 000	27 200 000		53 644 000	145 066 000	92 035 980	675 625 000		
	<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	2011-2023	603 255 014	100 000	100 000			7 920 000	26 000 000	85 980	480 000 000	Polis	
	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.Celnicza	2015-2019	8 560 713	2 500 000	2 500 000			5 775 000					
	3. Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. Rozbudowa DK 91 w śladzie ul.Łódzkiej od ul.Lipnowskiej do ul.Zdrojowej w Toruniu	2014-2018	21 658 973	4 500 000	4 500 000		4 500 000						
	4. Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. Rozbudowa DK 15 w śladzie ul.Olsztyńskiej w Toruniu od ul.Czekoladowej do granic miasta	2015-2023	111 966 351	100 000	100 000			50 000	6 000 000	16 200 000	88 800 000		

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

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

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Termin finans.	Całkowity koszt inwestycji	Nakłady z budżetu ogółem w 2018 r. (suma 6+7)	Źródła finansowania w 2018 r.			Środki własne miasta niezbędne			Środki zewnętrzne	
					Środki własne budżetu	Środki ze źródeł zewnętrz.	Skrót nazwy źródła*	w roku 2019	w roku 2020	w następnych latach	planowane do pozyskania	Skrót nazwy źródła*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1. Gminne budownictwo mieszkaniowe (socjalne i mieszkalne)	2018-2019	2 700 000	2 200 000	1 370 000	830 000	F.Dopl.	500 000				
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			840 000	840 000							
71003	Biura planowania przestrzennego			30 000	30 000							
	Miejska Pracownia Urbanistyczna											
	1. Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	2018	30 000	30 000	30 000							
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii			10 000	10 000							
	Wydział Geodezji i Kartografii											
	1. Zakupy inwestycyjne	2018	10 000	10 000	10 000							
71035	Cmentarze			800 000	800 000							
	Wydział Inwestycji i Remontów											
	1. Budowa alejek na oświetlenie przy ul. Wybickiego	2018	800 000	800 000	800 000							
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			3 520 000	2 230 000	1 290 000		395 000			4 975 000	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			3 520 000	2 230 000	1 290 000		1 395 000			4 975 000	
	Biuro Obsługi Urzędu											
	4. Zakupy inwestycyjne - UMT	2018	100 000	100 000	100 000							
	Biuro Projektów Informatycznych											
	1. Zintegrowany system informacyjny miasta Torunia	2018	1 100 000	1 100 000	1 100 000							
	2. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	2018-2026	3 810 000	470 000	470 000			415 000			3 225 000	RPO
	Wydział Inwestycji i Remontów											
	3. Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej	2017-2019	4 580 000	1 850 000	560 000	1 290 000	RPO	980 000			1 750 000	RPO
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA			1 215 000	1 215 000							
75405	Komendy powiatowe Policji			220 000	220 000							
	Wydział Ochrony Ludności											
	1. Wsparcie rzeczowe KM Policji	2018	220 000	220 000	220 000							
75416	Straż gminna (miejaska)			120 000	120 000							
	Straż Miejska											
	1. Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	2018	120 000	120 000	120 000							
75421	Zarządzanie kryzysowe			875 000	875 000							
	Wydział Ochrony Ludności											
								30 000	30 000	30 000		

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Termin finans.	Całkowity koszt inwestycji	Nakłady z budżetu ogółem w 2018 r. (suma 6+7)	Źródła finansowania w 2018 r.			Środki własne miasta niezbędne			Środki zewnętrzne	
					Środki własne budżetu	Środki ze źródeł zewnętrz.	Skrót nazwy źródła*	w roku 2019	w roku 2020	w następnych latach	planowane do pozyskania	Skrót nazwy źródła*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1. Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Torunia	2018-2020	965 000	875 000	875 000			30 000	30 000			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			27 691 000	17 735 000	9 956 000		13 980 000	7 660 000	9 000 000	7 164 000	
80101	Szkoły podstawowe			1 500 000	1 500 000			1 000 000	1 000 000	1 000 000	3 000 000	
	<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>											ROZNE
	1. Modernizacja budynku i pomieszczeń SP nr 1, ul. Wielkie Garbary 9	2017-2021	7 568 700	1 500 000	1 500 000			1 000 000	1 000 000	1 000 000	3 000 000	
80104	Przedszkola			6 570 000	6 570 000			4 000 000				
	<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>											
	1. Budowa przedszkola miejskiego na O/M JAR w Toruniu	2016-2019	10 789 790	4 100 000	4 100 000			4 000 000				
	2. Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Miejskiego nr 17 przy ul. Gagarina 210 w Toruniu	2016-2018	3 667 870	1 500 000	1 500 000							
	3. Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Miejskiego nr 8 przy ul. Chabrowej 49 w Toruniu	2016-2018	2 038 848	970 000	970 000							
80130	Szkoły zawodowe			3 396 000				3 396 000				
	<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>											
	1. Adaptacja pomieszczeń na warsztaty szkolne wraz z dobową pawilonu w Zespole Szkół Samochodowych przy ul. Grunwaldzkiej 25b w Toruniu	2015-2018	11 448 938	3 396 000	3 396 000		RPO					
80195	Pozostała działalność			16 225 000	9 665 000	6 560 000		8 980 000	6 650 000	8 000 000	8 640 000	
	<i>Wydział Edukacji</i>											
	7. Projekt "Nauka to takie proste"	2017-2018	15 000	15 000		15 000	RPO					
	<i>Wydział Edukacji - UMT</i>											
	4. Zagospodarowanie terenów wokół placówek oświatowych	2015-2019	60 000	60 000	60 000							
	6. Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	2018	800 000	800 000	800 000							
	<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>											
	1. Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej	2017-2019		6 750 000	860 000	5 890 000	RPO	2 980 000	1 660 000		6 540 000	RPO
	2. Budowa i modernizacja basenów szkolnych w placówkach oświatowych na terenie miasta Torunia	2017-2022	20 000 000	4 000 000	3 845 000	155 000	FRKF	4 000 000	4 000 000	8 000 000		
	3. Budowa i modernizacja boisk szkolnych w placówkach oświatowych na terenie miasta Torunia	2018-2019	2 530 000	1 830 000	1 330 000	500 000	FRKF	600 000			100 000	FRKF

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Termin finans.	Całkowity koszt inwestycji	Nakłady z budżetu ogółem w 2018 r. (suma 6+7)	Źródła finansowania w 2018 r.			Środki własne miasta niezbędne				Środki zewnętrzne	
					Środki własne budżetu	Środki ze źródeł zewnętrz.	Skrót nazwy źródła*	w roku 2019	w roku 2020	w następnych latach	planowane do pozyskania	Skrót nazwy źródła*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	4. Zagospodarowanie terenów wokół placówek oświatowych	2015-2019	7 515 061	1 020 000	1 020 000			400 000					
	5. Modernizacja sal sportowych w obiektach oświatowych Torunia	2018-2019	5 500 000	1 500 000	1 500 000			1 000 000	1 000 000		2 000 000	FRKF	
	4. Zagospodarowanie terenów wokół placówek oświatowych	2015-2019	250 000	250 000	250 000								
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE			60 000	60 000								
80395	Pozostała działalność			60 000	60 000								
	Wydział Edukacji - UMT												
	1. Wyposażenie pracowni technicznych UMK	2018	60 000	60 000	60 000								
851	OCHRONA ZDROWIA			4 795 000	4 795 000								
85111	Szpitala ogólne			3 670 000	3 670 000								
	Wydział Inwestycji i Remontów												
	2. Modernizacja pomieszczeń w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim, ul.Batorego 17/19	2018	270 000	270 000	270 000								
	4. Termomodernizacja budynków Specjalistycznego Szpitala Miejskiego, ul.Batorego 17/19	2018-2019	440 000	200 000	200 000							RPO	
	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej												
	1. Zakup sprzętu dla Specjalistycznego Szpitala Miejskiego w Toruniu, ul.Batorego 17/19	2018-2020	3 800 000	1 300 000	1 300 000			1 000 000	1 000 000	1 500 000			
	2. Modernizacja pomieszczeń w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim, ul.Batorego 17/19	2018	700 000	700 000	700 000								
	3. Rozbudowa SSM im. M.Kopernika w Toruniu o nowy budynek szpitalny w celu utworzenia nowych oddziałów i zapewnienia kompleksowości udzielanych świadczeń	2018-2020	11 200 000	1 200 000	1 200 000			6 500 000	3 500 000				
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze			425 000	425 000								
	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej												
	1. Rozbudowa (nadbudowa) Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu przy ul.Ligi Polskiej 8 wraz z modernizacją istniejącego oddziału IV całodobowego	2018-2020	2 400 000	400 000	400 000			1 000 000	1 000 000				
	2. Zakup sprzętu specjalistycznego dla ZPO, ul.Ligi Polskiej 8	2018	25 000	25 000	25 000								
85121	Lecznictwo ambulatoryjne			350 000	350 000								
	Wydział Inwestycji i Remontów												

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

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Termin finans.	Całkowity koszt inwestycji	Nakłady z budżetu w 2018 r. (suma 6+7)	Źródła finansowania w 2018 r.			Środki własne miasta niezbędne			Środki zewnętrzne	
					Środki własne budżetu	Środki ze źródeł zewnętrz.	Skrót nazwy źródła*	w roku 2019	w roku 2020	w następnych latach	planowane do pozyskania	Skrót nazwy źródła*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1. Adaptacja segmentu Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. Kosynierów Kościuszkowskich w Toruniu na Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną	2016-2018	1 908 794	450 000	450 000							
855	RODZINA			8 985 000	4 950 000	4 035 000		6 150 000	2 000 000		1 550 000	
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków			4 035 000	3 335 000	700 000		6 150 000	2 000 000		1 550 000	
	Wydział Inwestycji i Remontów											
	1. Rozbudowa i przebudowa Żłobków Miejskich nr 1, 2 i 3 w Toruniu	2017-2019	3 700 000	2 000 000	1 300 000	700 000	RPO	150 000			1 550 000	RPO
	2. Żłobek Miejski przy ul. Andersa 21	2017-2020	10 182 827	2 000 000	2 000 000			6 000 000	2 000 000			
	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej - Żłobki											
	3. Zakup wyposażenia	2018	35 000	35 000	35 000							
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			4 950 000	1 615 000	3 335 000						
	Wydział Inwestycji i Remontów											
	1. Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej	2017-2018	4 952 000	4 950 000	1 615 000	3 335 000	RPO					
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			20 255 000	14 855 000	5 400 000		5 895 000	1 830 000		19 210 000	
90002	Gospodarka odpadami			220 000	220 000							
	Biuro Mieszkalnictwa											
	1. Budowa wiat śmiecinikowych	2018	200 000	200 000	200 000							
	Wydział Gospodarki Komunalnej											
	1. Budowa wiat śmiecinikowych	2018	20 000	20 000	20 000							
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			6 320 000	3 220 000	3 100 000		3 250 000	500 000		18 720 000	
	Wydział Inwestycji i Remontów											
	1. Rewitalizacja Parku Tysiąclecia wraz z odbudową układu wodnego fosy przy ul. Podgórskiej w Toruniu	2017-2019	11 700 000	4 000 000	1 350 000	2 650 000	POiŚ	1 350 000			7 200 000	POiŚ
	3. Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne terenów na O/M JAR	2017-2020	6 570 000	1 000 000	900 000	100 000	POiŚ	600 000			5 350 000	POiŚ
	4. Zagospodarowanie terenów zieleni	2018	170 000	170 000	170 000							
	Wydział Środowiska i Zieleni											
	2. Rewitalizacja terenu Alpinarium przy ul. Kopernika w Toruniu	2017-2018	985 000	180 000	180 000							
	4. Zagospodarowanie terenów zieleni	2018	120 000	120 000	120 000							

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Termin finans.	Całkowity koszt inwestycji	Nakłady z budżetu ogółem w 2018 r. (suma 6+7)	Źródła finansowania w 2018 r.			Środki własne miasta niezbędne			Środki zewnętrzne		
					Środki własne budżetu	Środki ze źródeł zewnętrz.	Skrót nazwy źródła*	w roku 2019	w roku 2020	w następnych latach	planowane do pozyskania	Skrót nazwy źródła*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
90019	5. Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne lasów miejskich	2017-2020	1 230 000	550 000	200 000	350 000	POiŚ	200 000					
	6. Rewaloryzacja terenów zieleni w centrum Podgórze oraz wzdłuż ul. Poznańskiej	2018	200 000	200 000	200 000						670 000	POiŚ	
	7. Zagospodarowanie terenów zieleni w Parku Głazja przy ul. Waryńskiego w Toruniu	2017-2021	6 700 000	100 000	100 000	100 000			1 100 000	500 000		5 500 000	POiŚ
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			5 645 000		3 345 000	2 300 000						
	2. Dofinansowanie inwestycji realizowanych w ramach programu KAWKA II - ZGM	2016-2018	2 383 564	1 100 000	550 000	550 000		NFOŚ					
	4. Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej	2018	110 000	110 000	110 000	110 000							
	1. Wydział Środowiska i Zieleni												
90095	1. Dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska - program KAWKA II	2015-2018	8 058 922	2 935 000	1 185 000	1 750 000	NFOŚ						
	3. Dotacje dla inwestycji z zakresu ochrony środowiska	2018	1 500 000	1 500 000	1 500 000								
	Pozostała działalność			8 070 000		8 070 000		2 645 000	1 330 000			490 000	
	10. Program "Moje podwórko"	2018	150 000	150 000	150 000								
	4. Wydział Architektury i Budownictwa												
	4. Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu - wielobranżowy projekt budowlano-wykonawczy	2015-2018	1 250 895	480 000	480 000	480 000							
	11. Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	2018-2020	360 000	360 000	360 000	360 000							
	1. Wydział Gospodarki Komunalnej												
	1. Zakup i montaż parkietów	2018	40 000	40 000	40 000	40 000							
	7. Zakup iluminacji świetlnej dla obszaru staromiejskiego	2017-2020	1 290 000	330 000	330 000	330 000			330 000	330 000			
	8. Modernizacja Grodzi V i VI przy Alejach Jana Pawła II w Toruniu	2017-2018	607 000	550 000	550 000	550 000							
9. Uzbrojenie terenów budownictwa mieszkaniowego	2018	300 000	300 000	300 000	300 000								
11. Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	2017-2020	110 000	110 000	110 000	110 000								
	Wydział Inwestycji i Remontów												

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Termin finans.	Całkowity koszt inwestycji	Nakłady z budżetu ogółem w 2018 r. (suma 6+7)	Źródła finansowania w 2018 r.			Środki własne miasta niezbędne				Środki zewnętrzne	
					Środki własne budżetu	Środki ze źródeł zewnętrz.	Skrót nazwy źródła*	w roku 2019	w roku 2020	w następnych latach	planowane do pozyskania	Skrót nazwy źródła*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	2. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Konopnickiej 13 w Toruniu	2015-2018	2 894 396	850 000	850 000								
	3. Iluminacja budynku Wojskowej Komendy Uzupelnień przy ul. Wały Gen. Sikorskiego 21 w Toruniu	2017-2018	110 824	100 000	100 000								
	5. Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej	2017-2019	1 025 535	400 000	400 000			115 000			490 000	RPO	
	6. Budowa i przebudowa toalet miejskich	2017-2019	802 000	330 000	330 000			400 000					
	11. Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	2018-2020	4 650 000	2 450 000	2 450 000			1 200 000	1 000 000				
	12. Poprawa infrastruktury Szkoły Leśnej na Barbarce	2017-2019	1 266 000	600 000	600 000			600 000					
	13. Przebudowa schodów do budynku Urzędu Pocztowego, ul. Sz. Chelmińska 140	2018	160 000	160 000	160 000			160 000					
	14. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej obiektów gminnych	2018	580 000	580 000	580 000			580 000					
	11. Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	2018-2020	280 000	280 000	280 000			280 000					
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			55 046 905	30 849 905	24 197 000		27 115 000	15 020 000	86 930 000	40 543 000		
92106	Teatry			275 000	275 000			300 000					
	1. Budowa amfiteatru Baj Pomorski	2017-2019	64 300	240 000	240 000			300 000					
	2. Dotacja inwestycyjna dla Teatru "Baj Pomorski"	2018	35 000	35 000	35 000								
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele												
	1. Dotacja inwestycyjna - TOS	2017											
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			10 000	10 000								
	1. Dotacja inwestycyjna - Dom Muz	2018	10 000	10 000	10 000								
92113	Centra kultury i sztuki			15 155 000	15 155 000			15 135 000	14 620 000	86 930 000			
	1. Zagoszczowanie terenu Jordanki na cele kulturalno-kongresowe (dokapitalizowanie CKK Jordanki)	2013-2027	167 282 000	15 065 000	15 065 000			15 135 000	14 620 000	86 930 000			
	Wydział Kultury												

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Termin finans.	Całkowity koszt inwestycji	Nakłady z budżetu ogółem w 2018 r. (suma 6+7)	Źródła finansowania w 2018 r.			Środki własne miasta niezbędne				Środki zewnętrzne	
					Środki własne budżetu	Środki ze źródeł zewnętrz.	Skrót nazwy źródła*	w roku 2019	w roku 2020	w następnych latach	planowane do pozyskania	Skrót nazwy źródła*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	2. Piwnice kultury w Dworze Artusa - remont i adaptacja pomieszczeń piwnicznych Dworu Artusa na potrzeby kulturalne (szkoleniowo-warsztatowo-artystyczne)	2017-2018	83 350	65 000	65 000								
	3. Dotacja inwestycyjna - CK Dwór Artusa	2018	25 000	25 000	25 000								
92114	Pozostałe instytucje kultury <i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>			8 108 905	4 496 905	3 612 000		2 050 000			8 700 000		
	1. Adaptacja budynków zlokalizowanych przy ul. Łokietka w Toruniu na potrzeby CN Młyn Wiedzy, instytucji kultury prowadzącej innowacyjną edukację w regionie kujawsko-pomorskim	2016-2020	18 401 966	8 108 905	4 496 905	3 612 000	POIŚ	2 050 000			8 700 000	POIŚ	
92116	Biblioteki			1 000 000	1 000 000			600 000					
	1. Modernizacja pomieszczeń gminnych na cele filii bibliotecznych Książnicy Kopernikańskiej	2015-2019	2 978 000	1 000 000	1 000 000			600 000					
92118	Muzea			55 000	55 000								
	1. Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego w Muzeum - adaptacja fragmentu skrzydła wschodniego Ratusza Staromiejskiego w Toruniu	2018	55 000	55 000	55 000								
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami <i>Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków</i>			22 340 000	3 905 000	18 435 000					5 293 000		
	1. Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - gminne instytucje kultury	2017-2019	16 649 735	13 380 000	3 405 000	9 975 000	POIŚ				1 960 000	POIŚ	
	2. Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu	2017-2022	10 143 000	7 360 000	7 360 000	7 360 000	POIŚ				2 783 000	POIŚ	
	3. Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - Gmina Miasta Toruń	2016-2022	2 394 500	1 600 000	500 000	1 100 000	POIŚ				550 000	POIŚ	
92195	Pozostała działalność			8 103 000	5 953 000	2 150 000							
	2. Projekt "Kultura w zasięgu 2.0"	2018-2019	1 088 000	753 000	753 000				400 000		26 550 000		
	<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>										445 000		

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Termin finans.	Całkowity koszt inwestycji	Nakłady z budżetu w 2018 r. (suma 6+7)	Źródła finansowania w 2018 r.			Środki własne miasta niezbędne				Środki zewnętrzne	
					Środki własne budżetu	Środki ze źródeł zewnętrz.	Skrót nazwy źródła*	w roku 2019	w roku 2020	w następnych latach	planowane do pozyskania	Skrót nazwy źródła*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	1. Muzeum Twierdzy Toruń - adaptacja Koszar Bramy Chełmińskiej na cele muzealne	2008-2020		6 850 000	4 700 000	2 150 000	POiŚ	2 530 000			11 805 000	POiŚ	
	3. Adaptacja budynku przy ul. Bydgoskiej 50/52 na cele kulturalno-społeczne	2015-2021	21 286 041	500 000	500 000			6 500 000	400 000		14 300 000	POiŚ	
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY			150 000	150 000								
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne			150 000	150 000								
	Ogród Zoobotaniczny			150 000	150 000								
	1. Adaptacja wybiegu w Ogrodzie Zoobotanicznym na potrzeby pand małych	2018	150 000	150 000	150 000								
926	KULTURA FIZYCZNA			33 627 095	32 827 095	800 000		18 600 000	16 450 000	72 500 000			
92601	Obiekty sportowe			28 062 095	27 262 095	800 000		18 100 000	16 450 000	72 500 000			
	Biurowo Ekonomiczne i Nadzoru Właścicielskiego			11 672 095	11 672 095			12 800 000	12 150 000	55 400 000			
	1. Dookapitalizowanie TIS sp. z o.o. - budowa hali widowiskowo-sportowej	2012-2026	139 540 095	11 672 095	11 672 095								
	Wydział Gospodarki Komunalnej			124 000	124 000								
	3. Program budowy osiedlowych placów zabaw i małych boisk	2018	124 000	124 000	124 000								
	Wydział Inwestycji i Remontów			126 000	126 000								
	3. Program budowy osiedlowych placów zabaw i małych boisk	2018	126 000	126 000	126 000								
	Wydział Sportu i Rekreacji			4 300 000	4 300 000			4 300 000	4 300 000	17 100 000			
	2. Modernizacja i rozbudowa budynku basenu przy ul. Bażyńskich 9/17 w Toruniu wraz z zagospodarowaniem terenów wokół basenu na cele rekreacyjno-sportowe	2016-2024	30 939 226	4 300 000	4 300 000								
	3. Program budowy osiedlowych placów zabaw i małych boisk	2018	3 610 000	3 610 000	3 610 000								
	4. Budowa hali tenisowej przy ul. Szosa Chełmińska	2016-2018	6 392 250	2 300 000	1 500 000	800 000							
	5. Budowa basenów letnich wraz z zapleczem	2015-2018	2 414 760	2 380 000	2 380 000								
	6. Modernizacja obiektów sportowych - MOSIR	2017-2018	3 384 000	2 550 000	2 550 000								
	7. Partytacja w kosztach budowy Uniwersyteckiego Centrum Sportowego UMK	2018-2019	2 000 000	1 000 000	1 000 000			1 000 000					
92695	Pozostała działalność			5 565 000	5 565 000			500 000					
	Wydział Inwestycji i Remontów			2 150 000	2 150 000			500 000					
	1. Budowa terenów rekreacyjnych	2018-2019	2 650 000	2 150 000	2 150 000			500 000					

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Termin finans.	Całkowity koszt inwestycji	Nakłady z budżetu ogółem w 2018 r. (suma 6+7)	Źródła finansowania w 2018 r.			Środki własne miasta niezbędne			Środki zewnętrzne	
					Środki własne budżetu	Środki ze źródeł zewnętrz.	Skrót nazwy źródła*	w roku 2019	w roku 2020	w następnych latach	planowane do pozyskania	Skrót nazwy źródła*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Wydział Sportu i Rekreacji	2018-2019	3 280 000	3 280 000	3 280 000							
	1. Budowa terenów rekreacyjnych											
	Wydział Środowiska i Zieleni	2018-2019	135 000	135 000	135 000							
	1. Budowa terenów rekreacyjnych											
	Razem			303 700 000	223 487 000	80 213 000		200 153 250	226 776 000	588 835 980	764 468 000	

* Opis skrótowych nazw źródeł finansowania

- Bud.Pań.
F.Dopl.
FRKF
MS i T
NFOŚ
POiŚ
RÓŻNE
RPO
- Dotacje z budżetu państwa
 - Fundusz Doplac
 - Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej
 - Ministerstwo Sportu i Turystyki
 - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
 - Środki z różnych źródeł: inwestorzy zewnętrzni, budżet państwa
 - Regionalny Program Operacyjny

Prezydent Miasta Torunia

Mikhael Pineski

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Planowania Finansowego

Aneta Pietrzak

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2018
TORUŃ GMINA I POWIAT

Załącznik nr 9
do zarządzenia nr 1
Prezydenta Miasta Torunia
z dnia 3.01.2018r.

zł

GMINA TORUŃ	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	
Stan na początek roku	1 166 184
Przychody	38 074 300
	<i>w tym:</i>
	0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego 400 000
	0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 25 000
	0830 Wpływy z usług 30 692 100
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek 680 200
	0940 Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych 1 000
	0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 5 000
	0970 Wpływy z różnych dochodów 57 000
	2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy 1 800 000
	6210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych 670 000
	P.D. Pozostałe dochody 3 744 000
Koszty	38 038 300
	<i>w tym:</i>
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10 000
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 349 600
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 354 620
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 787 700
	4120 Składki na Fundusz Pracy 88 100
	4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 105 000
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe 80 000
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia 212 500
	4260 Zakup energii 7 327 000
	4270 Zakup usług remontowych 6 845 000
	4280 Zakup usług zdrowotnych 4 200
	4300 Zakup usług pozostałych 7 300 680
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 59 000
	4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 6 000
	4410 Podróże służbowe krajowe 57 500
	4430 Różne opłaty i składki 946 000
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 111 500
	4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 1 000
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 810 500
	4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 540 000
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 9 400
	4720 Amortyzacja 3 720 000
	6070 Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych 670 000
	6080 Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych 60 000
	P.w. Pozostałe wydatki 3 583 000
Stan na koniec roku	1 202 184
926	KULTURA FIZYCZNA
92604	Instytucje kultury fizycznej

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Stan na początek roku	-2 378 067
Przychody	29 021 200
	w tym: 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 174 700 0830 Wpływy z usług 4 808 500 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 88 000 0970 Wpływy z różnych dochodów 30 000 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy 3 150 000 6210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych 17 170 000 P.d. Pozostałe dochody 2 600 000
Koszty	28 861 050
	w tym: 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 198 303 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 188 605 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 473 710 4120 Składki na Fundusz Pracy 73 121 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 10 500 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 544 060 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 432 900 4260 Zakup energii 2 357 100 4270 Zakup usług remontowych 131 800 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 098 4300 Zakup usług pozostałych 1 615 043 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 91 150 4410 Podróże służbowe krajowe 33 300 4430 Różne opłaty i składki 82 800 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 58 501 4480 Podatek od nieruchomości 601 368 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 75 191 4720 Amortyzacja 2 600 000 6070 Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych 17 170 000 P.w. Pozostałe wydatki 120 000
Stan na koniec roku	-2 217 917

DYREKTOR
Wdziału Budżetu i Planowania Finansowego


Aneta Pietrzak

GMINA TORUŃ RAZEM	
Stan na początek roku	-1 211 883
Przychody	67 095 500
	<i>w tym:</i> 0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego 400 000 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 25 000 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 174 700 0830 Wpływy z usług 35 500 600 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 768 200 0940 Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych 1 000 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 5 000 0970 Wpływy z różnych dochodów 87 000 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy 4 950 000 6210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych 17 840 000 P.D. Pozostałe dochody 6 344 000
Koszty	66 899 350
	<i>w tym:</i> 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10 500 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 547 903 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 543 225 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 261 410 4120 Składki na Fundusz Pracy 161 221 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 115 500 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 624 060 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 645 400 4260 Zakup energii 9 684 100 4270 Zakup usług remontowych 6 976 800 4280 Zakup usług zdrowotnych 7 298 4300 Zakup usług pozostałych 8 915 723 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 150 150 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 6 000 4410 Podróże służbowe krajowe 90 800 4430 Różne opłaty i składki 1 028 800 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 170 001 4480 Podatek od nieruchomości 601 368 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 1 000 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 885 691 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 540 000 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 9 400 4720 Amortyzacja 6 320 000 6070 Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych 17 840 000 6080 Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych 60 000 P.w. Pozostałe wydatki 3 703 000
Stan na koniec roku	-1 015 733

Prezydent Miasta Torunia

Michał Zaleski

DOCHODY I WYDATKI WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA ROK 2018
TORUŃ GMINA I POWIAT

Załącznik nr 10
do zarządzenia nr...1
Prezydenta Miasta Torunia
z dnia 3.01.2018r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Stan rachunku na pocz. roku	Dochody	Suma 4+5	Wydatki	Stan rachunku na koniec roku	Suma 7+8
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85410	Internaty i bursy szkolne	0	506 720	506 720	506 720	0	506 720
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	28 000	28 000	28 000	0	28 000
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	0	120 000	120 000	120 000	0	120 000
		Razem :	0	13 976 400	13 976 400	13 976 400	0	13 976 400

Prezydent Miasta Torunia

Michał Daleski

P. Drob

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOTACJE Z BUDŻETU MIASTA
NA ROK 2018

Rozdział	Nazwa	Plan 2018	w tym:	
			Gmina	Powiat
1	2	3	4	5
1 Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
		753 776	753 776	
75075	projekt "Invest in BIT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydencjki województwa kujawsko-pomorskiego"	753 776	753 776	
2059	Dotacje celowe w ramach progr. finansowanych z udziałem śr. europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jst	228 776	228 776	
75405	patrole policyjne	228 776	228 776	
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	165 000	165 000	
85154	działania prewencyjno-kontrolno-edukacyjne - KM Policji	165 000	165 000	
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	360 000	360 000	
1 Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
Dotacje dla zakładów budżetowych				
		107 480 455	107 480 455	30 337 392
Dotacje przedmiotowe				
70001	dotacja dla ZGM	22 790 000	22 790 000	
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	4 950 000	4 950 000	
85154	kampania "Radosne i Bezpieczne Wakacje" - MOSIR	1 800 000	1 800 000	
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 800 000	1 800 000	
92601	remonty boisk sportowych "Orlik" i przyszkolnych boisk wielofunkcyjnych	150 000	150 000	
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	150 000	150 000	
92604	dotacja przedmiotowa dla MOSIR, w tym utrzymanie pozostałych boisk sportowych "Orlik"	30 000	30 000	
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	30 000	30 000	
Dotacje inwestycyjne				
70001	Dotacja inwestycyjna dla ZGM	2 970 000	2 970 000	
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	2 970 000	2 970 000	
Dotacje inwestycyjne				
70001	Dotacja inwestycyjna dla ZGM	17 840 000	17 840 000	
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	470 000	470 000	
80195	Zagospodarowanie terenów wokół placówek oświatowych	470 000	470 000	
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	250 000	250 000	
90002	Budowa wiat śmietnikowych	250 000	250 000	
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	200 000	200 000	

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

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

Rozdział	Nazwa	Plan 2018		w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	
	2487	89 738			
	2489	15 862			
92195	Projekt "Kultura w zasięgu 2.0"	2 000	2 000		
	2489	2 000	2 000		
	Wpłaty na fundusz celowy	220 000	220 000		
	Dotacje inwestycyjne	220 000	220 000		
75405	Wsparcie rzeczowe KM Policji	220 000	220 000		
	6170	220 000	220 000		
	Dotacje na zasadzie porozumień	524 500	499 500		25 000
	Dotacje celowe	524 500	499 500		25 000
85154	udział w projekcie "Niebieska Linia"	9 500	9 500		
	2330	9 500	9 500		
85154	WOTUW - programy edukacyjno profilaktyczne, szkolenia	40 000	40 000		
	2330	40 000	40 000		
85311	warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	25 000			
	2320	25 000			25 000
92195	festiwale i imprezy kulturalne	450 000	450 000		
	2330	450 000	450 000		
	Dotacje dla zakładów opieki zdrowotnej	115 000	115 000		
	Dotacje podmiotowe	115 000	115 000		
85117	remont w budynku ZP-O przy ul.Ligi Polskiej 8	115 000	115 000		
	2560	115 000	115 000		
	Pozostałe dotacje	85 861 905	66 411 905		19 450 000
	Dotacje podmiotowe	52 560 000	33 780 000		19 380 000
80101	dotacje dla szkół niepublicznych	6 700 000	6 700 000		
	2540	6 700 000	6 700 000		
80102	dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	1 950 000			1 950 000
	2540	1 950 000			1 950 000
80103	dotacje dla szkół niepublicznych podstawowych	120 000	120 000		
	2540	120 000	120 000		
80104	dotacje dla przedszkoli niepublicznych	17 700 000	17 700 000		
	2540	17 700 000	17 700 000		
80105	dotacje dla przedszkoli niepublicznych specjalnych	820 000	820 000		
	2540	820 000	820 000		
80106	dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych	525 000	525 000		

Rozdział	Nazwa	Plan 2018	w tym:		Powiat
			3	Gmina	
				4	
1	2				
	2540	525 000	525 000		
80110	dotacje dla gimnazjów niepublicznych	1 155 000	1 155 000		
	2540	1 155 000	1 155 000		
80110	dotacje dla gimnazjów publicznych	2 095 000	2 095 000		
	2590	2 095 000	2 095 000		
80115	dotacja dla niepublicznych techników	3 180 000			3 180 000
	2540	3 180 000			3 180 000
80116	dotacje dla szkół policealnych	5 700 000			5 700 000
	2540	5 700 000			5 700 000
80117	dotacje dla niepublicznych szkół branżowych	880 000			880 000
	2540	880 000			880 000
80117	dotacje dla publicznych szkół branżowych	270 000			270 000
	2590	270 000			270 000
80120	dotacje dla niepublicznych LO	900 000			900 000
	2540	900 000			900 000
80120	dotacje dla publicznych LO	1 450 000			1 450 000
	2590	1 450 000			1 450 000
80130	dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	1 100 000			1 100 000
	2540	1 100 000			1 100 000
80130	dotacje dla publicznych szkół zawodowych	450 000			450 000
	2590	450 000			450 000
80149	kształcenie specjalne	3 800 000	3 800 000		
	2540	3 800 000	3 800 000		
80150	kształcenie specjalne	160 000	160 000		
	2540	160 000	160 000		
80151	kursy kwalifikacyjne	220 000			220 000
	2540	220 000			220 000
80152	kształcenie specjalne	800 000	105 000		695 000
	2540	690 000	50 000		640 000
	2590	110 000	55 000		55 000
85406	dotacje dla niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej	85 000			85 000
	2540	85 000			85 000
85410	dotacje dla internatów publicznych	1 450 000			1 450 000
	2590	1 450 000			1 450 000

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

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

Rozdział	Nazwa	Plan 2018		w tym:	
		3	4	Gmina	Powiat
1	2				5
75075	organizacja obchodów 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości	20 000	20 000	20 000	
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000	20 000	20 000	
75075	promocja marki Toruń w kraju i za granicą	200 000	200 000	200 000	
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	100 000	100 000	100 000	
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000	100 000	100 000	
75075	realizacja strategii promocji miasta	250 000	250 000	250 000	
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000	250 000	250 000	
75075	utrzymanie i funkcjonowanie Centrum Wsparcia Biznesu	170 000	170 000	170 000	
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	85 000	85 000	85 000	
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000	85 000	85 000	
75421	bezpieczeństwo publiczne	20 000	20 000	20 000	
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000	20 000	20 000	
80195	środki dla innych placówek oświatowych	130 000	130 000	130 000	
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	30 000	30 000	30 000	
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000	75 000	75 000	
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000	25 000	25 000	
85149	program zdrowia psychicznego	30 000	30 000	30 000	
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000	30 000	30 000	
85149	realizacja programów opieki zdrowotnej	617 000	617 000	617 000	
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	346 100	346 100	346 100	
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	248 800	248 800	248 800	
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	22 100	22 100	22 100	
85153	zwalczanie narkomanii	330 000	330 000	330 000	
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	45 000	45 000	45 000	
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	285 000	285 000	285 000	
85154	dotacja dla Centrum Integracji Społecznej	334 400	334 400	334 400	
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	334 400	334 400	334 400	
85154	profilaktyka i koszty zwalczania alkoholizmu	991 000	991 000	991 000	
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	65 000	65 000	65 000	
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	485 000	485 000	485 000	
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	441 000	441 000	441 000	
85195	wydatki na obsługę projektu Zdrowe Miasta	5 000	5 000	5 000	
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000	5 000	5 000	
85202	dotacja dla domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie	113 070	113 070		113 070
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	113 070	113 070		113 070
85202	dotacja dla domu pomocy społecznej dla osób przewlekłe psychicznie chorych	12 000	12 000		12 000
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	12 000	12 000		12 000

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

Rozdział	Nazwa	Plan 2018	w tym:		Powiat
			Gmina		
1	2	3	4	5	
85395	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	274 500	274 500		
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 500	15 500		
	prowadzenie osiedlowych domów kultury / ośrodków wsparcia	280 000	280 000		
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	120 000	120 000		
85504	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	60 000	60 000		
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000	100 000		
	utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego	695 000	695 000		
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	72 000	72 000		
85505	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	335 000	335 000		
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	288 000	288 000		
	dotacje dla żłobków niepublicznych	3 000 000	3 000 000		
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000 000	3 000 000		
85510	dofinansowanie niepublicznych całonocnych placówek opiekuńczo-wychowawczych	588 000	588 000		588 000
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	588 000	588 000		588 000
85510	odpłatność za pobyt dzieci w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych	97 000	97 000		97 000
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	97 000	97 000		97 000
90019	edukacja ekologiczna	350 000	350 000		350 000
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	60 000	60 000		60 000
90095	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	290 000	290 000		290 000
	przygotowanie i realizacja projektów UE w ramach rewitalizacji Torunia	50 000	50 000		50 000
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	20 000	20 000		20 000
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000	20 000		20 000
90095	przygotowanie i realizacja projektów z zakresu rozwoju gminy	150 000	150 000		150 000
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	40 000	40 000		40 000
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000	90 000		90 000
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000	20 000		20 000
90095	współpraca z organizacjami pozarządowymi i konsultacje społeczne	135 000	135 000		135 000
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	30 000	30 000		30 000
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	95 000	95 000		95 000
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000	10 000		10 000
92105	wspieranie inicjatyw kulturalnych, artystycznych i naukowych	490 000	490 000		140 000
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	170 000	100 000		70 000
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	320 000	250 000		70 000

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

Rozdział	Nazwa	Plan 2018		w tym:	
		3	4	Gmina	Powiat
1	2				5
	Dotacje podmiotowe	80 000	80 000	80 000	
80195	sprawy organizacyjne szkół i przedszkoli				
	2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000	80 000	80 000	
	Dotacje inwestycyjne	4 585 000	150 000	150 000	4 435 000
90019	Dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska-program KAWKA II	2 935 000			2 935 000
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 935 000			2 935 000
90019	Dotacje dla inwestycji z zakresu ochrony środowiska	1 500 000			1 500 000
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 500 000			1 500 000
90095	Program "Moje podwórko"	150 000	150 000	150 000	
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000	150 000	150 000	
	Razem:	185 304 213	148 999 751	148 999 751	36 304 462

Prezydent Miasta Torunia

Michał Zaleski

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Finansowania Finansowego

Aneta Pietrzak

DOCHODY I WYDATKI REALIZOWANE W DRODZE UMÓW I POROZUMIENI

W ROKU 2018

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2018	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
DOCHODY REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ					
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 500	10 500	
71035		Cmentarze	10 500	10 500	
	2020	Wydział Środowiska i Zieleni Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 500	10 500	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	655 000	655 000	
80195		Pozostała działalność	655 000	655 000	
	6320	Wydział Inwestycji i Remontów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	655 000	655 000	
DOCHODY REALIZOWANE W DRODZE UMÓW I POROZUMIENI MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO					
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	312 997	252 027	60 970
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	96 050	96 050	
	2318	Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000	60 000	
	2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 000	51 000	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 000	9 000	
	2337	Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 050	36 050	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	67 000	67 000	
75421		Zarządzanie kryzysowe	67 000	67 000	
	2320	Wydział Ochrony Ludności Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 000	67 000	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	27 170	27 170	
80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 500	4 500	
	2310	Wydział Edukacji - UMT Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500	4 500	

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2018	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	22 670		22 670
	2310	Wyciąż Edukacji - UMT	6 390		6 390
	2320	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 280		16 280
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	33 800		33 800
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	33 800		33 800
	2320	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	33 800		33 800
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	88 977		88 977
90095		Pozostała działalność	88 977		88 977
		Wyciąż Rozwoju i Programowania Europejskiego	88 977		88 977
	2317	Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 631		75 631
	2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 346		13 346
		WYDATKI REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	524 500		499 500
851		OCHRONA ZDROWIA	49 500		49 500
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	49 500		49 500
		Wyciąż Zdrowia i Polityki Społecznej	49 500		49 500
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	49 500		49 500
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	25 000		25 000
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	25 000		25 000
	2320	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	25 000		25 000
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	450 000		450 000
92195		Pozostała działalność	450 000		450 000
		Wyciąż Kultury	450 000		450 000
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	450 000		450 000

Prezydent Miasta Torunia

Michał Zaleski

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY NALEŻNE BUDŻETOWI PAŃSTWA Z TYTUŁU REALIZACJI ZADAŃ ZLECENYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA ROK 2018

Załącznik nr 13
do zarządzenia nr 1
Prezydenta Miasta Torunia
z dnia 3.01.2018r.

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

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2018		
			Ogółem, w tym:	Dochody przekazywane	Dochody potrącane na rzecz jst
1	2	3	4	5	6
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			
71015		Nadzór budowlany	1 500	1 000	500
	0570	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	1 500	1 000	500
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
75011		Urzędy wojewódzkie	19 500	19 500	0
		Referat Kadry i Szkoleń	19 500	19 500	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	75 000	60 000	15 000
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	75 000	60 000	15 000
853	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	75 000	60 000	15 000
85321		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			
		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	9 500	9 500	0
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności	9 500	9 500	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 500	9 500	0
		Razem:	22 180 500	16 665 000	5 515 500

Prezydent Miasta Torunia

Michał Zaleski

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Finansowania Finansowego

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne i Zlecone

Aneta Pietrzak

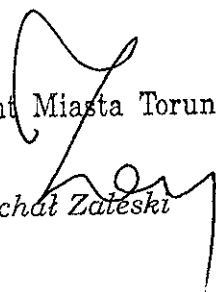
Uzasadnienie

Zgodnie z art. 247 ust.1 i ust. 2 oraz art. 249 ust. 1 pkt 2, ust. 3 i ust. 4 pkt 1 – 5 ustawy o finansach publicznych ustala się plan finansowy budżetu miasta na rok 2018 (zgodnie z uchwałą nr 774/17 RMT z dn. 14.12.2017r. w sprawie budżetu miasta na rok 2018), łącznie z planem finansowym Urzędu Miasta Torunia, oraz planem finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, oraz nadania uprawnień kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych, w szczególności podziału na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej dochodów i wydatków. Ustala się również dysponentów środków budżetowych.

Jednocześnie, zgodnie z uchwałą nr 773/17 RMT z dn. 14.12.2017r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Torunia na lata 2018 - 2042, przekazuje się uprawnienia kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań określonych w ww. uchwale.

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

Prezydent Miasta Torunia


Michał Zaleski