

ZARZĄDZENIE NR 5
PREZYDENTA MIASTA TORUNIA
z dnia 8 stycznia 2020 r.

w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu miasta na rok 2020 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 2019, poz. 869 z późn. zm.¹⁾), oraz § 2 ust. 2 uchwały nr 320/19 Rady Miasta Torunia z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Torunia na lata 2020-2050, oraz §18 pkt 8 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Torunia, stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia nr 378/13 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 30 października 2013r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miasta Torunia²⁾ zarządza się, co następuje:

§1. Ustala się plan finansowy budżetu miasta na podstawie uchwały nr 321/19 Rady Miasta Torunia z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2020, 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 320/19 Rady Miasta Torunia z dn. 19 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Torunia na lata 2020-2050;
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

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

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku.

Prezydent Miasta Torunia

Michał Walecki

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r., poz. 2245 i z 2019r., poz. 1649.

²⁾ Zmiany wymienionego zarządzenia wprowadzono: zarządzeniem nr 312/2014 z dn. 21 października 2014r., zarządzeniem nr 380 z dn. 30 grudnia 2014r., zarządzeniem nr 149/2015 z dn. 19 czerwca 2015r., zarządzeniem nr 273/2015 z dn. 21 sierpnia 2015r., zarządzeniem nr 391/2015 z dn. 4 grudnia 2015r., zarządzeniem nr 379 z dn.24 listopada 2016r., zarządzeniem nr 40 z dn. 17 lutego 2017r., zarządzeniem nr 130 z dn. 23 maja 2017r., zarządzeniem nr 254 z dn.18 września 2017r., zarządzeniem nr 319 z dn. 31 października 2017 r., zarządzeniem nr 353 z dn. 1 grudnia 2017r., zarządzeniem nr 293 z dn. 27 sierpnia 2018r., zarządzeniem nr 124 z dn. 2 maja 2019r. i zarządzeniem nr 337 z dn. 23 października 2019r.

SKARBNIK MIASTA TORUNIA

Magdalena Fliśkińska-Kacprowicz

DYREKTOR
Wydziału Budżetu, Finansów i Planowania Finansowego

Aneta Pietrzak

Nie wchodzi w życie
pod względem prawnym
RADA PRAWNY
Grzegorz Górka
Tr. 459

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2020

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 5
Prezydenta Miasta Torunia
z dnia 08.01.2020 r.

zi

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2020	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	46 215 000	43 590 000	2 625 000
60004		Lokalny transport zbiorowy	37 895 000	37 895 000	
	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	36 000 000	36 000 000	
	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	1 700 000	1 700 000	
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	2 625 000		2 625 000
	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	2 625 000		2 625 000
60095		Pozostała działalność	5 695 000	5 695 000	
	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	1 005 000	1 005 000	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000	2 000	
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	20 000	20 000	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000	20 000	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000	8 000	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000	60 000	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 580 000	4 580 000	
630		TURYSTYKA	110 000		110 000
63001		Ośrodki informacji turystycznej	110 000		110 000
	0830	Wpływy z usług	40 000		40 000
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	65 000		65 000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500		500
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500		4 500

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2020	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		57 715 000	57 715 000	
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		500 000	500 000	
	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	500 000	500 000	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		45 200 000	45 200 000	
	0750	<i>Biuro Toruńskiego Centrum Miasta</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	400 000	400 000	
	0470	<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i> Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	400 000	400 000	
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 850 000	3 850 000	
	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	3 450 000	3 450 000	
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 190 000	1 190 000	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 500 000	30 500 000	
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	6 000	6 000	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000	4 000	
	2360	<i>Wydział Księgowości</i> Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 400 000	5 400 000	
70022	Fundusz dopłat		449 200	449 200	
	2170	<i>Biuro Mieszkalnictwa</i> Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	449 200	449 200	
70095	Pozostała działalność		11 565 800	11 565 800	
	0750	<i>Biuro Mieszkalnictwa</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	1 717 800	1 717 800	
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	9 655 000	9 655 000	
	0750	<i>Biuro Obsługi Urzędu</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	35 000	35 000	
	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	158 000	158 000	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		783 000	783 000	
71003	Biura planowania przestrzennego		1 500	1 500	
	0830	<i>Miejska Pracownia Urbanistyczna</i> Wpływy z usług	500	500	

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2020	w tym:		
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600	600		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400	400		
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	770 000		770 000	
	0830	Wpływy z usług Wydział Geodezji i Kartografii	770 000		770 000	
71015		Nadzór budowlany	1 000		1 000	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	500		500	
	2360	Dochoy jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Wydział Księgowości	500		500	
71035		Cmentarze	10 500		10 500	
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Biuro Ogrodnika Miejskiego	10 500	10 500		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 595 000		4 760 000	
75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	240 000		240 000	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wydział Podatków i Windykacji	240 000	240 000		
75020		Starostwa powiatowe	4 750 000		4 750 000	
	0690	Wpływy z różnych opłat Wydział Ewidencji i Zezwoleń	54 800	54 800	54 800	
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej Wydział Komunikacji	4 305 000		4 305 000	
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	390 000		390 000	
	0690	Wpływy z różnych opłat	200		200	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 435 000		3 435 000	
	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 Biuro Projektów Informatycznych	53 800	53 800		
	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	3 130 000	3 130 000		
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje Wydział Ewidencji i Zezwoleń	30 000	30 000		
	0690	Wpływy z różnych opłat Wydział Księgowości	20 000	20 000		
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	40 000	40 000		
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100 000	100 000		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200	1 200	1 200	

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2020	w tym:		
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	
	2318	Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego 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		
75045		Kwalifikacja wojskowa	10 000		10 000	
	2120	Wydział Spraw Administracyjnych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000		10 000	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	140 000	140 000		
	2337	Wydział Promocji i Turystyki Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000	40 000		
	0830	Wydział Sportu i Rekreacji Wpływy z usług	100 000	100 000		
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 500	3 500		
	0920	Toruńskie Centrum Usług Wspólnych Wpływy z pozostałych odsetek	1 400	1 400		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100	2 100		
75095		Pozostała działalność	16 500	16 500		
	0750	Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu 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	4 500	4 500		
	2057	Wydział Promocji i Turystyki 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	12 000	12 000		
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	940 000	925 000	15 000	
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000		15 000	
	2360	Wydział Księgowości Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000		15 000	
75416		Straż gminna (miejska)	858 000	858 000		
	0920	Straż Miejska Wpływy z pozostałych odsetek	900	900		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 100	7 100		
	0570	Wydział Księgowości Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	850 000	850 000		
75421		Zarządzanie kryzysowe	67 000	67 000		
		Wydział Ochrony Ludności				

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2020	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 000	67 000	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	536 505 000	462 455 000	74 050 000
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	520 000	520 000	
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	505 000	505 000	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000	15 000	
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	112 485 000	112 485 000	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 760 000	2 760 000	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000	20 000	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	104 200 000	104 200 000	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	20 000	20 000	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	95 000	95 000	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 050 000	4 050 000	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000	10 000	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	130 000	130 000	
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 200 000	1 200 000	
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	49 270 000	49 270 000	
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 600 000	2 600 000	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	17 290 000	17 290 000	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	26 800 000	26 800 000	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	61 700	61 700	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	10 300	10 300	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 950 000	1 950 000	
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	300 000	300 000	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	90 000	90 000	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	168 000	168 000	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	20 980 000	20 980 000	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 808 000	9 808 000	
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 000	9 000	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	52 000	52 000	

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2020		w tym:	
			4	5	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	6
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000	13 000		
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Wydział Ewidencji i Zezwoleń	5 400 000	5 400 000		
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wydział Gospodarki Nieruchomościami	2 650 000	2 650 000		
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000	2 000		
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000	2 000		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	44 000	44 000		
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	2 950 000	2 950 000		
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50 000	50 000		
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Wydział Księgowości	278 450 000	278 450 000		
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	259 000 000	259 000 000		
	0020	Wpływy z podatku od osób prawnych	19 450 000	19 450 000		
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Wydział Księgowości	74 050 000	74 050 000		74 050 000
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	70 000 000	70 000 000		70 000 000
	0020	Wpływy z podatku od osób prawnych	4 050 000	4 050 000		4 050 000
75624		Dywidendy	750 000	750 000		
	0740	Wpływy z dywidend	750 000	750 000		
758		RÓŻNE ROZLICZENIA				
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Wydział Księgowości	279 879 637	124 455 471	125 809 708	217 909 392
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	279 879 637	124 455 471		155 424 166
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Wydział Gospodarki Komunalnej	50 000 000			50 000 000
	6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach administracyjnych miast na prawach powiatu	50 000 000			50 000 000
75814		Różne rozliczenia finansowe Wydział Księgowości	560 086		560 086	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	560 086	560 086		
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin Wydział Księgowości	794 151	794 151		
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	794 151	794 151		

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2020		w tym:	
			4	5	Gmina	Powiat
1	2	3				
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów Wydział Księgowości	12 485 226		12 485 226	12 485 226
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 485 226		12 485 226	12 485 226
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	33 924 004	13 305 835	20 618 169	20 618 169
80101		Szkoły podstawowe	253 335	253 335		
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 025	25 025		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	26 000	26 000		
	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	202 310	202 310		
80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 000		5 000	5 000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000		2 000	2 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000		3 000	3 000
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 410 000	1 410 000		
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	330 000	330 000		
	0690	Wpływy z różnych opłat	16 000	16 000		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 064 000	1 064 000		
80104		Przedszkola	10 420 000	10 420 000		
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 720 000	1 720 000		
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000	5 000		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000	15 000		
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 820 000	1 820 000		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 860 000	6 860 000		
80105		Przedszkola specjalne	25 000	25 000		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000	25 000		
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	280 000	280 000		
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000	50 000		

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2020	w tym:		Powiat
				Gmina		
1	2	3	4	5	6	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	230 000	230 000		
80115		Technika	1 175 000			1 175 000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000			4 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 600			5 600
		BEINW - TCUW				
	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	429 452			429 452
	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	635 171			635 171
	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	100 777			100 777
80120		Licea ogólnokształcące	340 139			340 139
		BEINW - TCUW				
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 600			7 600
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000			9 000
		Wydział Edukacji - UMT				
	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	323 539			323 539
80132		Szkoły artystyczne	5 000			5 000
		BEINW - TCUW				
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000			1 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000			4 000
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	7 789 975			7 789 975
		BEINW - TCUW				
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 400			3 400
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000			5 000
		Wydział Edukacji - UMT				
	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	3 342 600			3 342 600
	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	4 179 238			4 179 238
	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	259 737			259 737
80195		Pozostała działalność	12 220 555	917 500		11 303 055
		Wydział Edukacji - UMT				
	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	9 788 876			9 788 876
	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	678 179			678 179

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2020	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	406 000		406 000
	6257	Wydział Inwestycji i Remontów			
		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	1 347 500	917 500	430 000
851		OCHRONA ZDROWIA	1 305 000	1 305 000	
85111		Szpitałe ogólne	500 000	500 000	
	6257	Wydział Inwestycji i Remontów			
		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	500 000	500 000	
85158		Izby wytrzeźwień	750 000	750 000	
	0690	Izba Wytrzeźwień			
		Wpływy z różnych opłat	5 500	5 500	
	0830	Wpływy z usług	736 000	736 000	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500	500	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000	8 000	
85195		Pozostała działalność	55 000	55 000	
	0690	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
		Wpływy z różnych opłat	55 000	55 000	
852		POMOC SPOŁECZNA	45 969 599	36 469 599	9 500 000
85202		Domy pomocy społecznej	9 500 000		9 500 000
	0830	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
		Wpływy z usług	8 947 000	8 947 000	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500	2 500	
	2130	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	550 500		550 500
85203		Ośrodki wsparcia	410 300	410 300	
	0830	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
		Wpływy z usług	400 000	400 000	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000	1 000	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 000	8 000	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300	1 300	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	374 500	374 500	
	2030	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	374 500	374 500	

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2020	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	4 118 000	4 118 000	
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
0970		Wpływy z różnych dochodów	3 000	3 000	
2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur (art.184 ust.), pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. Paragraf obejmuje zwrot dotacji oraz zwrot płatności (art.186 pkt2 ust.)	5 400	5 400	
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 109 600	4 109 600	
85215		Dotatki mieszkaniowe	7 000	7 000	
		Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie			
0940		Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	6 300	6 300	
0970		Wpływy z różnych dochodów	700	700	
85216		Zasiłki stałe	3 731 200	3 731 200	
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
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	
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 711 200	3 711 200	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 777 000	2 777 000	
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	31 400	31 400	
0970		Wpływy z różnych dochodów	4 000	4 000	
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 741 600	2 741 600	
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 000	2 000	
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
0970		Wpływy z różnych dochodów	2 000	2 000	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 100 000	1 100 000	
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
0830		Wpływy z usług	1 100 000	1 100 000	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 815 000	1 815 000	
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
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.)	1 000	1 000	
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 812 000	1 812 000	

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2020	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
85295		Pozostała działalność	22 134 599	22 134 599	
	0830	Wpływy z usług Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	100 000	100 000	
	6257	Wydział Inwestycji i Remontów 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	6 950 000	6 950 000	
	2057	Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego 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	18 000	18 000	
	2057	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5ust.3pkt5lit.a i b ustawy,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez Jst	14 216 907	14 216 907	
	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	849 692	849 692	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 428 500		1 428 500
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	48 500		48 500
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	48 500		48 500
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 380 000		1 380 000
	0690	Wpływy z różnych opłat Powiatowy Urząd Pracy	100 000		100 000
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw Wydział Księgowości	391 363		391 363
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5ust.3pkt5lit.a i b ustawy,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez Jst Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego	793 596		793 596
	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	95 041		95 041
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	23 000	12 800	10 200
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 000		1 000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek BEINW - TC UW	200		200
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800		800
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 000		1 000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek BEINW - TC UW	300		300
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700		700

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2020	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
85410		Internaty i bursy szkolne	1 000		1 000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100		100
	0970	Wpływy z różnych dochodów	900		900
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000	12 800	7 200
		BEINW - TCUW			
	0970	Wpływy z różnych dochodów			
	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.)	2 920	2 920	
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 880	9 880	7 200
		Wydział Edukacji - UMT			
855		RODZINA	10 145 000	8 506 000	1 639 000
85501		Świadczenia wychowawcze	80 000	80 000	
		Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie			
	0900	Wpływy z 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	7 000	7 000	
	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.)	73 000	73 000	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	500 000	500 000	
		Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie			
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	900	900	
	0900	Wpływy z 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	35 000	35 000	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000	50 000	
	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	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	274 100	274 100	
85504		Wspieranie rodziny	390 000	390 000	
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	390 000	390 000	
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	7 536 000	7 536 000	
		Wydział Inwestycji i Remontów			
	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	3 620 000	3 620 000	
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
	0830	Wpływy z usług	1 250 000	1 250 000	

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2020	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	0839	Wpływy z usług	149 550	149 550	
	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	2 516 450	2 516 450	
85508		Rodziny zastępcze	538 500		538 500
	0830	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
		Wpływy z usług	488 500		488 500
	2130	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	50 000		50 000
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	305 000		305 000
	0830	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
		Wpływy z usług	300 000		300 000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000		1 000
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	2 000		2 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000		2 000
85595		Pozostała działalność	795 500		795 500
	2057	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5ust.3pkt5lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez Jst	795 500		795 500
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	53 105 000	52 705 000	400 000
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	24 700 000	24 700 000	
	0490	Wydział Gospodarki Komunalnej			
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	24 700 000	24 700 000	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 895 000	18 895 000	
	0840	Biuro Ogrodnika Miejskiego			
		Wpływy ze sprzedaży wyrobów	25 000	25 000	
	6257	Wydział Inwestycji i Remontów			
		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	18 870 000	18 870 000	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	70 000	70 000	
	0970	Miejski Zarząd Dróg			
		Wpływy z różnych dochodów	70 000	70 000	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 093 590	1 693 590	400 000
	0580	Biuro Ogrodnika Miejskiego			
		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	400 000	400 000	
	0570	Wydział Środowiska i Ekologii			
	0690	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 270 000	1 270 000	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000	400 000	400 000
			23 590	23 590	

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2020	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
90095		Pozostała działalność	7 346 410	7 346 410	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000	2 000	
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	5 000	5 000	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 410	4 410	
		Wydział Gospodarki Komunalnej			
	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	65 000	65 000	
	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	7 270 000	7 270 000	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 030 000	20 030 000	
92114		Pozostałe instytucje kultury	6 760 000	6 760 000	
		Wydział Inwestycji i Remontów			
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	1 460 000	1 460 000	
	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	5 300 000	5 300 000	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 065 000	6 065 000	
		Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków			
	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	4 728 000	4 728 000	
	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	1 337 000	1 337 000	
92195		Pozostała działalność	7 205 000	7 205 000	
		Biuro Projektów Informatycznych			
	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	445 000	445 000	
		Wydział Inwestycji i Remontów			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000	300 000	
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez Jst	90 000	90 000	
	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	6 370 000	6 370 000	
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 360 000	1 360 000	
92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne	1 360 000	1 360 000	
		Biuro Ogrodnika Miejskiego			
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000	15 000	
	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	301 000	301 000	
		Ogród Zoobotaniczny			

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2020	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	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	8 000	8 000	
	0830	Wpływy z usług	850 000	850 000	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700	700	
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	110 000	110 000	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 300	15 300	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000	60 000	
926		KULTURA FIZYCZNA	480 000	480 000	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000	30 000	
	0830	Wpływy z usług	30 000	30 000	
92695		Pozostała działalność	450 000	450 000	
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	450 000	450 000	
Razem:			1 162 352 203	828 515 942	333 836 261


 Prezydent Miasta Torunia
 Michał Zaleski

D Y R E K T O R
 Wydziału Budżetu i Finansów Miasta Torunia


 A. Ochódzki, Powiat Gmina, Własne

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

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2020	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		268 000		268 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		268 000		268 000
	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	268 000		268 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		980 300		980 300
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		365 800		365 800
	2110	Wydział Geodezji i Kartografii Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	365 800		365 800
71015	Nadzór budowlany		614 500		614 500
	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	614 500		614 500
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		2 454 600	2 220 100	234 500
75011	Urzędy wojewódzkie		2 404 600	2 220 100	184 500
	2010	Biurowo Kadr i Plac Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 220 100	2 220 100	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	184 500		184 500
75045	Kwalifikacja wojskowa		50 000		50 000
	2110	Wydział Spraw Administracyjnych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000		50 000
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		38 197	38 197	
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		38 197	38 197	
	2010	Wydział Spraw Administracyjnych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 197		38 197

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2020	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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	Wydział Ochrony Ludności	6 000		6 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA		18 364 300		18 364 300
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		18 364 300		18 364 300
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	18 364 300		18 364 300
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		528 000		528 000
75515	Nieodpłatna pomoc prawna		528 000		528 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	Biuro Obsługi Urzędu	528 000		528 000
851	OCHRONA ZDROWIA		2 499 300	90 000	2 409 300
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		2 409 300		2 409 300
85195	Pozostała działalność		90 000	90 000	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	Powiatowy Urząd Pracy	2 409 300		2 409 300
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	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	90 000	90 000	
852	POMOC SPOŁECZNA		3 998 500	3 995 300	3 200
85203	Ośrodki wsparcia		3 533 000	3 533 000	
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	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	3 533 000	3 533 000	
85219	Ośrodki pomocy społecznej		41 100	41 100	
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	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	41 100	41 100	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		421 200	421 200	
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	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	421 200	421 200	

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2020	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
85231		Pomoc dla cudzoziemców	3 200		3 200
	2110	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 200		3 200
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	299 100		299 100
	2110	Biurowo Kadr i Plac 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	207 811 500	205 467 800	2 343 700
	2060	Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie Dotacje celowe otrzymane z bp na zadania bież. z zakresu adm. rządowej zlecone gminom (zw.gmin) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	157 250 400	157 250 400	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	42 497 100	42 497 100	
	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	42 497 100	42 497 100	
85504		Wspieranie rodziny	5 491 900	5 385 300	106 600
	2110	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	106 600		106 600
	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	5 385 300	5 385 300	
85508		Rodziny zastępcze	1 812 000		1 812 000
	2160	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Dotacje celowe otrzymane z bp na zadania bież. z zakresu adm. rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiącej pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 812 000		1 812 000
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	425 100		425 100
	2160	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Dotacje celowe otrzymane z bp na zadania bież. z zakresu adm. rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiącej pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	425 100		425 100
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (ustawa o świadczeniach rodzinnych) oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów)	335 000	335 000	
	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	335 000	335 000	

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2020	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
Razem:			237 247 797	211 811 397	25 436 400


 Prezydent Miasta Torunia
 Michał Zaleski

D Y R E K T O R
 Wydziału Budżetu, Rozliczenia i Finansowego


Dochody Powiat i Gmina, Zlecone
 Aneta Pietrzak

TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2020

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 5
Prezydenta Miasta Torunia
z dnia 08.01.2020 r.

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2020	w tym:		
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		502 000	502 000		
01008	Melioracje wodne		500 000	500 000		
		<i>Biurowo Ogrodnika Miejskiego</i>				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000	3 000		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500	500		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000		
	4260	Zakup energii	32 000	32 000		
	4270	Zakup usług remontowych	250 000	250 000		
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000	200 000		
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500	2 500		
01030	Izby rolnicze		2 000	2 000		
		<i>Wydział Podatków i Windykacji</i>				
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 000	2 000		
100	GÓRNICCTWO I KOPALNICTWO		30 000	30 000		
10006	Pozostałe górnictwo i kopalnictwo		30 000	30 000		
		<i>Wydział Środowiska i Ekologii</i>				
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		274 790 000	156 155 000	118 635 000	
60004	Lokalny transport zbiorowy		100 245 000	100 245 000		
		<i>Biurowo Ekonomiki i Nadzoru Właścicielskiego</i>				
	6030	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	14 450 000	14 450 000		
		<i>Miejski Zarząd Dróg</i>				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000	800 000		
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>				
	4260	Zakup energii	40 000	40 000		
	4270	Zakup usług remontowych	137 000	137 000		
	4300	Zakup usług pozostałych	78 063 000	78 063 000		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 190 000	2 190 000		
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 764 000	2 764 000		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 801 000	1 801 000		

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2020	w tym:		
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	118 635 000		118 635 000	
		Miejski Zarząd Dróg				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500		2 500	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500		500	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000		15 000	
	4260	Zakup energii	360 000		360 000	
	4270	Zakup usług remontowych	400 000		400 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	721 000		721 000	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000		28 000	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	110 000		110 000	
	4430	Różne opłaty i składki	8 000		8 000	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 260 000		107 260 000	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000		800 000	
		Wydział Gospodarki Komunalnej				
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700 000		1 700 000	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000		30 000	
		Wydział Gospodarki Nieruchomościami				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 200 000		7 200 000	
60016		Drogi publiczne gminne	47 595 000		47 595 000	
		Miejski Zarząd Dróg				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500		2 500	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500		500	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000		15 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000		20 000	
	4270	Zakup usług remontowych	3 800 000		3 800 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 788 000		2 788 000	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000		4 000	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70 000		70 000	
	4430	Różne opłaty i składki	560 000		560 000	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 945 000		35 945 000	
		Wydział Gospodarki Komunalnej				
	4270	Zakup usług remontowych	110 000		110 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 190 000		3 190 000	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000		20 000	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000		500 000	
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	570 000		570 000	

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2020			w tym:		
			4	5	6	Gmina		Powiat
						5	6	
1	2	3	4	5	6			
60017		Drogi wewnętrzne	120 000	120 000				
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000	120 000				
60095		Pozostała działalność	8 195 000	8 195 000				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000	20 000				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 317 450	4 317 450				
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	345 000	345 000				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	799 967	799 967				
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	112 583	112 583				
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47 000	47 000				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000	55 000				
	4260	Zakup energii	70 000	70 000				
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000				
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200	4 200				
	4300	Zakup usług pozostałych	2 024 900	2 024 900				
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 100	16 100				
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 770	10 770				
	4410	Podróże służbowe krajowe	64 600	64 600				
	4430	Różne opłaty i składki	2 400	2 400				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 400	88 400				
	4480	Podatek od nieruchomości	13 400	13 400				
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 230	5 230				
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 000	24 000				
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000				
	4300	Zakup usług pozostałych	157 000	157 000				
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	3 000				
630		TURYSTYKA	2 040 000	1 425 000				615 000
63001		Ośrodki informacji turystycznej	615 000	615 000				615 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500				500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 250	313 250				313 250
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	25 000	25 000				25 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 562	58 562				58 562
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 188	8 188				8 188
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000				20 000

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2020			w tym:		
			4	5	6	Gmina		Powiat
						5	6	
1	2	3	4	5	6			
	4190	Nagrody konkursowe	2 000					2 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000					60 000
	4260	Zakup energii	13 300					13 300
	4270	Zakup usług remontowych	1 000					1 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300					300
	4300	Zakup usług pozostałych	57 000					57 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100					5 100
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 500					4 500
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 000					35 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100					1 100
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000					1 000
	4430	Różne opłaty i składki	500					500
	4440	Opisy 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	260 000				260 000	
		<i>Wydział Promocji i Turystyki</i>						
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	47 000					47 000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	213 000					213 000
63095		Pozostała działalność	1 165 000				1 165 000	
		<i>Biurowo Torunskiego Centrum Miasta</i>						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500					500
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500					500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000					5 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000					12 000
	4270	Zakup usług remontowych	20 000					20 000
	4300	Zakup usług pozostałych	60 500					60 500
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500					500
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000					1 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000					50 000
		<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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000					1 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	116 000					116 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000					1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000					120 000
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000					1 000

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2020	w tym:		
				Gmina		Powiat
				4	5	6
1	2	3	4	5	6	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	50 000	50 000		
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000	200 000		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300	300		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200	200		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	3 500		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000		
	4300	Zakup usług pozostałych	480 000	480 000		
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	2 000		
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000		
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	2 000		
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	15 795 000	15 795 000		
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 950 000	3 950 000		
		<i>Biuro Mieszkalnictwa</i>				
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	600 000	600 000		
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 420 000	1 420 000		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 000	580 000		
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 350 000	1 350 000		
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 200 000	3 200 000		
		<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000	3 000		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000	1 000		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000		
	4300	Zakup usług pozostałych	290 000	290 000		
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	1 000		
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	155 000	155 000		
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000	5 000		
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000		
	4480	Podatek od nieruchomości	24 000	24 000		
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	60 000	60 000		
	4580	Pozostałe odsetki	1 000	1 000		
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	754 000	754 000		
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000	10 000		
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80 000	80 000		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000	1 600 000		
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>				
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000	200 000		

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2020	w tym:		
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	
70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	1 385 800	1 385 800		
	4260	Zakup energii	1 000	1 000		
	4300	Zakup usług pozostałych	113 000	113 000		
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 271 800	1 271 800		
70022		Fundusz dopłat	449 200	449 200		
	3110	Świadczenia społeczne	449 200	449 200		
70095		Pozostała działalność	6 810 000	6 810 000		
	6030	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	4 700 000	4 700 000		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000	90 000		
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000	1 000		
	4580	Pozostałe odsetki	50 000	50 000		
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 179 000	1 179 000		
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	90 000	90 000		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000	700 000		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 315 000	2 360 000	955 000	
71003		Biura planowania przestrzennego	2 005 000	2 005 000		
		<i>Miejska Pracownia Urbanistyczna</i>				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	600		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 331 358	1 331 358		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 000	103 000		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 760	245 760		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34 882	34 882		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000	28 000		
	4260	Zakup energii	33 000	33 000		
	4270	Zakup usług remontowych	13 000	13 000		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500		
	4300	Zakup usług pozostałych	141 400	141 400		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	4 000		
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	6 000		
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	1 000		
	4430	Różne opłaty i składki	300	300		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 200	27 200		

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2020	w tym:		Powiat
				Gmina		
1	2	3	4	5	6	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	30 000		
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	770 000		770 000	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 000		455 000	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 000		61 000	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 000		13 000	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000		16 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	125 000		125 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000		5 000	
	4270	Zakup usług remontowych	3 000		3 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000		90 000	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000		2 000	
71015		Nadzór budowlany	185 000		185 000	
	4020	Wydatki osobowe członków korpusu służby cywilnej	130 000		130 000	
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 000		8 000	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000		28 000	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 000		4 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000		15 000	
71035		Cmentarze	355 000	355 000		
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	13 000	13 000		
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000	13 000		
	4270	Zakup usług remontowych	24 200	24 200		
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500	10 500		
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300	300		
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000	9 000		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000	285 000		
730		SKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	530 000	80 000	450 000	
73095		Pozostała działalność	530 000	80 000	450 000	
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	450 000		450 000	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000	80 000		

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2020	w tym:		
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		70 304 750	65 519 750	4 785 000	
75020	Starostwa powiatowe		4 775 000		4 775 000	
		Biuro Kadr i Plac				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300 000		2 300 000	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 000		154 000	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	391 000		391 000	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	55 000		55 000	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000		60 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000		300 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 514 500		1 514 500	
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500		500	
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Wydział Komunikacji	760 000	760 000		
		Biuro Rady Miasta				
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	570 000	570 000		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	1 000		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500	500		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500	10 500		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000		
	4220	Zakup środków żywności	18 000	18 000		
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000	140 000		
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		48 767 975	48 767 975		
		Biuro Kadr i Plac				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 569 000	27 569 000		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 981 300	1 981 300		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 522 700	4 522 700		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	687 000	687 000		
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	131 650	131 650		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	315 000	315 000		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 350	18 350		
	4410	Podróże służbowe krajowe	270 000	270 000		
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	25 000	25 000		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	640 000	640 000		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120 000	120 000		
		Biuro Obsługi Urzędu				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000	45 000		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000	3 000		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500	500		

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2020			w tym:		
			3	4	5	6		
						Gmina	Powiat	
1	2							
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		21 500		21 500		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		665 000		665 000		
	4220	Zakup środków żywności		55 000		55 000		
	4260	Zakup energii		1 100 000		1 100 000		
	4270	Zakup usług remontowych		555 000		555 000		
	4300	Zakup usług pozostałych		4 408 900		4 408 900		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		134 000		134 000		
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		1 000		1 000		
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		73 600		73 600		
	4410	Podróże służbowe krajowe		10 000		10 000		
	4430	Różne opłaty i składki		75 000		75 000		
	4480	Podatek od nieruchomości		500		500		
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		30 000		30 000		
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		35 000		35 000		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		178 000		178 000		
		<i>Biuro Projektów Informatycznych</i>						
	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		1 875		1 875		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		41 000		41 000		
	4300	Zakup usług pozostałych		254 000		254 000		
	4307	Zakup usług pozostałych		25 500		25 500		
	4309	Zakup usług pozostałych		4 525		4 525		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 000		5 000		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		30 000		30 000		
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		28 305		28 305		
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 995		4 995		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000		50 000		
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		85 000		85 000		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12 907		12 907		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		900 000		900 000		
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		3 044 779		3 044 779		
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		537 314		537 314		
		<i>Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego</i>						
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		43 756		43 756		
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		13 088		13 088		
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 950		7 950		
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 397		2 397		
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 148		1 148		
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		536		536		

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2020	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	385	385	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	120	120	
	4418	Podróże służbowe krajowe	876	876	
	4419	Podróże służbowe krajowe	818	818	
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	536	536	
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	165	165	
75045		Kwalifikacja wojskowa	10 000		10 000
		<i>Wydział Spraw Administracyjnych</i>			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700		700
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300		300
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000		9 000
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 128 775	5 128 775	
		<i>Biuro Toruńskiego Centrum Miasta</i>			
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	40 000	40 000	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000	35 000	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	500	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500	500	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	
	4220	Zakup środków żywności	1 000	1 000	
	4260	Zakup energii	300	300	
	4300	Zakup usług pozostałych	86 700	86 700	
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	2 000	
	4430	Różne opłaty i składki	500	500	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	500	
		<i>Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu</i>			
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	85 000	85 000	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000	85 000	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100	100	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	624 000	624 000	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 739	30 739	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 621	5 621	
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	56 000	56 000	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 570	114 570	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 240	5 240	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	825	825	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 430	15 430	
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	755	755	

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2020		w tym:	
			4	5	Powiat	
					5	6
1	2	3	4	5	6	
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	120	120		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000	17 000		
	4190	Nagrody konkursowe	2 000	2 000		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000	17 000		
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300	1 300		
	4220	Zakup środków żywności	4 000	4 000		
	4260	Zakup energii	20 000	20 000		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	260	260		
	4300	Zakup usług pozostałych	368 210	368 210		
	4307	Zakup usług pozostałych	5 675	5 675		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200	4 200		
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	2 000		
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 240	35 240		
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000	20 000		
	4417	Podróże służbowe krajowe	2 194	2 194		
	4419	Podróże służbowe krajowe	494	494		
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	2 000		
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	3 853	3 853		
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	680	680		
	4430	Różne opłaty i składki	500	500		
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 055	14 055		
	4480	Podatek od nieruchomości	1 935	1 935		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500		
		Wydział Gospodarki Komunalnej				
	4300	Zakup usług pozostałych	115 000	115 000		
		Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	1 000		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 000	1 000		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000		
	4300	Zakup usług pozostałych	418 000	418 000		
	4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000		
		Wydział Promocji i Turystyki				
	2059	Dotacje celowe w ramach progr. finansowanych z udziałem śr. europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jst	151 279	151 279		
	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	250 000	250 000		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000		
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	1 000	1 000		

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2020			w tym:		
			3	4	5	Gmina		Powiat
						6		
1	2							
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		800	800			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		700	700			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 000	8 000			
	4190	Nagrody konkursowe		10 000	10 000			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		55 000	55 000			
	4300	Zakup usług pozostałych		2 093 300	2 093 300			
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		8 000	8 000			
	4410	Podróże służbowe krajowe		3 000	3 000			
	4420	Podróże służbowe zagraniczne		6 000	6 000			
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		200	200			
		Wydział Sportu i Rekreacji						
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		50 000	50 000			
	4300	Zakup usług pozostałych		150 000	150 000			
		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		9 390 000	9 390 000			
75085		Toruńskie Centrum Usług Wspólnych						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 500	4 500			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 295 900	6 295 900			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		460 000	460 000			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 110 753	1 110 753			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		168 347	168 347			
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		70 000	70 000			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		107 000	107 000			
	4260	Zakup energii		110 000	110 000			
	4270	Zakup usług remontowych		1 500	1 500			
	4280	Zakup usług zdrowotnych		3 000	3 000			
	4300	Zakup usług pozostałych		799 421	799 421			
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		28 000	28 000			
	4410	Podróże służbowe krajowe		5 000	5 000			
	4430	Różne opłaty i składki		2 000	2 000			
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		158 000	158 000			
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		500	500			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		26 079	26 079			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000	40 000			
		Pozostała działalność		1 473 000	1 473 000			
75095		Biuro Kadr i Plac						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		41 900	41 900			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		6 000	6 000			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		255 100	255 100			

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2020	w tym:		
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	12 000		
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000	10 000		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000	27 000		
	4260	Zakup energii	21 200	21 200		
	4300	Zakup usług pozostałych	441 800	441 800		
		<i>Biurowiec Obsługi Urzędu</i>				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 737	75 737		
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	6 430	6 430		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 583	16 583		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 400	2 400		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 850	13 850		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200	6 200		
	4260	Zakup energii	14 000	14 000		
	4300	Zakup usług pozostałych	36 625	36 625		
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 415	33 415		
	4430	Różne opłaty i składki	500	500		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325	2 325		
	4480	Podatek od nieruchomości	1 935	1 935		
		<i>Wydział Księgowości</i>				
	4430	Różne opłaty i składki	165 000	165 000		
	4540	Składki do organizacji międzynarodowych	20 000	20 000		
		<i>Wydział Podatków i Windykacji</i>				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000	100 000		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000	17 000		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000	3 000		
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000	100 000		
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000	40 000		
		<i>Wydział Promocji i Turystyki</i>				
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500	1 500		
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	1 500	1 500		
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	12 827 700	12 827 700		430 000
75405		Komendy powiatowe Policji	360 000	360 000		
		<i>Wydział Ochrony Ludności</i>				
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	185 000	185 000		
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	175 000	175 000		

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2020			w tym:	
			4	5	6	Gmina	Powiat
						5	6
1	2	3	4	5	6		
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	430 000		430 000		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000		130 000		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000		300 000		
75414		Obrona cywilna	55 000		55 000		
	4190	Nagrody konkursowe	1 500		1 500		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 100		36 100		
	4300	Zakup usług pozostałych	17 400		17 400		
75416		Straż gminna (miejska)	9 755 000		9 755 000		
		<i>Straż Miejska</i>					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	219 200		219 200		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500		500		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 502 374		6 502 374		
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	493 000		493 000		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 142 717		1 142 717		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	166 909		166 909		
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 000		55 000		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000		200 000		
	4260	Zakup energii	63 000		63 000		
	4270	Zakup usług remontowych	25 100		25 100		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 500		12 500		
	4300	Zakup usług pozostałych	249 990		249 990		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600		6 600		
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200		1 200		
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 500		11 500		
	4430	Różne opłaty i składki	72 300		72 300		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 800		152 800		
	4480	Podatek od nieruchomości	8 300		8 300		
	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		
		<i>Wydział Budżetu i Planowania Finansowego</i>					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000		280 000		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000		45 000		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 000		20 000		

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2020	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
75421		Zarządzanie kryzysowe	2 227 700	2 227 700	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 000	307 000	
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	23 400	23 400	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 500	56 500	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 100	8 100	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000	8 000	
		Straż Miejska			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 800	590 800	
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	44 500	44 500	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 231	108 231	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 469	13 469	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000	18 000	
		Wydział Ochrony Ludności			
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000	30 000	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	550	550	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	13 800	13 800	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000	42 000	
	4260	Zakup energii	222 900	222 900	
	4270	Zakup usług remontowych	16 600	16 600	
	4300	Zakup usług pozostałych	167 350	167 350	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	56 500	56 500	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	500 000	
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	36 660 000	36 660 000	
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	36 000 000	36 000 000	
		Wydział Księgowości			
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciąganych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	36 000 000	36 000 000	
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	660 000	660 000	
		Biuro Ekonomiki i Nadzoru Właścicielskiego			
	8030	Wydatki z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	660 000	660 000	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	15 528 488	14 000 000	
75818		Rezerwy ogólne i celowe	14 000 000	14 000 000	
		Wydział Budżetu i Planowania Finansowego			
	4810	Rezerwy	14 000 000	14 000 000	
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 528 488	1 528 488	
		Wydział Księgowości			
	2930	Wydatki jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1 528 488		1 528 488

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2020	w tym:		
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		414 511 326	238 250 363	176 260 963	
80101	Szkoły podstawowe		124 458 539	124 458 539		
		BE/NIW - TC/UW				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 500	82 500		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 612 098	80 612 098		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 230 000	6 230 000		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 307 902	14 307 902		
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 336	1 336		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 620 000	1 620 000		
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	191	191		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000	16 000		
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	7 761	7 761		
	4191	Nagrody konkursowe	10	10		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	531 000	531 000		
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	18 714	18 714		
	4221	Zakup środków żywności	457	457		
	4241	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	5 300	5 300		
	4250	Zakup energii	4 706 500	4 706 500		
	4270	Zakup usług remontowych	166 000	166 000		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	48 000	48 000		
	4300	Zakup usług pozostałych	752 000	752 000		
	4301	Zakup usług pozostałych	110 859	110 859		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	101 000	101 000		
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 500	15 500		
	4411	Podróże służbowe krajowe	4 012	4 012		
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	14 616	14 616		
	4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 500		
	4431	Różne opłaty i składki	322	322		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 990 000	3 990 000		
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62 841	62 841		
		Wydział Edukacji - UMT				
	4260	Zakup energii	5 000	5 000		
	4300	Zakup usług pozostałych	72 120	72 120		
		Wydział Inwestycji i Remontów				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 950 000	1 950 000		
		Wydział Księgowości				
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 630 000	8 630 000		

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2020	w tym:		Powiat
				Gmina		
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	395 000	395 000		
80102		Szkoły podstawowe specjalne	16 975 000		16 975 000	
		<i>BEINW - TCUW</i>				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000		4 000	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 719 600		10 719 600	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	774 500		774 500	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 852 500		1 852 500	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	223 400		223 400	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500		46 500	
	4260	Zakup energii	302 900		302 900	
	4270	Zakup usług remontowych	21 000		21 000	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300		4 300	
	4300	Zakup usług pozostałych	51 500		51 500	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000		11 000	
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 800		5 800	
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	431 000		431 000	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000		2 000	
		<i>Wydział Księgowości</i>				
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 525 000		2 525 000	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 865 000	11 865 000		
		<i>BEINW - TCUW</i>				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200	7 200		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 152 500	8 152 500		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	589 500	589 500		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 520 500	1 520 500		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	187 500	187 500		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000	55 000		
	4260	Zakup energii	465 300	465 300		
	4270	Zakup usług remontowych	18 000	18 000		
	4300	Zakup usług pozostałych	79 500	79 500		
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	465 000	465 000		
		<i>Wydział Edukacji - UMT</i>				
	4430	Różne opłaty i składki	10 000	10 000		
		<i>Wydział Księgowości</i>				
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	315 000	315 000		

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2020			w tym:		
			1	2	3	4	5	6
80104		Przedszkola			55 830 000		55 830 000	
			BEINW - TCUIW					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		94 500		94 500		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		24 394 500		24 394 500		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 773 000		1 773 000		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 934 000		3 934 000		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		498 500		498 500		
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		23 000		23 000		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		354 000		354 000		
	4260	Zakup energii		1 405 500		1 405 500		
	4270	Zakup usług remontowych		102 000		102 000		
	4280	Zakup usług zdrowotnych		19 000		19 000		
	4300	Zakup usług pozostałych		607 000		607 000		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		44 000		44 000		
	4410	Podróże służbowe krajowe		4 500		4 500		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 256 000		1 256 000			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500		500			
		Wydział Edukacji - UMT						
4430	Różne opłaty i składki		440 000		440 000			
		Wydział Księgowości						
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		20 880 000		20 880 000			
		Przedszkola specjalne						
			1 060 000		1 060 000			
		Wydział Księgowości						
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 060 000		1 060 000			
		Inne formy wychowania przedszkolnego						
			457 000		457 000			
		Wydział Edukacji - UMT						
4430	Różne opłaty i składki		7 000		7 000			
		Wydział Księgowości						
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		450 000		450 000			
		Dowożenie uczniów do szkół						
			175 000		175 000			
		BEINW - TCUIW						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		88 500		88 500		
	4270	Zakup usług remontowych		9 500		9 500		
	4300	Zakup usług pozostałych		72 000		72 000		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		500		500		
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4 500		4 500		

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2020		w tym:	
			4	6	Gmina	Powiat
1	2	3	4	6	5	6
80115		Technika	39 642 962	39 642 962		39 642 962
		BEINW - TCUW				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000	22 000		22 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 111 204	22 111 204		22 111 204
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 784	49 784		49 784
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 431	1 431		1 431
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 556 000	1 556 000		1 556 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 816 796	3 816 796		3 816 796
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 349	11 349		11 349
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 682	17 682		17 682
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 946	1 946		1 946
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	466 000	466 000		466 000
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 624	1 624		1 624
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 520	2 520		2 520
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	277	277		277
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	500	500		500
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 000	22 000		22 000
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	87 909	87 909		87 909
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	53 214	53 214		53 214
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 926	9 926		9 926
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000	145 000		145 000
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	22 885	22 885		22 885
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 341	6 341		6 341
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 183	1 183		1 183
	4241	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	1 750	1 750		1 750
	4247	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	3 455	3 455		3 455
	4249	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	645	645		645
	4260	Zakup energii				
	4270	Zakup usług remontowych	1 210 000	1 210 000		1 210 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50 000	50 000		50 000
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000	13 000		13 000
	4301	Zakup usług pozostałych	239 000	239 000		239 000
	4307	Zakup usług pozostałych	1 188 906	1 188 906		1 188 906
	4309	Zakup usług pozostałych	31 310	31 310		31 310
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 840	5 840		5 840
	4410	Podróże służbowe krajowe	34 600	34 600		34 600
	4411	Podróże służbowe zagraniczne	5 000	5 000		5 000
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	109	109		109
			6 000	6 000		6 000

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2020			w tym:		
			4	5	6	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6			
	4431	Różne opłaty i składki	2 000		2 000			
	4437	Różne opłaty i składki	295		295			
	4439	Różne opłaty i składki	55		55			
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 034 000		1 034 000			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 900		4 900			
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300		300			
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 618		8 618			
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 608		1 608			
		<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>						
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 874		43 874			
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 261		1 261			
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 542		7 542			
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	217		217			
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 075		1 075			
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31		31			
		<i>Wydział Księgowości</i>						
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 340 000		7 340 000			
80116		Szkoły policealne	6 200 000		6 200 000			
		<i>Wydział Księgowości</i>						
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 200 000		6 200 000			
80117		Branzowe szkoły I i II stopnia	8 611 000		8 611 000			
		<i>BEINW - TCUIW</i>						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000		2 000			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 763 000		3 763 000			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 000		176 000			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	664 000		664 000			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	77 000		77 000			
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500		500			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500		10 500			
	4260	Zakup energii	172 000		172 000			
	4270	Zakup usług remontowych	3 500		3 500			
	4300	Zakup usług pozostałych	75 500		75 500			
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 000		171 000			
		<i>Wydział Księgowości</i>						
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 670 000		2 670 000			
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	826 000		826 000			

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2020			w tym:		
			1	2	3	Gmina	Powiat	6
80120		Licea ogólnokształcące	4	51 724 014	5	51 724 014		
		BEINW - TCUIW						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 000	36 000			36 000	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 554 481	33 554 481			33 554 481	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 301 000	2 301 000			2 301 000	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 693 519	5 693 519			5 693 519	
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 539	3 539			3 539	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	651 000	651 000			651 000	
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	557	557			557	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 000	1 000			1 000	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000	12 000			12 000	
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	24 603	24 603			24 603	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224 417	224 417			224 417	
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	30 046	30 046			30 046	
	4241	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	896	896			896	
	4260	Zakup energii	2 159 000	2 159 000			2 159 000	
	4270	Zakup usług remontowych	92 085	92 085			92 085	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	27 800	27 800			27 800	
	4300	Zakup usług pozostałych	640 198	640 198			640 198	
	4301	Zakup usług pozostałych	384 114	384 114			384 114	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 500	37 500			37 500	
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 000	19 000			19 000	
	4411	Podróże służbowe krajowe	300	300			300	
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	8 520	8 520			8 520	
	4431	Różne opłaty i składki	1 400	1 400			1 400	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 530 000	1 530 000			1 530 000	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000			1 000	
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	125 039	125 039			125 039	
		Wydział Księgowości						
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 735 000	1 735 000			1 735 000	
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	2 430 000	2 430 000			2 430 000	
80132		Szkoły artystyczne	11 690 000	11 690 000			11 690 000	
		BEINW - TCUIW						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000			3 000	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 592 644	8 592 644			8 592 644	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	623 000	623 000			623 000	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 543 356	1 543 356			1 543 356	

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2020			w tym:	
			4	5	6	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	161 000		161 000		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000		26 000		
	4260	Zakup energii	246 500		246 500		
	4270	Zakup usług remontowych	8 500		8 500		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500		2 500		
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000		30 000		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500		2 500		
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000		1 000		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	450 000		450 000		
80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 075 000		3 075 000		
		BEINW - TC UW					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 320 000		2 320 000		
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	142 500		142 500		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	407 000		407 000		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50 500		50 500		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500		7 500		
	4260	Zakup energii	36 000		36 000		
	4270	Zakup usług remontowych	2 500		2 500		
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000		10 000		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 000		99 000		
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	14 175 653		14 175 653		
		BEINW - TC UW					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 800		6 800		
	3241	Stypendia dla uczniów	106 500		106 500		
	3247	Stypendia dla uczniów	221 748		221 748		
	3249	Stypendia dla uczniów	7 622		7 622		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 673 417		4 673 417		
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 679		38 679		
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	839 369		839 369		
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 141		48 141		
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	343 500		343 500		
	4041	Dodatkové wynagrodzenie roczne	36 000		36 000		
	4047	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 120		6 120		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	845 083		845 083		
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 946		12 946		
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 929		147 929		
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 275		8 275		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	88 000		88 000		

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2020			w tym:	
			4	5	6	Gmina	Powiat
1	2	3					
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 845		1 845		
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 428		21 428		
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 179		1 179		
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000		36 000		
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	92 552		92 552		
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 448		7 448		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500		46 500		
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000		20 000		
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 105 217		3 105 217		
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	521 761		521 761		
	4227	Zakup środków żywności	12 420		12 420		
	4229	Zakup środków żywności	1 030		1 030		
	4241	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	9 000		9 000		
	4247	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	240 848		240 848		
	4249	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	19 613		19 613		
	4260	Zakup energii	126 000		126 000		
	4267	Zakup energii	60 519		60 519		
	4269	Zakup energii	2 057		2 057		
	4270	Zakup usług remontowych	5 000		5 000		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500		3 500		
	4281	Zakup usług zdrowotnych	170		170		
	4287	Zakup usług zdrowotnych	2 795		2 795		
	4289	Zakup usług zdrowotnych	405		405		
	4300	Zakup usług pozostałych	58 000		58 000		
	4301	Zakup usług pozostałych	130 179		130 179		
	4307	Zakup usług pozostałych	1 554 860		1 554 860		
	4309	Zakup usług pozostałych	88 608		88 608		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000		2 000		
	4410	Podróże służbowe krajowe	700		700		
	4437	Różne opłaty i składki	765		765		
	4439	Różne opłaty i składki	135		135		
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215 500		215 500		
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	336 165		336 165		
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 325		21 325		
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 800 000	1 095 000	1 800 000	705 000	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800 000	1 095 000	1 800 000	705 000	

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2020			w tym:		
			4	5	6	Gmina		Powiat
						5	6	
1	2	3	4	5	6	5	6	6
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 885 000	4 340 000	1 545 000			
		BEINW - TCUW						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 000	37 000	35 000			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 994 000	2 950 000	1 044 000			
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	287 000	209 000	78 000			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	729 000	534 000	195 000			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	65 000	47 000	18 000			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000	41 500	9 500			
	4260	Zakup energii	456 900	348 100	108 800			
	4270	Zakup usług remontowych	18 600	15 400	3 200			
	4300	Zakup usług pozostałych	65 500	51 000	14 500			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 000	107 000	39 000			
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	6 104 824	6 104 824				
		BEINW - TCUW						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 063 000	1 063 000				
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 418	63 418				
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	74 000	74 000				
	4047	Dodatkové wynagrodzenie roczne	16 282	16 282				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 000	191 000				
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 139	17 139				
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 000	22 000				
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 057	2 057				
	4247	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	20 000	20 000				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000	50 000				
		Wydział Edukacji - UMT						
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 300	9 300				
	4047	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 550	2 550				
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 037	2 037				
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	291	291				
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 750	6 750				
		Wydział Księgowości						
80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 565 000	4 565 000				
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 525 000	4 525 000				
		BEINW - TCUW						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 066 847	3 066 847				
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	247 200	247 200				

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2020	w tym:		
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	544 653	544 653		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	66 300	66 300		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 000	160 000		
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty <i>Wydział Księgowości</i>	440 000	440 000		
80151		Kursy kwalifikacyjne	390 000			390 000
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty <i>Wydział Księgowości</i>	390 000			390 000
80152		Realizacja zad. wymagających stos.specj.org.nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, kl.dotychez.gminazjum prowadzonych w szkołach inn.typu, LO, technik.,polic., branż.szk.I II st. I kl.ZSZ w branż, szk.lst. oraz szk.artystycznych	1 870 000			1 870 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>BEINW - TCUW</i>	550 000			550 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 800			45 800
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 900			95 900
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 300			11 300
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000			27 000
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty <i>Wydział Księgowości</i>	940 000			940 000
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	200 000			200 000
80195		Pozostała działalność	47 997 334	28 340 000		19 657 334
	3240	Stypendia dla uczniów <i>BEINW - TCUW</i>	188 400	25 200		163 200
	3247	Stypendia dla uczniów	65 025			65 025
	3249	Stypendia dla uczniów	11 475			11 475
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 840 000	3 100 000		2 740 000
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	656 893			656 893
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 568			73 568
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 000	81 000		37 000
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 175			81 175
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 396			8 396
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 965 139	1 003 000		962 139
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 796			128 796
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 316			14 316
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	838 154	421 000		417 154
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 947			19 947
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 291			2 291
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	173 107	3 600		169 507

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2020			w tym:		
			4	5	6	Gmina	Powiat	
1	2	3						
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	26 011		26 011			26 011
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 989		2 989			2 989
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 900	1 900	31 900	1 900		30 000
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	222 082		222 082			222 082
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	21 983		21 983			21 983
	4247	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	844 206		844 206			844 206
	4249	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	97 244		97 244			97 244
	4260	Zakup energii	1 960 500	1 040 500	1 960 500	1 040 500		920 000
	4270	Zakup usług remontowych	5 000		5 000			5 000
	4287	Zakup usług zdrowotnych	2 273		2 273			2 273
	4289	Zakup usług zdrowotnych	313		313			313
	4300	Zakup usług pozostałych	257 800	45 000	257 800	45 000		212 800
	4307	Zakup usług pozostałych	1 075 362		1 075 362			1 075 362
	4309	Zakup usług pozostałych	139 196		139 196			139 196
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 288 000	1 571 000	3 288 000	1 571 000		1 717 000
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	567		567			567
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33		33			33
Wydział Edukacji - UMT								
	2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 367 003		2 367 003			2 367 003
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 381		140 381			140 381
	2327	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	223 408		223 408			223 408
	2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 144		13 144			13 144
	2487	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	327 656		327 656			327 656
	2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	41 843		41 843			41 843
	2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 660		6 660			6 660
	2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do realizacji fundacji	1 242		1 242			1 242
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacji	50 000	50 000	50 000	50 000		50 000
	2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacji	315 463		315 463			315 463
	2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacji	57 293		57 293			57 293
	2920	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń	80 000		80 000			80 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300 000		300 000			300 000
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	70 000		70 000			70 000
	3240	Stypendia dla uczniów	321 600		321 600			321 600
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 100 000		6 100 000			6 100 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 270 500		1 270 500			1 270 000
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 669		3 669			3 669

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2020			w tym:		
			4	5	6	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6			
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	647		647			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	110 300	60 300	50 000			
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	360		360			
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	63		63			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000				
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 622		20 622			
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 639		3 639			
	4190	Nagrody konkursowe	23 000	23 000				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	930 000	930 000				
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	575 450		575 450			
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	101 550		101 550			
	4220	Zakup środków żywności	4 500	4 500				
	4300	Zakup usług pozostałych	303 000	303 000				
	4307	Zakup usług pozostałych	5 695		5 695			
	4309	Zakup usług pozostałych	1 005		1 005			
	4430	Różne opłaty i składki	350 500	350 500				
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200	200				
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000	30 000				
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000				
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000	630 000				
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	254 600		254 600			
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 400		80 400			
		Wydział Inwestycji i Remontów						
	4270	Zakup usług remontowych	4 500 000	4 500 000				
	4307	Zakup usług pozostałych	680		680			
	4309	Zakup usług pozostałych	120		120			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 300 000	6 550 000	750 000			
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 691 000	891 000	800 000			
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	974 000	774 000	200 000			
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	182 400		182 400			
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 600		57 600			
851		OCHRONA ZDROWIA	31 571 100	31 571 100				
85111		Szpitala ogólne	19 920 250	19 920 250				
		Wydział Inwestycji i Remontów						
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000	19 000				
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000	1 700 000				
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	300 000				
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej						

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2020	w tym:		
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	180 000	180 000		
	2569	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	21 250	21 250		
	4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 850 000	9 850 000		
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 700 000	1 700 000		
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 150 000	6 150 000		
85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	935 000	935 000		
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>				
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	250 000	250 000		
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>				
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	120 000	120 000		
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	565 000	565 000		
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	130 000	130 000		
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>				
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	130 000	130 000		
85149		Programy polityki zdrowotnej	1 895 000	1 895 000		
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>				
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	492 700	492 700		
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 700	300 700		
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	24 600	24 600		
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	16 000	16 000		
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	1 000	1 000		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	985 000	985 000		
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000	75 000		
85153		Zwalczanie narkomanii	500 000	500 000		
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>				
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	100 000	100 000		
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	330 000	330 000		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000		
	4190	Nagrody konkursowe	7 000	7 000		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	12 000		
	4260	Zakup energii	100	100		
	4300	Zakup usług pozostałych	45 900	45 900		

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2020			w tym:		
			4	5	6	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6			
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 900 000	4 900 000				
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000	140 000				
		<i>BEINW - TCUIW</i>						
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	3110	Świadczenia społeczne	180 000	180 000				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 000	168 000				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000	10 000				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 000	98 000				
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 000	10 000				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400 000	400 000				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 300	44 300				
	4260	Zakup energii	15 000	15 000				
	4300	Zakup usług pozostałych	44 100	44 100				
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	1 500				
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 500	7 500				
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000				
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 100	5 100				
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000	2 000				
		<i>Straż Miejska</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 790	41 790				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 185	7 185				
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 025	1 025				
		<i>Wydział Edukacji - UMT</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	713 000	713 000				
		<i>Wydział Sportu i Rekreacji</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000				
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	500 000	500 000				
	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	60 000	60 000				
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	230 000	230 000				
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	216 000	216 000				
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	719 000	719 000				
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	400 000	400 000				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000	8 000				
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 800	1 800				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	182 200	182 200				

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2020		w tym:		
			4	5	Gmina	Powiat	
1	2	3			5	6	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	12 000			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	460 000	460 000			
	4300	Zakup usług pozostałych	147 000	147 000			
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000			
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000	4 000			
85158		Izby wytrzeźwień	1 720 000	1 720 000	1 720 000		
		<i>Izba Wytrzeźwień</i>					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	755 100	755 100			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000	65 000			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 323	157 323			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 577	17 577			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000	130 000			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	40 000			
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 500	6 500			
	4260	Zakup energii	48 195	48 195			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000			
	4300	Zakup usług pozostałych	441 000	441 000			
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	5 000			
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000			
	4430	Różne opłaty i składki	14 900	14 900			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 176	26 176			
	4480	Podatek od nieruchomości	5 110	5 110			
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 619	1 619			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	2 500			
85195		Pozostała działalność	1 570 850	1 570 850	1 570 850		
		<i>Biuo Projektów Informatycznych</i>					
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	112 000	112 000			
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	588 000	588 000			
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>					
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000	5 000			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000			
	4190	Nagrody konkursowe	500	500			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000			
	4300	Zakup usług pozostałych	566 125	566 125			
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000			
	4430	Różne opłaty i składki	20 725	20 725			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500			

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2020	w tym:		
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000			
852		POMOC SPOLECZNA	102 757 160	93 391 660	9 365 500	
85202		Domy pomocy społecznej	29 730 000	20 455 000	9 275 000	
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>				
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	828 600	658 600	170 000	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000		15 000	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 276 674		5 276 674	
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	400 000		400 000	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	955 812		955 812	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	127 514		127 514	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000		5 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 000		235 000	
	4220	Zakup środków żywności	850 000		850 000	
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	60 000		60 000	
	4260	Zakup energii	500 000		500 000	
	4270	Zakup usług remontowych	55 000		55 000	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500		5 500	
	4300	Zakup usług pozostałych	375 000		375 000	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 796 400	19 796 400		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000		7 000	
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500		4 500	
	4430	Różne opłaty i składki	10 000		10 000	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 000		185 000	
	4480	Podatek od nieruchomości	13 000		13 000	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000		18 000	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000		7 000	
85203		Ośrodki wsparcia	4 285 000	4 285 000		
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>				
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000	45 000		
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 220 000	1 220 000		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 475	4 475		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 419 150	1 419 150		
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	106 000	106 000		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 938	262 938		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 912	32 912		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500	17 500		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000	80 000		

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2020	w tym:		
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	
	4220	Zakup środków żywności	365 000	365 000		
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 500	2 500		
	4260	Zakup energii	196 000	196 000		
	4270	Zakup usług remontowych	157 800	157 800		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000		
	4300	Zakup usług pozostałych	116 000	116 000		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600	6 600		
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	171 600	171 600		
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200	3 200		
	4430	Różne opłaty i składki	5 500	5 500		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 500	40 500		
	4480	Podatek od nieruchomości	21 300	21 300		
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 025	8 025		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000		
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	374 500	374 500		
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie				
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	374 500	374 500		
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	6 213 800	6 213 800		
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie				
	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.)	4 200	4 200		
	3110	Świadczenia społeczne	6 209 600	6 209 600		
85215		Dotatki mieszkaniowe	4 700 000	4 700 000		
		Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie				
	3110	Świadczenia społeczne	4 700 000	4 700 000		
85216		Zasiłki stałe	3 731 200	3 731 200		
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie				
	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.)	20 000	20 000		
	3110	Świadczenia społeczne	3 711 200	3 711 200		
85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 450 000	11 450 000		
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 000	55 000		
	3110	Świadczenia społeczne	10 000	10 000		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 861 700	7 861 700		
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	645 000	645 000		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 462 318	1 462 318		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	190 982	190 982		

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2020			w tym:	
			4	5	6	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6		
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000	45 000			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000	60 000			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000	135 000			
	4260	Zakup energii	180 000	180 000			
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000	10 000			
	4300	Zakup usług pozostałych	280 000	280 000			
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000	50 000			
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	95 000	95 000			
	4410	Podróże służbowe krajowe	80 000	80 000			
	4430	Różne opłaty i składki	10 000	10 000			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	235 000	235 000			
	4480	Podatek od nieruchomości	25 000	25 000			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	10 000			
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	180 000	156 500	23 500		
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>					
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	100 000	100 000			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 650	3 000	1 650		
	4260	Zakup energii	40 000	25 000	15 000		
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	3 300	1 700		
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	5 000	5 000		
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000	20 000			
	4480	Podatek od nieruchomości	350	200	150		
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 075 000	6 075 000			
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>					
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 172 660	2 172 660			
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 733 340	3 733 340			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000	90 000			
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	10 000	10 000			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500	17 500			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 500	2 500			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500	6 500			
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000	40 000			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500	2 500			
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	3 163 000	3 163 000			
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>					
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur (art.184 ust.), pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. § obejmuje zwrot dotacji oraz zwrot płatności (art.186 pkt2 ust.)	1 000	1 000			

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2020					
			w tym:					
1	2	3	4	5	6	Powiat		
	3110	Świadczenia społeczne	3 162 000	3 162 000				
85295		Pozostała działalność	32 854 660	32 787 660			67 000	
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	255 000	255 000			255 000	
	2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 905 136	2 905 136			2 905 136	
	2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	407 005	407 005			407 005	
	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	101 320	101 320			101 320	
	2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 960	5 960			5 960	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	585 000	585 000			585 000	
	2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	88 293	88 293			88 293	
	2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 908	6 908			6 908	
	3110	Świadczenia społeczne	264 000	264 000			264 000	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 500	97 500			97 500	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 161 832	3 161 832			3 161 832	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 748	268 748			268 748	
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 000	6 000			6 000	
	4047	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	70 535	70 535			70 535	
	4049	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 165	2 165			2 165	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 900	17 900			17 900	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	562 565	562 565			562 565	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 115	47 115			47 115	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 550	2 550			2 550	
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	77 726	77 726			77 726	
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 632	6 632			6 632	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	542 530	542 530			542 530	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	55 870	55 870			55 870	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 600	16 600			16 600	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 035 386	2 035 386			2 035 386	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	106 697	106 697			106 697	
	4260	Zakup energii	54 000	54 000			54 000	
	4267	Zakup energii	14 994	14 994			14 994	
	4269	Zakup energii	1 006	1 006			1 006	
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000			5 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	74 500	74 500			74 500	
	4307	Zakup usług pozostałych	3 033 089	3 033 089			3 033 089	

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2020			w tym:		
			4	5	6	Gmina	Powiat	
1	2	3						
	4309	Zakup usług pozostałych	1 419 067	1 419 067				
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 800	4 800				
	4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 373	10 373				
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	706	706				
	4417	Podróże służbowe krajowe	6 732	6 732				
	4419	Podróże służbowe krajowe	370	370				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 600	2 600				62 000
	4480	Podatek od nieruchomości	500	500				
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000	230 000				
		<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>						
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 045	15 045				
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 586	2 586				
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	369	369				
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>						
	3110	Świadczenia społeczne	2 950	2 950				
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 815 000	1 815 000				
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 610 000	9 610 000				
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 690 000	4 690 000				
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 210 000	2 840 000				6 370 000
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	296 000					296 000
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 165					7 165
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	288 835					288 835
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	375 000					375 000
		<i>Biuro Kadr i Płac</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 000					263 000
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	19 900					19 900
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000					50 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 100					7 100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200					6 200
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 500					6 500
	4270	Zakup usług remontowych	1 500					1 500
	4300	Zakup usług pozostałych	19 800					19 800
	4410	Podróże służbowe krajowe	500					500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500					500

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2020			w tym:	
			4	5	6	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6		
85333		Powiatowe urzędy pracy	5 699 000		5 699 000		
		<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500		1 500		1 500
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	377 028		377 028		377 028
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 470		44 470		44 470
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 407 800		3 407 800		3 407 800
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 574		138 574		138 574
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 766		16 766		16 766
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 000		280 000		280 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	617 675		617 675		617 675
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 691		74 691		74 691
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 917		8 917		8 917
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	72 525		72 525		72 525
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 272		3 272		3 272
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	401		401		401
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 838		16 838		16 838
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 541		2 541		2 541
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000		30 000		30 000
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	172 263		172 263		172 263
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	20 169		20 169		20 169
	4260	Zakup energii	133 000		133 000		133 000
	4270	Zakup usług remontowych	12 000		12 000		12 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000		2 000		2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	144 000		144 000		144 000
	4307	Zakup usług pozostałych	11 419		11 419		11 419
	4309	Zakup usług pozostałych	1 351		1 351		1 351
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000		4 000		4 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000		1 000		1 000
	4430	Różne opłaty i składki	10 000		10 000		10 000
	4437	Różne opłaty i składki	261		261		261
	4439	Różne opłaty i składki	39		39		39
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 000		90 000		90 000
	4480	Podatek od nieruchomości	2 500		2 500		2 500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000		2 000		2 000
85395		Pozostała działalność	2 840 000		2 840 000		
		<i>Biuro Obsługi Urzędu</i>					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000		15 000		15 000
	4270	Zakup usług remontowych	15 000		15 000		15 000

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2020			w tym:		
			4	5	6	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6			
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500	4 500				
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	210 500	210 500				
	4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000				
	3110	Świadczenia społeczne	1 150 000	1 150 000				
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	72 000	72 000				
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	78 000	78 000				
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000	10 000				
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	290 000	290 000				
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	555 000	555 000				
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	380 000	380 000				
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000	55 000				
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	23 347 200	6 827 000	16 520 200			
85401		Świetlice szkolne	7 100 000	6 040 000	1 060 000			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 213 500	4 434 500	779 000			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	385 500	325 500	60 000			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	936 500	792 500	144 000			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	104 500	87 500	17 000			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 900	13 000	1 900			
	4260	Zakup energii	117 000	105 500	11 500			
	4270	Zakup usług remontowych	5 100	4 500	600			
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000	16 000	2 000			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	304 000	260 000	44 000			
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	695 000	287 000	408 000			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	594 800	273 400	321 400			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 100	2 100	23 000			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 600	7 600	55 000			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 500	900	6 600			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000	3 000	2 000			

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2020			w tym:	
			4	5	6	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6		
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne BEiNW - TCUW	3 185 000		3 185 000		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000		1 000		1 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 268 000		2 268 000		2 268 000
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	168 500		168 500		168 500
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	424 000		424 000		424 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39 500		39 500		39 500
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000		45 000		45 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000		9 000		9 000
	4260	Zakup energii	41 100		41 100		41 100
	4270	Zakup usług remontowych	5 300		5 300		5 300
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000		1 000		1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000		9 000		9 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000		3 000		3 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	600		600		600
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 000		120 000		120 000
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty <i>Wydział Księgowości</i>	50 000		50 000		50 000
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego BEiNW - TCUW	3 465 000		3 465 000		3 465 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000		3 000		3 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 426 700		2 426 700		2 426 700
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	175 800		175 800		175 800
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428 500		428 500		428 500
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39 000		39 000		39 000
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 400		5 400		5 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 700		15 700		15 700
	4260	Zakup energii	152 800		152 800		152 800
	4270	Zakup usług remontowych	11 500		11 500		11 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800		1 800		1 800
	4300	Zakup usług pozostałych	75 500		75 500		75 500
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200		5 200		5 200
	4410	Podróże służbowe krajowe	600		600		600
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 500		123 500		123 500
85410		Internaty i bursy szkolne BEiNW - TCUW	6 695 000		6 695 000		6 695 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 401 000		3 401 000		3 401 000
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	239 000		239 000		239 000

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2020	w tym:		
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	604 000		604 000	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	66 000		66 000	
	4260	Zakup energii	566 000		566 000	
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 000		174 000	
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną <i>Wydział Księgowości</i>	1 645 000		1 645 000	
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym <i>BEINW - TCUW</i>	517 200	500 000	17 200	
	3240	Stypendia dla uczniów	17 200		17 200	
	3240	Stypendia dla uczniów <i>Wydział Edukacji - UMT</i>	500 000	500 000		
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe <i>BEINW - TCUW</i>	190 000		190 000	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 400		141 400	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000		10 000	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 500		25 500	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 100		3 100	
	4260	Zakup energii	1 300		1 300	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700		2 700	
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000		6 000	
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze <i>Wydział Księgowości</i>	1 500 000		1 500 000	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 500 000		1 500 000	
855	RODZINA		34 850 779	18 300 500	16 550 279	
85501		Świadczenia wychowawcze <i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>	50 000	50 000		
	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.)	48 000	48 000		
	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	2 000	2 000		
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego <i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>	50 000	50 000		
	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.)	45 000	45 000		
	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	5 000	5 000		
85504		Wspieranie rodziny	1 375 000	1 375 000		

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2020			w tym:		
			3	4	5	Gmina	Powiat	6
1	2	3		4	5			
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie						
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		65 000	65 000			
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		372 000	372 000			
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		243 000	243 000			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 500	6 500			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		505 000	505 000			
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		40 000	40 000			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		95 800	95 800			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		12 500	12 500			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 200	4 200			
	4410	Podróże służbowe krajowe		13 000	13 000			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		15 500	15 500			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 500	2 500			
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		14 440 500	14 440 500			
		Wydział Inwestycji i Remontów						
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		19 040	19 040			
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 810	3 810			
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 273	3 273			
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		578	578			
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		254	254			
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		45	45			
	4270	Zakup usług remontowych		140 000	140 000			
	4307	Zakup usług pozostałych		1 190	1 190			
	4309	Zakup usług pozostałych		310	310			
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		954 000	954 000			
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		196 000	196 000			
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 350	1 350			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		304 600	304 600			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		49 395	49 395			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		7 500	7 500			
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		18 254	18 254			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 957	4 957			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 300	11 300			
	4220	Zakup środków żywności		31 900	31 900			
	4260	Zakup energii		45 000	45 000			
	4280	Zakup usług zdrowotnych		5 000	5 000			
	4300	Zakup usług pozostałych		12 120	12 120			

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2020			w tym:		
			4	5	6	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6			
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800	1 800				
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	500				
	4430	Różne opłaty i składki	12 000	12 000				
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 996	22 996				
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000				
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej - Żłobki						
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4 800 000	4 800 000				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 975	12 975				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 166 110	3 166 110				
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 096 367	1 096 367				
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 229	246 229				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	243 000	243 000				
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 881	55 881				
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 483	3 483				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	577 571	577 571				
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 434	207 434				
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 800	42 800				
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	81 722	81 722				
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 647	29 647				
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 148	6 148				
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 250	80 250				
	4147	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000	40 000				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000				
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	27 621	27 621				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 300	33 300				
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	892 540	892 540				
	4220	Zakup środków żywności	245 000	245 000				
	4229	Zakup środków żywności	151 850	151 850				
	4260	Zakup energii	164 603	164 603				
	4267	Zakup energii	80 000	80 000				
	4270	Zakup usług remontowych	12 000	12 000				
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000				
	4287	Zakup usług zdrowotnych	10 000	10 000				
	4300	Zakup usług pozostałych	39 233	39 233				
	4307	Zakup usług pozostałych	77 000	77 000				
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000	7 000				
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	4 000				
	4430	Różne opłaty i składki	13 000	13 000				

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2020	w tym:		
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 564	123 564		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4 000		
85508		Rodziny zastępcze	8 220 000			8 220 000
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000			2 000
	3110	Świadczenia społeczne	5 635 000			5 635 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 000			128 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 000			249 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35 700			35 700
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 391 500			1 391 500
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000			20 000
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	750 000			750 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500			3 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 815			3 815
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 485			1 485
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 005 000			7 005 000
		<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	755 000			755 000
	3110	Świadczenia społeczne	251 000			251 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 424 835			3 424 835
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	264 000			264 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	616 000			616 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	55 000			55 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000			32 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 165			280 165
	4220	Zakup środków żywności	300 000			300 000
	4260	Zakup energii	385 000			385 000
	4270	Zakup usług remontowych	43 000			43 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500			7 500
	4300	Zakup usług pozostałych	220 000			220 000
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000			180 000
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000			17 000
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 500			11 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 000			22 000
	4430	Różne opłaty i składki	18 500			18 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 000			85 000
	4480	Podatek od nieruchomości	9 500			9 500

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2020	w tym:		
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000			18 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000			10 000
85595		Pozostała działalność	3 710 279	2 385 000		1 325 279
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>				
	3119	Świadczenia społeczne	16 954			16 954
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 435			312 435
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 586			161 586
	4047	Dodatkové wynagrodzenie roczne	23 929			23 929
	4049	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 191			4 191
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 319			58 319
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 390			28 390
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 024			8 024
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 126			4 126
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	68 448			68 448
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	202			202
	4307	Zakup usług pozostałych	628 080			628 080
	4309	Zakup usług pozostałych	9 395			9 395
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 109			1 109
	4419	Podróże służbowe krajowe	91			91
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600	5 600		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 164 875	1 164 875		
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	132 225	132 225		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 988	230 988		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 912	31 912		
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 400	5 400		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000	70 000		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 000	152 000		
	4260	Zakup energii	85 000	85 000		
	4270	Zakup usług remontowych	7 000	7 000		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000	6 000		
	4300	Zakup usług pozostałych	410 000	410 000		
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000	15 000		
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	6 000		
	4430	Różne opłaty i składki	2 500	2 500		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 500	52 500		
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	3 000		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000		

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2020	w tym:		
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	82 423 000	79 923 000	2 500 000	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	780 000	780 000		
	4300	Zakup usług pozostałych	640 000	640 000		
	4430	Różne opłaty i składki	140 000	140 000		
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	24 700 000	24 700 000		
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 000	431 000		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000	29 000		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 000	79 000		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 000	11 000		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000	9 000		
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	220 000	220 000		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000		
	4300	Zakup usług pozostałych	177 000	177 000		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000	10 000		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000	2 000		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000	48 000		
	4190	Nagrody konkursowe	300 000	300 000		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	13 000		
	4220	Zakup środków żywności	1 000	1 000		
	4300	Zakup usług pozostałych	23 300 000	23 300 000		
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000		
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000	4 000		
90003		Oczyszczanie miast i wsi	7 250 000	7 250 000		
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000	65 000		
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000	1 000 000		

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2020	w tym:		
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 000	96 000		
	4300	Zakup usług pozostałych	6 089 000	6 089 000		
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 658 000	10 658 000		
		<i>Biuro Ogrodnika Miejskiego</i>				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000		
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000	13 000		
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000	20 000		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 000	415 000		
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>				
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 610	22 610		
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 990	3 990		
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 012	4 012		
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	708	708		
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	578	578		
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	102	102		
	4307	Zakup usług pozostałych	9 665	9 665		
	4309	Zakup usług pozostałych	1 335	1 335		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000	195 000		
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 755 000	5 755 000		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 215 000	4 215 000		
90013		Schroniska dla zwierząt	1 245 000	1 245 000		
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>				
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	110 000	110 000		
	4270	Zakup usług remontowych	190 000	190 000		
	4300	Zakup usług pozostałych	945 000	945 000		
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 320 000	11 320 000		
		<i>Miejski Zarząd Dróg</i>				
	4260	Zakup energii	3 000 000	3 000 000		
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000	1 200 000		
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	25 000		
	4260	Zakup energii	4 830 000	4 830 000		
	4270	Zakup usług remontowych	220 000	220 000		
	4300	Zakup usług pozostałych	2 045 000	2 045 000		
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 190 000	7 690 000	2 500 000	
		<i>Biuro Ogrodnika Miejskiego</i>				
	4260	Zakup energii	20 000	20 000		
	4270	Zakup usług remontowych	160 000	160 000		

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2020	w tym:	
				Gmina	Powiat
				5	6
1	2	3	4	5	6
	4300	Zakup usług pozostałych	6 555 540	6 555 540	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250	250	
		<i>Straż Miejska</i>			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 800	222 800	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 600	17 600	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 352	41 352	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	5 248	5 248	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	116 000	116 000	
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>			
	4300	Zakup usług pozostałych	64 210	64 210	
		<i>Wydział Środowiska i Ekologii</i>			
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	395 000	395 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000	70 000	
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 500 000		2 500 000
		Pozostała działalność	16 280 000	16 280 000	
		<i>Biuro Ekonomiki i Nadzoru Właścicielskiego</i>			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000	39 000	
		<i>Biuro Mieszkalnictwa</i>			
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000	
		<i>Biuro Obsługi Urzędu</i>			
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000	100 000	
		<i>Biuro Ogrodnika Miejskiego</i>			
	4260	Zakup energii	166 000	166 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	241 000	241 000	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	765 000	765 000	
		<i>Biuro Rewitalizacji</i>			
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	20 000	20 000	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000	20 000	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000	10 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000	
	4220	Zakup środków żywności	3 000	3 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000	150 000	

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2020	w tym:		
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	22 500	22 500		
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 500	22 500		
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000	140 000		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000	80 000		
	4300	Zakup usług pozostałych	127 500	127 500		
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 500	2 500		
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	20 000	20 000		
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	28 000	28 000		
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000	2 000		
	4260	Zakup energii	97 000	97 000		
	4270	Zakup usług remontowych	9 000	9 000		
	4300	Zakup usług pozostałych	2 055 000	2 055 000		
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	1 000		
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	1 000		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000	450 000		
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000	70 000		
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 100	28 100		
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 200	10 200		
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000	4 000		
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 900	1 900		
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	800	800		
	4307	Zakup usług pozostałych	2 800	2 800		
	4309	Zakup usług pozostałych	2 200	2 200		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 870 000	2 870 000		
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 644 000	4 644 000		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 156 000	3 156 000		
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	20 000	20 000		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	1 000		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000	1 000		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000		

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2020	w tym:		
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	
	4220	Zakup środków żywności	5 000	5 000		
	4300	Zakup usług pozostałych	218 000	218 000		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000		
	4220	Zakup środków żywności	17 000	17 000		
	4300	Zakup usług pozostałych	118 000	118 000		
		<i>Wydział Promocji i Turystyki</i>				
		<i>Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego</i>				
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	45 000	45 000		
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000	80 000		
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000	10 000		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400	400		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100	100		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500		
	4300	Zakup usług pozostałych	80 800	80 800		
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	1 000		
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500	500		
	4430	Różne opłaty i składki	108 700	108 700		
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000	100 000		
		<i>Wydział Sportu i Rekreacji</i>				
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	72 603 700	63 539 700	9 064 000	
92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	910 000	840 000	70 000	
		<i>Wydział Kultury</i>				
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 000	130 000		
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	270 000	200 000	70 000	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	230 000	230 000		
	4300	Zakup usług pozostałych	280 000	280 000		
92106		Teatry	3 595 000	3 595 000		
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>				
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	660 000	660 000		
		<i>Wydział Kultury</i>				
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 935 000	2 935 000		
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	5 715 000	5 715 000		
		<i>Wydział Kultury</i>				
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 715 000	5 715 000		

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2020	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	845 000	845 000	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Wydział Kultury</i>	845 000	845 000	
92113		Centra kultury i sztuki	19 774 500	19 774 500	
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych <i>Biuro Ekonomiki i Nadzoru Właścicielskiego</i>	13 500 000	13 500 000	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Wydział Kultury</i>	6 274 500	6 274 500	
92114		Pozostałe instytucje kultury	12 475 000	12 475 000	
	4300	Zakup usług pozostałych <i>Biuro Ekonomiki i Nadzoru Właścicielskiego</i>	1 715 000	1 715 000	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>	1 590 000	1 590 000	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 410 000	1 410 000	
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 100 000	1 100 000	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Wydział Kultury</i>	5 560 000	5 560 000	
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 100 000	1 100 000	
92116		Biblioteki	1 420 000		1 420 000
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Wydział Kultury</i>	1 420 000		1 420 000
92118		Muzea	7 485 000		7 485 000
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Wydział Kultury</i>	6 985 000		6 985 000
	2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowej instytucji kultury	500 000		500 000
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	9 707 000	9 707 000	
	2487	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków</i>	78 766	78 766	
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 500 000	1 500 000	
	2727	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 132 600	5 132 600	
	2729	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	598 634	598 634	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 600	127 600	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 876	22 876	

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2020			w tym:	
			4	5	6	Gmina	Powiat
1	2	3					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000	3 000			
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 385	21 385			
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 730	3 730			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000	2 000			
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 047	2 047			
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	362	362			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000	65 000			
	4270	Zakup usług remontowych	200 000	200 000			
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000	80 000			
	4307	Zakup usług pozostałych	282 075	282 075			
	4309	Zakup usług pozostałych	114 925	114 925			
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387 000	387 000			
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 000	228 000			
	6227	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	735 800	735 800			
	6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	121 200	121 200			
92195		Pozostała działalność	10 677 200	10 588 200			89 000
		<i>Biuro Projektów Informatycznych</i>					
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 250	38 250			
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 750	6 750			
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	360 000	360 000			
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>					
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 930	8 930			
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 880	1 880			
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 630	1 630			
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	300	300			
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	220	220			
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40	40			
	4307	Zakup usług pozostałych	226 266	226 266			
	4309	Zakup usług pozostałych	67 934	67 934			
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 118 820	3 118 820			
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 671 180	1 671 180			
	6227	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	81 180	81 180			
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	28 820	28 820			
		<i>Wydział Kultury</i>					

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2020		w tym:	
			4	5	Gmina	Powiat
1	2	3				6
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	450 000	450 000	450 000	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	40 000	40 000	40 000	
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 175 000	1 175 000	1 175 000	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	680 000	680 000	680 000	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000	70 000	70 000	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	50 000	50 000	50 000	
	3250	Stypendia różne	170 000	170 000	170 000	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	1 000	1 000	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000	1 000	1 000	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	128 000	128 000	109 000	19 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000	32 000	22 000	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 390 000	1 390 000	1 330 000	60 000
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 500	5 500	5 500	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000	2 000	2 000	
	4430	Różne opłaty i składki	500	500	500	
		Wydział Promocji i Turystyki				
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	93 000	93 000	93 000	
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	32 000	32 000	32 000	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000	30 000	30 000	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	80 000	80 000	80 000	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300	300	300	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200	200	200	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	3 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	15 000	
	4260	Zakup energii	300	300	300	
	4300	Zakup usług pozostałych	615 500	615 500	615 500	
	4430	Różne opłaty i składki	200	200	200	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	500	500	
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 895 000	1 895 000	1 895 000	
92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne	1 895 000	1 895 000	1 895 000	
		Ogród Zoobotaniczny				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	6 000	6 000	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	992 786	992 786	992 786	
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	70 000	70 000	70 000	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 954	183 954	183 954	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 260	23 260	23 260	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	25 000	25 000	

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2020		w tym:		
			4	5	Gmina	Powiat	6
1	2	3					
	4190	Nagrody konkursowe	1 500	1 500			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000	150 000			
	4260	Zakup energii	130 000	130 000			
	4270	Zakup usług remontowych	8 000	8 000			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000			
	4300	Zakup usług pozostałych	220 000	220 000			
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300	5 300			
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000			
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000	4 000			
	4430	Różne opłaty i składki	6 500	6 500			
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 900	23 900			
	4480	Podatek od nieruchomości	22 800	22 800			
	4540	Składki do organizacji międzynarodowych	3 500	3 500			
	4690	Składki do organizacji międzynarodowych, w których uczestniczą członkowie Unii Europejskiej	13 000	13 000			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500			
926		KULTURA FIZYCZNA	62 860 000	62 735 000			125 000
92601		Obiekty sportowe	35 415 000	35 290 000			125 000
		BEINW - TCUIW					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000	16 500			7 500
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 800	3 300			1 500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	221 200	150 200			71 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900	3 400			1 500
	4260	Zakup energii	107 400	80 400			27 000
	4270	Zakup usług remontowych	8 100	6 600			1 500
	4300	Zakup usług pozostałych	44 600	29 600			15 000
	6030	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	10 600 000	10 600 000			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000	380 000			
		Biuro Ogrodnika Miejskiego					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	820 000	820 000			
		Wydział Inwestycji i Remontów					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000	1 000 000			
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	22 200 000	22 200 000			
92604		Instytucje kultury fizycznej	5 655 000	5 655 000			
	4300	Zakup usług pozostałych	2 410 000	2 410 000			
		Biuro Ekonomiki i Nadzoru Właścicielskiego					

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2020	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
92605	2650	Wydział Sportu i Rekreacji Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 245 000	3 245 000	
		Zadania w zakresie kultury fizycznej	18 740 000	18 740 000	
	4300	Wydział Edukacji - UMT Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	
	2810	Wydział Sportu i Rekreacji Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	192 040	192 040	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 007 960	8 007 960	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 310 000	5 310 000	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	959 800	959 800	
	3250	Stypendia różne	913 000	913 000	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700	6 700	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 700	1 700	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 800	84 800	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000	110 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 110 500	3 110 500	
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 000	6 000	
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	6 000	
4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000	10 000		
4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000		
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	500		
92695		Pozostała działalność	3 050 000	3 050 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydział Inwestycji i Remontów	544 650	544 650	
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	Wydział Sportu i Rekreacji	2 505 350	2 505 350	
		Razem:	1 268 352 203	904 197 773	364 154 430

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

Załącznik nr 4
do zarządzenia nr 5
Prezydenta Miasta Torunia
z dnia 08.01.2020 r.

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2020		w tym:	
			4	5	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	6
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		268 000		268 000	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		268 000		268 000	
		<i>Biuro Kadr i Plac</i>				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 000		124 000	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 400		10 400	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 300		22 300	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 300		3 300	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 150		3 150	
		<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>				
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000		5 000	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	66 850		66 850	
	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		980 300		980 300	
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		365 800		365 800	
		<i>Biuro Kadr i Plac</i>				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 000		255 000	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000		21 000	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 100		47 100	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 700		6 700	
		<i>Wydział Geodezji i Kartografii</i>				
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000		30 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000		6 000	
71015	Nadzór budowlany		614 500		614 500	
		<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>				
		<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</i>				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000		2 000	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000		115 000	
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	290 000		290 000	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000		42 000	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000		70 000	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 500		10 500	

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2020	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000		5 000
	4270	Zakup usług remontowych	1 000		1 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000		1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000		10 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000		4 000
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 000		42 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000		6 000
	4430	Różne opłaty i składki	4 000		4 000
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000		12 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		2 454 600	2 220 100	234 500
75011	Urzędy wojewódzkie		2 404 600	2 220 100	184 500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 876 000	1 732 000	144 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 000	147 000	12 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 000	298 000	25 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	46 600	43 100	3 500
75045	Kwalifikacja wojskowa		50 000		50 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300		5 300
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	900		900
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 600		24 600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700		4 700
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500		14 500
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		38 197	38 197	
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		38 197	38 197	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 197	38 197	
752	OBRONA NARODOWA		6 000		6 000
75212	Pozostałe wydatki obronne		6 000		6 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000		6 000
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		18 364 300		18 364 300
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		18 364 300		18 364 300
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000		5 000
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	705 986		705 986
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 054		76 054

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2020			w tym:	
			4	5	6	Gmina	Powiat
1	2	3					
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	151 421			151 421	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 889			16 889	
	4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	12 830 352			12 830 352	
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	289 390			289 390	
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	1 002 419			1 002 419	
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzem i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	621 010			621 010	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 908			39 908	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 993			5 993	
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 770 564			1 770 564	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	286 744			286 744	
	4260	Zakup energii	210 000			210 000	
	4270	Zakup usług remontowych	100 000			100 000	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50 000			50 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000			85 000	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000			35 000	
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000			4 000	
	4430	Różne opłaty i składki	4 100			4 100	
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 628			7 628	
	4480	Podatek od nieruchomości	60 000			60 000	
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 842			6 842	
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	528 000			528 000	
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	528 000			528 000	
		<i>Biuro Obsługi Urzędu</i>					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 800			10 800	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 857			1 857	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	343			343	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000			30 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 040			2 040	
	4260	Zakup energii	7 000			7 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	475 960			475 960	
851		OCHRONA ZDROWIA					
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 499 300	90 000		2 409 300	
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>					
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 000			45 000	
		<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>					
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 364 300			2 364 300	

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2020			w tym:		
			1	2	3	Gmina	Powiat	
						5	6	
85195		Pozostała działalność		4	90 000	90 000		
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		70 000	70 000			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 000	12 000			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 700	1 700			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 300	1 300			
	4300	Zakup usług pozostałych		5 000	5 000			
852		POMOC SPOŁECZNA		3 995 500	3 995 500		3 200	
85203		Ośrodki wsparcia		3 533 000	3 533 000			
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie						
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		757 080	757 080			
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		841 200	841 200			
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		1 934 720	1 934 720			
85219		Ośrodki pomocy społecznej		41 100	41 100			
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie						
	3110	Świadczenia społeczne		40 500	40 500			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		500	500			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		85	85			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		15	15			
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		421 200	421 200			
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie						
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		421 200	421 200			
85231		Pomoc dla cudzoziemców		3 200	3 200			3 200
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie						
	3110	Świadczenia społeczne		3 200	3 200			3 200
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		299 100	299 100			299 100
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		299 100	299 100			299 100
		Biuro Kadr i Plac						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		78 000	78 000			78 000
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		7 000	7 000			7 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 000	13 000			13 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 000	2 000			2 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 560	1 560			1 560
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 000	3 000			3 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		300	300			300
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		63 300	63 300			63 300

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2020	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000		6 000
	4300	Zakup usług pozostałych	124 440		124 440
	4700	Szkolenia pracowników: niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500		500
855	RODZINA		207 811 500	205 467 800	2 343 700
85501	Świadczenia wychowawcze		157 250 400	157 250 400	
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000	
	3110	Świadczenia społeczne	155 925 038	155 925 038	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	830 000	830 000	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 648	53 648	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000	160 000	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 000	26 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 578	38 578	
	4260	Zakup energii	26 000	26 000	
	4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000	140 000	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000	13 000	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	2 500	
	4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 636	25 636	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		42 497 100	42 497 100	
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>			
	3110	Świadczenia społeczne	39 800 000	39 800 000	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	897 100	897 100	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 790 000	1 790 000	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 000	10 000	
85504	Wspieranie rodziny		5 491 900	5 385 300	106 600
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>			
	3110	Świadczenia społeczne	103 500		103 500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500		2 500
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435		435
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	60		60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105		105
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>			
	3110	Świadczenia społeczne	5 211 300	5 211 300	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 167	45 167	

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2020	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 350	4 350	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000	15 000	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 000	4 000	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 000	81 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 940	3 940	
	4260	Zakup energii	6 000	6 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	2 000	
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543	2 543	
85508		Rodziny zastępcze	1 812 000		1 812 000
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
	3110	Świadczenia społeczne	1 795 000		1 795 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000		13 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 250		2 250
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300		300
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	725		725
	4300	Zakup usług pozostałych	725		725
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	425 100		425 100
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
	3110	Świadczenia społeczne	420 800		420 800
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500		3 500
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	605		605
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	85		85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110		110
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (ustawa o świadczeniach rodzinnych) oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów)	335 000	335 000	
		Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	335 000	335 000	
		Razem:	237 247 797	211 811 397	25 436 400

Prezydent Miasta Torunia

Michał Zieliński
Zař. 4

DYREKTOR
Wydziału Budownictwa i Rozwoju Finansowego

Wydział, Powiat i Gmina, Zleczone

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA ROK 2020

Załącznik nr 5
do zarządzenia nr
Prezydenta Miasta Torunia
z dnia 08.01.2020 r.

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


Prezydent Miasta Torunia
Michał Zaleski

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Finansów Miasta Torunia


Aneta Pietrzak

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2020

Załącznik nr 6
do zarządzenia nr 5
Prezydenta Miasta Toruni
z dnia 08.01.2020 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2020
1	2	3	4
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	46 215 000
		Wpływy ze sprzedaży biletów za korzystanie ze środków lokalnego publicznego transportu zbiorowego środkami z funduszy UE	36 000 000
		Wpływy za udostępnianie MZK w Toruniu sp. z o.o. infrastruktury torowej i sieci	1 700 000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	195 000
		środkami z funduszy UE	2 625 000
	60095	Pozostała działalność	2 625 000
		opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych	930 000
		różne dochody	125 000
		zwrot nakładów inwestycyjnych	4 580 000
		opłata za usuwanie pojazdów z dróg i parkowanie	60 000
630	TURYSTYKA		110 000
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	110 000
		dochody Ośrodka Informacji Turystycznej	110 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	57 715 000
		Gminny Program Rewitalizacji - projekty ZGM	500 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 200 000
		dzierżawy od osób prawnych i osób fizycznych	400 000
		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	5 400 000
		Wydział Księgowości	
		Wydział Gospodarki Nieruchomościami	
		sprzedaż nieruchomości	30 500 000
		użytkowanie wieczyste od osób fizycznych i prawnych	3 850 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2020
1	2	3	4
		wplywy z różnych opłat	
		Wydział Ewidencji i Zezwoleń	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	54 800
		Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego	3 435 000
		dotacja na pokrycie kosztów organizacyjnych funkcjonowania ZIT	
		Wydział Księgowości	60 000
		różne dochody	
		161 200	
		Biurowo Informatycznych	
		3 183 800	
		Wydział Ewidencji i Zezwoleń	
		30 000	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	10 000
		wplywy za koncesje i licencje	
		Wydział Ewidencji i Zezwoleń	
		10 000	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	140 000
		dotacje celowe na bieżące zadania własne powiatu	
		Wydział Spraw Administracyjnych	
		40 000	
		Wydział Promocji i Turystyki	
		projekt "Invest in BIT City 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast woj.kujawsko-pomorskiego"	
		Wydział Sportu i Rekreacji	
		100-lecie powrotu Torunia do wolnej Polski	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	100 000
		Toruńskie Centrum Usług Wspólnych	3 500
		różne dochody	
	75095	Pozostała działalność	3 500
		projekt "Europa dla Obywateli"	
		Wydział Promocji i Turystyki	16 500
		12 000	
		Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu	
		4 500	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	940 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000
		Wydział Księgowości	
		różne dochody	
	75416	Straż gminna (miejska)	15 000
		Wydział Księgowości	858 000
		mandaty nakładane przez Straż Miejską	
		850 000	
		Straż Miejska	
		różne dochody	8 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2020
1	2	3	4
	75421	Zarządzanie kryzysowe	67 000
		dofinansowanie TCZK - budżet starostwa powiatowego	
		Wydział Ochrony Ludności	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	536 505 000
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	520 000
		wpływy z karty podatkowej	505 000
		odsetki	15 000
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	112 485 000
		Wydział Księgowości	
		Wydział Podatków i Windykacji	
		podatek od nieruchomości	104 200 000
		podatek od środków transportowych	4 050 000
		dotacja rekompensująca ze środków PFRON	1 200 000
		odsetki od zaległości podatkowych	130 000
		podatek leśny	95 000
		podatek rolny	20 000
		zwrot kosztów windykacji	10 000
		Wydział Księgowości	
		podatek od czynności cywilnoprawnych	2 760 000
		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	49 270 000
		Wydział Podatków i Windykacji	
		podatek od nieruchomości	26 800 000
		podatek od środków transportowych	1 950 000
		opłata miejscowa	300 000
		odsetki od zaległości podatkowych	168 000
		zwrot kosztów windykacji	90 000
		podatek rolny	61 700
		podatek leśny	10 300
		Wydział Księgowości	
		podatek od czynności cywilnoprawnych	17 290 000
		podatek od spadków i darowizn	2 600 000
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	20 980 000
		Wydział Podatków i Windykacji	
		opłata skarbowa	2 950 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2020
1	2	3	4
		różne dochody	50 000
		wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	9 860 000
		różne dochody	22 000
		Wydział Księgowości	48 000
		opłata adiacencka i renta planistyczna	
		Wydział Gospodarki Nieruchomościami	
		zezwolenia na sprzedaż alkoholu	
		Wydział Ewidencji i Zezwoleń	2 650 000
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 400 000
		Wydział Księgowości	278 450 000
		udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	259 000 000
		udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	19 450 000
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	74 050 000
		Wydział Księgowości	
		udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	70 000 000
		udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych	4 050 000
	75624	Dywidendy	750 000
		dywidendy	
		Biurowo Ekonomiczne i Nadzoru Właścicielskiego	750 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	343 719 100
		Wydział Księgowości	279 879 637
		subwencja oświatowa z budżetu państwa dla powiatu	155 424 166
		subwencja oświatowa z budżetu państwa dla gminy	124 455 471
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	50 000 000
		Wydział Gospodarki Komunalnej	
		dofinansowanie inwestycji drogowych	50 000 000
	75814	Różne rozliczenia finansowe	560 086
		Wydział Księgowości	
		dochody z tytułu odsetek	550 086
		odsetki od lokaty I LO	10 000
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	794 151
		Wydział Księgowości	
		część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy	794 151

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2020
1	2	3	4
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	12 485 226
		Wydział Księgowości	
		część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu	12 485 226
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	33 924 004
	80101	Szkoły podstawowe	253 335
		Wydział Edukacji - UMT	
		projekt "ERASMUS +"	168 126
		projekt "Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój"	34 184
		różne dochody	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	51 025
		BEINW - TCUW	
		różne dochody	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 000
		BEINW - TCUW	
		dotacje dla przedszkoli - b.państwa	
		wpłaty innych gmin za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych	1 064 000
		wpłaty za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych	16 000
	80104	Przedszkola	330 000
		BEINW - TCUW	
		Wydział Edukacji - UMT	
		dotacje dla przedszkoli - b.państwa	
		wpłaty innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach	6 860 000
		wpłaty za pobyt dzieci w przedszkolach miejskich	1 820 000
		różne dochody	
	80105	Przedszkola specjalne	25 000
		BEINW - TCUW	
		Wydział Edukacji - UMT	
		dotacje dla przedszkoli - b.państwa	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	25 000
		Wydział Edukacji - UMT	
		dotacje dla przedszkoli - b.państwa	
		wpłaty innych gmin za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych	230 000
	80115	Technika	50 000
		Wydział Edukacji - UMT	
		projekt "Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój"	807 964
		program "Erasmus +"	357 436

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2020
1	2	3	4
		BEINW - TC UW	
	80120	różne dochody	9 600
		Licea ogólnokształcące	340 139
		Wydział Edukacji - UMT	
		projekt "ERASMUS +"	277 189
		projekt "Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój"	46 350
		BEINW - TC UW	
	80132	różne dochody	16 600
		Szkoły artystyczne	5 000
		BEINW - TC UW	
	80140	różne dochody	5 000
		Placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	7 789 975
		Wydział Edukacji - UMT	
		projekt "Bliziej pracodawcy"	4 300 000
		projekt "Wszechstronny absolwent z umiejętnościami zawodowymi - 2"	2 667 118
		projekt "Wszechstronny absolwent z umiejętnościami zawodowymi"	650 085
		projekt "Zainwestuj w siebie-nie bój się zmian"	138 975
		projekt "ERASMUS +"	25 397
		BEINW - TC UW	
	80195	różne dochody	8 400
		Pozostała działalność	12 220 555
		Wydział Inwestycji i Remontów	
		projekt "Nowoczesne pracownice zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu"	430 000
		środki z funduszy UE GPR: Zagospodarowanie przestrzemi przy SP 11	317 500
		projekt "Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole"	300 000
		środki z funduszy UE - GPR: Toruń dla Starówki IV LO	300 000
		Wydział Edukacji - UMT	
		projekt "Spełnimy Twoje zawodowe marzenia"	7 955 039
		projekt "Nowe technologie dla każdego"	730 546
		projekt "Toruńska szkoła ćwiczeń dla WK-P"	465 937
		program "Za życiem" - b.państwa	406 000
		projekt "Wszystkie dzieci równe są"	301 987
		projekt "Nowoczesne pracownice zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu"	300 000
		projekt "Lepszy start toruńskich uczniów"	257 504
		projekt "Dobry zawód – dobry staż"	256 043
		projekt "Nauka to takie proste"	199 999
851		OCHRONA ZDROWIA	1 305 000
	85111	Szpitala ogólne	500 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2020
1	2	3	4
		Wydział Inwestycji i Remontów	
	85158	środki z funduszy UE Izby wytrzeźwień	500 000 750 000
		wpłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień Izba Wytrzeźwień	750 000 55 000
	85195	Pozostała działalność	
		odpłatność za przewóz osób niepełnosprawnych Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	55 000
852		POMOC SPOŁECZNA	
	85202	Domy pomocy społecznej	45 969 599 9 500 000
		wpływy z opłat pensjonariuszy za pobyt w DPS różne dochody Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	8 947 000 2 500
	85203	dotacja z b.państwa na utrzymanie DPS Ośrodki wsparcia	550 500 410 300
		wpływy z odpłatności pensjonariuszy ośrodków wsparcia różne dochody i rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych dotacji Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	400 000 10 300
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	374 500
		dotacje celowe - ubezpieczenie zdrowotne Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	374 500
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	4 118 000
		różne dochody i rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	8 400
	85215	dotacja celowa na wypłatę zasiłków okresowych Dotatki mieszkaniowe	4 109 600 7 000
		różne dochody i rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie	7 000
	85216	Zasiłki stałe	3 731 200
		rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	20 000
		dotacje celowe - zasiłki stałe Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	3 711 200

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2020
1	2	3	4
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 777 000
		różne dochody	35 400
		dotacja z b.państwa na utrzymanie MOPR	2 741 600
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 000
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 100 000
		odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	2 000
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	
		wpływy z usług	1 100 000
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 815 000
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	
		rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	3 000
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	
		program "Posilek w szkole i w domu" - b.państwa	1 812 000
	85295	Pozostała działalność	22 134 599
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	100 000
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	
		projekt "Aktywny Senior"	5 336 061
		projekt "Aktywna Mama, aktywny Tata"	1 865 000
		projekt "Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń"	1 849 071
		projekt "Toruńskie Centrum Aktywności Społeczno-Kulturalnej"	1 338 501
		projekt "W rodzinie siła"	1 158 948
		projekt "Wspólnie działamy, Toruń zmieniamy!"	827 218
		projekt "Wspieramy Mamę"	800 585
		projekt "Zdrowi i aktywni"	674 868
		Bank Inicjatyw Społecznych	523 234
		projekt "Skuteczna aktywizacja-przyszłość rewelacja"	247 513
		projekt "Rodzina w Centrum 2"	208 175
		projekt "Działaj lokalnie! - aktywizacja społeczności lokalnej na obszarach rewitalizowanych"	200 000
		projekt "Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom - testowanie modelu wsparcia"	29 625
		projekt "Stokrotkowa przyszłość"	4 800
		projekt "Aktywna Stokrotka III"	3 000
		Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego	18 000
		projekt "Wspieramy Mamę"	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2020
1	2	3	4
		środki z funduszy UE	
		Wydział Inwestycji i Remontów	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 950 000
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 428 500
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	48 500
	85333	Powiatowe urzędy pracy	48 500
		wpłaty z innych gmin i powiatów	
		Powiatowy Urząd Pracy	1 380 000
		różne dochody	100 000
		Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego	
		projekt "Aktywna Kobieta"	519 984
		projekt "Nowe możliwości"	215 911
		projekt "Aktywna Mama Aktywny Tata"	104 000
		projekt "Młodzież aktywna społecznie"	36 242
		projekt "Stokrotkowa Przyszłość"	6 500
		projekt "Aktywna Stokrotka IV"	5 500
		projekt "Aktywna Stokrotka III"	500
		dotacje celowe z Funduszu Pracy na bieżące zadania	391 363
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	23 000
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 000
		Wydział Księgowości	
		BEiNW - TCUIW	1 000
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 000
		BEiNW - TCUIW	1 000
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 000
		BEiNW - TCUIW	1 000
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000
		Wydział Edukacji - UMT	
		stypendia dla uczniów - dotacja z samorządu woj. kujawsko-pomorskiego	7 200
		BEiNW - TCUIW	
		rozliczenie dotacji na stypendia socjalne i szkolne	12 800
855		RODZINA	10 145 000
	85501	Świadczenia wychowawcze	80 000
		Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie	
		rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	80 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2020
1	2	3	4
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	500 000
		różne dochody i rozliczenie z tyt.nienależnie pobranych świadczeń Wydział Księgowości	274 100
		różne dochody i rozliczenie z tyt.nienależnie pobranych świadczeń Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie	225 900
	85504	Wspieranie rodziny	390 000
		program "Asystent rodziny" - b. państwa Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	390 000
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	7 536 000
		projekt "Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka - Liczy się czas" Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	1 438 330
		wpływy z usług i inne dochody	1 250 000
		projekt "Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka - Żłobek Miejski przy ul. Andersa 21 w Toruniu" Wydział Inwestycji i Remontów	1 227 670
		środki z funduszy UE	3 620 000
	85508	Rodziny zastępcze	538 500
		wpłaty z innych gmin i powiatów Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	488 500
		koordynator pieczy zastępczej - b.państwa Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	50 000
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	305 000
		wpłaty z innych gmin i powiatów Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	300 000
		różne dochody	5 000
	85595	Pozostała działalność	795 500
		projekt "Toruńskie Centrum Aktywności Społecznej" Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	795 500
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		53 105 000
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	24 700 000
		wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami Wydział Gospodarki Komunalnej	24 700 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 895 000
		środki z funduszy UE Wydział Inwestycji i Remontów	18 870 000
		sprzedaż drewna z lasów komunalnych Biuro Ogrodnika Miejskiego	25 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2020
1	2	3	4
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	70 000
		różne dochody	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000
		Wydział Środowiska i Ekologii	
		opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	1 270 000
		opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	400 000
		dotacje z WFOŚiGW-usuwanie wyrobów zawierających azbest	23 590
		Biuro Ogrodnika Miejskiego	
	90095	Pozostała działalność	400 000
		opłaty i kary za usuwanie drzew i krzewów	
		Wydział Inwestycji i Remontów	
		środki z funduszy UE	7 346 410
		różne dochody (kary, darowizny, refaktury)	
		Wydział Gospodarki Komunalnej	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		11 410
	92114	Pozostałe instytucje kultury	20 030 000
		Wydział Inwestycji i Remontów	
		środki z funduszy UE	6 760 000
		zwrot VAT - projekt "Mini Koperniki"	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 300 000
		Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	
		projekt Toruńska Starówka, etap II - środki UE	1 460 000
	92195	Pozostała działalność	6 065 000
		Wydział Inwestycji i Remontów	
		środki z funduszy UE	6 065 000
		zwrot VAT - projekt "Budowa amfiteatru Baj Pomorski"	
		Biuro Projektów Informatycznych	
		środki z funduszy UE	7 205 000
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY		445 000
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	1 360 000
		Ogród Zoobotaniczny	
		wpływy ze sprzedaży biletów	850 000
		różne dochody	194 000
		Biuro Ogrodnika Miejskiego	
		środki z funduszy UE - Rozbudowa infrastruktury Ogrodu Zoobotanicznego	301 000
		dotacja WFOŚiGW	15 000
926	KULTURA FIZYCZNA		480 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2020
1	2	3	4
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000
		dochody z organizacji imprez	30 000
	92695	Pozostała działalność	450 000
		Wydział Sportu i Rekreacji	
		Wydział Edukacji - UMT	450 000
		środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	
		Razem:	1 162 352 203


 Prezydent Miasta Torunia
 Michał Zaleski

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

 Aneta Pietrzak

TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2020

Dział	Rozdział	Nazwa	zł	Plan 2020
1	2	3	4	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		502 000
	01008	Melioracje wodne		500 000
		bieżące utrzymanie i remonty urządzeń melioracji wodnych		500 000
	01030	Izby rolnicze		2 000
		wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych		2 000
100		GÓRNICTWO I KOPALNICTWO		30 000
	10006	Pozostałe górnictwo i kopalnictwo		30 000
		opracowanie dokumentacji geologicznej		30 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		274 790 000
	60004	Lokalny transport zbiorowy		100 245 000
		Biuro Ekonomiki i Nadzoru Właścicielskiego		14 450 000
		Investycje		800 000
		Miejski Zarząd Dróg		76 750 000
		Wydział Gospodarki Komunalnej		1 050 000
		rekompensata dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu sp. z o.o. za świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego		260 000
		kontrola biletów komunikacji miejskiej		180 000
		dostawa biletów i informacja pasażerska		6 755 000
		aktualizacja planu transportowego i rozkładów jazdy		118 635 000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		
		Miejski Zarząd Dróg		1 170 000
		bieżące remonty i utrzymanie dróg powiatowych		400 000
		remonty kapitalne dróg powiatowych		75 000
		monitoring porealizacyjny		108 060 000
		Investycje		
		Wydział Gospodarki Komunalnej		1 730 000
		bieżące remonty i utrzymanie dróg powiatowych		
		Wydział Gospodarki Nieruchomościami		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2020
1	2	3	4
		Inwestycje	7 200 000
	60016	Drogi publiczne gminne	47 595 000
		remonty kapitalne dróg gminnych	3 790 000
		bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych	1 700 000
		utrzymanie parkometrów w SPP	1 020 000
		program poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	750 000
		Inwestycje	35 945 000
		Wydział Gospodarki Komunalnej	
		bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych	3 320 000
		Inwestycje	1 070 000
	60017	Drogi wewnętrzne	120 000
		utrzymanie dróg wewnętrznych na terenie Zespołu Staromiejskiego	120 000
	60095	Pozostała działalność	8 195 000
		utrzymanie MZD	6 340 000
		Toruński Rower Miejski	1 695 000
		usuwanie pojazdów z dróg i koszty ich parkowania	160 000
		Wydział Gospodarki Komunalnej	
630		TURYSTYKA	2 040 000
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	615 000
		utrzymanie Ośrodka Informacji Turystycznej	615 000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	260 000
		dofinansowanie zadań z zakresu działalności turystycznej	260 000
	63095	Pozostała działalność	1 165 000
		estetyka i wizerunek obszaru TCM	100 000
		Inwestycje	50 000
		promocja turystyczna	245 000
		Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji	
		realizacja strategii rozwoju turystyki	570 000
		promocja turystyczna	200 000
		Wydział Promocji i Turystyki	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2020
1	2	3	4
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		15 795 000
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 950 000
		dotacja dla ZGM	600 000
		Inwestycje	3 350 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 200 000
		Wydział Gospodarki Nieruchomościami	1 400 000
		opłaty, zakup usług	1 600 000
		Inwestycje	
		Wydział Inwestycji i Remontów	200 000
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	1 385 800
		opłaty, zakup usług	
		czynsze najmu - TTBS	1 385 800
	70022	Fundusz dopłat	449 200
		program "Mieszkanie na Start" - b.państwa	449 200
	70095	Pozostała działalność	6 810 000
		Biurowo Ekonomiki i Nadzoru Właścicielskiego	4 700 000
		Inwestycje	
		roszczenia odszkodowawcze i katastrofy budowlane	1 320 000
		wynagrodzenia komisji mieszkaniowej	90 000
		Inwestycje	700 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		3 315 000
	71003	Biura planowania przestrzennego	2 005 000
		Miejska Pracownia Urbanistyczna	1 975 000
		utrzymanie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej	30 000
		Inwestycje	770 000
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	545 000
		Biuro Kadr i Plac	
		administrowanie zasobem geodezyjnym i kartograficznym	545 000
		Biuro Obsługi Urzędu	
		utrzymanie zasobów informatycznych UMT	75 000
		wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu Miasta	50 000
		Wydział Geodezji i Kartografii	
		administrowanie zasobem geodezyjnym i kartograficznym	100 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2020
1	2	3	4
	71015	Nadzór budowlany	185 000
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	
		Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	
	71035	Cmentarze	185 000
		Biuro Ogrodnika Miejskiego	355 000
		przewóz zwłok	9 000
		remonty Miejsc Pamięci Narodowej - b. państwa	10 500
		remonty nekropolii toruńskich	24 500
		wspieranie opieki nad miejscami pamięci	26 000
		Investycje	
730		Wydział Inwestycji i Remontów	285 000
		SKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	530 000
	73095	Pozostała działalność	530 000
		Wydział Edukacji - UMT	
		Miejski Program Stypendialny dla studentów	450 000
		Investycje	80 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	70 304 750
	75020	Starostwa powiatowe	4 775 000
		Biuro Kadr i Plac	
		wydatki związane z funkcjonowaniem starostwa powiatowego	2 960 000
		Wydział Komunikacji	
		koszty tablic rejestracyjnych, praw jazdy, druków dowodów rejestracyjnych i pozwoleń czasowych	1 815 000
	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)	48 767 975
		Biuro Kadr i Plac	
		wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miasta	34 700 000
		pozostałe wydatki (szkolenia, delegacje, ZFŚS, opłaty PFRON, itp.)	1 205 000
		wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu Miasta	375 000
		Biuro Obsługi Urzędu	
		wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu Miasta	5 600 000
		utrzymanie zasobów informatycznych UMT	1 048 000
		remonty budynków UMT	300 000
		utrzymanie sieci teleinformatycznej UMT	265 000
		Investycje	178 000
		utrzymanie zasobów informatycznych UMT	310 000
		Biuro Projektów Informatycznych	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2020
1	2	3	4
		Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	65 200
		Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej	20 000
		Investycje	4 630 000
		koszty organizacyjne funkcjonowania ZIT	
	75045	Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego	71 775
		Kwalifikacja wojskowa	10 000
		Wydział Spraw Administracyjnych	
	75075	Biuro Toruńskiego Centrum Miasta	10 000
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 128 775
		aktywizacja społeczno-gospodarcza w obszarze TCM	175 000
		Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu	
		utrzymanie i funkcjonowanie Centrum Wsparcia Biznesu	1 490 000
		projekt "Invest in BIT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego"	48 121
		"Grant" - działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych"	9 375
		Wydział Gospodarki Komunalnej	
		promocja obszaru metropolitalnego Toruń-Bydgoszcz	115 000
		Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji	
		kontakty zewnętrzne i informacja	450 000
		Wydział Promocji i Turystyki	
		realizacja strategii promocji miasta	1 040 000
		promocja obszaru metropolitalnego Toruń-Bydgoszcz	1 000 000
		kontakty zewnętrzne i informacja	350 000
		promocja marki Toruń w kraju i za granicą	100 000
		projekt "Invest in BIT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego"	151 279
		Wydział Sportu i Rekreacji	
		realizacja strategii promocji miasta	150 000
		przygotowanie obchodów 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości	50 000
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	9 390 000
		Toruńskie Centrum Usług Wspólnych	
		utrzymanie Centrum Usług Wspólnych	8 895 000
		zakup oprogramowania i wyposażenia TC UW	455 000
		Investycje	40 000
	75095	Pozostała działalność	1 473 000
		Biuro Kadr i Plac	
		koszty poboru podatków, w tym utrzymanie zintegrowanego systemu informatycznego	325 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2020
1	2	3	4
		koszty poboru podatków, w tym utrzymanie zintegrowanego systemu informatycznego Biuro Obsługi Urzędu	490 000
		Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu	210 000
		Wydział Księgowości	185 000
		Wydział Podatków i Windykacji	260 000
		Wydział Promocji i Turystyki	3 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	12 827 700
	75405	Komendy powiatowe Policji	360 000
		Wydział Ochrony Ludności	185 000
		patrole policyjne	175 000
		<u>Inwestycje</u>	430 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	130 000
		zakup wyposażenia dla KM PSP	300 000
		<u>Inwestycje</u>	55 000
	75414	Obrona cywilna	
		Wydział Ochrony Ludności	35 000
		program poprawy bezpieczeństwa rowerzystów	20 000
		wydatki związane z funkcjonowaniem obrony cywilnej	9 755 000
	75416	Straż gminna (miejska)	
		Straż Miejska	9 410 000
		utrzymanie Straży Miejskiej	345 000
		Wydział Budżetu i Planowania Finansowego	2 227 700
	75421	Zarządzanie kryzysowe	
		Biuro Kadr i Plac	403 000
		utrzymanie Toruńskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego	775 000
		Straż Miejska	310 000
		utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego Torunia	169 700
		Wydział Ochrony Ludności	70 000
		utrzymanie Toruńskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego	500 000
		utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego Torunia	
		bezpieczeństwo publiczne	
		<u>Inwestycje</u>	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2020
1	2	3	4
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	36 660 000
		Wydział Księgowości	36 000 000
		koszty odsetek i prowizji bankowych	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	36 000 000
		Biurowo Ekonomiczne i Nadzoru Właścicielskiego	
		poręczenie kredytu dla TTBS	660 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	660 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	15 528 488
		Wydział Budżetu i Planowania Finansowego	14 000 000
		rezerwa celowa - wynagrodzenia nieperiodyczne	7 200 000
		rezerwa celowa - realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	3 650 000
		rezerwa ogólna	3 150 000
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 528 488
		Wydział Księgowości	
801		wpłata na rzecz budżetu państwa	1 528 488
		OSWIATA I WYCHOWANIE	414 511 326
	80101	Szkoły podstawowe	124 458 539
		BEINW - TCJW	
		utrzymanie szkół podstawowych	113 180 000
		program ERASMUS +	215 169
		Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój	11 250
		Wydział Edukacji - UMT	
		Program Powszechnej Nauki Plywania "Umiem pływać"	57 120
		projekt "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w woj. kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych"	20 000
		Wydział Inwestycji i Remontów	
		Inwestycje	1 950 000
		Wydział Księgowości	
		dotacje dla szkół niepublicznych	8 630 000
		dotacje dla szkół publicznych	395 000
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	16 975 000
		BEINW - TCJW	
		utrzymanie szkół podstawowych specjalnych	14 450 000
		Wydział Księgowości	
		dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	2 525 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 865 000
		BEINW - TCJW	
		utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	11 540 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2020
1	2	3	4
		Wydział Edukacji - UMT	
		opłaty za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych innych gmin	10 000
		Wydział Księgowości	
		dotacje dla szkół niepublicznych podstawowych	315 000
	80104	Przedszkola	55 830 000
		BEINW - TCUW	
		utrzymanie przedszkoli miejskich	34 510 000
		Wydział Edukacji - UMT	
		opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach innych gmin	440 000
		Wydział Księgowości	
		dotacje dla przedszkoli niepublicznych	20 880 000
	80105	Przedszkola specjalne	1 060 000
		Wydział Księgowości	
		dotacje dla przedszkoli niepublicznych specjalnych	1 060 000
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	457 000
		Wydział Edukacji - UMT	
		opłaty za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych innych gmin	7 000
		Wydział Księgowości	
		dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych	450 000
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	175 000
		BEINW - TCUW	
		koszty dowozu uczniów do szkół podstawowych	175 000
	80115	Technika	39 642 962
		BEINW - TCUW	
		utrzymanie techników	30 730 000
		program Erasmus +	1 040 323
		Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój	478 639
		Powiatowy Urząd Pracy	
		Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój	54 000
		Wydział Księgowości	
		dotacje dla niepublicznych techników	7 340 000
	80116	Szkoły policealne	6 200 000
		Wydział Księgowości	
		dotacje dla szkół policealnych	6 200 000
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	8 611 000
		BEINW - TCUW	
		utrzymanie szkół branżowych I i II st.	5 115 000
		Wydział Księgowości	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2020
1	2	3	4
		dotacje dla niepublicznych szkół branżowych dotacje dla publicznych szkół branżowych	2 670 000 826 000
	80120	Licea ogólnokształcące	51 724 014
		utrzymanie liceów ogólnokształcących program ERASMUS + szkolenia sportowe - wioślarstwo szkolenia sportowe - kolarstwo projekt "Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój"	46 530 000 481 153 240 000 210 000 97 861
		Wydział Księgowości	
	80132	dotacje dla publicznych LO dotacje dla niepublicznych LO	2 430 000 1 735 000
		Szkoły artystyczne	11 690 000
	80134	utrzymanie Zespołu Szkół Muzycznych	11 690 000
		Szkoły zawodowe specjalne	3 075 000
		utrzymanie szkół zawodowej specjalnej	3 075 000
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	14 175 653
		BEINW - TCUW	
		utrzymanie centrów kształcenia projekt "Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi - 2" projekt "Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi" projekt "Bliżej pracodawcy" projekt "Zainwestuj w siebie" projekt "Zainwestuj w siebie-nie bój się zmian"	6 450 000 3 228 826 355 319 3 929 206 24 964 187 338
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 800 000
		Wydział Edukacji - UMT	
		koszty dokształcania i szkolenia nauczycieli	1 800 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 885 000
		BEINW - TCUW	
		utrzymanie stołówek szkolnych	5 885 000
	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	6 104 824
		BEINW - TCUW	
		kształcenie specjalne projekt "Wszystkie dzieci równe są - poszerzenie ofert zajęć dodatkowych wyrównujących szanse edukacyjne niepełnosprawnych przedszkolaków w Toruniu"	1 400 000 118 896

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2020
1	2	3	4
		Wydział Edukacji - UMT	
		projekt "Wszystkie dzieci równe są - poszerzenie ofert zajęć dodatkowych wyrównujących szanse edukacyjne niepełnosprawnych przedszkolaków w Toruniu"	20 928
		Wydział Księgowości	
		kształcenie specjalne	4 565 000
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 525 000
		BEiNW - TC UW	
		kształcenie specjalne	4 085 000
		Wydział Księgowości	
		kształcenie specjalne	440 000
	80151	Kursy kwalifikacyjne	390 000
		Wydział Księgowości	
		kursy kwalifikacyjne	390 000
	80152	Realizacja zad. wymagających stos. spec. org. nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, kl. dotychczas. gminazjum prowadzonych w szkołach inn. typu, LO, technikum, polic., branż. szk. I i II st. i kl. ZSZ w branż., szk. Ist. oraz szk. artystycznych	1 870 000
		BEiNW - TC UW	
		kształcenie specjalne	730 000
		Wydział Księgowości	
		kształcenie specjalne	1 140 000
	80195	Pozostała działalność	47 997 334
		BEiNW - TC UW	
		dodatki motywacyjne	6 400 000
		utrzymanie basenów	4 410 000
		projekt "Spełnimy Twoje zawodowe marzenia"	1 329 022
		fundusz świadczeń socjalnych emerytów szkół i przedszkoli	3 220 000
		Program "Za życiem" - b.państwa	405 600
		projekt "Nauka to takie proste"	294 867
		projekt "Lepszy start toruńskich uczniów"	810 512
		projekt „Dobry zawód – dobry staż”	195 292
		projekt "Toruńska szkoła ćwiczeń dla WK-P"	463 531
		sprawy organizacyjne szkół i przedszkoli	42 000
		nagrody i stypendia PMT dla uczniów	188 400
		projekt "Nowe technologie dla każdego"	400 917
		Wydział Edukacji - UMT	
		nagrody z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej	2 350 000
		zastępstwa doraźne w placówkach oświatowych	1 200 000
		zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych	900 000
		projekt "Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu"	712 700

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2020
1	2	3	4
		nagrody dla nauczycieli nagrody i stypendia PMT dla uczniów sprawy organizacyjne szkół i przedszkoli ubezpieczenie obiektów oświatowych projekt "Nauka to takie proste" fundusz zdrowotny nauczycieli środki dla innych placówek oświatowych projekt "Toruńska szkoła ćwiczeń dla WK-P" dodatki motywacyjne projekt "Nowe technologie dla każdego" projekt "Spełnimy Twoje zawodowe marzenia" Inwestycje	630 000 391 600 408 000 350 000 312 679 300 000 130 000 83 937 3 300 000 372 756 2 724 721 965 000
		Wydział Inwestycji i Remontów	
		remonty obiektów oświatowych projekt "Nowoczesne pracownie zawodowe kluczowe innowacyjnego kształcenia w Toruniu" Inwestycje	4 500 000 800 10 205 000
851		OCHRONA ZDROWIA	31 571 100
		85111 Szpitale ogólne	19 920 250
		utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w SSM - zarządzanie i promocja Inwestycje	19 000 2 000 000
		Wydział Inwestycji i Remontów	
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	
		pokrycie straty SSM, ul. Batorego 17/19 remont i modernizacja SSM projekt "Wyprzedź raka - weź udział w badaniach profilaktycznych" projekt "Pracuj bezpiecznie i dbaj o zdrowie" Inwestycje	9 850 000 180 000 13 744 7 506 7 850 000
		85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	935 000
		Wydział Inwestycji i Remontów	
		Inwestycje	250 000
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	
		Inwestycje	685 000
		85121 Lecznictwo ambulatoryjne	130 000
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	
		Inwestycje	130 000
		85149 Programy polityki zdrowotnej	1 895 000
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	
		realizacja programów opieki zdrowotnej	1 600 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2020
1	2	3	4
		promocja zdrowia wśród uczniów szkół toruńskich program zdrowia psychicznego	265 000 30 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	500 000
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	
		zwalczanie narkomanii	500 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 900 000
		BE:INW - TC UW	
		organizacja kolonii i programów profilaktycznych	140 000
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	
		organizacja kolonii i programów profilaktycznych	760 000
		działalność Zespołu ds. rozwiązywania problemów przemocy w rodzinie	226 500
		Straż Miejska	
		działania prewencyjno-kontrolno-edukacyjne - Straż Miejska	50 000
		Wydział Edukacji - UMT	
		zajęcia pozalekcyjne	713 000
		Wydział Sportu i Rekreacji	
		profilaktyka i koszty zwalczania alkoholizmu	20 000
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	
		profilaktyka i koszty zwalczania alkoholizmu	1 136 000
		działania prewencyjno-kontrolno-edukacyjne - KM Policji	500 000
		promocja zdrowia wśród uczniów szkół toruńskich	460 000
		dotacja dla Centrum Integracji Społecznej	335 000
		kampania "Radosne i Bezpieczne Wakacje" - MOSiR	230 000
		bieżąca działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	140 000
		zespoły merytoryczne GKRPA	80 000
		Dom Muz - świetlica środowiskowa	60 000
		WOTUJW - programy edukacyjno-profilaktyczne, szkolenia	40 000
		udział w projekcie "Niebieska Linia"	9 500
	85158	Izby wytrzeźwień	1 720 000
		Izba Wytrzeźwień	
		utrzymanie Izby Wytrzeźwień	1 720 000
	85195	Pozostała działalność	1 570 850
		Biurowo Projektów Informatycznych	
		Investycje	700 000
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	
		dofinansowanie obsługi komunikacyjnej osób niepełnosprawnych	565 000
		wydatki na obsługę projektu Zdrowe Miasto	30 000
		opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej - hospicjum Światło	5 850

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2020
1	2	3	4
		Inwestycje	270 000
852	POMOC SPOLECZNA		102 757 160
	85202	Domy pomocy społecznej	29 730 000
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	
		odpłatność za pobyt mieszkańców w DPS	20 455 000
		utrzymanie Domu Pomocy Społecznej	9 105 000
		dotacja dla domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie	170 000
	85203	Ośrodki wsparcia	4 285 000
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	
		utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej	1 440 000
		utrzymanie Nodlegowni i Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn	1 435 000
		ośrodek wsparcia - dzienny dom pomocy społecznej	765 000
		ośrodek wsparcia - całonocny dom pomocy społecznej	455 000
		remont Noclegowni i Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn	145 000
		ośrodek wsparcia dla osób opuszczających zakłady karne	45 000
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	374 500
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	
		składki na ubezpieczenie zdrowotne - b. państwa	374 500
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	6 213 800
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	
		zasiłki okresowe - b. państwa	4 109 600
		zasiłki i pomoc w naturze - b. miasta	2 100 000
		rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	4 200
	85215	Dotatki mieszkaniowe	4 700 000
		Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie	
		dotatki mieszkaniowe	4 700 000
	85216	Zasiłki stałe	3 731 200
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	
		zasiłki stałe - b. państwa	3 711 200
		rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	20 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 450 000
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	
		utrzymanie MOPR - b. miasta	8 648 400
		utrzymanie MOPR - b. państwa	2 741 600
		zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla MOPR	60 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2020
1	2	3	4
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	180 000
	85228	utrzymanie mieszkań chronionych Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	180 000 6 075 000
	85230	usługi opiekuńcze projekt "Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń" Pomoc w zakresie dożywiania Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	5 600 000 475 000 3 163 000
	85295	program "Posilek w szkole i w domu" - b. państwa program "Posilek w szkole i w domu" - b. miasta rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej Pozostała działalność Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	1 812 000 1 350 000 1 000 32 854 660
		projekt "Aktywny Senior" projekt "Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń" projekt "Aktywna Mama, aktywny Tata" projekt "Toruńskie Centrum Aktywności Społeczno-Kulturalnej" projekt "Wspieramy Mamy" Bank Inicjatyw Społecznych projekt "W rodzinie siła" projekt "Rozwój usług społecznych w Gminie Miasta Toruń" projekt "Działaj lokalnie! - aktywizacja społeczności lokalnej na obszarach rewitalizowanych" - osiedlowe miejsca spotkań organizacja prac społecznie użytecznych schronienie dla osób w sytuacji kryzysowej fundusz świadczeń socjalnych emerytów projekt "Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom - testowanie modelu wsparcia" badania, szkolenia i konferencje projekt "Stokrotkowa przyszłość" projekt "Aktywna Stokrotka" III projekt "Skuteczna aktywizacja-przyszłość rewelacja" projekt "Wspólnie działamy, Toruń zmieniamy!" projekt "Zdrowi i aktywni" Inwestycje Powiatowy Urząd Pracy	5 640 034 2 096 040 1 865 000 1 600 500 893 106 615 570 556 500 432 950 391 576 264 000 75 000 62 000 44 695 30 000 4 800 3 000 291 192 912 360 710 387 230 000 18 000
		organizacja prac społecznie użytecznych Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie	2 950

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2020
1	2	3	4
		Wydział Inwestycji i Remontów	
		Inwestycje	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	16 115 000
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 210 000
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	296 000
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	296 000
		Biuro Kadr i Płac	375 000
		wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	346 200
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	
		wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	28 800
	85333	Powiatowe urzędy pracy	5 699 000
		Powiatowy Urząd Pracy	
		utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy	4 810 000
		projekt "Aktywna Kobieta"	519 469
		projekt "Nowe możliwości"	215 989
		projekt "Aktywna Mama, Aktywny Tata"	104 603
		projekt "Młodzież aktywna społecznie"	36 439
		projekt "Stokrotkowa Przyszłość"	6 500
		projekt "Aktywna Stokrotka IV"	5 500
		projekt "Aktywna Stokrotka III"	500
	85395	Pozostała działalność	2 840 000
		Biuro Obsługi Urzędu	
		Internet - świ@t w twoim domu - koszty pracowników, usługi	250 000
		Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie	
		świadczenia dla dzieci niepełnosprawnych	1 150 000
		Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji	
		działania na rzecz osób w wieku emerytalnym	160 000
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	
		prowadzenie osiedlowych domów kultury	950 000
		program "Rodzina razem"	330 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	23 347 200
	85401	Świetlice szkolne	7 100 000
		BEINW - TCUW	
		utrzymanie świetlic szkolnych	7 100 000
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	695 000
		BEINW - TCUW	
		wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	695 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2020
1	2	3	4
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne BEINW - TCUIW	3 185 000
		utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Wydział Księgowości	3 135 000
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego BEINW - TCUIW	3 465 000
		utrzymanie placówek Internaty i bursy szkolne	3 465 000
		utrzymanie internatów BEINW - TCUIW	5 050 000
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym BEINW - TCUIW	1 645 000
		dotacje dla internatów publicznych Wydział Księgowości	1 645 000
		stypendia dla uczniów I LO w Toruniu stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów BEINW - TCUIW	517 200
		stypendia socjalne - b.miaستا Wydział Edukacji - UMT	10 000 7 200
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe BEINW - TCUIW	190 000
		utrzymanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	500 000
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze Wydział Księgowości	1 500 000
		dotacje dla niepublicznego ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego	190 000 1 500 000
855	RODZINA		1 500 000
	85501	Świadczenia wychowawcze Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie	34 850 779
		rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	50 000
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie	50 000
		rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	50 000
	85504	Wspieranie rodziny Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	1 375 000
		utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego program "Asystent rodziny" - b.państwa program "Asystent rodziny" - b.miaستا	680 000 390 000 300 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2020
1	2	3	4
		rodziny wspierające	5 000
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	14 440 500
		remonty i zakupy dla żłobków	140 000
		Budowa Żłobka Miejskiego przy ul. Andersa 21 w Toruniu	28 500
		inwestycje	1 150 000
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	530 672
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej - Żłobki	4 824 328
		utrzymanie żłobków	4 800 000
		dotacje dla żłobków niepublicznych	1 592 000
		projekt "Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka - Liczy się czas"	1 375 000
		projekt "Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka - Żłobek Miejski przy ul. Andersa 21 w Toruniu"	8 220 000
	85508	Rodziny zastępcze	
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	5 350 000
		świadczenia dla rodzin zastępczych	1 650 000
		wynagrodzenia dla rodzinnych form pieczy zastępczej	750 000
		środki przekazywane na podstawie porozumień	285 000
		dofinansowanie kosztów organizacji wycieczek letniego dzieci	115 000
		koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - b. miasta	50 000
		koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - b. państwa	20 000
		szkolenie dla rodzin zastępczych	7 005 000
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	5 840 000
		utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych	755 000
		dofinansowanie niepublicznych całonocnych placówek opiekuńczo-wychowawczych	220 000
		usamodzielnienie wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	110 000
		odpłatność za pobyt dzieci w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych	70 000
		środki przekazywane na podstawie porozumień	10 000
		dofinansowanie kosztów organizacji wycieczek letniego dzieci	3 710 279
	85595	Pozostała działalność	
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	1 100 000
		projekt "Toruńskie Centrum Aktywności Społecznej"	225 279
		projekt "Rodzina w Centrum 2"	2 325 000
		Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie	60 000
		częściowe koszty utrzymania TCŚR	
		zakupy oprogramowania i wyposażenia dla TCŚR	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2020
1	2		
	3		
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	82 423 000
		Miejski Zarząd Dróg	780 000
		utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej i studni odwodnieniowych	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	780 000
		Biuro Ekonomiki i Nadzoru Właścicielskiego	24 700 000
		odbiór, transport, zagospodarowanie odpadów i obsługa systemu	
		Biuro Kadr i Plac	30 000
		odbiór, transport, zagospodarowanie odpadów i obsługa systemu	
		Biuro Mieszkalnictwa	559 000
		Investycje	220 000
		Biuro Obsługi Urzędu	
		odbiór, transport, zagospodarowanie odpadów i obsługa systemu	207 000
		Wydział Gospodarki Komunalnej	
		odbiór, transport, zagospodarowanie odpadów i obsługa systemu	
		Wydział Podatków i Windykacji	
		odbiór, transport, zagospodarowanie odpadów i obsługa systemu	23 680 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 000
		Biuro Ogrodnika Miejskiego	7 250 000
		utrzymanie terenów gminnych	65 000
		Miejski Zarząd Dróg	
		utrzymanie czystości na drogach	1 000 000
		Wydział Gospodarki Komunalnej	
		utrzymanie czystości na drogach	5 900 000
		utrzymanie terenów gminnych	285 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 658 000
		Biuro Ogrodnika Miejskiego	
		podatek leśny od lasów komunalnych	20 000
		zwalczanie muchówek i komarów	15 000
		Investycje	415 000
		Wydział Inwestycji i Remontów	
		Rewitalizacja Parku Tysiąclecia wraz z odbudową układu wodnego fosy przy ul. Podgórskiej w Toruniu	21 000
		Zagospodarowanie terenów zieleni w Parku Glazja przy ul. Waryńskiego w Toruniu	19 500
		Zielona brama gotyckiej starówki - zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w Toruniu	2 000
		Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne terenów na O/M JAR	500
		Investycje	10 165 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2020
1	2	3	4
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 245 000
		Wydział Gospodarki Komunalnej	
		utrzymanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt	910 000
		remont Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt	190 000
		opieka nad bezdomnymi zwierzętami	145 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 320 000
		Miejski Zarząd Dróg	
		oświetlenie dróg	4 200 000
		Wydział Gospodarki Komunalnej	
		oświetlenie dróg	6 400 000
		oświetlenie obiektów zabytkowych i terenów zieleni wraz z eksploatacją urządzeń	720 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 190 000
		Biurowo Ogrodnika Miejskiego	
		bieżące utrzymanie i remonty terenów zieleni	4 530 000
		urządzanie terenów zieleni	2 205 790
		Straż Miejska	
		utrzymanie ekopatrolu	345 000
		edukacja ekologiczna	60 000
		Wydział Inwestycji i Remontów	
		urządzanie terenów zieleni	64 210
		Wydział Środowiska i Ekologii	
		edukacja ekologiczna	415 000
		monitoring środowiska i Program Ochrony Środowiska	35 000
		usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu GMT	35 000
		Inwestycje	2 500 000
	90095	Pozostała działalność	16 280 000
		Biurowo Ekonomiki i Nadzoru Właścicielskiego	
		organizacja i nadzór właścicielski	40 000
		Biurowo Mieszkalnictwa	
		dozór obiektów gminnych	50 000
		Biurowo Obsługi Urzędu	
		przygotowanie i realizacja projektów z zakresu rozwoju gminy	100 000
		Biurowo Ogrodnika Miejskiego	
		bieżące utrzymanie pomników, placów zabaw, szaleatów	261 000
		utrzymanie pomp głębinowych, fontann i studni kredowych	146 000
		Inwestycje	765 000
		Biurowo Rewitalizacji	
		przygotowanie i realizacja projektów UE w ramach rewitalizacji Torunia	80 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2020
1	2	3	4
		<u>Inwestycje</u>	150 000
		współpraca z organizacjami pozarządowymi i konsultacje społeczne Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu	
		Wydział Architektury i Budownictwa	45 000
		przygotowanie i realizacja projektów z zakresu rozwoju gminy	140 000
		<u>Inwestycje</u>	80 000
		Wydział Budżetu i Planowania Finansowego	130 000
		przygotowanie i realizacja projektów z zakresu rozwoju gminy	
		Wydział Edukacji - UMT	50 000
		współpraca z organizacjami pozarządowymi i konsultacje społeczne	
		Wydział Gospodarki Komunalnej	1 870 000
		utrzymanie kanalizacji deszczowej - rekompensata dla TW sp. z o.o.	24 000
		bieżące utrzymanie pomników, placów zabaw, szaleńców	94 000
		utrzymanie pomp głębinowych, fontann i studni kredowych	140 000
		plany z zakresu gospodarki komunalnej	35 000
		przygotowanie i realizacja projektów z zakresu rozwoju gminy	450 000
		<u>Inwestycje</u>	120 000
		Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej	10 670 000
		<u>Inwestycje</u>	240 000
		Wydział Inwestycji i Remontów	20 000
		współpraca z organizacjami pozarządowymi i konsultacje społeczne	
		Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji	150 000
		przygotowanie i realizacja projektów z zakresu rozwoju gminy	
		Wydział Promocji i Turystyki	270 000
		wspieranie inicjatyw lokalnych mieszkańców oraz organizacji pozarządowych	60 000
		Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego	
		przygotowanie i realizacja projektów z zakresu rozwoju gminy	
		prace studialne i dokumentacja dla projektów współfinansowanych przez UE	
		Wydział Sportu i Rekreacji	100 000
		<u>Inwestycje</u>	72 603 700
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	910 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	
		wspieranie inicjatyw kulturalnych, artystycznych i naukowych	910 000
		Wydział Kultury	
	92106	Teatry	3 595 000
		wspieranie inicjatyw kulturalnych, artystycznych i naukowych	
		Wydział Inwestycji i Remontów	660 000
		<u>Inwestycje</u>	
		Wydział Kultury	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2020
1	2	3	4
		dotacja podmiotowa dla Teatru Baj Pomorski	2 690 000
		dotacje celowe dla Teatru Baj Pomorski	245 000
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	5 715 000
		Wydział Kultury	
		dotacja podmiotowa dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej	5 085 000
		dotacje celowe dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej	630 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	845 000
		Wydział Kultury	
		dotacja podmiotowa dla Domu Muz	775 000
		dotacje celowe dla Domu Muz	70 000
	92113	Centra kultury i sztuki	19 774 500
		Biuro Ekonomiki i Nadzoru Właścicielskiego	
		Investycje	13 500 000
		Wydział Kultury	
		dotacja celowa dla Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage	3 000 000
		dotacja podmiotowa dla Centrum Sztuki Współczesnej	1 299 500
		dotacja podmiotowa dla Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage	1 000 000
		dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury Zamek Krzyżacki	410 000
		dotacja podmiotowa dla Dworu Artusa	275 000
		dotacje celowe dla Dworu Artusa	235 000
		dotacje celowe dla Centrum Kultury Zamek Krzyżacki	55 000
	92114	Pozostałe instytucje kultury	12 475 000
		Biuro Ekonomiki i Nadzoru Właścicielskiego	
		rekompensata eksploatacyjna dla CKK Jordanki sp. z o.o.	1 010 000
		rekompensata eksploatacyjna dla CKK Jordanki sp. z o.o. - podatek od nieruchomości	705 000
		Wydział Inwestycji i Remontów	
		Investycje	4 100 000
		Wydział Kultury	
		dotacja podmiotowa dla Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy	2 700 000
		dotacja podmiotowa dla Toruńskiej Agencji Kulturalnej	1 530 000
		dotacje celowe dla Toruńskiej Agencji Kulturalnej	1 260 000
		remont Krzywej Wieży	70 000
		Investycje	1 100 000
	92116	Biblioteki	1 420 000
		Wydział Kultury	
		środki dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej	1 400 000
		dotacje celowe dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej	20 000
	92118	Muzea	7 485 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2020
1	2	3	4
		Wydział Kultury	
		dotacja podmiotowa dla Muzeum Okręgowego	6 885 000
		dotacja podmiotowa dla Muzeum Okręgowo-Muzeum Twierdzy Toruń	500 000
		dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego	100 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	9 707 000
		Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	
		Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu	5 810 000
		dotacje na prace konserwatorskie i remontowe	1 500 000
		Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - Gmina Miasta Toruń	575 000
		prace konserwatorskie i remontowe	350 000
		Inwestycje	1 472 000
	92195	Pozostała działalność	10 677 200
		Biuro Projektów Informatycznych	
		Inwestycje	405 000
		Muzeum Twierdzy Toruń - adaptacja Koszar Bramy Chelmińskiej na cele muzealne	307 200
		Inwestycje	4 900 000
		Wydział Kultury	
		festiwale i imprezy kulturalne	3 000 000
		organizacja imprez kulturalnych	1 010 000
		stypendia artystyczne i nagrody	185 000
		organizacja imprez kulturalnych	
		100-lecie powrotu Torunia do wolnej Polski	570 000
		Wydział Promocji i Turystyki	300 000
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 895 000
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	1 895 000
		Ogród Zoobotaniczny	
		utrzymanie Ogrodu Zoobotanicznego	1 895 000
926		KULTURA FIZYCZNA	62 860 000
	92601	Obiekty sportowe	35 415 000
		BEINW - TCUW	
		utrzymanie przyszkolonych boisk sportowych "Orlik"	415 000
		Biuro Ekonomiki i Nadzoru Właścicielskiego	
		Inwestycje	10 600 000
		Biuro Ogrodnika Miejskiego	
		Inwestycje	380 000
		Wydział Inwestycji i Remontów	
		Inwestycje	820 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2020
1	2	3	4
		Wydział Sportu i Rekreacji	
		Investycje	
	92604	Institucje kultury fizycznej	23 200 000
		Biuro Ekonomiki i Nadzoru Właścicielskiego	5 655 000
		rekompensata eksploatacyjna dla TIS sp. z o.o. - podatek od nieruchomości	1 480 000
		rekompensata eksploatacyjna dla TIS sp. z o.o.	930 000
		Wydział Sportu i Rekreacji	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 245 000
		dotacja przedmiotowa dla MOSiR, w tym utrzymanie pozostałych boisk sportowych "Orlik"	18 740 000
		Wydział Edukacji - UMT	
		organizacja sportu szkolnego	20 000
		Wydział Sportu i Rekreacji	
		dofinansowanie zadań z zakresu sportu na najwyższym poziomie rozgrywek	7 230 000
		dofinansowanie zadań z zakresu sportu dzieci i młodzieży	4 300 000
		imprezy sportowe i wymiana zagraniczna	3 950 000
		stypendia sportowe	920 000
		wyróżnienia i nagrody za wyniki sportowe	850 000
		dofinansowanie zadań z zakresu działalności rekreacyjnej	600 000
		dofinansowanie organizacji obozów sportowych z zakresu młodzieżowej działalności sportowej	450 000
		organizacja sportu szkolnego	420 000
	92695	Pozostała działalność	3 050 000
		Wydział Inwestycji i Remontów	
		Investycje	544 650
		Wydział Sportu i Rekreacji	
		Investycje	2 505 350
		Razem:	1 268 352 203

DYREKTOR
Wydziału Budżetu, Planowania Finansowego

Prezydent Miasta Torunia

Michał Zaleski

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

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

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Termin finans.	Całkowity koszt inwestycji	Nakłady z budżetu ogółem w 2020 r. (suma 6+7)	Źródła finansowania w 2020 r.			Środki własne miasta niezbędne			Środki zewnętrzne		
					Środki własne budżetu	Środki ze źródeł zewnętrz.	Skrót nazwy źródła*	w roku 2021	w roku 2022	w następnych latach	planowane do pozyskania	Skrót nazwy źródła*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	3. Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego m. Torunia. Przebudowa mostu im. J. Piłsudskiego w ciągu DK 15 wraz z drogami dojazdowymi do mostu i przeprawą tymczasową	2011-2021	135 062 739	100 000 000	50 000 000	Bud.Pań.	50 000 000						
	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	123 013 114	250 000	250 000			15 000 000	55 000 000	52 000 000			
	5. Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego m. Torunia. Budowa Trasy Średnicowej Północnej, etap III: od ul. Sz. Chelmińska do ul. Sz. Okrężna wraz z integralnym układem drogowym- dokumentacja	2017-2020	2 087 929	500 000	500 000								
	6. Budowa ekranów dźwiękochłonnych	2020	250 000	250 000	250 000								
	7. BiT City II - Podprojekt 6 Zadanie: Budowa parkingów Park&Ride wraz z drogami dojazdowymi w ramach realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej w Toruniu	2015-2023	28 521 887	800 000	800 000			3 500 000	4 000 000	2 520 000	17 130 000	RPO	
	9. Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	2020-2022	4 310 000	2 060 000	2 060 000			1 800 000	450 000				
	8. Odszkodowania za nieruchomości przejęte pod układ drogowy	2020-2024	40 200 000	7 200 000	7 200 000			9 000 000	8 000 000	16 000 000			
60016	Drogi publiczne gminne			37 015 000	32 435 000		4 580 000	40 900 000	187 500 000	29 500 000			
	Miejski Zarząd Dróg												
	1. Program budowy dróg lokalnych na lata 2020-2023	2020-2023	98 000 000	19 000 000	19 000 000			22 000 000	27 500 000	29 500 000			
	2. Budowa parkingów, zatok autobusowych, chodników, tablic informacyjnych	2020-2021	4 820 000	3 820 000	3 820 000			1 000 000					
	3. Rewitalizacja terenów przemysłowych poprzez budowę układu komunikacyjnego	2020-2021	5 400 000	1 400 000	1 400 000			4 000 000					
	4. Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia	2020-2021	3 670 000	2 670 000	2 670 000			1 000 000					
	5. Modernizacja dróg lokalnych i wewnętrznych	2020-2021	2 075 000	1 275 000	1 275 000			800 000					
	6. Przebudowa ul. Długiej	2015-2020	4 145 072	3 000 000	3 000 000								
	7. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych "Grębocin Nad Strugą" w Toruniu (Abisynia)	2020	720 000	720 000	720 000			200 000					
	8. Budowa oświetlenia ulic	2020-2021	960 000	760 000	760 000								

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Termin finans.	Całkowity koszt inwestycji	Nakłady z budżetu ogółem w 2020 r. (suma 6+7)	Źródła finansowania w 2020 r.				Środki własne miasta niezbędne			Środki zewnętrzne	
					Środki własne budżetu	Środki ze źródeł zewnętrz.	Skrót nazwy źródła*	w roku 2021	w roku 2022	w następnych latach	planowane do pozyskania	Skrót nazwy źródła*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	9. Program poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	2020-2021	1 700 000	1 500 000	1 500 000			200 000					
	10. System informacji o miejscach parkingowych	2018-2021	9 825 000	1 000 000			ROZNE	4 700 000					
	11. Przebudowa ul. Ceramicznej, Ukośnej i Chranowskiego	2020-2022	7 400 000	800 000				5 000 000	160 000 000				
	12. Rozbudowa ul. Św. Józefa na odcinku od ul. Osiedlowej do ul. Kaszubskiej wraz z ul. Kaszubską i platformą przesiadkową przed WSZ												
	<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>												
	4. Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia	2020-2021	570 000	570 000				570 000					
	10. System informacji o miejscach parkingowych	2020-2021	2 500 000	500 000				500 000	2 000 000				
630	TURYSTYKA			50 000				50 000					
63095	Pozostała działalność			50 000				50 000					
	1. Estetyka i wizerunek obszaru TCM	2020	50 000	50 000				50 000					
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			10 350 000				195 000	1 460 000	-5 520 000	34 060 000		
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej			3 350 000				2 850 000	500 000		7 300 000	RPO	
	1. Gminny Program Rewitalizacji: projekty ZGM	2019-2021	10 500 000	2 000 000				1 500 000	1 000 000				
	2. Modernizacja gminnych zasobów mieszkaniowych zarządzanych przez ZGM	2020	1 350 000	1 350 000				1 350 000					
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			1 600 000				1 600 000					
	1. Pozyskiwanie nieruchomości	2020	1 600 000	1 600 000				1 600 000					
70095	Pozostała działalność			5 400 000				-4 255 000	9 655 000	-5 520 000	26 760 000		
	1. Gminne budownictwo mieszkaniowe (socjalne i mieszkalne)	2020	22 320 000	4 700 000				4 955 000	120 000	-6 320 000	23 620 000	F.Dopl.	
	1. Gminne budownictwo mieszkaniowe (socjalne i mieszkalne)	2020-2024	6 930 000	700 000				700 000	1 340 000	800 000	3 140 000	F.Dopl.	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			315 000				315 000					
71003	Biura planowania przestrzennego			30 000				30 000					
	<i>Miejska Pracownia Urbanistyczna</i>												

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Termin finans.	Całkowity koszt inwestycji	Nakłady z budżetu ogółem w 2020 r. (suma 6+7)	Źródła finansowania w 2020 r.			Środki własne miasta niezbędne			Środki zewnętrzne	
					Środki własne budżetu	Środki ze źródeł zewnętrz.	Skrót nazwy źródła*	w roku 2021	w roku 2022	w następnych latach	planowane do pozyskania	Skrót nazwy źródła*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1. Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	2020	30 000	30 000	30 000							
71035	Cmentarze			285 000	285 000							
	1. Budowa alejek na cmentarzu przy ul. Gałczyńskiego	2020	285 000	285 000	285 000							
730	SKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA			80 000	80 000							
73095	Pozostała działalność			80 000	80 000							
	Wydział Edukacji - UMT											
	1. Wyposażenie pracowni technicznych UMK	2020	80 000	80 000	80 000							
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			4 848 000	1 718 000	3 130 000		350 000				
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			4 808 000	1 678 000	3 130 000		350 000				
	Biuro Obsługi Urzędu											
	3. Zakupy inwestycyjne - UMT	2020	178 000	178 000	178 000							
	Biuro Projektów Informatycznych											
	1. Zintegrowany system informacyjny miasta Torunia	2019-2020	1 300 000	950 000	950 000			350 000				
	2. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	2018-2020	3 716 000	3 680 000	550 000	3 130 000	RPO					
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			40 000	40 000			40 000				
	Toruńskie Centrum Usług Wspólnych											
	1. Zakup oprogramowania i wyposażenia TC UW	2020	40 000	40 000	40 000							
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA			975 000	975 000			300 000				
75405	PRZECIWOŻAROWA			175 000	175 000			175 000				
	Komendy powiatowe Policji											
	Wydział Ochrony Ludności											
	1. Wsparcie rzeczowe KM Policji	2020	175 000	175 000	175 000							
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			300 000	300 000			300 000				
	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej											
	1. Dofinansowanie inwestycji KM PSP	2020	300 000	300 000	300 000							
75421	Zarządzanie kryzysowe			500 000	500 000			300 000				
	Wydział Ochrony Ludności											
	1. Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Torunia	2020-2021	800 000	500 000	500 000			300 000				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			13 120 000	11 772 500	1 347 500		12 423 000	29 576 000	69 950 000	8 591 000	
80101	Szkoły podstawowe			1 950 000	1 950 000			7 200 000	26 500 000	68 950 000		

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Termin finans.	Całkowity koszt inwestycji	Nakłady z budżetu ogółem w 2020 r. (suma 6+7)	Źródła finansowania w 2020 r.			Środki własne miasta niezbędne				Środki zewnętrzne	
					Środki własne budżetu	Środki ze źródeł zewnętrz.	Skrót nazwy źródła*	w roku 2021	w roku 2022	w następnych latach	planowane do pozyskania	Skrót nazwy źródła*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>												
	1. Adaptacja budynku i pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 1, ul. Wielkie Garbary 9	2017-2023	14 768 700	1 500 000	1 500 000			3 500 000	3 500 000	3 000 000			
	2. Budowa szkoły podstawowej na os. JAR	2019-2025	40 050 000	50 000	50 000			1 000 000	1 000 000	38 700 000			
	3. Budowa szkoły podstawowej na lewobrzeżu	2019-2024	53 400 000	400 000	400 000			3 700 000	22 000 000	27 250 000			
80195	Pozostała działalność			11 170 000	9 822 500	1 347 500		5 223 000	3 076 000	1 000 000	8 597 000		
	<i>Wydział Edukacji - UMT</i>												
	9. Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	2020	630 000	630 000	630 000								
	10. Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu	2018-2021	335 000	335 000	335 000		RPO						
	<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>												
	1. Modernizacja i rozbudowa budynku gospodarczego przy I LO	2017-2020	1 089 270	750 000	750 000								
	2. Budowa i modernizacja basenów szkolnych w placówkach oświatowych na terenie miasta Torunia	2019-2023	15 031 000	600 000	600 000			2 500 000	4 500 000	1 000 000			
	3. Modernizacja zespołów żywnościowych w jednostkach oświatowych	2020-2021	1 800 000	1 400 000	1 400 000			400 000					
	4. Zagospodarowanie terenów wokół placówek oświatowych	2020	440 000	440 000	440 000								
	5. Budowa i modernizacja sal sportowych w obiektach oświatowych Torunia	2018-2020	8 658 125	4 000 000	4 000 000								
	6. Gminny Program Rewitalizacji: Zagospodarowanie przestrzeni przy Szkole Podstawowej nr 11	2019-2020	445 000	265 000	265 000		RPO	317 500				RPO	
	7. Gminny Program Rewitalizacji: Utworzenie centrum multimedialno-edukacyjnego. Starówka dla Ciebie, Ty dla Starówki - IV LO przy ul. Warszawskiej	2019-2021	1 874 444	900 000	900 000		RPO	300 000	100 000			RPO	
	8. Gminny Program Rewitalizacji: Toruń dla Starówki, Starówka dla Torunia. Rewitalizacja odpowiedzią na potrzeby nowoczesnej przestrzeni społecznej - X LO	2019-2021	1 730 000	500 000	500 000			60 000				RPO	
	10. Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu	2018-2021	985 080	240 000	240 000		RPO	-137 000				RPO	
	11. Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej, w tym likwidacja baner architektonicznych w placówkach oświatowych	2018-2022	8 052 000	1 000 000	1 000 000		RPO	2 300 000	-1 424 000			RPO	

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Termin finans.	Całkowity koszt inwestycji	Nakłady z budżetu ogółem w 2020 r. (suma 6+7)	Źródła finansowania w 2020 r.				Środki własne miasta niezbędne			Środki zewnętrzne	
					Środki własne budżetu	Środki ze źródeł zewnętrz.	Śkrót nazwy źródła*	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	12. Modernizacja boisk szkolnych w placówkach oświatowych na terenie miasta Torunia	2020	110 000	110 000	110 000								
851	OCHRONA ZDROWIA			11 885 000	11 385 000	500 000		1 730 000			8 000 000		
85111	Szpitala ogólne			9 850 000	9 350 000	500 000		1 200 000			8 000 000		
	<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>						POLIS				8 000 000		
	5. Utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR) wraz z wyposażeniem na bazie istniejącej Izby Przyjęć w SSM im. M. Kopernika w Toruniu	2020-2021	10 000 000	2 000 000	1 500 000	500 000							
	<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>												
	1. Rozbudowa SSM im.M.Kopernika w Toruniu o nowy budynek szpitalny w celu utworzenia nowych oddziałów i zapewnienia kompleksowości udzielanych świadczeń	2018-2020	18 352 335	5 500 000	5 500 000								
	2. Termomodernizacja budynków Specjalistycznego Szpitala Miejskiego, ul.Batorego 17/19	2018-2020	1 530 880	650 000	650 000								
	3. Zakup sprzętu dla Specjalistycznego Szpitala Miejskiego ul.Batorego 17/19	2020-2021	2 400 000	1 400 000	1 400 000			1 000 000					
	4. Modernizacja pomieszczeń w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim, ul.Batorego 17/19	2020-2021	500 000	300 000	300 000			200 000					
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze			935 000	935 000			200 000					
	<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>												
	3. Modernizacja ZPO przy ul.Paderewskiego 2	2019-2021	600 000	250 000	250 000			200 000					
	<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>												
	1. Rozbudowa (nadbudowa) Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu przy ul.Ligi Polskiej 8 wraz z modernizacją istniejącego oddziału IV całodobowego	2018-2020	3 265 000	565 000	565 000								
	2. Zakup sprzętu specjalistycznego dla ZPO, ul.Ligi Polskiej 8	2020	120 000	120 000	120 000								
85121	Lecznictwo ambulatoryjne			130 000	130 000								
	<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>												
	1. Zakup sprzętu specjalistycznego dla MPS, ul.Uniwersytecka 17	2020	130 000	130 000	130 000								
85195	Pozostała działalność			970 000	970 000			330 000					
	<i>Biuro Projektów Informatycznych</i>												

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Termin finans.	Całkowity koszt inwestycji	Nakłady z budżetu ogółem w 2020 r. (suma 6+7)	Źródła finansowania w 2020 r.				Środki własne miasta niezbędne				Środki zewnętrzne	
					Środki własne budżetu	Środki ze źródeł zewnętrz.	Skrót nazwy źródła*	w roku 2021	w roku 2022	w następnych latach	planowane do pozyskania	Skrót nazwy źródła*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	1. Rozbudowa regionalnego repozytorium usług medycznych oraz modernizacja systemów informatycznych i usług elektronicznych w jednostkach ochrony zdrowia- SSM, MPS, ZPO	2019-2021	1 030 000	700 000	700 000			330 000						
	2. Zakup motocykla	2020	270 000	270 000	270 000									
852	POMOC SPOLECZNA			16 345 000	9 395 000	6 950 000		1 865 000	-1 950 000		15 190 000			
85295	Pozostała działalność			16 345 000	9 395 000	6 950 000		1 865 000	-1 950 000		15 190 000			
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2017-2020		230 000	230 000									
	Wydział Inwestycji i Remontów	2017-2020	4 744 491	1 320 000	1 320 000									
	1. Przebudowa budynków na potrzeby MOPR	2016-2022	12 947 219	3 800 000	2 600 000	1 200 000	RPO	1 850 000	-2 250 000		9 265 000	RPO		
	2. Gminny Program Rewitalizacji: REAnimacja Bydgoskiej 52 - adaptacja zabytkowej kamienicy na cele społecznie użyteczne	2019-2022	1 583 600	400 000	400 000			700 000	300 000					
	3. Modernizacja "starej" części Domu Pomocy Społecznej przy ul. Szosa Chelmińska 220	2016-2021	3 438 252	2 800 000	550 000	2 250 000	RPO	-610 000			610 000	RPO		
	4. Remont i przebudowa i remont kamienicy przy ul. Bydgoskiej 74 w Toruniu z przeznaczeniem na mieszkania chronione	2019-2021	4 190 000	3 000 000	1 400 000	1 600 000	RPO	-435 000			1 125 000	RPO		
	5. Remont i przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 57 z przeznaczeniem na świadczenie usług w społeczności lokalnej	2020	95 000	95 000	95 000									
	6. Budowa wyjścia ewakuacyjnego z budynku przy ul. Jęczmiennej 10	2019-2021	6 118 800	2 900 000	1 400 000	1 500 000	RPO	840 000			2 310 000	RPO		
	7. Gminny Program Rewitalizacji: Remont i adaptacja budynku mieszkalnego przy ul. Podgórskiej 2 z przeznaczeniem na świadczenie usług w społeczności lokalnej	2020-2021	1 500 000	500 000	500 000			-50 000			1 050 000	RPO		
	8. Gminny Program Rewitalizacji: Przebudowa, adaptacja, modernizacja, remont i termomodernizacja budynku przy ul. Parkowej 3 na cele społeczne	2020-2021	1 700 000	1 300 000	900 000	400 000	RPO	-430 000			830 000	RPO		
855	RODZINA			1 150 000	-1 750 000	2 900 000								
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków			1 150 000	-1 750 000	2 900 000								
	Wydział Inwestycji i Remontów													

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Termin finans.	Całkowity koszt inwestycji	Nakłady z budżetu ogółem w 2020 r. (suma 6+7)	Źródła finansowania w 2020 r.				Środki własne miasta niezbędne				Śródki zewnętrzne planowane do pozyskania	Skrót nazwy źródła*
					Środki własne budżetu	Środki ze źródeł zewnętrz.	Skrót nazwy źródła*	w roku 2021	w roku 2022	w następnych latach	10	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	1. Budowa Żłobka Miejskiego przy ul.Andersa 21 w Toruniu	2017-2020	8 556 666	1 150 000	-1 750 000	2 900 000	RPO							
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			25 515 000	-245 000	25 760 000		10 550 000	1 160 000	1 875 000	10 720 000			
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi			220 000	220 000									
	1. Budowa wiat smietnikowych	2020	220 000	220 000	220 000									
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			10 580 000	-7 910 000	18 490 000		1 500 000	440 000		2 435 000			
	6. Zagospodarowanie terenów zieleni	2020-2021	915 000	415 000	415 000			500 000						
	<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>													
	1. Rewitalizacja Parku Tysiąclecia wraz z odbudową układu wodnego fosi przy ul.Podgorskiej w Toruniu	2017-2020	12 746 000	4 250 000	-3 180 000	7 430 000	POiS							
	2. Zagospodarowanie terenów zieleni w Parku Glazja przy ul.Waryńskiego w Toruniu	2017-2020	4 705 660	1 050 000	-2 310 000	3 360 000	POiS							
	3. Zielona brama gołyckiej starówki - zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w Toruniu	2018-2020	7 002 459	1 500 000	-1 380 000	2 880 000	POiS							
	4. Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne terenów na OIM JAR	2017-2020	8 680 160	3 150 000	-1 670 000	4 820 000	POiS							
	5. Gminny Program Rewitalizacji: Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu - 3 etap	2019-2022	3 995 000	20 000	20 000			1 000 000	440 000			2 435 (100) RPO		
	6. Zagospodarowanie terenów zieleni	2020	195 000	195 000	195 000									
	<i>Wydział Środowiska i Ekologii</i>													
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2020		2 500 000	2 500 000									
	1. Dotacje dla inwestycji z zakresu ochrony środowiska	2020	2 500 000	2 500 000	2 500 000									
90095	Pozostała działalność			12 215 000	4 945 000	7 270 000		9 050 000	720 000	1 875 000	8 285 000			
	<i>Biuro Ogrodnika Miejskiego</i>													
	6. Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	2020-2021	115 000	115 000	115 000			220 000						
	7. Struga Toruńska od ul. Wały gen. Sikorskiego do rz. Wisły w Toruniu - remont, uszczelnienie i przebudowa koryta oraz kanału strugi z zagospodarowaniem otoczenia	2020-2021	850 000	650 000	650 000			200 000						

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Termin finans.	Całkowity koszt inwestycji	Nakłady z budżetu ogółem w 2020 r. (suma 6+7)	Źródła finansowania w 2020 r.			Środki własne miasta niezbędne				Środki zewnętrzne	
					Środki własne budżetu	Środki ze źródeł zewnętrz.	Skrót nazwy źródła*	w roku 2021	w roku 2022	w następnych latach	planowane do pozyskania	Skrót nazwy źródła*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	<i>Biuro Rewitalizacji</i>												
	7. Program "Moje podwórko"	2020	150 000	150 000	150 000								
	<i>Wydział Architektury i Budownictwa</i>												
	6. Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	2020-2021	300 000	80 000	80 000			220 000					
	<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>												
	3. Uzbrojenie terenów budownictwa mieszkaniowego	2020	950 000	250 000	250 000			700 000					
	6. Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	2020-2021	270 000	50 000	50 000			220 000					
	8. Zintegrowany system informacyjny miasta	2019-2020	200 000	150 000	150 000								
	<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>												
	1. Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej	2017-2023	38 188 655	6 800 000	6 800 000	-470 000	7 270 000	4 370 000		1 075 000	2 955 000	RPO	
	2. Poprawa infrastruktury Szkoły Leśnej na Barbarce	2017-2020	1 965 123	530 000	530 000	530 000							
	5. Budowa i przebudowa toalet miejskich	2020-2021	280 000	100 000	100 000	100 000		180 000					
	6. Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	2020-2021	1 010 000	790 000	790 000	790 000		220 000					
	9. Iluminacja obiektów na terenie miasta Torunia	2020	200 000	200 000	200 000	200 000							
	10. Rekonstrukcja pomnika ku czci Żołnierzy Wojsk Balonowych w Parku Miejskim na Bydgoskim Przedmieściu - urządzenie terenu	2020	250 000	250 000	250 000	250 000							
	11. Usuwanie barier architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej	2020-2023	3 600 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000		1 000 000	800 000	800 000			
	12. Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego pod kątem rozwoju infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na potrzeby związane z obsługą ruchu turystycznego generowanego przez rzekę	2021-2022	7 750 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000		1 500 000	-80 000		5 330 000	RPO	
	<i>Wydział Sportu i Rekreacji</i>												
	6. Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	2020-2021	320 000	100 000	100 000	100 000		220 000					
	<i>Wydział Środowiska i Ekologii</i>												
	6. Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych												
	7. Struga Toruńska od ul. Wąły gen. Sikorskiego do rz. Wisły w Toruniu - remont, uszczelnienie i przebudowa koryta oraz kanału strugi z zagospodarowaniem otoczenia												

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Termin finans.	Całkowity koszt inwestycji	Nakłady z budżetu ogółem w 2020 r. (suma 6+7)	Źródła finansowania w 2020 r.			Środki własne miasta niezbędne			Środki zewnętrzne planowane do pozyskania	Skrót nazwy źródła*
					Środki własne budżetu	Środki ze źródeł zewnętrz.	Skrót nazwy źródła*	w roku 2021	w roku 2022	w następnych latach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO											
92106	Teatry			26 137 000	16 685 000	9 452 000		18 239 000	13 914 000	59 280 000	15 552 000	
	Wydział Inwestycji i Remontów			660 000	360 000	300 000						
	1. Budowa amfiteatru Baj Pomorski	2017-2020	3 376 549	660 000	360 000	300 000						
92113	Centra kultury i sztuki			13 500 000	13 500 000			13 500 000	13 555 000	59 280 000		
	Biurowo Ekonomiczne i Nadzoru Właścicielskiego											
	1. Zagospodarowanie terenu Jordaneek na cele kulturalno-kongresowe (dokapitalizowanie CKK Jordanki)	2013-2027	161 288 000	13 500 000	13 500 000			13 500 000	13 555 000	59 280 000		
92114	Pozostałe instytucje kultury			5 200 000	4 200 000	1 000 000		1 900 000	-300 000		3 400 000	
	Wydział Inwestycji i Remontów											
	1. Adaptacja kamienicy przy ul. Bydgoskiej 50 na cele kulturalne	2015-2022	8 312 219	3 000 000	2 000 000	1 000 000	RPO	1 900 000	-300 000		3 400 000	RPO
	3. Modernizacja systemu wentylacji i klimatyzacji CN Młyn Wiedzy	2019-2020	1 161 000	1 100 000	1 100 000							
	Wydział Kultury											
	2. Modernizacja wystawy "O obrotach"	2020	1 100 000	1 100 000	1 100 000							
	3. Modernizacja systemu wentylacji i klimatyzacji CN Młyn Wiedzy											
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			1 472 000	135 000	1 337 000		39 000			426 000	
	Biurowo Miejskiego Konserwatora Zabytków											
	1. Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu	2017-2023	12 468 193	857 000	857 000		POiS	39 000			426 000	POiS
	2. Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - Gmina Miasta Toruń	2016-2022	2 725 828	615 000	135 000	480 000	POiS					
92195	Pozostała działalność			5 305 000	-1 510 000	6 815 000		2 800 000	659 000		11 726 000	
	Biurowo Projektów Informatycznych											
	2. Projekt "Kultura w zasięgu 2.0"	2018-2020	1 158 120	405 000	-40 000	445 000	RPO					
	Wydział Inwestycji i Remontów											
	1. Muzeum Twierdzy Toruń - adaptacja Koszar Bramy Chełmińskiej na cele muzealne	2008-2020	23 592 323	4 400 000	-1 970 000	6 370 000						
	3. Space EduHUB	2020-2022	15 685 000	500 000	500 000			2 800 000	659 000		11 726 000	RPO
926	KULTURA FIZYCZNA			38 050 000	38 050 000			23 000 000	10 600 000	33 050 000		


Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Termin finans.	Całkowity koszt inwestycji	Nakłady z budżetu ogółem w 2020 r. (suma 6+7)	Źródła finansowania w 2020 r.			Środki własne miasta niezbędne			Środki zewnętrzne	
					Środki własne budżetu	Środki ze źródeł zewnętrz.	Skrót nazwy źródła*	w roku 2021	w roku 2022	w następnych latach	planowane do pozyskania	Skrót nazwy źródła*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
92601	Obiekty sportowe			35 000 000	35 000 000			23 000 000	10 600 000	33 050 000		
	<i>Biurowo Ekonomiczne i Nadzoru Właścicielskiego</i>											
	6. Dokapitalizowanie TIS sp. z o.o. - budowa hali widowiskowo-sportowej	2012-2026	133 315 000	10 600 000	10 600 000			10 600 000	10 600 000	33 050 000		
	4. Program budowy osiedlowych placów zabaw i małych boisk	2020	380 000	380 000	380 000							
	<i>Biurowo Ogrodnika Miejskiego</i>											
	4. Program budowy osiedlowych placów zabaw i małych boisk	2020	820 000	820 000	820 000							
	<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>											
	1. Modernizacja i rozbudowa budynku basenu przy ul. Bazyńskich 9/17 w Toruniu wraz z zagospodarowaniem terenów wokół basenu na cele rekreacyjno-sportowe	2016-2021	48 332 637	16 450 000	16 450 000			12 400 000				
	2. Modernizacja obiektów sportowych MOSIR	2020	3 100 000	3 100 000	3 100 000							
	3. Budowa basenów letnich na terenie Campingu Tramp	2018-2020	2 718 450	2 650 000	2 650 000							
	5. Partycypacja w kosztach budowy Uniwersyteckiego Centrum Sportowego UMK	2018-2020	2 000 000	1 000 000	1 000 000							
92695	Pozostała działalność			3 050 000	3 050 000							
	<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>											
	1. Budowa terenów rekreacyjnych	2019-2020	544 650	544 650	544 650							
	<i>Wydział Sportu i Rekreacji</i>											
	1. Budowa terenów rekreacyjnych	2020	2 505 350	2 505 350	2 505 350							
	Razem			323 100 000	206 625 500	116 474 500		228 972 000	335 562 000	518 511 000	113 473 000	

* Opis skrótych nazw źródeł finansowania

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

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Finansowania

Aneta Pietrzak

Prezydent Miasta Torunia

Michał Zalczyński

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2020
TORUŃ GMINA I POWIAT

Załącznik nr 9
do zarządzenia nr 5
Prezydenta Miasta Torunia
z dnia 08.01.2020 r.

zi

GMINA TORUŃ	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	
Stan na początek roku	1 016 286
Przychody	39 202 000
	<i>w tym:</i> 0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego 402 000 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 32 000 0830 Wpływy z usług 31 619 000 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 724 000 0940 Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych 20 000 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 10 000 0970 Wpływy z różnych dochodów 125 000 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy 600 000 6210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych 1 570 000 P.D. Pozostałe dochody 4 100 000
Koszty	39 158 000
	<i>w tym:</i> 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10 000 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 847 700 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 392 000 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 867 700 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 93 600 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 116 000 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 120 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 378 000 4260 Zakup energii 7 360 000 4270 Zakup usług remontowych 4 800 000 4280 Zakup usług zdrowotnych 5 000 4300 Zakup usług pozostałych 7 570 900 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 55 000 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 10 000 4410 Podróże służbowe krajowe 60 000 4430 Różne opłaty i składki 1 000 000 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 113 100 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 1 000 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 771 000 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 480 000 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 12 000 4720 Amortyzacja 4 100 000 6070 Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych 3 470 000 6080 Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych 74 000 P.w. Pozostałe wydatki 2 451 000
Stan na koniec roku	1 060 286

926	KULTURA FIZYCZNA	
92604	Instytucje kultury fizycznej	
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji		
Stan na początek roku		-2 546 014
Przychody		39 216 446
	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	1 435 796
0830	Wpływy z usług	5 939 300
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	101 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	560 000
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	3 475 000
6210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	24 805 350
P.d.	Pozostałe dochody	2 900 000
Koszty		39 216 244
	w tym:	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 697 250
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	226 681
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	531 612
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	73 201
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	839 720
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	570 500
4260	Zakup energii	3 256 800
4270	Zakup usług remontowych	112 800
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600
4300	Zakup usług pozostałych	2 144 266
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	49 200
4410	Podróże służbowe krajowe	14 600
4430	Różne opłaty i składki	105 950
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 914
4480	Podatek od nieruchomości	638 591
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	71 209
6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	24 805 350
P.w.	Pozostałe wydatki	3 010 000
Stan na koniec roku		-2 545 812

Prezydent Miasta Torunia

Michał Zaleski

GMINA TORUŃ RAZEM																																																																															
Stan na początek roku	-1 529 728																																																																														
Przychody	78 418 446																																																																														
	<p>w tym:</p> <table> <tr> <td>0630</td> <td>Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego</td> <td>402 000</td> </tr> <tr> <td>0640</td> <td>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</td> <td>32 000</td> </tr> <tr> <td>0750</td> <td>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</td> <td>1 435 796</td> </tr> <tr> <td>0830</td> <td>Wpływy z usług</td> <td>37 558 300</td> </tr> <tr> <td>0920</td> <td>Wpływy z pozostałych odsetek</td> <td>825 000</td> </tr> <tr> <td>0940</td> <td>Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych</td> <td>20 000</td> </tr> <tr> <td>0950</td> <td>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</td> <td>10 000</td> </tr> <tr> <td>0970</td> <td>Wpływy z różnych dochodów</td> <td>685 000</td> </tr> <tr> <td>2650</td> <td>Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy</td> <td>4 075 000</td> </tr> <tr> <td>6210</td> <td>Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych</td> <td>26 375 350</td> </tr> <tr> <td>P.D.</td> <td>Pozostałe dochody</td> <td>7 000 000</td> </tr> </table>	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	402 000	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32 000	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	1 435 796	0830	Wpływy z usług	37 558 300	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	825 000	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	20 000	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000	0970	Wpływy z różnych dochodów	685 000	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	4 075 000	6210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	26 375 350	P.D.	Pozostałe dochody	7 000 000																																													
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	402 000																																																																													
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32 000																																																																													
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	1 435 796																																																																													
0830	Wpływy z usług	37 558 300																																																																													
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	825 000																																																																													
0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	20 000																																																																													
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000																																																																													
0970	Wpływy z różnych dochodów	685 000																																																																													
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	4 075 000																																																																													
6210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	26 375 350																																																																													
P.D.	Pozostałe dochody	7 000 000																																																																													
Koszty	78 374 244																																																																														
	<p>w tym:</p> <table> <tr> <td>3020</td> <td>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</td> <td>10 000</td> </tr> <tr> <td>4010</td> <td>Wynagrodzenia osobowe pracowników</td> <td>7 544 950</td> </tr> <tr> <td>4040</td> <td>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</td> <td>618 681</td> </tr> <tr> <td>4110</td> <td>Składki na ubezpieczenia społeczne</td> <td>1 399 312</td> </tr> <tr> <td>4120</td> <td>Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</td> <td>166 801</td> </tr> <tr> <td>4140</td> <td>Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</td> <td>116 000</td> </tr> <tr> <td>4170</td> <td>Wynagrodzenia bezosobowe</td> <td>959 720</td> </tr> <tr> <td>4210</td> <td>Zakup materiałów i wyposażenia</td> <td>948 500</td> </tr> <tr> <td>4260</td> <td>Zakup energii</td> <td>10 616 800</td> </tr> <tr> <td>4270</td> <td>Zakup usług remontowych</td> <td>4 912 800</td> </tr> <tr> <td>4280</td> <td>Zakup usług zdrowotnych</td> <td>6 600</td> </tr> <tr> <td>4300</td> <td>Zakup usług pozostałych</td> <td>9 715 166</td> </tr> <tr> <td>4360</td> <td>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</td> <td>104 200</td> </tr> <tr> <td>4390</td> <td>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</td> <td>10 000</td> </tr> <tr> <td>4410</td> <td>Podróże służbowe krajowe</td> <td>74 600</td> </tr> <tr> <td>4430</td> <td>Różne opłaty i składki</td> <td>1 105 950</td> </tr> <tr> <td>4440</td> <td>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</td> <td>180 014</td> </tr> <tr> <td>4480</td> <td>Podatek od nieruchomości</td> <td>638 591</td> </tr> <tr> <td>4510</td> <td>Opłaty na rzecz budżetu państwa</td> <td>1 000</td> </tr> <tr> <td>4520</td> <td>Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</td> <td>842 209</td> </tr> <tr> <td>4610</td> <td>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</td> <td>480 000</td> </tr> <tr> <td>4700</td> <td>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</td> <td>12 000</td> </tr> <tr> <td>4720</td> <td>Amortyzacja</td> <td>4 100 000</td> </tr> <tr> <td>6070</td> <td>Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych</td> <td>28 275 350</td> </tr> <tr> <td>6080</td> <td>Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych</td> <td>74 000</td> </tr> <tr> <td>P.w.</td> <td>Pozostałe wydatki</td> <td>5 461 000</td> </tr> </table>	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 544 950	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	618 681	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 399 312	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	166 801	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	116 000	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	959 720	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	948 500	4260	Zakup energii	10 616 800	4270	Zakup usług remontowych	4 912 800	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 600	4300	Zakup usług pozostałych	9 715 166	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	104 200	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	4410	Podróże służbowe krajowe	74 600	4430	Różne opłaty i składki	1 105 950	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 014	4480	Podatek od nieruchomości	638 591	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	842 209	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	480 000	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000	4720	Amortyzacja	4 100 000	6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	28 275 350	6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	74 000	P.w.	Pozostałe wydatki	5 461 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000																																																																													
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 544 950																																																																													
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	618 681																																																																													
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 399 312																																																																													
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	166 801																																																																													
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	116 000																																																																													
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	959 720																																																																													
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	948 500																																																																													
4260	Zakup energii	10 616 800																																																																													
4270	Zakup usług remontowych	4 912 800																																																																													
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 600																																																																													
4300	Zakup usług pozostałych	9 715 166																																																																													
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	104 200																																																																													
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000																																																																													
4410	Podróże służbowe krajowe	74 600																																																																													
4430	Różne opłaty i składki	1 105 950																																																																													
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 014																																																																													
4480	Podatek od nieruchomości	638 591																																																																													
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000																																																																													
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	842 209																																																																													
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	480 000																																																																													
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000																																																																													
4720	Amortyzacja	4 100 000																																																																													
6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	28 275 350																																																																													
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	74 000																																																																													
P.w.	Pozostałe wydatki	5 461 000																																																																													
Stan na koniec roku	-1 485 526																																																																														

DOCHODY I WYDATKI WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA ROK 2020
TORUŃ GMINA I POWIAT

Załącznik nr 10
do zarządzenia nr 5
Prezydenta Miasta Torunia
z dnia 08.01.2020 r.

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Stan rachunku na pocz. roku	4	5	Suma 4+5	Wydatki	8	Stan rachunku na koniec roku	Suma 7+8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
801		GMINA TORUŃ	0	9 540 043	9 540 043	9 540 043	0	9 540 043	0	9 540 043	
		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	9 264 638	9 264 638	9 264 638	0	9 264 638	0	9 264 638	
		<i>Wydział Edukacji</i>									
	80101	Szkoły podstawowe	0	1 635 526	1 635 526	1 635 526	0	1 635 526	0	1 635 526	
	80104	Przedszkola	0	20 042	20 042	20 042	0	20 042	0	20 042	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0	7 351 282	7 351 282	7 351 282	0	7 351 282	0	7 351 282	
	80195	Pozostała działalność	0	257 788	257 788	257 788	0	257 788	0	257 788	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	275 405	275 405	275 405	0	275 405	0	275 405	
		<i>Wydział Edukacji</i>									
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	275 405	275 405	275 405	0	275 405	0	275 405	
		POWIAT TORUŃ	0	6 650 748	6 650 748	6 650 748	0	6 650 748	0	6 650 748	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	5 911 168	5 911 168	5 911 168	0	5 911 168	0	5 911 168	
		<i>Wydział Edukacji</i>									
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	21 171	21 171	21 171	0	21 171	0	21 171	
	80115	Technika	0	772 607	772 607	772 607	0	772 607	0	772 607	
	80120	Licea ogólnokształcące	0	1 392 232	1 392 232	1 392 232	0	1 392 232	0	1 392 232	
	80132	Szkoły artystyczne	0	133 296	133 296	133 296	0	133 296	0	133 296	
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0	1 140 743	1 140 743	1 140 743	0	1 140 743	0	1 140 743	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0	2 321 533	2 321 533	2 321 533	0	2 321 533	0	2 321 533	
	80195	Pozostała działalność	0	129 586	129 586	129 586	0	129 586	0	129 586	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	739 580	739 580	739 580	0	739 580	0	739 580	
		<i>Wydział Edukacji</i>									
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0	19 210	19 210	19 210	0	19 210	0	19 210	
	85410	Internaty i bursy szkolne	0	596 845	596 845	596 845	0	596 845	0	596 845	

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
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	8 525	8 525	8 525	0	8 525
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	0	115 000	115 000	115 000	0	115 000
		Razem :	0	16 190 791	16 190 791	16 190 791	0	16 190 791

Prezydent Miasta Torunia
Michał Zaleski

DYREKTOR
 Wydziału Budżetu, Finansów i Gospodarki
Aneta Pietrzak

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOTACJE Z BUDŻETU MIASTA
NA ROK 2020

zł

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

Rozdział	Nazwa	Plan 2020	w tym:		Powiat
			Gmina	4	
1	2	3	4	5	
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	3 100 000	3 100 000		
92601	Budowa basenów letnich na terenie Campingu Tramp	2 650 000	2 650 000		
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	2 650 000	2 650 000		
92695	Budowa terenów rekreacyjnych	2 505 350	2 505 350		
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	2 505 350	2 505 350		
	Dotacje dla instytucji kultury	31 055 765	21 781 266	9 274 499	
	Dotacje podmiotowe	31 055 765	21 781 266	9 274 499	
63095	realizacja strategii rozwoju turystyki	50 000	50 000		
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	50 000	50 000		
80195	projekt "Nauka to takie proste"	312 679		312 679	
	2487 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	279 769		279 769	
	2489 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	32 910		32 910	
80195	projekt "Toruńska szkoła ćwiczeń dla WK-P"	56 820		56 820	
	2487 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	47 887		47 887	
	2489 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 933		8 933	
85154	Dom Muz - świetlica środowiskowa	60 000	60 000		
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	60 000	60 000		
92105	wspieranie inicjatyw kulturalnych, artystycznych i naukowych	130 000	130 000		
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 000	130 000		
92106	dotacja podmiotowa dla Teatru Baj Pomorski	2 690 000	2 690 000		
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 690 000	2 690 000		
92106	dotacje celowe dla Teatru Baj Pomorski	245 000	245 000		
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	245 000	245 000		
92108	dotacja podmiotowa dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej	5 085 000	5 085 000		
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 085 000	5 085 000		
92108	dotacje celowe dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej	630 000	630 000		
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	630 000	630 000		
92109	dotacja podmiotowa dla Domu Muz	775 000	775 000		
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	775 000	775 000		
92109	dotacje celowe dla Domu Muz	70 000	70 000		
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	70 000	70 000		
92113	dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury Zamek Krzyżacki	410 000	410 000		
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	410 000	410 000		
92113	dotacja podmiotowa dla Centrum Sztuki Współczesnej	1 299 500	1 299 500		
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 299 500	1 299 500		
92113	dotacja podmiotowa dla Dworu Artusa	275 000	275 000		
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	275 000	275 000		

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

Rozdział	Nazwa	Plan 2020	w tym:	
			Gmina	Powiat
1	2	3	4	5
	2327	223 408		223 408
	2329	13 144		13 144
80195	projekt "Toruńska szkoła ćwiczeń dla WK-P"	19 215		19 215
	2317	16 194		16 194
	2319	3 021		3 021
85154	udział w projekcie "Niebieska Linia"	9 500	9 500	
	2330	9 500	9 500	
85154	WOTUIW - programy edukacyjno profilaktyczne, szkolenia	40 000	40 000	
	2330	40 000	40 000	
85311	warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	7 165		7 165
	2320	7 165		7 165
92195	festiwale i imprezy kulturalne	450 000	450 000	
	2330	450 000	450 000	
	Dotacje dla zakładów opieki zdrowotnej	201 250	201 250	
	Dotacje podmiotowe	201 250	201 250	
85111	projekt "Pracuj bezpiecznie i dbaj o zdrowie"	7 506	7 506	
	2569	7 506	7 506	
85111	projekt "Wyprzedź raka - weź udział w badaniach profilaktycznych"	13 744	13 744	
	2569	13 744	13 744	
85111	remont i modernizacja SSM	180 000	180 000	
	2560	180 000	180 000	
	Pozostałe dotacje	79 588 079	51 137 079	28 451 000
	Dotacje podmiotowe	65 337 279	36 886 279	28 451 000
75075	projekt "Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego"	151 279	151 279	
	2059	151 279	151 279	
80101	dotacje dla szkół niepublicznych	8 630 000	8 630 000	
	2540	8 630 000	8 630 000	
80101	dotacje dla szkół publicznych	395 000	395 000	

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

Rozdział	Nazwa	Plan 2020	w tym:	
			Gmina	Powiat
1	2	3	4	5
	2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1 645 000		1 645 000
85419	dotacje dla niepublicznego ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego	1 500 000		1 500 000
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 500 000		1 500 000
	Dotacje inwestycyjne	14 250 800	14 250 800	
60016	Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia	570 000	570 000	
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	570 000	570 000	
85111	Rozbudowa SSM im.M.Kopernika w Toruniu o nowy budynek szpitalny w celu utworzenia nowych oddziałów i zapewnienia kompleksowości udzielanych świadczeń	5 500 000	5 500 000	
	6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 500 000	5 500 000	
85111	Termomodernizacja budynków Specjalistycznego Szpitala Miejskiego, ul.Batorego 17/19	650 000	650 000	
	6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	650 000	650 000	
85111	Zakup sprzętu dla Specjalistycznego Szpitala Miejskiego ul.Batorego 17/19	1 400 000	1 400 000	
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 400 000	1 400 000	
85111	Modernizacja pomieszczeń w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim, ul.Batorego 17/19	300 000	300 000	
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000	300 000	
85117	Rozbudowa (nadbudowa) Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu przy ul.Ligi Polskiej 8 wraz z modernizacją istniejącego oddziału IV całodobowego	565 000	565 000	
	6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	565 000	565 000	
85117	Zakup sprzętu specjalistycznego dla ZPO, ul.Ligi Polskiej 8	120 000	120 000	
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	120 000	120 000	
85117	Modernizacja ZPO przy ul.Paderewskiego 2	250 000	250 000	
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	250 000	250 000	
85121	Zakup sprzętu specjalistycznego dla MPS, ul.Uniwersytecka 17	130 000	130 000	
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	130 000	130 000	
85195	Rozbudowa regionalnego repozytorium usług medycznych oraz modernizacja systemów informatycznych i usług elektronicznych w jednostkach ochrony zdrowia- SSM, MPS, ZPO	700 000	700 000	
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	112 000	112 000	
	6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	588 000	588 000	
92106	Budowa amfiteatru Baj Pomorski	660 000	660 000	

Rozdział	Nazwa	Plan 2020	w tym:	
			Gmina	Powiat
1	2	3	4	5
	6229	660 000	660 000	
92114	Modernizacja wystawy "O obrotach"	1 100 000	1 100 000	
	6220	1 100 000	1 100 000	
92114	Modernizacja systemu wentylacji i klimatyzacji CN Młyn Wiedzy	1 100 000	1 100 000	
	6220	1 100 000	1 100 000	
92120	Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu	735 800	735 800	
	6227	735 800	735 800	
92195	Muzeum Twierdzy Toruń - adaptacja Koszar Bramy Chełmińskiej na cele muzealne	110 000	110 000	
	6227	81 180	81 180	
	6229	28 820	28 820	
92195	Projekt "Kultura w zasięgu 2.0"	360 000	360 000	
	6229	360 000	360 000	
01030	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	2 000	2 000	
	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	2 000	2 000	
	2850	2 000	2 000	
2.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	51 471 247	47 314 656	4 156 591
	Dotacje dla instytucji pożytku publicznego	43 900 047	42 243 456	1 656 591
	Dotacje celowe	43 900 047	42 243 456	1 656 591
63003	dofinansowanie zadań z zakresu działalności turystycznej	260 000	260 000	
	2810	47 000	47 000	
	2820	213 000	213 000	
63095	realizacja strategii rozwoju turystyki	200 000	200 000	
	2820	200 000	200 000	
71035	wspieranie opieki nad miejscami pamięci	26 000	26 000	
	2810	13 000	13 000	
	2820	13 000	13 000	
75075	aktywizacja społeczno-gospodarcza w obszarze TCM	75 000	75 000	
	2810	40 000	40 000	
	2820	35 000	35 000	
75075	promocja marki Toruń w kraju i za granicą	100 000	100 000	
	2810	50 000	50 000	
	2820	50 000	50 000	
75075	przygotowanie obchodów 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości	50 000	50 000	
	2820	50 000	50 000	

Rozdział	Nazwa	Plan 2020	w tym:			
			3	Gmina		Powiat
				4	5	
1	2					
75075	realizacja strategii promocji miasta	200 000	200 000			
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000	200 000			
75075	utrzymanie i funkcjonowanie Centrum Wsparcia Biznesu	170 000	170 000			
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	85 000	85 000			
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000	85 000			
75421	bezpieczeństwo publiczne	30 000	30 000			
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000	30 000			
80195	projekt "Nowe technologie dla każdego"	372 756			372 756	
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	315 463			315 463	
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	57 293			57 293	
80195	środki dla innych placówek oświatowych	130 000	130 000			
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	50 000	50 000			
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000	80 000			
85149	program zdrowia psychicznego	30 000	30 000			
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000	30 000			
85149	realizacja programów opieki zdrowotnej	788 000	788 000			
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	492 700	492 700			
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	270 700	270 700			
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	24 600	24 600			
85153	zwalczanie narkomanii	430 000	430 000			
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	100 000	100 000			
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	330 000	330 000			
85154	dotacja dla Centrum Integracji Społecznej	335 000	335 000			
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	335 000	335 000			
85154	profilaktyka i koszty zwalczania alkoholizmu	1 000 000	1 000 000			
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	216 000	216 000			
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	384 000	384 000			
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	400 000	400 000			
85195	wydatki na obsługę projektu Zdrowe Miasta	5 000	5 000			
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000	5 000			
85202	dotacja dla domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie	170 000			170 000	
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	170 000			170 000	
85202	odpłatność za pobyt mieszkańców w DPS	658 600	658 600			
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	658 600	658 600			
85203	ośrodek wsparcia - całodobowy dom pomocy społecznej	455 000	455 000			
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	455 000	455 000			
85203	ośrodek wsparcia - dzienny dom pomocy społecznej	765 000	765 000			
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	765 000	765 000			

Rozdział	Nazwa	Plan 2020	w tym:	
			Gmina	Powiat
1	2	3	4	5
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	765 000	765 000	
85203	ośrodek wsparcia dla osób opuszczających zakłady karne	45 000	45 000	
85220	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000	45 000	
85228	utrzymanie mieszkań chronionych	100 000	100 000	
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	100 000	100 000	
85228	projekt "Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń"	306 000	306 000	
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	306 000	306 000	
85295	usługi opiekuńcze	5 600 000	5 600 000	
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 866 660	1 866 660	
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 733 340	3 733 340	
85295	projekt "Aktywny Senior"	2 119 380	2 119 380	
	2817 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 001 637	2 001 637	
	2819 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	117 743	117 743	
85295	projekt "Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń"	1 782 211	1 782 211	
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	51 000	51 000	
	2817 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	769 774	769 774	
	2819 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	281 236	281 236	
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	585 000	585 000	
	2837 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	88 293	88 293	
	2839 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 908	6 908	
85295	projekt "Rozwój usług społecznych w Gminie Miasta Toruń"	306 000	306 000	
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	204 000	204 000	
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	102 000	102 000	
85295	projekt "W rodzinie siła"	97 201	97 201	
	2817 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	91 650	91 650	
	2819 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 551	5 551	
85295	projekt "Wspólnie działamy, Toruń zmieniajmy!"	151 830	151 830	
	2817 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	42 075	42 075	
	2819 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 475	2 475	
	2827 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	101 320	101 320	
	2829 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 960	5 960	
85311	warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	288 835	288 835	
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	288 835	288 835	
85395	działania na rzecz osób w wieku emerytalnym	160 000	160 000	
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	72 000	72 000	
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	78 000	78 000	

Rozdział	Nazwa	Plan 2020		w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	
	2830	10 000	10 000		
85395	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				
	program "Rodzina razem"				
	2820	280 000	280 000	280 000	
85395	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				
	prowadzenie osiedlowych domów kultury				
	2810	945 000	945 000	945 000	
	2820	290 000	290 000	290 000	
	2830	275 000	275 000	275 000	
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				
85504	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				
	utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego				
	2810	680 000	680 000	680 000	
	2820	65 000	65 000	65 000	
	2830	372 000	372 000	372 000	
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				
85510	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				
	dofinansowanie niepublicznych całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych				
	2830	755 000	755 000	755 000	755 000
90013	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				
	opieka nad bezdomnymi zwierzętami				
	2810	110 000	110 000	110 000	
90019	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom				
	edukacja ekologiczna				
	2810	110 000	110 000	110 000	
90095	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom				
	przygotowanie i realizacja projektów UE w ramach rewitalizacji Torunia				
	2810	395 000	395 000	395 000	
	2820	395 000	395 000	395 000	
	2830	50 000	50 000	50 000	
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom				
	2820	20 000	20 000	20 000	
	2830	20 000	20 000	20 000	
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				
90095	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				
	przygotowanie i realizacja projektów z zakresu rozwoju gminy				
	2810	155 000	155 000	155 000	
	2820	65 000	65 000	65 000	
	2830	80 000	80 000	80 000	
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				
90095	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				
	współpraca z organizacjami pozarządowymi i konsultacje społeczne				
	2810	95 000	95 000	95 000	
	2820	42 500	42 500	42 500	
	2830	50 500	50 500	50 500	
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				
92105	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				
	wspieranie inicjatyw kulturalnych, artystycznych i naukowych				
	2810	500 000	500 000	500 000	70 000
	2820	270 000	270 000	200 000	70 000
	2830	230 000	230 000	230 000	
92120	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom				
	dotacje na prace konserwatorskie i remontowe				
	2720	1 500 000	1 500 000	1 500 000	
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				
		1 500 000	1 500 000	1 500 000	

Rozdział	Nazwa	Plan 2020	w tym:	
			Gmina	Powiat
1	2	3	4	5
92120	Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu 2727 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 2729 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 731 234 5 132 600 598 634	5 731 234 5 132 600 598 634	
92195	festiwale i imprezy kulturalne 2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 800 000 1 050 000 680 000 70 000	1 800 000 1 050 000 680 000 70 000	
92195	organizacja imprez kulturalnych 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	187 000 157 000 30 000	187 000 157 000 30 000	
92605	dofinansowanie organizacji obozów sportowych z zakresu młodzieżowej działalności sportowej 2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	450 000 18 540 381 460 50 000	450 000 18 540 381 460 50 000	
92605	dofinansowanie zadań z zakresu działalności rekreacyjnej 2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	380 000 23 500 346 500 10 000	380 000 23 500 346 500 10 000	
92605	dofinansowanie zadań z zakresu sportu dzieci i młodzieży 2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 250 000 150 000 3 600 000 500 000	4 250 000 150 000 3 600 000 500 000	
92605	dofinansowanie zadań z zakresu sportu na najwyższym poziomie rozgrywek 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 230 000 2 480 000 4 750 000	7 230 000 2 480 000 4 750 000	
92605	imprezy sportowe i wymiana zagraniczna 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 200 000 1 200 000	1 200 000 1 200 000	
	Pozostałe dotacje	7 571 200	5 071 200	2 500 000
	Dotacje podmiotowe	4 800 000	4 800 000	
85505	dotacje dla żłobków niepublicznych 2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4 800 000 4 800 000	4 800 000 4 800 000	

Rozdział	Nazwa	Plan 2020	w tym:		Powiat
			Gmina		
1	2				
	Dotacje inwestycyjne	3	4	5	
90019	Dotacje dla inwestycji z zakresu ochrony środowiska	2 771 200	271 200	2 500 000	
	6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 500 000		2 500 000	
90095	Program "Moje podwórko"				
	6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000	150 000		
92120	Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu	121 200	121 200		
	6237 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	121 200	121 200		
	Razem:	196 029 069	151 387 976	44 641 093	


 Prezydent Miasta Torunia
 Michał Zaleski

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


 Aneta Pietrzak

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

Załącznik nr 12
do zarządzenia nr 5
Prezydenta Miasta Torunia
z dnia 08.01.2020 r.

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2020	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
DOCHODY REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			426 500	10 500	416 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			
71035		Cmentarze	10 500	10 500	
	2020	<i>Biuro Ogrodnika Miejskiego</i> 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			
75045		Kwalifikacja wojskowa	10 000		10 000
	2120	<i>Wydział Spraw Administracyjnych</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000		10 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			
80195		Pozostała działalność	406 000		406 000
	2120	<i>Wydział Edukacji - UMT</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	406 000		406 000
DOCHODY REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			222 700	167 000	55 700
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000	100 000	
	2318	<i>Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego</i> Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000	60 000	
	2319	<i>Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego</i> 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	<i>Wydział Promocji i Turystyki</i> Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000	40 000	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA			
75421		Zarządzanie kryzysowe	67 000	67 000	
	2320	<i>Wydział Ochrony Ludności</i> Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 000	67 000	

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2020	w tym:		Powiat
				Gmina		
1	2	3	4	5	6	
853		POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	48 500		48 500	
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	48 500		48 500	
	2320	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 500		48 500	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 200		7 200	
	2330	Wydział Edukacji - UMT Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 200		7 200	
		WYDATKI REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 252 476	501 375	2 751 101	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA				
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 875	1 875	1 875	
	2339	Biurowiska Informatycznych Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 875	1 875	1 875	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				
80195		Pozostała działalność	2 743 936		2 743 936	
	2317	Wydział Edukacji - UMT Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 367 003		2 367 003	
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 381		140 381	
	2327	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	223 408		223 408	
	2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 144		13 144	
851		OCHRONA ZDROWIA				
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	49 500	49 500	49 500	
	2330	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	49 500	49 500	49 500	
853		POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 165		7 165	
	2320	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 165		7 165	

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2020	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	450 000	450 000	
92195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>450 000</i>	<i>450 000</i>	
	2330	<i>Wydział Kultury</i>			
		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

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

Porozumienia


 Aneta Pietrzak

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY NALEŻNE BUDŻETOWI PAŃSTWA Z TYTUŁU REALIZACJI ZADAŃ ZLECENYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA ROK 2020

Załącznik nr 13
do zarządzenia nr 5
Prezydenta Miasta Torunia
z dnia 08.01.2020 r.

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2020			
			Ogółem, w tym:	Dochody przekazywane	Dochody potrącane na rzecz jst	
1	2	3	4	5	6	
		GMINA	931 900	657 800	274 100	
852		POMOC SPOŁECZNA	72 500	72 500	0	
85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	36 100	36 100	0	
	0830	<i>Wpływy z usług</i>	36 100	36 100	0	
85228		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	36 400	36 400	0	
	0830	<i>Wpływy z usług</i>	36 400	36 400	0	
855		RODZINA	36 400	36 400	0	
85502		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	859 400	585 300	274 100	
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	859 400	585 300	274 100	
	0640	<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>				
	0920	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	315	300	15	
	0970	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	285 000	285 000	0	
	0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	66 085	42 000	24 085	
	0980	<i>Wpływy z tytułu zwrotów wyłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego</i>	508 000	258 000	250 000	
		POWIAT	19 509 500	14 094 000	5 415 500	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	19 400 000	14 000 000	5 400 000	
70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	19 400 000	14 000 000	5 400 000	
		<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>				
	0470	<i>Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności</i>	450 000	340 000	110 000	
	0550	<i>Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	18 100 000	13 000 000	5 100 000	
	0750	<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</i>	50 000	40 000	10 000	
	0760	<i>Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności</i>	475 000	370 000	105 000	
	0770	<i>Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	325 000	250 000	75 000	

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2020		
			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
			1 500	1 000	500
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 500	1 000	500
75011		Urzędy wojewódzkie	18 000	18 000	0
			18 000	18 000	0
	0690	Wpływy z różnych opłat			
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	18 000	18 000	0
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	75 000	60 000	15 000
			75 000	60 000	15 000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek			
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	75 000	60 000	15 000
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	15 000	15 000	0
			15 000	15 000	0
	0690	Wpływy z różnych opłat			
			15 000	15 000	0
		Razem:	20 441 400	14 751 800	5 689 600


 Prezydent Miasta Torunia
 Michał Zaleski

D Y R E K T O R
 Wydziału Budżetu i Finansów Miasta Torunia

 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 2020 (zgodnie z uchwałą nr 321/19 RMT z dn. 19.12.2019r. w sprawie budżetu miasta na rok 2020), 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 320/19 RMT z dn. 19.12.2019r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Torunia na lata 2020-2050, 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

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Planowania Finansowego

Aneta Pietrzak

SKARBNIK MIASTA TORUNIA 150

Magdalena Elisykowska-Kacprowicz