



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 5 stycznia 2016 r.

Poz. 5

UCHWAŁA Nr 203/15 RADY MIASTA TORUNIA

z dnia 17 grudnia 2015 r.

w sprawie budżetu miasta na rok 2016.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. „c” i „d” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 211 ust. 1, 2, 3, 5, art. 212 ust. 1 pkt 1-8, ust. 2, pkt 1-2, art. 214 pkt 1-3, art. 215 ust. 1, 2, art. 219 ust. 3, art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 3, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1, 3 pkt 1-6, ust. 4 pkt 1, 2, art. 237 ust. 1, 2 pkt 1-3, art. 239, art. 242 ust. 1, art. 243 ust. 1 pkt 1-3, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.¹⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet miasta Torunia na rok 2016.

§ 2. Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości - 937 850 000 zł, z tego:

- 1) dochody gminy - 718 209 782 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące - 629 537 282 zł,
 - b) dochody majątkowe - 88 672 500 zł;
- 2) dochody powiatu - 219 640 218 zł:
 - a) dochody bieżące - 215 382 668 zł,
 - b) dochody majątkowe - 4 257 550 zł zgodnie z załącznikami nr: 1, 2, 6 do uchwały.

§ 3. Ustala się wydatki budżetu miasta w wysokości - 997 350 000 zł, z tego:

- 1) wydatki gminy - 715 220 885 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące - 579 640 885 zł,
 - b) wydatki majątkowe - 135 580 000 zł;
- 2) wydatki powiatu - 282 129 115 zł:
 - a) wydatki bieżące - 196 439 115 zł,
 - b) wydatki majątkowe - 85 690 000 zł zgodnie z załącznikami nr: 3, 4, 7, 8 do uchwały.

§ 4. Ustala się:

- 1) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie - 4 300 000 zł;
- 2) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w kwocie - 4 300 000 zł;
- 3) dochody z tytułu sprzedaży i udostępniania danych geodezyjnych i kartograficznych w kwocie - 650 000 zł;
- 4) wydatki na gospodarowanie zasobem geodezyjnym i kartograficznym w kwocie - 650 000 zł.

§ 5. Ustala się:

¹⁾ Zmiany tekstu ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, 1513.

- 1) przychody budżetu w kwocie - 120 600 000 zł;
- 2) rozchody budżetu w kwocie - 61 100 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości - 59 500 000 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą kredyty i pożyczki, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w roku 2016 na finansowanie:

- 1) przejściowego deficytu budżetu do kwoty - 40 000 000 zł;
- 2) planowanego deficytu budżetu do kwoty - 59 500 000 zł;
- 3) spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty - 40 000 000 zł.

§ 8. Ustala się rezerwy budżetowe w wysokości - 5 700 000 zł, w tym:

- 1) rezerwa ogólna - 3 350 000 zł;
- 2) rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 2 350 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 9. Ustala się kwotę dotacji udzielanych z budżetu miasta w wysokości - 108 502 000 zł, w tym:

- 1) dotacje przedmiotowe - 4 395 000 zł, z tego dla:
 - a) Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, z tytułu dopłaty do kosztów:
 - jednej godziny udostępnienia obiektów sportowych - 3 265 000 zł,
 - jednej godziny udostępnienia basenów oraz boisk w ramach programów z zakresu profilaktyki alkoholowej i uzależnień - 130 000 zł,
 - b) Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej z tytułu dopłaty do kosztów utrzymania 1 metra kwadratowego powierzchni lokali mieszkalnych administrowanych przez zakład, z przeznaczeniem na cele remontowe - 1 000 000 zł;
- 2) pozostałe dotacje - 104 107 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

§ 10. Ustala się przychody i wydatki gospodarki pozabudżetowej - 111 785 880 zł, w tym:

- 1) zakładów budżetowych w ogólnej kwocie:
 - a) przychodów - 57 183 456 zł,
 - b) kosztów - 56 922 160 zł zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały;
- 2) wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty w ogólnej kwocie:
 - a) dochodów - 13 371 062 zł,
 - b) wydatków - 13 371 062 zł zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 11. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań:

- 1) zleconych z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 2, 4 do uchwały;
- 2) wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały;
- 3) wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.

§ 12. Ustala się dochody należne budżetowi państwa w wysokości - 16 686 400 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały.

§ 13. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty - 40 000 000 zł;
- 2) zaciągania długoterminowych kredytów i pożyczek na:
 - a) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty - 40 000 000 zł,
 - b) sfinansowanie deficytu budżetu do kwoty - 59 500 000 zł w Europejskim Banku Inwestycyjnym.

§ 14. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków, polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami, paragrafami i zadaniami w ramach działu klasyfikacji budżetowej, w szczególności zmian kwot wydatków

- zaplanowanych na koszty obsługi długu, uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz między paragrafami dotacji, z wyjątkiem przeniesień między zadaniami inwestycyjnymi;
- 2) otwierania rachunków pomocniczych i lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Torunia.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący
Rady Miasta
Marcin Czyżniewski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 203/15
Rady Miasta Torunia
z dnia 17 grudnia 2015 r.Załącznik nr 1
do uchwały nr 203/15
Rady Miasta Torunia
z dnia 17.12.2015r.TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2016

Dział Rozdział	Nazwa	zł						
		Plan 2015		Plan 2016		w tym:		4 : 3
		3	4	5	6	7		
1	2							
100	GÓRNICICTWO I KOPALNICTWO	20 000	25 000	25 000	25 000			125,0
10006	Pozostałe górnicтво i kopalnictwo - podatki i opłaty	20 000	25 000	25 000	25 000			125,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	282 304 210	63 989 000	62 119 000	1 870 000			22,7
60002	Infrastruktura kolejowa - dotacje inwestycyjne - projekty UE - pozostałe dochody	22 940 000	18 660 000	18 660 000	18 660 000			81,3
60004	Lokalne transport zbiorowy - dotacje inwestycyjne - projekty UE - pozostałe dochody	22 940 000	13 460 000	13 460 000	13 460 000			58,7
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu - dotacje inwestycyjne - projekty UE	42 685 000	39 855 000	39 855 000	39 855 000			93,4
60016	Drogi publiczne gminne - dotacje inwestycyjne - projekty UE	3 000 000	760 000	760 000	760 000			25,3
60095	Pozostała działalność - podatki i opłaty - dotacje celowe - dotacje celowe - projekty UE - dochody majątkowe - pozostałe dochody	39 685 000	39 095 000	39 095 000	39 095 000			98,5
630	TURYSTYKA	206 010 000	1 870 000	1 870 000	1 870 000			0,9
63001	Ośrodki informacji turystycznej - pozostałe dochody	206 010 000	1 870 000	1 870 000	1 870 000			0,9
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - dotacje celowe - projekty UE	8 275 000						
63095	Pozostała działalność - dotacje celowe - projekty UE	8 275 000						
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 394 210	3 604 000	3 604 000	3 604 000			150,5
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - dochody majątkowe - pozostałe dochody	36 000	36 000	36 000	36 000			100,0
		28 000	36 000	36 000	36 000			128,6
		867 710	314 000	314 000	314 000			36,2
		627 500	2 260 000	2 260 000	2 260 000			360,2
		835 000	958 000	958 000	958 000			114,7
		282 005	85 000	85 000	85 000			30,1
		80 000	85 000	85 000	85 000			106,3
		80 000	85 000	85 000	85 000			106,3
		180 000	0	0	0			0,0
		180 000	0	0	0			0,0
		22 005	0	0	0			0,0
		22 005	0	0	0			0,0
		84 324 453	82 435 000	82 435 000	82 435 000			97,8
		79 784 953	80 400 000	80 400 000	80 400 000			100,8
		65 500 000	66 100 000	66 100 000	66 100 000			100,9
		14 284 953	14 300 000	14 300 000	14 300 000			100,1

Dział Kodział	Nazwa	Plan 2015			Plan 2016			w tym:		4 : 3
		3	4	5	6	7	Gmina	Powiat		
1	2									
70095	Pozostała działalność - dotacje inwestycyjne - pozostałe dochody	4 539 500 4 067 500 472 000	2 035 000 1 450 000 585 000	2 035 000 1 450 000 585 000	2 035 000 1 450 000 585 000	2 035 000 1 450 000 585 000			44,8 35,6 123,9	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	681 400	663 000	663 000	663 000	663 000			97,3	
71003	<i>Biura planowania przestrzennego</i> - pozostałe dochody	2 000 2 000	1 500 1 500	1 500 1 500	1 500 1 500	1 500 1 500			75,0 75,0	
71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i> - pozostałe dochody	668 000 668 000	650 000 650 000	650 000 650 000	650 000 650 000	650 000 650 000			97,3 97,3	
71015	<i>Nadzór budowlany</i> - pozostałe dochody	900 900	1 000 1 000	1 000 1 000	1 000 1 000	1 000 1 000			111,1 111,1	
71035	<i>Cmentarze</i> - dotacje celowe	10 500 10 500	10 500 10 500	10 500 10 500	10 500 10 500	10 500 10 500			100,0 100,0	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 434 161	4 137 100	4 137 100	4 137 100	4 137 100			55,6	
75014	<i>Egzekucja administracyjna należności pieniężnych</i> - pozostałe dochody	160 000 160 000	160 000 160 000	160 000 160 000	160 000 160 000	160 000 160 000			100,0 100,0	
75020	<i>Starostwa powiatowe</i> - pozostałe dochody	3 675 000 3 675 000	3 825 000 3 825 000	3 825 000 3 825 000	3 825 000 3 825 000	3 825 000 3 825 000			104,1 104,1	
75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i> - dotacje celowe - projekty UE - dotacje inwestycyjne - projekty UE - pozostałe dochody	3 560 000 570 000 2 905 000 -85 000	152 100 62 100 0 90 000	152 100 62 100 0 90 000	152 100 62 100 0 90 000	152 100 62 100 0 90 000			4,3 10,9 0,0 105,9	
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i> - dotacje celowe - projekty UE	39 161 -39 161	0 0	0 0	0 0	0 0			0,0 0,0	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	3 837 000	1 305 000	1 305 000	1 305 000	1 305 000			34,0	
75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i> - dotacje inwestycyjne - pozostałe dochody	2 730 000 2 710 000 20 000	520 000 500 000 20 000	520 000 500 000 20 000	520 000 500 000 20 000	520 000 500 000 20 000			19,0 18,5 100,0	
75414	<i>Obrona cywilna</i> - pozostałe dochody	11 700 11 700	13 000 13 000	13 000 13 000	13 000 13 000	13 000 13 000			111,1 111,1	
75416	<i>Straż gminna (miejska)</i> - pozostałe dochody	1 008 300 1 008 300	705 000 705 000	705 000 705 000	705 000 705 000	705 000 705 000			69,9 69,9	
75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i> - dotacje celowe	67 000 67 000	67 000 67 000	67 000 67 000	67 000 67 000	67 000 67 000			100,0 100,0	
75495	<i>Pozostała działalność</i> - dotacje celowe	20 000 20 000	0 0	0 0	0 0	0 0			0,0 0,0	

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 2015	Plan 2016	w tym:		4 : 3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	401 868 800	419 100 000	364 200 000	54 900 000	104,3
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - podatki i opłaty	515 000 515 000	525 000 525 000	525 000 525 000		101,9 101,9
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - podatki i opłaty - dofinansowanie zadań bieżących - pozostałe dochody	97 888 000 1 125 000 5 000	98 970 000 1 125 000 5 000	98 970 000 1 125 000 5 000		101,1 100,0 100,0
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - podatki i opłaty - pozostałe dochody	38 608 000 38 536 000 72 000	39 455 000 39 385 000 70 000	39 455 000 39 385 000 70 000		102,2 102,2 97,2
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - podatki i opłaty - pozostałe dochody	16 730 000 12 410 000 4 320 000	16 020 000 11 630 000 4 390 000	16 020 000 11 630 000 4 390 000		95,8 93,7 101,6
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - podatki i opłaty	190 400 000 190 400 000	205 800 000 205 800 000	205 800 000 205 800 000		108,1 108,1
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - podatki i opłaty	53 300 000 53 300 000	54 900 000 54 900 000	54 900 000 54 900 000		103,0 103,0
75624	Dywidendy - pozostałe dochody	3 297 800 3 297 800	2 300 000 2 300 000	2 300 000 2 300 000		69,7 69,7
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	243 849 119	241 238 634	112 560 000	128 678 634	98,9
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - subwencje	226 576 291 226 576 291	230 329 723 230 329 723	109 789 570 109 789 570	120 540 153 120 540 153	101,7 101,7
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - dotacje inwestycyjne	748 220 748 220	0 0			0,0 0,0
75814	Różne rozliczenia finansowe - dochody majątkowe - pozostałe dochody	5 592 227 3 263 166 2 329 061	1 015 145 0 1 015 145	1 015 145 0 1 015 145		18,2 0,0 43,6
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - subwencje	1 676 403 1 676 403	1 755 285 1 755 285	1 755 285 1 755 285		104,7 104,7
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów - subwencje	9 255 978 9 255 978	8 138 481 8 138 481	8 138 481 8 138 481		87,9 87,9

Dział Kod dział	Nazwa	Plan 2015			Plan 2016		w tym:		4 : 3	
		3	4	5	6	Gmina	Powiat	5	6	7
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	16 937 672	13 134 635	12 659 551	475 084	77,5				
80101	Szkoły podstawowe	266 392	70 000	70 000		26,3				
	- dotacje celowe	51 640	0	0		0,0				
	- dotacje celowe - projekty UE	185 668	41 900	41 900		22,6				
	- dochody majątkowe	2 084	0	0		0,0				
	- pozostałe dochody	27 000	28 100	28 100		104,1				
80102	Szkoły podstawowe specjalne	31 300	3 450	3 450		11,0				
	- dotacje celowe	25 970	700	700		2,7				
	- pozostałe dochody	5 330	2 750	2 750		51,6				
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 009 020	1 675 000	1 675 000		83,4				
	- dotacje celowe	1 834 520	1 475 000	1 475 000		80,4				
	- pozostałe dochody	174 500	200 000	200 000		114,6				
80104	Przedszkola	8 775 991	9 360 000	9 360 000		106,7				
	- dotacje celowe	6 323 391	6 730 000	6 730 000		106,4				
	- dotacje celowe - projekty UE	12 600	0	0		0,0				
	- pozostałe dochody	2 440 000	2 630 000	2 630 000		107,8				
80105	Przedszkola specjalne	21 641	14 500	14 500		67,0				
	- dotacje celowe	21 641	14 500	14 500		67,0				
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	199 412	213 000	213 000		106,8				
	- dotacje celowe	183 312	180 000	180 000		98,2				
	- pozostałe dochody	16 100	33 000	33 000		205,0				
80110	Gimnazja	155 552	164 051	164 051		105,5				
	- dotacje celowe	3 500	0	0		0,0				
	- dotacje celowe - projekty UE	145 852	157 931	157 931		108,3				
	- pozostałe dochody	6 200	6 120	6 120		98,7				
80111	Gimnazja specjalne	1 000	1 000	1 000		100,0				
	- pozostałe dochody	1 000	1 000	1 000		100,0				
80120	Licea ogólnokształcące	36 549	60 721	60 721		166,1				
	- dotacje celowe - projekty UE	26 877	52 215	52 215		194,3				
	- dochody majątkowe	1 572	0	0		0,0				
	- pozostałe dochody	8 100	8 506	8 506		105,0				
80130	Szkoły zawodowe	722 803	348 913	348 913		48,3				
	- dotacje celowe	1 500	0	0		0,0				
	- dotacje celowe - projekty UE	368 903	341 637	341 637		92,6				
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	345 000	0	0		0,0				
	- pozostałe dochody	7 400	7 276	7 276		98,3				

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 2015	Plan 2016	w tym:		4 : 3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - dotacje celowe - pozostałe dochody	7 248 102 7 234 102 14 000	2 026 500 2 014 500 12 000	2 026 500 2 014 500 12 000		28,0 27,8 85,7
85215	Dodatki mieszkaniowe - pozostałe dochody	2 000 2 000	1 000 1 000	1 000 1 000		50,0 50,0
85216	Zasiłki stałe - dotacje celowe - pozostałe dochody	3 307 028 3 287 028 20 000	1 261 000 1 251 000 10 000	1 261 000 1 251 000 10 000		38,1 38,1 50,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej - dotacje celowe - pozostałe dochody	2 609 200 2 574 200 35 000	2 736 400 2 711 400 25 000	2 736 400 2 711 400 25 000		104,9 105,3 71,4
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - pozostałe dochody	10 000	10 000	10 000		100,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - pozostałe dochody	500 000 500 000	600 000 600 000	600 000 600 000		100,0 120,0
85295	Pozostała działalność - dotacje celowe - dotacje celowe - projekty UE - pozostałe dochody	2 159 110 2 100 000 53 110 6 000	1 430 700 1 424 700 0 6 000	1 430 700 1 424 700 0 6 000		66,3 67,8 0,0 100,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 749 894	1 590 000	827 000	763 000	18,2
85305	Złobki - pozostałe dochody	826 000 826 000	827 000 827 000	827 000 827 000		100,1 100,1
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - dotacje celowe	26 300 26 300	28 000 28 000	28 000 28 000		106,5 106,5
85333	Powiatowe urzędy pracy - dofinansowanie zadań bieżących - dotacje celowe - projekty UE	901 415 602 540 298 875	735 000 735 000 0	735 000 735 000 0		81,5 122,0 0,0
85395	Pozostała działalność - dotacje celowe - projekty UE - dotacje inwestycyjne - projekty UE - pozostałe dochody - projekty UE	6 996 179 6 573 194 420 259 2 726	0 0 0 0	0 0 0 0		0,0 0,0 0,0 0,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 909 189	341 000	341 000	341 000	17,9
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - dotacje celowe - pozostałe dochody	330 700 330 000 700	330 750 330 000 750	330 750 330 000 750		100,0 100,0 107,1

Dział Kod dział	Nazwa	Plan 2015		Plan 2016		w tym:		4 : 3
		3		4		5		
		6		6		6		
1	2							7
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	700	750	750	750	750	750	107,1
	- pozostałe dochody	700	750	750	750	750	750	107,1
85410	Internaty i bursy szkolne	500	500	500	500	500	500	100,0
	- pozostałe dochody	500	500	500	500	500	500	100,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 577 289	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	0,6
	- dotacje celowe	1 545 045	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	0,6
	- pozostałe dochody	32 244	0	0	0	0	0	0,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	38 907 132	28 843 817	28 843 817	26 398 817	2 445 000	2 445 000	74,1
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 377 500	0	0	0	0	0	0,0
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	3 377 500	0	0	0	0	0	0,0
90002	Gospodarka odpadami	22 150 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000	99,3
	- podatki i opłaty	22 150 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000	99,3
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	100,0
	- pozostałe dochody	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	100,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	60 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	83,3
	- pozostałe dochody	60 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	83,3
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 680 304	4 813 000	4 813 000	2 368 000	2 445 000	2 445 000	62,7
	- dotacje celowe	405 304	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	32,1
	- dotacje inwestycyjne	2 397 000	1 885 000	1 885 000	1 885 000	1 885 000	1 885 000	78,6
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	455 000	0	0	0	0	0	0,0
	- pozostałe dochody	4 423 000	2 798 000	2 798 000	2 368 000	2 368 000	2 368 000	63,3
90095	Pozostała działalność	5 619 328	1 960 817	1 960 817	1 960 817	1 960 817	1 960 817	34,9
	- dofinansowanie zadań bieżących - projekty UE	1 166 166	1 089 269	1 089 269	1 089 269	1 089 269	1 089 269	93,4
	- dotacje celowe - projekty UE	207 119	230 048	230 048	230 048	230 048	230 048	111,1
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	4 214 200	612 500	612 500	612 500	612 500	612 500	14,5
	- pozostałe dochody	31 843	29 000	29 000	29 000	29 000	29 000	91,1
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 480 634	0	0	0	0	0	0,0
92106	Teatry	45 000	0	0	0	0	0	0,0
	- dotacje celowe	45 000	0	0	0	0	0	0,0
92113	Centra kultury i sztuki	30 055	0	0	0	0	0	0,0
	- pozostałe dochody	30 055	0	0	0	0	0	0,0
92114	Pozostałe instytucje kultury	115 165	0	0	0	0	0	0,0
	- pozostałe dochody	115 165	0	0	0	0	0	0,0
92118	Muzea	1 210 000	0	0	0	0	0	0,0
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	1 210 000	0	0	0	0	0	0,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 020 414	0	0	0	0	0	0,0
	- dotacje celowe - projekty UE	1 020 414	0	0	0	0	0	0,0

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 2015		Plan 2016		w tym:			4 : 3
		3	4	4	5	6	7		
1	2								
92195	Pozostała działalność - dotacje celowe	60 000 60 000	0 0						0,0 0,0
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	656 300	647 000	647 000	647 000				98,6
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	656 300	647 000	647 000	647 000				98,6
	- dotacje celowe	41 800	0	0	0				0,0
	- pozostałe dochody	614 500	647 000	647 000	647 000				105,3
926	KULTURA FIZYCZNA	1 073 670	3 655 000	3 655 000	3 655 000				340,4
92601	Obiekty sportowe	417 690	3 000 000	3 000 000	3 000 000				718,2
	- dotacje inwestycyjne	105 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000				2 857,1
	- pozostałe dochody	312 690	0	0	0				0,0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000	100 000	100 000	100 000				100,0
	- pozostałe dochody	100 000	100 000	100 000	100 000				100,0
92695	Pozostała działalność	555 980	555 000	555 000	555 000				99,8
	- dotacje celowe	555 980	555 000	555 000	555 000				99,8
Razem:		1 118 750 923	876 943 586	876 943 586	676 868 168			200 075 418	78,4

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 203/15
Rady Miasta Torunia
z dnia 17 grudnia 2015 r.Załącznik nr 2
do uchwały nr 203/15
Rady Miasta Torunia
z dnia 17.12.2015r.TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA ROK 2016

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 2015			Plan 2016			w tym:		4 : 3	
		3	4	5	6	7	Gmina	Powiat	6	7	
1	2										
010	ROLNICTWO I LEŚNICTWO	20 258	0	0,0	20 258	0	0,0				
01095	Pozostała działalność	20 258	0	0,0	20 258	0	0,0				
	- dotacje celowe	20 258	0	0,0	20 258	0	0,0				
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	222 465	220 000	98,9	222 465	220 000	98,9				
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	222 465	220 000	98,9	222 465	220 000	98,9				
	- dotacje celowe	222 465	220 000	98,9	222 465	220 000	98,9				
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	577 100	958 700	166,1	577 100	958 700	166,1				
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 000	375 500		2 000	375 500					
	- dotacje celowe	2 000	375 500		2 000	375 500					
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	37 500	0	0,0	37 500	0	0,0				
	- dotacje celowe	37 500	0	0,0	37 500	0	0,0				
71015	Nadzór budowlany	537 600	583 200	108,5	537 600	583 200	108,5				
	- dotacje celowe	533 900	583 200	109,2	533 900	583 200	109,2				
	- dotacje inwestycyjne	3 700	0	0,0	3 700	0	0,0				
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 402 446	2 560 800	106,6	2 402 446	2 560 800	106,6				
75011	Urzędy wojewódzkie	2 361 800	2 500 800	105,9	2 361 800	2 500 800	105,9				
	- dotacje celowe	2 361 800	2 500 800	105,9	2 361 800	2 500 800	105,9				
75045	Kwalifikacja wojskowa	40 646	60 000	147,6	40 646	60 000	147,6				
	- dotacje celowe	40 646	60 000	147,6	40 646	60 000	147,6				
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 275 128	39 014	3,1	1 275 128	39 014	3,1				
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	33 483	39 014	116,5	33 483	39 014	116,5				
	- dotacje celowe	33 483	39 014	116,5	33 483	39 014	116,5				
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	587 569	0	0,0	587 569	0	0,0				
	- dotacje celowe	587 569	0	0,0	587 569	0	0,0				
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	361 399	0	0,0	361 399	0	0,0				
	- dotacje celowe	361 399	0	0,0	361 399	0	0,0				
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	292 677	0	0,0	292 677	0	0,0				
	- dotacje celowe	292 677	0	0,0	292 677	0	0,0				

Zł

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 2015		Plan 2016		w tym:		4 : 3
		3	4	5	6	Powiat		
						7	8	
1	2							
752	OBRONA NARODOWA	6 000	5 000	5 000	5 000			83,3
75212	Pozostałe wydatki obronne	6 000	5 000	5 000	5 000			83,3
	- dotacje celowe	6 000	5 000	5 000	5 000			83,3
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	14 288 949	13 630 200	13 630 200	13 630 200			95,4
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 288 949	13 630 200	13 630 200	13 630 200			95,4
	- dotacje celowe	14 288 949	13 630 200	13 630 200	13 630 200			95,4
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 256 699	0	0	0			0,0
80101	Szkoły podstawowe	669 016	0	0	0			0,0
	- dotacje celowe	669 016	0	0	0			0,0
80102	Szkoły podstawowe specjalne	17 648	0	0	0			0,0
	- dotacje celowe	17 648	0	0	0			0,0
80110	Gimnazja	505 412	0	0	0			0,0
	- dotacje celowe	505 412	0	0	0			0,0
80111	Gimnazja specjalne	9 600	0	0	0			0,0
	- dotacje celowe	9 600	0	0	0			0,0
80132	Szkoły artystyczne	25 894	0	0	0			0,0
	- dotacje celowe	25 894	0	0	0			0,0
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	29 129	0	0	0			0,0
	- dotacje celowe	29 129	0	0	0			0,0
851	OCHRONA ZDROWIA	5 658 700	4 296 300	65 000	4 231 300			75,9
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 584 900	4 231 300	4 231 300	4 231 300			75,8
	- dotacje celowe	5 584 900	4 231 300	4 231 300	4 231 300			75,8
85195	Pozostała działalność	73 800	65 000	65 000	65 000			88,1
	- dotacje celowe	73 800	65 000	65 000	65 000			88,1
852	POMOC SPOLECZNA	37 421 352	38 897 300	38 897 300	38 897 300			103,9
85203	Ośrodki wsparcia	2 325 820	2 151 600	2 151 600	2 151 600			92,5
	- dotacje celowe	2 325 820	2 151 600	2 151 600	2 151 600			92,5
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	34 492 700	36 534 800	36 534 800	36 534 800			105,9
	- dotacje celowe	34 492 700	36 534 800	36 534 800	36 534 800			105,9
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	254 880	183 500	183 500	183 500			72,0
	- dotacje celowe	254 880	183 500	183 500	183 500			72,0

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 2015		Plan 2016		w tym:			4 : 3
		3	4	5	6	Powiat			
						7	8		
1	2								
85215	Dodatki mieszkaniowe - dotacje celowe	194 200	0	0					0,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej - dotacje celowe	17 558	0	0					0,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - dotacje celowe	90 549	27 400	27 400	27 400				30,3
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - dotacje celowe	28 500	0	0					0,0
85295	Pozostała działalność - dotacje celowe	17 145	0	0					0,0
853	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	393 470	299 100	299 100	299 100				76,0
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - dotacje celowe	393 470	299 100	299 100	299 100				76,0
	Razem:	63 522 567	60 906 414	60 906 414	41 341 614			19 564 800	95,9

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 203/15
Rady Miasta Torunia
z dnia 17 grudnia 2015 r.Załącznik nr 3
do uchwały nr 203/15
Rady Miasta Torunia
z dnia 17.12.2015r.TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2016

Dział Rozdział	Nazwa	zł						
		Plan 2015		Plan 2016		w tym:		4 : 3
		3	4	4	5	6	7	
1	2							
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	492 200	452 500	452 500	452 500		91,9	
01008	Melioracje wodne	490 000	450 000	450 000	450 000		91,8	
	- wynagrodzenia i pochodne	17 000	10 000	10 000	10 000		58,8	
	- pozostałe wydatki bieżące	473 000	440 000	440 000	440 000		93,0	
01030	Izby rolnicze	2 200	2 500	2 500	2 500		113,6	
	- pozostałe wydatki bieżące	2 200	2 500	2 500	2 500		113,6	
100	GÓRNICCTWO I KOPALNICTWO	20 000	20 000	20 000	20 000		100,0	
10006	Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	20 000	20 000	20 000	20 000		100,0	
	- pozostałe wydatki bieżące	20 000	20 000	20 000	20 000		100,0	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	322 777 290	211 342 000	211 342 000	129 517 000	81 825 000	65,5	
60002	Infrastruktura kolejowa	42 090 000	6 200 000	6 200 000	6 200 000		14,7	
	- wynagrodzenia i pochodne - projekty UE	36 000	0	0	0		0,0	
	- zakup, objęcie akcji i udziałów	6 685 000	6 200 000	6 200 000	6 200 000		92,7	
	- wydatki inwestycyjne	10 900 000	0	0	0		0,0	
	- wydatki inwestycyjne - projekty UE	24 469 000	0	0	0		0,0	
60004	Lokalny transport zbiorowy	73 698 000	76 965 000	76 965 000	76 965 000		104,4	
	- pozostałe wydatki bieżące	68 110 000	69 965 000	69 965 000	69 965 000		102,7	
	- zakup, objęcie akcji i udziałów	2 710 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000		81,2	
	- wydatki inwestycyjne	1 520 000	4 800 000	4 800 000	4 800 000		315,8	
	- wydatki inwestycyjne - projekty UE	1 358 000	0	0	0		0,0	
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	152 506 000	81 825 000	81 825 000		81 825 000	53,7	
	- wynagrodzenia i pochodne	35 000	35 000	35 000	35 000		100,0	
	- pozostałe wydatki bieżące	7 547 000	7 285 000	7 285 000	7 285 000		96,5	
	- wydatki inwestycyjne	89 271 000	74 505 000	74 505 000	74 505 000		83,5	
	- wydatki inwestycyjne - projekty UE	55 653 000	0	0	0		0,0	
60016	Drogi publiczne gminne	47 864 000	40 290 000	40 290 000	40 290 000		84,2	
	- wynagrodzenia i pochodne	63 000	63 000	63 000	63 000		100,0	
	- pozostałe wydatki bieżące	10 462 000	10 607 000	10 607 000	10 607 000		101,4	
	- wydatki inwestycyjne	32 285 000	29 620 000	29 620 000	29 620 000		91,7	
	- wydatki inwestycyjne - projekty UE	5 054 000	0	0	0		0,0	

Dział Kosztów	Nazwa	Plan 2015	Plan 2016	w tym:			4 : 3
				Gmina	Powiat		
					5	6	
1	2	3	4	5	6	7	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 893 820	2 970 000	2 260 000	710 000	102,6	
71003	<i>Biura planowania przestrzennego</i>	1 795 000	1 825 000	1 825 000		101,7	
	- wynagrodzenia i pochodne	1 561 850	1 599 320	1 599 320		102,4	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	800	800	800		100,0	
	- pozostałe wydatki bieżące	232 350	199 880	199 880		86,0	
	- zakupy inwestycyjne	0	25 000	25 000		0,0	
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	668 000	650 000	40 000	610 000	97,3	
	- wynagrodzenia i pochodne	372 500	380 000		380 000	102,0	
	- pozostałe wydatki bieżące	285 500	260 000	40 000	220 000	91,1	
	- zakupy inwestycyjne	10 000	10 000		10 000	100,0	
71015	Nadzór budowlany	100 000	100 000	100 000	100 000	100,0	
	- wynagrodzenia i pochodne	90 000	90 000		90 000	100,0	
	- pozostałe wydatki bieżące	10 000	10 000		10 000	100,0	
71035	Cmentarze	330 820	395 000	395 000	395 000	119,4	
	- wynagrodzenia i pochodne	2 000	0			0,0	
	- pozostałe wydatki bieżące	328 820	395 000	395 000		120,1	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	48 847 329	46 022 780	42 602 780	3 420 000	94,2	
75020	<i>Starostwa powiatowe</i>	3 375 000	3 420 000		3 420 000	101,3	
	- wynagrodzenia i pochodne	1 890 000	1 935 000		1 935 000	102,4	
	- pozostałe wydatki bieżące	1 485 000	1 485 000		1 485 000	100,0	
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	720 000	750 000	750 000	750 000	104,2	
	- wynagrodzenia i pochodne	15 000	20 000	20 000		133,3	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	525 000	535 000	535 000		101,9	
	- pozostałe wydatki bieżące	180 000	195 000	195 000		108,3	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	39 131 189	35 794 074	35 794 074	35 794 074	91,5	
	- wynagrodzenia i pochodne	27 318 830	27 605 000	27 605 000		101,0	
	- wynagrodzenia i pochodne - projekty UE	100 560	63 913	63 913		63,6	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 900	20 000	20 000		40,1	
	- pozostałe wydatki bieżące	6 894 444	7 015 000	7 015 000		101,7	
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty UE	504 466	5 101	5 101		1,0	
	- wydatki inwestycyjne	268 152	185 000	185 000		69,0	
	- wydatki inwestycyjne - projekty UE	111 189	0	0		0,0	
	- zakupy inwestycyjne	663 648	900 000	900 000		135,6	
	- zakupy inwestycyjne - projekty UE	3 220 000	0	0		0,0	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 061 140	4 500 000	4 500 000	4 500 000	110,8	
	- dotacje celowe	35 000	290 000	290 000		828,6	
	- wynagrodzenia i pochodne	331 400	731 000	731 000		220,6	

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 2015 3	Plan 2016 4	w tym:		4 : 3
				Gmina 5	Powiat 6	
1	2					7
	- wynagrodzenia i pochodne - projekty UE	44 900	0			0,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	12 500	12 500		41,7
	- pozostałe wydatki bieżące	3 503 600	3 466 500	3 466 500		98,9
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty UE	100 240	0			0,0
	- zakupy inwestycyjne	16 000	0			0,0
75095	Pozostała działalność	1 560 000	1 558 766	1 558 766		99,9
	- wynagrodzenia i pochodne	380 000	380 000	380 000		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	1 180 000	1 178 766	1 178 766		99,9
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	13 346 000	12 449 340	11 549 340	900 000	93,3
75405	Komendy powiatowe Policji	605 000	975 000	975 000		161,2
	- dotacje celowe	513 000	825 000	825 000		160,8
	- dotacje inwestycyjne	92 000	150 000	150 000		163,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 110 000	900 000	900 000	900 000	28,9
	- wydatki inwestycyjne	2 710 000	800 000	800 000		29,5
	- zakupy inwestycyjne	400 000	100 000	100 000		25,0
75414	Obrona cywilna	50 000	50 000	50 000		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	50 000	50 000	50 000		100,0
75416	Straż gminna (miejska)	7 906 426	8 010 000	8 010 000	8 010 000	101,3
	- wynagrodzenia i pochodne	6 798 496	7 005 000	7 005 000		103,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	201 900	215 500	215 500		106,7
	- pozostałe wydatki bieżące	788 630	789 500	789 500		100,1
	- zakupy inwestycyjne	117 400	0			0,0
75421	Zarządzanie kryzysowe	1 674 574	2 514 340	2 514 340		150,1
	- dotacje celowe	20 000	30 000	30 000		150,0
	- wynagrodzenia i pochodne	419 104	638 000	638 000		152,2
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 759	58 800	58 800		671,3
	- pozostałe wydatki bieżące	466 711	487 540	487 540		104,5
	- wydatki inwestycyjne	705 000	1 300 000	1 300 000		184,4
	- zakupy inwestycyjne	55 000	0			0,0
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	32 055 500	33 750 000	33 750 000		105,3
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	31 425 500	33 120 000	33 120 000		105,4
	- pozostałe wydatki bieżące	31 425 500	33 120 000	33 120 000		105,4
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	630 000	630 000	630 000		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	630 000	630 000	630 000		100,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	9 980 423	8 862 926	5 700 000	3 162 926	88,8

Dział Kosztów	Nazwa	Plan 2015	Plan 2016	w tym:			4 : 3
				Gmina		Powiat	
				5	6		
1	2	3	4	5	6	7	
75818	Rezerwy ogólne i celowe - rezerwy	5 700 000 5 700 000	5 700 000 5 700 000	5 700 000 5 700 000		100,0 100,0	
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów - pozostałe wydatki bieżące	4 280 423 4 280 423	3 162 926 3 162 926		3 162 926 3 162 926	73,9 73,9	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	316 213 936	309 838 220	195 635 531	114 202 689	98,0	
80101	Szkoły podstawowe - dotacje podmiotowe - dotacje celowe - wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia i pochodne - projekty UE - świadczenia na rzecz osób fizycznych - pozostałe wydatki bieżące - pozostałe wydatki bieżące - projekty UE - wydatki inwestycyjne - wydatki inwestycyjne - projekty UE	78 455 331 4 957 150 0 60 419 953 5 663 34 000 7 305 721 270 844 5 094 000 368 000	78 510 000 5 955 000 20 000 62 300 000 0 40 000 7 272 593 22 407 2 900 000 0	78 510 000 5 955 000 20 000 62 300 000 0 40 000 7 272 593 22 407 2 900 000 0		100,1 120,1 0,0 103,1 0,0 117,6 99,5 8,3 56,9 0,0	
80102	Szkoły podstawowe specjalne - dotacje podmiotowe - wynagrodzenia i pochodne - świadczenia na rzecz osób fizycznych - pozostałe wydatki bieżące - zakupy inwestycyjne	8 584 896 1 297 200 6 709 491 3 000 575 205 0	10 565 000 1 954 500 7 640 000 5 000 565 500 400 000		10 565 000 1 954 500 7 640 000 5 000 565 500 400 000	123,1 150,7 113,9 166,7 98,3 0,0	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - dotacje podmiotowe - wynagrodzenia i pochodne - świadczenia na rzecz osób fizycznych - pozostałe wydatki bieżące	4 976 656 880 950 3 832 946 1 500 261 260	5 050 000 600 000 4 184 000 3 000 263 000	5 050 000 600 000 4 184 000 3 000 263 000		101,5 68,1 109,2 200,0 100,7	
80104	Przedszkola - dotacje podmiotowe - wynagrodzenia i pochodne - świadczenia na rzecz osób fizycznych - pozostałe wydatki bieżące - dotacje podmiotowe - wynagrodzenia i pochodne - świadczenia na rzecz osób fizycznych - pozostałe wydatki bieżące - pozostałe wydatki bieżące - projekty UE - wydatki inwestycyjne	39 449 035 14 183 361 19 026 816 79 700 3 140 400 18 758 3 000 000	35 150 000 12 810 000 18 600 000 70 000 3 130 000 0 540 000	35 150 000 12 810 000 18 600 000 70 000 3 130 000 0 540 000		89,1 90,3 97,8 87,8 99,7 0,0 18,0	
80105	Przedszkola specjalne - dotacje podmiotowe	882 700 882 700	555 000 555 000	555 000 555 000		62,9 62,9	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego - dotacje podmiotowe	474 543 460 543	424 000 410 000	424 000 410 000		89,3 89,0	

Dział Kodział	Nazwa	Plan 2015		Plan 2016		w tym:			4 : 3		
		3		4		5			6		7
						Gmina	Powiat				
1	2	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000				100,0	
80110	Gimnazja	38 800 818	38 087 551	38 087 551	38 087 551	38 087 551				98,2	
	- pozostałe wydatki bieżące	3 800 824	3 922 000	3 922 000	3 922 000	3 922 000				103,2	
	- dotacje podmiotowe	30 916 195	30 250 000	30 250 000	30 250 000	30 250 000				97,8	
	- wynagrodzenia i pochodne	0	1 752	1 752	1 752	1 752				0,0	
	- wynagrodzenia i pochodne - projekty UE	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000				100,0	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 745 442	3 746 899	3 746 899	3 746 899	3 746 899				100,0	
	- pozostałe wydatki bieżące	308 357	136 900	136 900	136 900	136 900				44,4	
80111	Gimnazja specjalne	3 335 979	2 815 000	2 815 000	2 815 000	2 815 000				84,4	
	- wynagrodzenia i pochodne	3 040 979	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000				83,5	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200	2 000	2 000	2 000	2 000				90,9	
	- pozostałe wydatki bieżące	292 800	273 000	273 000	273 000	273 000				93,2	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	240 000	200 000	200 000	200 000	200 000				83,3	
	- pozostałe wydatki bieżące	240 000	200 000	200 000	200 000	200 000				83,3	
80120	Licea ogólnokształcące	36 889 238	35 484 669	35 484 669	35 484 669	35 484 669				96,2	
	- dotacje podmiotowe	2 243 934	2 370 000	2 370 000	2 370 000	2 370 000				105,6	
	- wynagrodzenia i pochodne	29 567 185	28 905 040	28 905 040	28 905 040	28 905 040				97,8	
	- wynagrodzenia i pochodne - projekty UE	4 996	4 309	4 309	4 309	4 309				86,2	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 514	20 000	20 000	20 000	20 000				67,8	
	- pozostałe wydatki bieżące	3 347 609	3 219 960	3 219 960	3 219 960	3 219 960				96,2	
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty UE	46 000	65 360	65 360	65 360	65 360				142,1	
	- wydatki inwestycyjne	1 650 000	900 000	900 000	900 000	900 000				54,5	
80130	Szkoły zawodowe	39 148 201	39 840 000	39 840 000	39 840 000	39 840 000				101,8	
	- dotacje podmiotowe	9 225 182	8 988 000	8 988 000	8 988 000	8 988 000				97,4	
	- wynagrodzenia i pochodne	26 480 506	25 600 000	25 600 000	25 600 000	25 600 000				96,7	
	- wynagrodzenia i pochodne - projekty UE	21 786	35 000	35 000	35 000	35 000				160,7	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 900	17 000	17 000	17 000	17 000				81,3	
	- pozostałe wydatki bieżące	2 772 687	2 716 189	2 716 189	2 716 189	2 716 189				98,0	
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty UE	261 996	483 811	483 811	483 811	483 811				184,7	
	- wydatki inwestycyjne	9 940	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000				20 120,7	
	- wydatki inwestycyjne - projekty UE	112 219	0	0	0	0				0,0	
	- zakupy inwestycyjne	36 667	0	0	0	0				0,0	
	- zakupy inwestycyjne - projekty UE	206 318	0	0	0	0				0,0	
80132	Szkoły artystyczne	9 028 282	9 012 000	9 012 000	9 012 000	9 012 000				99,8	
	- wynagrodzenia i pochodne	8 324 069	8 350 000	8 350 000	8 350 000	8 350 000				100,3	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	2 000	2 000	2 000	2 000				133,3	
	- pozostałe wydatki bieżące	702 713	660 000	660 000	660 000	660 000				93,9	

Dział Kodział	Nazwa	Plan 2015		Plan 2016		w tym:			4 : 3
		3	4	5	6	Powiat			
						Gmina			
1	2								7
80134	Szkoły zawodowe specjalne - wynagrodzenia i pochodne - świadczenia na rzecz osób fizycznych - pozostałe wydatki bieżące	1 025 000 970 000 1 000 54 000	1 050 000 984 000 1 000 65 000		1 050 000		1 050 000		102,4 101,4 100,0 120,4
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego - wynagrodzenia i pochodne - świadczenia na rzecz osób fizycznych - pozostałe wydatki bieżące	6 245 500 5 713 100 2 800 529 600	5 970 000 5 480 000 3 000 487 000		5 970 000		5 970 000		95,6 95,9 107,1 92,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - wynagrodzenia i pochodne - pozostałe wydatki bieżące	900 000 255 000 645 000	920 000 270 000 650 000		480 630		439 370		102,2 105,9 100,8
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne - wynagrodzenia i pochodne - świadczenia na rzecz osób fizycznych - pozostałe wydatki bieżące	3 804 000 3 559 000 45 140 199 860	3 745 000 3 500 000 45 000 200 000		2 623 350		1 121 650		98,4 98,3 99,7 100,1
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - dotacje podmiotowe - wynagrodzenia i pochodne - świadczenia na rzecz osób fizycznych - pozostałe wydatki bieżące	2 958 302 1 614 710 1 182 008 200 161 384	3 080 000 1 700 000 1 220 000 1 000 159 000		3 080 000		3 080 000		104,1 105,3 103,2 500,0 98,5
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - dotacje podmiotowe - wynagrodzenia i pochodne - świadczenia na rzecz osób fizycznych - pozostałe wydatki bieżące	7 481 871 6 16 670 6 246 374 705 6 18 122	7 520 000 650 000 6 250 000 1 000 619 000		6 438 500		1 081 500		100,5 105,4 100,1 141,8 100,1
80151	Kursy kwalifikacyjne - dotacje podmiotowe	0 0	100 000 100 000		100 000		100 000		0,0 0,0
80195	Pozostała działalność - dotacje podmiotowe - dotacje celowe - wynagrodzenia i pochodne - świadczenia na rzecz osób fizycznych - pozostałe wydatki bieżące	33 533 584 75 000 76 000 7 745 004 20 000 487 900 11 677 503	31 760 000 75 000 76 000 9 517 300 0 538 000 10 553 700		25 036 500		6 723 500		94,7 100,0 100,0 122,9 0,0 110,3 90,4

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 2015		Plan 2016		w tym:		4 : 3	
		3		4		5		6	
		1 434 550		1 460 000		1 460 000		101,8	
1	2							7	
85158	Izby wytrzeźwień - wynagrodzenia i pochodne - pozostałe wydatki bieżące - zakupy inwestycyjne	926 960	990 420	990 420	990 420	990 420	990 420	106,8	
		501 290	469 580	469 580	469 580	469 580	469 580	93,7	
		6 300							
85195	Pozostała działalność - dotacje celowe - wynagrodzenia i pochodne - pozostałe wydatki bieżące - zakupy inwestycyjne	650 000	510 000	510 000	510 000	510 000	510 000	78,5	
		0	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0,0	
		4 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	50,0	
		566 000	503 000	503 000	503 000	503 000	503 000	88,9	
		80 000	0	0	0	0	0	0,0	
852	POMOC SPOLECZNA	75 270 759	72 687 600	72 687 600	72 687 600	51 038 600	21 649 000	96,6	
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze - dotacje celowe - wynagrodzenia i pochodne - świadczenia na rzecz osób fizycznych - pozostałe wydatki bieżące - wydatki inwestycyjne - zakupy inwestycyjne	8 843 647	9 053 000	9 053 000	9 053 000		9 053 000	102,4	
		1 084 000	1 194 000	1 194 000	1 194 000		1 194 000	110,1	
		4 913 012	4 965 000	4 965 000	4 965 000		4 965 000	101,1	
		386 700	406 700	406 700	406 700		406 700	105,2	
		2 459 935	2 197 300	2 197 300	2 197 300		2 197 300	89,3	
		0	200 000	200 000	200 000		200 000	0,0	
		0	90 000	90 000	90 000		90 000	0,0	
85202	Domy pomocy społecznej - dotacje celowe - wynagrodzenia i pochodne - świadczenia na rzecz osób fizycznych - pozostałe wydatki bieżące - wydatki inwestycyjne - zakupy inwestycyjne	15 967 500	21 267 000	21 267 000	21 267 000	16 150 000	5 117 000	133,2	
		91 470	92 000	92 000	92 000		92 000	100,6	
		3 433 000	3 607 000	3 607 000	3 607 000		3 607 000	105,1	
		7 000	6 000	6 000	6 000		6 000	85,7	
		12 391 030	14 562 000	14 562 000	14 562 000	13 150 000	1 412 000	117,5	
		0	3 000 000	3 000 000	3 000 000		3 000 000	0,0	
		45 000	0	0	0		0	0,0	
85203	Ośrodki wsparcia - dotacje celowe - wynagrodzenia i pochodne - świadczenia na rzecz osób fizycznych - pozostałe wydatki bieżące	2 628 741	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	106,5	
		562 000	625 000	625 000	625 000	625 000	625 000	111,2	
		1 246 160	1 340 000	1 340 000	1 340 000	1 340 000	1 340 000	107,5	
		1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	100,0	
		818 781	833 200	833 200	833 200	833 200	833 200	101,8	
85204	Rodziny zastępcze - wynagrodzenia i pochodne - świadczenia na rzecz osób fizycznych - pozostałe wydatki bieżące	7 010 550	7 410 000	7 410 000	7 410 000		7 410 000	105,7	
		1 200 750	1 345 000	1 345 000	1 345 000		1 345 000	112,0	
		5 189 800	5 495 000	5 495 000	5 495 000		5 495 000	105,9	
		620 000	570 000	570 000	570 000		570 000	91,9	
85206	Wspieranie rodziny - wynagrodzenia i pochodne - pozostałe wydatki bieżące	451 682	480 000	480 000	480 000	480 000	480 000	106,3	
		451 682	440 000	440 000	440 000	440 000	440 000	97,4	
		0	40 000	40 000	40 000		40 000	0,0	

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 2015	Plan 2016	w tym:		4 : 3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wynagrodzenia i pochodne - świadczenia na rzecz osób fizycznych - pozostałe wydatki bieżące	1 040 000 480 000 1 000 559 000	1 000 000 500 000 1 000 499 000	1 000 000 500 000 1 000 499 000	1 000 000 500 000 1 000 499 000	96,2 104,2 100,0 89,3
85213	Składki na ubezpieczenie z zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - pozostałe wydatki bieżące	330 824 330 824	262 400 262 400	262 400 262 400	262 400 262 400	79,3 79,3
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - dotacje celowe - świadczenia na rzecz osób fizycznych - pozostałe wydatki bieżące	9 625 862 279 760 9 334 102 12 000	4 399 500 280 000 4 114 500 5 000	4 399 500 280 000 4 114 500 5 000	4 399 500 280 000 4 114 500 5 000	45,7 100,1 44,1 41,7
85215	Dotatki mieszkaniowe - świadczenia na rzecz osób fizycznych - pozostałe wydatki bieżące	7 816 615 7 801 615 15 000	7 500 000 7 500 000 0	7 500 000 7 500 000 0	7 500 000 7 500 000 0	95,9 96,1 0,0
85216	Zasiłki stałe - świadczenia na rzecz osób fizycznych - pozostałe wydatki bieżące	3 307 028 3 287 028 20 000	1 261 000 1 251 000 10 000	1 261 000 1 251 000 10 000	1 261 000 1 251 000 10 000	38,1 38,1 50,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej - wynagrodzenia i pochodne - świadczenia na rzecz osób fizycznych - pozostałe wydatki bieżące - zakupy inwestycyjne	9 144 200 8 130 800 60 000 913 400 40 000	9 310 000 8 115 000 70 000 1 125 000 0	9 310 000 8 115 000 70 000 1 125 000 0	9 310 000 8 115 000 70 000 1 125 000 0	101,8 99,8 116,7 123,2 0,0
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - pozostałe wydatki bieżące	70 000 70 000	80 000 80 000	80 000 80 000	80 000 80 000	114,3 114,3
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - dotacje celowe	2 820 000 2 820 000	3 010 000 3 010 000	3 010 000 3 010 000	3 010 000 3 010 000	106,7 106,7
85295	Pozostała działalność - wynagrodzenia i pochodne - projekty UE - świadczenia na rzecz osób fizycznych - pozostałe wydatki bieżące - pozostałe wydatki bieżące - projekty UE - wydatki inwestycyjne	6 214 110 32 700 3 650 000 141 000 20 410 2 370 000	4 854 700 0 3 134 700 230 000 0 1 490 000	4 854 700 0 3 134 700 230 000 0 1 490 000	4 785 700 0 3 134 700 161 000 0 1 490 000	78,1 0,0 85,9 163,1 0,0 62,9
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	19 233 330	11 388 000	11 388 000	6 284 000	59,2
85305	Żłobki - dotacje celowe	5 606 850 1 600 000	5 633 000 1 600 000	5 633 000 1 600 000	5 633 000 1 600 000	100,5 100,0

Dział Kosztów	Nazwa	Plan 2015 3	Plan 2016 4	w tym:		4 : 3
				Gmina 5	Powiat 6	
1	2					
	- wynagrodzenia i pochodne	3 134 071	3 205 000	3 205 000		102,3
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500	7 000	7 000		127,3
	- pozostałe wydatki bieżące	767 279	788 000	788 000		102,7
	- wydatki inwestycyjne	100 000	0	0		0,0
	- zakupy inwestycyjne	0	33 000	33 000		0,0
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	217 834	209 000	209 000	209 000	95,9
	- dotacje celowe	217 834	209 000	209 000	209 000	95,9
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	335 000	305 000	305 000	305 000	91,0
	- wynagrodzenia i pochodne	215 000	269 000	269 000	269 000	125,1
	- pozostałe wydatki bieżące	35 000	36 000	36 000	36 000	102,9
	- wydatki inwestycyjne	85 000	0	0		0,0
85333	Powiatowe urzędy pracy	4 698 875	4 590 000	4 590 000	4 590 000	97,7
	- wynagrodzenia i pochodne	4 060 000	4 279 000	4 279 000	4 279 000	105,4
	- wynagrodzenia i pochodne - projekty UE	130 757	0	0		0,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600	1 600	1 600	1 600	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych - projekty UE	165 575	0	0		0,0
	- pozostałe wydatki bieżące	298 400	309 400	309 400	309 400	103,7
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty UE	2 543	0	0		0,0
	- wydatki inwestycyjne	40 000	0	0		0,0
85395	Pozostała działalność	8 374 771	651 000	651 000	651 000	7,8
	- dotacje celowe	200 000	346 000	346 000	346 000	173,0
	- dotacje celowe - projekty UE	269 573	0	0		0,0
	- wynagrodzenia i pochodne	4 371	0	0		0,0
	- wynagrodzenia i pochodne - projekty UE	1 795 701	0	0		0,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych - projekt	278 400	0	0		0,0
	- pozostałe wydatki bieżące	225 117	305 000	305 000	305 000	135,5
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty UE	4 393 849	0	0		0,0
	- dotacje inwestycyjne	940 000	0	0		0,0
	- zakupy inwestycyjne	50 000	0	0		0,0
	- zakupy inwestycyjne - projekty UE	217 760	0	0		0,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	19 835 188	20 085 000	5 026 100	15 058 900	101,3
85401	Świetlice szkolne	5 098 332	5 330 000	4 507 600	822 400	104,5
	- wynagrodzenia i pochodne	4 808 250	5 050 000	4 269 000	781 000	105,0
	- pozostałe wydatki bieżące	290 082	280 000	238 600	41 400	96,5
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	257 177	345 000	18 500	326 500	134,1
	- wynagrodzenia i pochodne	257 177	345 000	18 500	326 500	134,1

Dział Kosztów	Nazwa	Plan 2015		Plan 2016		w tym:		4 : 3	
		3		4		5		6	
		7		8		9		10	
1	2								
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - dotacje podmiotowe - wynagrodzenia i pochodne - świadczenia na rzecz osób fizycznych - pozostałe wydatki bieżące - wydatki inwestycyjne	2 676 290 86 290 2 400 000 1 100 188 900 0	4 140 000 90 000 2 450 000 1 000 199 000 1 400 000	4 140 000 90 000 2 450 000 1 000 199 000 1 400 000	4 140 000 90 000 2 450 000 1 000 199 000 1 400 000	4 140 000 90 000 2 450 000 1 000 199 000 1 400 000	154,7 104,3 102,1 90,9 105,3 0,0		
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego - wynagrodzenia i pochodne - świadczenia na rzecz osób fizycznych - pozostałe wydatki bieżące	3 045 000 2 690 000 800 354 200	3 110 000 2 750 000 1 000 359 000	3 110 000 2 750 000 1 000 359 000	3 110 000 2 750 000 1 000 359 000	3 110 000 2 750 000 1 000 359 000	102,1 102,2 125,0 101,4		
85410	Internaty i bursy szkolne - dotacje podmiotowe - wynagrodzenia i pochodne - świadczenia na rzecz osób fizycznych - pozostałe wydatki bieżące	5 241 141 1 308 300 3 177 841 800 754 200	5 320 000 1 300 000 3 190 000 1 000 829 000	5 320 000 1 300 000 3 190 000 1 000 829 000	5 320 000 1 300 000 3 190 000 1 000 829 000	5 320 000 1 300 000 3 190 000 1 000 829 000	101,5 99,4 100,4 125,0 109,9		
85415	Pomoc materialna dla uczniów - świadczenia na rzecz osób fizycznych - pozostałe wydatki bieżące	2 103 289 2 071 045 32 244	524 000 524 000 0	524 000 524 000 0	524 000 524 000 0	524 000 524 000 0	24,9 25,3 0,0		
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe - wynagrodzenia i pochodne - pozostałe wydatki bieżące	159 159 139 159 20 000	160 000 140 000 20 000	160 000 140 000 20 000	160 000 140 000 20 000	160 000 140 000 20 000	100,5 100,6 100,0		
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze - dotacje podmiotowe	1 238 800 1 238 800	1 140 000 1 140 000	1 140 000 1 140 000	1 140 000 1 140 000	1 140 000 1 140 000	92,0 92,0		
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - wynagrodzenia i pochodne - pozostałe wydatki bieżące - zakupy inwestycyjne	16 000 800 15 200 0	16 000 800 15 200 0	16 000 800 15 200 0	16 000 800 15 200 0	16 000 800 15 200 0	100,0 100,0 100,0 0,0		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	63 362 302	66 103 720	66 103 720	66 103 720	66 103 720	104,3		
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - pozostałe wydatki bieżące	780 000 780 000	780 000 780 000	780 000 780 000	780 000 780 000	780 000 780 000	100,0 100,0		
90002	Gospodarka odpadami - wynagrodzenia i pochodne - pozostałe wydatki bieżące	22 150 000 419 250 21 730 750	22 000 000 434 400 21 565 600	22 000 000 434 400 21 565 600	22 000 000 434 400 21 565 600	22 000 000 434 400 21 565 600	99,3 103,6 99,2		
90003	Oczyszczanie miast i wsi - pozostałe wydatki bieżące	7 515 000 7 515 000	7 325 000 7 325 000	7 325 000 7 325 000	7 325 000 7 325 000	7 325 000 7 325 000	97,5 97,5		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - wynagrodzenia i pochodne	26 000 2 000	27 000 2 000	27 000 2 000	27 000 2 000	27 000 2 000	103,8 100,0		

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 2015	Plan 2016	w tym:		4 : 3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	- pozostałe wydatki bieżące	24 000	25 000	25 000		104,2
90013	Schroniska dla zwierząt	1 000 000	905 000	905 000		90,5
	- pozostałe wydatki bieżące	840 000	835 000	835 000		99,4
	- wydatki inwestycyjne	160 000	0	0		0,0
	- zakupy inwestycyjne	0	70 000	70 000		0,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 895 000	10 075 000	10 075 000		101,8
	- pozostałe wydatki bieżące	9 895 000	10 075 000	10 075 000		101,8
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 912 422	10 448 000	7 165 000	3 283 000	87,7
	- dotacje celowe	180 000	200 000	200 000	200 000	111,1
	- wynagrodzenia i pochodne	215 950	230 950	230 950	230 950	106,9
	- pozostałe wydatki bieżące	5 411 272	5 132 050	4 834 050	298 000	94,8
	- dotacje inwestycyjne	3 620 200	2 785 000	2 785 000	2 785 000	76,9
	- wydatki inwestycyjne	2 485 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	84,5
90095	Pozostała działalność	10 083 880	14 543 720	14 543 720		144,2
	- dotacje celowe	231 600	315 000	315 000		136,0
	- wynagrodzenia i pochodne	19 500	17 500	17 500		89,7
	- wynagrodzenia i pochodne - projekty UE	77 285	25 750	25 750		33,3
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	190	0	0		0,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych - projekt	5 212	2 268	2 268	2 268	43,5
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych - projekty UE	12 487	5 432	5 432	5 432	43,5
	- pozostałe wydatki bieżące	2 776 210	3 021 700	3 021 700		108,8
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty UE	1 323 396	1 516 070	1 516 070		114,6
	- dotacje inwestycyjne	2 210 000	100 000	100 000		4,5
	- wydatki inwestycyjne	3 340 000	9 540 000	9 540 000		285,6
	- wydatki inwestycyjne - projekty UE	88 000	0	0		0,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	36 389 500	52 044 500	39 924 500	12 120 000	143,0
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	700 000	700 000	560 000	140 000	100,0
	- dotacje celowe	410 000	410 000	270 000	140 000	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	290 000	290 000	290 000		100,0
92106	Teatry	2 909 000	2 715 000	2 715 000	2 715 000	93,3
	- dotacje podmiotowe	2 715 000	2 715 000	2 715 000		100,0
	- dotacje inwestycyjne	194 000				
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapela	5 130 000	4 260 000	4 260 000	4 260 000	83,0
	- dotacje podmiotowe	3 940 000	4 260 000	4 260 000		108,1
	- dotacje inwestycyjne	1 190 000				

Dział Kosztów	Nazwa	Plan 2015	Plan 2016	w tym:		4 : 3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - dotacje podmiotowe	760 000 760 000	800 000 800 000	800 000 800 000		105,3 105,3
92113	Centra kultury i sztuki - dotacje podmiotowe - zakup, objęcie akcji i udziałów - dotacje inwestycyjne - wydatki inwestycyjne	5 628 500 2 179 500 3 110 000 339 000 0	19 429 500 2 329 500 16 100 000 0 1 000 000	19 429 500 2 329 500 16 100 000 0 1 000 000		345,2 106,9 517,7 0,0 0,0
92114	Pozostałe instytucje kultury - dotacje podmiotowe - pozostałe wydatki bieżące - dotacje inwestycyjne	7 170 000 5 600 000 1 570 000 0	10 700 000 6 060 000 2 640 000 2 000 000	5 700 000 3 060 000 2 640 000 2 000 000	5 000 000 3 000 000 2 000 000	149,2 108,2 168,2 0,0
92116	Biblioteki - dotacje podmiotowe	1 200 000 1 200 000	1 200 000 1 200 000	1 200 000 1 200 000		100,0 100,0
92118	Muzea - dotacje podmiotowe - dotacje inwestycyjne - wydatki inwestycyjne - wydatki inwestycyjne - projekty UE	7 037 000 5 670 000 300 000 48 000 1 019 000	5 670 000 5 670 000 0 0 0	5 670 000 5 670 000 0 0 0		80,6 100,0 0,0 0,0 0,0
92120	Óchrona zabytków i opieka nad zabytkami - dotacje celowe - wynagrodzenia i pochodne - pozostałe wydatki bieżące	1 700 000 1 100 000 34 000 566 000	1 470 000 1 100 000 13 000 357 000	1 470 000 1 100 000 13 000 357 000	1 470 000 1 100 000	86,5 100,0 38,2 63,1
92195	Pozostała działalność - dotacje podmiotowe - dotacje celowe - wynagrodzenia i pochodne - świadczenia na rzecz osób fizycznych - pozostałe wydatki bieżące - wydatki inwestycyjne	4 155 000 50 000 1 552 595 164 000 290 405 2 098 000 0	5 100 000 20 000 2 020 000 152 000 294 000 2 414 000 200 000	4 990 000 20 000 2 020 000 112 000 294 000 2 344 000 200 000	110 000 40 000 40 000 40 000 70 000	122,7 40,0 130,1 92,7 101,2 115,1 0,0
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 526 800	1 625 000	1 625 000	1 625 000	106,4
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne - wynagrodzenia i pochodne - świadczenia na rzecz osób fizycznych - pozostałe wydatki bieżące - wydatki inwestycyjne	1 526 800 901 400 5 000 520 400 100 000	1 625 000 947 000 5 000 553 000 120 000	1 625 000 947 000 5 000 553 000 120 000	1 625 000 947 000 5 000 553 000 120 000	106,4 105,1 100,0 106,3 120,0

Dział Kozdział	Nazwa	Plan 2015	Plan 2016	w tym:		4 : 3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
926	KULTURA FIZYCZNA	50 023 166	53 360 000	53 253 900	106 100	106,7
92601	Obiekty sportowe	26 212 266	26 715 000	26 608 900	106 100	101,9
	- wynagrodzenia i pochodne	164 734	170 000	115 900	54 100	103,2
	- pozostałe wydatki bieżące	165 532	180 000	128 000	52 000	108,7
	- zakup, objęcie akcji i udziałów	15 710 000	15 225 000	15 225 000		96,9
	- dotacje inwestycyjne	8 523 000	7 770 000	7 770 000		91,2
	- wydatki inwestycyjne	1 649 000	3 370 000	3 370 000		204,4
92604	Instytucje kultury fizycznej	5 626 000	7 245 000	7 245 000		128,8
	- dotacja przedmiotowa	3 100 000	3 265 000	3 265 000		105,3
	- pozostałe wydatki bieżące	2 526 000	3 430 000	3 430 000		135,8
	- dotacje inwestycyjne	0	550 000	550 000		0,0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	17 324 900	17 180 000	17 180 000		99,2
	- dotacje celowe	8 249 070	8 320 000	8 320 000		100,9
	- wynagrodzenia i pochodne	113 300	117 800	117 800		104,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 057 500	4 382 500	4 382 500		108,0
	- pozostałe wydatki bieżące	4 905 030	4 359 700	4 359 700		88,9
92695	Pozostała działalność	860 000	2 220 000	2 220 000		258,1
	- wydatki inwestycyjne	860 000	2 220 000	2 220 000		258,1
	Razem:	1 048 350 923	936 443 586	673 879 271	262 564 315	89,3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 203/15
Rady Miasta Torunia
z dnia 17 grudnia 2015 r.

Załącznik nr 4
do uchwały nr 203/15
Rady Miasta Torunia
z dnia 17.12.2015r.

TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECANYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA ROK 2016

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 2015	Plan 2016	w tym:			4 : 3
				Gmina	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	20 258	0			0,0	
01095	<i>Pozostała działalność</i> - pozostałe wydatki bieżące	20 258	0			0,0	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	222 465	220 000		220 000	98,9	
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> - wynagrodzenia i pochodne - pozostałe wydatki bieżące	222 465	220 000		220 000	98,9	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	577 100	958 700		958 700	166,1	
71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i> - wynagrodzenia i pochodne - pozostałe wydatki bieżące	2 000	375 500		375 500	18 775,0	
71013	<i>Prace geodezyjne i kartograficzne</i> - pozostałe wydatki bieżące	37 500	0		0	0,0	
71015	<i>Nadzór budowlany</i> - wynagrodzenia i pochodne - świadczenia na rzecz osób fizycznych - pozostałe wydatki bieżące - zakupy inwestycyjne	537 600	583 200		583 200	108,5	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 402 446	2 560 800		2 340 300	106,6	
75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i> - wynagrodzenia i pochodne	2 361 800	2 500 800		2 340 300	105,9	
75045	<i>Kwalifikacja wojskowa</i> - wynagrodzenia i pochodne - pozostałe wydatki bieżące	40 646	60 000		60 000	147,6	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 275 128	39 014		39 014	3,1	
75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i> - wynagrodzenia i pochodne - pozostałe wydatki bieżące	33 483	39 014		39 014	116,5	
75107	<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i> - wynagrodzenia i pochodne	587 569	0		0	0,0	
		192 517	0		0	0,0	

Dział Rodział	Nazwa	Plan 2015			Plan 2016			w tym:			4 : 3					
		3			4			5			6		7			
		Plan 2015			Plan 2016			Gmina			Powiat					
1	2															
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych - pozostałe wydatki bieżące	333 760	61 292	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0			
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	361 399		0								0,0				
	- wynagrodzenia i pochodne	107 380		0								0,0				
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	184 720		0								0,0				
	- pozostałe wydatki bieżące	69 299		0								0,0				
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	292 677		0								0,0				
	- wynagrodzenia i pochodne	66 772		0								0,0				
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	151 040		0								0,0				
	- pozostałe wydatki bieżące	74 865		0								0,0				
752	OBRONA NARODOWA	6 000		5 000				5 000				83,3		5 000		
75212	Pozostałe wydatki obronne	6 000		5 000				5 000				83,3		5 000		
	- pozostałe wydatki bieżące	6 000		5 000				5 000				83,3		5 000		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	14 288 949		13 630 200				13 630 200				95,4		13 630 200		
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 288 949		13 630 200				13 630 200				95,4		13 630 200		
	- wynagrodzenia i pochodne	12 102 763		11 272 360				11 272 360				93,1		11 272 360		
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	742 704		705 256				705 256				95,0		705 256		
	- pozostałe wydatki bieżące	1 443 482		1 652 584				1 652 584				114,5		1 652 584		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 256 699		0				0				0,0				
80101	Szkoły podstawowe	669 016		0				0				0,0				
	- dotacje celowe	9 861		0				0				0,0		0		
	- pozostałe wydatki bieżące	659 155		0				0				0,0		0		
80102	Szkoły podstawowe specjalne	17 648		0				0				0,0				
	- pozostałe wydatki bieżące	17 648		0				0				0,0		0		
80110	Gimnazja	505 412		0				0				0,0				
	- dotacje celowe	24 951		0				0				0,0		0		
	- pozostałe wydatki bieżące	480 461		0				0				0,0		0		
80111	Gimnazja specjalne	9 600		0				0				0,0				
	- pozostałe wydatki bieżące	9 600		0				0				0,0		0		
80132	Szkoły artystyczne	25 894		0				0				0,0				
	- pozostałe wydatki bieżące	25 894		0				0				0,0		0		
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	29 129		0				0				0,0				
	- pozostałe wydatki bieżące	29 129		0				0				0,0		0		

Dział Rodział	Nazwa	Plan 2015	Plan 2016	w tym:		4 : 3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
851	OCHRONA ZDROWIA	5 658 700	4 296 300	65 000	4 231 300	75,9
85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i> - pozostałe wydatki bieżące	5 584 900	4 231 300		4 231 300	75,8
85195	<i>Pozostała działalność</i> - wynagrodzenia i pochodne - pozostałe wydatki bieżące	73 800 67 055 6 745	65 000 59 955 5 045	65 000 59 955 5 045	4 231 300	75,8 88,1 89,4 74,8
852	POMOC SPOŁECZNA	37 421 352	38 897 300	38 897 300		103,9
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i> - dotacje celowe	2 325 820 2 325 820	2 151 600 2 151 600	2 151 600 2 151 600		92,5 92,5
85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> - wynagrodzenia i pochodne - świadczenia na rzecz osób fizycznych - pozostałe wydatki bieżące	34 492 700 2 513 940 31 853 646 125 114	36 534 800 2 680 680 33 701 000 153 120	36 534 800 2 680 680 33 701 000 153 120		105,9 106,6 105,8 122,4
85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i> - pozostałe wydatki bieżące	254 880 254 880	183 500 183 500	183 500 183 500		72,0 72,0
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i> - świadczenia na rzecz osób fizycznych - pozostałe wydatki bieżące	194 200 190 773 3 427	0 0 0	0 0 0		0,0 0,0 0,0
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i> - świadczenia na rzecz osób fizycznych - pozostałe wydatki bieżące	17 558 17 300 258	0 0 0	0 0 0		0,0 0,0 0,0
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i> - dotacje celowe	90 549 90 549	27 400 27 400	27 400 27 400		30,3 30,3
85278	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i> - świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 500 28 500	0 0	0 0		0,0 0,0
85295	<i>Pozostała działalność</i> - wynagrodzenia i pochodne - świadczenia na rzecz osób fizycznych - pozostałe wydatki bieżące	17 145 6 545 7 600 3 000	0 0 0 0	0 0 0 0		0,0 0,0 0,0 0,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	393 470	299 100	299 100	299 100	76,0
85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i> - wynagrodzenia i pochodne - pozostałe wydatki bieżące	393 470 198 370 195 100	299 100 161 100 138 000	299 100 161 100 138 000		76,0 81,2 70,7

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 2015	Plan 2016	w tym:		4 : 3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	Razem:	63 522 567	60 906 414	41 341 614	19 564 800	95,9

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA ROK 2016

Załącznik nr 5
do uchwały nr 203/15
Rady Miasta Torunia
z dnia 17.12.2015r.

Paragraf	Nazwa	zł	
		Plan 2016	Plan 2016
1	2	3	4
950	Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	21 100 000	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	40 000 000	
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	59 500 000	
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		57 537 341
993	Splaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów		3 562 659
	Razem:	120 600 000	61 100 000

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 203/15
Rady Miasta Torunia
z dnia 17 grudnia 2015 r.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 203/15
Rady Miasta Torunia
z dnia 17 grudnia 2015 r.Załącznik nr 6
do uchwały nr 203/15
Rady Miasta Torunia
z dnia 17.12.2015r.TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2016

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2014	Plan			% 6:5
				2015	2016	2016	
1	2	3	4	5	6	7	
010	ROLNICTWO I LOWIECTWO		1 090	0	0	0,0	
	01008	Melioracje wodne	1 050	0	0	0,0	
		cotacja ZMN	1 050	0	0	0,0	
01095	Pozostała działalność		40	0	0	0,0	
		rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych opłat	40	0	0	0,0	
100	GÓRNICCTWO I KOPALNICTWO		19 613	20 000	25 000	125,0	
	10006	Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	19 613	20 000	25 000	125,0	
		wpływy z opłaty eksploatacyjnej	19 613	20 000	25 000	125,0	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		111 332 782	282 304 210	63 989 000	22,7	
	60002	Infrastruktura kolejowa	4 325 969	22 940 000	18 660 000	81,3	
		środki z funduszy UE	4 325 969	22 940 000	13 460 000	58,7	
		zwrot VAT od projektu BIT City	0	0	5 200 000	0,0	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	47 215 291	42 685 000	39 855 000	93,4	
		wpływy ze sprzedaży biletów za korzystanie ze środków lokalnego publicznego transportu zbiorowego	40 312 386	39 500 000	38 900 000	98,5	
		środki z funduszy UE - Rozwój sieci komunikacji tramwajowej	4 507 542	3 000 000	760 000	25,3	
		wpływy za udostępnianie MZK w Toruniu sp. z o. o. infrastruktury torowej i sieci	180 510	185 000	195 000	105,4	
		rozliczenie rekompensaty dla MZK	2 214 863	0	0	0,0	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	58 879 515	206 010 000	1 870 000	0,9	
		środki z funduszy UE	58 879 515	206 010 000	1 870 000	0,9	
		dofinansowanie remontu mostku na rz. Drwęcy	60 000	0	0	0,0	
	60016	Drogi publiczne gminne	0	8 275 000			
		środki z funduszy UE	0	8 275 000			
	60095	Pozostała działalność	912 007	2 394 210	3 604 000	150,5	
		zwrot nakładów inwestycyjnych	0	627 500	2 260 000	360,2	
		opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych	806 346	760 000	880 000	115,8	
		dofinansowanie ISZSD - projekty UE	92 119	867 710	314 000	36,2	
		inne dochody	0	75 000	78 000	104,0	
		cotacja z NFOŚiGW (recykling pojazdów)	0	28 000	36 000	128,6	
		opłata za usuwanie pojazdów z dróg i parkowanie	13 542	36 000	36 000	100,0	
630	TURYSTYKA		2 179 247	282 005	85 000	30,1	
	63001	Środki informacji turystycznej	86 017	80 000	85 000	106,3	
		dochody Ośrodka Informacji Turystycznej	86 017	80 000	85 000	106,3	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2014	Plan 2015		Plan 2016		% 6:5
				4	5	6	7	
1	2	3						
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki dotacja ZIMN - regaty ósemek wioslarskich dotacje celowe - klastery turystyczny różne dochody	9 631 1 500 8 131	180 000 0 180 000	0 0 0	0 0 0	0,0 0,0 0,0	
	63095	Pozostała działalność różne dochody środki z funduszy UE Toruński Rowler Miejski	2 083 599 5 374 1 969 994 108 231	22 005 22 005 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0,0 0,0 0,0 0,0	
	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	67 824 126	84 324 453	82 435 000	97,8		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami wpływy ze zbycia gruntów gminnych pod drogi krajowe sprzedaż nieruchomości dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa użytkowanie wieczyste od osób fizycznych i prawnych dzierżawy od osób prawnych i osób fizycznych przekształcenie prawa użytkowania we własność opłaty z tytułu zarządu lub użytkowania różne dochody	64 504 688 49 336 960 5 844 497 4 754 666 3 312 875 1 082 085 173 605	79 784 953 37 300 000 27 000 000 5 500 000 4 900 000 3 300 000 1 200 000 100 000 484 953	80 400 000 38 000 000 27 000 000 5 700 000 4 900 000 3 300 000 1 100 000 400 000 0	100,8 101,9 100,0 103,6 100,0 100,0 91,7 400,0 0,0		
	70095	Pozostała działalność środki z Funduszu Dopląt czynsze najmu lokali mieszkalnych czynsze najmu	3 319 438 3 113 941 91 004 114 493	4 539 500 4 067 500 350 000 122 000	2 035 000 1 450 000 460 000 125 000	44,8 35,6 131,4 102,5		
	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	817 984	681 400	663 000	97,3		
	71003	Biura planowania przestrzennego różne dochody	2 958 2 958	2 000 2 000	1 500 1 500	75,0 75,0		
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii wpływy ze sprzedaży i uostępnienia danych geodezyjnych i kartograficznych	803 412 803 412	668 000 668 000	650 000 650 000	97,3 97,3		
	71015	Nadzór budowlany różne dochody	1 114 1 114	900 900	1 000 1 000	111,1 111,1		
	71035	Cmentarze dotacje celowe na utrzymanie Miejsc Pamięci Narocowej	10 500 10 500	10 500 10 500	10 500 10 500	100,0 100,0		
	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 345 045	7 434 161	4 137 100	55,6		
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych egzekucja administracyjna	143 295 143 295	160 000 160 000	160 000 160 000	100,0 100,0		
	75020	Starostwa powiatowe wpływy z opłaty komunikacyjnej wpływy z różnych opłat	3 812 008 3 729 196 82 812	3 675 000 3 615 000 60 000	3 825 000 3 765 000 60 000	104,1 104,1 100,0		

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2014	Plan 2015		Plan 2016		% 6:5
				4	5	6	7	
1	2	3	4	5	6	7		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	869 030	3 560 000	152 100	4,3		
		różne dochody	108 894	75 000	80 000	106,7		
		dotacja na pokrycie kosztów organizacyjnych funkcjonowania ZIT	0	0	62 100	0,0		
		wpływy za koncesje i licencje	12 857	10 000	10 000	100,0		
		dotacja od partnerów projektu - Zintegrowany System Informatyczny Miast	0	230 000	0	0,0		
		środki z funduszy UE - Zintegrowany System Informatyczny Miast	747 279	3 245 000	0	0,0		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	520 097	39 161	0	0,0		
		dotacja na promocję miasta - środki UE	510 000	0	0	0,0		
		projekt "Invest in BIT City. Promocja potencjału inwestycyjnego konurbacji bydgosko-toruńskiej"	0	39 161	0	0,0		
		różne dochody	10 097	0	0	0,0		
	75095	Pozostała działalność	615	0	0	0,0		
		różne dochody	615	0	0	0,0		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		1 249 472	3 837 000	1 305 000	34,0		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 073	2 730 000	520 000	19,0		
		środki z NFOŚiGW na termomodernizację budynków KM PSP	0	2 710 000	500 000	18,5		
		różne dochody	16 073	20 000	20 000	100,0		
	75414	Obrona cywilna	12 683	11 700	13 000	111,1		
		cofinansowanie Centrum Powiadomiania Ratunkowego	12 683	11 700	13 000	111,1		
	75416	Straż gminna (miejska)	1 148 110	1 008 300	705 000	69,9		
		mandaty nakładane przez Straż Miejską	1 136 084	1 000 000	700 000	70,0		
		różne dochody	12 026	8 300	5 000	60,2		
	75421	Zarządzanie kryzysowe	72 606	67 000	67 000	100,0		
		cofinansowanie TCZK - budżet starostwa powiatowego	67 000	67 000	67 000	100,0		
		różne dochody	5 606	0	0	0,0		
	75495	Pozostała działalność		20 000	0	0,0		
		dotacja celowa - program "Razem bezpieczniej"		20 000	0	0,0		
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		383 190 045	401 868 800	419 100 000	104,3		
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	561 507	515 000	525 000	101,9		
		wpływy z karty podatkowej	512 421	500 000	500 000	100,0		
		odsetki	49 086	15 000	25 000	166,7		
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	94 394 386	99 078 000	100 100 000	101,1		
		podatek od nieruchomości	88 104 196	93 126 000	93 800 000	100,7		
		podatek od środków transportowych	3 525 268	3 300 000	3 670 000	111,2		
		podatek od czynności cywilnoprawnych	1 436 897	1 250 000	1 250 000	100,0		
		dotacja rekompensująca ze środków PFRON	1 115 614	1 125 000	1 125 000	100,0		
		odsetki od zaległości podatkowych	147 042	145 000	145 000	100,0		

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2014	Plan 2015	Plan 2016	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		pocatek leśny	41 008	40 000	85 000	212,5
		pocatek rolny	18 111	27 000	20 000	74,1
		zwrot kosztów windykacji	6 250	5 000	5 000	100,0
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od osób fizycznych cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	38 505 246	38 608 000	39 455 000	102,2
		podatek od nieruchomości	21 829 525	22 500 000	22 900 000	101,8
		podatek od czynności cywilnoprawnych	10 655 000	10 850 000	10 900 000	100,5
		podatek od spadków i darowizn	2 257 783	1 500 000	2 050 000	136,7
		pocatek od spadków i darowizn	1 878 083	1 900 000	1 930 000	101,6
		opłata targowa	1 271 297	1 250 000	1 150 000	92,0
		opłata miejscowa	245 295	250 000	270 000	108,0
		odsetki od zaległości podatkowych	206 889	220 000	120 000	54,5
		zwrot kosztów windykacji	87 887	72 000	70 000	97,2
		pocatek rolny	70 121	63 000	60 000	95,2
		pocatek leśny	3 366	3 000	5 000	166,7
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	16 265 351	16 730 000	16 020 000	95,8
		wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	8 298 230	8 460 000	8 600 000	101,7
		zezwolenia na sprzedaż alkoholu	4 330 569	4 180 000	4 300 000	102,9
		opłata skarbowa	3 512 738	3 750 000	2 880 000	76,8
		opłata adiacencka i renta planistyczna	27 538	200 000	150 000	75,0
		różne dochody	96 276	140 000	90 000	64,3
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	181 082 200	190 400 000	205 800 000	108,1
		udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	167 124 856	176 300 000	191 800 000	108,8
		udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	13 957 344	14 100 000	14 000 000	99,3
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	48 556 027	53 300 000	54 900 000	103,0
		udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	45 644 279	50 200 000	51 900 000	103,4
		udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych	2 911 748	3 100 000	3 000 000	96,8
	75624	Dywidendy	3 825 328	3 297 800	2 300 000	69,7
		dywidendy	3 825 328	3 297 800	2 300 000	69,7
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		152	0	0	0,0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	152	0	0	0,0
		różne dochody	152	0	0	0,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		236 927 826	243 849 119	241 238 634	98,9
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	223 265 204	226 576 291	230 329 723	101,7
		subwencja oświatowa z budżetu państwa dla powiatu	126 724 397	123 324 088	120 540 153	97,7
		subwencja oświatowa z budżetu państwa dla gminy	96 540 807	103 252 203	109 789 570	106,3
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 228 367	748 220	0	0,0
		cofinansowanie remontów dróg krajowych w granicach administracyjnych miasta	1 202 600	748 220	0	0,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2014	Plan 2015			Plan 2016	% 6:5
				4	5	6		
1	2	3	4	5	6	7		
		uzupełnienie subwencji ogólnej	25 767	0	0	0,0		
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 024 765	5 592 227	1 015 145	18,2		
		dochody z tytułu odsetek	1 735 390	2 300 000	1 000 000	43,5		
		odsetki od lokaty I LO	12 604	17 000	15 145	89,1		
		sprzedaż udziałów w USKOM Sp.z o.o.		540 000	0	0,0		
		sprzedaży akcji	49 500	0	0	0,0		
		wpłata z rachunku środków niewygasających	227 271	2 735 227	0	0,0		
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 006 216	1 676 403	1 755 285	104,7		
		część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy	2 006 216	1 676 403	1 755 285	104,7		
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	8 403 274	9 255 978	8 138 481	87,9		
		część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu	8 403 274	9 255 978	8 138 481	87,9		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 449 953	16 937 672	13 134 635	77,5		
	80101	Szkoły podstawowe	610 354	266 392	70 000	26,3		
		różne dochody	30 055	29 084	28 100	96,6		
		projekt "Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój"	0	86 049	21 511	25,0		
		środki na realizację programu ERASMUS +		82 718	20 389	24,6		
		dotacja celowa "Książki naszych marzeń"	0	51 640	0	0,0		
		dotacje celowe - "Radosna Szkoła"	562 679	0	0	0,0		
		środki na realizację programu COMENIUS	16 720	16 901	0	0,0		
		środki z WFOŚiGW	900	0	0	0,0		
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	21 440	31 300	3 450	11,0		
		różne dochody	21 440	30 000	3 450	11,5		
		dotacja celowa - Książki naszych marzeń	0	1 300	0	0,0		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 116 741	2 009 020	1 675 000	83,4		
		dotacje dla przedszkoli - b. państwa	1 948 456	1 833 120	1 475 000	80,5		
		wpłaty za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych	166 885	174 500	200 000	114,6		
		dotacje z WFOŚiGW	1 400	1 400	0	0,0		
	80104	Przedszkola	9 059 535	8 775 991	9 360 000	106,7		
		dotacje dla przedszkoli - b. państwa	6 316 475	6 322 991	6 730 000	106,4		
		wpłaty innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach	1 494 347	1 290 000	1 370 000	106,2		
		wpłaty za pobyt dzieci w przedszkolach miejskich	1 248 074	1 150 000	1 260 000	109,6		
		różne dochody	139	0	0	0,0		
		środki na realizację programu COMENIUS	500	12 600	0	0,0		
		środki z WFOŚiGW		400	0	0,0		
	80105	Przedszkola specjalne	27 783	21 641	14 500	67,0		
		dotacje dla przedszkoli - b. państwa	27 783	21 641	14 500	67,0		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	201 332	199 412	213 000	106,8		
		dotacje dla przedszkoli - b. państwa	182 404	183 312	180 000	98,2		

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2014	Plan 2015		Plan 2016		% 6:5	
				4	5	6	7	6	7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		wpłaty innych gmin za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych	18 928	16 100	33 000	205,0			
	80110	Gimnazja	192 864	155 552	164 051	105,5			
		środkami na realizację programu ERASMUS +	156 166	123 569	156 559	126,7			
		różne dochody	19 978	6 200	6 120	98,7			
		projekt "Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój"	0	5 483	1 372	25,0			
		dotacja z WFOŚiGW	0	3 500	0	0,0			
		środkami na realizację programu COMENIUS	16 720	16 800	0	0,0			
	80111	Gimnazja specjalne	1 268	1 000	1 000	100,0			
		różne dochody	1 268	1 000	1 000	100,0			
	80120	Licea ogólnokształcące	14 908	36 549	60 721	166,1			
		środkami na realizację programu ERASMUS +	0	0	49 721	0,0			
		różne dochody	13 411	9 672	8 506	87,9			
		projekt "Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój"	0	9 976	2 494	25,0			
		środkami na realizację programu COMENIUS	0	16 901	0	0,0			
		środkami z WFOŚiGW	1 497	0	0	0,0			
	80130	Szkoły zawodowe	198 773	722 803	348 913	48,3			
		środkami na realizację programu "Erasmus +"	29 378	314 276	341 637	108,7			
		różne dochody	16 166	7 400	7 276	98,3			
		projekt "Teoria wyjaśnia, praktyka naucza"	0	12 990	0	0,0			
		rozliczenie z lat ubiegłych	30 761	0	0	0,0			
		środkami na realizację programu "Comenius"	0	16 760	0	0,0			
		środkami na realizację programu "Leonardo da Vinci"	99 923	24 877	0	0,0			
		środkami na realizację projektu "Aadaptacja i wyposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu technik architektury krajoznawstwa w ZS Inżynierii Środowiska w Toruniu, ul.Batorego43/49"	3 136	345 000	0	0,0			
		środkami z funduszy UE	17 909	0	0	0,0			
		środkami z WFOŚiGW	1 500	1 500	0	0,0			
	80132	Szkoły artystyczne	13 130	14 620	10 000	68,4			
		różne dochody	13 130	12 450	10 000	80,3			
		dotacja celowa - Książki naszych marzeń	0	2 170	0	0,0			
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	148 702	71 392	51 000	71,4			
		różne dochody	87 574	54 100	51 000	94,3			
		środkami na realizację programu "Leonardo da Vinci"	61 128	17 292	0	0,0			
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	10 598	0	0	0,0			
		różne dochody	10 598	0	0	0,0			
	80195	Pozostała działalność	2 832 525	4 632 000	1 163 000	25,1			
		cofinansowanie termomodernizacji obiektów oświatowych	2 690 529	4 500 000	1 030 000	22,9			
		wpływy z najmu lokali użytkowych	132 859	132 000	133 000	100,8			
		różne dochody	717	0	0	0,0			

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2014	Plan 2015		Plan 2016	% 6:5
				4	5		
1	2	3	4	5	6	7	
851		zakup podręczników dla uczniów niewidomych - b. państwa	8 420	0	0	0,0	
	85111	OCHRONA ZDROWIA	844 335	815 000	815 700	100,1	
		Szpitala ogólne	1 500	0	0	0,0	
		różne dochody	1 500	0	0	0,0	
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	293	0	0	0,0	
		różne dochody	293	0	0	0,0	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	3 568	0	0	0,0	
		różne dochody	3 568	0	0	0,0	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 087	0	0	0,0	
		różne dochody	2 087	0	0	0,0	
	85158	Izby wytrzeźwień	782 338	765 000	765 700	100,1	
		wpłaty za pobyt w MOEIPU	782 338	765 000	765 700	100,1	
	85195	Pozostała działalność	54 549	50 000	50 000	100,0	
		odpłatność za przewóz osób niepełnosprawnych	50 074	50 000	50 000	100,0	
		wpływy z opłat za karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych	4 475	0	0	0,0	
852		POMOC SPOLECZNA	24 473 451	22 620 284	14 938 700	66,0	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	435 022	388 647	405 000	104,2	
		wpłaty z innych gmin i powiatów	412 371	350 000	400 000	114,3	
		różne dochody	20 651	38 647	5 000	12,9	
		różne dochody	2 000	0	0	0,0	
	85202	Domy pomocy społecznej	4 528 880	4 559 700	4 648 700	102,0	
		wpływy z opłat pensjonariuszy za pobyt w DPS	3 650 373	3 750 000	3 850 000	102,7	
		dotacja z b. państwa na utrzymanie DPS	875 157	794 700	793 700	99,9	
		różne dochody	3 350	15 000	5 000	33,3	
	85203	Ośrodki wsparcia	246 332	243 241	302 000	124,2	
		wpływy z odpłatności pensjonariuszy ośrodków wsparcia	239 471	240 000	300 000	125,0	
		różne dochody i rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych dotacji	2 061	3 241	2 000	61,7	
		dotacje z b. państwa na utrzymanie ośrodków wsparcia	4 800	0	0	0,0	
	85204	Rodziny zastępcze	635 032	405 750	455 000	112,1	
		wpłaty z innych gmin i powiatów	443 009	350 000	400 000	114,3	
		koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - b. państwa	64 680	50 750	50 000	98,5	
		różne dochody	10 543	5 000	5 000	100,0	
		dotacje celowe na bieżące utrzymanie rodzin zastępczych	116 800	0	0	0,0	
	85206	Wspieranie rodziny	307 134	196 682	150 000	76,3	
		program "Asystent rodziny" - b. państwa	307 134	196 682	150 000	76,3	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	717 922	660 000	650 000	98,5	
		różne dochody i rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń	717 922	660 000	650 000	98,5	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2014	Plan 2015		Plan 2016		% 6:5
				4	5	6	7	
1	2	3						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej dotacje celowe - ubezpieczenie zdrowotne różne dochody	312 840	330 824	262 400	79,3	79,3	79,3
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dotacja celowa na wypłatę zasiłków okresowych rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej spłaty udzielonych zasiłków i pożyczek	7 583 930	7 248 102	2 026 500	28,0	28,0	28,0
			7 570 265	7 234 102	2 014 500	27,8	27,8	27,8
			10 061	12 000	10 000	83,3	83,3	83,3
			3 604	2 000	2 000	100,0	100,0	100,0
	85215	Dodatki mieszkaniowe różne dochody i rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	2 475	2 000	1 000	50,0	50,0	50,0
			2 475	2 000	1 000	50,0	50,0	50,0
	85216	Zasiłki stałe dotacje celowe - zasiłki stałe rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	3 525 975	3 307 028	1 261 000	38,1	38,1	38,1
			3 504 123	3 287 028	1 251 000	38,1	38,1	38,1
			21 852	20 000	10 000	50,0	50,0	50,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej dotacja z b. państwa na utrzymanie MOPR różne dochody	2 819 667	2 609 200	2 736 400	104,9	104,9	104,9
			2 776 569	2 574 200	2 711 400	105,3	105,3	105,3
			43 098	35 000	25 000	71,4	71,4	71,4
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	4 256	10 000	10 000	100,0	100,0	100,0
			4 256	10 000	10 000	100,0	100,0	100,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wpływy z usług	481 185	500 000	600 000	120,0	120,0	120,0
			481 185	500 000	600 000	120,0	120,0	120,0
	85295	Pozostała działalność dotacja celowa - program "Posilek dla potrzebujących" różne dochody i rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej projekt "PWP Dach nad Twoją przyszłością" projekt "Schematom STOP"	2 872 801	2 159 110	1 430 700	66,3	66,3	66,3
			2 304 816	2 100 000	1 424 700	67,8	67,8	67,8
			33 001	6 000	6 000	100,0	100,0	100,0
			54 896	9 700	0	0,0	0,0	0,0
			480 088	43 410	0	0,0	0,0	0,0
853	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ		7 312 195	8 749 894	1 590 000	18,2	18,2	18,2
	85305	Żłobki wpływy z usług i inne dochody	794 753	826 000	827 000	100,1	100,1	100,1
			794 753	826 000	827 000	100,1	100,1	100,1
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wplaty z innych gmin i powiatów	28 166	26 300	28 000	106,5	106,5	106,5
			28 166	26 300	28 000	106,5	106,5	106,5
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności różne dochody	775	0	0	0,0	0,0	0,0
			775	0	0	0,0	0,0	0,0
	85333	Powiatowe urzędy pracy dotacje celowe z Funduszu Pracy na bieżące zacania projekt "Aktywna Mama" projekt "Kompetentni 2014" - EFS projekt "Przeciwbiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego" - EFS	1 780 226	901 415	735 000	81,5	81,5	81,5
			784 595	602 540	735 000	122,0	122,0	122,0
			186 111	271 911	0	0,0	0,0	0,0
			220 546	19 647	0	0,0	0,0	0,0
			15 714	729	0	0,0	0,0	0,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2014				Plan 2015		Plan 2016	% 6:5
			4	5	6	7	5	6	7	
1	2	3	4 772	6 588	0	0,0				
		projekt "Stokrotkowa Przystań" - EFS	2 030	0	0	0,0				
		różne dochody	566 458	0	0	0,0				
		środki z funduszy UE	4 708 275	6 996 179	0	0,0				
85395		Pozostała działalność	12 432	630	0	0,0				
		projekt "Pi-PWP - Toruński program współpracy instytucji ekonomicznej z administracją lokalną, jako szansa na stabilne funkcjonowanie PES"	775 267	1 295 488	0	0,0				
		projekt "Internet swi@t w twoim domu"	385 850	331 549	0	0,0				
		projekt "Mówię, więc jestem" - PO KL	665 605	786 755	0	0,0				
		projekt "Nasz Przyjaciel Robot - Mechatronika innowacyjnym narzędziem sukcesów edukacyjnych dla toruńskich gimnazjów"	219 999	2 405 724	0	0,0				
		projekt "Nowa jakość kształcenia zawodowego"	485 841	2 176 033	0	0,0				
		projekt "Twoja droga do sukcesu" - PO KL	2 163 281	0	0	0,0				
		środki z funduszy UE	2 428 119	1 909 189	341 000	17,9				
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	328 799	330 700	330 750	100,0				
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	328 127	330 000	330 000	100,0				
		dotacje celowe	672	700	750	107,1				
		różne dochody	1 651	700	750	107,1				
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 651	700	750	107,1				
		różne dochody	1 492	500	500	100,0				
85410		Internaty i bursy szkolne	1 492	500	500	100,0				
		różne dochody	1 492	500	500	100,0				
85415		Pomoc materialna dla uczniów	2 096 177	1 577 289	9 000	0,6				
		stypendia dla uczniów - dotacja z samorządu woj. kujawsko-pomorskiego	12 600	0	9 000	0,0				
		dotacje celowe - "Wyprawka szkolna"	304 436	137 727	0	0,0				
		rozliczenie stypendiów socjalnych i szkolnych		32 244	0	0,0				
		stypendia socjalne - b. państwa	1 779 141	1 407 318	0	0,0				
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	61 965 057	38 907 132	28 843 817	74,1				
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 210 277	3 377 500	0	0,0				
		rozliczenie FS/ISPA	13 210 277	3 377 500	0	0,0				
90002		Gospodarka odpadami	22 683 836	22 150 000	22 000 000	99,3				
		wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami	22 683 636	22 150 000	22 000 000	99,3				
		różne dochody	200	0	0	0,0				
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 008	20 000	20 000	100,0				
		sprzedaż drewna z lasów komunalnych	19 008	20 000	20 000	100,0				
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 707	60 000	50 000	83,3				
		różne dochody	50 707	60 000	50 000	83,3				
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 698 986	7 680 304	4 813 000	62,7				
		opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	3 076 780	3 130 000	2 348 000	75,0				

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2014	Plan 2015			Plan 2016			% 6:5
				4	5	6	7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
		cotacja WFOŚIGW - KAWKA II opłaty i kary za usuwanie dzew i krzewów cotacja WFOŚIGW - KAWKA cotacja z WFOŚIGW różne dochody środkii z funduszy UE - Rewitalizacja Bulwaru Filareńjskiego wraz z nabrzeżem Wisły na odcinku od mostu ciogowego do przystani AZS	6 034 266 475 192 112 372 376	1 073 700 1 293 000 1 492 500 236 104 0 455 000	1 810 000 450 000 205 000 0 0 0	168,6 34,8 13,7 0,0 0,0 0,0				
	90095	Pozostała działalność projekt "Bydgosko-Toruńskie Partnerstwo na rzecz zrównoważonego transportu" środkii z funduszy UE Plan gospodarki niskoemisyjnej dla GM Toruń na lata 2015-2020 różne dochody (kary, darowizny, reafaktury) różne dochody	16 302 243 62 528 16 095 638 143 322 755	5 619 328 1 254 646 4 272 200 60 639 0 31 843	1 960 817 1 260 102 612 500 59 215 29 000 0	34,9 100,4 14,3 97,7 0,0 0,0				
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 146 583	2 480 634	0	0,0				
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury różne dochody	137 137	0 0	0 0	0,0 0,0				
	92106	Teatry cotacje celowe - Festiwal "Spotkania"	50 000 50 000	45 000 45 000	0 0	0,0 0,0				
	92113	Centra kultury i sztuki cotacje na prace konserwatorskie - b. państwa środkii z funduszy UE zwrot VAT	563 826 150 000 413 826	30 055 0 0 30 055	0 0 0 0	0,0 0,0 0,0 0,0				
	92114	Pozostałe instytucje kultury rozliczenie z Centrum Nowoczesności zwrot VAT	1 060 848 707 111 353 737	115 165 0 115 165	0 0 0	0,0 0,0 0,0				
	92118	Muzea środkii z funduszy UE - "Świat Toruńskiego Piernika"	1 399 337 1 399 337	1 210 000 1 210 000	0 0	0,0 0,0				
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO różne dochody	68 272 66 572 1 700	1 020 414 1 020 414 0	0 0 0	0,0 0,0 0,0				
	92195	Pozostała działalność cotacja MKiDN na zakup instrumentów muzycznych różne dochody	4 163 0 4 163	60 000 60 000 0	0 0 0	0,0 0,0 0,0				
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	741 610	656 300	647 000	98,6				
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne wpływy ze sprzedaży biletów różne dochody	741 610 568 162 23 534	656 300 571 500 43 000	647 000 610 000 37 000	98,6 106,7 86,0				

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2014	Plan 2015	Plan 2016	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		dotacje z WFOŚiGW zwrot VAT od inwestycji	25 399 124 515	41 800 0	0 0	0,0 0,0
926		KULTURA FIZYCZNA	38 922 606	1 073 670	3 655 000	340,4
	92601	Obiekty sportowe	38 291 352	417 690	3 000 000	718,2
		cofinansowanie inwestycji z MSiP	0	0	3 000 000	0,0
		cofinansowanie budowy hali widowiskowo – sportowej	200 000	0	0	0,0
		Moje boisko "Orlik-2012" - dotacja z samorządu woj. kujawsko-pomorskiego	0	105 000	0	0,0
		rozliczenie kosztów budowy hali widowiskowo – sportowej : środki TIS sp. z o.o.	38 077 252	0	0	0,0
		inne dochody	14 100	312 690	0	0,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	91 375	100 000	100 000	100,0
		dochody z organizacji imprez	91 375	100 000	100 000	100,0
	92695	Pozostała działalność	539 879	555 980	555 000	99,8
		środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	539 879	555 980	555 000	99,8
		Razem:	964 171 291	1 118 750 923	876 943 586	78,4

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 203/15
Rady Miasta Torunia
z dnia 17 grudnia 2015 r.

Załącznik nr 7
do uchwały nr 203/15
Rady Miasta Torunia
z dnia 17.12.2015r.

TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2016

Dział	Rezerwa	Nazwa	Wykonanie 2014	Plan			6:5%
				2015	2016	2016	
1	2	3	4	5	6	7	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	476 256	492 200	452 500	91,9	
	01008	<i>Melioracje wodne</i>	474 496	490 000	450 000	91,8	
		bieżące utrzymanie i remonty urządzeń melioracji wodnych	474 496	490 000	450 000	91,8	
	01030	<i>Izby rolnicze</i>	1 719	2 200	2 500	113,6	
		wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	1 719	2 200	2 500	113,6	
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	41	0	0	0,0	
		rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych opłat	41	0	0	0,0	
100		GÓRNICCTWO I KOPALNICTWO	8 810	20 000	20 000	100,0	
	10006	<i>Pozostałe górnictwo i kopalnictwo</i>	8 810	20 000	20 000	100,0	
		opracowanie dokumentacji geologicznej	8 810	20 000	20 000	100,0	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	348 408 830	322 777 290	211 342 000	65,5	
	60002	<i>Infrastruktura kolejowa</i>	17 149 086	42 090 000	6 200 000	14,7	
		Integracja systemu transportu miejskiego wraz z zakupem taboru tramwajowego w Toruniu - BII-City – koszty pracowników	38 209	36 000	0	0,0	
		<i>Inwestycje</i>	17 110 877	42 054 000	6 200 000	14,7	
	60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	78 634 007	73 698 000	76 965 000	104,4	
		rekompensata dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu sp. z o.o. za świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego	66 319 960	67 250 000	69 045 000	102,7	
		kontrola biletów komunikacji miejskiej	594 058	720 000	750 000	104,2	
		costawa biletów i informacja pasażerska	84 744	95 000	125 000	131,6	
		analiza sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób	19 036	45 000	45 000	100,0	
		<i>Inwestycje</i>	11 616 209	5 588 000	7 000 000	125,3	
	60015	<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	209 346 320	152 506 000	81 825 000	53,7	
		bieżące remonty i utrzymanie dróg powiatowych	4 111 332	4 162 000	4 120 000	99,0	
		remonty kapitalne dróg powiatowych	4 562 988	3 150 000	2 900 000	92,1	
		monitoring porcelanizacyjny	141 020	270 000	300 000	111,1	
		<i>Inwestycje</i>	200 530 980	144 924 000	74 505 000	51,4	
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	36 870 885	47 864 000	40 290 000	84,2	
		remonty kapitalne dróg gminnych	4 469 794	5 725 000	6 000 000	104,8	
		bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych	3 828 449	3 830 000	3 650 000	95,3	
		utrzymanie parkometrów w SPP	843 410	970 000	1 020 000	105,2	
		<i>Inwestycje</i>	27 729 232	37 339 000	29 620 000	79,3	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2014	Plan 2015	Plan 2016	6:5%
1	2	3	4	5	6	7
	60095	Pozostała działalność	6 408 532	6 619 290	6 062 000	91,6
		utrzymanie MZD	5 655 996	5 730 000	5 850 000	102,1
		usuwanie pojazdów z dróg i koszty ich parkowania	100 951	86 000	72 000	83,7
		remont witalczy w pasach drogowych - wjazdy do miasta	0	0	60 000	0,0
		informatyczny system zarządzania siecią dróg w Toruniu	596 685	608 290	0	0,0
		remonty obiektu MZD	0	120 000	0	0,0
		inwestycje	54 900	75 000	80 000	106,7
630	TURYSTYKA		2 734 479	2 893 105	2 360 000	81,6
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	504 327	585 000	520 000	88,9
		utrzymanie Ośrodka Informacji Turystycznej	504 327	520 000	520 000	100,0
		remont siedziby Ośrodka Informacji Turystycznej	0	65 000	0	0,0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	103 818	370 100	150 000	40,5
		cofinansowanie zadań z zakresu działalności turystycznej	98 791	145 100	150 000	103,4
		projekt "Promocja walorów turystycznych woj. kujawsko-pomorskiego poprzez uczestnictwo w charakterze wystawcy w krajowych i międzynarodowych targach turystycznych oraz promocja produktu markowego woj. kujawsko-pomorskiego"	5 027	11 000	0	0,0
		realizacja elementów strategii rozwoju klastra turystycznego		214 000	0	0,0
	63095	Pozostała działalność	2 126 334	1 938 005	1 690 000	87,2
		realizacja strategii rozwoju turystyki	598 821	672 005	600 000	89,3
		promocja turystyczna	578 994	515 000	540 000	104,9
		Torunski Rower Miejski	357 194	401 000	410 000	102,2
		estetyka i wizerunek obszaru TCM	119 520	120 000	100 000	83,3
		organizacja transportu na otwarte kąpieliska poza Toruniem	31 961	40 000	40 000	100,0
		inwestycje	439 844	190 000	0	0,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		21 897 216	18 695 000	15 625 000	83,6
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 365 658	1 950 000	1 500 000	76,9
		dotacja dla ZGM	1 800 000	1 950 000	1 000 000	51,3
		remont budynku przy ul. Jęczmiennej 10 - kontynuacja	0	0	500 000	0,0
		modernizacja sali gimnastycznej w budynku przy ul. Jęczmiennej 10	74 894	0	0	0,0
		inwestycje	490 764	0	0	0,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 184 953	1 640 000	2 140 000	130,5
		opłaty, zakup usług	929 584	640 000	640 000	100,0
		pozyskiwanie nieruchomości	354 000	0	0	0,0
		inwestycje	3 901 369	1 000 000	1 500 000	150,0
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	2 081 920	325 000	400 000	123,1
		czynsze najmu - TTBS	81 920	325 000	400 000	123,1
		inwestycje	2 000 000	0	0	0,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2014	Plan 2015	Plan 2016	6:5%
1	2	3	4	5	6	7
	70095	Pozostała działalność roszczenia odszkodowawcze i katastrofy budowlane wynagrodzenia komisji mieszkaniowej <u>Inwestycje</u>	12 264 685 1 593 182 26 880 10 644 623	14 780 000 1 720 000 30 000 13 030 000	11 585 000 1 720 000 30 000 9 835 000	78,4 100,0 100,0 75,5
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 395 169	2 893 820	2 970 000	102,6
	71003	Biura planowania przestrzennego utrzymanie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej <u>Inwestycje</u>	1 713 180 1 683 186 29 994	1 795 000 1 795 000 0	1 825 000 1 800 000 25 000	101,7 100,3 0,0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii administrowanie zasobem geodezyjnym i kartograficznym opracowanie ortofotomapy m. Torunia utrzymanie zasobów informatycznych <u>Inwestycje</u>	538 967 488 146 39 900 0 10 921	668 000 613 000 0 45 000 10 000	650 000 510 000 90 000 40 000 10 000	97,3 83,2 0,0 88,9 100,0
	71015	Nadzór budowlany dofinansowanie działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	100 000 100 000	100 000 100 000	100 000 100 000	100,0 100,0
	71035	Cmentarze remonty nekropolli toruńskich remonty Miejsc Pamięci Narodowej - b. państwa przewóz zwłok	43 022 29 038 10 500 3 484	330 820 315 320 10 500 5 000	395 000 380 000 10 500 4 500	119,4 120,5 100,0 90,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	43 803 378	48 847 329	46 022 780	94,2
	75020	Starostwa powiatowe wydatki związane z funkcjonowaniem starostwa powiatowego koszty tablic rejestracyjnych, praw jazdy, druków dowodów rejestracyjnych i pozwoleń czasowych	3 284 245 1 864 446 1 419 799	3 375 000 1 925 000 1 450 000	3 420 000 1 970 000 1 450 000	107,3 102,3 100,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) utrzymanie Rady Miasta, Rad Okręgów	695 419 695 419	720 000 720 000	750 000 750 000	104,2 104,2
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miasta wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu Miasta pozostałe wydatki (szkolenia, delegacje, ZFŚS, opłaty PFRON, itp.) utrzymanie zasobów informatycznych UMJT utrzymanie sieci teleinformatycznej UMJT remonty budynków UMJT Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej koszty organizacyjne funkcjonowania ZIT projekt "Zintegrowany System Informatyczny Miast - ZSIM" Zintegrowany system informatyczny miasta Torunia <u>Inwestycje</u>	34 605 623 26 072 851 4 818 718 909 092 870 327 64 063 188 360 0 0 44 298 0 1 637 914	39 131 189 26 975 000 4 930 000 1 060 000 893 000 82 000 200 000 0 0 610 000 118 200 4 262 989	35 794 014 27 395 000 4 865 000 1 040 000 870 000 250 000 200 000 20 000 69 014 0 0 1 085 000	91,5 101,6 98,7 98,1 97,4 304,9 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,5

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2014	Plan 2015	Plan 2016	6:5%
1	2	3	4	5	6	7
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego utrzymanie i funkcjonowanie Centrum Wspierania Biznesu realizacja strategii promocji miasta promocja obszaru metropolitalnego Toruń-Bydgoszcz kontakty zewnętrzne i informacja aktywizacja społeczno-gospodarcza w obszarze TCM projekty realizowane ze środków UE promocja inwestycyjna i promocja przedsiębiorczości <u>Inwestycje</u>	3 474 489 0 1 472 414 800 367 754 669 125 942 26 497 294 600 0	4 061 140 530 000 1 160 000 970 000 761 400 120 000 193 740 310 000 16 000	4 500 000 1 460 000 1 080 000 970 000 800 000 190 000 0 0 0	110,8 275,5 93,1 100,0 105,1 158,3 0,0 0,0 0,0
	75095	Pozostała działalność koszty borbu podatków, w tym utrzymanie zintegrowanego systemu informatycznego składki organizacyjne projekt "Program działań dla miejskich obszarów funkcjonalnych Bydgoszczy i Torunia w nowej perspektywie finansowej 2014-2020"	1 743 602 1 430 952 140 793 171 857	1 560 000 1 420 000 140 000 0	1 558 766 1 400 000 158 766 0	99,9 98,6 113,4 0,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA	9 197 866	13 346 000	12 449 340	93,3
	75405	Komendy powiatowe Policji wsparcie finansowe dla KM Policji patrole policyjne <u>Inwestycje</u>	299 889 0 84 889 215 000	605 000 418 000 95 000 92 000	975 000 700 000 125 000 150 000	161,2 167,5 131,6 163,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej <u>Inwestycje</u>	160 000 160 000	3 110 000 3 110 000	900 000 900 000	28,9 28,9
	75414	Obrona cywilna wydatki związane z funkcjonowaniem obrony cywilnej	49 751 49 751	50 000 50 000	50 000 50 000	100,0 100,0
	75416	Straż gminna (miejska) utrzymanie Straży Miejskiej <u>Inwestycje</u>	7 602 665 7 602 665 0	7 906 426 7 789 026 117 400	8 010 000 8 010 000 0	101,3 102,8 0,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego Torunia utrzymanie Toruńskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego bezpieczeństwo publiczne utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego Torunia utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego Torunia <u>Inwestycje</u>	1 075 661 357 959 435 796 65 518 0 0 216 388	1 674 574 394 574 445 000 75 000 0 0 760 000	2 514 340 548 000 474 340 130 000 55 000 7 000 1 300 000	150,1 138,9 106,6 173,3 0,0 0,0 171,1
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zapobieganie skutkom powodzi - b. miasta	9 900 9 900	0 0	0 0	0,0 0,0
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	27 864 984	32 055 500	33 750 000	105,3
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego koszty odsetek i prowizji bankowych	27 864 984 27 864 984	31 425 500 31 425 500	33 120 000 33 120 000	105,4 105,4

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2014	Plan 2015	Plan 2016	6:5%
1	2	3	4	5	6	7
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0	630 000	630 000	100,0
		poręczenie kredytu dla TTBS	0	630 000	630 000	100,0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	3 389 525	9 980 423	8 862 926	88,8
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0	5 700 000	5 700 000	100,0
		rezerwa ogólna	0	3 450 000	3 350 000	97,1
		rezerwa celowa - realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	0	2 250 000	2 350 000	104,4
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 389 525	4 280 423	3 162 926	73,9
		wpłata na rzecz budżetu państwa	3 389 525	4 280 423	3 162 926	73,9
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	302 752 426	316 213 936	309 838 220	98,0
	80101	Szkoły podstawowe	78 825 776	78 455 331	78 510 000	100,1
		utrzymanie szkół podstawowych	67 607 825	67 497 037	69 450 000	102,9
		dotacje dla szkół niepublicznych	4 135 161	4 957 150	5 955 000	120,1
		Program Powszechnej Nauki Plywania "Umiem pływać"	27 625	198 087	152 000	76,7
		program ERASMUS +	0	79 540	22 407	28,2
		projekt "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w woj. kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu cyfryzacji treści edukacyjnych"	0	65 706	20 000	30,4
		program "Bezpieczna +" - b. miasta	0	0	10 593	0,0
		program "Książki naszych marzeń" - b. państwa	0	51 640	0	0,0
		projekty realizowane ze środków UE	55 807	131 261	0	0,0
		program "Książki naszych marzeń" - b. miasta	0	12 910	0	0,0
		inwestycje	6 999 358	5 462 000	2 900 000	53,1
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	8 923 675	8 584 896	10 565 000	123,1
		utrzymanie szkół podstawowych specjalnych	7 752 521	7 285 623	8 210 000	112,7
		dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	1 170 482	1 297 200	1 954 500	150,7
		Program Powszechnej Nauki Plywania "Umiem pływać"	672	448	500	111,6
		program "Książki naszych marzeń" - b.miasta	0	325	0	0,0
		program "Książki naszych marzeń" - b.państwa	0	1 300	0	0,0
		inwestycje	0	0	400 000	0,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 243 523	4 976 656	5 050 000	101,5
		utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	4 228 268	4 095 706	4 450 000	108,7
		dotacje dla szkół niepublicznych podstawowych	1 015 255	880 950	600 000	68,1
	80104	Przedszkola	38 606 831	39 449 035	35 150 000	89,1
		utrzymanie przedszkoli miejskich	22 042 041	21 916 916	21 480 000	98,0
		dotacje dla przedszkoli niepublicznych	15 811 416	14 183 361	12 810 000	90,3
		opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach innych gmin	286 810	330 000	320 000	97,0
		program COMENIUS	32 564	18 758	0	0,0
		inwestycje	434 000	3 000 000	540 000	18,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2014		Plan 2015		Plan 2016		6:5%
			4	5	6	7			
1	2	3							
	80105	Przedszkola specjalne dotacje dla przedszkoli niepublicznych specjalnych	1 044 177 1 044 177	882 700 882 700	555 000 555 000	62,9 62,9			
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych opłaty za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych innych gmin	499 779 489 453 10 326	474 543 460 543 14 000	424 000 410 000 14 000	89,3 89,0 100,0			
	80110	Gimnazja utrzymanie gimnazjów dotacje dla gimnazjów publicznych dotacje dla gimnazjów niepublicznych szkolenia sportowe - wioślarstwo program ERASMUS + szkolenia sportowe - kolarstwo program COMENIUS projekt "Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój"	40 589 064 36 337 934 2 217 530 1 661 209 144 980 14 700 106 905 105 806	38 800 818 34 424 667 2 161 069 1 639 755 195 384 282 991 71 586 18 512 6 854	38 087 551 33 760 000 2 190 000 1 732 000 195 384 138 652 71 515 0 0	98,2 98,1 101,3 105,6 100,0 49,0 99,9 0,0 0,0			
	80111	Gimnazja specjalne utrzymanie gimnazjów specjalnych	3 224 322 3 224 322	3 335 979 3 335 979	2 815 000 2 815 000	84,4 84,4			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół koszty dowozu uczniów do szkół podstawowych	212 993 212 993	240 000 240 000	200 000 200 000	83,3 83,3			
	80120	Licea ogólnokształcące utrzymanie liceów ogólnokształcących dotacje dla niepublicznych L.O. dotacje dla publicznych L.O. szkolenia sportowe - kolarstwo szkolenia sportowe - wioślarstwo program ERASMUS + projekty realizowane ze środków UE Inwestycje	36 904 960 34 364 871 1 077 812 1 214 779 35 646 186 884 0 24 968 0	36 889 238 32 769 285 1 080 842 1 163 092 93 626 81 397 0 50 996 1 650 000	35 484 669 31 970 000 1 240 000 1 130 000 93 560 81 440 69 669 0 900 000	96,2 97,6 114,7 97,2 99,9 100,1 0,0 0,0 54,5			
	80123	Licea profilowane dotacje dla publicznych liceów profilowanych	98 437 98 437	0 0	0 0	0,0 0,0			
	80130	Szkoły zawodowe utrzymanie szkół zawodowych dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych dotacje dla publicznych szkół zawodowych program "ERASMUS +" szkolenia sportowe - wioślarstwo projekty realizowane ze środków UE szkolenia sportowe - kolarstwo Inwestycje	39 242 136 30 090 838 7 261 630 1 445 790 4 800 45 100 328 831 20 364 44 783	39 148 201 29 160 106 7 982 182 1 243 000 223 368 113 987 60 414 0 365 144	39 840 000 28 220 000 7 950 000 1 038 000 518 811 113 189 0 0 2 000 000	101,8 96,8 99,6 83,5 232,3 99,3 0,0 0,0 547,7			

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2014		Plan 2015		Plan 2016		6:5%
			4	3	5	6	7		
1	2	3							
	80132	Szkoły artystyczne utrzymanie Zespołu Szkół Muzycznych Program Powszechnej Nauki Plywania "Umiem pływać" program "Książki naszych marzeń" - b. miasta program "Książki naszych marzeń" - b. państwa zakup instrumentów muzycznych - b. państwa	8 830 482 8 830 482 0 0	9 028 282 8 964 069 1 500 543 2 170 60 000	9 012 000 9 010 000 2 000 0 0 0	99,8 100,5 133,3 0,0 0,0 0,0			
	80134	Szkoły zawodowe specjalne utrzymanie szkoły zawodowej specjalnej	1 065 413 1 065 413	1 025 000 1 025 000	1 050 000 1 050 000	102,4 102,4			
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego utrzymanie centrów kształcenia program Leonardo da Vinci	6 496 091 6 397 696 98 395	6 245 500 6 245 500 0	5 970 000 5 970 000 0	95,6 95,6 0,0			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli koszty dokształcania i szkolenia nauczycieli	904 115 904 115	900 000 900 000	920 000 920 000	102,2 102,2			
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne utrzymanie stołówek szkolnych	3 509 903 3 509 903	3 804 000 3 804 000	3 745 000 3 745 000	98,4 98,4			
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego kształcenie specjalne	0 0	2 958 302 2 958 302	3 080 000 3 080 000	104,1 104,1			
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych kształcenie specjalne	0 0	7 481 871 7 481 871	7 520 000 7 520 000	100,5 100,5			
	80151	Kursy kwalifikacyjne kursy kwalifikacyjne	0 0	0 0	100 000 100 000	0,0 0,0			
	80195	Pozostała działalność codiatki motywacyjne remonty obiektów oświatowych utrzymanie basenów fundusz świadczeń socjalnych emerytów szkół i przedszkoli zastępstwa doradne w placówkach oświatowych zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych nagrody dla nauczycieli ubezpieczenie obiektów oświatowych sprawy organizacyjne szkół i przedszkoli fundusz zdrowotny nauczycieli nagrody i stypendia Prezydenta Miasta Torunia dla uczniów środki dla innych placówek oświatowych	28 530 749 5 848 603 3 458 113 3 167 656 2 477 760 0 368 230 460 753 331 691 192 195 281 246 143 600 74 986	33 533 584 6 002 704 5 300 000 3 155 000 2 626 396 0 1 272 307 470 000 335 000 260 000 285 000 200 000 75 000	31 760 000 6 100 000 4 500 000 3 190 000 2 670 000 1 600 000 940 000 500 000 350 000 300 000 285 000 250 000 75 000	94,7 101,6 84,9 101,1 101,7 0,0 73,9 106,4 104,5 115,4 100,0 125,0 100,0			

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2014	Plan 2015	Plan 2016	6.5%
1	2	3	4	5	6	7
		rozliczenie projektów UE	17 362	20 000	0	0,0
		strategia edukacji miasta Torunia	0	80 000	0	0,0
		zakup podreczników dla uczniów niewidomych - b.państwa	8 420	0	0	0,0
		<u>Investycje</u>	<u>11 700 134</u>	<u>13 452 177</u>	<u>11 000 000</u>	<u>81,8</u>
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	30 000	170 000	420 000	247,1
		<i>Pozostała działalność</i>	30 000	170 000	420 000	247,1
		Miejski Program Stypendialny dla studentów		120 000	360 000	300,0
		<u>Investycje</u>	<u>30 000</u>	<u>50 000</u>	<u>60 000</u>	<u>120,0</u>
851		OCHRONA ZDROWIA	22 230 333	14 325 275	15 037 000	105,0
		<i>Szpitala ogólne</i>	13 552 974	6 491 741	6 800 000	104,7
		pokrycie straty SSM, ul.Batorego 17/19	3 887 193	3 177 741	4 900 000	154,2
		remont i modernizacja SSM	99 257	100 000	100 000	100,0
		<u>Investycje</u>	<u>9 566 524</u>	<u>3 214 000</u>	<u>1 800 000</u>	<u>56,0</u>
		<i>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</i>	0	35 000	97 000	277,1
		remont pomieszczeń budynku ZP-O przy ul.Ligi Polskiej 8	0	0	50 000	0,0
		<u>Investycje</u>	<u>0</u>	<u>35 000</u>	<u>47 000</u>	<u>134,3</u>
		<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>	1 133 681	40 000	150 000	375,0
		remont bucynków MPS	198 681	25 000	100 000	400,0
		remont ogrzewania Przychodni przy ul.Fredry	0	15 000	0	0,0
		<u>Investycje</u>	<u>935 000</u>	<u>0</u>	<u>50 000</u>	<u>0,0</u>
		<i>Programy polityki zdrowotnej</i>	1 181 689	1 613 984	1 720 000	106,6
		cofinansowanie programów opieki zdrowotnej	835 126	1 123 984	1 220 000	108,5
		promocja zdrowia wśród uczniów szkół toruńskich	297 836	450 000	460 000	102,2
		program zdrowia psychicznego	48 727	40 000	40 000	100,0
		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	333 926	400 000	400 000	100,0
		zwalczanie narkomanii	333 926	400 000	400 000	100,0
		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	3 807 394	3 660 000	3 900 000	106,6
		profilaktyka i koszty zwalczania alkoholizmu	1 129 781	1 015 500	1 085 500	106,9
		organizacja kolonii i programów profilaktycznych	841 290	800 000	875 000	109,4
		dotacja dla Centrum Integracji Społecznej	359 999	360 000	380 000	105,6
		ograniczenie skutków używania środków psychoaktywnych - KM Policji	249 960	280 000	280 000	100,0
		zajęcia pozalekcyjne	347 118	300 000	275 000	91,7
		promocja zdrowia wśród uczniów szkół toruńskich	150 000	160 000	260 000	162,5
		realizacja programów profilaktycznych - MOEIPU	213 431	210 000	210 000	100,0
		kampania "Radosne i Bezpieczne Wakacje" - MOSIR	140 000	130 000	130 000	100,0
		profilaktyka bezdomności osób uzależnionych	99 950	100 000	100 000	100,0
		zespoły menforyczne MKRPA	41 269	75 000	75 000	100,0
		bieżąca działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	74 551	70 000	70 000	100,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2014	Plan 2015	Plan 2016	6:5%
1	2	3	4	5	6	7
		działania prewencyjno-kontrolno edukacyjne - Straż Miejska Dom Muz. - świetlica śródociskowa WOTUW - programy edukacyjno profilaktyczne, szkolenia bieżąca działalność Zespołu Interdyscyplinarnego ds. rozwiązywania problemów przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie udział w projekcie "Niebieska Linia"	49 861 40 000 45 000 15 734 9 450	50 000 40 000 40 000 20 000 9 500	50 000 40 000 40 000 20 000 9 500	100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
	85158	Izby wytrzeźwień utrzymanie Miejskiego Ośrodka Edukacji i Profilaktyki Uzależnień remonty i zakup wyposażenia dla MOEIPU <u>Investycje</u>	1 347 644 1 331 472 0 <u>16 172</u>	1 434 550 1 375 250 53 000 <u>6 300</u>	1 460 000 1 430 000 30 000	101,8 104,0 56,6
	85195	Pozostała działalność dofinansowanie obsługi komunikacyjnej osób niepełnosprawnych współorganizacja odcinnościowych przecisków oraz szkoleń dla personelu meycznego wydatki na obsługę projektu "Zdrowe Miasta" <u>Investycje</u>	873 025 519 985 8 785 20 425 <u>323 830</u>	650 000 520 000 29 000 21 000 <u>80 000</u>	510 000 460 000 29 000 21 000 0	78,5 88,5 100,0 100,0 0,0
	852	POMOC SPOŁECZNA	70 947 507	75 270 759	72 687 600	96,6
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego dofinansowanie niepublicznych całonocnych placówek opiekuńczo-wychowawczych remont mieszkań na potrzeby rodzinnych domów dziecka usamodzielnienie wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych dofinansowanie kosztów organizacji wypoczynku letniego dzieci środki przekazywane na podstawie porozumień remonty placówek opiekuńczo-wychowawczych <u>Investycje</u>	8 108 011 6 557 514 577 200 168 480 394 227 308 792 12 800 0 72 200 <u>16 798</u>	8 843 647 6 673 647 580 000 504 000 655 000 350 000 16 000 5 000 60 000 0 <u>290 000</u>	9 053 000 6 775 000 690 000 504 000 400 000 370 000 19 000 5 000 0 0 <u>290 000</u>	102,4 101,5 119,0 100,0 61,1 105,7 118,8 100,0 0,0 0,0 <u>0,0</u>
	85202	Domy pomocy społecznej odpłatność za pobyt mieszkańców w DPS utrzymanie Domu Pomocy Społecznej dotacja dla domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie remont DPS <u>Investycje</u>	14 192 632 9 235 629 4 727 469 88 734 103 000 <u>37 800</u>	15 967 500 10 985 000 4 846 030 91 470 0 45 000	21 267 000 13 150 000 5 025 000 92 000 0 3 000 000	133,2 119,7 103,7 100,6 0,0 <u>6 666,7</u>
	85203	Ośrodki wsparcia utrzymanie Noclegowni i Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej ośrodek wsparcia - całonocny dom pomocy społecznej ośrodek wsparcia - dzienny dom pomocy społecznej ośrodek wsparcia dla osób opuszczających zakłady karne	2 434 015 1 014 167 971 961 267 887 180 000 0	2 628 741 1 065 000 1 000 810 352 000 210 000 0	2 800 000 1 140 000 1 035 000 352 000 210 000 63 000	106,5 107,0 103,4 100,0 100,0 0,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2014	Plan 2015	Plan 2016	6:5%
1	2	3	4	5	6	7
		rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych dotacji	0	931	0	0,0
	85204	Rodziny zastępcze	6 284 695	7 010 550	7 410 000	105,7
		świadczenia dla rodzin zastępczych	4 647 850	4 980 000	5 150 000	103,4
		wynagrodzenie dla rodzinnych form pieczy zastępczej	857 170	1 085 000	1 180 000	108,8
		środki przekazywane na podstawie porozumień	475 716	600 000	550 000	91,7
		cofinansowanie kosztów organizacji wycieczek letniego dzieci	96 300	209 800	345 000	164,4
		koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - b. miasta	16 180	65 000	115 000	176,9
		koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - b. państwa	16 179	50 750	50 000	98,5
		szkolenie dla rodzin zastępczych	10 000	20 000	20 000	100,0
		wynagrodzenie dla rodzinnych form pieczy zastępczej - b. państwa	165 300	0	0	0,0
	85206	Wspieranie rodziny	438 037	451 682	480 000	106,3
		program "Asystent rodziny" - b. miasta	115 944	245 000	320 000	130,6
		program "Asystent rodziny" - b. państwa	307 093	196 682	150 000	76,3
		rodziny wspierające	15 000	10 000	10 000	100,0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	968 455	1 040 000	1 000 000	96,2
		obsługa świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego - budżet miasta	745 343	830 000	800 000	96,4
		rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	223 112	210 000	200 000	95,2
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	312 792	330 824	262 400	79,3
		składki na ubezpieczenie zdrowotne - b. państwa	312 792	330 824	262 400	79,3
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 972 565	9 625 862	4 399 500	45,7
		zasiłki i pomoc w naturze - b. miasta	2 120 000	2 100 000	2 100 000	100,0
		zasiłki okresowe - b. państwa	7 570 265	7 234 102	2 014 500	27,8
		program wsparcia dużej rodziny, w tym projekt "Jesteśmy Razem"	272 364	279 760	280 000	100,1
		rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	9 936	12 000	5 000	41,7
	85215	Dodatki mieszkaniowe	8 081 480	7 816 615	7 500 000	95,9
		dotatki mieszkaniowe	8 081 480	7 816 615	7 500 000	95,9
	85216	Zasiłki stałe	3 525 915	3 307 028	1 261 000	38,1
		zasiłki stałe - b. państwa	3 504 123	3 287 028	1 251 000	38,1
		rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	21 792	20 000	10 000	50,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 398 213	9 144 200	9 310 000	101,8
		utrzymanie MOPR - b. miasta	6 504 693	6 530 000	6 398 600	98,0
		utrzymanie MOPR - b. państwa	2 776 569	2 574 200	2 711 400	105,3
		remont pomieszczeń budynku przy ul. Falata 34/36 na potrzeby MOPR	0	0	200 000	0,0
		remonty i zakup wyposażenia - MOPR	37 030	0	0	0,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>79 921</u>	<u>40 000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2014	Plan 2015	Plan 2016	6:5%
1	2	3	4	5	6	7
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej utrzymanie mieszkań chronionych remonty mieszkań chronionych	69 390 59 007 10 383	70 000 70 000 0	80 000 80 000 0	114,3 114,3 0,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze usługi opiekuńcze	2 325 702 2 325 702 0	2 820 000 2 820 000 0	3 010 000 3 010 000 0	106,7 106,7 0,0
	85295	Pozostała działalność posiłek dla potrzebujących, w tym dożywianie uczniów w szkołach - budżet miasta posiłek dla potrzebujących - budżet państwa organizacja prac społecznie użytecznych badania i konferencje schronienie dla osób w sytuacji kryzysowej fundusz świadczeń socjalnych emerytów rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej projekty realizowane ze środków UE Inwestycje	4 835 605 1 187 329 2 304 816 136 050 0 53 636 48 500 1 025 507 149 597 100	6 214 110 1 400 000 2 100 000 150 000 0 80 000 60 000 1 000 53 110 2 370 000	4 854 700 1 500 000 1 424 700 210 000 80 000 80 000 69 000 1 000 0 1 490 000	78,1 107,1 67,8 140,0 0,0 100,0 115,0 100,0 0,0 62,9
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	15 584 735	19 233 330	11 388 000	59,2
	85305	Żłobki utrzymanie żłobków dotacje dla żłobków niepublicznych - b. miasta remonty żłobków Inwestycje	4 822 385 3 655 859 1 112 160 54 366 0	5 606 850 3 838 000 1 600 000 68 850 100 000	5 633 000 3 930 000 1 600 000 70 000 33 000	100,5 102,4 100,0 101,7 33,0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	208 514 208 514	217 834 217 834	209 000 209 000	95,9 95,9
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności Inwestycje	197 916 197 916	335 000 250 000 85 000	305 000 305 000 0	91,0 122,0 0,0
	85333	Powiatowe urzędy pracy utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy projekty realizowane ze środków UE Inwestycje	4 958 871 4 067 865 871 806 19 200	4 698 875 4 360 000 298 875 40 000	4 590 000 4 590 000 0 0	97,7 105,3 0,0 0,0
	85395	Pozostała działalność internet - świ@t w twoim domu - koszty pracowników, usługi prowadzenie osiedlowych domów kultury/ ośrodków wsparcia. działania na rzecz osób w wieku emerytalnym projekty realizowane ze środków UE remont pomieszczeń budynku przy ul.Poznańskiej 95 z przeznaczeniem na potrzeby MOPR Inwestycje	5 397 049 813 415 0 3 768 816 814 818	8 374 771 786 686 100 000 100 000 5 980 325 200 000 1 207 760	651 000 275 000 246 000 130 000 0 0 0	7,8 35,0 246,0 130,0 0,0 0,0 0,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2014	Plan 2015	Plan 2016	6:5%
1	2	3	4	5	6	7
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		19 905 241	19 835 188	20 085 000	101,3
	85401	Świetlice szkolne	4 808 049	5 098 332	5 330 000	104,5
		utrzymanie świetlic szkolnych	4 808 049	5 098 332	5 330 000	104,5
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	306 587	257 177	345 000	134,1
		wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	306 587	257 177	345 000	134,1
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 701 118	2 676 290	4 140 000	154,7
		utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	2 610 627	2 590 000	2 650 000	102,3
		dotacje dla niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej	90 491	86 290	90 000	104,3
		<u>Inwestycje</u>	0	0	1 400 000	0,0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 819 087	3 045 000	3 110 000	102,1
		utrzymanie placówek	2 819 087	3 045 000	3 110 000	102,1
	85410	Internaty i bursy szkolne	5 306 884	5 241 141	5 320 000	101,5
		utrzymanie internatów	4 014 166	3 932 841	4 020 000	102,2
		dotacje dla internatów publicznych	1 292 718	1 308 300	1 300 000	99,4
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	2 574 687	2 103 289	524 000	24,9
		stypendia socjalne - b. miasta	449 210	500 000	500 000	100,0
		stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	12 600	9 000	12 600	140,0
		stypendia dla uczniów I LO w Toruniu	29 300	17 000	11 400	67,1
		rozliczenie dotacji na stypendia socjalne i szkolne	0	32 244	0	0,0
		stypendia socjalne - b. państwa	1 779 141	1 407 318	0	0,0
		zakup podręczników "Wyprawka szkolna" - b.państwa	304 436	137 727	0	0,0
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	147 970	159 159	160 000	100,5
		utrzymanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	147 970	159 159	160 000	100,5
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 165 065	1 238 800	1 140 000	92,0
		dotacja dla niepublicznego ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego	1 165 065	1 238 800	1 140 000	92,0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 794	16 000	16 000	100,0
		koszty dokształcania i szkolenia nauczycieli	16 794	16 000	16 000	100,0
	85495	Pozostała działalność	59 000	0	0	0,0
		zakup pomocy dydaktycznych	12 500	0	0	0,0
		<u>Inwestycje</u>	46 500	0	0	0,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		62 097 209	63 362 302	66 103 720	104,3
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	750 944	780 000	780 000	100,0
		utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej i studni odwodnieniowych	750 944	780 000	780 000	100,0
	90002	Gospodarka odpadami	22 322 408	22 150 000	22 000 000	99,3
		odbior, transport, zagospodarowanie odpadów i obsługa systemu	22 322 408	22 150 000	22 000 000	99,3
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	6 388 324	7 515 000	7 325 000	97,5
		utrzymanie czystości na drogach	6 028 803	7 150 000	7 100 000	99,3

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2014	Plan 2015	Plan 2016	6.5%
1	2	3	4	5	6	7
		utrzymanie terenów gminnych	359 521	365 000	225 000	61,6
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	34 863	26 000	27 000	103,8
		zwalczanie muchówek i komarów	27 052	17 374	17 000	97,8
		podatek leśny od lasów komunalnych	7 811	8 626	10 000	115,9
	90013	Schroniska dla zwierząt	776 460	1 000 000	905 000	90,5
		utrzymanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt	731 460	750 000	750 000	100,0
		opieka nac bezdomnymi zwierzętami	45 000	45 000	45 000	100,0
		remont Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt	0	45 000	40 000	88,9
		Investycje	0	160 000	70 000	43,8
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 604 418	9 895 000	10 075 000	101,8
		oświetlenie dróg	9 286 085	9 400 000	9 600 000	102,1
		oświetlenie obiektów zabytkowych i terenów zieleni	338 333	495 000	475 000	96,0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 827 601	11 912 422	10 448 000	87,7
		bieżące utrzymanie i remonty terenów zieleni	3 847 077	4 062 938	4 100 000	100,9
		remonty terenów zieleni	869 496	920 350	725 000	78,8
		edukacja ekologiczna	218 596	255 000	250 000	98,0
		utrzymanie ekopatruli	0	210 000	240 000	114,3
		promocja i informacja - program KAWKA	0	352 934	150 000	42,5
		monitoring śródcowiska	19 641	6 000	98 000	1 633,3
		Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia	14 391	0	0	0,0
		Rewitalizacja Bulwaru Filadelfijskiego wraz z nabrzeżem Wisły na odcinku od mostu drogowego do przystani	20 996	0	0	0,0
		AZS - koszty pracowników	0	0	0	0,0
		urządzenie wybiegów dla psów	110 959	0	0	0,0
		Investycje	4 726 445	6 105 200	4 885 000	80,0
	90095	Pozostała działalność	12 392 191	10 083 880	14 543 720	144,2
		projekt "Bydgosko - Toruńskie Partnerstwo na rzecz zrównoważonego transportu"	70 438	1 347 040	1 549 520	115,0
		utrzymanie kanalizacji deszczowej - rekompensata dla TW sp. z o.o.	495 546	850 000	1 220 000	143,5
		przygotowanie i realizacja projektów z zakresu rozwoju gminy	368 510	729 734	630 000	86,3
		prace studialne i dokumentacja dla projektów współfinansowanych przez UE	25 025	334 000	260 000	77,8
		współpraca z organizacjami pozarządowymi i konsultacje społeczne	62 326	127 600	250 000	195,9
		utrzymanie pomp głębinowych, fontann i studni kredowych	192 604	212 400	224 200	105,6
		przygotowanie i realizacja projektów UE w ramach rewitalizacji Torunia	0	0	150 000	0,0
		bieżące utrzymanie pomników, placów zabaw, szaleńców	146 934	90 000	130 000	144,4
		wspieranie inicjatyw lokalnych mieszkańców oraz organizacji pozarządowych	79 227	140 000	130 000	92,9
		organizacja i nadzór właścicielski	32 183	80 000	100 000	125,0
		coradztwo prawno-ekonomiczno-techniczne projektów realizowanych w oparciu o formułę PPP	0	90 000	90 000	100,0
		eko-muralowa ścieżka edukacyjna	0	0	90 000	0,0
		cozór obiektów gminnych	50 000	50 000	50 000	100,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2014	Plan 2015	Plan 2016	6:5%
1	2	3	4	5	6	7
		strategia i rozwój miasta	1 107	30 000	30 000	100,0
		budowa pomników, tablic pamięci	65 000	0	0	0,0
		edukacja ekologiczna	40 600	0	0	0,0
		koncepcja urbanistyczno-architektoniczna zagospodarowania Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu	42 500	122 500	0	0,0
		koncepcja zagospodarowania terenów wokół mostu im. Gen. E. Zawackiej	60 024	90 036	0	0,0
		plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Toruń na lata 2015-2020	236 919	72 570	0	0,0
		projekty realizowane ze środków UE	223 272	0	0	0,0
		remonty obiektów gminnych	80 000	0	0	0,0
		<u>Investycje</u>	10 199 976	5 638 000	9 640 000	171,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	32 194 277	36 389 500	52 044 500	143,0
		92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	545 315	700 000	700 000	100,0
		wspieranie inicjatyw kulturalnych, artystycznych i naukowych	545 315	700 000	700 000	100,0
		92106 Teatry	2 716 986	2 909 000	2 715 000	93,3
		dotacja podmiotowa dla Teatru Baj Pomorski	2 405 000	2 445 000	2 525 000	103,3
		dotacje celowe dla Teatru Baj Pomorski	228 486	230 000	170 000	73,9
		remonty w Teatrze Baj Pomorski	0	40 000	20 000	50,0
		<u>Investycje</u>	83 500	194 000		
		92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	3 426 000	5 130 000	4 260 000	83,0
		dotacja podmiotowa dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej	3 350 000	3 550 000	3 850 000	108,5
		dotacje celowe dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej	76 000	110 000	410 000	372,7
		dotacje celowe dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej - Projekt Lux Fest 2015	0	280 000	0	0,0
		<u>Investycje</u>	0	1 190 000		
		92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	771 000	760 000	800 000	105,3
		dotacja podmiotowa dla Domu Muz	675 000	690 000	700 000	101,4
		dotacje celowe dla Domu Muz	70 000	70 000	70 000	100,0
		remont i zakupy wyposażenia dla Domu Muz	0	0	30 000	0,0
		dotacje celowe dla Domu Muz - zakup wyposażenia dla Domu Muz	26 000	0	0	0,0
		92113 Centra kultury i sztuki	3 857 548	5 628 500	19 429 500	345,2
		dotacja podmiotowa dla Centrum Sztuki Współczesnej	1 299 500	1 299 500	1 299 500	100,0
		dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury Zamek Krzyżacki	345 000	345 000	345 000	100,0
		dotacja podmiotowa dla Dworu Artusa	245 000	255 000	325 000	127,5
		dotacje celowe dla Dworu Artusa	160 000	160 000	275 000	171,9
		remont Dworu Artusa	27 000	80 000	45 000	56,3
		dotacje celowe dla Centrum Kultury Zamek Krzyżacki	40 000	40 000	40 000	100,0
		<u>Investycje</u>	1 735 048	3 449 000	17 100 000	495,8
		92114 Pozostałe instytucje kultury	5 692 416	7 170 000	10 700 000	149,2
		dotacja podmiotowa dla Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy	2 862 672	3 100 000	3 000 000	96,8
		rekompensata eksploatacyjna dla CKK Jordanki sp. z o.o.	280 404	1 570 000	1 980 000	126,1

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2014	Plan 2015	Plan 2016	6:5%
1	2	3	4	5	6	7
		cotacja podmiotowa dla Toruńskiej Agencji Kulturalnej	1 700 000	1 750 000	1 750 000	100,0
		cotacje celowe dla Toruńskiej Agencji Kulturalnej	569 340	750 000	1 250 000	166,7
		rekompensata eksploatacyjna dla CKK Jordanki sp. z o.o. - pocatek od nieruchomości	0	0	660 000	0,0
		cotacje celowe dla Toruńskiej Agencji Kulturalnej - budżet partycypacyjny	0	0	60 000	0,0
		projekt "Świetliny Most Tortuń - Siemmestac"	130 000	0	0	0,0
		<u>Investycje</u>	<u>150 000</u>	<u>0</u>	<u>2 000 000</u>	<u>0,0</u>
	92116	Biblioteki	1 200 000	1 200 000	1 200 000	100,0
		środki dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej	1 100 000	1 200 000	1 200 000	100,0
		cotacje celowe dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej	100 000	0	0	0,0
	92118	Muzea	8 839 101	7 037 000	5 670 000	80,6
		cotacja podmiotowa dla Muzeum Okręgowego	5 530 000	5 650 000	5 650 000	100,0
		cotacje celowe dla Muzeum Okręgowego	20 000	20 000	20 000	100,0
		<u>Investycje</u>	<u>3 289 101</u>	<u>1 367 000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 339 626	1 700 000	1 470 000	86,5
		cotacje na prace konserwatorskie i remontowe	817 365	1 100 000	1 100 000	100,0
		prace konserwatorskie i remontowe	202 371	260 300	340 000	130,6
		dokumentacja dla projektów UE	0	339 309	30 000	8,8
		Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO	319 890	391	0	0,0
	92195	Pozostała działalność	3 812 285	4 155 000	5 100 000	122,7
		festiwale i imprezy kulturalne	2 097 584	2 202 595	2 683 000	121,8
		organizacja imprez kulturalnych	1 534 115	1 720 000	1 870 000	108,7
		szlakiem murali patriotycznych	0	0	182 000	0,0
		stypendia artystyczne i nagrody	160 800	162 405	165 000	101,6
		nagrody - 70-lecie Teatru Baj Pomorski	0	30 000	0	0,0
		remont węzła ciepłego w Domu Muz. ul. Podmurna 1/3	11 770	0	0	0,0
		tablice informacyjne (miejsca historyczne)	8 016	0	0	0,0
		wdrażanie strategii rozwoju kultury	0	40 000	0	0,0
		<u>Investycje</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>200 000</u>	<u>0,0</u>
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 436 357	1 526 800	1 625 000	106,4
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	1 436 357	1 526 800	1 625 000	106,4
		utrzymanie Ogrodu Zoobotanicznego	1 397 895	1 426 800	1 440 000	100,9
		remonty obiektów Ogrodu Zoobotanicznego	0	0	65 000	0,0
		<u>Investycje</u>	<u>38 462</u>	<u>100 000</u>	<u>120 000</u>	<u>120,0</u>
926		KULTURA FIZYCZNA	75 035 127	50 023 166	53 360 000	106,7
	92601	Obiekty sportowe	56 025 160	26 212 266	26 715 000	101,9
		utrzymanie przyszłolnych boisk sportowych "Orlik"	299 966	330 266	350 000	106,0
		koszty procesu w sprawie postępowania na wybór wykonawcy budowy hali wicowiskowo-sportowej przy ul. Bema	633 877	0	0	0,0
		rozliczenie kosztów budowy zadania Motoareny	2 774 009	0	0	0,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2014	Plan 2015	Plan 2016	6-5%
1	2	3	4	5	6	7
		<u>Inwestycje</u>	52 317 308	25 882 000	26 365 000	101,9
	92604	Institucje kultury fizycznej cotacja przedmiotowa dla MOSiR, w tym utrzymanie pozostałych boisk sportowych "Orlik" rekompensata eksploatacyjna dla TIS sp. z o.o. rekompensata eksploatacyjna dla TIS sp. z o.o. - pocatek oc nieruchomości	4 140 000	5 626 000	7 245 000	128,8
		<u>Inwestycje</u>	1 190 000	2 000 000	1 850 000	92,5
			0	526 000	1 580 000	300,4
			0	0	550 000	0,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej imprezy sportowe i wymiana zagraniczna stypendia sportowe cofinansowanie zadań z zakresu sportu dzieci i młodzieży cofinansowanie zadań z zakresu sportu na najwyższym poziomie rozgrywek wyróżnienia i nagrody za wyniki sportowe cofinansowanie zadań z zakresu działalności rekreacyjnej organizacja sportu szkolnego cofinansowanie organizacji obozów sportowych z zakresu młodzieżowej działalności sportowej	14 869 967	17 324 900	17 180 000	99,2
			3 755 066	4 795 930	4 780 000	99,7
			3 095 130	3 407 800	3 600 000	105,6
			2 942 905	3 700 000	3 500 000	94,6
			3 500 000	3 810 000	3 500 000	91,9
			677 760	612 200	750 000	122,5
			383 927	374 900	410 000	109,4
			271 411	370 000	370 000	100,0
			243 768	254 070	270 000	106,3
	92695	Pozostała działalność	0	860 000	2 220 000	258,1
		<u>Inwestycje</u>	0	860 000	2 220 000	258,1
		Razem:	1 062 389 725	1 048 350 923	936 443 586	89,3

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 203/15
Rady Miasta Torunia
z dnia 17 grudnia 2015 r.Załącznik nr 8
do uchwały nr 203/15
Rady Miasta Torunia
z dnia 17.12.2015r.TORUŃ GMINA I POWIAT
PLAN INWESTYCYJNY NA ROK 2016
ORAZ WYNIKAJĄCE Z NIEGO NAKŁADY NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Termin finans.	Całkowity koszt inwestycji	Nakłady z budżetu w 2016 r. (suma 6+7)	Źródła finansowania w 2016 r.			Środki własne miasta niezbędne			Środki zewnętrzne		
					Środki własne budżetu	Środki ze źródła zewnętr.	Skrot nazwy źródła*	Środki własne budżetu	w roku 2018	w następnych latach	planowane do pozyskania	Skrot nazwy źródła*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			117 405 000				162 731 000	169 738 000	278 835 000	556 195 000		
60002	Infrastruktura kolejowa			6 200 000	6 200 000			7 046 000	6 857 000	82 417 000			
	1. Rekompensata dla MZK Sp z o.o.: Integracja systemu transportu miejskiego wraz z zakupem taboru tramwajowego w Toruniu w ramach BIT-City	2014-2035	109 513 000	6 200 000	6 200 000			7 046 000	6 857 000	82 417 000			
60004	Lokalny transport zbiorowy			7 000 000	7 000 000			7 440 000	5 191 000	29 553 000			
	1. Rekompensata dla MZK Sp. z o.o.: Projekt "Rozwój sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu w latach 2007-2013"	2014-2035	37 712 000	2 200 000	2 200 000			2 240 000	2 131 000	27 553 000			
	2. Dokumentacja projektowa dla projektu BIT-City II	2016-2019	15 000 000	4 800 000	4 800 000			5 200 000	3 000 000	2 000 000			
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			74 505 000	74 505 000			118 745 000	151 170 000	152 365 000	556 195 000		
	1. Usprawnienie połączeń w sieci TEN-T w Toruniu. Podprojekt kontynuacja. Zadanie 1: Budowa Trasy Wschodniej od Pl. Daszyńskiego poprzez ul. Wschodnią do ul. Grudziądzkiej	2008-2020	803 961 137	1 700 000	1 700 000			29 650 000	79 230 000	99 200 000	392 000 000	UE	
	2. Usprawnienie połączeń w sieci TEN-T w Toruniu. Podprojekt kontynuacja. Zadanie 2: Przebudowa i rozbudowa ul. Łódzkiej - etap od ul. Lipnowskiej do ul. Zdrojowej (z budową wiaduktu)	2008-2018	31 689 147	3 300 000	3 300 000			8 375 000			23 250 000	UE	
	3. Usprawnienie połączeń w sieci TEN-T w Toruniu. Podprojekt 2: Budowa łącz. komunik. dr. eks. S 10 z DK 15 w gr. adm. m. Torunia, Zadanie 1: Rozbudowa ul. Oleszyńskiej w Toruniu na odc. od ul. Czekałdowej do gr. Miasta w ciągu DK 15	2006-2019	112 989 495	1 000 000	1 000 000			16 770 000	15 750 000	5 365 000	72 215 000	UE	
	4. Powiązanie ukł. komunik. miasta z siecią TEN-T - Budowa i przebudowa gi. szkielet układu drog. m. Torunia - Budowa łącz. komunik. drogi eksp. S 10 z DK 15 w granicach m. Torunia. Podprojekt 4: Tr. Staromstowa-odc. od Tr. Srebn. do ul. Polnej	2006-2018	44 968 907	2 000 000	2 000 000			9 000 000	4 400 000		28 600 000	UE	
	5. Powiązanie ukł. komunik. miasta z siecią TEN-T - Budowa i przebudowa gi. szkielet. ukł. drog m. Torunia. Podprojekt 3: Przebudowa ul. Podgórnej do ul. Koliataja	2014-2016	3 069 100	1 000 000	1 000 000								

Dział Rozdz	Zadanie inwestycyjne	Termin finans.	Całkowity koszt inwestycji	Nakłady z budżetu ogółem w 2016 r. (suma 6+7)	Źródła finansowania w 2016 r.				Środki własne miasta niezbędne				Środki zewnętrzne	
					Środki własne budżetu	Środki ze źródeł zewnętrz.	Skróć nazwy źródła*	w roku 2017	w roku 2018	w następnych latach	planowane do pozyskania	Skróć nazwy źródła*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	7. Rozbudowa ul. Pod Dębową Górą, etap I: ul. Wielki Rów do ul. Batorego wraz z dojazdem do Urzędu Cehego	2013-2016	4 710 282	600 000	600 000									
	8. Budowa ul. Winnica - etap II: odc. od budynku TTBS do końca zabudowy	2015-2017	2 085 000	1 000 000	1 000 000			1 000 000						
	9. Przekształcenie ul. Długiej cd ul. Szosa Chełmińska do ul. Sw. Józefa wraz z przebudową ul. Hurynowicz	2016-2017	2 500 000	1 000 000	1 000 000			1 500 000						
60095	Pozostała działalność			80 000	80 000									
	1. Zakup inwestycyjne - MZD	2016	80 000	80 000	80 000									
630	TURYSTYKA													
63095	Pozostała działalność													
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA													
	Gospodarka gruntami i nieruchomości													
	1. Pozyskiwanie nieruchomości	2016	1 500 000	1 500 000	1 500 000			7 695 000	6 970 000	10 150 000	11 390 000			
70095	Pozostała działalność			9 835 000	8 385 000			1 450 000		10 150 000	11 390 000			
	1. Gminne budownictwo mieszkaniowe (socjalne i mieszkalne)	2016-2020	24 300 000	3 800 000	3 800 000		F. Dopl.	3 160 000	6 500 000	10 150 000	6 900 000	F. Dopl.		
	2. Współfinansowanie budowy budynków przy ul. Poznańskiej 294 z TTBS Sp z o.o.	2016-2018	21 740 000	6 035 000	6 035 000			4 535 000	470 000		10 700 000	F. Dopl.		
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			35 000	35 000									
71003	Biura planowania przestrzennego			25 000	25 000									
	1. Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem - MPU	2015	25 000	25 000	25 000									
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii			10 000	10 000									
	1. Zakup inwestycyjne	2015	10 000	10 000	10 000									
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1 085 000	1 085 000									
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			1 085 000	1 085 000									
	1. Zintegrowany system informacyjny miasta Torunia	2015	900 000	900 000	900 000									
	3. Zakup inwestycyjne - UMIT	2015	185 000	185 000	185 000									
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			2 350 000	1 850 000			500 000						
75405	Komendy powiatowe Policji			150 000	150 000									
	1. Współpłacenie rzeczowe KM Policji	2015	150 000	150 000	150 000									

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Termin finalis.	Całkowity koszt inwestycji	Nakłady z budżetu ogółem w 2016 r. (suma 6+7)	Źródła finansowania w 2016 r.			Środki własne miasta niezbędne			Środki zewnętrzne	
					Środki własne budżetu	Środki ze źródeł zewnętrz.	Skrót nazwy źródła*	w roku 2017	w roku 2018	w następnych latach	planowane do pozyskania	Skrót nazwy źródła*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej											
	1. Termomodernizacja budynków KM PSP w Toruniu	2015-2016	2 710 000	900 000	400 000	500 000	NFOŚ					
	2. Dofinansowanie inwestycji KM PSP	2016	300 000	300 000	300 000							
	3. Zakup samochodu operacyjnego	2016	100 000	100 000	100 000							
75421	Zarządzanie kryzysowe											
	1. Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Torunia	2013-2017	3 213 516	1 300 000	1 300 000	900 000		900 000				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE											
80101	Szkoły podstawowe											
	1. Rozbudowa Zespołu Szkół nr 14 przy ul. Hallera	2015-2016	3 500 000	2 300 000	2 900 000	200 000		200 000			800 000	
	2. Remont "starego" budynku Szkoły Podstawowej nr 17 ul. Rudacka 26-32 wraz z adaptacją budynku gospodarczego na świetlicę	2015-2017	1 714 000	650 000	650 000	200 000		200 000			800 000	UE
	3. Montaż windy w budynku Szkoły Podstawowej nr 5 ul. Żwirki i Wigury	2016	250 000	250 000	250 000							
80102	Szkoły podstawowe specjalne											
	1. Zakup samochodu dla ZS nr 26, ul. Fatata 88/90	2016	400 000	400 000	400 000							
80104	Przedszola											
	1. Rozbudowa, modernizacja i termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 5, ul. Dekerta 27-35	2014-2016	3 020 000	540 000	540 000	540 000					1 100 000	UE
80120	Licea ogólnokształcące											
	1. Modernizacja pomieszczeń III Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Raszei 1 na cele biblioteki	2015-2016	728 000	300 000	900 000	650 000						
	2. Rewitalizacja budynku V Liceum Ogólnokształcącego ul. Sienkiewicza 34	2014-2016	1 280 000	250 000	250 000	250 000						
80130	Szkoły zawodowe											
	1. Adaptacja pom. eszczen na warszlaty szkolne wraz z dobudowa pawilonu w Zespole Szkół Samochodowych przy ul.Grunwaldzkiej 25b w Toruniu	2015-2018	8 052 468	2 000 000	2 000 000	2 000 000		250 000	550 000	550 000	5 200 000	UE
80195	Pozostala dzialalnosc											
				11 000 000	11 000 000			7 000 000	1 600 000	1 500 000	3 000 000	

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Termin finans.	Całkowity koszt inwestycji	Nekłady z budżetu ogółem w 2016 r. (suma 6+7)	Źródła finansowania w 2016 r.			Środki własne miasta niezbędne				Środki zewnętrzne	
					Środki własne budżetu	Środki ze źródeł zewnętrz.	Skrót nazwy źródła*	w roku 2017	w roku 2018	w następnych latach	planowane do pozyskania	Skrót nazwy źródła*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	1. Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej - termomodernizacja obiektów oświatowych	2016-2017	8 200 000	4 200 000	4 200 000			2 800 000			1 200 000		
	2. Modernizacja basenów szkolnych w placówkach oświatowych na terenie miasta Torunia	2016-2018	4 000 000	1 300 000	1 000 000			1 100 000	100 000		1 800 000	UE	
	3. Modernizacja boisk szkolnych w placówkach oświatowych na terenie miasta Torunia	2016-2017	3 900 000	2 300 000	2 300 000			1 600 000					
	4. Zagospodarowanie terenów wokół placówek oświatowych	2015-2019	10 272 177	2 300 000	2 600 000			1 500 000	1 500 000	1 500 000			
	5. Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	2016	900 000	900 000	900 000								
803	SKOLNICTWO WYŻSZE			60 000	60 000								
80395	Pozostała działalność			60 000	60 000								
	1. Wyposażenie pracowni technicznych UMK	2016	60 000	60 000	60 000								
851	OCHRONA ZDROWIA			1 897 000	1 897 000								
85111	Szpitala ogólne			1 300 000	1 300 000								
	1. Zakup sprzętu dla Specjalistycznego Szpitala Miejskiego w Toruniu, ul. Batrego 17/19	2016	1 300 000	1 300 000	1 300 000								
	2. Budowa dźwigu osobowego w budynku Oddziału Kardiologiczno-Internistycznego w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim ul Batrego 17/19	2015-2016	322 050	300 000	300 000								
	3. Modernizacja pomieszczeń w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim, ul.Batrego 17/19	2016	200 000	200 000	200 000								
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze			47 000	47 000								
	1. Zakup sprzętu specjalistycznego dla ZPO, ul Ligi Polskiej 8	2016	7 000	7 000	7 000								
	2. Zakup wyposażenia i sprzętu rehabilitacyjnego dla ZOL, ul.Padbrzewskiego 2	2015	40 000	40 000	40 000								
85121	Lecznictwo ambulatoryjne			50 000	50 000								
	1. Zakup sprzętu specjalistycznego dla MPS, ul. Umwieżytecka 17 oraz Ośrodka Rehabilitacji przy ul. Łyskowskiego	2015	50 000	50 000	50 000								
852	POMOC SPOLECZNA			4 780 000	4 780 000								
95201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze			290 000	290 000								
	1. Termomodernizacja budynku przy ul. Głuchadzkiej 161	2015	200 000	200 000	200 000								
				4 780 000	4 780 000			6 000 000	3 000 000				

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Termin finans.	Całkowity koszt inwestycji	Nakłady z budżetu w 2016 r. (suma 6+7)	Źródła finansowania w 2016 r.			Środki własne miasta niezbędne				Środki zewnętrzne	
					Środki własne budżetu	Środki ze źródeł zewnętrz.	Skrót nazwy źródła*	w roku 2017	w roku 2018	w następnych latach	planowane do pozyskania	Skrót nazwy źródła*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	2. Remont pomieszczeń na potrzeby rodzinnego domu dziecka	2016	90 000	90 000	90 000								
85202	Domy pomocy społecznej												
	1. Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej ul. Sz. Chelmińska 220	2014-2018	11 127 304	3 000 000	3 000 000			5 000 000	3 000 000				
				3 000 000	3 000 000			5 000 000	3 000 000				
85295	Pozostała działalność												
	1. Zespół Usług Społecznych, ul. Skłodowskiej-Curie 82/84	2016-2017	2 150 000	1 490 000	1 490 000			1 000 000					
	2. Adaptacja pomieszczeń Hospicjum Światło, ul. Grunwaldzka 64 nasale do rehabilitacji	2016	40 000	40 000	40 000			1 000 000					
	3. Partycypacja w kosztach budowy obiektu magazynowego TC Caritas, ul. Szosa Bydgoska	2016	300 000	300 000	300 000								
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ												
85305	Żłobki												
	1. Zakup wyposażenia	2016	33 000	33 000	33 000								
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA												
85406	Poradnia psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne												
	1. Adaptacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. Kosynierów Kościuszkowskich w Toruniu na Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną	2016-2017	1 700 000	1 400 000	1 400 000			300 000	300 000				
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA												
90013	Schroniska dla zwierząt												
	1. Zakup dwóch pieców olejowych dla Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Toruniu, ul. Przybyszewskiego 3	2016	70 000	70 000	70 000								
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska												
	1. Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia	2016-2018	4 100 000	2 100 000	2 100 000			1 000 000	1 000 000				
	2. Dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska, w tym: program KAWKA	2013-2016	3 160 223	485 000	280 000		205 000					WFOSIGW	
	3. Dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska - program KAWKA II	2015-2018	10 705 752	2 300 000	620 000		1 660 000		1 450 000			WFOSIGW	
90095	Pozostała działalność												
	1. Zagospodarowanie parku na osiedlu "Na Skarpie"	2015-2016	1 900 000	1 300 000	1 300 000			4 640 000	225 000				
	2. Rewitalizacja budynku przy ul. Bydgoskiej 50/52	2015-2018	10 524 354	500 000	500 000			2 900 000	225 000			4 270 000	

4 270 000

6 875 000

4 270 000

6 875 000

4 270 000

6 875 000

4 270 000

6 875 000

4 270 000

6 875 000

4 270 000

6 875 000

4 270 000

6 875 000

4 270 000

6 875 000

4 270 000

6 875 000

4 270 000

6 875 000

4 270 000

6 875 000

4 270 000

6 875 000

4 270 000

6 875 000

4 270 000

6 875 000

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Termin finans.	Całkowity koszt inwestycji	Nakłady z budżetu ogółem w 2016 r. (suma 6+7)	Źródła finansowania w 2016 r.				Środki własne miasta niezbędne				Środki zewnętrzne	
					Środki własne budżetu	Środki ze źródeł zewnętrznych	Skrót nazwy źródła*	w roku 2017	w roku 2018	w następnych latach	planowane do pozyskania	Skrót nazwy źródła*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	3. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Konopnickiej 13 w Toruniu	2015-2016	3 000 000	2 000 000	2 000 000									
	4. Uzbrojenie terenów budownictwa mieszkaniowego	2016	300 000	300 000	300 000									
	5. Program "Moje podwórko"	2016	100 000	100 000	100 000									
	6. Przebudowa toalety miejskiej na Rynku Staromiejskim	2016	430 000	430 000	430 000									
	7. Przebudowa toalety miejskiej przy ul. Przedzamcze	2015-2016	400 000	200 000	200 000									
	8. Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu - wielofazowy projekt budowlano-wykonawczy	2015-2017	1 250 000	1 010 000	1 010 000			240 000						
	9. Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	2016-2017	5 300 000	3 800 000	3 800 000			1 500 000						
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			19 300 000	19 300 000			16 760 000	15 625 000	133 054 818	1 200 000			
92113	Centra kultury i sztuki			17 100 000	17 100 000			16 510 000	15 625 000	133 054 818	1 200 000			
	1. Zagospodarowanie terenu Jordarek na cele kulturalno-kongresowe (dokapitalizowanie CKK Jordanki)	2009-2027	180 889 818	16 100 000	16 100 000			16 110 000	15 625 000	133 054 818				
	2. Zagospodarowanie terenów zieleni parkowej Jordarek w Toruniu	2015-2017	2 059 990	1 000 000	1 000 000			400 000			1 200 000	UE		
92114	Pozostałe instytucje kultury			2 000 000	2 000 000			250 000						
	1. Centrum Nowoczesności - zakup ekspozycji	2012-2017	10 045 988	2 000 000	2 000 000			250 000						
92195	Pozostała działalność			200 000	200 000									
	1. Dostarczenie budynku Planetarium przy ul. Franciszkańskiej 15 w Toruniu do wymogów przeciwpożarowych	2015-2016	234 500	200 000	200 000									
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY			120 000	120 000									
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne			120 000	120 000									
	1. Dostarczenie Ogrodu Zoobotanicznego do potrzeb osób niewidomych	2016	120 000	120 000	120 000									
926	KULTURA FIZYCZNA			29 135 000	26 135 000	3 000 000		16 850 000	15 195 000	108 709 000				
92601	Obiekty sportowe			26 365 000	23 365 000	3 000 000		16 850 000	15 195 000	108 709 000				
	1. Dokapitalizowanie TIS sp. z o.o. - budowa hali widowiskowo-sportowej	2012-2026	153 329 000	15 225 000	15 225 000			15 300 000	14 695 000	108 209 000				
	2. Program budowy osiedliowych placów zabaw i małych boisk	2016-2019	4 100 000	2 500 000	2 500 000			500 000	630 000	500 000				
	3. Modernizacja i rozbudowa Przystani Sportowców Wodnych	2014-2016	11 834 686	6 900 000	3 900 000									

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Termin finans.	Całkowity koszt inwestycji	Nakłady z budżetu ogółem w 2016 r. (suma 6+7)	Źródła finansowania w 2016 r.			Środki własne miasta niezbędne			Środki zewnętrzne	
					Środki własne budżetu	Środki ze źródeł zewnętrz.	Skrót nazwy źródła*	w roku 2017	w roku 2018	w następnych latach	planowane do pozyskania	Skrót nazwy źródła*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	4. Budowa boiska do piłki nożnej przy ul. Przy Skarpie	2015-2016	2 450 000	150 000	150 000							
	5. Modernizacja i rozbudowa basenu przy ul. Bazynskich 9/17 - koncepcja i dokumentacja projektowa	2015-2017	878 500	400 000	400 000			450 000				
	6. Rozbudowa oświetlenia Motoareny Torun, przy ul. Pera Jonnsona 7	2015-2016	745 000	720 000	720 000							
	7. Adaptacja budynku przy ul. Chrobrego 27a na salę szermierki	2015-2016	444 600	420 000	420 000							
	8. Budowa basenów letnich wraz z zapleczem	2015-2017	664 750	50 000	50 000			600 000				
92604	Institucje kultury fizycznej			550 000	550 000							
	1. Zakup urządzenia do konserwacji tafli lodu na lodowisku Tor-Tor	2015	550 000	550 000	550 000							
92695	Pozostała działalność			2 220 000	2 220 000							
	1. Budowa terenów rekreacyjnych w Toruniu	2015	1 950 000	1 950 000	1 950 000							
	2. Zagospodarowanie infrastruktury rekreacyjną terenu wzdłuż Trasy Średnicowej na wysokości ul. Wybickiego	2015	270 000	270 000	270 000							
	Razem			221 270 000	214 435 000	6 835 000		226 186 000	215 333 000	532 248 818	590 030 000	

* Opis skrótych nazw źródeł finansowania

F. Dopł.

- Fundusz Dopłat

MS i T - Ministerstwo Sportu i Turystyki

NFOS - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

UE - Środki z UE

WFOŚiGW - /Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 203/15
Rady Miasta Torunia
z dnia 17 grudnia 2015 r.

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2016

TORUŃ GMINA I POWIAT

GMINA TORUŃ	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej
<i>Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</i>	
Stan na początek roku	709 915
Przychody	36 913 956
	w tym:
	Dotacja przedmiotowa 1 000 000
	Pozostałe dochody 35 913 956
Koszty	36 684 540
	w tym:
	Wynagrodzenia i pochodne 5 606 025
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 000
	Pozostałe wydatki bieżące 27 048 235
	Amortyzacja 3 984 000
	Wydatki inwestycyjne 36 280
Stan na koniec roku	939 331
926	KULTURA FIZYCZNA
92604	Instytucje kultury fizycznej
<i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	
Stan na początek roku	-2 206 560
Przychody	20 269 500
	w tym:
	Dotacja przedmiotowa 3 395 000
	Dotacje inwestycyjne 8 320 000
	Pozostałe dochody 8 554 500
Koszty	20 237 620
	w tym:
	Wynagrodzenia i pochodne 3 369 533
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych 300
	Pozostałe wydatki bieżące 5 947 787
	Amortyzacja 2 600 000
	Wydatki inwestycyjne 8 320 000
Stan na koniec roku	-2 174 680
GMINA TORUŃ RAZEM	
Stan na początek roku	-1 496 645
Przychody	57 183 456
	w tym:
	Dotacja przedmiotowa 4 395 000
	Dotacje inwestycyjne 8 320 000
	Pozostałe dochody 44 468 456
Koszty	56 922 160
	w tym:
	Wynagrodzenia i pochodne 8 975 558
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 300
	Pozostałe wydatki bieżące 32 996 022
	Amortyzacja 6 584 000
	Wydatki inwestycyjne 8 356 280
Stan na koniec roku	-1 235 349

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr 203/15
Rady Miasta Torunia
z dnia 17 grudnia 2015 r.Załącznik nr 10
do uchwały nr 203/15
Rady Miasta Torunia
z dnia 17.12.2015r.

DOCHODY I WYDATKI WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA ROK 2016

TORUŃ GMINA I POWIAT

21

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Stan rachunku na pocz. roku	Dochody	Suma 4+5	Wydatki	Stan rachunku na koniec roku	Suma 7+8
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		GMINA TORUŃ	0	7 553 812	7 553 812	7 553 812	0	7 553 812
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	7 292 612	7 292 612	7 292 612	0	7 292 612
	80101	Szkoły podstawowe		1 479 687		1 479 687		
	80104	Przedszkola	0	45 774	45 774	45 774	0	45 774
	80110	Gimnazja	0	267 480	267 480	267 480	0	267 480
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0	5 253 991	5 253 991	5 253 991	0	5 253 991
	80195	Pozostała działalność	0	245 680	245 680	245 680	0	245 680
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	261 200	261 200	261 200	0	261 200
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	261 200	261 200	261 200	0	261 200
		POWIAT TORUŃ	0	5 817 250	5 817 250	5 817 250	0	5 817 250
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	5 102 931	5 102 931	5 102 931	0	5 102 931
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	37 420	37 420	37 420	0	37 420
	80120	Licea ogólnokształcące	0	1 320 233	1 320 233	1 320 233	0	1 320 233
	80130	Szkoły zawodowe	0	718 680	718 680	718 680	0	718 680
	80132	Szkoły artystyczne	0	126 539	126 539	126 539	0	126 539
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	0	1 337 000	1 337 000	1 337 000	0	1 337 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0	1 494 559	1 494 559	1 494 559	0	1 494 559
	80195	Pozostała działalność	0	68 500	68 500	68 500	0	68 500
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	714 319	714 319	714 319	0	714 319
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0	52 037	52 037	52 037	0	52 037
	85410	Internaty i bursy szkolne	0	471 100	471 100	471 100	0	471 100
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	81 182	81 182	81 182	0	81 182
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	0	110 000	110 000	110 000	0	110 000

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Stan rachunku na pocz. roku	Dochody	Suma 4+5	Wydatki	Stan rachunku na koniec roku	Suma 7+8
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Razem :	0	13 371 062	13 371 062	13 371 062	0	13 371 062

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr 203/15
Rady Miasta Torunia
z dnia 17 grudnia 2015 r.Załącznik nr 11
do uchwały nr 203/15
Rady Miasta Torunia
z dnia 17.12.2015r.TORUŃ GMINA I POWIAT
DOTACJE Z BUDŻETU MIASTA
NA ROK 2016

Rozdział	Nazwa	Plan 2016	w tym:		
			Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	
1.	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	1 105 000	1 105 000		
		1 105 000	1 105 000		
		1 105 000	1 105 000		
75405	patrole policyjne	125 000	125 000		
	2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	125 000	125 000		
75405	wsparcie finansowe dla KM Policji	700 000	700 000		
	2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	700 000	700 000		
85154	ograniczenie skutków używania środków psychoaktywnych - KM Policji	280 000	280 000		
	2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	280 000	280 000		
1.	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	82 447 500	54 236 500		28 211 000
	Dotacje dla zakładów budżetowych	12 715 000	12 715 000		
	Dotacje przedmiotowe	4 395 000	4 395 000		
70001	dotacja dla ZGM	1 000 000	1 000 000		
	2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 000 000	1 000 000		
85154	kampania "Radosne i Bezpieczne Wakacje" - MOSIR	130 000	130 000		
	2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	130 000	130 000		
92604	dotacja przedmiotowa dla MOSIR, w tym utrzymanie pozostałych boisk sportowych "Orlik"	3 265 000	3 265 000		
	2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 265 000	3 265 000		
	Dotacje inwestycyjne	8 320 000	8 320 000		
92601	Modernizacja i rozbudowa Przystani Sportów Wodnych	6 900 000	6 900 000		
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	6 900 000	6 900 000		
92601	Budowa boiska do piłki nożnej przy ul. Przy Skarpie	150 000	150 000		
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	150 000	150 000		
92601	Rozbudowa oświetlenia Motoareny Toruń, przy ul. Pera Jonnsona 7	720 000	720 000		
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	720 000	720 000		
92604	Zakup urządzenia do konserwacji tafli lodu na lodowisku Tor-Tor	550 000	550 000		
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	550 000	550 000		
	Dotacje dla instytucji kultury	23 094 500	13 224 500		9 870 000

Rozdział	Nazwa	Plan 2016	w tym:	
			Gmina	Powiat
1	z	3	4	5
	Dotacje podmiotowe	23 094 500	13 224 500	9 870 000
85154	Dom Muz - świetlica środowiskowa	40 000	40 000	
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	40 000	40 000	
92106	dotacja podmiotowa dla Teatru Baj Pomorski	2 525 000	2 525 000	
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 525 000	2 525 000	
92106	dotacje celowe dla Teatru Baj Pomorski	170 000	170 000	
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000	170 000	
92106	remonty w Teatrze Baj Pomorski	20 000	20 000	
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	20 000	20 000	
92108	dotacja podmiotowa dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej	3 850 000	3 850 000	
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 850 000	3 850 000	
92108	dotacje celowe dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej	410 000	410 000	
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	410 000	410 000	
92109	dotacja podmiotowa dla Domu Muz	700 000	700 000	
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000	700 000	
92109	dotacje celowe dla Domu Muz	70 000	70 000	
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	70 000	70 000	
92109	remont i zakupy wyposażenia dla Domu Muz	30 000	30 000	
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	30 000	30 000	
92113	dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury Zamek Krzyżacki	345 000	345 000	
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	345 000	345 000	
92113	dotacja podmiotowa dla Centrum Sztuki Współczesnej	1 299 500	1 299 500	
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 299 500	1 299 500	
92113	dotacja podmiotowa dla Dworu Artusa	325 000	325 000	
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	325 000	325 000	
92113	dotacje celowe dla Centrum Kultury Zamek Krzyżacki	40 000	40 000	
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	40 000	40 000	
92113	dotacje celowe dla Dworu Artusa	275 000	275 000	
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	275 000	275 000	
92113	remont Dworu Artusa	45 000	45 000	
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	45 000	45 000	
92114	dotacja podmiotowa dla Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy	3 000 000		3 000 000
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 000 000		3 000 000
92114	dotacja podmiotowa dla Toruńskiej Agencji Kulturalnej	1 750 000	1 750 000	
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 750 000	1 750 000	
92114	dotacje celowe dla Toruńskiej Agencji Kulturalnej	1 250 000	1 250 000	
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 250 000	1 250 000	
92114	dotacje celowe dla Toruńskiej Agencji Kulturalnej - budżet partycypacyjny	60 000	60 000	
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	60 000	60 000	

Rozdział	Nazwa	Plan 2016	w tym:	
			Gmina	Powiat
1	Z	3	4	5
92116	środki dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej	1 200 000		1 200 000
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 200 000		1 200 000
92118	dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego	20 000		20 000
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	20 000		20 000
92118	dotacja podmiotowa dla Muzeum Okręgowego	5 650 000		5 650 000
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 650 000		5 650 000
92195	festiwale i imprezy kulturalne	10 000	10 000	
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 000	10 000	
92195	organizacja imprez kulturalnych	10 000	10 000	
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 000	10 000	
	Wpłaty na fundusz celowy	150 000	150 000	
	Dotacje inwestycyjne	150 000	150 000	
75405	Wsparcie rzeczowe KM Policji	150 000	150 000	
	6170 Wpłaty jednostek na paristwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	150 000	150 000	
	Dotacje na zasadzie porozumień	524 000	520 500	3 500
	Dotacje celowe	524 000	520 500	3 500
80101	projekt "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w woj. kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych"	20 000	20 000	
	2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania beżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000	20 000	
80195	sprawy organizacyjne szkół i przedszkoli	1 000	1 000	
	2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania beżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000	1 000	
85154	udział w projekcie "Niebieska Linia"	9 500	9 500	
	2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania beżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	9 500	9 500	
85154	WOTUIW - programy edukacyjno profilaktyczne, szkolenia	40 000	40 000	
	2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania beżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000	40 000	
85311	warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	3 500		3 500
	2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania beżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 500		3 500
92195	festiwale i imprezy kulturalne	450 000	450 000	
	2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania beżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	450 000	450 000	
	Pozostałe dotacje	45 961 500	27 624 000	18 337 500
	Dotacje podmiotowe	42 544 500	26 207 000	16 337 500
80101	dotacje dla szkół niepublicznych	5 955 000	5 955 000	
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 955 000	5 955 000	
80102	dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	1 954 500		1 954 500

Rozdział	Nazwa	Plan 2016	w tym:	
			Gmina	Powiat
1	z	3	4	5
		1 954 500		1 954 500
80103	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej, jednostki systemu oświaty dotacje dla szkół niepublicznych podstawowych	600 000	600 000	
		600 000	600 000	
80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej, jednostki systemu oświaty dotacje dla przedszkoli niepublicznych	12 810 000	12 810 000	
		12 810 000	12 810 000	
80105	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej, jednostki systemu oświaty dotacje dla przedszkoli niepublicznych specjalnych	555 000	555 000	
		555 000	555 000	
80106	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej, jednostki systemu oświaty dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych	410 000	410 000	
		410 000	410 000	
80110	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej, jednostki systemu oświaty dotacje dla gimnazjów niepublicznych	1 732 000	1 732 000	
		1 732 000	1 732 000	
80110	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej, jednostki systemu oświaty dotacje dla gimnazjów publicznych	2 190 000	2 190 000	
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej, jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	2 190 000	2 190 000	
80120	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej, jednostki systemu oświaty dotacje dla niepublicznych L.O.	1 240 000		1 240 000
		1 240 000		1 240 000
80120	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej, jednostki systemu oświaty dotacje dla publicznych L.O.	1 130 000		1 130 000
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej, jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1 130 000		1 130 000
80130	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej, jednostki systemu oświaty dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	7 950 000		7 950 000
		7 950 000		7 950 000
80130	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej, jednostki systemu oświaty dotacje dla publicznych szkół zawodowych	1 038 000		1 038 000
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej, jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1 038 000		1 038 000
80149	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej, jednostki systemu oświaty kształcenie specjalne	1 700 000	1 700 000	
		1 700 000	1 700 000	
80150	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej, jednostki systemu oświaty kształcenie specjalne	650 000	255 000	395 000
		512 500	230 000	282 500
		137 500	25 000	112 500
80151	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej, jednostki systemu oświaty kursy kwalifikacyjne	100 000		100 000
		100 000		100 000
85406	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej, jednostki systemu oświaty dotacje dla niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej	90 000		90 000
		90 000		90 000
85410	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej, jednostki systemu oświaty dotacje dla internatów publicznych	1 300 000		1 300 000
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej, jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1 300 000		1 300 000
85419	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej, jednostki systemu oświaty dotacje dla niepublicznego ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego	1 140 000		1 140 000
		1 140 000		1 140 000

Rozdział	Nazwa	Plan 2016	w tym:		
			Gmina	Powiat	
1	z	3	4	5	
	Dotacje inwestycyjne	3 417 000	1 417 000	2 000 000	
80395	Wypożyczenie pracowni technicznych UMK	60 000	60 000		
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 000	60 000		
85111	Zakup sprzętu dla Specjalistycznego Szpitala Miejskiego w Toruniu, ul. Batorego 17/19	1 300 000	1 300 000		
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 300 000	1 300 000		
85117	Zakup sprzętu specjalistycznego dla ZPO, ul. Ligi Polskiej 8	7 000	7 000		
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 000	7 000		
85121	Zakup sprzętu specjalistycznego dla MPS, ul. Uniwersytecka 17 oraz Ośrodka Rehabilitacji przy ul. Lyskowskiego	50 000	50 000		
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000	50 000		
92114	Centrum Nowoczesności - zakup ekspozycji	2 000 000		2 000 000	
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 000 000		2 000 000	
01030	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	2 500	2 500		
	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	2 500	2 500		
	2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 500	2 500		
2.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	24 949 500	20 333 000	4 616 500	
	Dotacje dla instytucji pożytku publicznego	21 989 500	20 158 000	1 831 500	
	Dotacje celowe	21 989 500	20 158 000	1 831 500	
63003	dofinansowanie zadań z zakresu działalności turystycznej	150 000	150 000		
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000	5 000		
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	145 000	145 000		
75075	aktywizacja społeczno-gospodarcza w obszarze TCM	40 000	40 000		
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	16 000	16 000		
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 000	17 000		
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 000	7 000		
75075	realizacja strategii promocji miasta	100 000	100 000		
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	50 000	50 000		
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000	50 000		
75075	utrzymanie i funkcjonowanie Centrum Wsparcia Biznesu	150 000	150 000		
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000	100 000		
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000	50 000		
75421	bezpieczeństwo publiczne	30 000	30 000		
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000	30 000		
80195	środki dla innych placówek oświatowych	75 000	75 000		
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	11 000	11 000		

Rozdział	Nazwa	Plan 2016	w tym:	
			Gmina	Powiat
1	z	3	4	5
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	49 000	49 000	
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000	15 000	
85149	dofinansowanie programów opieki zdrowotnej	432 000	432 000	
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	194 520	194 520	
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	197 480	197 480	
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000	40 000	
85149	program zdrowia psychicznego	30 000	30 000	
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000	30 000	
85153	zwalczanie narkomanii	330 000	330 000	
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	45 000	45 000	
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	285 000	285 000	
85154	dotacja dla Centrum Integracji Społecznej	380 000	380 000	
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	380 000	380 000	
85154	profilaktyka i koszty zwalczania alkoholizmu	1 000 000	1 000 000	
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	65 000	65 000	
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	500 000	500 000	
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	435 000	435 000	
85195	wydatki na obsługę projektu Zdrowe Miasta	5 000	5 000	
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000	5 000	
85201	dofinansowanie niepublicznych całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych	504 000	504 000	
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	504 000	504 000	
85201	utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego	690 000	690 000	
	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	376 640	376 640	
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	241 360	241 360	
85202	dotacja dla domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie	92 000	92 000	
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	92 000	92 000	
85203	ośrodek wsparcia - całodobowy dom pomocy społecznej	352 000	352 000	
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	352 000	352 000	
85203	ośrodek wsparcia - dzienny dom pomocy społecznej	210 000	210 000	
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	210 000	210 000	
85203	ośrodek wsparcia dla osób opuszczających zakłady karne	63 000	63 000	
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	63 000	63 000	
85214	program wsparcia dużej rodziny, w tym projekt "Jesteśmy Razem"	280 000	280 000	

Rozdział	Nazwa	Plan 2016	w tym:	
			Gmina	Powiat
1	z	3	4	5
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	280 000	280 000	
85228	usługi opiekuńcze	3 010 000	3 010 000	
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 355 833	1 355 833	
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 654 167	1 654 167	
85305	dotacje dla żłobków niepublicznych - b.m miasta	1 600 000	1 600 000	
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 600 000	1 600 000	
85311	warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	205 500		205 500
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	205 500		205 500
85395	działania na rzecz osób w wieku emerytalnym	100 000	100 000	
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	25 000	25 000	
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000	75 000	
85395	prowadzenie osiedlowych domów kultury/ ośrodków wsparcia.	246 000	246 000	
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	246 000	246 000	
90019	edukacja ekologiczna	200 000		200 000
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	70 000		70 000
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 000		130 000
90095	przygotowanie i realizacja projektów z zakresu rozwoju gminy	155 000	155 000	
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	30 000	30 000	
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	95 000	95 000	
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000	30 000	
90095	współpraca z organizacjami pozarządowymi i konsultacje społeczne	160 000	160 000	
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	140 000	140 000	
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000	20 000	
92105	wspieranie inicjatyw kulturalnych, artystycznych i naukowych	410 000	270 000	140 000
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	170 000	100 000	70 000
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	240 000	170 000	70 000
92120	dotacje na prace konserwatorskie i remontowe	1 100 000	1 100 000	
	2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 100 000	1 100 000	
92195	festiwale i imprezy kulturalne	1 470 000	1 470 000	
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	900 000	900 000	
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	500 000	500 000	
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000	70 000	
92195	organizacja imprez kulturalnych	100 000	100 000	
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	100 000	100 000	
92605	dofinansowanie organizacji obozów sportowych z zakresu młodzieżowej działalności sportowej	270 000	270 000	
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000	5 000	
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	226 000	226 000	

Rozdział	Nazwa	Plan 2016	w tym:		Powiat	
			Gmina	4		5
1	2	39 000	39 000			
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych					
92605	dofinansowanie zadań z zakresu działalności rekreacyjnej	200 000	200 000			
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000	5 000			
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	170 000	170 000			
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	25 000	25 000			
92605	dofinansowanie zadań z zakresu sportu dzieci i młodzieży	3 350 000	3 350 000			
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	35 000	35 000			
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 415 000	2 415 000			
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	900 000	900 000			
92605	dofinansowanie zadań z zakresu sportu na najwyższym poziomie rozgrywek	3 500 000	3 500 000			
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000 000	2 000 000			
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	1 500 000	1 500 000			
92605	imprezy sportowe i wymiana zagraniczna	1 000 000	1 000 000			
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	995 000	995 000			
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	5 000	5 000			
	Pozostałe dotacje	2 960 000	175 000		2 785 000	
	Dotacje podmiotowe	75 000	75 000			
80195	sprawy organizacyjne szkół i przedszkoli	75 000	75 000			
	2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000	75 000			
	Dotacje inwestycyjne	2 885 000	100 000		2 785 000	
90019	Dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska, w tym program KAWKA	485 000	485 000		485 000	
	6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	485 000	485 000			
90019	Dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska-program KAWKA II	2 300 000	2 300 000		2 300 000	
	6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 300 000	2 300 000			
90095	Program "Moje podwórko"	100 000	100 000			
	6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000	100 000			
	Razem:	108 502 000	75 674 500		32 827 500	

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr 203/15
Rady Miasta Torunia
z dnia 17 grudnia 2015 r.Załącznik nr 12
do uchwały nr 203/15
Rady Miasta Torunia
z dnia 17.12.2015r.

DOCHODY I WYDATKI REALIZOWANE W DRODZE UMÓW I POROZUMIEN

W ROKU 2016

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2016	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
DOCHODY REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ					
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 500	10 500	
71035		Cmentarze	10 500	10 500	
	2020	Wydział Środowiska i Zieleni Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 500	10 500	
DOCHODY REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO					
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	62 100	62 100	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	62 100	62 100	
	2318	Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 100	62 100	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA	67 000	67 000	
75421		Zarządzanie kryzysowe	67 000	67 000	
	2320	Wydział Ochrony Ludności Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 000	67 000	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	38 700		38 700
80102		Szkoły podstawowe specjalne	700		700
	2310	Wydział Edukacji Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700		700
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	38 000		38 000
	2310	Wydział Edukacji Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 300		17 300
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 700		20 700
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	28 000		28 000
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	28 000		28 000
	2320	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000		28 000

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2016	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	339 000		339 000
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	330 000		330 000
	2320	Wydział Edukacji Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	330 000		330 000
85415		Pomoc materialna dla uczniów	9 000		9 000
	2330	Wydział Edukacji Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000		9 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	170 833	170 833	
90095		Pozostała działalność	170 833	170 833	
	2316	Wydział Gospodarki Komunalnej Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	108 914	108 914	
	2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
	2326	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 919	61 919	
	2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
WYDATKI REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			524 000	520 500	3 500
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 000	21 000	
80101		Szkoły podstawowe	20 000	20 000	
	2330	Wydział Edukacji Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000	20 000	
80195		Pozostała działalność	1 000	1 000	
	2310	Wydział Edukacji Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000	1 000	
851		OCHRONA ZDROWIA	49 500	49 500	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	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	
853		POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 500		3 500
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 500		3 500
	2320	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 500		3 500

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2016	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	450 000	450 000	
92195		<i>Pozostała działalność Wydział Kultury</i>	450 000	450 000	
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	450 000	450 000	

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr 203/15
Rady Miasta Torunia
z dnia 17 grudnia 2015 r.Załącznik nr 13
do uchwały nr 203/15
Rady Miasta Torunia
z dnia 17.12.2015r.TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY NALEŻNE BUDŻETOWI PAŃSTWA Z TYTUŁU REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA ROK 2016

zł

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2016		
			Ogółem, w tym:	4	5
1	2	3	4	5	6
		GMINA	22 629 000	16 599 000	6 030 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		21 437 000	15 737 000	5 700 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		21 437 000	15 737 000	5 700 000
		Wydział Gospodarki Nieruchomościami			
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarządc. użytkowanie i służebności	20 707 000	15 007 000	5 700 000
	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	40 000	40 000	0
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	380 000	380 000	0
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	310 000	310 000	0
852	POMOC SPOŁECZNA		1 177 400	847 400	330 000
85203	Ośrodki wsparcia		62 800	62 800	0
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
	0830	Wpływy z usług	62 800	62 800	0
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 104 200	774 200	330 000
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250 000	250 000	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000	50 000	50 000
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	754 200	474 200	280 000
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		10 400	10 400	0
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
	0830	Wpływy z usług	10 400	10 400	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		14 600	14 600	0
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		14 600	14 600	0
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Miejski Zespół ds Orzekania o Niepełnosprawności			
	0690	Wpływy z różnych opłat	14 600	14 600	0
		POWIAT	107 900	87 400	20 500

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2016		
			Ogółem, w tym:	Dochody przekazywane	Dochody potrącane na rzecz list
1	2	3	4	5	6
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		1 500	1 000	500
71015	Nadzór budowlany		1 500	1 000	500
	0570	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 500	1 000	500
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		26 400	26 400	0
75011	Urzędy wojewódzkie		26 400	26 400	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	26 400	26 400	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA		80 000	60 000	20 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		80 000	60 000	20 000
	0750	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000	60 000	20 000
		Razem:	22 736 900	16 686 400	6 050 500

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

zł

100 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	25 000
10006 Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	25 000
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000
<p>Dochody z opłat eksploatacyjnych wpłacanych przez przedsiębiorców, którzy uzyskali koncesję na wydobywanie kopaliny z terenów gminy Toruń. Wysokość opłat ustalana jest jako iloczyn stawki określonej ustawą prawo geologiczne i górnicze i ilości wydobytej kopaliny. Wpływy planowane w 2016r. pochodzą z opłaty eksploatacyjnej wnoszonej przez Kopalnię Rudak i skalkulowano je na podstawie przewidywanego wydobywania kopaliny w II półroczu 2015r. (w I półroczu 2016 kopalnia nie planuje wydobywania). Zgodnie z prawem geologicznym (Dz.U.z 2011 Nr 163, poz. 981), uiszczenie opłaty za wydobyte kopaliny oraz informowanie organu koncesyjnego o dopełnieniu tego obowiązku odbywa się dwa razy w roku, tj. w styczniu za okres lipiec-grudzień roku poprzedniego i w lipcu za okres styczeń-czerwiec roku bieżącego.</p>	
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	63 989 000
60002 Infrastruktura kolejowa	18 660 000
środki z funduszy UE	13 460 000
<p>Środki z funduszy POIiŚ na realizację (wspólnie z MZK) projektu pn. "Integracja systemu transportu miejskiego wraz z zakupem taboru tramwajowego w Toruniu - BiT-City". Projekt realizowany i finansowany przez Urząd Miasta (koszt ogółem: 50.270 tys.zł) i spółkę MZK sp. z o.o. (koszt ogółem: 176.000 tys.zł). Zakres rzeczowy i stan zaawansowania inwestycji opisano w części „wydatki zadań własnych”, w rozdziale 60002. Inwestycja uzyskała dofinansowanie ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w wys. 59% kosztów kwalifikowanych. Dochodem budżetu miasta jest dotacja na pokrycie kosztów ponoszonych przez miasto, dotacja na zakres rzeczowy realizowany przez MZK jest dochodem spółki. Do końca roku 2015 tytułem refundacji wydatków poniesionych przez miasto planowane jest pozyskanie dotacji w łącznej kwocie: 20,8 mln zł. W roku 2016 spodziewany jest wpływ pozostałej kwoty przyznanych środków unijnych, wynikający z rozliczenia końcowego wniosku o płatność oraz podniesienia wysokości dofinansowania do 80% kosztów kwalifikowanych projektu, stanowiących 42,8 mln zł (w części realizowanej przez UMT).</p>	
zwrot VAT od projektu BiT City	5 200 000
<p>Środki planowane do pozyskania z urzędu skarbowego tytułem zwrotu podatku VAT od wydatków inwestycyjnych poniesionych z budżetu miasta w l. 2013-2015 na modernizację dworca głównego oraz system monitorowania bezpieczeństwa pasażerów. Wysokość odzyskanego podatku zależy będzie od interpretacji indywidualnej dyrektora izby skarbowej określającej, czy wszystkie nakłady inwestycyjne powiązane są z dochodem opodatkowanym.</p>	
60004 Lokalny transport zbiorowy	39 855 000
wpływy ze sprzedaży biletów za korzystanie ze środków lokalnego publicznego transportu zbiorowego	38 900 000
<p>Dochody miasta - jako organizatora transportu publicznego - z tyt. sprzedaży biletów tramwajowych i autobusowych (36,4 mln zł), a także: wpływy z tytułu świadczenia usług publicznego transportu zbiorowego zgodnie z porozumieniem międzygminnym zawartym pomiędzy GMT a Gminą Lubicz (1,6 mln zł), wpływy z tytułu sprzedaży biletów BiT City i WiT (165 tys.zł), wpływy z tytułu wyegzekwowanych od pasażerów opłat dodatkowych nałożonych za brak ważnego biletu na przejazd (645 tys.zł). Dochody ze sprzedaży biletów zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2015, uwzględniając zmniejszenie wpływów związane z wprowadzeniem biletów specjalnych dla rodzin z czworgiem lub więcej dzieci, szacowane na ok 600 tys.zł. Planowane wpływy z opłat za przejazd bez ważnego biletu pokryją w 86% koszty kontroli pasażerów komunikacji miejskiej. Pozostałe wpływy pokryją koszty świadczenia usług komunikacji miejskiej w 55%.</p>	
środki z funduszy UE - Rozwój sieci komunikacji tramwajowej	760 000
<p>Końcowe rozliczenie środków z funduszy UE pozyskanych w ramach projektu "Rozwój sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu". Projekt realizowany i finansowany przez Urząd Miasta i spółkę MZK sp. z o.o. Inwestycja uzyskała dofinansowanie ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Kujawsko – Pomorskiego w wys.68,56% kosztów kwalifikowanych. Do końca roku 2015 tytułem refundacji wydatków poniesionych przez miasto uzyskano dotację w wys. 14,6 mln zł. W roku 2016 spodziewany jest wpływ pozostałej kwoty przyznanych środków unijnych.</p>	

wpływy za udostępnianie MZK w Toruniu sp. z o. o. infrastruktury torowej i sieci 195 000

Dochody z tyt. opłat wnoszonych przez MZK sp.z o.o. za udostępnienie torowisk oraz wagonów tramwajowych stanowiących własność miasta - zmodernizowanych przy współudziale środków z UE w ramach projektu "Rozwój sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu w latach 2007- 2013" (w czasie gdy MZK funkcjonował jako zakład budżetowy). Pozostały tabor tramwajowy został przekazany spółce w roku 2012 przy przekształcaniu zakładu budżetowego w spółkę. Obowiązek pozostawienia taboru w zasobach miasta wynika z zasady tzw. trwałości projektu finansowanego ze środków unijnych, tj. zakazie dokonywania zmian własności w majątku przez okres min. 5 lat od daty zakończenia inwestycji. Wysokość opłaty wnoszonej przez MZK sp.z o.o. skalkulowano w wysokości kosztów amortyzacji.

60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 1 870 000**środki z funduszy UE 1 870 000**

Środki planowane do pozyskania z tytułu refundacji wydatków poniesionych przez miasto na realizację inwestycji pn. "Budowa Trasy Średnicowej Płn. Etap II: odc. od trasy mostowej w osi ul. Wschodniej do ul. Grudziądzkiej", zgodnie z wnioskiem o płatność końcową złożonym w listopadzie 2015 roku. Łączna wartość dofinansowania ze środków RPO WK-P wynosi 24,9% kosztów kwalifikowanych projektu, tj. 30.370 tys.zł, z czego do 31.12.2015r. wpłynęło do budżetu 28.500 tys.zł. Inwestycja została oddana do użytku 9.10.2015r.

60095 Pozostała działalność 3 604 000**zwrot nakładów inwestycyjnych 2 260 000**

Środki planowane do pozyskania od spółki EDF Toruń SA na podstawie umowy z lipca 2015 r. dotyczącej partycypacji spółki w kosztach inwestycji związanych z poprawą bezpieczeństwa na naziemnych ciągach ciepłowniczych (przebudowa kładki w ul. Wierzbowej) oraz poprawą układu odprowadzającego wody deszczowe z okolic ul. Olsztyńskiej.

opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych 880 000

Wpływy z opłaty pobieranej od operatorów i przewoźników za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina. Dochody na 2016r. skalkulowano wg stawki określonej w uchwale nr 436/12 Rady Miasta Torunia, tj. 0,05 zł za jedno zatrzymanie środka transportu na przystanku komunikacyjnym, uwzględniając faktyczne rozliczenie z przewoźnikami za 2015 rok (z ww. przystanków korzysta 24 przewoźników, w tym najwięksi: MZK sp. z o.o. Toruń, Arriva sp. z o.o. i PKS sp. z o.o. Bydgoszcz).

dofinansowanie ISZSD - projekty UE 314 000

Końcowe rozliczenie dotacji pozyskanej z RPO WK-P na dofinansowanie projektu pn. "Informatyczny system zarządzania siecią dróg w Toruniu". Celem wdrożenia systemu była inwentaryzacja i ocena stanu technicznego dróg oraz ocena bezpieczeństwa i natężenia ruchu.

różne dochody 78 000

Wpływy z tytułu dzierżawy słupów ogłoszeniowych w celu zawieszenia reklam, dzierżawy gruntów pod parkingi na podstawie zawartych umów cywilno-prawnych, prowizje przysługujące MZD jako płatnikowi zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, potencjalne wpływy ze sprzedaży materiałów rozbiórkowych i kary za nienależyte wykonanie umów, odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych MZD. Plan ustalono na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2015.

dotacja z NFOŚiGW (recykling pojazdów) 36 000

Środki planowane do pozyskania z tyt. refundacji kosztów poniesionych w 2015 roku na działania z zakresu ochrony środowiska - recykling 9 pojazdów wycofanych z eksploatacji, a nabytych przez Miasto w wyniku orzeczenia sądu o ich przepadku na rzecz powiatu (zgodnie z Prawem o ruchu drogowym).

opłata za usuwanie pojazdów z dróg i parkowanie 36 000

Opłaty pobierane na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym od właścicieli pojazdów pozostawionych w pasie drogi, za czynności usunięcia pojazdu z drogi, przechowywania pojazdu na parkingu strzeżonym lub na pokrycie kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, a następnie odstąpienia od usunięcia. Plan dochodów ustalono na poziomie przewidywanego wykonania w 2015r. i wysokości stawek opłat określonych w uchwale nr 882/14 Rady Miasta Torunia (tj. od 17 zł do 1.524 zł, w zależności od rodzaju pojazdu i czynności).

630 TURYSTYKA 85 000**63001 Ośrodki informacji turystycznej 85 000****dochody Ośrodka Informacji Turystycznej 85 000**

Wpływy ze sprzedaży usług (moduły reklamowe, spacer po Toruniu z przewodnikiem, wypożyczanie audiofonów umożliwiających indywidualne zwiedzanie miasta i przechowywanie bagażu), sprzedaży towarów (mapy, foldery, albumy, upominki) oraz odsetek od środków na rachunku bankowym OIT. Plan

ustalono na podstawie przewidywanego wykonania dochodów w 2015r. (80 tys. zł) z uwzględnieniem zwiększenia wpływów w związku z rozszerzeniem oferty OIT o usługi sprzedaży map starówki (z modułami reklamowymi).

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**82 435 000****70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami****80 400 000****wpływy ze zbycia gruntów gminnych pod drogi krajowe****38 000 000**

Wpływy ze zbycia na rzecz Skarbu Państwa gruntów gminnych pod drogi krajowe. Zgodnie z ustawą o drogach publicznych (art. 19) zarządcą wszystkich dróg (krajowych, wojewódzkich i gminnych) w granicach administracyjnych miasta, jest prezydent miasta. Obowiązek zapłaty za nabywane grunty w imieniu Skarbu Państwa spoczywa na zarządcy. W przypadku wykupu gruntów gminnych pod drogi krajowe transakcja kupna – sprzedaży jest zatem zarówno wydatkiem, jak i dochodem miasta. W roku 2015 transakcje takie dokonywane były w związku ze zbyciem gruntów pod przebudowę ul. Łódzkiej na odc. od ul. Andersa do ul. Lipnowskiej oraz pod budowę II etapu Trasy Średnicowej na odc. od trasy mostowej w osi ul. Wschodniej do ul. Grudziądzkiej. Na rok 2016 zaplanowano dochody z tytułu kontynuacji regulowania stanu prawnego nieruchomości przejętych pod budowę II etapu Trasy Średnicowej.

sprzedaż nieruchomości**27 000 000**

Dochody planowane do pozyskania w wyniku sprzedaży gruntów, nieruchomości zabudowanych, lokali mieszkalnych i użytkowych. W ofercie inwestycyjnej znajdują się nieruchomości, których wartość wg wyceny wynosi ponad 100 mln zł. Na planowaną kwotę oczekiwanych wpływów składają się dochody ze zbycia: nieruchomości w trybie przetargowym (zabudowane i niezabudowane) – ok. 21,5 mln zł, w trybie bezprzetargowym (uzupełnienie nieruchomości sąsiednich oraz w ramach regulacji stanów prawnych) – ok. 700 tys. zł, lokali użytkowych na rzecz najemców (wraz z ratami za transakcje sprzedaży z lat ubiegłych) – ok. 1,8 mln zł oraz lokali mieszkalnych (ok 100) - ok. 3 mln zł. Plan ustalono na poziomie przewidywanego wykonania w r. 2015. W roku 2014 uzyskano przychody w wysokości 20,2 mln zł.

dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa**5 700 000**

Dochód z opłat pobieranych przez gminę na rzecz budżetu państwa za zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa oraz z tytułu sprzedaży i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność. Zgodnie z ustawą o dochodach jst - dochód gminy stanowi odpis w wysokości 25% pobranych kwot. Plan na rok 2016 ustalono w oparciu o aktualną bazę dzierżawców, najemców i użytkowników wieczystych gruntów Skarbu Państwa. Plan nie uwzględnia ewentualnych dochodów z tytułu transakcji sprzedaży lub przekształcenia, gdyż decyzje o nich podejmowane są przez użytkowników w trakcie roku.

użytkowanie wieczyste od osób fizycznych i prawnych**4 900 000**

Wpływy z tytułu opłat rocznych za wieczyste użytkowanie gruntów komunalnych (wg stanu na 09.2015 powierzchnia gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste 7.104 podmiotom wynosi 771 ha), ustalane na poziomie 0,3%, 1% i 3% wartości nieruchomości w zależności od funkcji, pod jaką grunt jest przeznaczony oraz dochody z tytułu pierwszej opłaty za ustanowienie prawa użytkowania wieczystego (wys. opłaty wynosi od 15 do 25% wartości gruntu ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego, lub w przypadku trybu przetargowego, ceny uzyskanej w drodze licytacji). Plan na rok 2016 ustalono na poziomie przewidywanego wykonania w r. 2015 w oparciu o aktualną bazę użytkowników wieczystych i planowane na rok 2016 transakcje zbycia gruntów (oddanie w użytkowanie wieczyste w trybie przetargowym 15 nieruchomości o pow., ok. 1,57ha, z których pierwsze opłaty wyniosą ok 0,5 mln zł).

dzierżawy od osób prawnych i osób fizycznych**3 300 000**

Wpływy z tytułu czynszów opłacanych przez użytkowników gruntów komunalnych (wg stanu na 09.2015 pow. gruntów oddanych w dzierżawę: 232 ha), w tym gruntów zajętych pod urządzenia infrastruktury i pod inwestycje liniowe (wysokość obowiązujących czynszów jest corocznie waloryzowana wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych), oraz dochody z opłat za okazjonalne wydzierżawianie terenów pod funkcje imprez publicznych i jednorazowych opłat za zajęcie gruntów gminnych na czas budowy. Plan na rok 2016 ustalono z uwzględnieniem planowanego wykonania w roku 2015 oraz w oparciu o aktualną bazę dzierżawców (1.405 umów).

przekształcenie prawa użytkowania we własność**1 100 000**

Dochody ze sprzedaży gruntów na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych w trybie administracyjno-prawnym w ramach przekształcenia. Plan ustalono na podstawie liczby wniosków z roku 2015: 21 wniosków oraz kwoty należności z tytułu rozłożenia opłaty za przekształcenia na raty – 600 tysięcy zł, przypadających do zapłaty na rok 2016. Dochody zaplanowano na poziomie niższym od ubiegłorocznego w związku z uchynieniem przepisów prawa, zezwalających na przekształcenie osobom prawnym oraz fizycznym, które prowadzą działalność gospodarczą.

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

Dochody z tytułu opłat za użytkowanie nieruchomości gminnych w formie trwałego zarządu wnoszą gminne jednostki organizacyjne: MZD, Straż Miejska, CK Dwór Artusa, MOEiPU, DPS, żłobki, Centrum Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych, Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn, (placówki oświatowe ustawowo zwolnione są z opłaty). Stawka opłaty rocznej wynosi od 0,1% do 1% wartości nieruchomości. Grunty oddane w trwały zarząd stanowią łącznie 550 ha. Planowane opłaty ustalone na podstawie wydanych decyzji wyniosą 72 tys. zł. Plan dochodów z opłat za ustanowienie służebności gruntowych przechodu, przejazdu oraz przesyłu oszacowano na kwotę 320 tys. zł. Wysokość tych opłat ustalana jest jako iloczyn średniej wartości gruntu w danym rejonie i połowy powierzchni gruntu. Pozostałe 8 tys. zł planuje się pozyskać z tytułu spłaty hipotek oraz opłat za użytkowanie gruntów.

70095 Pozostała działalność	2 035 000
środki z Funduszu Dopłat	1 450 000

Dofinansowanie z budżetu państwa (Fundusz Dopłat) w wysokości 30% kosztów inwestycji:
 1) budowy 20 lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Drzymały 13, 13A, 15. Całkowity koszt budowy pierwszego budynku: 2.330 tys. zł, w tym planowany zwrot z Funduszu Dopłat - 700 tys. zł, (w roku 2017 planowany wpływ z tytułu budowy drugiego budynku w tej lokalizacji),
 2) odbudowy (po spaleniu) 16 lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Chłopickiego 12. Planowany koszt zadania: 2.503 tys. zł, w tym planowany zwrot z Funduszu Dopłat - 750 tys. zł.

czynsze najmu lokali mieszkalnych	460 000
------------------------------------------	----------------

Czynsze z mieszkań komunalnych wybudowanych przez Toruńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w nowej formule finansowej, tj. przy współudziale środków budżetu miasta 40% i budżetu państwa (Fundusz Dopłat) - 40%. Pozostałe 20% to środki spółki. Lokale są własnością TTBS, a miasto odpłatnie wynajmuje od spółki mieszkania i wskazuje osoby, które zostają ich lokatorami. Czynsze wpłacane przez lokatorów (wg stawki 7 zł / m² powierzchni) pobierane są przez TTBS i przekazywane na dochód budżetu miasta. Dochody na rok 2016 skalkulowano zgodnie z obowiązującą stawką czynszu: 7,00 zł/m² przy założeniu zasiedlenia 5.080,02 m² powierzchni użytkowej oraz ok. 32.664 zł za wywóz nieczystości.

czynsze najmu	125 000
----------------------	----------------

Dochody z najmu pomieszczeń i dzierżawy urządzeń wagowych planowane na podstawie umów zawartych z MPO Sp. z o.o. (najem pomieszczeń i używanie wagi samochodowej przy ul. Kociewskiej, najem pomieszczeń gospodarczych przy ul. Rynek Nowomiejski), spółką Biogaz Inwestor (najem pomieszczeń przy ul. Kociewskiej), dochody z dzierżawy szaletów miejskich (4 lokalizacje) i stoisk kwiatowych na Rynku Staromiejskim (95 tys. zł).

Dochody z najmu lokali na punkty usługowo – handlowe w budynkach Urzędu Miasta (34 tys. zł) w lokalizacjach: ul. Wały gen. Sikorskiego 8 i 25, ul. Batorego 38/40, ul. Legionów 70/76, ul. Dziewulskiego 38, ul. Grudziądzka 126b oraz ul. Bydgoska 5 (34,3 tys. zł).

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	663 000
---------------------------------	----------------

71003 Biura planowania przestrzennego	1 500
różne dochody	1 500

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

71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	650 000
wpływy ze sprzedaży i udostępnienia danych geodezyjnych i kartograficznych	650 000

Wpływy z usług sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz pozostałych informacji z miejskiego zasobu geodezyjno-kartograficznego, opłaty za uzgodnienia projektowanych sieci uzbrojenia podziemnego i ewidencji gruntów. Wysokość dochodów (uzależniona od liczby i rodzaju dokonywanych czynności) oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2015.

71015 Nadzór budowlany	1 000
różne dochody	1 000

Wpływy stanowiące 5% odpisu od dochodów pobieranych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (kary) na rzecz budżetu państwa i odsetki naliczone od środków na rachunku bankowym PINB. Plan ustalono na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2015.

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

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

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 137 100
75014 Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	160 000
egzekucja administracyjna	160 000
Dochody uzyskiwane z tyt. opłat egzekucyjnych należnych w związku z prowadzonymi postępowaniami windykacyjnymi w zakresie należności podatkowych. Wysokość opłat i rodzaj czynności podlegających opłacie określone zostały w art. 64 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2012r., poz. 1015 z późn.zm.) i uzależnione są od rodzaju zastosowanego środka egzekucyjnego (pobranie pieniędzy na miejscu u zobowiązanego, zajęcie wynagrodzenia za pracę, zajęcia świadczeń ZUS, wpis do hipoteki itp.). Dochody na rok 2016 zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2015.	
75020 Starostwa powiatowe	3 825 000
wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 765 000
Wpływy z opłat za wydawanie tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, kart pojazdów, świadectw kwalifikacji, międzynarodowych praw jazdy, wpis do ewidencji działalności regulowanej ośrodków szkolenia kierowców. Stawki opłat i zakres ich pobierania określa ustawa Prawo o ruchu drogowym oraz wydane na jej podstawie rozporządzenia. Wysokość wpływów - uzależniona od ilości czynności dokonywanych przez mieszkańców. Plan na rok 2016 ustalono na podstawie przewidywanego wykonania w 2015 roku.	
wpływy z różnych opłat	60 000
Dochody z opłat za wydawanie: licencji na transport drogowy, kart wędkarskich, legitymacji instruktora. Stawki opłat określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury. Plan ustalono na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2015.	
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	152 100
różne dochody	80 000
Dochody z opłat za udzielenie podmiotom uprawnionym informacji z ewidencji ludności, prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS oraz zwrot zaliczek sądowych i kosztów procesu w związku z dochodzeniem należności cywilnoprawnych i administracyjnych gminy. Plan ustalono na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2015.	
dotacja na pokrycie kosztów organizacyjnych funkcjonowania ZIT	62 100
Środki pozyskane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, zgodnie z umową zawartą pomiędzy GMT i UM WK-P, stanowiące refundację 90% kosztów: wynagrodzeń pracownika realizującego w UMT zadania związane z funkcjonowaniem ZIT w Toruniu oraz delagacji służbowych.	
wpływy za koncesje i licencje	10 000
Dochody z opłat za aktualizację i wydanie nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką. Plan dochodów ustalono na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2015.	
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	1 305 000
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	520 000
środki z NFOŚiGW na termomodernizację budynków KM PSP	500 000
Środki z NFOŚiGW na kontynuację termomodernizacji budynków KM PSP w Toruniu, tj. modernizacji ogrzewania obiektu przy ul. Olsztyńskiej (zadanie opisane w części "wydatki budżetowe zadań własnych", w rozdz. 75411).	
różne dochody	20 000
Wpływy planowane do uzyskania przez Komendę Miejską Straży Pożarnej z tytułu mandatów i grzywnien nakładanych w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów przeciwpożarowych. Wpływy w 95% przekazywane są do budżetu państwa, a 5% stanowi dochód budżetu miasta. Plan na rok 2016 ustalono szacunkowo, w oparciu o analizę dochodów w latach poprzednich.	
75414 Obrona cywilna	13 000
dofinansowanie Centrum Powiadamiania Ratunkowego	13 000
Dochody z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego tytułem refakturowania kosztów zabezpieczenia serwisu technicznego i informatycznego w Centrum Powiadamiania Ratunkowego znajdującego się w części budynku administrowanej przez GMT. Na podstawie umowy Urząd Wojewódzki ponosi koszty serwisu w wysokości 976 zł netto miesięcznie.	

75416 Straż gminna (miejska)	705 000
mandaty nakładane przez Straż Miejską	700 000
Dochody z tytułu wystawionych i opłaconych mandatów karnych oraz należności ściąganych na drodze postępowania egzekucyjnego. Plan na rok 2016 nie obejmuje mandatów nałożonych w wyniku funkcjonowania fotoradaru z uwagi na zaprzestanie jego działalności w 2015r. Plan ustalono w oparciu o kalkulację liczby strażników, którzy posiadają uprawnienia do nakładania mandatów i średniej liczby mandatów nałożonych przez jednego strażnika. Przy kalkulacji wpływów uwzględniono wskaźnik ściągalności należności z tytułu nałożonych grzywnien w wys. 70% oraz kwotę możliwą z wyegzekwowania zaległych należności.	
różne dochody	5 000
Odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym Straży Miejskiej, prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS.	
75421 Zarządzanie kryzysowe	67 000
dofinansowanie TCZK - budżet starostwa powiatowego	67 000
Dotacja celowa na utrzymanie Toruńskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w ramach porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym. Zgodnie z jego zapisami Starostwo zobowiązane jest do pokrycia 1/3 kosztów rzeczowych ponoszonych na utrzymanie TCZK.	
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	419 100 000
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	525 000
wpływy z karty podatkowej	500 000
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej. Wysokość wpływów na r. 2016 ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie w r. 2015. Środki przekazywane są do budżetu miasta z urzędów skarbowych na podstawie rozliczeń mikroprzedsiębiorców (głównie z branży transportowej, budowlanej, kosmetycznej, fryzjerskiej, krawieckiej, handlu detalicznego, gastronomii, cateringu) deklarujących wybór karty podatkowej jako formę rozliczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.	
odsetki	25 000
Odsetki za nieterminowe regulowanie podatku dochodowego od osób fizycznych naliczane i przekazywane przez urzędy skarbowe, zaplanowane na podstawie wykonania za rok 2014 i przewidywanego wykonania w 2015r.	
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100 100 000
podatek od nieruchomości	93 800 000
Podatek opłacany od powierzchni użytkowych budynków (4.451,9 tys. m ²), wartości budowli (1.606 mln zł) i powierzchni gruntów (17.170 tys. m ²) zgodnie z aktualną bazą podatników. Przy kalkulacji wpływów uwzględniono: obniżenie 2 stawek podatkowych oraz pozostawienie pozostałych stawek na poziomie z roku 2015, przewidywany wzrost powierzchni do opodatkowania o 0,42% w stosunku do roku 2015 (na podstawie decyzji PINB wydanych w r. 2015), zmianę struktury opodatkowania hal garażowych oraz skutki ulg i zwolnień ustalonych ustawami i uchwałami Rady Miasta Torunia (obliczone na podstawie danych z roku 2015). Skutki zwolnień od podatku od nieruchomości wyniosły w 2015r. z tytułu: utworzenia nowych miejsc pracy 640 tys. zł (8 przedsiębiorców, którzy w latach 2014-2015 utworzyli i / lub utrzymali 39 miejsc pracy), oddania nowych inwestycji: 370 tys. zł, (4 przedsiębiorców), z tytułu posiadania ogólnodostępnych terenów sportowych, rekreacyjnych i placów zabaw: 310 tys. zł (6 podmiotów), prowadzenia działalności w zakresie branż chronionych, zanikających i preferowanych na terenie strefy staromiejskiej: 13 tys. zł (2 podmioty).	
podatek od środków transportowych	3 670 000
Podatek od samochodów ciężarowych, ciągników, przyczep, naczep, autobusów o określonych ustawowo parametrach. Dochody na rok 2016 zaplanowano uwzględniając pozostawienie stawek podatkowych na poziomie z roku 2015 oraz liczbę pojazdów podlegających opodatkowaniu (stan na wrzesień 2015 r. 2.127 szt.). Wysokość zobowiązania jest uzależniona m.in. od dopuszczalnej masy całkowitej, liczby osi jezdnych, rodzaju zawieszenia, roku produkcji i wpływu na środowisko.	
podatek od czynności cywilnoprawnych	1 250 000

Podatek opłacany od czynności cywilnoprawnych: umów sprzedaży, zamiany rzeczy i praw majątkowych, umów pożyczki, poręczenia, darowizny, ustanowienia hipoteki, odpłatnego użytkowania, odpłatnej służebności, umów depozytu nieprawidłowego, umów spółki. Wpływy są uzależnione od liczby i rodzaju dokonanych czynności podlegających opodatkowaniu. Katalog czynności, które podlegają opodatkowaniu wynika z art. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych. Wpływy przekazywane są do budżetu miasta za pośrednictwem urzędów skarbowych. Plan na rok 2016 ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie w r. 2015 z uwzględnieniem dynamiki na rok przyszły w wys. 102% wynikającej z analizy za lata poprzednie i prognoz makroekonomicznych. Przewiduje się, że wykonanie tej pozycji dochodów w r. 2015 wyniesie 1.150 tys. zł (plan na r. 2015: 1.250 tys. zł).

dotacja rekompensująca ze środków PFRON 1 125 000

Dotacja rekompensująca gminie utracone dochody na skutek stosowania ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości i podatku od czynności cywilnoprawnych (zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych). Poziom wpływów oszacowano na podstawie aktualnych danych nt. nieruchomości będących własnością przedsiębiorstw o statusie zakładów pracy chronionej (5 podmiotów).

odsetki od zaległości podatkowych 145 000

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

podatek leśny 85 000

Wpływy z opodatkowania 2.075 ha lasów. Stawka podatku za 1ha stanowi równowartość średniej ceny sprzedaży 0,22 m³ drewna za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy i w 2016r. wyniesie 42,19 zł (w roku 2015 była to kwota 41,55 zł). Przy planowaniu dochodów na 2016r. uwzględniono skutki zwolnień zgodnie z uchwałą o podatku leśnym. Wzrost planowanych dochodów w stosunku do roku poprzedniego (o 45 tys.zł) związany jest z likwidacją obniżonej o 50% stawki podatkowej dla lasów w granicach administracyjnych miasta Torunia. Obniżona stawka nadal dotyczy lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych.

podatek rolny 20 000

Wpływ z opodatkowania 750 ha użytków rolnych. Podstawą podatku jest średnia cena skupu 1 q żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy ogłaszana przez Prezesa GUS w październiku każdego roku, tj. na rok 2016: 53,75 zł (w roku 2015 była to kwota 61,37 zł). Stawka podatku stanowi iloczyn równowartości średniej ceny skupu 5q żyta, a w przypadku gospodarstw rolnych 2,5q i liczby ha. Dochody na rok 2016 oszacowano na podstawie istniejącej bazy podatników oraz z uwzględnieniem ulg i zwolnień wynikających z ustawy o podatku rolnym.

zwrot kosztów windykacji 5 000

Wpływy planowane z tyt. zwrotu przez podatników kosztów doręczania upomnień w postępowaniach windykacyjnych (wysokość równa czterokrotności opłaty dodatkowej pobieranej przez Poczta Polska za przesyłkę poleconą - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów tj.11,60 zł od lutego 2014r). Plan dochodów ustalono na poziomie przewidywanego wykonania roku 2015.

75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 39 455 000

podatek od nieruchomości 22 900 000

Podatek opłacany od powierzchni użytkowych budynków (4.326 tys. m²), wartości budowli (1.524 mln zł) i powierzchni gruntów (11.900 tys. m²) zgodnie z aktualną bazą podatników. Przy kalkulacji wpływów uwzględniono: obniżenie 2 stawek podatkowych oraz pozostawienie pozostałych stawek na poziomie z roku 2015, przewidywany wzrost powierzchni do opodatkowania o 0,51% w stosunku do roku 2015 (na podstawie decyzji PINB wydanych w r. 2015), zmianę struktury opodatkowania hal garażowych oraz skutki ulg i zwolnień ustalonych ustawami i uchwałami Rady Miasta Torunia (obliczone na podstawie danych z roku 2015). Skutki finansowe zwolnień od podatku od nieruchomości wyniosły w 2015r. łącznie 188,3tys.zł, w tym z tytułu: utworzenia nowych miejsc pracy 115 tys. zł (8 przedsiębiorców, którzy w latach 2014-2015 utworzyli i / lub utrzymali 19 miejsc pracy), oddania nowych inwestycji: 21 tys.zł, (1 przedsiębiorca), z tytułu posiadania ogólnodostępnych terenów sportowo - rekreacyjnych: 1,3 tys. zł (1 podmiot), prowadzenia działalności w zakresie branż chronionych, zanikających i preferowanych na terenie strefy staromiejskiej: 6 tys.zł (6 podmiotów), nowowytbudowanych budynków mieszkalnych: 45 tys.zł (676 podmiotów).

podatek od czynności cywilnoprawnych 10 900 000

Podatek opłacany przez osoby fizyczne od dokonywanych czynności cywilnoprawnych: umów sprzedaży, zamiany rzeczy i praw majątkowych, umów pożyczki, poręczenia, darowizn, umów dożywocia oraz odpłatnego ustanowienia renty, umów o dział spadku, o zniesienie własności, umów majątkowych

mażeńskich, ustanowienia hipoteki, odpłatnego użytkowania, odpłatnej służebności. Katalog czynności, które podlegają opodatkowaniu wynika z art. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych. Wpływy przekazywane są do budżetu miasta za pośrednictwem urzędów skarbowych. Plan na rok 2016 ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie w r. 2015 z uwzględnieniem dynamiki na rok przyszły w wys.102% wynikającej z analizy za lata poprzednie i prognoz makroekonomicznych. Przewiduje się, że wykonanie tej pozycji dochodów w r. 2015 wyniesie 10.700 tys. zł (plan na r. 2015: 10.850 tys. zł).

podatek od spadków i darowizn 2 050 000

Wpływy z opodatkowania czynności nabycia praw własności rzeczy, a także innych praw majątkowych w drodze spadku lub darowizny. Wysokość podatku ustalana jest w zależności od grupy podatkowej, do której zaliczany jest spadkobierca lub obdarowany. Plan na rok 2016 ustalono w oparciu o wykonanie r. 2014 (2,3 mln zł) oraz przewidywane wykonanie roku 2015 (2 mln zł).

podatek od środków transportowych 1 930 000

Przedmiotem opodatkowania są samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5t, ciągniki, naczepy, przyczepy, autobusy o określonych ustawowo parametrach. Wysokość zobowiązania uzależniona jest m.in. od dopuszczalnej masy całkowitej, ilości osi jezdnych, rodzaju zawieszenia, roku produkcji i wpływu pojazdów na środowisko. Dochody na rok 2016 zaplanowano uwzględniając pozostawienie stawek opodatkowania na niezmiennym poziomie oraz aktualną liczbę pojazdów podlegających opodatkowaniu: 1.223.

opłata targowa 1 150 000

Opłata pobierana od osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych dokonujących sprzedaży na targowiskach. Dochody na rok 2016 zaplanowano uwzględniając stawki określone uchwałą nr 205/11 RMT, na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2015.

opłata miejscowa 270 000

Wpływy z tyt. opłaty miejscowej (w drodze inkasa) od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe i bazę turystyczną określone w rozporządzeniu Rady Ministrów. Opłata pobierana jest w Toruniu od roku 2013. Zgodnie z uchwałą nr 430/12 Rady Miasta Torunia kwota dziennej stawki wynosi 2,00 zł. Plan na rok 2016 oszacowano na podstawie analizy wpływów w r. 2014 i przewidywanego wykonania w r. 2015. W r. 2014 wpływy wyniosły 245 tys. zł, plan na rok 2015 ustalono na poziomie 250 tys. zł, a przewidywane wykonanie wynosi 260 tys. zł.

odsetki od zaległości podatkowych 120 000

Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat należności podatkowych. Dochody zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2015 z uwzględnieniem obowiązującej wysokości stawki odsetek za zwłokę (zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów - 8% od 9.10.14r.). Stawka odsetek za zwłokę jest równa sumie 200% podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, ustalonej zgodnie z przepisami o Narodowym Banku Polskim plus 2% (z zastrzeżeniem, że wyliczona w ten sposób stawka nie może być niższa niż 8%).

zwrot kosztów windykacji 70 000

Wpływy planowane z tyt. zwrotu przez podatników kosztów doręczania upomnień w postępowaniach windykacyjnych (wysokość równa czterokrotności opłaty dodatkowej pobieranej przez Poczta Polska za przesyłkę poleconą - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów -11,60 zł od lutego 2014r.). Plan ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie w r. 2015.

podatek rolny 60 000

Wpływy z opodatkowania 422 ha użytków rolnych. Podstawą podatku jest średnia cena skupu 1 q żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy ogłaszana przez Prezesa GUS w październiku każdego roku, tj. na rok 2016: 53,75 zł (w roku 2015 była to kwota 61,37 zł). Stawka podatku stanowi iloczyn równowartości średniej ceny skupu 5q żyta, a w przypadku gospodarstw rolnych 2,5q i liczby ha. Dochody na r. 2016 oszacowano na podstawie istniejącej bazy podatników z uwzględnieniem ulg i zwolnień określonych ustawą o podatku rolnym.

podatek leśny 5 000

Wpływy z opodatkowania 177 ha lasów. Stawka podatku za 1ha stanowi równowartość średniej ceny sprzedaży 0,22 m³ drewna za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy, tj. 42,19zł. W 2015 stawka wynosiła 41,55 zł.

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 16 020 000

wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego 8 600 000

Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego, w tym: wpływy z opłat za parkowanie w strefie płatnego parkowania (5.060 tys.zł), z opłat za umieszczenie urządzeń spółki Toruńskie Wodociągi w pasie

drogowym (710 tys. zł), opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogi od innych podmiotów (w tym od MZK 160 tys. zł) oraz za zajęcie pasa drogowego pod reklamy, punkty handlowe, roboty drogowe (w tym związanych z realizacją inwestycji) oraz organizowane imprezy kulturalne (2.830 tys. zł). Plan ustalono na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2015 z uwzględnieniem wyższych wpływów z tyt. ustawienia dodatkowych parkomatów w nowych lokalizacjach.

zezwolenia na sprzedaż alkoholu**4 300 000**

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

opłata skarbowa**2 880 000**

Opłata pobierana w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej. Dochody z opłaty uzależnione od liczby i rodzaju dokonywanych czynności urzędowych, wydanych zaświadczeń, koncesji, pozwoleń i dokumentów potwierdzających udzielenie pełnomocnictwa lub prokury w postępowaniach administracyjnych i sądowych. Plan ustalono na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2015 (plan 2015: 3,75 mln zł). Od 2015 roku nastąpiły zmiany w zakresie czynności, od których uiszcza się opłaty. Zmiany te powodują spadek dochodów gminy. Od 1.01.2015 opłaty nie uiszcza się m.in. od: zaświadczenia potwierdzającego brak obowiązku opłacania podatku VAT z tytułu przywozu pojazdów nabywanych na terytorium państwa członkowskiego UE, potwierdzenia dokonania złożenia rejestracyjnego VAT-R, części wpisów w aktach USC i decyzji wydawanych przez kierownika USC.

opłata adiacencka i renta planistyczna**150 000**

Wpływy z opłat planistycznych naliczanych w momencie zbycia przez właściciela lub użytkownika wieczystego gruntu, którego wartość wzrosła w wyniku zmian planu zagospodarowania przestrzennego oraz opłaty adiacenckie wynikające ze wzrostu wartości gruntów w wyniku ich podziału. Wpływy z tego tytułu uwarunkowane są indywidualnymi decyzjami właścicieli o dokonaniu transakcji sprzedaży, stąd trudność w planowaniu dochodów z tego tytułu. Plan na rok 2016 ustalono w oparciu o analizę dochodów w latach poprzednich oraz przewidywane wykonanie w roku 2015.

różne dochody**90 000**

Dochody uzyskane w związku z windykacją i egzekucją zobowiązań z tytułu opłaty skarbowej oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym: wyegzekwowane koszty upomnień oraz odsetki od nieterminowo regulowanych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Wpływy z kar nakładanych za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia (głównie pod roboty drogowe i umieszczenie reklam) oraz decyzji karnych wystawianych przez Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego z tytułu wjazdu pojazdów ponadgabarytowych bez zezwolenia i odsetki od nieterminowych wpłat tych należności. Plan na rok 2016 ustalono na poziomie wykonania w roku 2014 i przewidywanego wykonania w roku 2015.

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**205 800 000****udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych****191 800 000**

Udział gminy we wpływach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy. Zgodnie z ustawą o dochodach jst wskaźnik udziału gminy we wpływach do budżetu państwa w podatku PIT wyniesie w 2016 roku 37,79% (w roku 2015: 37,67%). Wykonanie dochodów zależy od wysokości rzeczywistych wpływów do budżetu państwa. Plan ustalono na poziomie 106,5% przewidywanego wykonania dochodów w roku 2015, na podstawie prognoz makroekonomicznych, zakładanych zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz analizy wykonania za lata poprzednie. Dynamika wpływów po 9 miesiącach roku 2015, w stosunku do roku 2014, wynosi 107,9%. Na rok 2016 założono niższą dynamikę z uwagi na wprowadzoną ulgę dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (a rozliczających się na zasadach ogólnych), pozwalającą na obniżenie podstawy do opodatkowania w przypadku dokonania wydatków na utworzenie przyzakładowych żłobków.

udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych**14 000 000**

Udział we wpływach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych, posiadających siedzibę lub oddziały na terenie gminy. Wskaźnik udziału gminy we wpływach do budżetu państwa z tytułu CIT wynosi 6,71%. Wykonanie zależy od wysokości rzeczywistych wpływów do budżetu państwa z tego tytułu. Plan na rok 2016 ustalono w oparciu o analizę wykonania w latach poprzednich i przewidywane wykonanie w roku 2015. Dochody uzyskane z tego

tytułu w roku 2013 wyniosły 13.416 tys. zł, w roku 2014: 13.957 tys. zł, w roku 2015 spodziewane są w wysokości 13.900 tys. zł. Przyjęta dynamika do planu na rok 2016 wynosi 100,7% przewidywanego wykonania w r. 2015 i uwzględnia wprowadzenie od 2016 roku ulg w podatku dochodowym dla przedsiębiorców na tworzenie i prowadzenie przykładowych żłobków i przedszkoli.

75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa **54 900 000**
udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych **51 900 000**

Udział we wpływach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu. Zgodnie z ustawą o dochodach jst wskaźnik udziału miasta, jako powiatu, we wpływach do budżetu państwa w podatku PIT wynosi 10,25%. Wykonanie dochodów zależy od wysokości rzeczywistych wpływów do budżetu państwa. Na podstawie analizy danych za lata poprzednie oraz prognoz makroekonomicznych i wycień Ministerstwa Finansów, plan na rok 2016 ustalono na poziomie 105,9% przewidywanego wykonania za rok 2015. Dynamika tych wpływów w roku 2015, w stosunku do roku 2014 wynosi 107,5% (po 9 miesiącach). Plan na rok 2016 uwzględnia wprowadzenie ulg w podatku związanych z tworzeniem i prowadzeniem przykładowych żłobków i przedszkoli.

udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych **3 000 000**

Udział we wpływach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych posiadających siedzibę lub oddziały na terenie powiatu. Wskaźnik udziału miasta, jako powiatu, we wpływach do budżetu państwa z tytułu CIT wynosi 1,40%. Wykonanie zależy od wysokości rzeczywistych wpływów do budżetu państwa z tego tytułu. Plan na rok 2016 ustalono w oparciu o analizę wykonania w latach poprzednich i przewidywane wykonanie w roku 2015. Dochody uzyskane z tego tytułu w roku 2013 wyniosły 2.799 tys.zł, w roku 2014: 2.912 tys.zł, w roku 2015 spodziewane są w wysokości 2.950 tys.zł.

75624 Dywidendy **2 300 000**
dywidendy **2 300 000**

W roku 2016 zaplanowano wpłatę dywidend z zysku spółek: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. , Targi Toruńskie Sp. z o.o. , Urbitor Sp. z o.o., EDF Toruń SA. Plan ustalono w oparciu o przewidywane wyniki spółek oraz ich plany inwestycyjne.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA **241 238 634**

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego **230 329 723**
subwencja oświatowa z budżetu państwa dla powiatu **120 540 153**
subwencja oświatowa z budżetu państwa dla gminy **109 789 570**

Środki z budżetu państwa na częściowe finansowanie zadań oświatowych realizowanych przez miasto. Do planu dochodów na rok 2016 przyjęto kwoty określone w piśmie Ministra Finansów nr ST3.4750.132/2015 oraz nr ST4.4750.20.2015 z dnia 12 października 2015r. informującym o przysługującej miastu części gminnej i powiatowej subwencji oświatowej. Subwencja na rok 2016 pokryje ok. 75% wydatków obligatoryjnych zaplanowanych na utrzymanie miejskiego systemu oświaty.

75814 Różne rozliczenia finansowe **1 015 145**
dochody z tytułu odsetek **1 000 000**

Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych UMT (bieżących i lokat terminowych) oraz odsetki od pożyczek udzielanych z budżetu miasta. Plan ustalono w oparciu o przewidywany harmonogram pozyskiwania dochodów i realizacji wydatków oraz salda na rachunkach bankowych.

odsetki od lokaty I LO **15 145**

W 2000 r. I LO otrzymało darowiznę w wys. 500 tys. zł. Zgodnie z wolą darczyńcy kwota podstawowa została ulokowana na rachunku lokaty, a uzyskane odsetki stanowią źródło wypłaty stypendiów. Odsetki uzyskane z lokaty przekazane zostaną szkole na wypłatę stypendiów w trakcie roku.

75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin **1 755 285**
część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy **1 755 285**

Środki równoważące zwiększone obciążenie finansowe gmin i powiatów wynikające z wprowadzenia nowej ustawy o dochodach jst w roku 2004, w szczególności na skutek zastąpienia dotacji z budżetu państwa (głównie przeznaczonych na wypłaty dodatków mieszkaniowych) zwiększonymi udziałami w podatkach PIT i CIT. Kwoty subwencji wprowadzono na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12 października 2015r.

75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów **8 138 481**
część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu **8 138 481**

Środki równoważące zwiększone obciążenie finansowe gmin i powiatów wynikające z wprowadzenia nowej ustawy o dochodach jst w roku 2004, w szczególności na skutek zastąpienia dotacji z budżetu państwa (głównie przeznaczonymi na oświetlenie dróg wojewódzkich i krajowych w granicach administracyjnych miasta) zwiększonymi udziałami w podatkach PIT i CIT. Kwoty subwencji wprowadzono na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST4.4750.20.2015 z dnia 12 października 2015r.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		13 134 635
80101 Szkoły podstawowe		70 000
różne dochody		28 100
Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych, prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS.		
projekt "Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój"		21 511
Środki stanowiące końcowe rozliczenie projektu finansowanego ze środków EFS realizowanego do 30.12.2015r. przez SP nr 5 (9 nauczycieli) oraz partnerów ze szkół z W. Brytanii i Malty. Projekt umożliwia zagraniczną mobilność – wyjazdy w celach edukacyjnych (odbycia praktyki, szkoleń lub zaangażowania się w wolontariat) kadry edukacyjnej oraz wspiera budowę partnerstwa pomiędzy uniwersytetami, szkołami wyższymi i średnimi, przedsiębiorstwami i organizacjami non-profit na rzecz wzmocnienia innowacyjności i budowania wiedzy. Całkowity koszt projektu na podstawie umowy zawartej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu „Erasmus +” wynosi 107.561zł.		
środki na realizację programu ERASMUS +		20 389
Środki planowane do pozyskania z Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji - NAP na realizację w ZS nr 16 projektu z zakresu rozwoju umiejętności językowych. Całkowity koszt projektu: 101.947 zł, okres realizacji: 1.09.14r.- 31.08.16r. W 2016r. planowany jest wpływ 20% wartości projektu, po końcowym rozliczeniu.		
80102 Szkoły podstawowe specjalne		3 450
różne dochody		3 450
Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych, prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS oraz planowane wpłaty sąsiednich gmin za zajęcia wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka prowadzone dla uczniów z ich terenu.		
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 675 000
dotacje dla przedszkoli - b. państwa		1 475 000
Dotacja planowana do pozyskania z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych w czasie dłuższym, niż bezpłatny wymiar ustawowo finansowany przez gminy (tj. 5 godzin dziennie). Wysokość dotacji skalkulowano jako iloczyn liczby dzieci zapisanych do oddziałów przedszkolnych, wg stanu na dzień 30 września 2015, tj. 1.130 dzieci i stawki 1.305 zł rocznie (stawka określona ustawą o systemie oświaty).		
wpłaty za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych		200 000
Wpłaty rodziców za pobyt 397 dzieci uczęszczających do 18 przedszkolnych oddziałów całodziennych działających w szkołach podstawowych Nr: 2, 6, 13,17, 23 i 35 oraz Zespole Szkół Nr 16 i przebywających w placówkach powyżej 5 godzin, tj. ponad czas tzw. podstawy programowej realizowanej bezpłatnie. Opłata za każdą dodatkową godzinę wg zasad odpłatności określonych na podstawie ustawy o systemie oświaty w uchwale RMT nr 763/14 wynosi 1 zł, ze zniżką dla rodzeństw w wysokości 50%. Wzrost dochodów, w stosunku do roku 2015, o 15,26 % wynika ze zwiększonej o 81 liczby dzieci.		
80104 Przedszkola		9 360 000
dotacje dla przedszkoli - b. państwa		6 730 000
Dotacja planowana do pozyskania z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach w czasie dłuższym niż bezpłatny wymiar ustawowo finansowany przez gminy (tj. 5 godzin dziennie). Wysokość dotacji skalkulowano wg liczby dzieci zapisanych do oddziałów przedszkolnych wg stanu na dzień 30 września 2015 r., tj. 5.157 dzieci i stawki 1.305 zł rocznie określoną ustawą o systemie oświaty.		
wpłaty innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach		1 370 000
Wpłaty za pobyt dzieci zamieszkałych w innych gminach (Lubicz, Łysomice, Obrowo, Zawiesz Wielka, Wielka Nieszawka, Chelmża, Łubianka, Aleksandrów Kujawski, Gniewkowo, Kowalewo Pomorskie, Ciechocin, Chrostkowo, Kikół, Ciechocinek, Unisław, Raciążek, Czernikowo), a uczęszczających do przedszkoli niepublicznych znajdujących się na terenie GMT. Kwotę dochodów obliczono dla planowanej		

całorocznej liczby dzieci i stawki dotacji udzielanych placówkom, tj.: 307 dzieci x miesięczna stawka dotacji: 371,92 zł.

wpłaty za pobyt dzieci w przedszkolach miejskich **1 260 000**

Opłaty rodziców za pobyt 2.404 dzieci w przedszkolach miejskich. Odpłatność za świadczenia w zakresie wykraczającym poza realizację podstawy programowej wychowanków przedszkoli (tj. ponad 5 godzin dziennie) wg zasad odpłatności określonych uchwałą RMT nr 763/14 wynosi 1,00 zł za godzinę, przy czym w przypadku rodzeństw stosuje się 50 % zniżkę oraz zwalnia się z opłaty rodziców dzieci objętych kształceniem specjalnym. Przy kalkulacji wpływów założono 30% wskaźnik absencji.

80105 Przedszkola specjalne **14 500**

dotacje dla przedszkoli - b. państwa **14 500**

Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach w czasie dłuższym niż, bezpłatny wymiar ustawowo finansowany przez gminy (tj. 5 godzin dziennie). Wpływ planowany wg stanu dzieci na dzień 30 września 2015 r. tj. 11 dzieci i stawki 1.305 zł rocznie określoną ustawą o systemie oświaty.

80106 Inne formy wychowania przedszkolnego **213 000**

dotacje dla przedszkoli - b. państwa **180 000**

Dotacja planowana do pozyskania z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci w punktach przedszkolnych w czasie dłuższym, niż bezpłatny wymiar ustawowo finansowany przez gminy (tj. 5 godzin dziennie). Planuje się wpływ dotacji celowej z budżetu państwa wyliczony wg stanu dzieci na dzień 30 września 2015 r. tj. 138 dzieci i stawki 1.305 zł rocznie.

wpłaty innych gmin za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych **33 000**

Wpłaty za pobyt dzieci zamieszkałych w innych gminach (Obrowo, Lubicz, Zławieś Wielka, Aleksandrów Kujawski, Dębowa Łąka), a uczęszczających do niepublicznych punktów przedszkolnych znajdujących się na terenie Torunia. Kwotę dochodów obliczono dla planowanej całorocznej liczby dzieci i stawki dotacji udzielanych placówkom, tj.: 14 dzieci x miesięczna stawka dotacji 198,36 zł.

80110 Gimnazja **164 051**

środki na realizację programu ERASMUS + **156 559**

Środki planowane do pozyskania z Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji – NAP na realizację trzech projektów z zakresu rozwoju umiejętności językowych w ZS nr 7 i 24. ZS Nr 7 realizuje dwa projekty: 1) Całkowity koszt projektu: 89.410 zł, okres realizacji: 1.06.2015 - 31.05.2016r., 2) Całkowity koszt projektu: 130.102zł, okres realizacji: 1.09.2015 - 31.08.2017r. Całkowity koszt projektu w ZS Nr 24: 195.300 zł, okres realizacji: 1.09.2014 - 31.08.2016r. W 2016r. wpłynie kwota 109.008 zł tj. 20% wartości projektów (rozliczenie końcowe). Środki w kwocie 47.551 zł dotyczą projektu z zakresu ekologii, realizowanego w okresie 1.09.2015r.- 31.05.2018r. przez Gimnazjum nr 34, całkowita wartość projektu: 142.453 zł.

różne dochody **6 120**

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

projekt "Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój" **1 372**

Środki stanowiące 20% wartości projektu (6.854 zł), finansowanego ze środków EFS i realizowanego w okresie od 31.12.2014 do 30.12.2015r. przez Gimnazjum nr 24 (1 nauczyciel) oraz partnerów ze szkół w Portugalii. Projekt umożliwia zagraniczną mobilność – wyjazdy w celach edukacyjnych (odbicia praktyki, szkoleń lub zaangażowania się w wolontariat) kadry edukacyjnej oraz wspiera budowę partnerstwa pomiędzy uniwersytetami, szkołami wyższymi i średnimi, przedsiębiorstwami i organizacjami non-profit na rzecz wzmocnienia innowacyjności i budowania wiedzy. Wpływ środków planowany po końcowym rozliczeniu projektu.

80111 Gimnazja specjalne **1 000**

różne dochody **1 000**

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

80120 Licea ogólnokształcące **60 721**

środki na realizację programu ERASMUS + **49 721**

Środki pozyskane z Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji – NAP na realizację projektu z zakresu rozwoju wiedzy o produkcji i dostarczaniu energii nuklearnej i wiatrowej przez uczniów i nauczycieli X LO. Całkowity koszt projektu: 135.803 zł, okres realizacji: 1.09.2015 - 31.07.2018r.

różne dochody **8 506**

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

projekt "Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój" 2 494

Środki stanowiące końcowe rozliczenie (20%) projektu finansowanego ze środków EFS realizowanego do 30.12.2015r. przez IX LO (1 nauczyciel) oraz partnera z Austrii. Projekt umożliwia wyjazd w celach edukacyjnych (odbycie praktyki, szkoleń lub zaangażowania się w wolontariat) kadry edukacyjnej oraz wspiera budowę partnerstwa pomiędzy uniwersytetami, szkołami wyższymi i średnimi, przedsiębiorstwami i organizacjami non-profit na rzecz wzmocnienia innowacyjności i budowania wiedzy. Całkowity koszt projektu: 12.470zł.

80130 Szkoły zawodowe 348 913

środki na realizację programu "Erasmus +" 341 637

Środki z Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji –NAP, stanowiące:

- końcowe rozliczenie trzech projektów z zakresu rozwoju tożsamości kulturowych i gamifikacji realizowanych w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich:

1) „Smaki dzieciństwa” - całkowity koszt projektu: 47 613 zł czas realizacji: 1.03.2015 - 31.7.2015 r., w roku 2016 wpłynie 20 % wartości projektu po końcowym rozliczeniu tj. 9 522 zł,

2) „Niech zaczną się gra – narzędzie edukacyjne na świecie” - całkowity koszt projektu: 68 919 zł, czas realizacji: 1.06.2015 - 31.05.2016 r., w roku 2016 wpłynie kwota 55.135 zł,

3) „Gry jako najpotężniejsze narzędzie edukacyjne na świecie” - całkowity koszt projektu: 70 334 zł, okres realizacji: 1.06.2015-31.01.2016 r., planowany wpływ w wysokości 56.267 zł,

- środki na realizację przez ZSG-H projektu, którego celem jest podniesienie kompetencji zawodowych 32 uczniów uczestniczących w projekcie, realizowanym w okresie 1.06.2015r.- 31.05.2017r., całkowity koszt projektu: 235.143 zł, w 2016r. wpłynie kwota 167.361 zł,

- środki na realizację projektu z zakresu poszerzenia umiejętności zawodowych (technik budownictwa, technik logistyk) w ZST, w okresie 1.06.2015r.- 31.05.2017r., całkowity koszt projektu: 268.007 zł, w 2016r. wpłynie kwota 53.352 zł.

różne dochody 7 276

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

80132 Szkoły artystyczne 10 000

różne dochody 10 000

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

80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego 51 000

różne dochody 51 000

Wpływy z tytułu usług doradztwa metodycznego świadczonych przez nauczycieli CKU dla innych gmin i powiatów, wpływy pozyskane z tytułu sprzedaży odpadów metalowych powstałych podczas zajęć praktycznych, odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych, prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od odprowadzonych składek ZUS.

80195 Pozostała działalność 1 163 000

dofinansowanie termomodernizacji obiektów oświatowych 1 030 000

Rozliczenie końcowe dotacji pozyskanych ze środków MF EOG z przeznaczeniem na dofinansowanie termomodernizacji ZS 24, 6 i 31 oraz basenu przy ZS 28.

wpływy z najmu lokali użytkowych 133 000

Czynsz za dzierżawę nieruchomości przy ul. Moczyńskiego wynajętej na potrzeby przedszkola niepublicznego Promyczek.

851 OCHRONA ZDROWIA 815 700

85158 Izby wytrzeźwień 765 700

wpłaty za pobyt w MOEiPU 765 700

Wpływy pochodzące z odpłatności osób nietrzeźwych za pobyt w Miejskim Ośrodku Edukacji i Profilaktyki Uzależnień skalkulowane jako iloczyn liczby przyjętych pensjonariuszy (ok. 6 300 osób), kwoty odpłatności za 1 dobę (230 zł) i skorygowane 33% wskaźnikiem ściągalności należności. Liczbę przyjętych pensjonariuszy oraz wysokość wskaźnika ściągalności oszacowano na podstawie analizy danych za lata poprzednie. W pozycji tej wykazano także planowane dochody z tytułu odpłatności innych gmin za pobyt w MOEiPU osób zameldowanych na ich terenie (270,7 tys.zł) oraz wpływy należności z lat

poprzednich, w stosunku do których prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

85195 Pozostała działalność	50 000
odpłatność za przewóz osób niepełnosprawnych	50 000
Dochody z odpłatności osób niepełnosprawnych za usługi przewozu. Stawki odpłatności wynoszą: opłata stała 2,64 zł i opłata za każdy km od 0,71 zł do 1,14 zł w zależności od stopnia niepełnosprawności osoby korzystającej z przewozu. Planowana liczba wozokilometrów w 2016r. wynosi ok. 130 tys. (tj. na poziomie lat poprzednich). Odpłatność pasażerów pokryje ok.11% kosztów usług ponoszonych przez miasto.	
852 POMOC SPOŁECZNA	14 938 700
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	405 000
wpłaty z innych gmin i powiatów	400 000
Środki z innych jednostek samorządu terytorialnego planowane do uzyskania tytułem refundacji kosztów utrzymania dziesięciorga dzieci skierowanych z ich terenu do toruńskich placówek. Plan ustalono na podstawie porozumień zawartych pomiędzy miastem Toruń, a innymi samorządami. Odpłatność innych miast liczona jest jako iloczyn liczby dzieci, miesięcy i średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w toruńskiej placówce.	
różne dochody	5 000
Wpłaty rodziców za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wnoszone na podstawie ustawy o pomocy społecznej oraz odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych, prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń.	
85202 Domy pomocy społecznej	4 648 700
wpływy z opłat pensjonariuszy za pobyt w DPS	3 850 000
Odpłatność mieszkańców (70% uzyskiwanego przez nich dochodu w formie np. emerytury lub renty) i opłata z budżetu gmin, z których osoby zostały skierowane do DPS (w wys. różnicy między średnim kosztem utrzymania w DPS, a opłatą wnoszoną przez pensjonariusza) - zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Tendencja wzrostu wpływów z tego tytułu wynika z naturalnie malejącej liczby pensjonariuszy przyjętych przed rokiem 2004 (których pobyt dofinansowywany jest z budżetu państwa) i umieszczania nowych pensjonariuszy, których obowiązują zasady odpłatności opisane wyżej. W strukturze dochodów ok. 26% stanowią wpłaty pensjonariuszy, pozostałe 74% wpłata z budżetu miasta.	
dotacja z b. państwa na utrzymanie DPS	793 700
Środki z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów utrzymania Domu Pomocy Społecznej przy ul.Sz.Chełmińska 220. Dotacja stanowi ok. 18,4% kosztów utrzymania placówki i zaplanowana została (zgodnie z pismem wojewody kuj.- pom. z dn. 23.10.2015r.). Dotacją budżetu państwa objęci są wyłącznie pensjonariusze przyjęci do DPS przed rokiem 2004.	
różne dochody	5 000
Odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym Domu Pomocy Społecznej im. L.Szumana. W roku 2015 placówka otrzymała darowiznę na zakup łóżek dla pensjonariuszy (14 tys.zł) - na rok 2016 nie zaplanowano tego typu jednorazowych wpływów.	
85203 Ośrodki wsparcia	302 000
wpływy z odpłatności pensjonariuszy ośrodków wsparcia	300 000
Wpływy z odpłatności pensjonariuszy za wyżywienie w Dziennym Domu Pomocy Społecznej i w Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn. Opłaty wnoszone są zgodnie z zasadami określonymi uchwałą nr 611/13 Rady Miasta Torunia (iloczyn dni pobytu w danym miesiącu kalendarzowym i kwoty dziennej stawki żywieniowej). Planowana dzienna stawka żywieniowa w DDPS na rok 2016 wynosi 8,00 zł, w Schronisku 6,50 zł i jest ustalana przez kierownika jednostki. Wpływy z tytułu odpłatności w DDPS skalkulowano w wysokości 151,8 tys.zł (za 18 975 osobodni w roku, liczba miejsc w DDPS wynosi 85), a w Schronisku, z uwagi na niską ściągalność należności, roczne wpływy zaplanowano w wys. 10 tys.zł. Ponadto w zadaniu ujęto planowane do pozyskania wpływy w wys. 140 tys.zł w związku ze zleceniem placówce niepublicznej (w trybie konkursu) całodobowej opieki nad 12 osobami. Odpłatność dla każdego pensjonariusza ustalana jest indywidualną decyzją administracyjną, na zasadach opisanych w zadaniu „wpływy z opłat pensjonariuszy za pobyt w DPS”.	
różne dochody i rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych dotacji	2 000
Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn i Dziennego Domu Pomocy Społecznej, prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS (w roku 2015 pozyskano dodatkowo odszkodowanie za zniszczone mienie - w 2016r. nie planuje się tego typu wpłat).	

85204 Rodziny zastępcze	455 000
wpłaty z innych gmin i powiatów	400 000
Środki z innych jednostek samorządu terytorialnego planowane do uzyskania tytułem refundacji kosztów utrzymania 28 dzieci skierowanych z ich terenu do toruńskich rodzin zastępczych. Plan ustalono na podstawie porozumień zawartych pomiędzy miastem Toruń, a innymi samorządami. Wpływy skalkulowano jako iloczyn liczby miesięcy, liczby udostępnionych miejsc i kosztu utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej. Koszt utrzymania dziecka uzależniony jest od jego wieku, niepełnosprawności i otrzymywanego dochodu (alimenty, renta).	
koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - b. państwa	50 000
Planowane do pozyskania środki z budżetu państwa w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na częściowe finansowanie kosztów pracowników MOPR udzielających porad i pomocy rodzinom dysfunkcyjnym oraz sprawującym opiekę nad rodzinami zastępczymi.	
różne dochody	5 000
Odpłatność biologicznych rodziców za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych wnoszona na podstawie ustawy o pomocy społecznej. Plan ustalono na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2015.	
85206 Wspieranie rodziny	150 000
program "Asystent rodziny" - b. państwa	150 000
Dotacja planowana do pozyskania z budżetu państwa w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na częściowe finansowanie kosztów pracowników MOPR udzielających porad i pomocy rodzinom dysfunkcyjnym oraz sprawującym opiekę nad rodzinami zastępczymi.	
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	650 000
różne dochody i rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń	650 000
Planowane wpływy z egzekucji świadczeń nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców przed rokiem 2016 (decyzja o zwrocie wypłaconego świadczenia wydawana jest np. w przypadku podania we wniosku nieprawdziwych danych o dochodach). Z uwagi na to, że świadczenia wypłacane są przez miasto ze środków otrzymanych z budżetu państwa, pobrane dochody w całości przekazywane są do budżetu państwa (ujęte jako wydatki w r.85212). Plan na rok 2016 ustalono z tego tytułu w wysokości 200 tys.zł. Pozostałe 460 tys.zł to planowane do pozyskania wpływy z egzekucji należności od dłużników alimentacyjnych - dochodem budżetu miasta jest 40% ściągniętych należności, pozostałe 60% odprowadzane jest do budżetu państwa. Plan w zadaniu ustalono na podstawie analizy danych za lata poprzednie i na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2015.	
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	262 400
dotacje celowe - ubezpieczenie zdrowotne	262 400
Środki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających zasiłki stałe - zgodnie z decyzją wojewody kujawsko-pomorskiego z dnia 23 października 2015r. w sprawie przyznania GMT dotacji na rok 2016. W trakcie roku 2016 spodziewane jest, wzorem lat poprzednich, zwiększenie dotacji do wysokości rzeczywistego zapotrzebowania.	
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 026 500
dotacja celowa na wypłatę zasiłków okresowych	2 014 500
Środki z budżetu państwa na realizację wypłat świadczeń gospodarstwom domowym, w których dochód miesięczny na osobę jest niższy od 634 zł dla osób samotnych i 514 zł dla osób posiadających rodzinę. Kwota zasiłku ustalana jest jako 50% różnicy pomiędzy rzeczywistym dochodem świadczeniobiorcy, a kryterium dochodowym. Zadanie obligatoryjnie finansowane ze środków budżetu państwa. Wzorem lat poprzednich w trakcie roku 2016 przewiduje się wzrost dotacji do wysokości rzeczywistych potrzeb (w roku 2015 była to kwota 7,2 mln zł, w 2014r.: 7,5 mln zł).	
rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	10 000
Środki planowane do pozyskania z tyt. egzekucji nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych przed rokiem 2016. Wpływy te w całości odprowadzane są do budżetu państwa (ujęte jako wydatki w r. 85214).	
spląty udzielonych zasiłków i pożyczek	2 000

Wpływy ze spłat zasiłków zwrotnych udzielonych w latach poprzednich wychowankom placówek opiekuńczo - wychowawczych na ekonomiczne usamodzielnienie. Plan ustalono na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2015.

85215 Dodatki mieszkaniowe	1 000
różne dochody i rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	1 000
Środki planowane do pozyskania z tyt. egzekucji nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z budżetu przed rokiem 2016. Wpływy te w całości odprowadzane są do budżetu państwa (ujęte jako wydatki w rozdz. 85216).	
85216 Zasiłki stałe	1 261 000
dotacje celowe - zasiłki stałe	1 251 000
Środki z budżetu państwa na realizację wypłat zasiłków stałych osobom pełnoletnim, całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności. Zadanie obligatoryjnie finansowane ze środków budżetu państwa. Wzorem lat poprzednich w trakcie roku 2016 przewiduje się wzrost dotacji do wysokości rzeczywistych potrzeb (w 2015r. była to kwota 3,3 mln zł, w 2014r.: 3,5 mln zł).	
rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	10 000
Środki planowane do pozyskania z tyt. egzekucji nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z budżetu przed rokiem 2016. Wpływy te w całości odprowadzane są do budżetu państwa (ujęte jako wydatki w rozdz. 85216).	
85219 Ośrodki pomocy społecznej	2 736 400
dotacja z b. państwa na utrzymanie MOPR	2 711 400
Dotacja z budżetu państwa na częściowe pokrycie kosztów utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Dotacja pokryje ok. 30% kosztów działalności ośrodka opisanych w części "wydatki własne" rozdz. 85219 - zadanie finansowane zarówno ze środków własnych miasta, jak i z budżetu państwa (dotacja na rok 2016 jest wyższa od przyznanej na rok 2015 o 5%, tj. o 137 tys.zł).	
różne dochody	25 000
Odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym MOPR, prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz prowizje od wypłacanych świadczeń ZUS. W roku 2015 pozyskano również refundację z PUP za realizowane roboty publiczne (11.134 zł) oraz odszkodowanie za wybitą szybę (470 zł) - na rok 2016 nie zaplanowano tego rodzaju jednorazowych wpływów).	
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 000
odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	10 000
Wpływy z odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych ustalone na podstawie zasad określonych w uchwale nr 611/13 Rady Miasta Torunia - opłaty pobierane są w wysokości zgodnej z odczytem urządzeń pomiarowych zużycia mediów, proporcjonalnie do ilości osób zamieszkujących w mieszkaniach chronionych. Plan na rok 2016 uwzględnia specyfikę tych dochodów - status materialny osób przebywających w mieszkaniach chronionych nie zawsze pozwala na terminowe regulowanie zobowiązań.	
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	600 000
wpływy z usług	600 000
Wpłaty podopiecznych MOPR za usługi opiekuńcze. Odpłatność za 1 godzinę usług uzależniona jest od wysokości dochodu osoby korzystającej z usług i naliczana zgodnie z zasadami określonymi w uchwale nr 137/11 Rady Miasta Torunia: osoby, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej (542 zł na osobę samotną i 456 zł na osobę w rodzinie) nie ponoszą żadnej odpłatności. Osoby, których dochód stanowi np. dwukrotność kryterium dochodowego wnoszą opłatę w wysokości 20% kosztu usługi, a 100% odpłatność dotyczy osób, których dochody ponad sześciokrotnie przekraczają kryterium dochodowe. Wzrost zaplanowanych na rok 2016 wpływów, w stosunku do roku 2015, wynika z planowanego zwiększenia liczby godzin świadczonych usług (w 2015r.: 225 tys. godzin, w 2016r.: 240 tys. godz.) oraz przewidywanego wzrostu kosztów usług (wzrost stawki z: 12 zł, do: 12,55 zł związany ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia). Wpływy z odpłatności pokrywają koszty usług opiekuńczych opłacanych z budżetu miasta w ok. 20%.	
85295 Pozostała działalność	1 430 700
dotacja celowa - program "Posiłek dla potrzebujących"	1 424 700

Środki pozyskane z budżetu państwa na dofinansowanie programu pn. "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Zadanie współfinansowane środkami budżetu miasta w wys. 1,5 mln zł. Wzorem lat poprzednich w trakcie roku 2015 możliwy jest wzrost dotacji. W roku 2015 dotacja wyniosła 2,3 mln zł, w 2014r.: 2,1 mln zł.

różne dochody i rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej **6 000**

Wpływ z tyt. wpłat nienależnie pobranych świadczeń przed rokiem 2016 i refundacja z PUP za realizowane roboty publiczne (5 tys.zł). Środki pochodzące ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w wys. 1 tys.zł odprowadzone zostaną do budżetu państwa (ujęte zostały jako wydatek w rozdz. 85295).

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ **1 590 000**

85305 Żłobki **827 000**

wpływy z usług i inne dochody **827 000**

Wpływy z odpłatności rodziców za pobyt i wyżywienie dzieci w trzech żłobkach oferujących łącznie 282 miejsca. Odpłatność skalkulowano w oparciu o stawki: żywieniową wynoszącą 5 zł dziennie (7,40 zł przy diecie eliminacyjnej) i stawkę godzinową za pobyt określoną uchwałą nr 183/11 Rady Miasta Torunia wynoszącą od 1,00 do 1,30 zł (w zależności od ilości godzin przebywania dziecka w żłobku), tj. miesięcznie od 164 zł do 205 zł. Wpływy skalkulowano wg wyliczenia: 282 miejsca x 11 m-cy x śr. 182 zł = 564,5 tys.zł za pobyt oraz 282 miejsc x 242 dni x 5 zł x 70% = 238 tys.zł za wyżywienie. W zadaniu zaplanowano także dochody z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych żłobków, prowizji przysługujących płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz prowizji od odprowadzanych składek ZUS.

85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych **28 000**

wpłaty z innych gmin i powiatów **28 000**

Refundacja kosztów usług rehabilitacyjnych świadczonych przez warsztaty terapii zajęciowej na terenie Torunia na rzecz 17 mieszkańców innych powiatów (4 powiaty) - zgodnie z zawartymi porozumieniami. Refundacji podlega część nieobjęta dofinansowaniem z PFRON. W roku 2015 usługi świadczone były na rzecz 16 osób, stąd dochody planowane na rok 2016 są wyższe.

85333 Powiatowe urzędy pracy **735 000**

dotacje celowe z Funduszu Pracy na bieżące zadania **735 000**

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

Wyliczenie dotacji na rok 2016: 14 699 800 zł x 5% = 734 990 zł

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA **341 000**

85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne **330 750**

dotacje celowe **330 000**

Środki z budżetu Starostwa Powiatowego na pokrycie kosztów usług świadczonych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Toruniu dla dzieci z terenu gminy Lubicz, Wielka Nieszawka i Zławieś Wielka.

różne dochody **750**

Odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym, prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS.

85407 Placówki wychowania pozaszkolnego **750**

różne dochody **750**

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

85410 Internaty i bursy szkolne **500**

różne dochody **500**

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

85415 Pomoc materialna dla uczniów	9 000
stypendia dla uczniów - dotacja z samorządu woj. kujawsko-pomorskiego	9 000
Planowana do pozyskania dotacja z Urzędu Marszałkowskiego woj. kujawsko-pomorskiego z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla trzech uczniów dziennych liceów ogólnokształcących i techników zawodowych.	
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	28 843 817
90002 Gospodarka odpadami	22 000 000
wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami	22 000 000
Wpływy z opłat pobieranych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Gmina Miasta Toruń pobiera opłaty od właścicieli nieruchomości zgodnie ze złożonymi przez mieszkańców deklaracjami i wg metody i stawek ustalonych uchwałą nr 725/14 Rady Miasta Torunia. Planowana, na podstawie aktualnej bazy deklaracji, miesięczna wysokość wpłat wynosi ok. 1 833 tys.zł, tj. 22 000 tys.zł rocznie. Przewiduje się, że dochody z tytułu opłaty będą pokrywały koszty związane z odbiorem, transportem, zagospodarowaniem odpadów i utrzymaniem systemu (opis wydatków w części „wydatki zadań własnych”, w rozdziale 90002).	
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000
sprzedaż drewna z lasów komunalnych	20 000
Dochody ze sprzedaży drewna z lasów komunalnych (cięcia sanitarne i trzebież drzewostanu) oraz pozyskanego w wyniku wycinek związanych z prowadzonymi inwestycjami. Plan ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2015.	
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000
różne dochody	50 000
Wpływy z tytułu refakturowania przez MZD kosztów zużycia energii elektrycznej, konserwacji urządzeń oświetleniowych na podmioty korzystające ze skrzynek podłączeniowych urządzeń teletechnicznych administrowanych przez miasto. Plan ustalono na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2015, uwzględniając wzrost cen energii i usług oraz malejącą liczbę podmiotów korzystających z urządzeń miejskich (odbiorcy instalują własne podłączenia sieciowe).	
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 813 000
opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	2 348 000
Odpisy z opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane do budżetu miasta przez Urząd Marszałkowski WK-P na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska w wys. 10%, 20% lub 50% wpłat dokonywanych przez przedsiębiorców m.in. za składowanie i magazynowanie odpadów, wprowadzenie ścieków do wód lub do ziemi, wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza, pobór wód. Podmioty korzystające ze środowiska są zobowiązane do naliczania i wnoszenia opłat za rok kalendarzowy do 31 marca roku następnego. Największymi płatnikami są spółki MPO i TW, które szacują wysokość należnej opłaty środowiskowej w 2016 roku na wartość odpowiednio: 2,2 mln zł (60% stanowić będzie dochód budżetu miasta) i 1,3 mln zł (30% stanowić będzie dochód budżetu miasta). Wpływy od pozostałych płatników wynoszą średniorocznie ok. 650 tys.zł. Pozyskane środki, zgodnie z ustawą o ochronie środowiska, zostaną przeznaczone na zadania określone w tej ustawie, tj. na bieżące utrzymanie i urządzenie terenów zieleni, edukację ekologiczną, monitoring środowiska oraz na dotowanie zadań służących ochronie środowiska – zgodnie z opisem w części "wydatki budżetowe" w rozdz. 90019. Zmniejszenie wpływów w roku 2016, w stosunku do r. 2015, wynika z uruchomienia spalarni w Bydgoszczy i mniejszej ilości odpadów składowanych na miejskim składowisku.	
dotacja WFOŚiGW - KAWKA II	1 810 000
Wpływy planowane w związku z pozyskaniem dofinansowaniem ze środków Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej programu "Poprawa jakości powietrza. Część II KAWKA - Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii". Całkowity koszt programu w latach 2015-2018 wyniesie 10.707tys zł, w tym dofinansowanie z Narodowego i Wojewódzkiego FOŚiGW: 6.540tys.zł (z tego w 2016r.: 1.680tys. zł). Środki przeznaczone zostaną na dofinansowanie kosztów modernizacji systemów ogrzewania przeprowadzanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych (zgodnie z zasadami określonymi w uchwale nr 77/11 RMT) oraz na koszty działań edukacyjnych, promujących likwidację niskiej emisji i na koszty inwentaryzacji źródeł ogrzewania węglowego (w 2016r. dotacja na te działania wyniesie 130tys.zł). Program stanowi kontynuację pilotażowego programu KAWKA realizowanego w latach 2013-2016.	

opłaty i kary za usuwanie drzew i krzewów 450 000

Dochody z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów związane z realizacją inwestycji na terenie miasta. Wpływy w roku 2016 oszacowano uwzględniając decyzję wydaną Toruńskim Wodociągom Sp. z o.o. (wpłata II raty za usunięcie drzew i krzewów kolidujących z budową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie OM Stawki Południowe - 300 tys.zł) oraz opłaty wycinki drzew i krzewów kolidujących z innymi inwestycjami.

Dochody w roku 2016 będą niższe w porównaniu z rokiem 2015, w którym duże wpływy (843 tys.zł) były związane z budową parkingów, przebudową zjazdów i placu apelowego z wydzieleniem strefy sportowej i rekreacyjnej dla uczniów przy ZS nr 1 (ul.Wojska Polskiego). Ponadto znowelizowana ustawa Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2015r. poz. 1045) ograniczyła prawo jst do pobierania opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów z inwestycji realizowanych na terenach nie będących własnością gminy.

dotacja WFOŚiGW - KAWKA 205 000

Środki z WFOŚiGW w ramach programu pn. "Likwidacja niskiej emisji, wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii". Środki przeznaczone są na współfinansowanie pilotażowego programu "Kawka" - w latach 2014-2016, w ramach którego dofinansowywane są przedsięwzięcia polegające na: likwidacji ogrzewania węglowego i podłączeniu do miejskiej sieci ciepłowniczej, zastosowaniu pieca elektrycznego lub gazowego, zastosowaniu kolektorów słonecznych, termomodernizacji z likwidacją kotłowni węglowej, przy jednoczesnym prowadzeniu kampanii edukacyjnej nt. korzyści wynikających z likwidacji niskiej emisji oraz tworzeniu bazy danych umożliwiających inwentaryzację źródeł emisji. Całkowity koszt programu wynosi 2.412tys.zł (w 2016r.: 335tys.zł), z czego dofinansowanie z WFOŚiGW wyniesie łącznie 1.855 tys.zł (w 2016r.: 205tys.zł).

90095 Pozostała działalność 1 960 817**projekt "Bydgosko-Toruńskie Partnerstwo na rzecz zrównoważonego transportu" 1 260 102**

Środki planowane do pozyskania na realizację projektu w ramach Mechanizmu Finansowego EOG, którego celem jest wypracowanie zasad efektywnej współpracy (w zakresie zrównoważonego rozwoju systemów transportowych) pomiędzy samorządami, przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego i organizacji pozarządowych. Projekt realizowany jest w latach 2013-2016 przez Gminę m. Toruń (Lidera Projektu), m. Bydgoszcz oraz powiat toruński i bydgoski. Całkowita wartość projektu: 2.693.000 zł, w tym dofinansowanie z EOG (85% kosztów kwalifikowanych): 2.289.050 zł. Udział partnerów projektu (łącznie 15% kosztów) ustalono w kwocie proporcjonalnej do liczby mieszkańców. W 2016r. dotacja z budżetu m. Bydgoszczy, powiatu toruńskiego i bydgoskiego wpłynie w wys. 142 770 zł.

środki z funduszy UE 612 500

Środki planowane do pozyskania w ramach RPO WKP tytułem końcowego rozliczenia projektu "Międzynarodowe Centrum Spotkań Młodzieży". Inwestycja została zakończona w r. 2014. Całkowity koszt realizacji wyniósł 21.220 tys. zł, w tym koszty kwalifikowane: 20.286 tys. zł, dofinansowanie projektu ze środków RPO WK-P (60% kosztów kwalifikowanych) : 12.170 tys. zł. Do końca roku 2015 do budżetu miasta wpłynęła kwota 11.553 tys. zł. W związku z koniecznością aktualizacji studium wykonalności projektu, pozostała kwota dotacji wpłynie w r. 2016 po kontroli końcowej.

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla GM Toruń na lata 2015-2020 59 215

Środki pozyskane z funduszy UE w ramach POLiŚ z działania „Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna” na pokrycie 85% kosztów wykonania planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Toruń na lata 2015-2020. Plan został sporządzony w 2015 r., wpływ środków z NFOŚiGW nastąpi po zweryfikowaniu jego poprawności.

różne dochody (kary, darowizny, refakty) 29 000

Dochody planowane do pozyskania w drodze postępowania egzekucyjnego w stosunku do podmiotów, którym wykonano przyłącze do kanalizacji (wykonanie zastępcze sfinansowane z b. miasta): 25 tys.zł oraz z tyt. opłat za wynajem powierzchni reklamowej na ogrodzeniu placu zabaw przy ul.Lubickiej: 4 tys.zł.

925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY 647 000**92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne 647 000****wpływy ze sprzedaży biletów 610 000**

Dochody z tytułu sprzedaży biletów wstępu do Ogrodu Zoobotanicznego skalkulowane jako iloczyn ceny biletów (8 zł w sezonie / 6 zł poza sezonem - bilet normalny i 6, / 4 zł - ulgowy) z uwzględnieniem przewidywanej podwyżki cen o 1 zł i (ok. 75 tys. osób) : 540 tys.zł. Plan dochodów obejmuje także wpływy ze sprzedaży usług reklamowych, opłat za organizację imprez okolicznościowych, przejażdżek konnych, oprowadzanie wycieczek po Ogródzie i sprzedaż tzw. nadwyżek hodowlanych i karmy dla zwierząt: 70 tys.zł

różne dochody	37 000
Wpływy od sponsorów na utrzymanie zwierząt, dzierżawa części terenu do prowadzenia działalności handlowej, wpływy z tyt. rozliczenia podatku VAT z bieżącej działalności Ogrodu oraz odsetki naliczane od środków na rachunku bankowym Ogrodu.	

926 KULTURA FIZYCZNA	3 655 000
-----------------------------	------------------

92601 Obiekty sportowe	3 000 000
-------------------------------	------------------

dofinansowanie inwestycji z MSiT	3 000 000
-----------------------------------------	------------------

Dofinansowanie kosztów modernizacji i rozbudowy Przystani Sportów Wodnych, przyznane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, w ramach programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu. Umowę dotacji miasto zawarło z Min. Sportu i Turystyki 1.10.2015r. Planowany łączny koszt inwestycji w latach 2015-2016 wynosi 11 mln zł, łączna kwota dofinansowania: 5 mln zł, z czego 2 mln zł w roku 2015.

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000
---------------------------------------------------	----------------

dochody z organizacji imprez	100 000
-------------------------------------	----------------

Dochody związane z organizacją balu sportowca połączonego z ogłoszeniem wyników plebiscytu na najpopularniejszego sportowca roku 2015 (sprzedaż biletów, usług promocyjnych i sponsoring). Dochody przeznaczone zostaną na współfinansowanie wydatków na organizację balu i plebiscytu w roku 2016. Wysokość przewidywanych dochodów określono na podstawie danych za lata poprzednie.

92695 Pozostała działalność	555 000
------------------------------------	----------------

środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	555 000
----------------------------------------------------	----------------

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

Razem:	876 943 586
---------------	--------------------

TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

zł

010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	452 500
01008	Melioracje wodne	450 000
	bieżące utrzymanie i remonty urządzeń melioracji wodnych	450 000
	Koszty bieżących remontów i konserwacji urządzeń wodnych, rowów, jazu rozdzielczego, przepustów, kanałów melioracji podstawowej, odtworzenia rowów odwadniających, obsługi przepompowni wód melioracyjnych, udziału w gminnej spółce wodnej. Koszty bieżącego utrzymania, deratyzacji, konserwacji wału przeciwpowodziowego (wraz z rowem odpływowym) przy ul. Przybyszewskiego, konserwacji bieżącej rowów i cieków wodnych (usuwania drzew i krzewów oraz pogłębiania i bagrowania koryt), koszty obsługi, zakupu energii elektrycznej, przeglądów i obsługi technicznej pomp przepompowni wód melioracyjnych w Forcie IV, urządzeń wodnych, porzepustów i kanałów, koszty naprawy kładki dla pieszych przez kanał otwarty Strugi Toruńskiej i rowu odwadniającego rejon ul. Okrężnej oraz wykonania projektu remontu i przebudowy rowu w Kaszczorku.	
01030	Izby rolnicze	2 500
	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	2 500
	Wpłata na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z tytułu podatku rolnego i należnych odsetek za zwłokę (na podstawie ustawy o izbach rolniczych - Dz.U. z 2002r., nr 101, poz. 927 z późn.zm.).	
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	20 000
10006	Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	20 000
	opracowanie dokumentacji geologicznej	20 000
	Koszty wykonania aktualizacji terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych na potrzeby utworzeniu rejestru tych terenów i kart rejestracyjnych - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie informacji dotyczącej ruchów masowych ziemi (Dz.U. z 2007r., Nr 121, poz.840).	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	211 342 000
60002	Infrastruktura kolejowa	6 200 000
	<u>Inwestycje</u>	<u>6 200 000</u>
	1. Rekompensata dla MZK Sp z o.o.: Integracja systemu transportu miejskiego wraz z zakupem taboru tramwajowego w Toruniu w ramach BiT-City	6 200 000
	Środki dla MZK sp. z o.o. z przeznaczeniem na wykup obligacji wyemitowanych przez spółkę w l. 2013-2015 w celu sfinansowania części zadań w ramach projektu BiT City. Zakres zrealizowany przez spółkę dotyczył: przebudowy torowiska tramwajowego na odc. od Pl. 18 Stycznia do Al. Solidarności, budowy węzła przesiadkowego przy dworcu Toruń Miasto, modernizacji systemu sterowania na linii średnicowej, modernizacji pętli tramwajowej „Motoarena”, zakupu 17 sztuk niskopodłogowego taboru tramwajowego. Koszt zadań sfinansowanych przez MZK wyniósł 175 mln zł, z czego 59% sfinansowane zostało dotacją UE. Środki na wkład własny pochodziły z emisji obligacji w kwocie 71.200 tys. zł spłacanych do 2035r. Zgodnie z przyjętą przez Radę Miasta Torunia Uchwałą nr 630/13 z dnia 24.10.2013 r. miasto przekazywać będzie spółce do roku 2035 środki na spłatę powyższych obligacji wraz z odsetkami. Środki na ten cel zostały zapisane w projekcie budżetu na rok 2016 oraz WPF miasta wg wartości wynikających z pierwotnie zawartej umowy z bankiem. Kwoty te ulegną zmniejszeniu w trakcie 2016 r. w związku przyznaniem miastu w roku 2015 zwiększonej kwoty dofinansowania do ww. projektu, tj. do 80% kosztów kwalifikowanych. Po zatwierdzeniu przez CUPT wniosku o płatność końcową oraz po przekazaniu zwiększonego dofinansowania, spółka dokona szybszego wykupu obligacji i jej zadłużenie w banku zmniejszy się z 71 mln zł do ok.35 mln zł. Po zawarciu aneksu do umowy emisji obligacji odpowiednie korekty zostaną wprowadzone do budżetu i WPF. Poza wyżej opisaną rekompensatą spółka otrzymywać będzie z miasta środki na spłatę obligacji zaciągniętych na wkład własny do projektu „tramwajowego” oraz rekompensatę na pokrycie bieżących kosztów przewozów.	
60004	Lokalny transport zbiorowy	76 965 000
	rekompensata dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu sp. z o.o. za świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego	69 045 000
	Koszty usług świadczonych przez MZK Sp. z o.o. w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Wysokość rekompensaty skalkulowana została zgodnie z wytycznymi ustawy o publicznym transporcie	

zbiorowym oraz komisji UE w zakresie pomocy publicznej. Rekompensata uwzględnienia uzasadnione koszty (w tym wynikające z porozumienia zawartego pomiędzy GMT a Gminą Lubicz dotyczącego realizacji przez MZK przewozów na linii Toruń-Lubicz) oraz tzw. rozsądny zysk przypadający operatorowi. Audyt rekompensaty przeprowadzony został w III kwartale 2015 r. a kolejny będzie przeprowadzony po zakończeniu 2015 r.

Wzrost rekompensaty w 2016 r. w stosunku do 2015 r. o 1.795 tys. zł wynika ze wzrostu pracy przewozowej, wyższych kosztów amortyzacji, ubezpieczeń i podatku od nieruchomości.

Na skutek oddania nowych inwestycji w postaci linii tramwajowych MZK zapłaci w 2016 r. wyższy o 1.289 tys. zł podatek od nieruchomości (uwzględniony w planie dochodów budżetu miasta na 2016 r.).

Założenia przyjęte do obliczenia rekompensaty z tytułu świadczenia usług w komunikacji autobusowej: liczba wozokilometrów w 2016r. będzie zbliżona do poziomu z roku 2015 i wyniesie 9.757 tys.

wozokilometrów. Zadania zlecone przez gminę MZK wykona dysponując łącznie 143 autobusami, w tym 7 zakupionymi w 2015r. i 6 planowanymi do zakupu w 2016r. W celu optymalizacji kosztów wynagrodzeń i zmniejszenia liczby nadgodzin, planowany jest wzrost zatrudnienia w grupie kierowców o 24 osoby.

Założenia przyjęte do obliczenia rekompensaty z tytułu świadczenia usług w komunikacji tramwajowej:

liczba pociągokilometrów w 2016r. wyniesie 2.442 tys. i będzie o 19 % wyższa od pociągokilometrów wykonanych w 2015 r. Wzrost ten wynika z wdrożenia rozkładów jazdy zwiększających częstotliwość kursów tramwajowych będących podstawą założeń projektu „Rozwój sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu na lata 2007-2013”. Zadania te MZK wykona dysponując 68 tramwajami, w tym: 11 zakupionymi w 2015 r. Wzrost liczby pociągokilometrów oraz wdrożenie optymalizacji związanej ze zmniejszeniem liczby nadgodzin powoduje konieczność wzrostu zatrudnienia motorniczych o 16 osób.

Wzrost kosztów związany ze zwiększeniem i optymalizacją zatrudnienia wyniesie w 2016 r. 459 tys. zł.

W efekcie ww. rozliczeń poziom rekompensaty na 2016 r. powinien wynieść 71.297 tys. zł.

W planie wydatków na 2016 r. uwzględniono kwotę 2.252 tys. zł w związku z nadwyżką środków przekazanych spółce w 2015 r. Nadwyżka w 2015 r. jest skutkiem oszczędności w cenie paliwa, niższej amortyzacji i kosztów ubezpieczeń (późniejszy zakup taboru tramwajowego).

Na koniec 2016 r. MZK zatrudniać będzie 600 osób, w tym 300 kierowców i 88 motorniczych.

kontrola biletów komunikacji miejskiej

750 000

Koszty usług świadczonych przez firmę zewnętrzną wybraną na rok 2016 w drodze postępowania przetargowego w zakresie prowadzenia kontroli biletów w pojazdach komunikacji miejskiej wraz z windykacją i egzekucją należności. Miesięczne wynagrodzenie wykonawcy wyniesie 123% wpływów z zapłaconych i wyegzekwowanych w danym miesiącu opłat dodatkowych, manipulacyjnych i odsetek ustawowych. Firma - zgodnie z umową - nabywać będzie od GMT wierzycelności niezapłacone w części lub w całości w kwocie 2,80 zł za 1 szt. wierzycelności. Proces windykacji i nabywania wierzycelności realizowany będzie do 30.06.2017r. Zgodnie z określonymi wymogami obowiązkiem wykonawcy będzie przeprowadzenie co najmniej 8 tys. kontroli miesięcznie na wszystkich liniach autobusowych i tramwajowych, nakładanie i pobieranie opłat dodatkowych za brak biletu, prowadzenie windykacji, przyjmowanie skarg i wniosków. Do wykonywania ww. czynności wykonawca zobowiązany był zatrudnić co najmniej 20 osób (w tym 6 kontrolerów na podstawie umowy o pracę), których kwalifikacje weryfikowane będą przez pracowników Gminy Miasta Toruń.

Ponadto realizowana będzie przez firmę:

- Aspekt s.c. usługa związana z windykacją i egzekucją należności powstałych w latach 2013-2014 (w czasie trwania umowy z tą firmą) - wynagrodzenie wykonawcy płatne w styczniu 2016r. wyniesie 20 tys. zł;
 - Serinus Sp.z o.o. usługa związana z windykacją i egzekucją należności powstałych w roku 2015 (w czasie trwania umowy z tą firmą) - wynagrodzenie wykonawcy płatne do 30.06.2016r. wyniesie 90 tys. zł.
- Zadanie kontroli biletów ma charakter prewencyjny, zmierzający do uzyskania na jak najwyższym poziomie wpływów ze sprzedaży biletów.

dostawa biletów i informacja pasażerska

125 000

Koszty usług związanych z drukiem i dostawą biletów (karnetów, znaczków, legitymacji) na przejazdy miejską komunikacją zbiorową (82 tys. zł), koszt umowy z operatorem świadczącym usługę sprzedaży biletów komunikacji miejskiej za pośrednictwem telefonu komórkowego (20 tys. zł) oraz koszty prowadzenia informacji pasażerskiej, w tym zakup formatek, laminowanie rozkładów jazdy, koszty abonamentu i serwisowania programu "Rozkład 7p" (15 tys. zł) i koszty ubezpieczenia majątku Systemu Informacji Pasażerskiej: sprzęt stacjonarny, tablice, okablowanie, oprogramowanie (8 tys. zł).

analiza sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób

45 000

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

Inwestycje

7 000 000

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

2 200 000

Środki dla MZK sp. z o.o. z przeznaczeniem na wykup obligacji wyemitowanych przez spółkę w l. 2013-2015 w celu sfinansowania części zadań w ramach projektu „Rozwój sieci komunikacji tramwajowej...”. Zakres zrealizowany przez spółkę w l. 2012-2015 obejmował: modernizację taboru tramwajowego, budowę trasy tramwajowej do obiektów UMK przy ul. Gagarina, zakup usług inżyniera kontraktu, promocję projektu. Koszt zadań sfinansowanych przez spółkę wyniósł 47 mln zł, z czego 49% sfinansowane zostało dotacją z UE. Środki na wkład własny pochodziły z emisji obligacji w wys. 23,5 mln zł. Zgodnie z uchwałą nr 627/13 Rady Miasta Torunia z dnia 24.10.2013 r. miasto przekazywać będzie spółce w latach 2014-2035 środki na spłatę obligacji wraz z odsetkami. Oprocentowanie obligacji liczone jest wg stawki WIBOR 3M ze średnioroczną marżą 1,4%. Poza wyżej opisaną rekompensatą miasto przekazywać będzie spółce środki na spłatę obligacji zaciągniętych na wkład własny do projektu BIT CiTY oraz rekompensatę na pokrycie bieżących kosztów przewozów.

2. Dokumentacja projektowa dla projektu BiT-City II 4 800 000

Środki zaplanowane na wykonanie dokumentacji dla zadań objętych projektem BiT City II, tj.:

- przebudowy linii tramwajowej z budową pasa tramwajowo- autobusowego w ul. Wały gen. Sikorskiego i Al. Jana Pawła II wraz z przebudową układu drogowego,
- budowy linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą do os. Jar,
- budowy linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą we wschodniej części miasta (skrosowanie linii nr 1 z linią nr 2),
- modernizacji torowisk tramwajowych i sieci trakcyjnych w 4 lokalizacjach.

W roku 2016 planuje się opłacenie wykonania raportów o oddziaływaniu inwestycji na środowisko dla ww. zadań oraz sporządzenie dokumentacji projektowej dla prac modernizacyjnych istniejących torowisk i sieci trakcyjnych. W roku 2017 przewiduje się odbiór dokumentacji dla budowy nowej linii tramwajowej na os. JAR oraz ewentualne zlecenie dokumentacji dla kolejnego etapu. Przygotowanie dokumentacji będzie etapowane, a harmonogram zleceń ustalany w zależności od możliwości pozyskania zewnętrznych środków na dofinansowanie poszczególnych etapów i zakresów inwestycji.

60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 81 825 000

bieżące remonty i utrzymanie dróg powiatowych 4 120 000

Koszty bieżącego utrzymania dróg w granicach administracyjnych miasta (drogi krajowe - 44.019 km, wojewódzkie - 17.936 km i powiatowe - 77.119 km), w tym: remonty cząstkowe i odnawianie oznakowania poziomego, przeglądy, czyszczenie, uzupełnienia w 28 obiektach inżynierskich, koszty bieżącej eksploatacji sygnalizacji świetlnej, regulowania stanów prawnych i ubezpieczenia dróg oraz nowego mostu, wykonania ekspertyz, analiz i opinii, opłat rocznych z tyt. trwałego wyłączenia gruntów z produkcji leśnej pod drogi. Koszty przeprowadzenia badań laboratoryjnych na drogach publicznych oraz zlecenia stałych i czasowych projektów organizacji ruchu.

remonty kapitałowe dróg powiatowych 2 900 000

W roku 2016 na remonty kapitałowe dróg w granicach miasta planuje się przeznaczyć łącznie kwotę 8.900 tys. zł, w tym na remonty dróg powiatowych 2.900 tys. zł, remonty dróg gminnych: 6.000 tys. zł. W trakcie roku 2016 spodziewane jest pozyskanie subwencji "drogowej" na dofinansowanie 50% kosztów remontu ul. Grudziądzkiej na odcinku od ul. Podgórznej do Trasy Średnicowej, w wys. ok. 750 tys. zł. Planowany na rok 2016 zakres rzeczowy zadania przedstawiono w załączniku nr 1 do objaśnień.

monitoring porealizacyjny 300 000

Koszty monitoringu porealizacyjnego dla inwestycji „Budowa mostu drogowego w Toruniu wraz z drogami dojazdowymi”, oraz „Budowa Trasy Średnicowej Pln I i II etap”, tj. koszty badań akustycznych i prowadzenia obserwacji zmian w florze i faunie, a dla budowy mostu badanie koryta rzeki, obserwacje stanów wód w starorzeczach, poziomu wód w strefie nadzalewowej doliny Wisły. Ponadto środki zostaną wydatkowane na opłacenie usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego w okresie gwarancji oraz opracowanie raportu z osiągnięcia wskaźników rezultatu projektów za okres sprawozdawczy obejmujący rok 2015.

Inwestycje 74 505 000

1. Usprawnienie połączeń w sieci TEN-T w Toruniu. Podprojekt 1: Nowy 1 700 000

przebieg DK 91 w granicach adm. Torunia-kontynuacja, Zadanie 1: Budowa Trasy Wschodniej od Pl. Daszyńskiego poprzez ul. Wschodnią do ul. Grudziądzkiej

Środki zaplanowane do wydatkowania w r. 2016 dotyczą zapłaty za kontynuację prac projektowych dla Trasy Wschodniej łączącej nowo wybudowany most na odcinku od Pl. Daszyńskiego z Trasą Średnicową Północną oraz ul. Grudziądzką. Zakres rzeczowy dokumentacji obejmuje budowę ok. 4,7 km drogi klasy G 2/2 (dwie jezdnie po dwa pasy ruchu w każdym kierunku ruchu) łączącej drogi krajowe: Nr 91, Nr 15, S 10 i Nr 80. W roku 2015 opracowano dokumentację geologiczną i hydrologiczną, sporządzono raport oddziaływania inwestycji na środowisko, przystąpiono do opracowania projektu budowlanego, sporządzenia audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego i studium wykonalności. W I półroczu 2016 r. planuje się sporządzenie projektu wykonawczego, przedmiarów, kosztorysów, specyfikacji technicznych i złożenie wniosku o ZRID. Inwestycja zakresem rzeczowym wpisuje się w priorytety ustalone przez MliR dla

pozyskania dofinansowania ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Przewiduje się, że w roku 2016 ogłoszony zostanie konkurs, w którym miasto będzie mogło złożyć wniosek aplikacyjny o dotację unijną z max. poziomem dofinansowania 85% kosztów kwalifikowanych. W przypadku pozytywnej oceny merytorycznej wniosku, w IV kwartale 2016 r. miasto będzie mogło ogłosić przetarg na wybór wykonawcy inwestycji. Dla ogłoszenia przetargu i skutecznego aplikowania o unijne wsparcie, niezbędne jest zapisanie zadania w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Wstępnie przyjęty harmonogram zakłada ogłoszenie przetargu z końcem 2016 r., podpisanie umowy o dofinansowanie i umowy z wykonawcą robót w roku 2017, rozpoczęcie prac drogowych w II połowie roku 2017 z terminem zakończenia rzeczowego na przełomie I. 2019/2020. Rzeczywisty harmonogram uzależniony jest od terminu ogłoszenia przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych konkursu oraz terminu rozpatrywania wniosku o dotację. Koszt inwestycji proponowany do zapisania w WPF (600 mln zł) został oszacowany przez wykonawcę dokumentacji. Dla określenia w WPF kwoty dofinansowania wstępnie przyjęto wskaźnik 65% kosztów ogółem (z uwagi na możliwość nieuznania przez CUPT części kosztów za kwalifikowane, np. robót przygotowawczych (rozbiórki, wycinka drzew), usuwania kolizji w sieciach zewnętrznych gestorów, rezerwy na roboty uzupełniające i dodatkowe). Kwoty zapisane w WPF będą korygowane stosownie do postępu prac dokumentacyjnych, możliwości pozyskania unijnej dotacji oraz możliwości bardziej precyzyjnego określenia harmonogramu rzeczowo – finansowego dla inwestycji.

2. Usprawnienie połączeń w sieci TEN-T w Toruniu. Podprojekt 1: Nowy przebieg DK 91 w granicach adm.Torunia-kontynuacja, Zadanie 2: Przebudowa i rozbudowa ul. Łódzkiej - etap od ul. Lipnowskiej do ul. Zdrojowej (z budową wiaduktu) 3 000 000

Środki na rozpoczęcie przebudowy drogi o łącznej długości 2,7 km, w tym w roku 2016 etapu I, na odcinku od ul. Lipnowskiej do ul. Włocławskiej o długości 1,1 km z przebudową jezdni do układu 2/2 i budową nowego wiaduktu nad torami kolejowymi. Przystąpienie do realizacji II etapu, tj. odcinka od ul. Włocławskiej do ul. Zdrojowej o długości 1,6 km wymaga sporządzenia dodatkowego projektu skrzyżowania z projektowanym przez GDDKiA włączeniem do węzła Czerniewice. Zakres rzeczowy tego etapu obejmuje przebudowę istniejącej jezdni z odwodnieniem i ciągiem pieszo - rowerowym, oświetleniem, przebudowę linii energetycznej. Szacunkowy koszt zadania: 31 690 tys. zł. W roku 2016 miasto planuje złożenie wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie ze środków UE w konkursie ogłoszonym przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

3. Usprawnienie połączeń w sieci TEN-T w Toruniu. Podprojekt 2: Budowa łącz. komunik. dr. eks. S 10 z DK 15 w gr. adm. m. Torunia, Zadanie 1: Rozbudowa ul. Olsztyńskiej w Toruniu na odc. od ul. Czekoladowej do gr. Miasta w ciągu DK 15 1 000 000

Środki zaplanowane na ewentualne rozpoczęcie inwestycji obejmującej zakresem rzeczowym budowę trasy klasy GP jako drogi 2 - jezdniowej o szer. 2x7,0m dł.1,800 km z pasem dzielącym, budowę ścieżki rowerowej o szer. 2,0m, obustronnego chodnika, wykonanie estakady pod torowiskiem, trzech skrzyżowań z sygnalizacją świetlną oraz jednego w formie ronda (przy granicy miasta), budowę oświetlenia oraz usunięcie kolizji elektroenergetycznych, przebudowę sieci teletechnicznej, wycinkę kolidującej zieleni oraz nasadzenie drzew i krzewów. W roku 2015 zlecono aktualizację dokumentacji projektowo- kosztorysowej. Realizacja robót budowlanych możliwa do rozpoczęcia w II połowie roku 2016 pod warunkiem pozyskania dofinansowania ze środków UE. W przypadku ogłoszenia przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych konkursu w r. 2016 miasto będzie mogło ogłosić przetarg na wybór wykonawcy inwestycji i po podpisaniu umowy o dofinansowanie przekazać plac budowy wybranemu wykonawcy. Wpisanie zadania do budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej jest niezbędne dla ogłoszenia przetargu i skutecznego aplikowania o unijne wsparcie. Wstępny harmonogram zakłada realizację prac budowlanych do roku 2019 z terminem ostatecznej zapłaty w r. 2020 oraz dofinansowanie na poziomie 65% kosztów całkowitych (85% kosztów kwalifikowanych). Łączny koszt inwestycji oszacowano na 113 000 tys. zł. Rozpoczęcie inwestycji wyłącznie po pozyskaniu dofinansowania ze środków UE.

4. Powiązanie ukł. komunik. miasta z siecią TEN-T - Budowa i przebudowa gł. szkielet.układu drog. m. Torunia - Budowa łącz. komunik. drogi eksp. S 10 z DK 15 w granicach m. Torunia, Podprojekt 4: Tr. Staromostowa-odc. od Tr. Średn. do ul. Polnej 2 000 000

Środki na ewentualne rozpoczęcie przebudowy trasy na odc. ok. 1,5 km o przekroju 2/2, wybudowanie chodników, drogi rowerowej, oświetlenia i odwodnienia. Inwestycja przygotowana pod względem dokumentacyjnym, posiadająca prawomocną decyzję ZRID z czerwca 2015r. Warunkiem rozpoczęcia prac jest pozyskanie dofinansowania ze środków UE. Zapisanie zadania w budżecie i Wieloletniej Prognozie Finansowej umożliwi skuteczne aplikowanie o unijną dotację w przypadku ogłoszenia konkursu przez Urząd Marszałkowski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Kujawsko – Pomorskiego oraz ogłoszenie przetargu na wybór wykonawcy. Wstępny harmonogram zakłada rozpoczęcie inwestycji z końcem 2016 r., zakończenie rzeczowe i finansowe w r. 2018, dofinansowanie z UE na poziomie 65% kosztów całkowitych.

- 5. Powiązanie ukł. komunik. miasta z siecią TEN-T - Budowa i przebudowa gł.szkielec. ukł. drog. m. Torunia, Podprojekt 3: Przebudowa ul.Podgórnjej do ul.Kołłątaja** **1 000 000**
- Zakres rzeczowy obejmuje przebudowę ul. Podgórnjej do ul. Kołłątaja (dł. 224 m), oraz budowę odcinka ul. Kołłątaja (48 m) i odcinka ul. Czarlińskiego (24 m.), w tym przebudowanie jezdni, wykonanie obustronnych chodników i drogi rowerowej, przebudowę sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej i sanitarnej (zakres finansowany przez Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.), przebudowę oświetlenia oraz niezbędnej infrastruktury technicznej. W roku 2015 dokończono opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, wyłoniono Wykonawcę robót budowlanych. W dniu 15 października 2015 została podpisana umowa z Wykonawcą robót, przekazano plac budowy i rozpoczęto prace, m. in. rozbiórki nawierzchni, przebudowę kanalizacji deszczowej i sanitarnej (TW), przebudowę gazociągu i sieci wodociągowej, wycinkę drzew. W roku 2016 zostaną zakończone i rozliczone roboty budowlane obejmujące swym zakresem: dokończenie budowy jezdni, budowę drogi rowerowej, ułożenie chodników, ustawienie oświetlenia drogowego, założenie trawników. Całkowity koszt zadania w latach 2014-2016 : 3 069 tys. zł.
- 6. Powiązanie ukł. komunik. miasta z siecią TEN-T - Budowa połąc. komunik. dr. eksp. S-10 z DK 15 w granicach adm.m. Torunia, Podprojekt 3: Przebudowa mostu im. J. Piłsudskiego** **400 000**
- Środki zaplanowane na rok 2016 dotyczą opłacenia kosztów koncepcji i dokumentacji dla przebudowy i remontu kapitalnego konstrukcji mostu im. J. Piłsudskiego wraz z przebudową nawierzchni pl. Armii Krajowej. Zgodnie z ekspertyzą techniczną nie ma możliwości budowy podziemnego połączenia drogowego mostu pod Placem AK. Zakres rzeczowy remontu mostu obejmie remont kapitalny konstrukcji, usunięcie barier przy ciągach pieszych, poszerzenie konstrukcji pozwalające na zachowanie dwóch pasów ruchu dla pojazdów, budowę drogi rowerowej i chodnika dla pieszych. Rozpoczęcie prac budowlanych zaplanowano na początek II kwartału 2018 r. (wraz z realizacją w tym czasie robót drogowo - torowych w ramach projektu BiT City II, tj. przebudową linii tramwajowej z budową pasa tramwajowo - autobusowego w ul. Wały gen. Sikorskiego i Al. Jana Pawła II). Zakończenie prac w IV kwartale 2018, finansowanie do 2019 r.
- 7. Usprawnienie połączeń w sieci TEN-T w Toruniu. Podprojekt 1: Budowa poł.komunik.dr. eksp. S 10 z DK 15 w gr. adm.m. Torunia, Zadanie 2: Budowa Tr.Staromost od dr. eksp. S-10 (w. Kluczyki) do Tr.Średn.Podgórze (ul.Andersa)-etap I-dokumentacja** **450 000**
- Środki zaplanowane na zapłatę ostatniej transzy za wykonanie dokumentacji dla budowy drogi łączącej Toruń z autostradą A1 oraz drogą ekspresową S10 poprzez Węzeł Kluczyki. Zakres dokumentacji dotyczy budowy ulicy dwujezdniowej klasy G 2/2 (dwie jezdnie po dwa pasy ruchu w każdym kierunku) na długości 1,1 km, węzła na drodze krajowej S10, wiaduktu drogowego oraz infrastruktury (chodniki, drogi rowerowe, oświetlenie, odwodnienie). W roku 2007 miasto zawarło porozumienie o współfinansowaniu opracowania dokumentacji projektowej, zgodnie z którym 28% kosztów pokrywa GDDKiA. Opracowanie dokumentacji zostało zlecone w 2009 roku. Od lipca 2011 r. trwa postępowanie ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji. W roku 2015 uzupełniono raport oddziaływania na środowisko – zgodnie z zaleceniami GDOŚ. W roku 2016 planuje się dalsze prace projektowo-dokumentacyjne prowadzące do uzyskania uzgodnień oraz decyzji administracyjnych.
- 8. Rozbudowa ul.Polnej na odcinku od Fortu VII do ul.Szosa Chełmińska** **3 500 000**
- Środki na przebudowę ul. Polnej na odcinku od Fortu VII do ul. Szosa Chełmińska o długości ok. 1,30 km. Zakres prac obejmuje przebudowanie jezdni, wykonanie obustronnych chodników i drogi rowerowej, wykonanie kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz przebudowę niezbędnej infrastruktury technicznej, oświetlenia. W maju 2014 zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W roku 2016 planuje się uzyskanie ZRID oraz rozpoczęcie robót budowlanych. Prace budowlane realizowane będą do roku 2017. Szacunkowy koszt inwestycji wyniesie 5 150 tys.zł.
- 9. Połączenie ul. Polnej w nowym śladzie z ul. Celniczą poprzez skrzyżowanie z ul. Grudziądzką wraz z parkingiem dla samochodów ciężarowych** **750 000**
- Środki na zaprojektowanie i wybudowanie skrzyżowania ulic Celniczej i Grudziądzkiej na wysokości nowej ul. Polnej wraz z parkingiem dla pojazdów ciężarowych. Dokumentację projektową zlecono w r. 2015, w roku 2016 planuje się jej odbiór i przystąpienie budowy skrzyżowania oraz nowego odcinka ul. Celniczej w kierunku wschodnim. Skrzyżowanie oraz nowowybudowany odcinek będzie łączył ul. Grudziądzką poprzez ul. Celniczą z Trasą Wschodnią (w zakresie rzeczowym budowy Trasy Wschodniej uwzględniono budowę kolejnego odcinka ul. Celniczej: od skrzyżowania z ul. Mazowiecką do projektowanego przebiegu Trasy).
- 10. Przebudowa ul.Turystycznej etap III, odcinek od ul. Ligi Polskiej do granic administracyjnych miasta** **100 000**
- Środki zaplanowane na ewentualne rozpoczęcie prac budowlanych, związanych z przebudową ul. Turystycznej na odcinku od ul. Ligi Polskiej do granic administracyjnych miasta. Zakres rzeczowy obejmuje: budowę drogi na odcinku długości 1,546 km wraz z odwodnieniem, oświetleniem, chodnikami i

budowę drogi rowerowej. W roku 2016 planuje się uzyskanie zezwolenia wodno-prawnego dla projektowanego zakresu. Rozpoczęcie inwestycji możliwe będzie wyłącznie po uzyskaniu dofinansowania ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Zapisanie zadania w Wieloletniej Prognozie Finansowej umożliwi skuteczne aplikowanie o unijną dotację w przypadku ogłoszenia konkursu przez Urząd Marszałkowski oraz ogłoszenie przetargu na wybór wykonawcy. Wstępny harmonogram zakłada rozpoczęcie inwestycji na przełomie lat 2016/2017, zakończenie rzeczowe i finansowe w r. 2018, dofinansowanie z UE na poziomie 75% kosztów całkowitych.

11. Budowa kanału deszczowego w ul. Poznańskiej 845 000

Środki na zaprojektowanie i wybudowanie kanału deszczowego wzdłuż ulicy Poznańskiej na terenach za obszarem byłych zakładów drobiarskich przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe. Przystąpienie do inwestycji w roku 2016 związane jest z planowanym rozpoczęciem budowy mieszkań na tym terenie przez TTBS sp. z o.o.

12. Odszkodowania za nieruchomości przejęte pod układ drogowy 55 000 000

W ramach zadania zaplanowano środki na wypłatę odszkodowań osobom fizycznym i prawnym za nieruchomości przejęte na mocy decyzji administracyjnych pod pas drogowy.

W planie na rok 2016 zarezerwowano środki na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod realizację

I i II etapu Trasy Średnicowej Północnej, przebudowy ul. Łódzkiej, Trasy Staromostowej na odcinku od Trasy Średnicowej do ul. Polnej, ul. Szymańskiego na terenie Boryszew SA.

W ramach zadania kwotę 38 mln zł planuje się przeznaczyć na zapłatę odszkodowań w imieniu Skarbu Państwa za nieruchomości Gminy Miasta Toruń przekazane pod budowę II etapu Trasy Średnicowej. Zgodnie z ustawą o drogach publicznych (art. 19) zarządcą wszystkich dróg (krajowych, wojewódzkich i gminnych) w granicach administracyjnych miasta, jest prezydent miasta. Obowiązek zapłaty za nabywane grunty w imieniu Skarbu Państwa spoczywa na zarządcy. W przypadku wykupu gruntów gminnych pod drogi krajowe transakcja kupna – sprzedaży jest zatem zarówno wydatkiem, jak i dochodem miasta. Kwotę 38 mln zł zaplanowano także po stronie dochodów w rozdziale 70005, w zadaniu "wpływy ze zbycia gruntów gminnych pod drogi krajowe".

13. Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych 3 500 000

Środki na wykonanie dokumentacji dla zadań przewidzianych do realizacji po roku 2016, w tym przede wszystkim materiałów niezbędnych do aplikowania przez miasto o środki unijne w nowej perspektywie finansowej, w tym m.in.:

- sporządzenie studium wykonalności dla projektu Inteligentne Systemy Transportowe (ITS) dla miasta Torunia,

- przeprowadzenie raportu i audytu energetycznego oraz opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy inteligentnego oświetlenia ulicznego w ramach realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej (przebudowa oświetlenia ulicznego polegająca na wymianie przestarzałych opraw na nowoczesne, wykonane w technologii LED z zastosowaniem reduktorów mocy);

- wykonanie dokumentacji dla budowy parkingów w systemie Park&Ride w ramach Projektu Bit-City II. Zakres rzeczowy obejmuje budowę ok. 600 miejsc parkingowych przy ul. Gagarina/Sz. Okrężna, 320 miejsc parkingowych przy ul. Olimpijskiej (w okolicach granicy adm. miasta) oraz 600 miejsc przy ul. Dziewulskiego (przy pętli autobusowej),

- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla rozbudowy ul. Włocławskiej na odcinku od ul. Łódzkiej do ul. Zdrojowej, przebudowy ul. Chrzanowskiego, Ukośnej, Ceramicznej.

Przygotowanie dokumentacji dla ww. zadań jest niezbędne dla skutecznego aplikowania o unijne dotacje (w konkursach wyższą punktację otrzymują projekty z gotowymi dokumentacjami i decyzjami administracyjnymi).

14. Przebudowa układu drogowego na Pl. Bp. J. Chrapka w Toruniu 700 000

Środki na rozpoczęcie zadania, którego koszt całkowity szacuje się na 20,2 mln zł. Zakres zadania obejmuje budowę ronda turbinowego, chodników, dróg rowerowych, przystanków, zatok autobusowych, odwodnienia oraz przebudowę układu torowego. Środki zaplanowane w budżecie br. przeznaczone zostaną na aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej z 2011 roku oraz na rozpoczęcie robót - pod warunkiem pozyskania dofinansowania ze środków UE.

15. Budowa ekranów dźwiękochłonnych 560 000

Środki na budowę ekranów przy ul. Dwernickiego oraz Żółkiewskiego. Obowiązek realizacji inwestycji wynika z konieczności wypełnienia zaleceń, będących efektem analizy porealizacyjnej przeprowadzonej dla zadania pn. "Budowa mostu drogowego w Toruniu wraz z drogami dojazdowymi".

60016 Drogi publiczne gminne 40 290 000

remonty kapitalne dróg gminnych 6 000 000

W roku 2016 na remonty kapitalne dróg w granicach miasta planuje się przeznaczyć łącznie kwotę 8.900 tys.zł, w tym na remonty dróg powiatowych 2.900 tys.zł, remonty dróg gminnych: 6.000 tys.zł. W trakcie roku 2016 spodziewane jest pozyskanie subwencji "drogowej" na dofinansowanie 50% kosztów

remontu ul. Grudziądzkiej na odcinku od ul. Podgórznej do Trasy Średnicowej, w wys. ok. 750 tys. zł. Planowany na rok 2016 zakres rzeczowy zadania przedstawiono załączniku nr 1 do objaśnień.

bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych **3 650 000**

Koszty remontów cząstkowych nawierzchni dróg i chodników w granicach administracyjnych miasta (242.220 km), profilowania i ulepszania dróg gruntowych, czyszczenia studni chłonnych, rowów, ścieków, regulacji urządzeń infrastruktury technicznej, utrzymania 6 obiektów inżynierskich, utrzymania oznakowania poziomego i pionowego dróg, uzupełnień zniszczonych znaków drogowych, dodatkowego oznakowania miejsc niebezpiecznych, doraźnych napraw zabezpieczających i prac interwencyjnych (m.in. po wypadkach drogowych), regulowania stanów prawnych, dyżurów i interwencji pogotowia drogowego, ubezpieczenia ulic oraz opłat rocznych za trwałe wyłączenie gruntów z produkcji leśnej pod drogi. Koszty utwardzenia destruktem ul. Złotej Rybki, ustawienia barier ochronnych na ul. Krynickiej przy SP nr 35, montażu spawalniaczy na zjeździe z ronda Bielawy, naprawy nawierzchni ul. Małgorzatkki. W zadaniu zaplanowano także środki na utwardzenie destruktem drogi dojazdowej do przystani kajakowej na rzece Drwęcy oraz 3 tys. zł na budowę śmietników wzdłuż ul. Zbożowej (projekt przegłosowany w procedurze budżetu partycypacyjnego).

Koszty przeprowadzenia badań laboratoryjnych na drogach publicznych oraz zlecenia stałych i czasowych projektów organizacji ruchu.

utrzymanie parkometrów w SPP **1 020 000**

Koszty dzierżawy 74 szt. parkometrów, opłat za system MoBilet i mobi Parking, a także koszty obsługi informatycznej programu do obsługi strefy parkowania, usług telekomunikacyjnych i internetowych, bieżących napraw centrali, telefonów i pionów, aktualizacji programów komputerowych, druku abonamentów, kart chipowych, ulotek informacyjnych, map graficznych, serwis oprogramowania Systemu SEGA do obsługi i rozliczania SPP oraz usług pocztowych i kserograficznych. Wzrost wydatków w stosunku do 2015r. związany jest z planowanym ustawieniem 3 dodatkowych sztuk parkomatów w nowej lokalizacji (ul. Szumana i Skrzyńskiego) oraz wprowadzeniem nowej usługi polegającej na identyfikacji opłaty parkingowej z numerem rejestracyjnym pojazdu (bilet parkingowy nie będzie musiał widnieć za przednią szybą pojazdu).

Inwestycje **29 620 000**

1. Budowa i modernizacja sieci dróg lokalnych **13 500 000**

Na budowę i modernizację sieci dróg lokalnych przewidziano w 2016 roku kwotę 13.500 tys. zł, w tym 335 514 zł na inwestycje wybrane przez mieszkańców w procedurze budżetu partycypacyjnego. Wykaz ulic przewidzianych do modernizacji stanowi załącznik nr 2 do "części opisowej".

2. Budowa parkingów, zatok autobusowych, chodników, tablic informacyjnych **3 000 000**

Na budowę parkingów, chodników, zatok autobusowych przewidziano w 2016 roku kwotę 3 000 tys. zł w tym 564.505 zł na zadania wybrane przez mieszkańców w procedurze budżetu partycypacyjnego. Wykaz parkingów, zatok autobusowych, chodników, tablic informacyjnych, planowanych do realizacji w ramach inwestycji stanowi załącznik nr 3 do „części opisowej”.

3. Oświetlenie i sygnalizacja świetlna **920 000**

Na budowę oświetlenia i sygnalizacji świetlnej zaplanowano w roku 2016 kwotę 920 tys. zł. Szczegółowy wykaz lokalizacji, w których będą realizowane inwestycje stanowi załącznik nr 4 do „części opisowej”.

4. Drogi na osiedlu JAR - etap I, zadanie II - budowa układu komunikacyjnego **4 000 000**

Środki na kontynuację inwestycji związanej z uzbrojeniem terenów mieszkaniowych w północnej części miasta. Zakres rzeczowy zadania na rok 2016 obejmuje:

- wyznaczenie przystanków autobusowych na skrzyżowaniu ul. Watzenrodego z ul. Freytaga wraz z pętlą autobusową na skrzyżowaniu z ul. Hubego,
- budowę ul. Watzenrodego i Strobanda wraz z chodnikiem, drogą rowerową i zatokami autobusowymi,
- budowę chodnika i ścieżki rowerowej w ciągu ul. Watzenrodego od ul. Freytaga do ul. Hubego,
- budowę ul. Freytaga i Hubego .

Realizację całości prac budowlanych planuje się na rok 2016.

5. Rewitalizacja terenów przemysłowych poprzez budowę układu komunikacyjnego **2 500 000**

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i budowę dróg na terenie zakładu Boryszew S.A. Realizacja prac poprzedzona będzie przejęciem przez miasto dróg wewnętrznych oraz zakwalifikowaniem ich do kategorii dróg publicznych. Zgodnie z umową z obecnym użytkownikiem wieczystym, przejmowanie gruntów będzie następowało sukcesywnie, po utworzeniu na tym terenie kolejnych, nowych miejsc pracy. Działanie to jest realizacją zapisów uchwały nr 854/14 Rady Miasta Torunia z dnia 4 września 2014 r. ws. nabycia prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości położonych przy ul. Równinnej, Płaskiej, M. Curie- Skłodowskiej, Na Zapleczu, Chrzanowskiego. W roku 2015 opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dla obszaru pomiędzy ul. Polną, Równinną, Morwową, wyłoniono wykonawcę robót budowlanych dla budowy ul. Płaskiej etap I, tj. od stacji paliw do pierwszego ronda. Wykonano m.in. roboty rozbiórkowe, wykarczowano drzewa, wybudowano kanalizację

deszczową i prowadzono roboty ziemne. W roku 2016 zostaną zbudowane zjazdy do posesji, chodniki z kostki betonowej, oświetlenie drogowe oraz założone zostaną trawniki. W roku 2016 planuje się poza zakończeniem budowy I etapu ul. Płaskiej, opracowanie dokumentacji i rozpoczęcie budowy ul. Szymańskiego (poprzednio droga H), stanowiącej przedłużenie ul. Bukowej.

6. Przebudowa ul. Droga Starotoruńska 3 100 000

Środki na realizację zadania obejmującego przebudowę ulicy na dł. 770 m wraz z wybudowaniem jednostronnego chodnika oraz kanalizacji deszczowej. W roku 2015 r. została opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Realizacja zakresu rzeczowego jak i rozliczenie finansowe zadania nastąpi w roku 2016. Szacunkowy koszt inwestycji w latach 2015-2016: 3 170 tys. zł.

7. Rozbudowa ul. Pod Dębową Górą, etap I: ul. Wielki Rów do ul. Batorego wraz z dojazdem do Urzędu Celnego 600 000

Środki na kontynuację i zakończenie zadania obejmującego zakresem rzeczowym przebudowę ul. Pod Dębową Górą na odcinku od skrzyżowania z ul. Wielki Rów do ul. Batorego wraz z przebudową ul. Batorego do skrzyżowania z nowowybudowanym odcinkiem Trasy Średnicowej Północnej. W rejonie skrzyżowania ul. Pod Dębowa Górą, Towarowej oraz Batorego wybudowane zostanie skrzyżowanie typu rondo-pięciowłotowe. Wybudowany zostanie dojazd do Oddziału Celnego przy ul. Batorego. Prace budowlane rozpoczęto w r. 2015: wybudowano dojazd do Oddziału Celnego przy ul. Batorego, kanalizację deszczową, wodociągową, gazową. W roku 2016 zostaną zakończone roboty budowlane poprzez ustawienie oświetlenia drogowego, budowę zjazdów do posesji, ułożenie chodników z kostki betonowej, założenie trawników oraz nastąpi rozliczenie finansowe zadania.

8. Budowa ul. Winnica - etap II: odc. od budynku TTBS do końca zabudowy 1 000 000

Zakres rzeczowy zadania obejmuje przebudowę ul. Winnica od budynku TTBS w kierunku ul. Szosa Lubicka, do końca zabudowy, tj. odcinka o długości ok. 0,4 km, budowę chodnika i ścieżki rowerowej oraz odwodnienia ulicy. W roku 2015 zlecono aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W roku 2016 planuje się uzyskać pełną dokumentację oraz rozpocząć realizację robót budowlanych, planowanych do zakończenia w roku 2017. Kolejny etap budowy ulicy Winnica (tj. od zabudowy do ul. Szosa Lubicka) będzie realizowany po ustaleniu koncepcji zagospodarowania terenów wokół mostu gen. Zawackiej.

9. Przedłużenie ul. Długiej od ul. Szosa Chełmińska do ul. Św. Józefa wraz z przebudową ul. Hurynowicz 1 000 000

Środki na wykonanie dokumentacji oraz rozpoczęcie prac budowlanych związanych z budową przedłużenia ul. Długiej na odcinku od Szosa Chełmińskiej do ul. Św. Józefa. W zakresie rzeczowym przewidziano także przebudowę ul. Hurynowicz na odcinku od ul. Żwirki i Wigury do zabudowy wielorodzinnej oraz przebudowę ul. Św. Józefa na odcinku od włączenia nowowybudowanego odcinka ul. Długiej do skrzyżowania z ul. Żwirki i Wigury. Inwestycja ma na celu poprawę skomunikowania miasta z Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym.

60095 Pozostała działalność 6 062 000

utrzymanie MZD 5 850 000

Koszty wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w MZD (67,75 etaty - 85,82% ogółu wydatków) i koszty rzeczowe związane z działalnością jednostki, tj. usług informatycznych, telekomunikacyjnych, energii, bieżących usług remontowych, konwoju, podróży służbowych, szkoleń pracowników, zakupu materiałów, opłat za ubezpieczenie mienia MZD (12,88%) oraz odpisów na ZFŚS (1,3%).

usuwanie pojazdów z dróg i koszty ich parkowania 72 000

Wydatki ponoszone na usługi holowania i parkowania pojazdów pozostawionych przez właścicieli z przekroczeniem przepisów oraz koszty opłat sądowych w sprawach o przepadek mienia. Wysokość wydatków oszacowano na podstawie analizy zdarzeń drogowych z lat poprzednich, a także do wysokości dochodów uzyskanych z opłat właścicieli pojazdów i dotacji za recycling.

remont witaczy w pasach drogowych - wjazdy do miasta 60 000

Środki na remont promocyjnych witaczy na drogach wjazdowych do miasta (ul. Grudziądzka, Olsztyńska, Łódzka, Gniewkowska, Szosa Lubicka, Bydgoska). Zakres rzeczowy obejmuje wymianę uszkodzonych instalacji elektrycznych, usunięcie korozji z konstrukcji wspornych oraz naprawę tablic informacyjnych.

Inwestycje 80 000

1. Zakupy inwestycyjne - MZD 80 000

Koszty zakupu sprzętu komputerowego dla pracowników MZD, II etapu wymiany oprogramowania Windows, wymiany serwerów oraz modernizacji wewnętrznej sieci informatycznej w celu zwiększenia bezpieczeństwa danych.

630 TURYSTYKA 2 360 000

63001 Ośrodki informacji turystycznej 520 000

utrzymanie Ośrodka Informacji Turystycznej 520 000

Koszty wynagrodzeń pracowników Ośrodka oraz odpisów na ZFŚS (5,5 et.): 69% ogółu wydatków oraz koszty utrzymania punktu informacyjnego, ubezpieczenia infokiosku przed siedzibą OiT, zakupu materiałów promocyjnych, druku map starówki na których sprzedawane są moduły reklamowe, utrzymania strony internetowej i tłumaczenia tekstów (31% ogółu wydatków).

63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	150 000
dofinansowanie zadań z zakresu działalności turystycznej	150 000
Środki na dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu upowszechniania turystyki i krajoznawstwa. Celem strategicznym jest rozwój turystyki, w tym przede wszystkim poprzez popularyzację i wspieranie form aktywnego wypoczynku (typu rajdy, maratony itp.). Dotacje udzielane będą w ramach rozstrzygnięć otwartych konkursów ofert.	
63095 Pozostała działalność	1 690 000
realizacja strategii rozwoju turystyki	600 000
Koszty organizacji Światowych Dni Młodzieży (wydarzenia kulturalne, sportowe i charytatywne) oraz prowadzenia akcji promocyjnych w polskich miastach.	
Koszty związane z kreowaniem pozytywnego wizerunku miasta, podnoszeniem konkurencyjności i atrakcyjności turystycznej w oparciu o programy i zadania wybrane do realizacji i zatwierdzone przez Radę Programową ds. wdrażania Strategii Rozwoju Turystyki dla Torunia, w tym m.in.: współorganizacja projektu Instytutu Rozwoju i Promocji Kolei dot. przejazdu zabytkowym parowozem, imprez promujących markowy produkt turystyczny typu "Toruń za pół ceny", wizyty studyjne i warsztaty turystyczne z udziałem organizatorów ruchu turystycznego, organizacja jarmarków (Wielkanocny, Bożonarodzeniowy, Katarzyński), organizacja plenerowych koncertów, udział w Turnieju Miast Kopernikańskich i Toruńskich Targach Smaku oraz imprezach wystawienniczych, m.in. w Targach Regionów Turystycznych "NA STYKU KULTUR" w Łodzi, Targach Regionów i Produktów Turystycznych "TUR SALON" w Poznaniu, MTT ITP Berlin Internatinalne Tourismus-Borse. W zadaniu zaplanowano koszty druku ulotek, folderów, mini przewodników, map, informatorów i przewodników turystycznych, organizacji animacji na stoiskach wystawienniczych i warsztatów z wypieku piernika. Zmniejszenie wydatków w stosunku do roku poprzedniego wynika z przekazania organizacji Festiwalu Piernika Toruńskiej Agencji Kulturalnej. Koszty festiwalu TAK pokryje ze zwiększonej dotacji celowej (opis w dziale 921).	
promocja turystyczna	540 000
Koszty działań mających na celu promowanie Torunia jako miasta atrakcyjnego turystycznie, w tym m.in.: lokowania produktu turystycznego w postaci ukazania atrakcji turystycznych miasta oraz prowadzenia ogólnopolskiej kampanii billboardowej, koszty prowadzenia i rozwoju serwisów internetowych, (Nicolaus Copernicus Toruniensis), tłumaczenia tekstów do publikacji w serwisach internetowych miasta oraz w aplikacji mobilnej Torunia, przygotowania materiałów audio-video, konkursów na aplikacje wspomagające zarządzanie miastem, w tym programowanie zespołowe, obsługi fotograficznej wydarzeń mających miejsce w Toruniu, w tym z udziałem władz miasta oraz koszty promocji serwisu miejskiego, w tym na portalu Facebook.com (reklama, konkursy, gadżety, nagrody), wydawnictwa Toruńskiego Informatora Artystycznego "IKAR", utrzymania HotSpot na Rynku Staromiejskim i Nowomiejskim, streamingu dla kamer internetowych, wynajmu miejsc dla kamer, anten, urządzeń radiowych oraz ich konserwacja.	
Toruński Rower Miejski	410 000
Koszty usług udostępniania rowerów ponoszone na podstawie umów zawartych w 2014r. i 2015r. między miastem a firmą Romet Rental Systems Sp. z o.o. (przed zmianą nazwy: WIM System Sp. z o.o.). Użytkownicy TRM mają do dyspozycji łącznie 27 stacji. Zgodnie z umową spółka prowadzi 19 stacji wyposażonych w 190 rowerów, 19 terminali, 295 stojaków rowerowych. Funkcjonuje także 8 stacji patronackich wyposażonych w 80 rowerów, 8 terminali oraz 130 stojaków. Operator dostarcza rowery, prowadzi wypożyczalnię oraz dokonuje konserwacji i ewentualnej wymiany sprzętu. Wypożyczalnię czynne są od marca do listopada każdego roku. Korzystanie z roweru przez pierwsze 20 min. od chwili wypożyczenia do chwili zwrotu na dowolną stację jest bezpłatne (możliwe jest bezpłatne korzystanie w czasie dłuższym, pod warunkiem wielokrotnego wypożyczenia i zwrotu roweru na dowolnej stacji w czasie 20 min.).	
estetyka i wizerunek obszaru TCM	100 000
Koszty związane z tworzeniem wizerunku miasta i aranżacją przestrzeni publicznej w obszarze Toruńskiego Centrum Miasta, w tym m.in.: nowe aranżacje plastyczne w obszarze BTM (związane z organizowanymi wydarzeniami o charakterze kulturalnym, edukacyjnym, turystycznym), konserwacja i naprawa istniejących aranżacji plastycznych i małej architektury, kontynuacja oznakowania budynków zabytkowych, utrzymanie Systemu Informacji Turystycznej, historyczne oznakowanie ulic i strefy UNESCO, patrole stylizowanej straży miejskiej, koszty udziału w Zjeździe Miast Nowej Hanzy (Bergen - Norwegia) i organizacji Europejskiego Dnia Hanzy, prace studyjne, udział w konferencjach, koszty ekspozycji reklam, wiosennej edycji akcji: "Toruń za pół ceny" i "Bezpieczne miasto".	
organizacja transportu na otwarte kąpieliska poza Toruniem	40 000

Koszty organizacji przewozu mieszkańców Torunia do kąpieliska strzeżonego nad jeziorem w Kamionkach Małych - uruchomienie miejsko-podmiejskiej linii autobusowej w okresie czerwiec-sierpień '16r. Zadanie kontynuowane od 2009r. w celu ułatwienia mieszkańcom Torunia korzystania z otwartego kąpieliska. Koszt biletu normalnego jest zgodny ze stawką biletu obowiązującego w danym roku na przejazdy na terenie miasta. Koszt skalkulowano w wysokości ceny biletu na przejazd komunikacją miejską. Przewoźnik corocznie zostaje wybrany w trybie naboru ofert (dotychczas usługę realizowała spółka MZK).

700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	15 625 000
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 500 000
	dotacja dla ZGM	1 000 000
	Dotacja na dofinansowanie kosztów remontów zasobów lokalowych administrowanych przez ZGM. Sposób przyznania i rozliczania dotacji zostanie określony odrębną uchwałą Rady Miasta ws. określenia stawek dotacji przedmiotowych. Przychody zakładu zaplanowane na rok 2016 wyniosą 36,9 mln zł. Całkowite koszty Zakładu wyniosą ok. 36,9 mln zł (w tym wynagrodzenia stanowiąc będą 15,2% ogółu kosztów), planowane nakłady na remonty lokali wyniosą 5,75 mln zł, co stanowi ok. 20% ogółu kosztów ZGM. Zmniejszenie dotacji w stosunku do roku 2015 i 2014 wynika z zakończonej akcji remontów pustostanów. W latach 2014 i 2015 miasto wspierało zakład dotacją przeznaczoną wyłącznie na ten cel w kwocie odpowiednio 800 tys. zł i 950 tys. zł. Dotacja na remonty lokali zamieszkałych corocznie wynosiła 1 mln zł. Plan przychodów i kosztów Zakładu przedstawiono w części "Gospodarka pozabudżetowa".	
	remont budynku przy ul. Jęczmieńnej 10 - kontynuacja	500 000
	Środki na remont budynku wykorzystywanego na potrzeby niepublicznych szkół oraz organizacji pozarządowych. Zakres rzeczowy obejmuje dostosowanie obiektu do wymagań techniczno - budowlanych i decyzji służb pożarowych, tj.: wymianę drzwi zewnętrznych, zabudowę wiatrołapu na parterze, wykonanie nowej elewacji z dociepleniem od strony podwórza, obudowę klatki schodowej oraz montaż instalacji oddymiania budynku.	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 140 000
	opłaty, zakup usług	640 000
	Koszty usług związanych z podziałami geodezyjnymi, rozgraniczaniem nieruchomości, wznawianiem granic geodezyjnych oraz wykonaniem materiałów przewłaszczeniowych, wyceną nieruchomości, opłatami notarialnymi i sądowymi, ogłoszeniami w prasie. W zadaniu ujęto opłaty roczne na rzecz Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego z tyt. użytkowania wieczystego gruntów przez miasto oraz opłaty z tytułu podatku od nieruchomości, posiadanych przez GMT na terenie innych gmin.	
	<u>Inwestycje</u>	<u>1 500 000</u>
	1. Pozyskiwanie nieruchomości	1 500 000
	Koszty wykupów nieruchomości przewidzianych pod inwestycje własne gminy, wypłata odszkodowań za grunty przejęte z mocy prawa, realizacja uprawnień z tytułu pierwokupu, dopłaty z tytułu wyrównania wartości nieruchomości przy zamianie.	
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	400 000
	czynsze najmu - TTBS	400 000
	Koszty wynajmu przez miasto lokali mieszkalnych w budynkach, których właścicielem jest miejska spółka TTBS sp. z o.o. Od roku 2013 miasto wspólnie ze spółką realizuje nowy system budowy mieszkań komunalnych. W systemie tym 40% kosztu budowy finansuje budżet państwa poprzez Fundusz Dopłat, 40% kosztów miasto przekazuje do TTBS w formie dokapitalizowania, 20% pochodzi z kredytów spółki. Wybudowane mieszkania spółka wynajmuje miastu, a miasto wskazuje lokatorów z listy mieszkaniowej. Spółka administruje lokalami, pobiera czynsz od lokatorów, i w całości przekazuje na rachunek budżetu miasta. Dochód z tego tytułu opisano w części "dochody zadań własnych". Za wynajem lokali w budynkach mieszkalnych przy ul. Armii Ludowej miasto opłaca spółce czynsz w wys. 5,93 zł/m ² , czyli łącznie 30.124,51 zł miesięcznie (5.080,02 m ² x 5,93 zł/m ²) + opłata za wywóz nieczystości dla 105 lokali, tj. ok. 2.722,00 zł.	
70095	Pozostała działalność	11 585 000
	roszczenia odszkodowawcze i katastrofy budowlane	1 720 000
	Koszty odszkodowań wypłacanych właścicielom mieszkań za niedostępnienie przez gminę lokali socjalnych ich lokatorom. Wysokość odszkodowań ustalana jest w formie ugód (sądowych i pozasądowych). Aktualnie gmina obsługuje wypłaty w związku z niedostarczeniem 272 lokali socjalnych. W ramach zadania zaplanowano też środki na koszty postępowań sądowych o zapłatę i egzekucyjnych związanych z dochodzeniem roszczeń oraz zasądzonych odsetek.	
	wynagrodzenia komisji mieszkaniowej	30 000

Koszty wynagrodzeń za udział w posiedzeniu Komisji Mieszkaniowej, której zadaniem jest opiniowanie wniosków o przydział lokalu komunalnego i sporządzanie list oczekujących. Komisja Mieszkaniowa corocznie opiniuje ok. 360 wniosków, przeprowadza wizje lokalne w celu sprawdzenia stanu faktycznego warunków mieszkaniowych, opiniuje wnioski o przedłużeniu umów najmu i w szczególnych przypadkach zwalniania z kaucji mieszkaniowych. Wynagrodzenie wypłacane jest na zasadach określonych w uchwale nr 1129/06 RMT (z późn.zm.). Zgodnie z zapisami ww. uchwały członkowie będący radnymi i pracownikami jednostek organizacyjnych gminy nie pobierają wynagrodzenia za udział w pracach Komisji. W obecnym 9-cio osobowym składzie Komisji 5 osób uprawnionych jest do pobierania wynagrodzenia wynoszącego 20% minimalnego wynagrodzenia za pracę (w 2016r. przy założeniu wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę o 5,7% - 350 zł za jedno posiedzenie). Kalkulacja kosztów: 350 zł x 5 osób x 15 posiedzeń.

Inwestycje**9 835 000****1. Gminne budownictwo mieszkaniowe (socjalne i mieszkalne)****3 800 000**

Środki przeznaczone na:

- 1) kontynuację rozpoczętej w 2015 r. budowy dwóch budynków z 40 mieszkaniami na terenie położonym przy ul. Drzymały 13-15. Termin oddania pierwszego budynku w II połowie roku 2016, drugiego: w I kwartale 2017 r.;
- 2) modernizację budynku przy ul. Chłopickiego po pożarze w 2014 r.: w roku 2015 opracowano dokumentację projektową i wyłoniono wykonawcę prac;
- 3) budowę 22 mieszkań przy ul. Guliwera: w roku 2015 zlecono opracowanie dokumentacji technicznej, w roku 2016 planuje się rozpoczęcie prac budowlanych, zakończenie w roku 2017;
- 4) budowę podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku przy ul. Działowskiego (d. hotel „Lipsk”). Dla inwestycji wymienionych w pkt 1 i 2 złożono w 2015 roku wnioski o dofinansowanie ze środków Funduszu Dopląt. Planowana kwota dotacji w l. 2016-2017: 2.280 tys. zł (max. 40% kosztów). Po roku 2016 planuje się w ramach zadania zagospodarowanie terenu przy ul. Rolniczej, budowę budynku przy ul. Armii Ludowej z 20 mieszkaniami wraz z rewitalizacją wieży ciśnień na funkcję opieki środowiskowej i wychowawczej oraz zagospodarowanie terenu pomiędzy budynkami przy ul. Fałata, Reja i Łukasiewicza (planuje się nadbudowę nad lokalem usługowym i budowę nowego budynku na terenie po rozebranych pawilonach handlowych). Środki na projektowanie ww. zadań zaplanowano w zadaniu pn. „przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych”.

2. Współfinansowanie budowy budynków przy ul. Poznańskiej 294 z TTBS Sp z o.o.**6 035 000**

Środki zaplanowane na współfinansowanie kosztów budowy trzech budynków wielorodzinnych przy ul. Poznańskiej 294. Zgodnie z planem inwestycyjnym spółki, TTBS w latach 2016-2018 wybuduje 180 mieszkań przy udziale finansowym miasta (40% kosztów), Funduszu Dopląt (40% kosztów) oraz własnym (20% kosztów). Budowa dwóch pierwszych budynków (budynek G i F ze 108 mieszkaniami) planowana jest na lata 2016-2017, budynek F (72 mieszkania) będzie budowany w latach 2017-2018. Ogólny koszt wkładu GMT zaplanowano na kwotę 11 040 tys. zł. Wybudowane mieszkania Gmina wynajmie od spółki płacąc jej czynsz. Lokatorzy zostaną wskazani przez Gminę z listy mieszkaniowej, a opłacany przez nich czynsz najmu będzie dochodem budżetu miasta. Administratorem budynków będzie spółka. W tej formule miasto wspólnie ze spółką wybudowało w l. 2014-2015 105 mieszkań w budynkach przy ul. Armii Ludowej.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**2 970 000****71003 Biura planowania przestrzennego****1 825 000****utrzymanie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej****1 800 000**

Wydatki związane z utrzymaniem MPU, w tym wynagrodzenia (21,6 et.) - 89% ogółu kosztów, zakup materiałów i usług związanych z wykonywanymi opracowaniami planów zagospodarowania przestrzennego, koncepcji programowo-przestrzennych i analiz oraz zmianą Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego m. Torunia i wykonania opracowań specjalistycznych (ekofizjograficznych, komunikacyjnych, oddziaływania na środowisko) - 7,7% ogółu kosztów, pozostałe, tj. odpisy na ZFŚS, badania okresowe pracowników, opłaty i składki - 3,3%.

Inwestycje**25 000****1. Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem - MPU****25 000**

Środki na zakup sprzętu komputerowego oraz specjalistycznego oprogramowania dla Miejskiej Pracowni Urbanistycznej.

71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii**650 000****administrowanie zasobem geodezyjnym i kartograficznym****510 000**

Koszty związane z administrowaniem, aktualizacją i udostępnianiem danych z miejskiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym wynagrodzenia pracowników Wydziału Geodezji i Kartografii, odpisy na ZFŚS, koszty zakupu materiałów eksploatacyjnych, koszty szkoleń pracowników, aktualizacji

oprogramowania. Źródłem finansowania ww. wydatków są dochody uzyskiwane przez miasto z udostępniania wypisów i wyrysów z map oraz opłat za uzgodnienia dokumentacji (opisanych w części „dochody zadań własnych”, w rozdz. 71012, w zadaniu „wpływy ze sprzedaży i udostępniania danych geodezyjnych i kartograficznych”).

opracowanie ortofotomapy m.Torunia 90 000

Koszty wykonania ortofotomapy miasta Torunia (zespół przetworzonych zdjęć lotniczych, dopasowanych do jednolitej skali i wpasowanych na punkty osnowy geodezyjnej) na potrzeby sporządzania planów i koncepcji zagospodarowania przestrzennego i aktualizacji mapy akustycznej oraz inwentaryzacji i kontroli zagospodarowania działek (w tym ilość, powierzchnia budynków mieszkalnych, przemysłowych), sposobu wykorzystywania terenu, posadowienia budynków. Mapa prezentowana będzie na Geoportalu Miasta Torunia.

utrzymanie zasobów informatycznych 40 000

Koszty administrowania i serwisowania oprogramowania do prowadzenia ewidencji gruntów, budynków i mapy numerycznej. Usługę realizuje firma wybrana w drodze przetargu zapewniająca m.in. 24 godzinny dostęp do baz danych poprzez strony internetowe UMT.

Inwestycje 10 000

1. Zakupy inwestycyjne 10 000

Koszty zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania specjalistycznego dla Systemu Informacji o Terenie używanego przez Wydział Geodezji i Kartografii.

71015 Nadzór budowlany 100 000

dofinansowanie działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 100 000

Dofinansowanie kosztów wynagrodzenia pracowników i zakupu materiałów. Działalność Inspektoratu finansowana jest także w ramach dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (583,2 tys. zł).

71035 Cmentarze 395 000

remonty nekropolii toruńskich 380 000

Koszty remontów na cmentarzu św. Jerzego przy ul. Gałczyńskiego obejmujących: remont zabytkowego metalowego ogrodzenia o długości ok. 250 mb (demontaż, renowacja / wymiana pręseł, bram, furtek), renowację skarpy, wymianę fundamentów pod słupki paneli ogrodzeniowych, remont alejki (ostatniej z zaplanowanych) o długości 289 mb (korytowanie, profilowanie i utwardzenie mieszaniną gruntową). W zadaniu zaplanowano także koszty remontu murowanego ogrodzenia cmentarza przy ul. Antczaka.

remonty Miejsc Pamięci Narodowej - b. państwa 10 500

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

przewóz zwłok 4 500

Koszty przewozu zwłok osób zmarłych na terenach gminnych. Zadanie obligatoryjne, nałożone przez ustawę o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Plan wydatków na rok 2016 ustalono na poziomie wydatków ponoszonych na ten cel w latach poprzednich.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 46 022 780

75020 Starostwa powiatowe 3 420 000

wydatki związane z funkcjonowaniem starostwa powiatowego 1 970 000

Koszty wynagrodzeń i odpisów na ZFŚS pracowników Urzędu Miasta realizujących zadania związane z funkcjonowaniem powiatu grodzkiego, tj. z zakresu komunikacji, ewidencji działalności gospodarczej, nadzoru nad stowarzyszeniami, tj. pracowników Wydziału Ewidencji i Rejestracji. Wzrost wydatków w stosunku do roku poprzedniego wynika ze wzrostu zatrudnienia (o 1,25 et. zgodnie z ustaloną wewnętrzną strukturą organizacyjną i zakresem działań wydziałów UMT) oraz konieczności wypłat jednorazowych nagród jubileuszowych uprawnionym pracownikom.

koszty tablic rejestracyjnych, praw jazdy, druków dowodów rejestracyjnych i pozwoleń czasowych 1 450 000

Koszty zakupu tablic rejestracyjnych, druków praw jazdy, kart pojazdów, dowodów rejestracyjnych, znaków legalizacyjnych, pozwoleń czasowych oraz usług informatycznych związanych z przekazywaniem danych i usług tłumaczenia dokumentów. Kwota wydatków oszacowana na podstawie analizy liczby wniosków o wydanie dokumentów w latach poprzednich i aktualnych cen zakupu tablic i dokumentów komunikacyjnych.

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 750 000

utrzymanie Rady Miasta, Rad Okręgów	750 000
Koszty diet i ryczałtów dla radnych (535 tys. zł), koszty obsługi prawnej, oprawy i udziału w uroczystościach miejskich, zakupu materiałów i bieżących usług (drukarskie, transportowe, catering) na potrzeby Rady Miasta i Rad Okręgów.	
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 794 014
wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miasta	27 395 000
Koszty wynagrodzeń pracowników UMT obsługujących realizację zadań własnych gminy. Poza środkami zapisanymi w tym zadaniu, wynagrodzenia pracowników Urzędu (33 etaty) finansowane są także w ramach rozdz. 71014, 75020, 75421, 85321). Wzrost wydatków w stosunku do roku 2015 wynika ze skutków regulacji płac przeprowadzonej w lipcu 2015r. (wyrównania płacy zasadniczej i dodatków specjalnych na stanowiskach inspektorów, gł. specjalistów i kierowników referatów) oraz obligatoryjnego wzrostu dodatku stażowego (1% do płacy zasadniczej). Ponadto, w związku ze wzmożonymi działaniami na rzecz pozyskiwania dotacji unijnych w ramach nowej perspektywy finansowej, zaplanowano zwiększenie ilości etatów o ok. 10. Zgodnie z aktualnym Regulaminem Organizacyjnym UMT max. limit zatrudnienia wynosi 470 etatów (rzeczywiste wykorzystanie limitu wynosi średniorocznie ok. 460 etatów), na rok 2016 zaplanowano limit 480 etatów.	
wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu Miasta	4 865 000
Koszty związane z działalnością i bieżącym utrzymaniem obiektów Urzędu, w tym: opłaty za utrzymanie czystości, ochronę mienia, usługi pocztowe, za energię elektryczną, ciepłą, wodę i odprowadzanie ścieków, naprawy i konserwację sprzętu biurowego, poligraficznego, komputerowego oraz usługi elektryczne, teletechniczne i pozostałe (czynsze, telekomunikacyjne, RTV, konwoju wartości pieniężnych, ogłoszenia w prasie), zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, druki, materiały eksploatacyjne i części zamienne do sprzętu komputerowego i biurowego, środki czystości, paliwo, oleje i części zamienne do samochodów, sprzęt p.poz.), różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia, komunikacyjne samochodów, opłaty notarialne, sądowe). Zmniejszenie wydatków, w stosunku do planowanych na rok 2015, wynika z oszczędności uzyskanych m.in. w związku z wprowadzoną telefonią IP, niższych kosztów ochrony i telefonii komórkowej w wyniku przetargu na wybór dostawców usług, zmniejszeniem ilości wynajmowanych lokali na potrzeby urzędu.	
pozostałe wydatki (szkolenia, delegacje, ZFŚS, opłaty PFRON, itp.)	1 040 000
Koszty pozostające w bezpośredniej relacji z wielkością zatrudnienia w Urzędzie Miasta Torunia, tj.: odpisy na ZFŚS, wpłaty na PFRON, koszty delegacji, koszty podróży służbowych, ryczałtów za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych, opłaty za szkolenia pracowników, badania okresowe i prenumerata czasopism.	
utrzymanie zasobów informatycznych UMT	870 000
Koszty nadzorów autorskich, administrowania, serwisowania i asysty technicznej oraz konserwacji oprogramowania użytkowanego w UMT. Koszty opieki serwisowej nad systemem telefonii internetowej, usług administrowania systemami i sprzętem informatycznym w Urzędzie Miasta. Koszty zakupu (lub odnowienia) licencji na oprogramowanie antywirusowe, oprogramowanie MS Office, wymiany oprogramowania, użytkowanie bazy danych Oracle, programu Lex, LOG System, firewall, zakupu akcesoriów komputerowych, przedłużania certyfikatów i podpisów kwalifikowanych dla pracowników UMT i naprawy sprzętu.	
utrzymanie sieci teleinformatycznej UMT	250 000
Koszty: utrzymania łączy VPN pomiędzy budynkami UMT i Punktami Informacyjnymi UMT, serwisu urządzeń telekomunikacyjnych zakupionych w ramach projektu "Nowoczesna sieć szerokopasmowa...", utrzymania i serwisu infrastruktury teletechnicznej (w tym: kabli światłowodowych, kanalizacji teletechnicznej, szaf telekomunikacyjnych, przełącznic), opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, kolokacji punktu krosowego, dzierżawy pomieszczenia przy ul. Łódzkiej (szafa teletechniczna).	
remonty budynków UMT	200 000
Koszty prac remontowych w budynkach UMT, w tym m.in.: w budynku przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8 (malowanie pomieszczeń, likwidacja wilgoci, wymiana wykładzin, instalacji wod.-kan.), ul. Wały gen. Sikorskiego 12 (remont schodów wejściowych), ul. Batorego 38/40, (wymiana wykładzin, wykonanie ogrodzenia i montaż bramy przesuwnej), ul. Bydgoska 5- USC (remont pomieszczeń, schodów wejściowych do budynku od strony ogrodu, wymiana nawierzchni przed wejściem), w pozostałych budynkach: malowanie pomieszczeń, wymiana wykładzin, remonty instalacji, itp.	
koszty organizacyjne funkcjonowania ZIT	69 014
Koszty wynagrodzeń pracownika realizującego w UMT zadania związane z funkcjonowaniem ZIT w Toruniu oraz koszty delegacji służbowych. Zgodnie z umową zawartą pomiędzy GMT i UM WK-P, koszty te są w 90% refundowane ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.	
Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej	20 000

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

Inwestycje

1 085 000

1. Zintegrowany system informacyjny miasta Torunia

900 000

Zakres rzeczowy zadania obejmuje coroczną, rotacyjną wymianę i rozbudowę systemu komputerowego i sieci wewnętrznej oraz internetowej w Urzędzie Miasta Torunia. Na rok 2016 zaplanowano środki na zakup komputerów, przełączników, drukarek wielofunkcyjnych, sieci WiFi, a także niezbędne zakupy licencji (Oracle, VmWare) i oprogramowania.

3. Zakupy inwestycyjne - UMT

185 000

Koszty kolejnego etapu zakupu i montażu klimatyzatorów do pomieszczeń biurowych w obiektach UMT. W roku 2016 planuje się instalację klimatyzacji w budynku przy ul. Grudziądzkiej 126B (w tym pomieszczenia MPU), Legionów 220.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

4 500 000

utrzymanie i funkcjonowanie Centrum Wsparcia Biznesu

1 460 000

Wydatki związane z utrzymaniem CWB (830 tys. zł), w tym wynagrodzenia (10,5 etatu) - 45% ogółu kosztów oraz pozostałe wydatki bieżące związane z kosztami utrzymania jednostki (czynsze, energia, usługi) - 12%. Koszty działalności merytorycznej wyniosą ok. 630 tys. zł i będą związane z: organizacją, szkoleń, konkursów, akcji promocyjnych, informacyjnych, spotkań i konferencji z udziałem przedsiębiorców, inwestorów, przedstawicieli instytucji edukacyjnych i otoczenia biznesu, udziałem w targach i misjach gospodarczych. CWB planuje na rok 2016 realizację zadań, wynikających z przyjętego przez GMT Programu Wspierania Przedsiębiorczości, w tym m.in. konkursy: na najlepszy produkt/usługę toruńskich firm, na najlepszy biznesplan, wspólne akcje promocyjne (przedsiębiorców oraz GMT), organizację konferencji, sympozjów, dyskusji panelowych, a także udział w konferencjach i targach jako wystawca, opracowanie koncepcji Karty Mieszkańca oraz pozostałych działań statutowych Centrum.

realizacja strategii promocji miasta

1 080 000

Wydatki na realizację zadań wpisujących się w działania związane ze strategią promocji miasta, w tym na: opracowanie hasła promocyjnego / grafiki promocyjnej na rok 2016, organizację eventów promujących nowe hasło, wymianę witaczy na drogach wjazdowych i wyjazdowych (w tym na drogach wjazdowych do woj. kujawsko – pomorskiego), oklejenie środków komunikacji miejskiej nową grafiką, zakup materiałów promocyjnych, organizację kampanii promocyjnych (radio, prasa, TV, billboardy, wydawnictwa: Harvard Business Review, Biznesowy Przewodnik Turystyczny, Rynek Turystyczny, Newsweek Polska, Welcome to Toruń & Kujawsko - Pomorskie), akcji w innych miastach (Gdańsk, Poznań, Łódź, Kaliningrad), kampanii internetowych na największych portalach, organizację otwartych koncertów, udział w konkursach, produkcję i emisję spotów reklamowych (w tym wydanie nowego albumu promocyjnego), zakup materiałów promocyjnych związanych z nową grafiką promocyjną miasta Torunia (np. nadruki na koszulkach, długopisach, kubkach, płytach, znaczkach pocztowych, smycze, torby reklamowe, kalendarze na rok 2016).

promocja obszaru metropolitalnego Toruń-Bydgoszcz

970 000

Środki na kontynuację działań promocyjnych za pośrednictwem linii lotniczych i Portu Lotniczego w Bydgoszczy. Promocja miasta i regionu prowadzona i finansowana jest na podstawie trójstronnej umowy zawartej pomiędzy miastem Toruń, Bydgoszcz i samorządem woj. kujawsko – pomorskiego. Zgodnie z jej zapisami sygnatariusze wspólnie finansują koszty promocji (Toruń w 17%, Bydgoszcz w 30%, województwo w 53%) i ustalają kierunki działań. Kampania promocyjna prowadzona jest za pośrednictwem linii lotniczych wybranych w drodze przetargu (Ryanair). Wydatek (w 2016r.: 920 tys. zł) ma na celu dotarcie do jak największej liczby turystów z informacją o atrakcjach regionu kujawsko – pomorskiego, ofercie inwestycyjnej oraz o możliwości bezpośredniej, taniej komunikacji lotniczej z naszym województwem i miastem.

W ramach zadania zaplanowano także środki (50 tys. zł) na koszty utrzymania linii autobusowej uruchomionej w 2015r. (w ramach rozszerzenia akcji promocyjnej) na trasie Toruń-Bydgoszcz (lotnisko)-Toruń dla pasażerów korzystających z nowego połączenia lotniczego Lufthansy na trasie Bydgoszcz-Frankfurt-Bydgoszcz.

kontakty zewnętrzne i informacja

800 000

Koszty współpracy z miastami bliźniaczymi, pobytu delegacji z miast (i w miastach) partnerskich (usługi gastronomiczne, hotelowe, przewodnickie, tłumaczeniowe), organizacji uroczystości jubileuszowych z miastami partnerskimi (40-lecie współpracy z Filadelfią i 20-lecie współpracy z Czadą) i współorganizacji obozu pn. Młodzież dla pokoju, wspierania wymiany edukacyjnej (Filadelfia, Getynga, Angers - program LEMUN) oraz koszty kampanii radiowych. Koszty współpracy z parlamentarzystami, administracją rządową, samorządową, organizacjami patriotycznymi i polonijnymi (w tym zakup upominków i nagród, oprawa uroczystości), koszty organizacji i współorganizacji targów, konferencji wynikających z listy rankingowej konferencji UMK oraz zakupu materiałów promocyjnych (albumy, pierniki, witraże/grafiki, itp.).

Ze środków zapisanych w zadaniu finansowano w latach poprzednich koszty promocji podczas Festiwalu Piernika. W roku 2016 organizatorem festiwalu będzie Toruńska Agenda Kulturalna, która otrzyma na ten cel zwiększoną dotację celową.

Koszty akcji informacyjnych w mediach, konsultacji społecznych, kontynuowania systemu powiadamiania poprzez "Toruń SMS", aktualizacji i dostosowania aplikacji BIP do bieżących potrzeb i przepisów, monitoringu mediów, koszty członkostwa w Klubie Samorządowym PAP, PR w mediach (akcje informacyjne, PR kryzysowy, konferencje wyjazdowe, upominki dla dziennikarzy itp.), przeprowadzenia kwesty w dn. 1 listopada.

Wzrost wydatków, w stosunku do roku poprzedniego, wynika z zaplanowania środków na aktualizację systemu CMS w celu rozwoju (strony technicznej i graficznej) miejskich serwisów internetowych.

Przebudowany zostanie layout ułatwiający orientowanie się w dużej ilości informacji i wprowadzona zostanie responsywność serwisów umożliwiająca poprawne wyświetlanie na wszystkich typach urządzeń.

aktywizacja społeczno-gospodarcza w obszarze TCM 190 000

Koszty związane z realizacją elementów strategii promocji miasta prowadzonej wśród mieszkańców, w tym działania integrujące mieszkańców, przedsiębiorców i organizacje pozarządowe, współpraca z klubami i ośrodkami środowiskowymi, m.in. koszty działań animacyjnych dla dzieci, warsztatów twórczych dla młodzieży oraz promujących środowisko rzemieślnicze, badań ankietowych, sondaży, zakupu materiałów promocyjnych i reklamowych, organizacji kina plenerowego, Świąt Ulic Zespołu Staromiejskiego i spotkań wigilijnych, obsługi Rady Społecznej ds. rozwoju społeczno-gospodarczego Zespołu Staromiejskiego oraz koszty kampanii edukacyjno-promocyjnej pn. "Zespół Staromiejski Torunia - Toruń Open Space", której celem jest wzmocnienie pozytywnego odbioru Zespołu Staromiejskiego, jako przestrzeni otwartej, o niepowtarzalnym klimacie.

75095 Pozostała działalność 1 558 766

koszty poboru podatków, w tym utrzymanie zintegrowanego systemu informatycznego 1 400 000

Koszty administrowania, aktualizacji, serwisowania i przedłużenia licencji na użytkowanie oprogramowania do naliczania, poboru i ewidencji podatków (od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych), opłaty miejscowej oraz systemu do egzekucji ww. należności oraz innych opłat administracyjnych, tj. mandatów Straży Miejskiej, opłat za zajęcie pasa drogowego, za pobyt w MOEiPU, opłat za odbiór transport i zagospodarowanie odpadów. Koszty zakupu papieru, tonerów i kopert do druku decyzji podatkowych na rok 2016, koszty opłat pocztowych, umów-zleceń na doręczanie korespondencji, ryczałtów na używanie samochodów prywatnych do celów służbowych przez poborców podatkowych, koszty poboru opłaty targowej oraz inkasa opłaty skarbowej.

składki organizacyjne 158 766

Obligatoryjne składki członkowskie za przynależność do następujących organizacji: Stowarzyszenia Związku Miast Polskich, Związku Miast Nadwiślańskich, Regionalnej Agencji Poszanowania Energii, Ligi Polskich Miast i Miejsc UNESCO, Polskiego Komitetu Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS, Stowarzyszenia Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza Drwęcy, Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej, Lokalnej Organizacji Turystycznej, Stowarzyszenia Miast Autostrady Bursztynowej, Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia "Europa Kujaw i Pomorza", Organizacji Miast Światowego Dziedzictwa UNESCO, Międzynarodowego Stowarzyszenia Miast Orędowników Pokoju oraz Związku Miast Nowej Hany, Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania dla Miasta Torunia.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 12 449 340

75405 Komendy powiatowe Policji 975 000

wsparcie finansowe dla KM Policji 700 000

Środki przeznaczone na dofinansowanie kontynuacji adaptacji pomieszczeń po byłej stołówce w budynku KMP na pomieszczenia socjalne dla policjantów oraz dostosowanie obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych i spełnienie wymogów p.poż. Udzielenie dotacji powiązane jest z działaniami czynionymi wspólnie z Policją na rzecz przejęcia przez miasto nieruchomości będącej w trwałym zarządzie KMP położonej przy ul. Skłodowskiej - Curie 80A-82 z przeznaczeniem na rozbudowę Zakładu Usług Społecznych (nieruchomość stanowi własność Skarbu Państwa).

patrole policyjne 125 000

Dofinansowanie działań Policji w formie utrzymania dodatkowych patroli policyjnych na terenie Torunia. Zadanie dodatkowo finansowane jest w ramach gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi z rozdz. 85154 w kwocie 280 tys. zł. W roku 2016 planuje się sfinansowanie ok. 2.885 ośmiogodzinnych służb patrolowych Policji, w tym ok. 400 łączonych ze Strażą Miejską. Wzrost wydatków w stosunku do r. 2015 wynika ze zwiększonej stawki za ośmiogodzinną służbę patrolową ze 130 zł do 140 zł. Dodatkowe patrole kierowane są w miejsca najbardziej zagrożone na terenie miasta (szczególnie w godzinach popołudniowych i wieczorno-nocnych): Zespół Staromiejski, Rubinkowo, Bydgoskie Przedmieście, Mokre i Wrzosey.

<u>Inwestycje</u>	150 000
1. Wsparcie rzeczowe KM Policji	150 000
Środki corocznie przekazywane przez miasto celem wsparcia finansowego działań podejmowanych przez Policję na rzecz bezpieczeństwa obywateli. W 2016 r. wsparcie finansowe zostanie przeznaczone na dofinansowanie zakupu trzech pojazdów służbowych dla KM Policji w Toruniu oraz uruchomienie 5 stacji operatorskich monitoringu w KM Policji umożliwiających korzystanie z nowego systemu monitoringu wizyjnego miasta. Poza ww. zakresem, w ramach wydatków bieżących, zaplanowano przekazanie Policji kwoty 700 tys. zł na remont i adaptację pomieszczeń po byłej stołówce. Opis w zadaniu "wsparcie finansowe dla KM Policji".	
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	900 000
<u>Inwestycje</u>	900 000
1. Termomodernizacja budynków KM PSP w Toruniu	500 000
Środki na realizację II etapu termomodernizacji budynków KM PSP w Toruniu. W I etapie, w r. 2015, wykonano termomodernizację budynków przy ul. Legionów, Olsztyńskiej oraz budynku jednostki ratowniczo-gaśniczej w Chełmży. Zadanie finansowane było w 100% ze środków NFOŚiGW. Z przyznanej dotacji w wys. 2.708 tys. zł, po zrealizowaniu zaplanowanego zakresu prac, pozostały oszczędności w wys. 500 tys. zł. Oszczędności te Komenda planuje przeznaczyć na kontynuację poprawy efektywności energetycznej budynku przy ul. Olsztyńskiej. Wstępnie uzgodniony z NFOŚiGW zakres prac obejmie montaż instalacji fotowoltaicznej, montaż pomp ciepła zasilanych energią z ww. instalacji, montaż systemu oświetlenia LED. Szacowane nakłady: 500 tys. zł. Przystąpienie do realizacji - po podpisaniu aneksu do umowy dotacyjnej z NFOŚiGW (rozszerzającej zakres rzeczowy).	
2. Dofinansowanie inwestycji KM PSP	300 000
Środki na dofinansowanie kapitalnego remontu drabiny mechanicznej wraz z wymianą elementów mających bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo jej funkcjonowania.	
3. Zakup samochodu operacyjnego	100 000
Środki na dofinansowanie 50% kosztów zakupu specjalnego pojazdu operacyjno-rozpoznawczego dla Komendy Miejskiej PSP.	
75414 Obrona cywilna	50 000
wydatki związane z funkcjonowaniem obrony cywilnej	50 000
Koszty konserwacji urządzeń systemu ostrzegania alarmowania miasta, dzierżawy schronu, wykorzystywanego na magazyn sprzętu OC, utylizacji sprzętu OC i zakup materiałów eksploatacyjnych oraz zakup upominków dla zwycięzców konkursów o obronie cywilnej.	
75416 Straż gminna (miejska)	8 010 000
utrzymanie Straży Miejskiej	8 010 000
Koszty utrzymania Straży zatrudniającej w zakresie podstawowej działalności pracowników na 127,25 etatu, w tym 125 etatów mundurowych. Ponadto Straż zatrudnia pracowników do obsługi monitoringu miejskiego- koszty wykazano w zadaniu "utrzymanie monitoringu" oraz 4 etaty strażników w ekopatrolu (koszty wykazano w dz. 900 w zadaniu "utrzymanie ekopatrolu"). Koszty wynagrodzeń 127,25 etatów finansowanych w zadaniu „utrzymanie Straży Miejskiej” wyniosą w 2016 roku: 7.005 tys. zł, koszty bieżącego utrzymania: 1.005 tys. zł. W kosztach utrzymania 260 tys. zł stanowić będzie zakup energii, co i wody, zakup materiałów i paliwa do samochodów służbowych, 150 tys. zł - odpisy na ZFŚS, 310 tys. zł – zakup usług, tj. koszty telefonii, naprawy, konserwacje, szkolenia, podatek od nieruchomości, ubezpieczenia, dozór mienia oraz ok. 70 tys. zł - koszty serwisowania i administrowania systemem wspomagania dowodzenia. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosą 215 tys. zł i związane będą z kosztami posiłków profilaktycznych dla strażników pełniących patrole (ok. 60 tys. zł, po 5,50 zł za 1 posiłek), zakupem umundurowania (80 tys. zł), ekwiwalentami za pranie odzieży (ok. 70 tys. zł), zakupem wody mineralnej (5 tys. zł). Wzrost wydatków na wynagrodzenia zaplanowanych na rok 2016, w stosunku do roku poprzedniego, wynika ze skutków podwyżek płac z roku 2015 (średnio 117 zł netto na etat od IV kwartału) oraz wzrostem dodatków stażowych (średnio 1% do płacy zasadniczej), wypłatami nagród jubileuszowych.	
75421 Zarządzanie kryzysowe	2 514 340
utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego Torunia	548 000
Koszty utrzymania dwóch stanowisk do monitoringu miejskiego, tj. obserwacji obrazu z kamer zainstalowanych na terenie miasta i rejestracji zgłoszeń. Do końca roku 2015 w Straży Miejskiej funkcjonować będzie 1 całodobowe stanowisko zatrudniające pracowników na 5 etatach. W roku 2016 planuje się uruchomienie kolejnego, sześćoetatowego stanowiska w związku z przyrostem kamer monitoringu: w trakcie roku 2015 zainstalowano 141 dodatkowych punktów kamerowych, w tym ponad 130 w ramach projektu BiT City. Aktualnie na terenie miasta funkcjonuje 269 kamer. Koszty wynagrodzeń	

pracowników zatrudnionych na stanowiskach monitoringu wyniosą w r. 2016: 378 tys. zł. W zadaniu zapisano także środki na odpisy na ZFŚS dla pracowników (ok. 12 tys. zł). Pozostałe koszty utrzymania monitoringu, tj. 220 tys. zł dotyczą usług serwisu i konserwacji kamer, urządzeń łączności radiowej, serwisu masztu, dzierżawy kanałów tel. oraz kosztów energii elektrycznej, zakupu części zamiennych, taśm wideo, itp.

utrzymanie Toruńskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego **474 340**

Koszty funkcjonowania zintegrowanego stanowiska dyspozytorskiego służb ratowniczych, działającego na podstawie i w zakresie przewidzianym ustawą o świadczeniu usług ratownictwa medycznego, w tym: koszty wynagrodzeń pracowników i odpisy na ZFŚS (4 etaty), zużycie energii elektr., zakup usług telefonii stacjonarnej, dzierżawa łączny TP S.A, zakup materiałów eksploatacyjnych i urządzeń oraz programu zarządzającego siecią komputerową, serwis masztów TCZK i systemu ostrzegania i alarm. miasta, łączności radiowej, serwerów, agregatów i UPS, pozostałego sprzętu i urządzeń będących na wyposażeniu TCZK, konserwacja sieci komputerowej oraz wydatki związane z opłatą za dostęp do Internetu, prace naprawcze i konserwacyjne urządzeń: klimatyzatory, urządzenia oświetlenia, agregaty prądowe i UPS. Wzrost kosztów utrzymania (w stosunku do 2015r.) jest wynikiem modernizacji czterech stanowisk operatorskich: zainstalowania klimatyzatora i kolejnych serwerów w ramach realizacji projektu Bit - City.

bezpieczeństwo publiczne **130 000**

Koszty podejmowania interwencji w sprawach bezpieczeństwa, m.in. zakup usług weterynaryjnych, zakup paliwa do łodzi motorowych, naprawa i konserwacja sprzętu ratunkowego, zakup podstawowego sprzętu i środków ochrony ludności na wypadek zdarzeń kryzysowych, zakup upominków i nagród dla wyróżniających się funkcjonariuszy policji, straży i uczestników zawodów PCK oraz zakup biletów dla słuchaczy szkoły pożarnej odbywających praktyki zawodowe w KM PSP w Toruniu. W zadaniu zaplanowano środki do rozdysponowania w ramach otwartych konkursów ofert, z przeznaczeniem na realizację szkoleń i pokazów, upowszechniających wiedzę o siłach zbrojnych kraju i rozwijających zainteresowania zagadnieniami proobronnymi (10 tys. zł). Wzrost wydatków w stosunku do roku 2015 wynika z zaplanowania wyżej opisanych dotacji, a także nagród dla wyróżniających się funkcjonariuszy.

utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego Torunia **55 000**

utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego Torunia **7 000**

Inwestycje **1 300 000**

1. Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Torunia **1 300 000**

W ramach zadania zaplanowano:

- przełączenie 24 istniejących punktów kamerowych z łączy analogowych lub radiowych na łączy światłowodowe w lokalizacjach: Wysoka 15, Wysoka 6, Rynek Nowomiejski 9, Rynek Nowomiejski 18, Podmurna 24, Podmurna 81/Szewska 2, Kopernika 42, Żeglarska 11/13, Piekary 33/35, Piekary 51, Rynek Staromiejski 15/16, Św. Ducha 3, Szczytna 6, Bankowa 4, Prosta 16/18, Jęczmienna 29, Żeglarska 21, Przedzamcze 3, Strumykowa 13, Chełmińska 1, Chełmińska 11, Jęczmienna 29, Ślusarska 7, Szpitalna 10,
- przyłączenie nowego budynku komunalnego przy ul. Drzymały 13e/15 do miejskiej sieci światłowodowej,
- uruchomienie 10 nowych punktów kamerowych (przy wykorzystaniu zbudowanych w ramach Nowoczesnej Sieci Szerokopasmowej punktów dostępowych), w lokalizacjach: ul. Poznańska/Andersa, ul. Łódzka/Kniażewicza, Szosa Lubicka/Olsztyńska, ul. św. Józefa/Grunwaldzka, ul. Turystyczna/Na Przelaj, ul. Szosa Lubicka/Rydygiera, ul. Grudziądzka/Bażyńskich, ul. Podgórna/Staszica, ul. Grudziądzka/Szosa Chełmińska
- zakup macierzy dyskowej na potrzeby podglądu kamer i archiwizacji danych,
- dokumentację dla rozwoju systemu monitoringu w latach następnych,
- realizację zadań wybranych przez mieszkańców w ramach budżetu partycypacyjnego (wartość : 274,4tys.zł), tj.: rozbudowa monitoringu osiedla Czerniewice - Włocławska/Gardzielewskiego, rozbudowa monitoringu osiedla Czerniewice - Łódzka/Zdrojowa, zainstalowanie 10 kamer na terenie os. Skarpa.

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO **33 750 000**

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego **33 120 000**

koszty odsetek i prowizji bankowych **33 120 000**

Kwotę 17,5 mln zł zaplanowano na koszty obsługi zadłużenia z tytułu kredytów zaciągniętych na rynku krajowym w latach 2006-2013. Planowana wysokość zadłużenia z tego tytułu na dzień 1.01.2016r. wyniesie 375,7 mln zł. Do obliczenia planowanych kosztów odsetek przyjęto średnioroczną stawkę WIBOR na poziomie 3,2% oraz marżę według zawartych umów (od 0,68 do 1,78).

Kwotę 15,6 mln zł zaplanowano na koszty obsługi zadłużenia z tytułu kredytów zaciągniętych w Europejskim Banku Inwestycyjnym, z tego w latach 2004-2006 na inwestycje drogowe i kubaturowe (15 mln zł), w latach 2010-2014 na budowę mostu drogowego (119,3 mln zł) i w latach 2012-2015 na pozostałe inwestycje w infrastrukturę miejską (381,2 mln zł). Wysokość zadłużenia miasta w EBI na dzień 1.01.2016r. wyniesie 515,5 mln zł. Średnioroczne oprocentowanie kredytu planuje się na poziomie 3,4%, spłata

kredytów do roku 2041. W trakcie roku 2016 planuje się zaciągnąć kredyt w EBI w wysokości 59,5 mln zł oraz kredyt w wybranym w drodze postępowania przetargowego banku krajowym, w wysokości 40 mln zł.

75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego **630 000**

poręczenie kredytu dla TTBS **630 000**

Środki zarezerwowane na ewentualną zapłatę zobowiązań kredytowych za TTBS sp. z o.o. w związku z podpisanymi w 2011r. umowami poręczenia za zaciągnięte przez spółkę kredyty na finansowanie budownictwa mieszkaniowego, w tym budowę: trzech budynków wielorodzinnych przy ul.Okólnej 13, 13a, 13 b, pięciu budynków wielorodzinnych przy ul.Gerwazego 3-9 i przy ul.Podgórskiej 14d, na budowę budynku przy ul.Olsztyńskiej 112. Uruchomienie kwoty 630 tys.zł nastąpi wyłącznie w przypadku, gdy TTBS sp. z o.o. nie będzie wywiązywać się z terminów spłat rat kapitałowych. Od 2011 r. spółka samodzielnie i terminowo dokonuje spłat kredytów.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA **8 862 926**

75818 Rezerwy ogólne i celowe **5 700 000**

rezerwa ogólna **3 350 000**

Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki. Środki stanowiąc będą źródło finansowania zadań w przypadku zmniejszenia dochodów bądź konieczności zwiększenia wydatków, w tym m.in. wzrostu wysokości stóp procentowych, kursów walut, cen paliw, wzrostu wynagrodzeń w sferze oświaty, wyższych dotacji dla szkół i przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż gmina, ewentualnie większych wydatków na zadania z zakresu pomocy społecznej.

rezerwa celowa - realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego **2 350 000**

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

75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów **3 162 926**

wpłata na rzecz budżetu państwa **3 162 926**

Wpłata do budżetu państwa dokonują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca jest większy niż 110% wskaźnika obliczonego dla wszystkich powiatów w kraju łącznie. Przez dochody podatkowe rozumie się sumę dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych. Podstawą kalkulacji wpłaty na rok 2016 jest kwota ww. dochodów uzyskanych przez powiat Toruń i powiaty w kraju w roku 2014 oraz liczba mieszkańców powiatu i kraju wg stanu na dzień 31.12.2014r. Obliczony wg powyższych zasad wskaźnik dla powiatu toruńskiego (P) wynosi 239,01, a wskaźnik obliczony dla kraju (Pp) wynosi 219,549. Kwota wpłaty w roku 2016 wprowadzona została zgodnie z pismem Ministra Finansów z dn. 12.10.2015r. (ST4.4750.20.2015).

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE **309 838 220**

80101 Szkoły podstawowe **78 510 000**

utrzymanie szkół podstawowych **69 450 000**

Koszty utrzymania 25 szkół podstawowych, zatrudniających 771 nauczycieli i 286 pracowników administracji i obsługi. Do szkół uczęszczać będzie 11.031 uczniów w 488 oddziałach. Planowana kwota pokryje bieżące utrzymanie szkół, w tym: płace pracowników (91% ogółu wydatków), opłaty za energię cieplną i elektryczną, gaz, wodę itp. oraz odpisy na ZFŚS (9% ogółu wydatków). Zwiększenie wydatków na utrzymanie szkół o ok. 2,1 mln zł, w stosunku do roku 2015, wynika ze zwiększenia liczby uczniów o ok. 985 osób, liczby oddziałów o 49, zwiększenia zatrudnienia o 66 etatów pedagogicznych i 4,75 etatu na stanowiskach administracji i obsługi. Koszty utrzymania szkół podstawowych częściowo finansowane są także ze środków zapisanych w nowoutworzonym w trakcie roku 2015 rozdziale klasyfikacji budżetowej: 80150. W rozdziale tym planuje się wydatki na organizację zajęć z uczniami wymagającymi kształcenia specjalnego.

dotacje dla szkół niepublicznych **5 955 000**

Dotacje dla 7 niepublicznych szkół podstawowych, obliczane zgodnie z art.90 ust. 2a ustawy o systemie oświaty, tj. w wysokości równej tzw. standardowi podziału subwencji oświatowej w roku 2015, tj. 455,15 zł miesięcznie na 1 ucznia klas I - II oraz 441,89 zł dla ucznia klas III - VI. Do szkół uczęszczać będzie ok. 1.065 uczniów. Zwiększenie wydatków wynika z planowanej większej liczby szkół o 1 i większej liczby uczniów o ok. 200 w stosunku do roku 2015.

Program Powszechnej Nauki Pływania "Umiem pływać" **152 000**

Środki stanowiące wkład własny na realizację programu rządowego współfinansowanego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki (Fundusz Zajęć Sportowych), adresowanego do uczniów klas I-III szkół podstawowych. Realizację programu planuje się w okresie 18.01.2016r.-10.12.2016r. Nauka pływania ma

odbywać się w ramach zajęć pozalekcyjnych, w wymiarze 20 godzin dla każdego uczestnika programu . Dofinansowanie MSiT do zajęć wynosi 100 zł (jeśli nie występują koszty transportu) lub 170 zł (jeśli są ponoszone koszty transportu) dla 20 godzin zajęć każdego uczestnika i nie mogą przekroczyć 80% kosztów organizacji zajęć (jeśli zajęcia prowadzi klub sportowy działający w formie stowarzyszenia) lub 50% (gdy zajęcia organizuje jst).

program ERASMUS +**22 407**

Wydatki związane z projektem realizowanym przez Zespół Szkół Nr 16 w ramach programu Erasmus + finansowanym w 100 % przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu ERASMUS+ w okresie od 01.09.2014 r. do 31.08.2016 r. Całkowity koszt projektu wynosi 101 947,00 PLN. Celem projektu jest m.in.: podniesienie i rozwój umiejętności językowych i interpersonalnych wśród uczniów i nauczycieli, podniesienie kwalifikacji oraz rozwój zawodowy nauczycieli realizujących projekt, promowanie nauki przez wykorzystanie muzyki krajów partnerskich oraz promowanie postawy szacunku do kraju oraz szerzenie postawy proeuropejskiej wśród nauczycieli i uczniów. W roku 2016 planowany jest zakup materiałów papierniczych i tonerów oraz wyjazd zagraniczny 7 nauczycieli do Włoch, wyjazd uczniów w ramach „Krótkoterminowej wymiany uczniów” do szkoły partnerskiej we Włoszech. W projekcie uczestniczy 12 uczniów i 3 nauczycieli.

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

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

program "Bezpieczna +" - b. miasta**10 593**

Środki przeznaczone na zajęcia pozalekcyjne, stanowiące 20% wkład własny do rządowego programu "bezpieczna+". Celem programu jest poprawa bezpieczeństwa uczniów, zarówno w szkole jak i poza nią, podniesienie jakości procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych poprzez przegląd stanu bezpieczeństwa szkół, opracowanie i wdrożenie rekomendowanych rozwiązań oraz upowszechnianie wśród wszystkich pracowników szkoły umiejętności rozpoznawania sytuacji zagrożenia oraz postępowania w sytuacjach kryzysowych.

Inwestycje**2 900 000****1. Rozbudowa Zespołu Szkół nr 14 przy ul.Hallera****2 000 000**

Środki na kontynuację inwestycji polegającej na dobudowaniu na terenie Zespołu Szkół nr 14 nowego budynku dydaktycznego dla 360 uczniów. Zakres inwestycji obejmuje budowę dwukondygnacyjnego budynku z 13 salami lekcyjnymi, sanitariatami, szatniami, zapleczem socjalnym oraz pomieszczeniami technicznymi. Budynek wyposażony będzie w jedną windę i dwie klatki schodowe. W ramach zadania wykonane zostanie docieplenie istniejącego budynku oraz zagospodarowanie terenu wokół szkoły. Obiekt jest budowany w technologii budynku pasywnego z zastosowaniem energooszczędnych rozwiązań. Wartość inwestycji realizowanej w latach 2015-2016: 3 500 tys.zł.

2. Remont "starego" budynku Szkoły Podstawowej nr 17 ul. Rudacka 26-32 wraz z adaptacją budynku gospodarczego na świetlicę**650 000**

Środki na remont budynku, w którym obecnie mieszczą się sale dla uczniów klas I-III, oddział przedszkolny i mieszkanie służbowe. Obiekt 2- kondygnacyjny podpiwniczony, o pow. użytkowej 511 m2. Przewidywane funkcje: 2 oddziały przedszkolne, 3 pomieszczenia dla klas IV-VI, pomieszczenie socjoterapii oraz logopedii. Zakres obejmuje kompleksowy remont budynku, wymianę lub naprawę konstrukcji dachu i ścian oraz zaopatrzenie budynku w niezbędne media. W obiekcie gospodarczym przeprowadzona zostanie adaptacja na pomieszczenie świetlicowe, całoroczne. Szacunkowa wartość zadania przewidzianego do realizacji w latach 2016-2017: 1 650 tys. zł. Poza ww. zakresem w budynku przeprowadzone będą prace termomodernizacyjne, finansowane w ramach zadania "termomodernizacja obiektów oświatowych". Zakres części inwestycji wpisuje się w priorytety działań możliwych do dofinansowania ze środków UE w ramach RPO WK-P lub ZIT: „remont istniejących obiektów na potrzeby świadczenia usług wychowania przedszkolnego (wraz z niezbędnym wyposażeniem)". Miasto będzie aplikowało o unijne wsparcie w przypadku ogłoszenia naborów w r. 2016 lub 2017 (warunkiem uzyskania dotacji jest nie zakończenie inwestycji przed podpisaniem umowy o dofinansowanie).

3. Montaż windy w budynku Szkoły Podstawowej nr 5 ul. Żwirki i Wigury**250 000**

Środki przeznaczone na montaż windy w istniejącym szybie, w budynku SP nr 5.

80102 Szkoły podstawowe specjalne**10 565 000****utrzymanie szkół podstawowych specjalnych****8 210 000**

Koszty utrzymania 2 szkół podstawowych specjalnych zatrudniających nauczycieli na 75 etatach i pracowników administracji i obsługi na 29 etatach. Do szkół będzie uczęszczało 241 uczniów w 34 oddziałach. Środki przeznaczone będą na wynagrodzenia (93% ogółu wydatków), opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gaz, wodę oraz pozostałe wydatki bieżące (7% ogółu wydatków). Wzrost kwoty na utrzymanie szkół podstawowych specjalnych, w stosunku do roku 2015, wynika ze zwiększenia zatrudnienia o 5,79 etatu pedagogicznego oraz 4,25 etatu administracji i obsługi (wzrost liczby uczniów o 17, oddziałów o 3).

dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych **1 954 500**

Dotacja dla 2 niepublicznych szkół podstawowych dla dzieci z autyzmem obliczana zgodnie z art.90 ust. 2a ustawy o systemie oświaty, tj. w wysokości równej tzw. standardowi podziału subwencji oświatowej: 4 206,03 zł miesięcznie na 1 ucznia, dla 6 dzieci w oddziale przedszkolnym oraz 4 662,05 zł miesięcznie na 1 ucznia klas I-II dla 20 dzieci w oddziale szkolnym oraz 4 648,77 miesięcznie na 1 ucznia dla 13 dzieci klas III-VI. Do szkół uczęszczać będzie 39 uczniów. Zwiększenie wydatków wynika z planowanej większej liczby szkół: o 1 i większej liczby uczniów: o 18 w stosunku do 2015r.

Program Powszechnej Nauki Pływania "Umiem pływać" **500**

Środki stanowiące wkład własny na realizację programu rządowego współfinansowanego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki (Fundusz Zajęć Sportowych) , adresowanego do uczniów klas I - III szkół podstawowych, opisanego w rozdz. 80101.

Inwestycje **400 000**

1. Zakup samochodu dla ZS nr 26, ul. Fałata 88/90 **400 000**

Środki na zakup 19-osobowego busa do przewozu uczniów dla Zespołu Szkół Specjalnych nr 26 przy ul. Fałata 88/90. Zakup wynika z konieczności sukcesywnej wymiany aut, które ulegają częstym awariom. Samochód będzie dostosowany do przewozu uczniów na wózkach. W październiku 2015 r. szkoła otrzymała środki na zakup samochodu 9-osobowego.

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **5 050 000**

utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych **4 450 000**

Koszty utrzymania oddziałów przedszkolnych w 22 szkołach podstawowych, do których będzie uczęszczać 380 dzieci w 16 oddziałach całodziennych i 633 dzieci w 30 oddziałach pięciogodzinnych. W oddziałach „zerowych” będzie zatrudnionych 62 nauczycieli oraz 4,6 etatu pomocy nauczyciela. Planowana kwota pokryje wynagrodzenia pracowników (94 % ogółu wydatków), koszty zakupu środków czystości, materiałów i wyposażenia, opłaty za ogrzewanie i energię elektryczną oraz odpisy na ZFŚS (6%). Wzrost wydatków na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w stosunku do roku 2015 wynika ze zmniejszenia liczby nauczycieli w oddziałach pięciogodzinnych o 7, zwiększenia w oddziałach całodziennych nauczycieli i pracowników administracji i obsługi odpowiednio o 4 i 2 etaty. Koszty utrzymania oddziałów przedszkolnych częściowo finansowane są także ze środków zapisanych w nowoutworzonym w trakcie roku 2015 rozdziale klasyfikacji budżetowej: 80149. W rozdziale tym planuje się wydatki na organizację zajęć z uczniami wymagającymi kształcenia specjalnego.

dotacje dla szkół niepublicznych podstawowych **600 000**

Dotacja - w wysokości zgodnej z art. 90 ust. 2b ustawy o systemie oświaty, tj. 75% kosztów utrzymania ucznia w oddziale zerowym w szkołach miejskich - dla czterech niepublicznych szkół: Społeczna Szkoła Podstawowa "Edukacja" , Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa "Butterfly School" oraz Katolicka Szkoła Podstawowa prowadzona przez Towarzystwo Salezjanów, Prywatna Szkoła Podstawowa Nowoczesnych Technologii i Języków Obcych „Modern Academy”. Do szkół uczęszczać będzie 112 uczniów. Przyjęto stawkę dotacji na podstawie roku 2015, która wynosi 451,48 zł miesięcznie na jednego ucznia. Zmniejszenie kwoty dotacji wynika z mniejszej liczby uczniów o 99 w stosunku do 2015r.

80104 Przedszkola **35 150 000**

utrzymanie przedszkoli miejskich **21 480 000**

Koszt utrzymania dzieci w 17 przedszkolach miejskich zatrudniających nauczycieli na 228 etatach i pracowników administracji i obsługi na 197,75 etatach. Do przedszkoli uczęszczać będzie ok. 2.404 dzieci w 102 oddziałach. Koszty wynagrodzeń stanowiąc będą 87 % ogółu wydatków, odpisy na ZFŚS, opłaty za energię i pozostałe wydatki (zakupy środków czystości, wyposażenia, pomoce dydaktyczne, media, badania lekarskie, usługi za zajęcia dodatkowe m.in. : rytmika, j. angielski) –13 %. Zmniejszenie wydatków na utrzymanie przedszkoli miejskich w stosunku do roku 2015 wynika ze zmniejszenia liczby etatów pedagogicznych o 5,8 etatu, zmniejszenia liczby urlopów dla poratowania zdrowia o 4,94 etatu, zwiększenia zatrudnienia na stanowiskach obsługi o 4,25 etatu. Koszty utrzymania przedszkoli częściowo finansowane są także ze środków zapisanych w nowoutworzonym w trakcie roku 2015 rozdziale klasyfikacji budżetowej: 80149. W rozdziale tym planuje się wydatki na organizację zajęć z uczniami wymagającymi kształcenia specjalnego.

dotacje dla przedszkoli niepublicznych **12 810 000**

Dotacja dla 31 przedszkoli niepublicznych, do których uczęszczać będzie 2.353 dzieci. Dotacja na jednego wychowanka przedszkola niepublicznego wynosi, zgodnie z ustawą o systemie oświaty, 75 % kosztów utrzymania jednego wychowanka w przedszkolu "miejskim" i planowana jest na poziomie roku 2015, tj. w wysokości 451,48zł na jedno dziecko miesięcznie. Plan obejmuje także dotacje na 22 dzieci z orzeczeniem o wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka (371,19 zł miesięcznie na każde dziecko). Zmniejszenie kwoty dotacji wynika z mniejszej liczby przedszkoli o 1 i liczby dzieci o ok. 590 w stosunku do 2015r.

opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach innych gmin 320 000

Koszty finansowania pobytu dzieci zamieszkałych na terenie Torunia, a uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na terenie gmin: Lubicz, Bydgoszcz, Łubianka, Warszawa, Obrowo, Wielka Nieszawka, Ciechocinek, Unisław, Goub Dobrzyń, Zławieś Wielka i Gdańsk. Do wyliczenia dotacji przyjęto planowaną liczbę dzieci: ok. 65, stawkę na jedno dziecko: 423 zł miesięcznie i liczbę miesięcy: 12. Wysokość stawki na dziecko ustalana jest przez każdą gminę, na terenie której znajduje się przedszkole, do którego uczęszcza dziecko, będące mieszkańcem Gminy Miasta Toruń - zgodnie z art. 90 ust.2c ustawy o systemie oświaty.

Inwestycje 540 000

1. Rozbudowa, modernizacja i termomodernizacja budynku Przedszkola 540 000

Miejskiego nr 5, ul. Dekerta 27-35

Środki na kontynuację inwestycji polegającej na rozbudowie budynku o cztery oddziały przedszkolne. W roku 2015 zakończono prace związane z dobudową trzech nowych oddziałów do istniejącego budynku jako nowego skrzydła oraz dobudową czwartego oddziału w miejscu wewnętrznego patio. W wyniku inwestycji powstało 100 nowych miejsc dla przedszkolaków. Poza ww. zakresem w roku 2015 zakończono prace w zakresie termomodernizacji istniejącego obiektu i modernizacji w części związanej z dobudową segmentów. W roku 2016 planuje się wyposażenie obiektu, remont starej części budynku, w tym wymianę instalacji elektrycznych, prace remontowe w czterech salach oraz zagospodarowanie terenu. Zakres inwestycji wpisuje się w priorytety działań możliwych do dofinansowania ze środków UE w ramach RPO WK-P lub ZIT: „remont istniejących obiektów na potrzeby świadczenia usług wychowania przedszkolnego (wraz z niezbędnym wyposażeniem)”. Miasto będzie aplikowało o unijne wsparcie w przypadku ogłoszenia naborów w r. 2016 (warunkiem uzyskania dotacji jest nie zakończenie inwestycji przed podpisaniem umowy o dofinansowanie).

80105 Przedszkola specjalne 555 000

dotacje dla przedszkoli niepublicznych specjalnych 555 000

Dotacja w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej, otrzymywanej przez miasto, tj. 4.197,95 zł miesięcznie na 1 dziecko (zgodnie z art. 90 ust. 2b ustawy o systemie oświaty), na 11 dzieci, przekazywana będzie do niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Tęcza”. Zmniejszenie kwoty dotacji wynika z mniejszej liczby dzieci o 9 w stosunku do 2015r.

80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 424 000

dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych 410 000

Dotacje na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci uczęszczających do 10 punktów przedszkolnych. Dotacja na jedno dziecko, uczęszczające do punktu przedszkolnego, wynosi 40 % wydatków bieżących przewidzianych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym w roku 2015 (zgodnie z art. 90 ustawy o systemie oświaty), tj. 240,79 zł. Do niepublicznych punktów przedszkolnych uczęszczać będzie około 142 dzieci. Zmniejszenie kwoty dotacji wynika z mniejszej liczby dzieci o 20 w stosunku do 2015r.

opłaty za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych innych gmin 14 000

Środki z przeznaczeniem na dotacje dla 5 dzieci, będących mieszkańcami Torunia, a uczęszczających do niepublicznych punktów przedszkolnych na terenie gmin: Lubicz i Łysomice. Stawkę zaplanowano na poziomie stawki 2015 roku, tj. 233,33 zł.

80110 Gimnazja 38 087 551

utrzymanie gimnazjów 33 760 000

Koszty utrzymania 19 gimnazjów publicznych, zatrudniających nauczycieli na 438 etatach oraz pracowników administracji i obsługi na 98,84 etatu. Do gimnazjów uczęszczać będzie ok. 4.812 uczniów w 189 oddziałach szkolnych. Wydatki poniesione zostaną na płace pracowników (89%) oraz na: odpisy na ZFSS, ogrzewanie, energię elektryczną, media, usługi (11% ogółu wydatków). Zmniejszenie wydatków na utrzymanie gimnazjów, w stosunku do r. 2015, wynika ze zmniejszenia ilości uczniów uczęszczających do szkół, a w konsekwencji zmniejszenia ilości etatów pedagogicznych o 13,5 i etatów administracji i obsługi o 1,7. Koszty utrzymania gimnazjów częściowo finansowane są także ze środków zapisanych w nowoutworzonym w trakcie roku 2015 rozdziale klasyfikacji budżetowej: 80150. W rozdziale tym planuje się wydatki na organizację zajęć z uczniami wymagającymi kształcenia specjalnego.

dotacje dla gimnazjów publicznych 2 190 000

Dotacje dla dwóch gimnazjów publicznych (prowadzonych przez UMK oraz "BLOK" Sp.z o.o.), do których uczęszczać będzie ok. 377 uczniów. Wysokość dotacji na jednego ucznia równa będzie (zgodnie z art. 80 ustawy o systemie oświaty) kwocie wydatków bieżących planowanych na jednego ucznia w szkole publicznej tego samego typu, prowadzonej przez GMT (558,80 zł miesięcznie dla 95 uczniów) oraz kwocie określonej standardem subwencji oświatowej na ucznia spoza Torunia (459,56 zł miesięcznie dla 282 uczniów). Zwiększenie kwoty dotacji wynika z większej kwoty subwencji odpowiednio o 7,22 zł i 2,42 zł w stosunku do 2015r.

dotacje dla gimnazjów niepublicznych 1 732 000

Dotacje dla 4 gimnazjów niepublicznych i 1 gimnazjum dla dorosłych, do których uczęszczać będzie ok. 288 uczniów i 69 słuchaczy. Wysokość dotacji na jednego ucznia w gimnazjum dla młodzieży równa będzie kwocie przewidzianej na jednego ucznia w części oświatowej subwencji w roku 2015: 459,56 zł miesięcznie, stawka na jednego słuchacza gimnazjum dla dorosłych wyniesie 203,89 zł - zgodnie z art. 90 ustawy o systemie oświaty. Zwiększenie kwoty dotacji wynika z większej liczby uczniów o 20 w stosunku do 2015r.

szkolenia sportowe - wioślarstwo 195 384

Środki na organizację zajęć dla 12 uczniów, uprawiających wioślarstwo w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych nr 13 z przeznaczeniem na koszty zgrupowania wioślarzy, zakwaterowanie i wyżywienie, obsługę treningów, udział w zawodach i konsultacje, przewóz sprzętu, wynajem obiektów sportowych podczas regat i zgrupowań oraz obsługę księgową. Środki planowane do pozyskania z Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

program ERASMUS + 138 652

W programie Erasmus+ , realizowanym w okresie od 1.09.2014 do 31.08.2016, finansowanym w 100% przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, biorą udział dwie szkoły:

1) ZS nr 24, poniesie w 2016 r. wydatki w kwocie 39 060 zł. Całkowita wartość projektu wynosi 195 300 zł, a jego celem jest poznanie kultury krajów partnerskich, poszukiwanie wspólnych aspektów kulturowych, kształtowanie poczucia tożsamości narodowej, rozbudzenie zainteresowań językowych oraz rozwijanie umiejętności pracy w grupie i współdziałania. W roku 2016 planowany jest zakup tablicy magnetycznej i biurka, tablicy interaktywnej, rzutnika, laptopa i słowników. Ponadto planowane są dwa wyjazdy zagraniczne: na Maltę 4 nauczycieli i 6 uczniów oraz do Hiszpanii 4 nauczycieli.

2) ZS nr 7 poniesie w 2016 r. wydatki w kwocie 52 041 zł. Całkowita wartość projektu wynosi 130 102 zł, a jego

celem jest poszerzenie wiedzy uczniów na temat zdrowia i zdrowego trybu życia, rozbudzenie świadomości na temat zależności między stylem życia, a zdrowiem człowieka, stworzenie międzynarodowej książki kucharskiej, wzmocnienie trzech kluczowych kompetencji: komunikacji w języku ojczystym, w języku angielskim oraz wykorzystanie współczesnych technologii cyfrowych, jak również połączenie europejskiego dziedzictwa kulturowego z najnowszymi wynikami badań nad zdrowiem. W roku 2016 planowany jest zakup artykułów papierniczych, drobnego sprzętu komputerowego, albumów, książek, biletów na wyjścia do teatru, muzeum oraz catering. Ponadto planowany jest wyjazd zagraniczny do Finlandii 14 uczniów oraz 3 nauczycieli.

W programie realizowanym w okresie od 1.09.2015 do 31.05.2018 r. przez Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji – NAP, bierze udział ZS nr 34, wydatki w 2016 r. wyniosą 47.551zł. Całkowita wartość projektu wynosi 142.453zł, jego celem jest rozwijanie poczucia odpowiedzialności i świadomości uczniów dotyczącej ich wpływu na środowisko. Planowane wydatki dotyczą zakupu papieru, tablicy informacyjnej, narzędzi ogrodniczych, kosztów zakwaterowania, wyżywienia uczestników projektu, przejazdów, biletów wstępu, organizacji pobytu gości z Turcji, wynagrodzenia koordynatora oraz obsługi księgowej.

szkolenia sportowe - kolarstwo 71 515

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

80111 Gimnazja specjalne 2 815 000**utrzymanie gimnazjów specjalnych 2 815 000**

Koszty utrzymania 2 gimnazjów specjalnych, zatrudniających nauczycieli na 32 etatach oraz pracowników administracji i obsługi na 12 etatach. Do szkół uczęszczać będzie 75 uczniów w 10 oddziałach. Planowana kwota przeznaczona będzie na płace i pochodne (93,04% ogółu wydatków), ogrzewanie i energię elektryczną, bieżące usługi i odpisy na ZFŚS (6,96%). Zmniejszenie wydatków na utrzymanie gimnazjów specjalnych, w stosunku do r. 2015, wynika ze zmniejszenia liczby etatów pedagogicznych przypisanych do zajęć gimnazjalnych w ZS 6 i ZS 16.

80113 Dowożenie uczniów do szkół 200 000**koszty dowozu uczniów do szkół podstawowych 200 000**

Koszt zakupu biletów dla ok. 278 uczniów (i 4 opiekunów) ze SP nr 17, ZS nr: 5, 16, 28, 31, 34, zamieszkujących ponad ustawową odległość od szkoły, tj. powyżej 3 km dla dzieci klas 0-IV i powyżej 4 km dla dzieci z klas V-VI oraz koszty utrzymania 2 autobusów i 3 busów w Zespole Szkół Nr 26 i Nr 6 do przewozu dzieci niepełnosprawnych na terenie miasta. W zadaniu ujęto także wydatki związane z dowozem 1dziecka do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bydgoszczy, 1 dziecka do Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego „Tęcza” w Toruniu, 6 dzieci do Szkoły Podstawowej Nr 31 w Toruniu, 1 dziecka do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu oraz 1 dziecka do internatu Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży słabo widzącej i niewidomej w Bydgoszczy. Zadanie realizowane obligatoryjnie na podstawie ustawy o systemie oświaty. Plan wydatków w zadaniu ustalono na poziomie wykonania w r. 2014 i przewidywanego wykonania w r. 2015 (mniejsze koszty zakupu paliwa).

80120 Licea ogólnokształcące	35 484 669
utrzymanie liceów ogólnokształcących	31 970 000
Koszty utrzymania 11 liceów ogólnokształcących zatrudniających 360 nauczycieli i 131 pracowników administracji i obsługi. Do szkół uczęszczać będzie ok. 4.816 uczniów w 153 oddziałach. Zaplanowana kwota wydatkowana zostanie na płace i pochodne (90,18% ogółu wydatków), odpisy ZFŚS (3,62%), opłaty za energię (4,65%), bieżące utrzymanie (1,55%). Zmniejszenie wydatków na utrzymanie liceów, w stosunku do roku 2015, wynika z mniejszej ilości uczniów i zmniejszenia zatrudnienia o 6,35 etatów pedagogicznych, zmniejszenia nauczycieli przebywających na urloпах dla poratowania zdrowia o 3,53 etatu, zmniejszenia zatrudnienia na stanowiskach administracji i obsługi o 0,75 etatu. Koszty utrzymania liceów częściowo finansowane są także ze środków zapisanych w nowoutworzonym w trakcie roku 2015 rozdziale klasyfikacji budżetowej: 80150. W rozdziale tym planuje się wydatki na organizację zajęć z uczniami wymagającymi kształcenia specjalnego.	
dotacje dla niepublicznych L.O.	1 240 000
Dotacje dla 3 niepublicznych liceów ogólnokształcących dla młodzieży i 8 liceów ogólnokształcących dla dorosłych. Do szkół będzie uczęszczać średnio 69 uczniów i 628 słuchaczy. Dotacje dla liceów niepublicznych, realizujących obowiązek szkolny zaplanowano w kwocie przewidzianej na jednego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej (w roku 2015 planuje się w wys. 479,04 zł miesięcznie), a dotacje dla liceów niepublicznych dla dorosłych wyniosą 50% wydatków planowanych w budżecie gminy na jednego ucznia w szkołach "miejskich" tego samego typu (98,96 zł miesięcznie) - zgodnie z art. 90 ust. ustawy o systemie oświaty. Zwiększenie kwoty dotacji wynika z większej liczby uczniów o 30 w stosunku do 2015r.	
dotacje dla publicznych L.O.	1 130 000
Dotacja dla publicznego liceum ogólnokształcącego, prowadzonego przez UMK (Zespół Szkół UMK "Gimnazjum i Liceum Akademickie"), do którego uczęszczać będzie 186 uczniów. Dla 64 uczniów, którzy są mieszkańcami Torunia zaplanowano stawkę dotacji równą 559,24 zł miesięcznie na jednego ucznia, dla 122 uczniów nie będących mieszkańcami Torunia zaplanowano dotację w wysokości 479,04 zł miesięcznie na ucznia, zgodnie z art. 80 ust.3 ustawy o systemie oświaty.	
szkolenia sportowe - kolarstwo	93 560
Środki pozyskane z MSiT na podstawie porozumień zawartych z PZ Kolarskim na organizację zajęć kolarskich dla 17 uczniów uzdolnionych sportowo, uczęszczających do Szkoły Mistrzostwa Sportowego.	
szkolenia sportowe - wioślarstwo	81 440
Środki pozyskane z MSiT na podstawie porozumień zawartych z PT Wioślarskim na organizację zajęć (koszty zgrupowania wioślarzy, zakwaterowanie i wyżywienie, obsługę treningów, udział w zawodach i konsultacje, przewóz sprzętu, wynajem obiektów sportowych podczas regat i zgrupowań oraz obsługę księgową) dla 5 uczniów uzdolnionych sportowo uczęszczających do Szkoły Mistrzostwa Sportowego.	
program ERASMUS +	69 669
W programie realizowanym w okresie od 1.09.2015 do 31.07.2018 r. przez Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji – NAP, biorą udział uczniowie i nauczyciel z X LO. Całkowita wartość projektu wynosi 135.803zł, jego celem jest rozwijanie wiedzy na temat pozyskiwania energii nuklearnej i wiatrowej. Partnerami projektu są: Niemcy, Dania, Wielka Brytania i Francja. Planowane wydatki w 2016 r. wyniosą 69.669zł i dotyczą zakupu art. biurowych, drukarki, laptopa, ubezpieczenia, zakwaterowania, wyżywienia uczestników projektu, przejazdów, biletów wstępu, wynagrodzenia koordynatora oraz obsługi księgowej.	
<u>Inwestycje</u>	<u>900 000</u>
1. Modernizacja pomieszczeń III Liceum Ogólnokształcącego przy ul.Raszei 1 na cele biblioteki	650 000
Środki na roboty budowlane związane z przystosowaniem części obiektu do potrzeb biblioteki. Powierzchnia poddana modernizacji to ok. 650 m2. Zakres rzeczowy obejmuje adaptację pomieszczeń na cele biblioteczne na dwóch kondygnacjach, w tym sale biblioteczne, pomieszczenia socjalne, pracownię dla bibliotekarza, montaż nagłośnienia, modernizację sanitariatów, wymianę stolarki drzwiowej,	

dostosowanie obiektu do obsługi osób niepełnosprawnych, w tym montaż dźwigu osobowego, wymianę instalacji elektrycznej, co, systemu p.poż., wykonanie wjazdu na posesję i remont nawierzchni przed budynkiem z wyznaczeniem miejsc parkingowych. W październiku 2015 zakończona została dokumentacja projektowa oraz rozpoczęto prace budowlane. Zakończenie inwestycji planowane w II połowie roku 2016. Zgodnie z ustaleniami z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego w przebudowanych pomieszczeniach będzie miała siedzibę jedna z filii Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej.

2. Rewitalizacja budynku V Liceum Ogólnokształcącego ul. Sienkiewicza 34 250 000

Środki na kontynuację inwestycji, obejmującej rewitalizację budynku z czerwonej cegły na terenie V LO, w tym: remont ścian, sufitów, posadzek, wymianę drewnianej stolarki okiennej, renowację drewnianej stolarki drzwiowej, wymianę pokrycia dachu z dachówki oraz obróbek blacharskich, renowację elewacji ceglanej oraz izolację i renowację ścian fundamentowych, modernizację instalacji elektrycznych i wod.-kan., docieplenie ścian od wewnątrz, przełożenie grzejników. W roku 2016 kontynuowane będą prace dotyczące modernizacji łazienek na parterze oraz budowy podnośnika schodowego. Łączny koszt inwestycji w latach 2014-2016: 1.280 tys. zł.

80130 Szkoły zawodowe 39 840 000

utrzymanie szkół zawodowych 28 220 000

Koszty utrzymania 8 Zespołów Szkół Zawodowych, zatrudniających 344 nauczycieli i 110 pracowników administracji i obsługi. Do szkół będzie uczęszczać 3.763 uczniów w 140 oddziałach. Środki przeznaczone będą na płace i pochodne (90% ogółu wydatków), odpisy na ZFŚS i opłaty z tyt. zużycia energii, bieżące zakupy i usługi (10%). Zmniejszenie wydatków na utrzymanie szkół zawodowych wynika ze zmniejszenia liczby uczniów o 235, zmniejszenia liczby oddziałów o 11, zmniejszenia zatrudnienia o 15,73 etaty pedagogiczne, 2 etaty na stanowiskach wicedyrektorów oraz 2,22 etaty na stanowiskach administracji i obsługi. Koszty utrzymania szkół zawodowych częściowo finansowane są także ze środków zapisanych w nowoutworzonym w trakcie roku 2015 rozdziale klasyfikacji budżetowej: 80150. W rozdziale tym planuje się wydatki na organizację zajęć z uczniami wymagającymi kształcenia specjalnego.

dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych 7 950 000

Dotacje dla 2 szkół zawodowych niepublicznych dla młodzieży, 2 techników zawodowych dla młodzieży, 4 techników zawodowych dla dorosłych oraz 32 szkół policealnych. Do szkół uczęszczać będzie ok. 2.482 uczniów i słuchaczy. Stawkę dotacji dla 322 uczniów szkół niepublicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, ustalono na 1 ucznia w wysokości 572,02 zł miesięcznie - zgodnie z art.90 ust.2a ustawy o systemie oświaty. Stawki dotacji na jednego słuchacza niepublicznych szkół zawodowych dla dorosłych i szkół policealnych wynosić będą 50% kosztów utrzymania jednego ucznia, planowanych w szkołach "miejskich" tego samego typu, tj. 96,44 zł dla 1.450 słuchaczy szkół policealnych oraz 476,50 zł dla 710 słuchaczy policealnej szkoły medycznej - zgodnie z art. 90 ust.3 ustawy o systemie oświaty.

dotacje dla publicznych szkół zawodowych 1 038 000

Dotacje dla szkoły zawodowej publicznej prowadzonej przez osoby prawne niezaliczane do sektora finansów publicznych (Zasadnicza Szkoła Budowlana BLOK). Uczęszczać do niej będzie ok. 152 uczniów. Planowana stawka dotacji zgodnie z art.80 ust. 3 ustawy o systemie oświaty na jednego ucznia wyniesie ok. 572,02 zł miesięcznie. Zmniejszenie kwoty dotacji wynika z mniejszej o 1 szkół zawodowych o liczby uczniów o 69 w stosunku do 2015r.

program "ERASMUS +" 518 811

Wydatki finansowane w 100% przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję Programu Erasmus+ związane z projektem realizowanym od 1.06.2015 do 31.05.2017 r. przez:

1) Zespół Szkół Samochodowych - całkowita wartość projektu wynosi 73.834 zł, a wydatki w 2016r.

wyniosą 58.451 zł. Szkolenia mają na celu rozwijanie kompetencji metodycznych i językowych, poznanie nowych metod pracy dydaktycznej oraz rozwiązań organizacyjnych i wdrożenie ich w pracy z uczniami, doksztalcanie, poszerzanie wiedzy na temat języka i kultury miejsc wyjazdu, nawiązanie kontaktu i współpracy z innymi nauczycielami w szkołach krajów europejskich. Na 2016 r. zaplanowano udział nauczycieli w szkoleniach za granicą: na Malcie - 5 osób i w Irlandii 1 osoba;

2) Zespół Szkół Technicznych - wartość całkowita projektu wynosi 268.007 zł, a wydatki w 2016 r. wyniosą 264.133 zł. W projekcie uczestniczyć będzie 32 uczniów i 4 opiekunów. Uczniowie w dwóch 16 osobowych grupach wyjadą do Schkeuditz i będą odbywać staże u różnych pracodawców. Uczniowie poszerzą swoje umiejętności zawodowe w zdobywanym zawodzie technika budownictwa i technika logistyka. Celem projektu jest także poszerzenie wiedzy na temat języka i kultury miejsca pobytu.

3) Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich - wartość całkowita projektu wynosi 235 143 zł, a wydatki w 2016 r. zaplanowano na kwotę 160 794 zł. W projekcie bierze udział 32 uczniów, 16 uczniów wyjedzie na staż do Słowenii, kolejne 16 osób wyjedzie w 2017r. na staż do Macedonii. Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych uczestników m.in. poprzez poznanie nowych kuchni: słoweńskiej i macedońskiej, zdobywanie nowych umiejętności w zakresie obsługi gościa zagranicznego w hotelu, organizacji imprez turystycznych i obsługi specjalistycznych programów komputerowych, doskonalenie

znajomości języka angielskiego, umiejętności pracy w zespole międzynarodowym . Końcowym wymiernym rezultatem projektu będzie podniesienie kwalifikacji uczestników, potwierdzone dokumentem Europass – Mobilność.

W ramach kolejnej umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu Erasmus +, ZSGH, realizuje projekt o wartości całkowitej 68.919 zł, w ramach którego w 2016 roku wydatkowane zostaną środki w kwocie 35.433 zł. W projekcie bierze udział 5 nauczycieli, 3 osoby Malaga/Hiszpania –2 osoby Sztambuł/Turcja .

Celem projektu jest wdrożenie nowych form nauczania i oceniania , cechujących się wyższą skutecznością niż formy tradycyjne.

szkolenia sportowe - wioślarstwo **113 189**

Środki pozyskane z MSiT na podstawie porozumień zwartych z PT Wioślarskim na organizację zajęć wioślarskich dla 7 uczniów uzdolnionych sportowo uczęszczających do Szkoły Mistrzostwa Sportowego.

Inwestycje **2 000 000**

1. Adaptacja pomieszczeń na warsztaty szkolne wraz z dobudową pawilonu w Zespole Szkół Samochodowych przy ul.Grunwaldzkiej 25b w Toruniu **2 000 000**

Środki na rozpoczęcie inwestycji polegającej na dobudowie nowego pawilonu o powierzchni ok. 1.130 m. kw., czterokondygnacyjnego, przeznaczonego na pracownie diagnostyczne, szkolne warsztaty na 338 stanowisk, parking w kondygnacji podziemnej na 28 miejsc, sale lekcyjne, pracownię komputerową, narzędziownię, zaplecze socjalne i sale konferencyjne na I piętrze, na II piętrze: pracownię elektrotechniki ogólnej i samochodowej wraz z zapleczem oraz sale lekcyjne. Na parterze budynku planuje się urządzenie szkolnego muzeum samochodowego. Istniejące budynki zostaną poddane zmianom aranżacyjnym poprawiającym jakość nauczania w zakresie praktycznej nauki zawodu. Inwestycja obejmuje także zakup wyposażenia oraz zagospodarowanie terenu wokół szkoły, w tym budowę parkingów naziemnych na 35 miejsc. Realizacja w l. 2016-2017. Zakres inwestycji wpisuje się w priorytety działań możliwych do dofinansowania ze środków UE w ramach RPO WK-P lub ZIT: "inwestycje w infrastrukturę edukacyjną i szkoleniową szkół prowadzących kształcenie zawodowe". Miasto będzie aplikowało o unijne wsparcie w konkursach, których ogłoszenie powinno nastąpić w 2016 r.

80132 Szkoły artystyczne **9 012 000**

utrzymanie Zespołu Szkół Muzycznych **9 010 000**

Koszty utrzymania Zespołu Szkół Muzycznych, zatrudniającego nauczycieli na 147,6 etatach oraz pracowników administracji i obsługi na 25,5 etatu . Do szkoły uczęszczać będzie 688 uczniów, w 45 oddziałach.

Planowana kwota wydatkowana będzie na płace i pochodne (93% ogółu wydatków), odpisy na ZFŚS, opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę oraz bieżące zakupy i usługi (7%). Wzrost wydatków w stosunku do roku 2015 związany jest ze zwiększeniem zatrudnienia o 1,3 etatu pedagogicznego. Ponadto w ramach nowoutworzonego w trakcie roku 2015 rozdziału klasyfikacji budżetowej: 80150, zaplanowano 18 tys. zł dla ZSzM na organizację zajęć z uczniami wymagającymi kształcenia specjalnego.

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

Środki stanowiące wkład własny w realizację programu rządowego współfinansowanego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki (Fundusz Zajęć Sportowych), adresowanego do uczniów klas I-III szkół podstawowych. Planuje się realizację projektu od 18.01.2016r.-10.12.2016r. Nauka pływania ma odbywać się w ramach zajęć pozalekcyjnych, w wymiarze 20 godzin dla każdego uczestnika programu. Dofinansowanie MSiT do zajęć wynosi 100 zł (jeśli nie występują koszty transportu) lub 170 zł (jeśli są ponoszone koszty transportu) dla 20 godzin zajęć każdego uczestnika i nie może przekroczyć 80% kosztów organizacji zajęć (jeśli zajęcia prowadzi klub sportowy działający w formie stowarzyszenia) lub 50% (gdy zajęcia organizuje jst).

80134 Szkoły zawodowe specjalne **1 050 000**

utrzymanie szkoły zawodowej specjalnej **1 050 000**

Koszty utrzymania szkoły zawodowej specjalnej w ZS Nr 26 zatrudniającej nauczycieli na 14 etatach i 0,30 etatu pracownika obsługi. Do szkoły uczęszczać będzie 42 uczniów w 6 oddziałach. Środki wydatkowane będą na płace i pochodne (92,37% ogółu wydatków), odpisy na ZFŚS oraz zakup niezbędnych pomocy dydaktycznych, odzieży ochronnej, środków czystości i bieżących usług.(7,63%).

80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego **5 970 000**

utrzymanie centrów kształcenia **5 970 000**

Koszty utrzymania Centrów Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego, zatrudniających nauczycieli na 67 etatach oraz pracowników administracji i obsługi na 44 etatach. Do szkół uczęszczać będzie ok. 1.721 uczniów w 73 oddziałach. Środki przeznaczone zostaną na wynagrodzenia (92% ogółu wydatków), odpisy na ZFŚS, opłaty za ogrzewanie, energię elektryczną, bieżące usługi (8%). Zmniejszenie wydatków w

stosunku do roku 2015 wynika z mniejszej ilości uczniów uczęszczających do centrów o 215, mniejszej ilości oddziałów o 8, zmniejszenia zatrudnienia na stanowiskach pedagogicznych o 9,32 etatu.

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	920 000
koszty doksztalcania i szkolenia nauczycieli	920 000
Koszty plac i pochodnych (dodatki funkcyjne) 24 doradców metodycznych zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych oraz koszty organizacji szkoleń dla nauczycieli. Kwota skalkulowana na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz na organizację doradztwa metodycznego w wys. 0,65% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (zgodnie z art.70a ust.1 Karty Nauczyciela), wynosi 1 378 tys. zł. Środki wyodrębnione w budżecie stanowią 80% tej kwoty. Pozostałe 20% (zgodnie z treścią art. 70a ust.1a Karty Nauczyciela), tj. kwota 224,9 tys.zł ujęta została w funduszu wynagrodzeń poszczególnych placówek z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń nauczycieli w związku z obniżeniem doradcom metodycznym tygodniowego wymiaru zajęć.	
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	3 745 000
utrzymanie stołówek szkolnych	3 745 000
Koszty utrzymania stołówek szkolnych zatrudniających pracowników na 85 etatach. Planowana kwota pokryje płace pracowników (90% ogółu wydatków), odpisy na ZFŚS, opłaty za energię, zakup środków czystości, wyżywienie pracowników kuchni(10%).	
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 080 000
kształcenie specjalne	3 080 000
Środki na koszty kształcenia uczniów/wychowanków uczęszczających do przedszkoli miejskich oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, wymagających kształcenia specjalnego. Plan obejmuje koszty wynagrodzeń nauczycieli na 18 etatach i pracowników administracyjno-obługowych na 7 etatach, zatrudnionych w przedszkolach miejskich oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (36,50%). Pozostałe wydatki to dotacja dla przedszkola niepublicznego (59,10%) oraz pozostałe wydatki bieżące (4,40%).	
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	7 520 000
kształcenie specjalne	7 520 000
Koszty kształcenia uczniów/wychowanków uczęszczających do szkół podstawowych, gimnazjów i liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych i szkół zawodowych oraz artystycznych i wymagających kształcenia specjalnego. Plan obejmuje koszty wynagrodzeń nauczycieli na 74 etatach i pracowników administracyjno-obługowych na 12,5 etatach zatrudnionych w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, szkołach zawodowych i Zespole Szkół Muzycznych (82,68%). Pozostałe wydatki to dotacja dla szkół zawodowych niepublicznych i publicznych (8,94%) oraz pozostałe wydatki bieżące (8,38%).	
80151 Kursy kwalifikacyjne	100 000
kursy kwalifikacyjne	100 000
Dotacje dla 27 uczniów kończących zawodowe kursy kwalifikacyjne w niepublicznych szkołach zawodowych. Stawka dotacji na jednego słuchacza kursu zgodnie z art. 90 ust 8 wynosi nie niżej niż kwota przewidziana na jednego słuchacza kwalifikacyjnego kursu zawodowego w części oświatowej (w roku 2015 - 3.612,73 zł).	
80195 Pozostała działalność	31 760 000
dodatki motywacyjne	6 100 000
Koszty dodatków motywacyjnych dla nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, naliczone w wysokości 129,84 zł / 1 etat nauczyciela, 537,23 zł/ 1 etat dyrektora, 246,06 zł na 1/ etat wicedyrektora oraz dodatkowo 70 zł / 1 etat nauczyciela wspomagającego w oddziale integracyjnym. W 2016r. stawka dodatku wzrasta, w stosunku do 2015r., o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług określony w ustawie budżetowej na rok 2015, tj. o 1,2 % - zgodnie z zasadą określoną w uchwale nr 507/09 RMT.	
remonty obiektów oświatowych	4 500 000
Na remonty obiektów oświatowych przeznaczano w latach poprzednich po ok. 4 mln zł rocznie. W roku 2015 zwiększono pulę środków remontowych do 5 mln zł z uwagi na konieczność dostosowania szkół do	

potrzeb sześciolatków rozpoczynających naukę. Ponadto w planie na rok 2015 zapisano dodatkowe 300 tys. zł na realizację zadań wybranych przez mieszkańców w procedurze budżetu partycypacyjnego. Plan na rok 2016 wynosi 4.500 tys. zł, tj. o 500 tys. zł więcej, niż przed rokiem 2015. Do zadań priorytetowych w roku 2016 zaliczono wyposażenie korytarzy i klatek schodowych w przegrody zabezpieczające przed zadymieniem w budynkach wskazanych przez KM PSP. Wykonane zostaną kolejne etapy prac rozpoczętych przed r. 2016, w tym: remont zaplecza sanitarno-szatniowego sali gimnastycznej w SP 13 i ZS 9, remonty kuchni wraz z zapleczem w: ZS 7, 16, PM 2 i 6, remont zewn. sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej w ZS 6, remont instalacji elektrycznej w ZSMiE, ZSG-H oraz ZS 14, remonty podłóg w salach gimnastycznych ZST i ZS 34, wymiana instalacji hydrantowej w ZS 14, malowanie holi i korytarzy oraz wymiana opraw oświetleniowych w ZS 34. Ostateczny zakres rzeczowy ustalony zostanie na początku roku 2016 po zbilansowaniu wszystkich potrzeb zgłoszonych przez dyrektorów placówek. W zadaniu zaplanowano także kwotę 25 tys. zł na realizację projektu wybranego przez mieszkańców w procedurze budżetu partycypacyjnego, tj. na wykonanie muralu na ścianie sali gimnastycznej SP nr 2 (ul.Pająkowskiego).

utrzymanie basenów

3 190 000

Koszty związane z utrzymaniem 9 basenów: przy Zespole Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych, Zespołach Szkół nr: 5, 8, 16, 24, 28 i Szkole Podstawowej nr 32 oraz Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 i III LO. Środki wydatkowane będą na wynagrodzenia i pochodne pracowników, w tym ratownicy i pracownicy obsługi (34 et.) – 40,27% ogółu kosztów, zakup energii, opłata za zużycie wody 51,94%, odpisy na ZFŚS, utrzymanie czystości, zakup usług pozostałych oraz zakup materiałów i wyposażenia – 7,79%. Zwiększenie wydatków na utrzymanie basenów szkolnych, w stosunku do roku 2015, wynika ze skutków wzrostu płacy minimalnej. Plan wydatków uwzględnia włączenie do eksploatacji na pełnych 12 miesięcy basenu w Zespole Szkół Nr 28 oraz wyłączenie kolejnego basenu planowanego do remontu w ZSZMEiE.

fundusz świadczeń socjalnych emerytów szkół i przedszkoli

2 670 000

Odpisy na ZFŚS emerytów i rencistów (2.143 osób) placówek przedszkolnych i szkół, dokonywane w wysokości 5% pobieranych przez nich świadczeń - zgodnie z art. 53 ust.2 Karty Nauczyciela. Kwota została zaplanowana na podstawie oświadczeń złożonych przez emerytów i rencistów.

zastępstwa doraźne w placówkach oświatowych

1 600 000

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

zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych

940 000

Środki przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych i naukowych dla miejskich placówek oświatowych i wychowawczych w celu uzupełnienia materiałów wykorzystywanych w: nauczaniu przedmiotów doświadczalnych (mapy, modele, preparaty, foliogramy, mikroskopy, urządzenia pomiarowe), edukacji przedszkolnej (gry, tablice, urządzenia terenowe), podczas zajęć sportowych i uzupełniających zasoby biblioteczne (lektury, słowniki, poradniki). Na cel ten przeznaczano corocznie 400 tys. zł, w roku 2015 limit środków zwiększono o 580 tys. zł w związku z koniecznością uzupełnienia pomocy dydaktycznych dla sześciolatków oraz o kolejne 294 tys. zł na realizację zadań wybranych przez mieszkańców w procedurze budżetu partycypacyjnego. Na rok 2016 w ramach zadania zaplanowano środki na doposażenie ZS nr 26 w pomoce dydaktyczne do kształcenia indywidualnego.

nagrody dla nauczycieli

500 000

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

ubezpieczenie obiektów oświatowych

350 000

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

sprawy organizacyjne szkół i przedszkoli

300 000

Środki na: pokrycie kosztów organizacji Dnia Edukacji Narodowej, konkursu pn. "8 Wspianiałych" i "Dzieje Torunia" (edycja miejska), dofinansowanie udziału uczniów toruńskich szkół i przedszkoli w konkursach tematycznych, wynajem pomieszczeń biurowych, refundacja wynagrodzeń pracowników administracji zatrudnionych do prowadzenia spraw oświatowych związków zawodowych: Związku Nauczycielstwa Polskiego, NSZZ „Solidarność” Komisja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania, Wolny

Związek Zawodowy „Solidarność Oświata”, jednorazowe dofinansowania zorganizowanych wyjazdów młodzieży szkolnej, obsługa komisji kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy. W zadaniu ujęto ponadto kwotę 31.279 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie 2 zadań wybranych przez mieszkańców w procedurze budżetu partycypacyjnego, tj.: organizację festynu na terenie ZS 24 przy ul. Ogrodowej (po wybudowaniu boiska) oraz pikniku integracyjnego dla uczniów i mieszkańców na przełomie maja i czerwca, na boisku ZS 26 przy ul. Fałata.

fundusz zdrowotny nauczycieli **285 000**

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

nagrody i stypendia Prezydenta Miasta Torunia dla uczniów **250 000**

Środki zaplanowane na świadczenia o charakterze motywacyjnym (stypendia i nagrody) przyznawane uzdolnionym uczniom w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów zamieszkałych na terenie Torunia, zgodnie z zasadami określonymi w uchwale nr 210/12 RMT. Na rok 2016 zaplanowano zwiększenie limitu środków na ten cel o 50 tys. zł, w stosunku do roku 2015, co pozwoli na objęcie systemem motywacyjnym większej liczby uzdolnionych uczniów.

środki dla innych placówek oświatowych **75 000**

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

Inwestycje **11 000 000**

1. Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej - termomodernizacja obiektów oświatowych **4 200 000**

Środki na kontynuację prac termomodernizacyjnych w obiektach oświatowych. W roku 2016 w ramach zadania realizowane będą termomodernizacje: Przedszkola Miejskiego 11 -ul. Niesiołowskiego 4, Centrum Kształcenia Praktycznego -ul. Św. Józefa 26, Szkoły Podstawowej nr 33 -ul. Bolta 14, Szkoły Podstawowej nr 27 -ul. Turystyczna 19, Szkoły Podstawowej nr 17 - ul. Rudacka 26-32, Żłobka Miejskiego nr 2- ul. Piskorskiej 9, Zespołu Szkół Samochodowych- ul. Grunwaldzka 25b, Centrum Kształcenia Ustawicznego. Zaplanowano także środki na uzupełnienie dociepleń stropodachów w ZS nr 6, 24 i 31. Przewiduje się pozyskanie dofinansowania ze środków UE w ramach priorytetu "wspieranie efektywności energetycznej w budynkach publicznych" lub "poprawa jakości środowiska miejskiego". Poziom dofinansowania zależny od efektu energetycznego - dla potrzeb planowania dotacji przyjęto wskaźnik 40% kosztów ogółem.

2. Modernizacja basenów szkolnych w placówkach oświatowych na terenie miasta Torunia **1 000 000**

Środki na kontynuację programu modernizacji basenów szkolnych. W roku 2016 w ramach zadania planuje się przebudowę i modernizację basenu Zespołu Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych przy ul. Św. Józefa 26. W roku 2015 przygotowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Zakres inwestycji obejmuje modernizację niecki basenowej, zespołu szatniowego, wymianę instalacji podgrzewu wody. Wartość robót budowlanych planowanych na lata 2016-2017 szacuje się na 3 500 tys.zł. Miasto będzie czyniło starania o dofinansowanie inwestycji w Przewiduje się pozyskanie dofinansowania ze środków UE w ramach priorytetu "wspieranie efektywności energetycznej w budynkach publicznych".

3. Modernizacja boisk szkolnych w placówkach oświatowych na terenie miasta Torunia **2 300 000**

Środki na kontynuację programu budowy szkolnych boisk sportowych. W roku 2016 planuje się budowę kompleksu boisk przy Szkole Podstawowej nr 17, ul. Rudacka 26-32: boiska do piłki nożnej ze sztuczną trawą, bieżni okólnej, bieżni prostej, boiska wielofunkcyjnego oraz wykonanie prac w otoczeniu budynku: rekultywacja zieleni oraz ciągi komunikacyjne.

Ponadto planowane jest zlecenie dokumentacji projektowej dla budowy boisk wielofunkcyjnych w SP 33 przy ul. Bolta 14 i boisk przy VII LO- ul. Batorego 39 b. oraz ewentualne rozpoczęcie prac (kontynuacja i finansowanie do r. 2017).

W zadaniu zaplanowano także środki na realizację projektów wybranych przez mieszkańców w procedurze budżetu partycypacyjnego:

- budowa kompleksu lekkoatletycznego z bieżnią i rzutnią do pchnięcia kulą na terenie Zespołu Szkół nr 8, ul. Łyskowskiego 8 (125tys.zł);
- "Trzynastka się zmienia dla Was" - modernizacja wielofunkcyjnego boiska do mini gier zespołowych, (koszykówka, piłka ręczna), bieżnia do sprintów, skocznia w dal, mini skatepark, tor rolkowo-rowerowy, siłownia zewnętrzna, automatyczna toaleta na terenie Zespołu Szkół nr 13 (700 tys.zł);
- budowa placu do street workoutu z bezpieczną nawierzchnią (podłoże piaskowe) przy Orliku na terenie III LO : montaż ok. 4 zestawów drążków i poręczy (80 tys.zł);
- "Szkoła marzeń" - budowa boiska rekreacyjno- sportowego z przeznaczeniem na organizowanie festynów rodzinnych (tor rolkowo rowerowy, boisko z bezpieczną nawierzchnią do gry w dwa ognie i ringo,

kilka miejsc do gry w klasy, zamontowanie ławek i koszy, wymiana nawierzchni pozostałej części boiska na kostkę polbruk na terenie Zespołu Szkół nr 24 (300 tys. zł).

4. Zagospodarowanie terenów wokół placówek oświatowych 2 600 000

Środki na kompleksowe zagospodarowanie terenu wokół szkół:

- ZS nr 26 ul. Fałata 88/90: kontynuacja zagospodarowania terenu wokół budynku szkoły po jego modernizacji. W roku 2016 planuje się budowę ciągów pieszych, placu zabaw, toru do jazdy na wózkach inwalidzkich, ścieżki sensorycznej rozwijającej wyobraźnię dotykową, zagospodarowanie zielenią, montaż tablic o treści ekologiczno - edukacyjnej;

- Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego, ul. Grunwaldzka 33/35 - kontynuacja rozbudowy parkingu,
- ZS nr 5 - budowa dwóch podjazdów dla osób niepełnosprawnych: przy gł. wejściu oraz od strony sali sportowej i modernizacja otoczenia wokół budynku szkoły;
oraz rozliczenie finansowe (ok. 420 tys. zł) za zrealizowane w 2015 roku prace dotyczące zagospodarowania terenu wokół ZS nr 1 ul. Wojska Polskiego.

W ramach zadania zapisano również środki (471,2 tys. zł) przeznaczone na zadania wybrane przez mieszkańców w procedurze budżetu partycypacyjnego:

- SP 23, ul. Osikowa- "zielony zakątek": budowa ekologicznego placu edukacyjnego (wyrównanie terenu, wykonanie żwirowych alejek, nasadzenie zieleni, wyposażenie w gry edukacyjne (90 tys. zł);

- III LO - postawienie betonowego stołu do gry w piłkarzyki oraz stołu do gry w szachy (15 tys. zł);

- ZS nr 9 - budowa bieżni lekkoatletycznej ze skocznią w dal, utworzenie miejsc parkingowych dla samochodów i rowerów, rewitalizacja zieleni, postawienie ławek, stolików do gry w szachy, piaskownicy, utworzenie ścieżek spacerowych, monitoring terenu (366,1 tys. zł).

5. Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych 900 000

Środki przeznaczone na zakup wyposażenia szkół i przedszkoli. Ostateczny zakres rzeczowy zostanie ustalony po zbilansowaniu potrzeb zgłoszonych przez dyrektorów. Plan uwzględni środki na zakup i aktualizację oprogramowania Vulcan na potrzeby jednostek oświatowych GMT oraz częściową wymianę zestawów komputerowych, w związku z koniecznością dostosowania ich do aktualnych wymagań oprogramowania używanego przez jednostki oświatowe (w tym System Informacji Oświatowej).

803 SZKOLNICTWO WYŻSZE 420 000

80395 Pozostała działalność 420 000

Miejski Program Stypendialny dla studentów 360 000

Środki na wypłatę ok. 100 stypendiów po 400 zł miesięcznie (50 dla studentów I roku oraz 50 dla studentów wyższych lat studiów) w okresie styczeń –czerwiec 2016 r. oraz 100 stypendiów po 400 zł miesięcznie (50 dla studentów I roku oraz 50 dla studentów wyższych lat studiów) w okresie październik – grudzień 2016r. Stypendia przyznawane są na okres jednego roku akademickiego, od 1 października każdego roku do dnia 30 czerwca roku następnego. Wysokość stypendium wynosi 400 zł miesięcznie.

Plan określono w oparciu o przyjęty przez Radę Miasta Torunia:

Miejski Program Stypendialny dla studentów pierwszego roku toruńskich szkół wyższych (uchwała nr 877/14 RMT) oraz Miejski Program Stypendialny dla studentów kontynuujących naukę w toruńskich uczelniach wyższych (uchwała nr 878/14 RMT). Podstawę prawną dla podjęcia działań stanowi art. 173a ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym przyznający samorządom możliwość udzielania pomocy materialnej studentom.

Inwestycje 60 000

1. Wyposażenie pracowni technicznych UMK 60 000

Środki przeznaczone na doposażenie laboratoriów kierunków technicznych UMK

851 OCHRONA ZDROWIA 15 037 000

85111 Szpitale ogólne 6 800 000

pokrycie straty SSM, ul. Batorego 17/19 4 900 000

Środki na pokrycie planowanej straty za rok 2015 Specjalistycznego Szpitala Miejskiego. Podstawą prawną jest przepis art. 59 ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej, zgodnie z którym: „podmiot tworzący samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej może, w terminie 3 miesięcy od upływu terminu zatwierdzenia sprawozdania finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, pokryć ujemny wynik finansowy za rok obrotowy tego zakładu, jeżeli wynik ten, po dodaniu kosztów amortyzacji, ma wartość ujemną – do wysokości tej wartości (...)”. Na podstawie informacji uzyskanej z SSM, planowana strata finansowa Szpitala za rok 2015 (po uwzględnieniu amortyzacji) wyniesie ok. 4.900 tys. zł i będzie wyższa od straty za rok poprzedni, która wyniosła 3 177 tys. zł. Sprawozdanie finansowe Szpitala za rok 2015 zostanie przedstawione Radzie Miasta do zatwierdzenia w czerwcu 2016 roku.

remont i modernizacja SSM 100 000

Rzeczowy zakres zadania obejmuje prace malarskie i remontowe- uzupełniające do prac przewidzianych w ramach zadania inwestycyjnego opisanego niżej. Środki wydatkowane zostaną m.in. na montaż rolet wewnętrznych na zapleczu bloku operacyjnego, malowanie sali narad, zainstalowanie trejażu z roślinnością przed budynkiem Zakładu Patomorfologii oraz inne niezbędne potrzeby zgłoszone przez użytkownika.

<u>Inwestycje</u>	1 800 000
1. Zakup sprzętu dla Specjalistycznego Szpitala Miejskiego w Toruniu, ul. Batorego 17/19	1 300 000
2. Budowa dźwigu osobowego w budynku Oddziału Kardiologiczno-Internistycznego w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim ul.Batorego 17/19	300 000
Środki na budowę dźwigu osobowego obsługującego Oddział Kardiologiczno- Internistyczny w sąsiedztwie budynku pracowni endoskopowej. Budynek jest obiektem dwukondygnacyjnym podpiwniczonym. Zakres obejmuje budowę szybu, zakup i montaż dźwigu, przebudowę pomieszczeń sąsiadujących z szymbem windowym, dostosowanie instalacji sanitarnych i elektrycznych. Konieczność budowy dźwigu wynika z rozporządzenia Min. Zdrowia ws. szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu świadczącego usługi lecznicze (odrębny dźwig dla pacjentów).	
3. Modernizacja pomieszczeń w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim, ul.Batorego 17/19	200 000
Zakres rzeczowy zadania obejmuje termoizolację dachu nad magazynem odpadów medycznych, wymianę urządzeń klimatyzacji i wentylacji na 3 oddziałach, wymianę i montaż specjalistycznych drzwi zapewniających osłonę radiologiczną w zakładzie RTG, wymianę instalacji teletechnicznych oraz wyposażenie pomieszczeń administracji szpitala (sala konferencyjna).	
85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	97 000
remont pomieszczeń budynku ZP-O przy ul.Ligi Polskiej 8	50 000
Środki na prace związane ze zwiększeniem ilości miejsc dla pacjentów w Zakładzie, tj. przystosowaniem pomieszczeń byłej świetlicy i pokoju socjalnego na salę chorych, a także malowanie pomieszczeń i korytarzy.	
<u>Inwestycje</u>	47 000
1. Zakup sprzętu specjalistycznego dla ZPO, ul.Ligi Polskiej 8	7 000
2. Zakup wyposażenia i sprzętu rehabilitacyjnego dla ZOL, ul.Paderewskiego 2	40 000
Środki na zakup wyposażenia sal chorych (szafki, stoliki, łóżka) oraz sprzętu rehabilitacyjnego (aparatura do fizjoterapii) dla Zakładu Opiekuńczo Leczniczego dla osób przewlekle chorych, prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Serafitek.	
85121 Lecznictwo ambulatoryjne	150 000
remont budynków MPS	100 000
Koszty przebudowy zadaszenia nad wejściem do budynku A , likwidacji luku załadunkowego po gazowym kotle grzewczym na dziedzińcu budynku B oraz dostosowania pomieszczeń do wymogów rozporządzenia Min. Zdrowia z czerwca 2012 r. ws. wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą, tj.:	
- w budynku przy ul. Uniwersyteckiej: uszczelnienia listw przypodłogowych w gabinetach diagnostyczno - zabiegowych, wymiana lamp na korytarzach i klatkach schodowych;	
- w budynku przy ul. Łyskowskiego: uszczelnienia listw przypodłogowych w gabinetach rehabilitacyjnych i lekarskich, wymiana lamp oświetleniowych w gabinetach i salach, a także naprawa kostki brukowej w ciągach komunikacyjnych przy ul. Łyskowskiego.	
<u>Inwestycje</u>	50 000
1. Zakup sprzętu specjalistycznego dla MPS, ul. Uniwersytecka 17 oraz Ośrodka Rehabilitacji przy ul. Łyskowskiego	50 000
Środki na zakup ginekologicznego aparatu USG.	
85149 Programy polityki zdrowotnej	1 720 000
dofinansowanie programów opieki zdrowotnej	1 220 000
Koszty dofinansowania profilaktycznych programów zdrowotnych realizowanych przez organizacje wyłonione w trybie otwartych konkursów ofert w zakresie działań służących zmianie postaw i zachowań zdrowotnych, podniesienia aktywności psycho-fizycznej, modyfikacji nawyków żywieniowych i zdrowego stylu życia. W ramach zadania, realizowanego na podstawie Programu Działań Miasta Torunia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2015-2020, przewiduje się dofinansowanie:	
- programów na rzecz dzieci i osób niepełnosprawnych (z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej, przestrzegania praw osób niepełnosprawnych) oraz programów z zakresu wyrównywania szans kobiet	

(w szczególności niepełnosprawnych) w życiu społecznym i zawodowym,
 - działań prowadzonych w ramach kampanii wczesnego wykrywania nowotworów skóry, zapadalności na choroby cywilizacyjne,
 - programów zdrowotnych realizowanych przez ZPO i MPS mających na celu poprawę funkcjonowania w społeczeństwie osób z chorobą otępienną, rozwiązywanie problemów niepełnosprawności dzieci z uszkodzeniem OUN, udzielanie wsparcia opiekunom osób chorych, propagowanie zdrowego stylu życia i edukację z zakresu profilaktyki zdrowotnej i podnoszenia kondycji psycho-fizycznej mieszkańców,
 - programu profilaktyki próchnicy pn. "Toruń olśniewa uśmiechem" skierowanego do grupy wiekowej 11 - 17 latków (działania informacyjno-edukacyjne, instruktaż udzielania pierwszej pomocy w przypadku urazu zębów),
 - programu szczepień przeciwko grypie (działanie wynika z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych mieszkańców w wieku "65+" w oparciu o dane epidemiologiczne - stosowanie szczepień ochronnych zmniejsza liczbę zachorowań, redukuje liczbę hospitalizacji i śmiertelność z powodu grypy i jej powikłań),
 - programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci (autorem i koordynatorem jest Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego) - adresatami programu są dzieci w wieku 2-3 lat (mieszkańcy Torunia), które wcześniej nie były szczepione szczepionką przeciwko pneumokokom,
 - program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) - przeprowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej dot. profilaktyki zakażeń brodawczakiem ludzkim oraz podanie dwóch dawek szczepionki p/HPV ok. 400 dziewczętom z rocznika 2003.

promocja zdrowia wśród uczniów szkół toruńskich 460 000

Środki przeznaczone na realizację programu z zakresu promocji zdrowia, dostosowanego do poziomu dzieci i młodzieży szkolnej, mającego na celu kształtowanie postaw prozdrowotnych, zdrowego stylu odżywiania się, zwiększenia opieki pielęgniarstwa. W 2016 roku w ramach zadania planuje się realizację pilotażowego programu wykrywania i korekcji wad postawy u dzieci i młodzieży pn. "Postawa to podstawa". Program promocji zdrowia jest kontynuacją działań rozpoczętych w 2013r. i realizowany będzie w placówkach szkolnych przez zakłady opieki zdrowotnej wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert. W roku 2016 planuje się realizację świadczeń przez ok. 8 tys. godzin we wszystkich placówkach szkolnych. Zadanie finansowane będzie także ze środków pochodzących z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu, zapisanych w rozdz. 85154 w zadaniu o tej samej nazwie (260 tys.zł).

program zdrowia psychicznego 40 000

Koszty działań z zakresu opieki, pomocy, integracji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi prowadzonych przez stowarzyszenia wyłonione w trybie otwartego konkursu ofert. Planowane jest dofinansowanie organizacji turnusu rehabilitacyjno-wypoczynkowego dla osób niepełnosprawnych, szkoleń dla wolontariuszy w celu podniesienia kompetencji z zakresu wspierania chorych, warsztatów i konsultacji z zakresu ochrony zdrowia psychicznego.

85153 Zwalczanie narkomanii 400 000

zwalczanie narkomanii 400 000

Koszty programów profilaktycznych realizowanych przez podmioty publiczne i niepubliczne (przede wszystkim na rzecz dzieci i młodzieży szkolnej), w tym dot. zagadnień HIV/AIDS, przedsięwzięć podejmowanych w ramach lokalnych kampanii, w tym pn. "Październik - miesiąc wolny od uzależnień", działalności prewencyjnej, w tym Straży Miejskiej i inicjowanej przez mieszkańców, służących przeciwdziałaniu dystrybucji narkotyków oraz koszty zakupu materiałów edukacyjnych i nagród dla uczestników konkursów tematycznych.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 3 900 000

profilaktyka i koszty zwalczania alkoholizmu 1 085 500

Koszty realizacji zajęć terapeutyczno-wychowawczych i edukacyjno-profilaktycznych oraz dofinansowania zimowisk i wyjazdów letnich dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych lub dysfunkcyjnych, programów profilaktycznych dla rodziców, pomocy psychospołecznej i prawnej, programów z zakresu leczenia odwykowego, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, organizacji konferencji, szkoleń i kursów specjalistycznych dla pracowników sektora profilaktyki problemów alkoholowych, kampanii i przedsięwzięć lokalnych o charakterze edukacyjno-profilaktycznym, wspierania działań zwiększających kompetencje lokalnych środowisk zaangażowanych w przeciwdziałanie uzależnieniom. Realizatorami zadania będą organizacje pozarządowe wybrane w drodze otwartego konkursu ofert, jednostki gminne, KM Policji oraz Straż Miejska.

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

organizacja kolonii i programów profilaktycznych 875 000

Koszt organizacji wypoczynku zimowego i w okresie letnim (kolonie, półkolonie, obozy rekreacyjno-sportowe) dla ok. 500 dzieci z toruńskich rodzin zagrożonych patologią społeczną, programów edukacyjno-

korekcyjnych realizowanych przez MOPR i Wydział Edukacji UMT, m.in. Animator Osiedlowy, Trzeźwa Przyszłość, Telefon Zaufania.

dotacja dla Centrum Integracji Społecznej 380 000

Dotacja przeznaczona na realizację działań z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej osób wykluczonych. W ramach programu realizowany będzie cykl oddziaływań zmierzających do poprawy samooceny uczestników CIS, kształtowanie prawidłowych nawyków i umiejętności społecznych oraz zawodowych. Celem programu jest zwiększenie szans osób wykluczonych, społecznie i z rynku pracy, na powrót do aktywności i znalezienie zatrudnienia. Program stanowi kontynuację działań prowadzonych przez stowarzyszenie wyłonione na okres lat 2013-2015 w trybie otwartego konkursu ofert - konkurs na wyłonienie wykonawcy działań w latach 2016-2018 ogłoszono w październiku 2015r., rozstrzygnięcie - w grudniu 2015r.

ograniczenie skutków używania środków psychoaktywnych - KM Policji 280 000

Środki na działania prewencyjne podejmowane przez KM Policji w ramach programu, którego celem jest ograniczenie zjawisk patologicznych, kształtowanie u dzieci i młodzieży umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, wzrost poziomu bezpieczeństwa mieszkańców Torunia oraz świadomości wiktymologicznej. W ramach programu patrole policyjne (2 tys. ośmiogodzinnych służb patrolowych, w tym ok 400 łączonych ze Strażą Miejską) będą podejmować działania zmierzające do ograniczenia dostępności środków psychoaktywnych przez eliminowanie miejsc ich dystrybucji.

zajęcia pozalekcyjne 275 000

Koszt organizacji zajęć pozalekcyjnych, w tym sportowo-rekreacyjnych, z elementami profilaktyki uzależnień oraz częściowo kampanii letniej pn. "Radosne i Bezpieczne Wakacje" dla uczniów toruńskich szkół.

promocja zdrowia wśród uczniów szkół toruńskich 260 000

Częściowe koszty realizacji programu polityki zdrowotnej (opisanego w rozdz. 85149) z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki uzależnień - pozytywnie zaopiniowanego przez AOTMiT, którego celem jest kształtowanie postaw prozdrowotnych młodzieży szkolnej oraz intensyfikacja świadczeń profilaktycznych i medycznych, realizowanych w placówkach oświatowo - wychowawczych.

realizacja programów profilaktycznych - MOEiPU 210 000

Koszty wynagrodzeń pracowników MOEiPU (3et.) i wynagrodzeń bezosobowych (71,5% ogółu wydatków) związane z realizacją programu pn. "Błękitna Koalicja". W ramach programu realizowane będą działania (debaty, konferencje, szkolenia, warsztaty, poradnictwo, terapia, pomoc psychologiczna) na rzecz rodzin w których występuje problem uzależnienia od alkoholu i przemocy. Przeprowadzone zostaną warsztaty dla dzieci, młodzieży, rodziców i wychowawców. Środki wydatkowane zostaną też na zakup pomocy dydaktycznych, akcesoriów komputerowych, materiałów biurowych, usług lekarskich (obdukcje), porad prawnych.

kampania "Radosne i Bezpieczne Wakacje" - MOSiR 130 000

Dotacja przeznaczona na pokrycie kosztów: bezpłatnego udostępnienia dzieciom i młodzieży pływalni przy ul.Bażyńskich, Mini AquaParku przy ul.Hallera, odkrytych basenów letnich przy ul.Przy Skarpie oraz organizacji zajęć sportowo-rekreacyjnych na boiskach "Orlik" w ramach kampanii "Radosne i bezpieczne wakacje".

profilaktyka bezdomności osób uzależnionych 100 000

Środki przeznaczone na realizację programu z zakresu reintegracji społecznej bezdomnych pacjentów Miejskiego Ośrodka Edukacji i Profilaktyki Uzależnień (ok. 1.630 osób). W ramach zadania ponoszone będą koszty doraźnej opieki medycznej (w tym zakupu leków) i socjalnej (przygotowanie ciepłego posiłku, zakup art. spożywczych i odzieży).

zespoły merytoryczne MKRPA 75 000

Koszty wynagrodzeń członków zespołów Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: Zespołu Interwencyjno-Motywacyjnego i Zespołu Kontrolnego oraz koszty zakupu materiałów biurowych i opłat sądowych, wynagrodzeń biegłych sądowych w zakresie wydawania opinii dot. uzależnienia od alkoholu.

bieżąca działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 70 000

Koszty wynagrodzeń członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za pracę na posiedzeniach plenarnych, koszty udziału w konferencjach, szkoleniach i seminariach członków MKRPA, zakupu materiałów biurowych.

działania prewencyjno-kontrolno edukacyjne - Straż Miejska 50 000

Środki przeznaczone na sfinansowanie dodatkowych działań Straży Miejskiej w obszarze profilaktyki uzależnień, w tym na organizację zajęć prewencyjno - edukacyjnych z dziećmi i młodzieżą oraz działania kontrolne zmierzające do ograniczania dostępności środków psychoaktywnych oraz egzekwowania zakazu sprzedaży alkoholu osobom nieletnim oraz nietrzeźwym.

Dom Muz - świetlica środowiskowa	40 000
Koszty realizacji zajęć terapeutyczno-wychowawczych przez Świetlicę Środowiskową funkcjonującą przy Domu Muz (ul. Okólna 169) dla ok. 30 dzieci z rodzin patologicznych, dysfunkcyjnych, dotkniętych problemem alkoholowym.	
WOTUiW - programy edukacyjno profilaktyczne, szkolenia	40 000
Dotacja dla Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnień przy ul. Szosa Bydgoska (samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej) na realizację dodatkowych programów profilaktyczno-edukacyjnych i rehabilitacyjnych oraz pokrycie części kosztów szkoleń specjalistycznych podnoszących kwalifikacje pracowników WOTUiW.	
bieżąca działalność Zespołu Interdyscyplinarnego ds. rozwiązywania problemów przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie	20 000
Koszty wynagrodzeń i bieżących usług związanych z funkcjonowaniem Zespołu podejmującego działania z zakresu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień.	
udział w projekcie "Niebieska Linia"	9 500
Współudział w realizacji zadania pn.: „Ogólnopolski Telefon Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie” - zadanie koordynowane przez samorząd woj. kujawsko - pomorskiego. Wkład miasta, zgodnie z zasadami odpłatności za udział w programie, wynosi 0,05 zł / mieszkańca Torunia (wg liczby mieszkańców na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy).	
85158 Izby wytrzeźwień	1 460 000
utrzymanie Miejskiego Ośrodka Edukacji i Profilaktyki Uzależnień	1 430 000
Koszty utrzymania i działalności Miejskiego Ośrodka Edukacji i Profilaktyki Uzależnień, w tym wynagrodzenia pracowników (21 et.) - 69% ogółu wydatków. Koszty bieżącego utrzymania wyniosą w 2016 roku 440 tys. zł, w tym umowy cywilnoprawne z lekarzami ok. 270 tys. zł. Zakres usług świadczonych przez MOEiPU obejmuje: opiekę nad osobami w stanie nietrzeźwym i udzielanie świadczeń higieniczno-sanitarnych, udzielanie pierwszej pomocy lekarskiej i schronienia osobom bezdomnym, dotkniętym chorobą alkoholową, poradnictwo prawne i pedagogiczne, szkolenia w ramach programów z zakresu profilaktyki uzależnień. Ośrodek dysponuje 23 łózkami dla osób trzeźwiejących zamieszkujących teren Torunia i 8 łózkami do dyspozycji mieszkańców ościennych gmin (na podstawie podpisanych porozumień). Zakładana w 2016 roku liczba pacjentów wynosi ok. 6,3 tys. osób (na poziomie lat ubiegłych). Limit środków na wynagrodzenia w Ośrodku uwzględnia podwyżkę płac dla pracowników średnio o 150 zł na 1 etat.	
remonty i zakup wyposażenia dla MOEiPU	30 000
Środki na wykonanie prac remontowych w pomieszczeniu administracyjnym (malowanie i wymiana wykładziny), a także w dyżurce i pomieszczeniach w dziale izolacji nietrzeźwych (zalecenie Biura Rzecznika Praw Obywatelskich), tj.: montaż nowego blatu, przesuwanych drzwi do łazienki, wymiana wykładziny i kafelek oraz na niezbędne zakupy, w tym: zakup pralko-suszarki, butli z tlenem.	
85195 Pozostała działalność	510 000
dofinansowanie obsługi komunikacyjnej osób niepełnosprawnych	460 000
Koszty usługi realizowanej przez zewnętrznego przewoźnika (firmę wybraną w drodze przetargu) polegającej na przewożeniu osób niepełnosprawnych na terenie miasta i poza jego granicami, do miejsca pobierania nauki, pracy, lekarza, na rehabilitację, itp. Usługa realizowana jest przy wykorzystaniu czterech dziewięcioosobowych mikrobusów (własność miasta) wyposażonych w windy hydrauliczne, taksometry, radiotelefony i drukarki. Przewoźnik zapewnia dodatkowo 1 własny samochód (wykorzystywany rezerwowo), obsługę dyspozytorską, kierowców i pokrywanie bieżących kosztów eksploatacji pojazdów. Koszty ubezpieczeń OC, AC, NNW, ASS pokrywa miasto. Odpłatność miasta za zrealizowaną usługę skalkulowana jest jako iloczyn liczby kilometrów efektywnych przebiegów i ceny jednostkowej za jeden kilometr. Na rok 2016 zaplanowano wykonanie przez przewoźnika ok. 130 tys. km przewozów, (tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2015r.). Odpłatność pasażerów za przewozy wyniesie ok. 11% kosztów (szacunkowe dochody w 2016r.: 50 tys.zł). Zmniejszenie planu wydatków w 2016r. w stosunku do planu na rok 2015 jest wynikiem niższych kosztów usług uzyskanych w postępowaniu przetargowym (z: 3,85 zł na: 3,47 zł za 1 km), co wynika z niższych cen paliwa.	
współorganizacja okolicznościowych przedsięwzięć oraz szkoleń dla personelu medycznego	29 000
Dofinansowanie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne, zatrudnionych w ZOZ, dla których Gmina jest organem założycielskim oraz udziału w projektach prezentujących osiągnięcia naukowo-medyczne na najwyższym światowym poziomie. Plan wydatków w roku 2016 uwzględnia także opłatę (5 tys.zł) za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej w związku z rozbudową hospicjum „Światło” (budynek jest własnością Gminy, użyczony hospicjum).	
wydatki na obsługę projektu Zdrowe Miasta	21 000

Wydatki związane z udziałem miasta w Stowarzyszeniu Zdrowych Miast Polskich (uchwała nr 328/93 Rady Miasta Torunia) obligującym do konsekwentnego wprowadzenia w życie zasad strategii "Zdrowie dla wszystkich" Światowej Organizacji Zdrowia. Środki zostaną przeznaczone na koszty organizacji lokalnych kampanii antytytoniowych, m.in. realizowanych w ramach krajowych i międzynarodowych inicjatyw, współorganizacji profilaktycznych programów prozdrowotnych, udziału w tematycznych konferencjach i szkoleniach (16,5 tys.zł) oraz koszty składki członkowskiej (4,5 tys.zł).

852	POMOC SPOŁECZNA	72 687 600
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	9 053 000
	utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 775 000
	Koszty utrzymania miejskich placówek opiekuńczo-wychowawczych zajmujących się całodobową opieką nad dziećmi, tj.: 3 rodzinnych domów dziecka oraz Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych "Młody Las" wraz z 4 powiązаныmi organizacyjnie placówkami opiekuńczo-wychowawczymi. Rodzinne domy dziecka prowadzone są przez osoby fizyczne sprawujące opiekę nad dziećmi na podstawie umowy z miastem. Placówki te zapewniają łącznie 24 miejsca dla dzieci. Koszty ich działalności wyniosą w 2016 r. 770 tys.zł, w tym wynagrodzenia stanowiąc będą 53% (408,3 tys.zł). Placówki opiekuńczo – wychowawcze są jednostkami budżetowymi dysponującymi łącznie 104 miejscami dla dzieci w lokalizacjach: Placówka nr 1 przy ul. Krasieńskiego 74 (30 miejsc), Placówka nr 2 przy ul. Sienkiewicza 12 (14 miejsc, tzw. pogotowia dziecięcego), Placówka nr 3 przy ul. Bydgoskiej 74 (30 miejsc), Placówka nr 4 przy ul. Donimirskiego 4 (30 miejsc). Placówki zatrudniają łącznie 47 wychowawców i opiekunów na 42,7 etatach. Obsługę administracyjną placówek prowadzi Centrum Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych „Młody Las” przy ul. Sienkiewicza 12, które zatrudnia dyrektora, zastępcę, specjalistów psychologów i pedagogów (4,75 etatu), pracowników administracji i obsługi (22,7 etatu). Łączne koszty wynagrodzeń 79 osób zatrudnionych w placówkach i Centrum na 70,2 etatach wyniosą w 2016r. 4,6 mln zł. Koszty bieżącego utrzymania, w tym m.in. zakup energii, zużycie mediów, zakup żywności, materiałów i wyposażenia wyniosą 1,4 mln zł. Wzrost wydatków w sosunku do roku 2015 związany jest z planowanym w trakcie roku 2016 przeniesieniem 14 dzieci z placówki przy ul. Donimirskiego do obiektu przy ul. Św. Józefa remontowanego od 2015 r. Obowiązek przeniesienia wynika ze zmienionej w r. 2015 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zgodnie z nowymi przepisami od 2016 r. w placówce typu interwencyjnego lub socjalizacyjnego nie może przebywać więcej, niż 14 wychowanków.	
	utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego	690 000
	Środki na dofinansowanie (przy stawce 100 zł miesięcznie / dziecko) działalności niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych: świetlic środowiskowych, oratoriów i ognisk wychowawczych przekazywane zgodnie z zawartymi porozumieniami na podstawie art.25 ustawy o pomocy społecznej. Umowy z podmiotami uprawnionymi zawarto na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. Obecnie funkcjonuje 7 placówek wsparcia dziennego zapewniających opiekę i wychowanie dla 481 dzieci całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodziców.	
	dofinansowanie niepublicznych całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych	504 000
	Dotacja dla placówki wybranej w otwartym konkursie, z którą podpisano umowę na realizację w okresie od 1.07.2014 r. do 31.12.2016r. zadania publicznego polegającego na prowadzeniu całodobowej placówki opiekuńczo – wychowawczej. Placówka dysponuje 14 miejscami dla dzieci powyżej 10 roku życia. Odpłatność miasta za utrzymanie jednego wychowanka wynosi 3 tys.zł miesięcznie (w przypadku gdy miejsce nie jest wykorzystane odpłatność wynosi 20% miesięcznej stawki, tzw. opłata za gotowość).	
	remont mieszkań na potrzeby rodzinnych domów dziecka	400 000
	Środki na adaptację dwukondygnacyjnego budynku przy ul. PCK 10 na potrzeby nowego rodzinnego domu dziecka lub placówki opiekuńczo - wychowawczej sprawującej opiekę nad 14 dziećmi. Działanie wpisuje się w realizowaną od kilku lat strategię odchodzenia od modelu instytucjonalnej opieki nad dziećmi na rzecz form zbliżonych do rodziny naturalnej. Zakres rzeczowy obejmuje adaptację znajdujących się aktualnie w obiekcie 3 opuszczonych mieszkań wraz z piwnicą i budynkiem gospodarczym na potrzeby placówki opiekuńczej.Koszt zadania obejmuje także zakup niezbędnego wyposażenia.	
	usamodzielnienie wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	370 000
	Koszty jednorazowych świadczeń pieniężnych i pomocy rzeczowej przyznanych wychowankom opuszczającym placówki opiekuńczo-wychowawcze, schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze i ośrodki szkolno-wychowawcze oraz koszty związane z kontynuowaniem nauki (do 25 roku życia) przez wychowanków, którzy opuścili placówki. Planowana jest wypłata pomocy pieniężnej na usamodzielnienie dla 10 osób (66 tys.zł), pomoc rzeczowa na zagospodarowanie dla 10 osób (15 tys.zł) oraz świadczenie na kontynuowanie nauki dla 55 osób (289 tys.zł).	
	dofinansowanie kosztów organizacji wypoczynku letniego dzieci	19 000
	Środki przeznaczone na dofinansowanie kosztów organizacji wypoczynku poza miejscem zamieszkania dla dzieci w wieku od 6 do 18 lat (z rodzinnych domów dziecka) w okresie letnich wakacji - zgodnie z	

ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Planuje się dofinansować wypoczynek dla 24 dzieci w wysokości 800 zł na dziecko (w 2015r. z tej formy wsparcia skorzystało 20 dzieci).

Środki przekazywane na podstawie porozumień 5 000

Środki zaplanowane na ewentualną refundację kosztów pobytu (przez ok. 1 m-c) dziecka z Torunia umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie innego powiatu - z mocy ustawy o pomocy społecznej koszty ponoszone są przez powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka. Aktualnie nie została zawarta umowa na tę formę usługi.

Inwestycje 290 000

1. Termomodernizacja budynku przy ul. Grudziądzkiej 161 200 000

Środki na wykonanie dokumentacji oraz przeprowadzenie prac budowlanych związanych z dociepleniem budynku, w którym prowadzony jest rodzinny dom dziecka. Remont pozwoli na obniżenie bieżących kosztów eksploatacyjnych domu.

2. Remont pomieszczeń na potrzeby rodzinnego domu dziecka 90 000

Środki na kontynuację remontu mieszkania przy ul. Mickiewicza 5 oraz domu przy ul. św. Józefa 107, zrealizowanego ze środków budżetu r. 2015, z przeznaczeniem na wyposażenie obu lokali w niezbędne sprzęty oraz meble.

85202 Domy pomocy społecznej 21 267 000

odpłatność za pobyt mieszkańców w DPS 13 150 000

Koszty pobytu mieszkańców Torunia w domach pomocy społecznej na terenie innych gmin oraz w toruńskim DPS - refundacja na podstawie porozumień zawieranych między jst z mocy ustawy o pomocy społecznej (stanowiąca różnicę między kosztem utrzymania a opłatami wnoszonymi przez pensjonariuszy, jego zstępnych i wstępnych). Średni koszt dofinansowania pobytu 1 mieszkańca wynosi ok. 2.250 zł miesięcznie. Ujęte w zadaniu środki zabezpieczają koszty pobytu 450 pensjonariuszy skierowanych do domów pomocy społecznej w latach 2004-2015 (12.150 tys. zł). Ponadto w zadaniu zaplanowano dodatkowy 1 mln zł na umieszczenie w trakcie 2016 r. kolejnych 68 pensjonariuszy w domach pomocy, w tym także w niepublicznych - wybranych w drodze konkursu lub przetargu (aktualnie dwa podmioty deklarują przystąpienie do współpracy z miastem w tym zakresie, w tym właściciel obecnego hotelu "Walter", który planuje utworzenie, na bazie istniejącego hotelu, domu pomocy z docelową ilością 100 miejsc). Utworzenie dps musi być poprzedzone uzyskaniem zgody wojewody kujawsko - pomorskiego.

utrzymanie Domu Pomocy Społecznej 5 025 000

Koszty utrzymania Domu Pomocy Społecznej przy ul. Szosa Chełmińska 226 zapewniającego całoroczny pobyt 120 pensjonariuszom, w tym: wynagrodzenie pracowników zatrudnionych na 83 etatach (73% ogółu wydatków), zakup żywności i leków dla pensjonariuszy (10%), opłaty za energię ciepłą, elektryczną, wodę oraz zakup pozostałych usług (11%), zakup materiałów (3,5%), odpisy na ZFSS (2%), podróże służbowe, szkolenia pracowników, opłaty podatków i składek (0,5%). W limicie środków na wynagrodzenia zaplanowano zwiększenie zatrudnienia o 1 etat opiekuna w związku z wzrastającą ilością podopiecznych DPS wymagających całodobowego nadzoru, a także środki na podwyżki dla pracowników średnio o 150 zł na 1 etat. Limit środków na wynagrodzenia uwzględnia także niższe, niż w roku 2015, wypłaty odpraw i nagród jubileuszowych. Działalność DPS finansowana jest z dotacji budżetu państwa (16% w ogólnej kwocie wydatków), odpłatności pensjonariuszy (79%) oraz środków budżetu miasta (5%).

dotacja dla domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie 92 000

Dofinansowanie działalności Domu Pomocy dla Osób Dorosłych Niepełnosprawnych Intelektualnie przy ul. Rydygiera. W placówce przebywa 35 osób. Dom finansowany jest z otrzymywanych odpłatności tj. wpłat od mieszkańców domu (nie więcej niż 70% ich dochodu) oraz zgodnie z ustawą o pomocy społecznej od małżonków, zstępnych i wstępnych, wpłat gmin, z terenu których osoby kierowane są do domu pomocy społecznej, a także z dotacji otrzymywanej z budżetu państwa (na 3 osoby umieszczone przed rokiem 2004).

Inwestycje 3 000 000

1. Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej ul. Sz. Chełmińska 220 3 000 000

Środki na rozpoczęcie inwestycji polegającej na rozbudowie Domu Pomocy Społecznej w obecnej lokalizacji. Zakres rzeczowy przewiduje dobudowę budynku o trzech kondygnacjach nadziemnych, niepodpiwniczonego o powierzchni ok. 4.300 m.kw. wraz z łącznikiem do istniejącego obiektu. W wyniku inwestycji powstaną nowe 54 miejsca dla pensjonariuszy, a także pomieszczenia personelu, gabinety pielęgniarskie, pokoje kąpielowe, sanitariaty, magazyny, pokoje dziennego pobytu. W nowym budynku urządzona zostanie kuchnia na ok. 200 miejsc (obecna kuchnia nie spełnia obowiązujących wymagań). Powierzchnia mieszkalna przypadająca na 1 pensjonariusza będzie nie mniejsza, niż 12 m.kw., większość sal będzie pokojami jedno lub dwuosobowymi, każdy pokój będzie posiadał pełny węzeł sanitarny i balkon. Miasto będzie czyniło starania o dofinansowanie inwestycji środkami UE, jednakże zgodnie z obecnymi

zapisami RPO WK-P, ze środków województwa nie będzie wspierana infrastruktura służąca powstawaniu nowych miejsc realizacji usług społecznych świadczonych w formach instytucjonalnych. Z uwagi na rosnące zapotrzebowanie mieszkańców na tę formę wsparcia osób starszych, realizacja inwestycji, nawet bez udziału środków unijnych, jest niezbędna.

85203 Ośrodki wsparcia	2 800 000
utrzymanie Noclegowni i Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn	1 140 000
Koszty funkcjonowania Schroniska i Noclegowni przy ul.Skłodowskiej-Curie 82/84 zapewniających nocleg, posiłki i niezbędne ubrania 116 osobom (schronisko 66 miejsc, noclegownia 50, z możliwością rozszerzenia o kolejne 30 miejsc w sytuacjach kryzysowych). Wydatki na wynagrodzenia pracowników (15 etatów) stanowiąć będą ok. 63% ogółu kosztów, pozostałe wydatki tj: zakup żywności, leków i materiałów medycznych (14,7%), energia cieplna, elektryczna, zakup wyposażenia i bieżących usług (19,3%), ZFŚS, opłaty i podatek od nieruchomości (3%).Wzrost wydatków w stosunku do roku 2015 wynika ze zwiększenia zatrudnienia o 1 etat w trakcie roku 2015 i pełnych dwunastomiesięcznych skutków tego zwiększenia w r. 2016, zwiększonego limitu środków na wynagrodzenia o 35 tys. zł z przeznaczeniem na podwyżki płac (średnio 150 zł na 1 etat), a także z podwyższonej stawki żywieniowej z 6,00 zł na 6,50 zł dziennie.	
utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej	1 035 000
Koszty utrzymania Dziennego Domu Pomocy Społecznej zlokalizowanego w 2 placówkach: przy ul.Gagarina i przy ul.Rydygiera. Łączna liczba miejsc: 85, dzienna stawka żywieniowa: 8 zł, zatrudnienie: 13,5 et. Środki przeznaczone zostaną na wynagrodzenia personelu (56% ogółu wydatków) i odpisy na ZFŚS (1,6%), zakup żywności i leków (15%), opłatę czynszu (14%), zabezpieczenie potrzeb związanych z całodziennym pobytem pensjonariuszy i utrzymaniem obiektów (13,4%).W ogólnym limicie środków na wynagrodzenia uwzględniono zwiększenie o 35 tys. zł z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń dla parcowników (średnio 150 zł na 1 etat).	
ośrodek wsparcia - całodobowy dom pomocy społecznej	352 000
Środki zaplanowane na realizację umowy o prowadzenie całodobowego domu pomocy społecznej z niepubliczną placówką wybraną w drodze konkursu ofert. Od roku 2013 usługę tę świadczy Dom Pomocy Samarytanin zapewniając opiekę 12 osobom starszym. Odpłatność, zgodnie z obowiązującą na lata 2015-2017 umową, wynosi 352 tys.zł rocznie (stawka za miesięczny pobyt 1 osoby: 2,4 tys.zł).	
ośrodek wsparcia - dzienny dom pomocy społecznej	210 000
Środki zaplanowane na realizację umowy o prowadzenie dziennego domu pomocy społecznej z niepubliczną placówką wybraną w drodze konkursu ofert. Od roku 2013 usługę tę świadczy Dom Opieki Samarytanin zapewniając dzienną opiekę 25 osobom. Odpłatność, zgodnie z aktualną umową zawartą na lata 2015-2017, wynosi 210 tys.zł rocznie (700 zł na 1 osobę miesięcznie).	
ośrodek wsparcia dla osób opuszczających zakłady karne	63 000
Środki zaplanowane na dofinansowanie działalności Stowarzyszenia Profilaktyki i Resocjalizacji "Mateusz" prowadzącego Ośrodek Readaptacyjny dla osób opuszczających zakłady karne (ok. 15 osób). Ośrodek udziela czasowego schronienia, prowadzi fachową nowatorską terapię psychologiczną, edukację, pracę grupową i indywidualną, pomagając pensjonariuszom w powrocie do społeczeństwa jako pełnowartościowych ludzi.	
85204 Rodziny zastępcze	7 410 000
świadczenia dla rodzin zastępczych	5 150 000
Pomoc pieniężna z tytułu pełnienia funkcji rodziny zastępczej. Wysokość świadczeń uzależniona jest od wieku dziecka, stanu jego zdrowia, stopnia pokrewieństwa. Na pomoc składają się poza świadczeniami na dzieci (ok. 1 tys.zł miesięcznie) również świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania mieszkania, drobnych napraw i remontów oraz na kontynuowanie nauki dla wychowanków opuszczających rodziny zastępcze (przez okres trwania nauki, nie dłużej niż do ukończenia 25 roku życia) i jednorazowe świadczenia dla usamodzielniających się wychowanków. W 2016 roku pomocą objętych będą 283 rodziny zastępcze, w których umieszczono 410 dzieci (w tym 202 rodziny spokrewnione, 59 rodzin niezawodowych, 12 rodzin zawodowych i 10 rodzinnych domów dziecka). Łącznie koszt świadczeń dla rodzin już funkcjonujących: 4.900 tys. zł. Ponadto z początkiem roku 2016 planuje się utworzenie 1 rodzinnego domu dziecka sprawującego opiekę nad 8 dziećmi, a w trakcie roku 2016 utworzenie 2 nowych rodzin zawodowych. Przewiduje się także zwiększenie ilości dzieci w spokrewnionych rodzinach i rodzinach niezawodowych (na skutek interwencyjnych orzeczeń sądu). Środki zaplanowane na ten cel: 250 tys. zł.	
wynagrodzenie dla rodzinnych form pieczy zastępczej	1 180 000
Koszty wynagrodzeń opiekunów 22 rodzin zawodowych w tym: 7 zawodowych niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych, 5 rodzin zastępczych o charakterze pogotowia rodzinnego oraz 10 rodzinnych domów dziecka. Najniższe wynagrodzenie rodziny zawodowej wynosi 2.635 zł miesięcznie (plus płatne przez pracodawcę składki ZUS i FP) i jest powiększane o 232zł na każde dziecko powyżej czwórki przebywające w danej rodzinie (przy 8 dzieci wynagrodzenie wynosi 3.563 zł.). Obecnie 18 rodzin	

otrzymuje wynagrodzenie miesięczne po 2.635 zł, 2 rodziny po 3 331zł oraz 2 rodziny po 3.563 zł. Ponadto w przypadku gdy w rodzinie zastępczej zawodowej lub w rodzinnym domu dziecka przebywa więcej niż 3 dzieci zatrudniana jest osoba do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich - obecnie zatrudnionych jest 9 osób, których wynagrodzenie wynosi od 928 zł do 1 856 zł. Wzrost wydatków w stosunku do roku poprzedniego wynika z planowanego utworzenia w trakcie roku 2016 jednego rodzinnego domu dziecka i dwóch zawodowych rodzin zastępczych.

środki przekazywane na podstawie porozumień 550 000

Refundacja kosztów pobytu 51 dzieci z Torunia umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów (na podstawie 39 porozumień zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego). Z mocy ustawy o pomocy społecznej koszty ponoszone są przez powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.

Poziom planowanych wydatków zgodny z zakresem zawartych umów.

dofinansowanie kosztów organizacji wypoczynku letniego dzieci 345 000

Środki przeznaczone na dofinansowanie kosztów organizacji wypoczynku poza miejscem zamieszkania dla 430 dzieci (od 6. roku życia) z rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka w okresie letnich wakacji - zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Planowana kwota dofinansowania: 800 zł / 1 dziecko.

Wzrost wydatków w stosunku do roku 2015 wynika z możliwości dofinansowania wypoczynku wychowanków powyżej 18 roku życia (do roku 2015 ustawa ograniczała wiek dzieci uprawnionych do tej formy pomocy, od roku 2016 miasto może finansować wypoczynek wakacyjny także wychowanków starszych, pod warunkiem kontynuowania przez nich nauki).

koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - b. miasta 115 000

Koszty wynagrodzeń 5 osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych na stanowiskach koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, tj. osób których zadaniem jest praca z rodzinami zastępczymi i rodzinnymi domami dziecka - kontynuacja zadania od 2014 roku. Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej od 1.01.2015r. gmina ma obowiązek zapewnić opiekę wszystkim rodzinom, a jeden koordynator może pracować z max. 15 rodzinami.

Wzrost wydatków w stosunku do roku 2015 związany jest z finansowaniem wynagrodzeń przez 12 m-cy (w 2015r. dwóch koordynatorów zatrudniono w styczniu, a trzech koordynatorów od lipca). Wzorem lat poprzednich planuje się pozyskanie dotacji na ten cel z budżetu państwa - w 2015r. pozyskano dofinansowanie (50 750 zł) w ramach rządowego programu "Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej".

koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - b. państwa 50 000

Środki na zadanie opisane wyżej planowane do pozyskania w ramach rządowego programu "Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej".

szkolenie dla rodzin zastępczych 20 000

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

85206 Wspieranie rodziny 480 000

program "Asystent rodziny" - b.miasta 320 000

Koszt wynagrodzeń pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie wykonujących zadania asystenta rodziny, tj. udzielających pomocy rodzinom dysfunkcyjnym i przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczej poprzez prowadzenie poradnictwa, edukacji oraz działalności informacyjnej (nt. instytucji i organizacji wspierających rodziny). Obowiązek zatrudnienia asystentów nałożony został na samorządy ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W roku 2015 w MOPR zatrudnionych było 12 osób (6 na umowę o pracę i 6 na umowę-zlecenie) realizujących ww. zadania. W trakcie roku 2016 planuje się utrzymanie poziomu zatrudnienia z roku 2015 i finansowanie jego kosztów, wzorem lat poprzednich, przy udziale środków budżetu państwa (opis w zadaniu niżej). Wzrost wydatków w stosunku do r. 2015 wynika z faktu, że zatrudnienie w trakcie roku 2015 następowało sukcesywnie, a w r. 2016 miasto poniesie koszty pełnego dwunastomiesięcznego zatrudnienia 12 osób. Przewiduje się także ewentualną możliwość pozyskania niższej, niż w roku 2015, dotacji z budżetu państwa.

program "Asystent rodziny" - b.państwa 150 000

Środki planowane do pozyskania, wzorem lat poprzednich, z budżetu państwa w ramach Resortowego Programu Wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na częściowe finansowanie kosztów pracowników MOPR udzielających porad i pomocy rodzinom dysfunkcyjnym oraz sprawującym opiekę nad rodzinami zastępczymi. Zadanie finansowane również ze środków własnych miasta w zadaniu opisanym powyżej.

rodziny wspierające 10 000

Zadanie planowane do realizacji zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej nakładającą na gminy obowiązek zapewnienia wsparcia rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji

opiekuńczo-wychowawczych. Środki przeznaczone zostaną na wynagrodzenia dla rodzin wspierających - planowane jest zawarcie 10 umów, średnio na okres 6 miesięcy.

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 000 000
obsługa świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego - budżet miasta	800 000
Częściowe koszty wynagrodzeń (28 et.), wydatków rzeczowych związane z rozpatrywaniem wniosków o przyznanie świadczeń. Zadanie finansowane jest także ze środków budżetu państwa w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Środki na realizację zadania w ramach zadań własnych pochodzą częściowo z dochodów uzyskiwanych przez miasto z prowadzonych postępowań egzekucyjnych wobec dłużników alimentacyjnych - w 2016r. planowane wpływy z tego tytułu wynoszą 330 tys. zł.	
rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	200 000
Kwota stanowiąca równowartość wyegzekwowanych przez miasto nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez świadczeniobiorców przed rokiem 2016. Odzyskane środki przekazywane będą w 100% do budżetu państwa. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów środki te są zarówno dochodem, jak i wydatkiem budżetu miasta.	
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	262 400
składki na ubezpieczenie zdrowotne - b. państwa	262 400
Koszty składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne. Zadanie finansowane ze środków budżetu państwa. W trakcie roku dotacja może ulec zmianie do wysokości rzeczywistego zapotrzebowania.	
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 399 500
zasiłki i pomoc w naturze - b. miasta	2 100 000
Koszty pomocy udzielanej - zgodnie z ustawą o pomocy społecznej - osobom potrzebującym, w formie pomocy rzeczowej (m.in. schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania, pomocy szkolnych) oraz w formie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego, na zakup opału, sprawienie pogrzebu, zakup obuwia, odzieży, leków, itp. Z tej formy wsparcia korzysta ok. 5 tys. osób. Zadanie wspomagane jest także środkami zaplanowanymi w rozdziale 85295 "posiłek dla potrzebujących", gdzie wydatki na rok 2016 zwiększono w stosunku do r. 2015 o 100 tys. zł. Wzorem lat poprzednich plan wydatków na zasiłki może być dodatkowo zwiększony w trakcie roku 2016 ze środków zaoszczędzonych w innych zadaniach.	
zasiłki okresowe - b. państwa	2 014 500
Pomoc społeczna udzielana z budżetu państwa rodzinom, w których dochód miesięczny na osobę jest niższy niż 634 zł dla osób samotnych i 514 zł dla osób posiadających rodzinę. Kwota zasiłku ustalana jest jako 50% różnicy pomiędzy rzeczywistym dochodem świadczeniobiorcy, a kryterium dochodowym. Zadanie obligatoryjnie finansowane ze środków budżetu państwa. W trakcie roku 2016 - wzorem lat poprzednich - przewiduje się wzrost dotacji do wysokości rzeczywistych potrzeb, tj. do ok. 7,5 mln zł. W roku 2015 do objęcia tą formą pomocy kwalifikowały się 3.870 rodziny (w r. 2014: 4.766 rodzin).	
program wsparcia dużej rodziny, w tym projekt "Jesteśmy Razem"	280 000
Środki zaplanowane na kontynuację miejskiego programu, którego celem jest promocja rodzin wielodzietnych oraz stworzenie systemu ulg ułatwiających rodzinom wychowującym co najmniej troje dzieci uczestnictwo w imprezach kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych oferowanych przez miejskie instytucje, a także dostęp do poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego. Operatorem programu jest organizacja pozarządowa wybrana w trybie otwartego konkursu ofert, która zajmuje się wydawaniem kart Dużej Rodziny (obejmujących katalog różnorodnych ulg), pozyskiwaniem partnerów programu (np. sklepy i punkty usługowe oferujące rabaty), prowadzeniem strony internetowej, a także podejmuje działania integrujące typu festyny, konkursy. Wydatki w 2016r. zaplanowano w kwocie zgodnej z umową zawartą z Fundacją na lata 2014-2016.	
rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	5 000
Kwota stanowiąca równowartość wyegzekwowanych przez miasto nienależnie pobranych świadczeń pomocy społecznej przez świadczeniobiorców przed rokiem 2016. Odzyskane środki przekazywane będą w 100% do budżetu państwa. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów środki te są dochodem, jak i wydatkiem budżetu miasta.	
85215 Dodatki mieszkaniowe	7 500 000
dodatki mieszkaniowe	7 500 000
Koszty dodatków mieszkaniowych wypłacanych właścicielom, najemcom i podnajemcom lokali mieszkalnych. Świadczenie przyznawane jest na wniosek osób spełniających kryterium dochodowe ustalone na bazie kwoty najniższej emerytury, tj. 1.540,79 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1.100,56	

zł dla osoby w rodzinie. Na podstawie danych z roku 2015 szacuje się, że z tej formy pomocy skorzysta miesięcznie ok. 3,5 tys. świadczeniobiorców. Plan wydatków na rok 2016 ustalono na poziomie przewidywanego wykonania w r. 2015.

85216 Zasiłki stałe	1 261 000
zasiłki stałe - b. państwa	1 251 000
<p>Koszty wypłat zasiłków stałych udzielanych podopiecznym Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, którzy ze względu na wiek lub niepełnosprawność są całkowicie niezdolni do pracy i osiągają dochód poniżej kryterium określone ustawą o pomocy społecznej (634 zł lub 514 zł). Zadanie obligatoryjnie finansowane ze środków budżetu państwa. W trakcie roku 2016 - wzorem lat poprzednich - przewiduje się wzrost dotacji do wysokości rzeczywistych potrzeb, tj. do kwoty ok. 3,5 mln zł. W roku 2015 do objęcia tą formą pomocy kwalifikowało się 762 świadczeniobiorców (w r. 2014: 771 osób).</p>	
rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	10 000
<p>Kwota stanowiąca równowartość wyegzekwowanych przez miasto nienależnie pobranych świadczeń pomocy społecznej przez świadczeniobiorców przed rokiem 2016. Odzyskane środki przekazywane będą w 100% do budżetu państwa. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów środki te ewidencjonowane są jako dochód budżetu, a w momencie przekazania do budżetu państwa jako wydatek.</p>	
85219 Ośrodki pomocy społecznej	9 310 000
utrzymanie MOPR - b. miasta	6 398 600
<p>Koszty utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, zatrudniającego ogółem 186 etatów. Koszty wynagrodzeń i odpisów na ZFŚS 152 et. (koszty wynagrodzeń pozostałych 34 etatów zaplanowano w zadaniach: obsługa świadczeń rodzinnych, asystent rodziny, koordynator pieczy zastępczej) stanowić będą ok. 89% ogółu wydatków. Pozostałe koszty to opłaty za energię, usługi telekomunikacyjne oraz zakup materiałów i wyposażenia. MOPR finansowany będzie ze środków budżetu miasta i dotacji z budżetu państwa wykazanych w zadaniu "utrzymanie MOPR - budżet państwa". Środki budżetu państwa na dofinansowanie kosztów utrzymania MOPR opisanych w zadaniu wyżej. Ponadto w ramach zadania planuje się w 2016r. wypłacenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla 6 pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, nagród jubileuszowych dla 21 osób i dwóch odpraw emerytalnych.</p>	
utrzymanie MOPR - b. państwa	2 711 400
remont pomieszczeń budynku przy ul. Fałata 34/36 na potrzeby MOPR	200 000
<p>Koszty remontu aktualnej siedziby pracowników socjalnych MOPR obsługujących rejon Fredry i Fałata. Zakres rzeczowy obejmie kompleksowy remont, w tym zwiększenie doświetlenia pomieszczeń poprzez powiększenie otworów okiennych, naprawę ościeży, wymianę grzejników i zaworów termostatycznych, wymianę stolarki drzwiowej, instalacji elektrycznej, montaż domofonu otwieranego z każdego biura, remont podłóg, sanitariatów, naprawę tynków, malowanie. Remont przyczyni się do poprawy jakości warunków pracy pracowników i standardu obsługi mieszkańców.</p>	
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	80 000
utrzymanie mieszkań chronionych	80 000
<p>Koszty utrzymania mieszkań chronionych w 3 lokalizacjach: 1 mieszkanie przy ul. Klonowica przeznaczone do pobytu 8 osób, 1 mieszkanie przy ul. Bydgoskiej dla 6 osób, 8 mieszkań dwuosobowych w kompleksie Zespołu Usług Społecznych przy ul. Skłodowskiej-Curie przeznaczonych dla osób opuszczających domy dziecka lub wychodzących z bezdomności. W kosztach utrzymania 50% stanowią koszty zużycia energii, pozostałe to usługi komunalne, podatek od nieruchomości, drobne remonty i konserwacje. Osoby przebywające w mieszkaniach chronionych ponoszą część kosztów pobytu (za zużyte media) w formie odpłatności na rzecz gminy - zgodnie z zasadami określonymi w uchwale nr 611/13 Rady Miasta Torunia. Dochody z tego tytułu w roku 2016 wyniosą 10 tys. zł. W zadaniu zaplanowano także dodatkowe środki (10 tys. zł) na zakup wyposażenia do mieszkań pełniących funkcję mieszkań chronionych przy ul. Klonowica i Bydgoskiej, tj. łóżek, szaf, krzesel, pralki.</p>	
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 010 000
usługi opiekuńcze	3 010 000
<p>Koszty usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy i opieki. Usługi opiekuńcze realizowane są przez organizację pożytku publicznego wybrane w trybie otwartych konkursów ofert. W roku 2015 usługi świadczą: PCK, PKPS i Fundacja ASS realizując rocznie 225 tys. godzin usług przy odpłatności miasta wynoszącej 12 zł za 1 godzinę. Kolejne umowy zawarte zostaną na lata 2016-2018 (po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert). Kwota zaplanowana na rok 2016 jest wyższa od środków przeznaczonych na ten cel w roku 2015 o 190 tys. zł, co pozwoli na zwiększenie liczby godzin opieki (do 240 tys.). Zwiększenie ilości usług wynika z rosnącego zapotrzebowania zgłaszanego przez osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji. Przewiduje się także wzrost kosztu 1 godziny usług z 12,00 zł do 12,55 zł, tj. o</p>	

wskaźnik wzrostu płacy minimalnej. Osoby korzystające z usług opiekuńczych ponoszą częściową odpłatność za ich realizację na zasadach określonych uchwałą nr 137/11 Rady Miasta Torunia. Dochody z tego tytułu wyniosą w roku 2016 ok. 600 tys. zł (opis w części "dochody zadań własnych" w rozdz. 85228).

85295 Pozostała działalność	4 854 700
posiłek dla potrzebujących, w tym dożywianie uczniów w szkołach - budżet miasta	1 500 000
Środki przeznaczone na zakup obiadów dla dzieci i młodzieży w stołówkach szkolnych oraz wypłatę zasiłków dla osób z gospodarstw domowych o najniższych dochodach, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji. Zadanie współfinansowane środkami budżetu państwa w wys. 1,4 mln zł. Wzorem lat poprzednich w trakcie roku 2016 spodziewany jest wzrost dotacji do kwoty ok. 2,4 mln zł. W roku 2015 z tej formy wsparcia korzysta ponad 10 tys. osób, w tym ok. 2 tys. dzieci otrzymuje nieodpłatne obiady w szkołach. Koszt 1 obiadu w szkole wynosi średnio 4 zł, wysokość zasiłku: 40 zł miesięcznie.	
posiłek dla potrzebujących - budżet państwa	1 424 700
organizacja prac społecznie użytecznych	210 000
Częściowe koszty wynagrodzeń wypłacanych osobom bezrobotnym, zarejestrowanym w PUP, skierowanym do wykonywania prac porządkowych w gminnych jednostkach organizacyjnych, typu: szkoły, przedszkola, żłobki, instytucje kultury, urzędy. Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy pracodawca pokrywa 40% wynagrodzenia, a pozostałe 60% wypłacane jest przez Powiatowy Urząd Pracy ze środków Funduszu Pracy. Stawka za godzinę pracy wyniesi 8,30 zł. W roku 2016 planuje się zatrudnienie w tej formie ok. 130 osób. Celem programu jest aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Wzrost wydatków w stosunku do roku 2015 o 60 tys. zł ma na celu zwiększenie liczby osób objętych programem aktywizacji zawodowej o 25 osób) i uwzględnia wzrost stawki godzinowej z: 8,10 zł na: 8,30 zł.	
badania i konferencje	80 000
Koszty przeprowadzenia badań dotyczących problemów społecznych z zakresu pieczy zastępczej, mających na celu rozpoznanie czynników wpływających na gotowość zawiązania zawodowych rodzin zastępczych i trudności dotyczących tych rodzin. Wyniki badań wykorzystane będą w działaniach na rzecz pozyskania kandydatów do pełnienia roli rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka. Koszty organizacji ogólnopolskiej konferencji naukowej dotyczącej pracy socjalnej w środowisku zamieszkania i w szkole, w celu określenia problemów społecznych pojawiających się na terenie szkoły (przemoc, uzależnienia, dyskryminacje) i sposobów ich rozwiązywania przy wsparciu pracowników socjalnych i asystentów rodziny.	
schronienie dla osób w sytuacji kryzysowej	80 000
Koszty utrzymania kompleksu socjalnego (funkcjonującego w przebudowanym budynku koszarowym przy ul. Skłodowskiej-Curie) zapewniającego schronienie 32 osobom w pokojach czteroosobowych, ze wspólnym węzłem sanitarnym. Do dyspozycji mieszkańców przewidziano pralnię z suszarnią, pomieszczenie porządkowe, świetlicę i jadalnię z kuchnią. Planowana kwota przeznaczona zostanie na opłaty za wykorzystane media (energia elektryczna, ogrzewanie, woda, podatek od nieruchomości, itp.). Za pobyt w części interwencyjnej mieszkańcy nie ponoszą odpłatności.	
fundusz świadczeń socjalnych emerytów	69 000
Odpis na ZFSS dla 45 nauczycieli emerytów i rencistów, byłych pracowników placówek opiekuńczo – wychowawczych, którego wysokość wynosi 5% pobieranych emerytur i rent. Kwota została zaplanowana na podstawie złożonych oświadczeń o wysokości pobieranych świadczeń.	
rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	1 000
Kwota stanowiąca równowartość wyegzekwowanych przez miasto nienależnie pobranych świadczeń pomocy społecznej przez świadczeniobiorców przed rokiem 2016. Odzyskane środki przekazywane będą w 100% do budżetu państwa. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów środki te ewidencjonowane są jako dochód budżetu miasta, w momencie przekazania do budżetu państwa, jako wydatek.	
<u>Inwestycje</u>	<u>1 490 000</u>
1. Zespół Usług Społecznych, ul. Skłodowskiej-Curie 82/84	1 150 000
Środki na kontynuację inwestycji polegającej na adaptacji istniejących budynków pokoszarowych (nr 15, 16, 18 i 11) na potrzeby środowiskowego domu pomocy dla osób głęboko upośledzonych umysłowo (ok. 20 miejsc) oraz na warsztaty terapii zajęciowej (planuje się przeniesienie warsztatów z ul. Młyńskiej). Ponadto w ramach zadania wykonane zostanie zagospodarowanie terenu (remont nawierzchni i dróg dojazdowych, ścieżki rekreacyjne, mała architektura). Realizacja planowana do roku 2017.	
2. Adaptacja pomieszczeń Hospicjum Światło, ul. Grunwaldzka 64 na salę do rehabilitacji	40 000
Środki przeznaczone na adaptacja pomieszczeń na świetlicę i salę rehabilitacyjną, doposażenie w stoły rehabilitacyjne i meble dla chorych Hospicjum Światło. Zadanie realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego.	

3. Partycypacja w kosztach budowy obiektu magazynowego TC Caritas, 300 000
ul.Szosa Bydgoska

Partycypacja miasta w kosztach inwestycji obejmującej budowę obiektu magazynowo-usługowego (całkowity koszt inwestycji: 996 tys. zł). Obiekt o łącznej powierzchni 990 m² przeznaczony będzie na cele magazynowe i zaplecze techniczne, na I piętrze budynku mają powstać mieszkania interwencji kryzysowych. Pomieszczenia magazynowe wybudowane przy wsparciu GMT środkami w kwocie 300 tys. zł zostały oddane do użytku w lipcu 2015r. Wsparcie zapisane w budżecie 2016r. przeznaczone jest na wykończenie pomieszczeń I piętra (7 pokoi zamieszkania zbiorowego wraz ze świetlicą, zapleczem sanitarnym i socjalnym).

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 11 388 000

85305 Żłobki 5 633 000

utrzymanie żłobków 3 930 000

Koszty utrzymania 3 żłobków udostępniających 282 miejsca dla dzieci. Wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na 67,5 etatu wyniosą 3.205 tys. zł, odpisy na ZFŚS: 84 tys. zł, koszty zakupu żywności: 230 tys. zł, koszty bieżącego utrzymania, tj. zużycie energii, mediów, materiałów itp. 411 tys. zł. Plan wydatków na wynagrodzenia uwzględni podwyżki płac dla pracowników (średnio o 150 zł na 1 etat) oraz mniejsze koszty jednorazowych wypłat nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych w żłobkach nr 1 i nr 2. Bieżące wydatki zaplanowano na wyższym poziomie, niż w r. 2015 o ok. 20 tys. zł, z uwagi na większe koszty zakupu żywności.

dotacje dla żłobków niepublicznych - b.miasta 1 600 000

Środki na dotacje dla niepublicznych żłobków skalkulowane zgodnie z zasadami określonymi w uchwale nr 182/11 Rady Miasta Torunia (z późn. zm.) oraz wg stawki określonej uchwałą nr 881/14 Rady Miasta Torunia wynoszącej 400 zł miesięcznie na 1 dziecko. Środki niezbędne na ten cel w roku 2016 obliczone zostały w wysokości obowiązującej stawki, tj. 400 zł miesięcznie / 1 dziecko zamieszkałe w Toruniu i liczby dzieci zgłoszonych do opieki w „prywatnych” placówkach, tj. 422, z uwzględnieniem (na bazie danych z lat poprzednich) 75% wykorzystywanych miejsc i frekwencji.

remonty żłobków 70 000

Koszty remontów w 3 żłobkach miejskich, w tym prace związane z realizacją zaleceń kontroli p.poż., tj. remont kominów w żłobkach nr 1 i 2 (15 tys. zł), a także wymiana 6 drzwi w żłobku nr 1 (ok. 15 tys. zł) i malowanie pomieszczeń oraz wymiana płyt balkonowych w żłobku nr 3 (ok. 40 tys. zł).

Inwestycje 33 000

1. Zakup wyposażenia 33 000

Środki z przeznaczeniem na zakup wyposażenia w żłobkach miejskich, w tym m.in. na: zakup zmywarko-wyparzarki dla Żłobka nr 1, wózka spacerowego 6 – osobowego dla Żłobka nr 2, zabawek ogrodowych i zestawu komputerowego dla Żłobka nr 3.

85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 209 000

warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych 209 000

Dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej utworzonych i finansowanych przed rokiem 2006 przez PFRON. Zadanie finansowane w 90% ze środków PFRON i w 10% z budżetu gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby korzystającej z zajęć. Na realizację tego zadania planuje się kwotę 208,8 tys. zł, w tym: na działalność warsztatów funkcjonujących na terenie Torunia – 205,5 tys. zł (125 osób) oraz na pokrycie kosztów rehabilitacji uczestników w warsztatach terapii znajdujących się na terenie innych powiatów – 3,3 tys. zł (2 osoby).

85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 305 000

wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności 305 000

Częściowe koszty utrzymania Zespołu zajmującego się organizacją orzecznictwa o stopniu niepełnosprawności. Koszty zatrudnionych pracowników (6 etatów) i umów zleceń zawieranych ze specjalistami wydającymi orzeczenia stanowią będą ok. 88,2% wydatków. Koszty utrzymania lokalu (media, utrzymanie czystości) - 6,5% oraz koszty szkoleń, podróży służbowych i usług remontowych, zakupu materiałów - 3,3%, odpisu na ZFŚS - 2%. Wzrost wydatków w stosunku do roku poprzedniego wynika ze wzrostu zatrudnienia (o 1 et. zgodnie z ustaloną wewnętrzną strukturą organizacyjną i zakresem działań wydziałów UMT) oraz konieczności wypłaty nagrody jubileuszowej uprawnionemu pracownikowi. Działalność Zespołu finansowana jest także z budżetu państwa w ramach dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (299 tys. zł), co stanowi 49,5% ogółu wydatków.

85333 Powiatowe urzędy pracy 4 590 000

utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy 4 590 000

Koszty utrzymania Urzędu zatrudniającego pracowników na 77 etatach. Wynagrodzenia (93% ogółu wydatków) wyniosą 4 279 tys. zł i będą wyższe od wynagrodzeń w roku 2015 o 219 tys. zł. Wzrost wydatków związany jest ze z uwzględnieniem jednorazowych wydatków na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe pracowników PUP oraz finansowania wypłat nagród rocznych (tzw. "13") pracowników zatrudnionych i finansowanych od roku 2010 w ramach projektu UE (zgodnie ze zobowiązaniami wynikającymi z realizacji projektu). Ponadto, w ramach limitu środków na wynagrodzenia zaplanowano 160 tys. zł z przeznaczeniem na finansowanie podwyżek wynagrodzeń- średnio o 150 zł na 1 etat. Pozostałe koszty utrzymania PUP wyniosą 311 tys. zł, w tym odpisy na ZFŚS: 84 tys. zł, koszty energii, zakupu materiałów, usług telekomunikacyjnych i pocztowych: 206 tys. zł, szkoleń i podróży służbowych pracowników (8 tys. zł), opłat i składek (13 tys. zł). Częściowym źródłem pokrycia wydatków na utrzymanie PUP są dochody z dotacji Funduszu Pracy ujęte w rozdz. 85333 (734 990zł).

85395 Pozostała działalność	651 000
Internet - świ@t w twoim domu - koszty pracowników, usługi	275 000
Środki zaplanowane na rok 2016 rok pozwolą na opłacenie usługi korzystania z Internetu i zapłatę kolejnych składek ubezpieczenia sprzętu komputerowego. W ramach projektu zakończony w 2015 r. zapewniono 230 beneficjentom dostęp do sieci Internet, zakupiono sprzęt komputerowy, przeprowadzono szkolenia, zawarto umowę ubezpieczenia sprzętu. Sprzęt został wyposażony w specjalistyczne urządzenia peryferyjne dostosowane do stopnia niepełnosprawności ruchowej beneficjentów.	
prowadzenie osiedlowych domów kultury/ ośrodków wsparcia.	246 000
Środki przeznaczone na kontynuację działalności społecznego domu kultury na Bydgoskim Przedmieściu przy ul. Sienkiewicza. Placówka (utworzona w ramach projektu finansowanego ze środków UE) pełni rolę miejsca spotkań dla dzieci i młodzieży oraz seniorów. Mieści się tu świetlica, w której pod okiem korepetytorów dzieci odrabiają lekcje, dla młodzieży i dorosłych organizowane są warsztaty i wydarzenia kulturalne integrujące mieszkańców i zwiększające aktywność społeczną i kulturalną. Z tej formy wsparcia korzysta systematycznie ok. 50 dzieci i 30 osób dorosłych. W zadaniu zaplanowano ponadto środki na realizację 2 zadań wybranych przez mieszkańców w procedurze budżetu partycypacyjnego, tj. prowadzenie domów aktywności społecznej na os. Czerniewice (60 tys. zł) oraz na os. Bielawy-Grębocin (85,3 tys. zł). Operatorzy wszystkich 3 domów integracji mieszkańców wybrani zostaną w drodze otwartego konkursu ofert.	
działania na rzecz osób w wieku emerytalnym	130 000
Środki na dotacje dla organizacji pozarządowych przyznawane w trybie otwartych konkursów ofert na realizację programów z zakresu wspierania aktywności i integracji społecznej osób starszych, projektów wzmacniających solidarność międzypokoleniową, sprzyjających rozwojowi wolontariatu, w tym tzw. „wolontariatu kompetencji”, polegających na tworzeniu lokalnych sieci wsparcia opartych na sąsiedzkiej samopomocy, punktów poradniczo – informacyjnych oraz innych mających na celu zwiększenie udziału seniorów w życiu publicznym, gospodarczym, kulturalnym (teatr pokoleń, scena kabaretowa, zajęcia z samoobrony, historii ulic Torunia itp.). Zwiększenie planu wydatków (o 20 tys. zł) w stosunku do 2015 roku ma na celu zapewnienie środków na założenie serwisu internetowego www.seniorzy.torun.pl dedykowanego osobom w wieku senioralnym, gromadzącego i udostępniającego informacje nt. działań realizowanych w Toruniu skierowanych do seniorów, ułatwiającego dostęp do informacji i korzystanie z oferty instytucji miejskich i innych organizacji.	
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	20 085 000
85401 Świetlice szkolne	5 330 000
utrzymanie świetlic szkolnych	5 330 000
Koszty utrzymania świetlic szkół podstawowych zatrudniających nauczycieli na 86 etatach i 0,85 etatu pracownika obsługi. Płace i pochodne stanowią ok. 93,69% ogółu wydatków. Pozostałe środki wydatkowane zostaną na odpisy na ZFŚS (5,30%), opłaty za energię i zakup materiałów (1,01%). Zwiększenie wydatków na utrzymanie świetlic szkolnych w stosunku do roku 2015 wynika ze zwiększenia liczby nauczycieli o 3 etaty.	
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	345 000
wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	345 000
Koszty wynagrodzeń nauczycieli, realizujących dodatkowe zajęcia z dziećmi niepełnosprawnymi w ZS nr 6 i 26, Zespole Szkół nr 16 i Przedszkolu Miejskim nr 2, - ogółem w zajęciach uczestniczyć będzie 534 dzieci. Zwiększenie wydatków wynika ze zwiększenia liczby dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju o 182.	
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 140 000
utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	2 650 000

Koszty utrzymania Poradni, zatrudniającej nauczycieli i pedagogów na 35 etatach oraz pracowników administracji i obsługi na 8,45 etatu. Środki na płace stanowiąć będą ok. 89,57% ogółu wydatków. Potencjalna liczba dzieci objętych pomocą Poradni z terenu Torunia oraz z terenu Lubicza, Wielkiej Nieszawki i Złejwsi Wielkiej (na podstawie porozumienia zawieranego między UMT i Starostwem Powiatowym) wynosi 48 743 dzieci.

dotacje dla niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej **90 000**

Dotacja przeznaczona na dofinansowanie usług świadczonych przez niepubliczną poradnię psychologiczną -pedagogiczną wobec 20 dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka - zgodnie z liczbą dzieci i ustaloną (na podstawie ustawy o systemie oświaty) stawką dotacji: 371,90 zł /miesięcznie na 1 dziecko.

Inwestycje

1 400 000

1. Adaptacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. Kosynierów

1 400 000

Kościuszkowskich w Toruniu na Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną

Środki z przeznaczeniem na roboty budowlane związane z adaptacją trzech pięter obiektu na cele poradni. Powierzchnia trzech pięter oraz piwnicy wynosi ok. 1 460 m². Po zrealizowaniu inwestycji, Poradnia, mieszcząca się aktualnie w dwóch obiektach na terenie miasta zostanie przeniesiona do jednego budynku. Zwolnione pomieszczenia zostaną przeznaczone na wynajem. Celem inwestycji jest poprawa jakości usług i ich dostępności dla mieszkańców.

85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

3 110 000

utrzymanie placówek

3 110 000

Koszty utrzymania Młodzieżowego Domu Kultury i Ogniska Pracy Pozaszkolnej „DOM Harcerza”. Z zajęć w placówkach skorzysta ok. 2.075 dzieci w 61 grupach zainteresowań. Zatrudnienie wyniesie 29 et. nauczycieli i 19, et. pracowników administracji i obsługi. Środki wydatkowane będą na płace i pochodne (87,67% ogółu wydatków), opłaty za energię elektryczną i ciepłą (4,86%), odpisy na ZFŚS (3,87%), zakup bieżących usług i materiałów (3,6%). Zwiększenie wydatków na utrzymanie placówek wychowania pozaszkolnego w stosunku do roku 2015 wynika ze zwiększenia wydatków związanych z utrzymaniem placu zabaw „Piernikowe Miasteczko” oddanego po rozbudowie w 2015r.

85410 Internaty i bursy szkolne

5 320 000

utrzymanie internatów

4 020 000

Koszty utrzymania 5 internatów, zatrudniających nauczycieli na 44 etatach i pracowników administracji i obsługi na 16,5 etatach. Internaty udostępnić będą 750 miejsc dla wychowanków. Wydatki na wynagrodzenia stanowiąć będą ok. 80,18% kosztów, opłaty za energię ciepłą, gaz, wodę (14,68%), odpisy na ZFŚS, zakup bieżących usług i materiałów (5,14%).

dotacje dla internatów publicznych

1 300 000

Dotacje dla internatu, prowadzonego przez ZS UMK "Gimnazjum i Liceum Akademickie" przy ul. Sz. Chełmińska 83, w którym przebywać będzie ok. 164 wychowanków. Dotacja udzielana będzie w wysokości tzw. standardu podziału subwencji oświatowej, tj. 664,11 zł miesięcznie na jednego wychowanka - zgodnie z art. 80 ust.3a ustawy o systemie oświaty.

85415 Pomoc materialna dla uczniów

524 000

stypendia socjalne - b. miasta

500 000

Środki stanowiące wkład własny (20% kosztów oszacowanych ogółem na rok 2015) na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Dotacja z budżetu państwa przyznawana jest w trakcie roku budżetowego w dwóch transzach, tj. na okres styczeń-czerwiec i wrzesień-grudzień.

stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów

12 600

Środki przeznaczone, na podstawie porozumienia zawartego z samorządem woj. kujawsko-pomorskiego, na wypłaty stypendiów dla pięciu uczniów szkół ponadgimnazjalnych w okresie od stycznia do czerwca 2016 r. oraz od września do grudnia 2016 r., w wysokości po 300 zł miesięcznie.

stypendia dla uczniów I LO w Toruniu

11 400

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

85417 Szkolne schroniska młodzieżowe

160 000

utrzymanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego

160 000

Koszty utrzymania Szkolnego Schroniska Młodzieżowego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu, udostępniającego 66 miejsc noclegowych. Płace i pochodne pracowników administracji i obsługi, zatrudnionych na 3,5 etatu stanowiąć będą ok. 87,3% ogółu wydatków. Pozostała kwota przeznaczona zostanie na opłaty za ogrzewanie, energię

elektryczną, wodę, odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości oraz na odpisy na ZFŚS (12,7%).
Zwiększenie kosztów utrzymania Szkolnego Schroniska Młodzieżowego o 2,99% w stosunku do roku 2015 wynika ze wzrostu z dniem 1.01.2016 r. wynagrodzenia minimalnego.

85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze **1 140 000**

dotacja dla niepublicznego ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego **1 140 000**

Dotacja dla Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem "TĘCZA" prowadzącego kształcenie specjalne dla 21 dzieci i 18 dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka. Stawka dotacji odpowiada wysokości standardu subwencji oświatowej w roku 2015 i wynosi odpowiednio 4.206,03zł i 371,90 zł miesięcznie na jedno dziecko. Zmniejszenie kwoty dotacji wynika z mniejszej liczby dzieci o 2 w stosunku do 2015r.

85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli **16 000**

koszty doksztalcania i szkolenia nauczycieli **16 000**

Koszty organizacji szkoleń dla nauczycieli zatrudnionych w Młodzieżowym Domu Kultury, Ognisku Pracy Pozaszkolnej oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Kwota skalkulowana na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz na organizację doradztwa metodycznego w wys. 0,65 % planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (zgodnie z art.70a ust.1 Karty Nauczyciela oraz ustawą o budżecie). Szczegółowy opis przy rozdziale 80146.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA **66 103 720**

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód **780 000**

utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej i studni odwodnieniowych **780 000**

Koszty bieżącego utrzymania sieci kanalizacji deszczowej i studni odwodnieniowych, m.in. koszty usuwania awarii na przykanalnikach, napraw, uzupełnień i oczyszczzeń wpustów ulicznych i studni chłonnych, wymiany włazów kanalizacyjnych, regulacji wysokościowej włazów studni rewizyjnych, wykonania studni chłonnych oraz opłaty za korzystanie ze środowiska. Wzrost wydatków w stosunku do 2015r. wynika z konieczności przeprowadzenia konserwacji podczyszczalni i przepompowni wód deszczowych na terenie miasta Torunia będących w zarządzie MZD (+ 40 tys.zł) oraz wyższych opłat za korzystanie ze środowiska w związku ze wzrostem powierzchni ulic, z których odprowadzane są wody opadowe do odbiorników i zlewni (+20 tys.zł).

90002 Gospodarka odpadami **22 000 000**

odbiór, transport, zagospodarowanie odpadów i obsługa systemu **22 000 000**

Koszty systemu gospodarki odpadami komunalnymi (odbiór, transport i zagospodarowanie oraz likwidacja nielegalnych wysypisk), w tym wynikające z planowanej do zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych w okresie od 1.01.2016 do 31.12.2018 roku, w części dotyczącej usług wykonanych w roku 2016. Planuje się także środki w związku z planowanym przekazywaniem odpadów komunalnych do spalania w Zakładzie Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Bydgoszczy. W zadaniu ujęto koszty wynagrodzeń pracowników urzędu 6 pracowników UMT (w Wydziale Gospodarki Komunalnej; 5 i Wydziale Podatków i Windykacji: 1) zajmujących się przyjmowaniem deklaracji od właścicieli posesji, monitoringiem i weryfikacją wysokości opłat za odbiór odpadów, koszty zakupu materiałów oraz koszty windykacji i egzekucji komorniczej, opłat pocztowych, a także administrowania i nadzoru nad programem informatycznym do obsługi systemu. Zadanie w całości finansowane z dochodów z opłat wnoszonych przez mieszkańców opisanych w części „dochody zadań własnych”, w rozdz.90002 w zadaniu „wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami”.

90003 Oczyszczanie miast i wsi **7 325 000**

utrzymanie czystości na drogach **7 100 000**

Koszty oczyszczania ulic, chodników i placów, przejść podziemnych, przystanków komunikacji miejskiej (w tym naprawa wiat i peronów przystankowych), barier ochronnych oraz zimowego utrzymania, tj. odśnieżania i uszarniania nawierzchni dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich, krajowych oraz wydatki związane z flagowaniem miasta z okazji świąt państwowych, usuwaniem porzuconych samochodów, polewaniem torowisk, sprzątaniem Starówki.

utrzymanie terenów gminnych **225 000**

Koszty prac sanitarno-porządkowych związanych z bieżącym utrzymaniem czystości poza pasem drogowym, działaniami zapewniającymi porządek, ład i estetykę na terenach gminnych (np. naprawa chodników nie będących pasem drogowym przy Wspólnotach Mieszkaniowych, ustawianie dodatkowych ławek lub innych elementów infrastruktury na terenie Zespołu Staromiejskiego, naprawa murów obronnych), opróżnianiem pojemników, wywozem przedmiotów wielkogabarytowych, wycinki drzew stwarzających zagrożenie na działkach gminy, zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych zwierząt oraz koszty aktualizacji ewidencji zbiorników bezodpływowych. Koszty doraźnych działań

zimowych (m.in. ustawienia i obsługi koksowników).

Zmniejszenie planu wydatków w stosunku do roku 2015 wynika z przeniesienia kosztów związanych z likwidacją nielegalnych wysypisk do zadania pn. "odbiór, transport, zagospodarowanie odpadów i obsługa systemu" (100 tys.zł w rozdz. 90002) oraz kosztów administrowania placów zabaw i utrzymania aranżacji miejskich do zadania pn. "bieżące utrzymanie pomników, placów zabaw, szaleatów" (40 tys.zł w rozdz. 90095).

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	27 000
zwalczanie muchówek i komarów	17 000
Koszty oprysku terenów zieleni przy brzegach wód płynących oraz na terenach sąsiadujących. Zakres prac zależy od wielkości populacji na który wpływ ma pogoda. W budżecie na rok 2015 zabezpieczono środki (22,4 tys.zł) na dodatkowe opryski w przypadku wystąpienia zwiększonej populacji muchówek lub komarów (szczególnie w przypadku powodzi) - w budżecie na rok 2016 nie planuje się tego rodzaju wydatków.	
podatek leśny od lasów komunalnych	10 000
Opłata podatku od lasów komunalnych wg stawki kwotowej uzależnionej od rodzaju lasu. Podstawowa stawka podatku za 1 ha wynosi równowartość pieniężną 0,22 m ³ drewna z 1 hektara rzeczywistego za pierwsze trzy kwartały roku 2015. Stawka ogłoszona zostanie przez GUS w 2016r. (obowiązująca w roku 2015 wynosiła 41,55 zł). w związku z czym plan wydatków w 2016r. może ulec weryfikacji.	
90013 Schroniska dla zwierząt	905 000
utrzymanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt	750 000
Koszty utrzymania i eksploatacji schroniska (opieka nad zwierzętami, odłowy zwierząt bezdomnych, pomoc zwierzętom poszkodowanym w wypadkach, opieka weterynaryjna zwierząt przebywających w schronisku oraz przekazywanie zwierząt do adopcji). Zadanie finansowane na podstawie umowy zawartej 1.02.2015r. w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych. Umowa na kwotę ogółem 2 939 tys.zł obejmuje okres 1.02.2015r.- 31.12.2018r.), z tego w 2016r. 750 tys.zł - środki przekazywane są w cyklach miesięcznych.	
opieka nad bezdomnymi zwierzętami	45 000
Koszty realizacji programu ochrony zwierząt bezdomnych, w tym dokarmiania bezdomnych zwierząt i sterylizacji kotów środowiskowych - karma i talony na sterylizację rozdysponowane zostaną pomiędzy stowarzyszenia, fundacje (opiekujące się zwierzętami) i Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt.	
remont Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt	40 000
Koszty remontu tarasu i dachu budynku na terenie Schroniska, który obejmować będzie skucie betonu na tarasie, jego ocieplenie, uzbrojenie i zabetonowanie oraz pokrycie dachu, założenie nowej rynny i rur spustowych.	
<u>Inwestycje</u>	<u>70 000</u>
1. Zakup dwóch pieców olejowych dla Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Toruniu, ul.Przybyszewskiego 3	70 000
Środki na zakup dwóch pieców olejowych dla Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Przybyszewskiego 3 w Toruniu. W październiku 2015 r. awarii uległ jeden z dwóch pieców, zamontowanych w 1992 roku. Z uwagi na duże prawdopodobieństwo awarii drugiego pieca, w celu zapewnienia źródła ogrzewania dla obiektu konieczna jest wymiana urządzeń.	
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 075 000
oświetlenie dróg	9 600 000
Koszty zakupu energii elektrycznej na oświetlenie dróg, placów i przejść podziemnych na terenie miasta oraz koszty konserwacji linii energetycznych, bieżącego uzupełniania zużytych źródeł światła, wymiany uszkodzonych lub zużytych słupów na drogach gminnych. Kalkulacja kosztów uwzględnia wzrost cen energii (prognozuje się wzrost opłat dystrybucyjnych w tym przesyłowej, przejściowej, abonamentowej, handlowej i innych zatwierdzanych przez Prezesa URE stanowiących ok. 65% wartości zakupu oraz niewielki spadek cen energii elektrycznej, stanowiącej 35% wartości zakupu) i konserwacji oświetlenia drogowego zarówno dla oświetlenia będącego własnością GMT, jak i spółki Energa Oświetlenie oraz wzrost kosztów na skutek zwiększenia liczby punktów świetlnych powstałych z realizacji nowych inwestycji w 2015r. i planowanych w 2016r. (ok. 1300 p-któw). W celu uzyskania najkorzystniejszej ceny miasto ogłosi postępowanie przetargowe na wybór dostawcy energii.	
oświetlenie obiektów zabytkowych i terenów zieleni	475 000
Bieżąca konserwacja oraz koszty oświetlenia terenów zieleni zlokalizowanych przy Al. Solidarności, ul.Bankowej, Dominikańskiej, Bulwarze Filadelfijskim, Piernikarskiej, Przedzamcze, Fałata, Franciszkańskiej, Kępa Bazarowa, Majdany, Parku przy ul.Bydgoskiej, Przybyszewskiego, Przyczółek Mostowy, Rydygiera, Okólnej, obiektów zabytkowych Zespołu Staromiejskiego, Cosmopolis, Dom Muz, Dwór Artusa, Krzywa Wieża, Zamek Dybowski, Muzeum Okręgowe, Medyczo-Społeczne Centrum	

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Towarzystwo Miast Partnerskich Torunia, Fosa Staromiejska, Fosa Zamkowa, Zaulek Prosowy, Wały Gen. Sikorskiego 14 i 2-3, Podgórna 74, obiektów sakralnych przy ulicach: Św. Antoniego, Bażyńskich, Św. Jakuba, Podgórna 69A, Poznańska, Żeglarska, kościół pw. NPNMP, Podwyższenia Krzyża, Św. s. Faustyny, Św. Katarzyny, katedra s.s. Janów. Koszty oświetlenia panelu informacyjno-promocyjnego przy ul.Św. Jakuba, zegara przy pl.Rapackiego i Ryneku Nowomiejskim, herbów miasta, kiosków kwiatowych, iluminacji świątecznej. Kalkulacja kosztów (niższych, niż w 2015r.) uwzględnia stosowanie niższej taryfy nocnej we wszystkie soboty, niedziele i święta.

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 10 448 000

bieżące utrzymanie i remonty terenów zieleni 4 100 000

Zadanie finansowane częściowo z opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów wykazanych po stronie dochodów w rozdz. 90019. Realizacja rzeczowa prowadzona jest na podstawie umów wieloletnich (lata 2014-2017) - zawartych z podmiotami wyłonionymi w wyniku rozstrzygnięć przetargu nieograniczonego - których roczny koszt wynosi 3.720 tys.zł. Zadanie obejmuje: pielęgnację drzewostanu, rekultywację terenów zieleni, nasadzenia drzew w pasach drogowych, parkach, skwerach, remont alejek na zieleńcach, utrzymanie elementów zagospodarowania Parku Miejskiego, które pojawiły się w wyniku jego rewitalizacji (plac zabaw, boisko wielofunkcyjne, tor dla rolkarzy, amfiteatr, pomieszczenia gospodarcze z toaletami), koszty zakupu materiału roślinnego i zabiegów pielęgnacyjnych w tym koszenia trawników, nasadzenia kwiatów, zraszania i podlewania terenów zieleni, cięć sanitarnych i prześwietlających drzew i krzewów, usuwania śmieci, pielęgnacji upraw i posadzeń w lasach miejskich, dozoru p.-poż. w lasach komunalnych, usuwania posuszu itp.

Ponadto w zadaniu zaplanowano koszty prac nieobjętych ww. wieloletnimi umowami, tj.: naprawy urządzeń w Parku Miejskim na Bydgoskim Przedmieściu (automatyczne toalety, fontanna, elementy placu zabaw), koszty poboru wody i energii elektrycznej do obsługi urządzeń w Parku Miejskim i zegara Gnomon, koszty prac interwencyjnych na terenach zieleni, wykonanie kompletnej dokumentacji dla nasadzeń drzew w infrastrukturze Starówki, ustawienie i obsadzenie roślinami ozdobnymi 5 wież kwiatowych w rejonach Nowego Rynku i przy Łuku Cezara oraz ok. 30 donic na stelarzach w ul. Szerokiej. W 2016r. planowany jest wzrost wydatków w stosunku do r. 2015 w związku z koniecznością pielęgnacji nowych terenów zieleni, głównie pasów przyulicznych, np. przy północnej Trasie Średnicowej, ul.Nieszawskiej oraz skwerze przy ul. Prufferów. W ramach zadania wykonane zostaną: nasadzenia zastępujące drzew przy ul. Zdrojowej (na wysokości sklepów), nasadzenia krzewów (o charakterze izolacyjnym) wzdłuż ul. Gen.Andersa (na wysokości bloków przy ul. Okólnej), wycinka drzew wrastających w ul. Okólną (na odcinku od ul. Strzałowej do ul. Podgórną - pod warunkiem uzyskania zgody mieszkańców w wyniku konsultacji lokalnych, wzdłuż ścieżki rowerowej przy ul. Filomatów Pomorskich oraz przy ul. Donimirskiego zostaną ustawione ławki.

remonty terenów zieleni 725 000

Środki na rewitalizację terenów zielonych, w tym m.in. na kontynuację prac rewaloryzacyjnych w Alpinarium przy ul.Kopernika, renowację zieleni w ul. Piastowskiej, zagospodarowanie terenu wokół Stawów Celnych (zieleni i elementy małej architektury), koszty remontu nawierzchni alejek na Skwerze Inwalidów Wojennych (ok. 400 m²), remontu schodów na skarpie Bulwaru Filadelfijskiego od strony mostu kolejowego, remontu schodów na Rudelce (w kierunku ul. Balonowej), zagospodarowania skweru przy ul. Strzałowej/ Artyleryjskiej, remontu alejek i zieleni na skwerze przy Pl. Rapackiego, wymiany i uzupełnienia ławek na terenach zielonych oraz wykonania koncepcji zagospodarowania nieużytków przy ul. Słonecznej. W zadaniu ujęto ponadto koszt zadań wybranych przez mieszkańców w procedurze budżetu partycypacyjnego (64.501 zł), tj.: instalacji 15 ławek wraz z kosztami wzdłuż odcinka Strugi Toruńskiej na os. Rubinkowo, postawienia 10 ławek na podłożu z polbruku na os. Czerniewice przy chodniku w ul. Zdrojowej i Gajowej, usunięcia topoli rosnących wzdłuż płotu przy SP 6 (ul. Łąkowa) oraz wykonania rekultywacji pasa zieleni z nasadzeniem drzew iglastych, wykonania punktu widokowego na skarpie Wisły przy ul. Przyjaciół wyposażonego w barierki, betonowy kosz na śmieci, metalowy stojak dla rowerów, ławki z oparciem oraz w piaskownicę, a także utwardzenie ciągu pieszego. Zakres rzeczowy ostatniego z ww. zadań doprecyzowany zostanie w wyniku konsultacji z lokalną społecznością.

edukacja ekologiczna 250 000

Koszty edukacji ekologicznej prowadzonej we współpracy z organizacjami pozarządowymi (w trybie otwartych konkursów ofert) w zakresie ekologii (w tym ograniczenia niskiej emisji), ochrony zwierząt, dziedzictwa przyrodniczego, m.in. Edukacja w Miejskim Schronisku dla Zwierząt, Festiwal Fotografii Przyrodniczej, konkurs pn. "Toruń Ogrodem" i współorganizacja Międzynarodowej Konferencji Zieleni Miejska.

Koszty organizacji przedsięwzięć pn. Europejski Dzień bez Samochodu, Obchody Światowego Dnia Ochrony Środowiska, realizację projektów związanych z poprawą życia zwierząt w mieście oraz zakup nagród dla laureatów konkursów szkolnych i międzyszkolnych i zakup materiałów, w tym filmów promujących Toruń, jako miasto przyjazne środowisku.

utrzymanie ekopatrolu	240 000
Koszty wynagrodzeń strażników Straży Miejskiej (4 et. specjalnie wyszkolonych strażników) podejmujących interwencję w przypadku zgłoszeń o źle traktowanych zwierzętach na terenie miasta, uszkodzonych w wyniku wypadku, dzikach podchodzących do siedlisk ludzkich, gniazdach niebezpiecznych owadów, a także zgłoszeń w sprawach o łamaniu przepisów o utrzymaniu czystości i porządku (nielegalne wysypiska, spalanie odpadów, nielegalna wycinka drzew).	
Zaplanowano także wydatki na zakup wyposażenia dla Ekopatrolu Straży Miejskiej umożliwiającego łapanie i przewóz rannych małych dzikich zwierząt (m.in. chwytnak do łowienia ptaków, transportery, polietera) oraz koszty transportu, leczenia i opieki tych zwierząt w specjalistycznym ośrodku.	
promocja i informacja - program KAWKA	150 000
Koszty działań informacyjnych - edukacyjnych i wykonania inwentaryzacji (wraz z bazą danych) systemów grzewczych na terenie miasta Torunia. Zadanie realizowane w związku z przystąpieniem miasta do programu KAWKA mającego na celu ograniczenie źródeł niskiej emisji (wymiana źródeł ciepła). Kampania informacyjna i bazy danych finansowane w 90% z dotacji WFOŚiGW.	
monitoring środowiska	98 000
Zadanie nałożone ustawą Prawo ochrony środowiska, realizowane od 2011r., obejmuje koszty prowadzenia badań w zakresie hałasu komunikacyjnego, przemysłowego i pomiarów emisji substancji szkodliwych do powietrza. W roku 2016r. planuje się wykonanie pomiarów na potrzeby aktualizacji mapy akustycznej (mapa została opracowana w roku 2012, obowiązek aktualizacji co 5 lat nakłada ustawa Prawo ochrony środowiska), w tym m.in. pomiarów poziomów równoważnych hałasu przemysłowego, pomiarów emisyjnych hałasu szynowego oraz hałasu drogowego. Zaktualizowana mapa stanowić będzie podstawę do opracowania programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów, na których poziom hałasu przekracza dopuszczalne normy. W roku 2017 kontynuowane będą pomiary dla potrzeb aktualizacji mapy, a zakończenie opracowania nowego programu przewiduje się w roku 2018.	

Inwestycje**4 885 000**

- | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1. Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia | 2 100 000 |
| Środki zaplanowane na budowę i przebudowę kolejnych ścieżek rowerowych oraz opracowanie planu rozwoju komunikacji rowerowej na lata 2016-2020. W ramach zadania realizowane będą również projekty wybrane przez mieszkańców w procedurze budżetu partycypacyjnego o łącznej wartości 105 tys. zł. Wykaz zadań zaplanowanych do realizacji w roku 2016 stanowi załącznik nr 5 do „części opisowej”. | |
| 2. Dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska, w tym program KAWKA | 485 000 |
| Środki (150 tys.zł) zaplanowane na dofinansowanie inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarki wodnej (likwidacja źródeł niskiej emisji, usuwanie materiałów budowlanych zawierających azbest, budowa przyłączy kanalizacji deszczowej wraz z drenażem zbierającym). Dotacje udzielane są na wniosek podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z zasadami określonymi w uchwale nr 77/11 RMT. W ramach zadania kontynuowany jest także pilotażowy program KAWKA (335 tys.zł), współfinansowany ze środków WFOŚiGW (do 55%), budżetu miasta (20 - 50%) i inwestorów indywidualnych. Beneficjentem dotacji (udzielanych na modernizację systemów ogrzewania) jest miasto Toruń, które zobowiązane jest do przekazania środków indywidualnym inwestorom i kontroli prawidłowości ich wydatkowania i wykorzystania. | |
| 3. Dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska-program KAWKA II | 2 300 000 |
| Środki zaplanowano na dofinansowanie kosztów modernizacji systemów ogrzewania przeprowadzonych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych (zgodnie z zasadami określonymi w uchwale nr 77/11 RMT). Program stanowi kontynuację pilotażowego programu KAWKA realizowanego w latach 2013-2015. Całkowity koszt Programu w latach 2015-2018 wyniesie 10.707 tys. zł, w tym dofinansowanie z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej : 6 540 tys. zł. W ramach zadania w latach 2017-2018 zaplanowano także wymianę pieców w 16 budynkach gminy, którymi administruje ZGM (planowany łączny koszt zadania: 3.089 tys.zł, z czego ze środków WFOŚiGW: 1.544,5 tys.zł). W roku 2016 wykonywana będzie dla tych zadań dokumentacja. | |

90095 Pozostała działalność**14 543 720**

projekt "Bydgosko - Toruńskie Partnerstwo na rzecz zrównoważonego transportu"	1 549 520
Środki przeznaczone na realizację projektu w ramach Programu Regionalnego MF EOG, którego celem jest wypracowanie mechanizmów efektywnej współpracy (w zakresie zrównoważonego rozwoju systemów transportowych) pomiędzy jst, przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego i organizacjami pozarządowymi. Efektem projektu będzie opracowanie "Studium zrównoważonego rozwoju systemów transportowych Powiatów Bydgoskiego i Toruńskiego ze szczególnym uwzględnieniem miasta Bydgoszczy i Torunia" oraz dokumentacji technicznych dla inwestycji wynikających ze studium. W 2016r. poniesione zostaną koszty opracowania dokumentacji projektowej dla zadań wynikających ze Studium, zarządzania	

projektem, informacji i promocji (wykonanie gadżetów, nagranie i dystrybucja spotów reklamowych, organizacja seminarium poświęconego problematyce systemów transportowych, reklama w autobusach, wykonanie plakatów), opracowania „Studium zrównoważonego rozwoju systemów transportowych” (przeprowadzenie procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko), koszty usług telekomunikacyjnych, pocztowych, zakupu materiałów biurowych. Projekt realizowany jest w latach 2013-2016 przez Gminę m. Toruń (Lidera Projektu), m. Bydgoszcz oraz powiat toruński i bydgoski. Całkowita wartość projektu: 2.693.000 zł, w tym dofinansowanie z EOG (85% kosztów kwalifikowanych): 2.289.050 zł. Udział partnerów projektu (łącznie 15% kosztów) ustalono w kwocie proporcjonalnej do liczby mieszkańców - dla gm. Toruń: 106.904 zł.

utrzymanie kanalizacji deszczowej - rekompensata dla TW sp. z o.o. 1 220 000

Środki wypłacane przez miasto spółce Toruńskie Wodociągi sp. z o.o. tytułem rekompensaty kosztów ponoszonych przez spółkę na utrzymanie kanalizacji deszczowej wybudowanej przez spółkę. Zadanie utrzymania części kanalizacji deszczowej oraz budowy miasto zleciło spółce uchwałą nr 750/13 Rady Miasta. W roku 2016 rekompensata obejmie koszty utrzymania trzech podczyszczalni wód deszczowych na wylotach kolektorów do rzeki Wisły (Winnica, Kaszczorek, ul. Okrężna - ul. Bydgoska) wybudowanych w ramach II etapu projektu „Gospodarka wodno – ściekowa na terenie miasta Torunia”, a także utrzymanie kanalizacji deszczowej wybudowanej do r. 2015, oraz planowanej do zakończenia budowy w r. 2016, tj.: w ul. Pod Dębową Górą, Batorego, Winnica i Zaulek Dworcowy. Wzrost rekompensaty w stosunku do roku poprzedniego wynika ze wzrostu kosztów amortyzacji (stanowiącej 62% ogółu kosztów), podatku od nieruchomości (23%) i kosztów usług związanych z eksploatacją urządzeń (15%, po oddaniu do użytkowania kanalizacji wybudowanych w trakcie roku 2015 (w ul. Rudackiej, Łódzkiej, Staromostowej, Reja, Przelot, Hubego).

przygotowanie i realizacja projektów z zakresu rozwoju gminy 630 000

Koszty przygotowania audytów i analiz energetycznych dla budynków komunalnych przewidzianych do kompleksowej termomodernizacji przy współfinansowaniu ze środków UE (w ramach RPO WK-P lub programów krajowych). Zakres rzeczowy zgodny jest z przyjętym przez Radę Miasta planem gospodarki niskoemisyjnej oraz w swoim zakresie uwzględni koszty przygotowania serwisu www. zawierającego informację o obiektach GMT (rejestr zarządców, najemców, parametrów budynków) i organizacji "Dni Energii" (festyn, sympozjum z udziałem firm energetycznych). W planie zapisano także środki na ewentualne wykonanie zastępcze podłączenia do kanalizacji sanitarnej (za właścicieli nieruchomości uchylających się od tego obowiązku), opracowanie koncepcji (i zakup urządzeń) iluminacji świątecznej Zespołu Staromiejskiego.

Środki na dotacje dla organizacji pozarządowych na dofinansowanie wkładu własnego do projektów (unijnych i krajowych) w zakresie rozwoju i promocji miasta.

prace studialne i dokumentacja dla projektów współfinansowanych przez UE 260 000

Środki na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej dla wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków UE w nowej perspektywie finansowej oraz sporządzenia studiów wykonalności. Szczegółowy zakres zleceń określony zostanie po ostatecznym ustaleniu projektów zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach Kontraktu Terytorialnego i Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. W ramach zadania ponoszone będą też koszty funkcjonowania ZIT BTOF (zgodnie z ustalonym udziałem wkładu własnego poszczególnych jst), zorganizowania konferencji nt. rewitalizacji, opracowania analiz, opinii prawnych, tłumaczenia dokumentów, zakupu materiałów promocyjno-informacyjnych.

współpraca z organizacjami pozarządowymi i konsultacje społeczne 250 000

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

Koszty przygotowania i prowadzenia konsultacji społecznych, prowadzenia portalu OrbiToruń poświęconego współpracy z organizacjami pozarządowymi, corocznego Forum Organizacji Pozarządowych, działań związanych z przygotowaniem budżetu partycypacyjnego oraz środki na wkład krajowy do projektów UE realizowanych przez organizacje pozarządowe.

utrzymanie pomp głębinowych, fontann i studni kredowych 224 200

Koszty utrzymania, eksploatacji i bieżącej konserwacji fontann miejskich znajdujących się przy ul.: Pl. Rapackiego, Fosa Staromiejska, Chopina, Świętopełka, Rynku Staromiejskim oraz utrzymania ujęć wody kredowej przy ul.: Konstytucji 3 Maja (Szpital Dziecięcy), Żółkiewskiego i na Rynku Staromiejskim „Zdrój Strobanda”, 4 studni odwodnieniowych powstałych w 2015r. na terenie O/M JAR, awaryjnego punktu poboru wody przy ul. Legionów 70/76, awaryjnych studni czwartorzędowych (22 lokalizacje) i koszty eksploatacji kurtyn wodnych instalowanych na okres wzmożonych upałów.

przygotowanie i realizacja projektów UE w ramach rewitalizacji Torunia 150 000

Zadanie wprowadzane do budżetu w związku z przyjętą przez Sejm RP 9.10.2015r. ustawą o rewitalizacji, na mocy której rewitalizacja staje się zadaniem własnym gminy. Środki zaplanowano na pokrycie kosztów opracowania diagnozy miasta, przygotowania programu rewitalizacji, w tym: konsultacji społecznych, współpracy w tym zakresie z organizacjami pozarządowymi, działań edukacyjnych, informacyjnych oraz

obsługi organizacyjnej Komitetu Rewitalizacji, stanowiącego forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji. W ramach diagnozy wytypowane zostaną obszary miasta, które należy poddać rewitalizacji i zaproponowane zostaną działania mające ożywić tkankę miejską (typu projekty inwestycyjne polegające np. na tworzeniu międzyosiedlowych terenów aktywności lokalnej i projekty "miękkie" wspomagające te działania).

bieżące utrzymanie pomników, placów zabaw, szaletów **130 000**

Koszty administrowania i utrzymania placów zabaw (22 lokalizacje) i toalet wolnostojących (13 lokalizacje), tj. koszty zużycia wody, energii elektrycznej, napraw i remontów bieżących, rocznego przeglądu placów zabaw oraz utrzymania aranżacji miejskich i tablic informacyjnych. Wzrost wydatków, w stosunku do roku poprzedniego, wynika z zaplanowania w zadaniu kosztów remontu nawierzchni (ok. 650 m²) europejskiego placu zabaw przy ul. Wojska Polskiego.

wspieranie inicjatyw lokalnych mieszkańców oraz organizacji pozarządowych **130 000**

Środki na dofinansowanie zadań inicjowanych przez mieszkańców, tj. zakupu drobnego wyposażenia placów zabaw, miejsc rekreacji i wypoczynku, organizację festynów osiedlowych, działalność kulturalną, oświatową i sportową. Ponadto w ramach zadania ujęto środki (7 tys. zł) na pokrycie kosztów organizacji festynu (zadania wybranego w ramach budżetu partycypacyjnego) w Czerniewicach, tj. zakupu usług i art. spożywczych, wynajmu urządzeń rekreacyjnych, kosztów występu zespołu muzycznego i nagłośnienia. W roku 2015 pula środków do rozdysponowania w konkursie wynosiła 89 tys. zł, na rok 2016 zaplanowano 123 tys. zł. Koszt realizacji zadań budżetu partycypacyjnego finansowanych w ramach zadania wyniósł w 2015 roku 51 tys. zł, w roku 2016: 7 tys. zł. Przeznaczenie większej kwoty na konkursy związane jest z rosnącym zapotrzebowaniem na tę formę wsparcia - w roku 2016 o dofinansowanie ubiegać się będą m.in. organizatorzy obchodów 40 lecia włączenia Kaszczorka do Torunia oraz organizatorzy festynu z okazji jubileuszu 70-lecia parafii pw. Opatrzności Bożej.

organizacja i nadzór właścicielski **100 000**

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

doradztwo prawno-ekonomiczno-techniczne projektów realizowanych w oparciu o formułę PPP **90 000**

Koszty kompleksowych usług doradczych, prawniczych, finansowo - ekonomicznych i technicznych, związanych z realizacją przedsięwzięć inwestycyjnych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

eko-muralowa ścieżka edukacyjna **90 000**

Środki zaplanowane na realizację zadania wybranego przez mieszkańców w procedurze budżetu partycypacyjnego, polegającego na wykonaniu pięciu murali o tematyce ekologicznej na szczytach bloków przy ul. Szarych Szeregów 2 i 3, Witosa 4, 5 i 11.

dozór obiektów gminnych **50 000**

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

strategia i rozwój miasta **30 000**

Koszty zakupu danych statystycznych do kolejnej edycji "Raportu o stanie miasta" oraz aktualizacji "Strategii Rozwoju Miasta Torunia do roku 2020" uwzględniających m.in. opracowania z 2015r. pn. Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz Strategia Rozwoju Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz dostosowanie systemu wdrażania Strategii do założeń polityki spójności na lata 2014-2020 i zaprojektowanie systemu monitorowania Strategii (zgodnie z zasadą SMART).

Inwestycje **9 640 000**

1. Zagospodarowanie parku na osiedlu "Na Skarpie" **1 300 000**

Środki na kontynuację inwestycji realizowanej od roku 2015 obejmującej zakresem rzeczowym zagospodarowanie istniejącego parku osiedlowego pod funkcję wypoczynkową oraz rekreacyjno - sportową. W ramach funkcji wypoczynkowej powstanie góra saneczkowa, plac wypoczynkowy z ławkami i zielenią, ciągi komunikacyjne pieszo-rowerowe, plac zabaw, wybieg dla psów. W ramach terenu rekreacyjno - sportowego powstaną: nowy plac zabaw, mały amfiteatr, miasteczko rowerowe, stoły do ping-ponga, stoły do gry w szachy oraz siłownia zewnętrzna. Zakończenie rzeczowe planowane w 2016 r.

2. Rewitalizacja budynku przy ul. Bydgoskiej 50/52 **500 000**

Środki na renowację i adaptację dwóch połączonych budynków trzykondygnacyjnych przy ul. Bydgoskiej pod funkcje wskazane podczas przeprowadzonych w 2015 r. konsultacji społecznych:

- społeczną: rodzaj klubu wielopokoleniowego, kawiarenka połączona z czytelnią, miejscem gier i zabaw,
- kulturalną: miejsca na pracownie artystyczne, warsztaty edukacji kulturalnej, miejsce dla centrum edukacji kulturalnej,
- komercyjną: źródło wsparcia dla społecznej i kulturalnej funkcji budynku (sala taneczna, kancelarie adwokackie, szkoła języków). Łączna powierzchnia budynków: 2 925 m². W 2015 roku zostanie zlecone wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego (płatność w r. 2016), w roku 2016 zlecona zostanie dokumentacja projektowa. Prace budowlane zaplanowano na lata 2017-2018. Łączny szacunkowy koszt inwestycji w latach 2016-2018: 10 500 tys. zł. Na realizację zadania planuje się pozyskanie środków unijnych: wg aktualnych danych możliwe jest wsparcie z puli środków na prace remontowe i konserwatorskie w obiektach zabytkowych oraz na dostosowanie obiektu do nowych funkcji kulturalnych i edukacyjnych w ramach RPO WK-P lub z puli środków na rewitalizację obszarów miejskich w ramach ZIT. Ogłoszenie konkursów przewiduje się w roku 2016.

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

Środki na kontynuację kompleksowej modernizacji 4 - kondygnacyjnego budynku, łącznie z poddaszem i piwnicą, wymianą okien i drzwi, montażem wodomierzy, przystosowaniem budynku dla osób niepełnosprawnych, remontem elewacji łącznie z balkonami i orynnowaniem, remontem dachu, izolacją cieplną i przeciwwilgociową, dociepleniem ścian budynku od podwórza, zagospodarowaniem podwórza oraz zakup pierwszego wyposażenia. W przebudowanym budynku parter zostanie udostępniony Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie, pozostałe pomieszczenia będą przeznaczone na funkcje usługowe.

4. Uzbrojenie terenów budownictwa mieszkaniowego 300 000

Środki na dofinansowanie kosztów uzbrojenia terenów budownictwa mieszkaniowego w ramach umów o wspólnych inwestycjach zawieranych z inwestorami (spółdzielnie mieszkaniowe, developerzy). Dofinansowanie udzielane jest dla zadań związanych z budową dróg osiedlowych wraz z oświetleniem, kanalizacji deszczowej, chodników, miejsc parkingowych. Zadanie realizowane corocznie, wsparcie finansowe udzielane jest w trybie konkursu ofert, wysokość dofinansowania uzależniona od ilości wybudowanych mieszkań.

5. Program "Moje podwórko" 100 000

Środki zaplanowane na kontynuację programu adresowanego do wspólnot mieszkaniowych z Zespołu Staromiejskiego, które będą mogły w ramach konkursu promującego wzorcowo urządzone podwórka i dziedzińce, ubiegać się o dofinansowanie wydatków na: tworzenie placów zabaw, organizowanie miejsc wypoczynku i rekreacji, zespołów zieleni. Wnioski konkursowe będą ocenione pod względem funkcjonalnym, architektonicznym oraz eksploatacyjnym. Zasady konkursu zostały określone zarządzeniem nr 334 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 29.10.2014r. Wysokość przyznanego w ramach programu dofinansowania może wynieść do 20 tys. zł, gdy realizatorem projektu jest jedna wspólnota lub do 50 tys. zł, gdy projekt realizowany jest przez co najmniej 2 wspólnoty.

6. Przebudowa toalety miejskiej na Rynku Staromiejskim 430 000

Środki na rozbudowę i przebudowę toalety na Rynku Staromiejskim. W ramach zadania planuje się rozebranie fragmentu płyty Rynku Staromiejskiego, wykonanie wyburzeń istniejących ścian, zamurowanie otworów i zasypanie istniejących schodów do toalety męskiej, wykonanie prac budowlanych, instalacji: wodno-kanalizacyjnych, elektrycznych, wentylacji, montaż wyposażenia sanitarnego, wyposażenie meblowe. Przebudowana toaleta dostosowana zostanie do potrzeb osób niepełnosprawnych.

7. Przebudowa toalety miejskiej przy ul. Przedzamcze 200 000

Środki na kontynuację przebudowy toalety w okolicach Zamku Krzyżackiego. W 2015 r. podpisano umowę na zaprojektowanie i wykonanie przebudowy wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego nad realizacją wykonywanych robót budowlanych. Zakres prac obejmuje: przebudowę i wykonanie nowych wykładzin ściennych, posadzkowych, montaż nowych urządzeń sanitarnych, wykonanie nowych instalacji wod.-kan., elektrycznej. Przebudowana toaleta dostosowana zostanie do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zakończenie rzeczowe w II kwartale 2016 r.

8. Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu - wielobranżowy projekt budowlano-wykonawczy 1 010 000

Środki na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zagospodarowania terenów Bulwaru Filadelfijskiego na odcinku od mostu drogowego do osi ulicy Wola Zamkowa. Projektant został wyłoniony w konkursie architektoniczno - koncepcyjnym, zakończonym w roku 2015. Odbiór dokumentacji planowany na początku roku 2017.

9. Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych 3 800 000

Koszt przygotowania dokumentacji dla inwestycji planowanych do realizacji po roku 2016, (w tym środki na przygotowanie dokumentacji dla projektów dla których planuje się pozyskanie środków z nowej perspektywy finansowej UE), w tym m.in. na:

- organizację konkursów na opracowanie koncepcji: obiektu handlowo-usługowego przy ul. Szosa Chełmińska 25-27 wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego, dla budowy parkingu wielopoziomowego na os. Rubinkowo, zagospodarowania Kępy Bazarowej wraz z terenem Majdan i Zamku Dybowskiego, zagospodarowania terenów położonych wzdłuż Wisły (od Przystani AZS do Portu Drzewnego);
- opracowanie dokumentacji technicznej dla zagospodarowania pomieszczeń piwnicznych w budynku Urzędu Miasta przy ul. Wały Gen. Sikorskiego 8,
- opracowanie dokumentacji technicznej dla: adaptacji budynków zlokalizowanych przy ul. Łokietka w Toruniu na potrzeby CN Młyn Wiedzy i zagospodarowania terenu za parkingiem CN, przebudowy budynku przy ul. Św. Katarzyny 7, budowy Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Storczykowej, zagospodarowania terenu przy ul. Rolniczej 1-13 oraz terenu przy ul. Fałata/Reja (pod ewentualne lokalizacje nowych budynków mieszkalnych), termomodernizacji/modernizacji systemu ogrzewania w 22 budynkach użyteczności publicznej, rozbudowy budynku PUP i ZOL, budowy przedszkola na osiedlu "JAR", remontu SP 1, remontów placówek opiekuńczo-wychowawczych i mieszkań chronionych dla seniorów, zagospodarowania terenów przy PM 17, budowy boiska poliuretanowego do tenisa przy ul. Włocławskiej/Zdrojowej, placu zabaw przy ul. Podgórskiej, zadaszenia sceny na "Piernikowym Miasteczku", budowy parkingu dla PM 7;
- opracowanie dokumentacji dla zagospodarowania: terenu Alpinarium w pobliżu ul. Kopernika, terenu w pobliżu Strugi Toruńskiej wraz z przebudową koryta i kanału od ul. Wały gen. Sikorskiego do rz. Wisły wraz rekultywacją zbiornika Kaszownik, zieleni w otoczeniu Muzeum Etnograficznego oraz zagospodarowania turystyczno-rekreacyjnego lasów miejskich.

921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	52 044 500
	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	700 000
	wspieranie inicjatyw kulturalnych, artystycznych i naukowych	700 000
	Dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu kultury podejmowanych przez stowarzyszenia, fundacje i inne podmioty, tj. imprez artystycznych, festiwali, konkursów, wystaw, koncertów, konferencji, w tym m.in. "Dni dziedzictwa", imprez w ramach "Kulturalnego lata", "Święta Piernika", konkursów cyklicznych prowadzonych przez Towarzystwo Naukowe Torunia oraz wydarzeń związanych z rocznicą założenia w 1231r. grodu – Torunia. Dotacje będą przyznawane w wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert oraz na współorganizację i realizację zadań zleconych.	
	92106 Teatry	2 715 000
	dotacja podmiotowa dla Teatru Baj Pomorski	2 525 000
	Dotacja na pokrycie kosztów statutowej działalności Teatru polegającej na: organizacji imprez i widowisk teatralnych, festiwali (w tym międzynarodowych), konkursów, przeglądów, prowadzenia działalności impresaryjnej, współpracy z teatrami i szkołami teatralnymi. Koszty działalności bieżącej Teatru (bez amortyzacji) w roku 2016 wyniosą ok. 4.006 tys.zł, w tym wynagrodzenia pracowników (45 et.) : 2.364 tys. zł.i koszty bieżącego utrzymania: 687 tys. zł (w tym zakup energii, zużycie mediów, podatki, opłaty, ubezpieczenie, ZFSS, itp). Bezpośrednie koszty realizacji programu kulturalnego wyniosą ok. 973 tys.zł i dotyczyć będą: wypłat honorariów, tantiem, umów zleceń i o dzieło, reklam, druku plakatów, programów, zakupu usług hotelowych, itp. Udział dotacji podmiotowej w kosztach instytucji ogółem wyniesie 56%. Przychody własne Teatru wyniosą w 2016 roku 1.139 tys. zł, w tym ze sprzedaży biletów, miejsc parkingowych, najmu sal, usług artystycznych, zajęć warsztatowych, darowizn, sponsoringu. Obok dotacji celowej od GMT (opisanej poniżej), Teatr planuje pozyskać dotacje celowe z samorządu woj. kujawsko – pomorskiego, budżetu państwa, Instytutu Teatralnego i Instytutu Muzyki i Tańca na łączną kwotę 350 tys. zł, z przeznaczeniem na organizację: Międzynarodowego Festiwalu Teatru Lalek, Toruńskich Spotkań Teatrów Jednego Aktora, projektu „Lato w Teatrze”. Wzrost dotacji w stosunku do roku ubiegłego związany jest ze zmianą sposobu nadzoru nad systemami akustycznymi i oświetleniem - z umów o pracę na outsourcing.	
	dotacje celowe dla Teatru Baj Pomorski	170 000
	Dotacja przeznaczona na dofinansowanie kosztów organizacji 23 edycji Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Lalek "Spotkania" (październik 2016r.) oraz 31 edycji Toruńskiego Festiwalu Teatrów Jednego Aktora (listopad 2016r.).	
	remonty w Teatrze Baj Pomorski	20 000
	Dotacja przeznaczona na koszty prac malarskich w pomieszczeniach Teatru .	
	92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	4 260 000
	dotacja podmiotowa dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej	3 850 000
	Dotacja na pokrycie części kosztów działalności statutowej polegającej na: organizacji koncertów, imprez muzycznych, współpracy z orkiestrami, filharmoniami i szkołami muzycznymi. Całkowite koszty działalności TOS w 2016r. będą wynosiły ok. 5.727 tys. zł, w tym wynagrodzenia (72,8 et.): 3.166 tys. zł, co stanowi	

53% ogółu kosztów. Koszty bieżącego utrzymania wyniosą ok. 931 tys. zł, w tym największą pozycją będzie czynsz najmu pomieszczeń: 450 tys. zł (biura, garderoby, sala prób oraz sala koncertowa - w CKK Jordanki). Koszty realizacji planu artystycznego Orkiestry w roku 2016 wyniosą ok. 1.630 tys. zł i dotyczyć będą: wypłat honorariów, tantiem, umów zleceń i o dzieło, reklam, druku plakatów, programów, zakupu usług hotelowych, itp. Przychody własne TOS wyniosą ok. 1.200 tys. zł i pochodzić będą ze sprzedaży biletów i świadczonych usług w postaci koncertów i audycji. Orkiestra planuje pozyskać dotacje celowe z samorządu woj. kujawsko – pomorskiego i budżetu państwa na łączną kwotę 267 tys. zł, z przeznaczeniem na organizację: Międzynarodowego Festiwalu Skrzypiec, Festiwalu „Nova Muzyka i Architektura”, konkursu z cyklu „Kompozytor - życie i twórczość” oraz programów z cyklu "Zamówienia Kompozytorskie". Pozostałą część kosztów pokryje dotacja podmiotowa, wyższa od ubiegłorocznej o 300 tys. zł, w związku z wyższymi opłatami za wynajem pomieszczeń i wzrostem zatrudnienia w administracji o 1 etat oraz dotacje celowe opisane poniżej.

dotacje celowe dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej 410 000

Dotacja przeznaczona na dofinansowanie kosztów organizacji Festiwalu "Nova Muzyka i Architektura" i koncertów w ramach "Kulturalnego lata" - koncerty organizowane będą w okresie czerwiec-sierpień w wybranych obiektach zabytkowych Toruńskiej Starówki, konkursu pn. "Kompozytor - życie i twórczość" organizowanego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz cyklicznych programów pn. "zamówienia kompozytorskie". Ponadto w 2016r. planowane jest sfinansowanie kosztów organizacji Międzynarodowego Konkursu i Festiwalu Skrzypiec, które odbywają się w cyklu trzyletnim.

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 800 000

dotacja podmiotowa dla Domu Muz 700 000

Dotacja na pokrycie ok. 64% kosztów działalności statutowej polegającej na organizacji imprez artystycznych, inicjowaniu, popularyzowaniu i prezentowaniu dokonań amatorskiej twórczości artystycznej, upowszechnianiu wiedzy o literaturze, kulturze i sztuce. Koszty placówki wyniosą w roku 2016 ok. 1.097 tys. zł, (bez remontów oraz amortyzacji) w tym wynagrodzenia (13,5 et.): 611 tys. zł, tj. 56% ogółu kosztów. Koszty bieżącego utrzymania (czynsze, energia, media, ubezpieczenie, podatki, itp.) wyniosą 211 tys. zł, koszty planowanych remontów: 25 tys. zł, koszty działalności merytorycznej: 185 tys. zł (honoraria, umowy zlecenia, reklama, itp.). Przychody własne Domu Muz wyniosą 180 tys. zł i pochodzić będą z wynajmu pomieszczeń, sprzedaży biletów, zajęć warsztatowych, reklam, sponsoringu. Dotacja podmiotowa na rok 2016, ustalona na poziomie wyższym, niż w roku 2015 o 10 tys. zł, uwzględnia zwiększony limit środków na wynagrodzenia (podwyżka płac średnio o 150 zł na 1 etat).

dotacje celowe dla Domu Muz 70 000

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

remont i zakupy wyposażenia dla Domu Muz 30 000

Dotacja na koszty remontu toalet w filii Domu Muz przy ul. Poznańskiej oraz zakup wyposażenia do sali widowiskowej przy ul. Podmurnej (ekran, stolik projekcyjny).

92113 Centra kultury i sztuki 19 429 500

dotacja podmiotowa dla Centrum Sztuki Współczesnej 1 299 500

Dotacja na realizację zadań statutowych instytucji w tym: realizacji Narodowego Programu Kultury "Znaki Czasu", tworzenie i zarządzanie regionalną kolekcją sztuki współczesnej, udostępnianie kolekcji w ramach prowadzonej działalności wystawienniczej, prowadzenie bazy danych dotyczącej dzieł sztuki współczesnej oraz jej twórców oraz prowadzenie działalności edukacyjnej i promocyjnej na rzecz sztuki współczesnej. Zgodnie z Porozumieniem zawartym pomiędzy Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Samorządem Województwa Kujawsko – Pomorskiego i miastem Toruń, minister pokrywa 50% kosztów działalności Centrum, samorząd województwa kuj.-pomorskiego i budżet miasta – po 25% (część kosztów finansowana jest z przychodów własnych z działalności bieżącej CSW). Koszty działalności w 2016r. wyniosą 6.228 tys. zł, w tym wynagrodzenia z pochodnymi (44,47 et.): 2.468 tys. zł. Koszty bieżącego utrzymania obiektu wyniosą 1.594 tys. zł, w tym zakup energii, c.o. i wody: 557 tys. zł, usługi serwisowe: 412 tys. zł, ochrona: 220 tys. zł. Bezpośrednie koszty działalności merytorycznej wyniosą 2.166 tys. zł i dotyczyć będą honorariów, organizacji wystaw, umów zleceń i o dzieło, kosztów hoteli, druku, reklamy. Przychody własne Centrum wyniosą 916 tys. zł i dotyczyć będą: sprzedaży biletów, wydawnictw (księgarnia), miejsc parkingowych, reklam.

dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury Zamek Krzyżacki 345 000

Dotacja (stanowiąca 30% kosztów całkowitych instytucji) na pokrycie kosztów działalności instytucji zajmującej się organizacją imprez kulturalnych, działalnością promocyjną i upowszechnianiem turystyki na terenie ruin Zamku Krzyżackiego oraz ochroną powierzonego jej dziedzictwa kulturowego. Całkowite koszty placówki wyniosą w roku 2016 ok. 1.166,4 tys. zł, w tym amortyzacja: 472 tys. zł. Koszty bez amortyzacji wyniosą 694 tys. zł, w tym wynagrodzenia pracowników (8,5 et.): 385 tys. zł, koszty bieżącego utrzymania: 179 tys. zł, bezpośrednio związanych z działalnością merytoryczną: 130 tys. zł (honoraria i umowy zlecenia, obsługa koncertów). Przychody ze sprzedaży usług własnych Centrum wyniosą 283 tys. zł

i pochodzić będą ze sprzedaży biletów, organizacji imprez, dzierżawy terenu pod stragany oraz reklam.

dotacja podmiotowa dla Dworu Artusa 325 000

Dotacja na pokrycie 28% kosztów działalności statutowej polegającej na organizowaniu imprez kulturalnych, konferencji, festiwali, konkursów, wystaw, imprez plenerowych i okolicznościowych, współpracy ze społecznym ruchem kulturalnym oraz prowadzeniu działalności impresaryjnej. Koszty bieżącego funkcjonowania instytucji (bez amortyzacji i remontów) wyniosą w 2016 roku ok. 2.125 tys. zł (w tym koszty stałe związane z wynagrodzeniami pracowników i utrzymaniem obiektu: 1.170 tys. zł (w tym wynagrodzenia: ok. 800 tys. zł)). Pozostałe koszty w wysokości 995 tys. zł dotyczyć będą kosztów bezpośrednich związanych z organizacją imprez typu: honoraria artystów, usługi muzyczne, opłaty ZAKS, reklama, itp. Przychody własne CK Dwór Artusa wyniosą 1.525 tys. zł, w tym ze sprzedaży biletów: 560 tys. zł, z najmu pomieszczeń: 665 tys. zł, wynajmu sal na imprezy: 150 tys. zł, z wpłat sponsorów, odsetek bankowych, refaktur: 150 tys. zł. Różnica pomiędzy przychodami i kosztami wynosząca 600 tys. zł zostanie pokryta dotacją podmiotową w wys. 325 tys. zł i celową w wys. 275 tys. zł. Wzrost dotacji podmiotowej, w stosunku do roku 2015, o 70 tys. zł wynika ze zmniejszonych przychodów w związku z przeniesieniem TOS do nowej siedziby (pozyskanie nowego najemcy planuje się od II kwartału) oraz zwiększenia zatrudnienia (aktualnie 12 etatów) o 0,6 etatu na stanowisku pracownika gospodarczego oraz 1 etatu na stanowisku ds. organizacji imprez (utworzenie tego stanowiska związane jest z organizacją dodatkowych ok. 40 wydarzeń w weekendy, w miejsce dotychczas odbywających się koncertów TOS). Dotacja celowa opisana została w odrębnym zadaniu.

dotacje celowe dla Dworu Artusa 275 000

Środki z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji cyklicznych imprez pn. Koncerty Pod Gwiazdami, Forte Artus Festiwal, Tuba Satirica oraz konkurs poetycki „O Liść Konwalii” (160 tys. zł). W zadaniu zaplanowano ponadto kwotę 115 tys. zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wydarzeń, które instytucja planuje organizować w miejsce dotychczasowych koncertów TOS. Zgodnie z założeniami Dworu Artusa w trakcie roku 2016, w weekendy ma odbyć się ok. 20 koncertów oraz ok. 20 imprez o charakterze popularno- naukowym i edukacyjnym (typu spotkania z podróżnikami, pokazy filmowe połączone z panelami dyskusyjnymi, itp.). Koszt dodatkowych imprez wyniesie ok. 230 tys. zł, które w 50% sfinansowane zostaną przychodami z biletów, a w 50% dotacją celową z miasta.

remont Dworu Artusa 45 000

Dotacja na pokrycie 100% kosztów renowacji parkietów Sali Wielkiej, Lustrzanej, Srebrnej i Malinowej w Dworze Artusa.

dotacje celowe dla Centrum Kultury Zamek Krzyżacki 40 000

Koszty dofinansowania organizacji imprez: Średniowiecznego Turnieju Rycerskiego - "Medievalia", Rycerskiego Turnieju Konnego, inscenizacji zamkowych, koncertów poezji śpiewanej, recitali i inscenizacji zamkowych.

Inwestycje 17 100 000

1. Zagospodarowanie terenu Jordanek na cele kulturalno-kongresowe 16 100 000
(dokapitalizowanie CKK Jordanki)

Środki na dokapitalizowanie spółki celowej utworzonej w celu wybudowania, sfinansowania i zarządzania obiektem. Zgodnie z przyjętą formułą finansowania inwestycji, spółka CKK Jordanki jest inwestorem i beneficjentem unijnej dotacji. Wartość budowy i zakupu wyposażenia: 178 mln zł netto, dofinansowanie ze środków RPO WK-P: 55,15 mln zł. Na pokrycie wkładu własnego spółka wyemituje obligacje w wysokości 122,8 mln zł. Zgodnie z umową z Bankiem PEKAO SA zabezpieczeniem wykupu obligacji będzie umowa wsparcia zawarta pomiędzy miastem, a spółką. W umowie wsparcia miasto zagwarantowało (zgodnie z uchwałą nr 628/13 z dn. 24.10.2013r.) coroczne dokapitalizowanie spółki w kwotach zapewniających terminowy wykup rat i spłatę odsetek od obligacji. Środki zaplanowane w budżecie na rok 2016 (oraz w WPF na kolejne lata) przeznaczone będą na wsparcie kapitałowe spółki zgodnie z wyżej opisanym montażem finansowym.

2. Zagospodarowanie terenów zieleni parkowej Jordanek w Toruniu 1 000 000

Środki na utworzenie ogólnodostępnej przestrzeni publicznej z funkcją rekreacyjną na terenach zieleni parkowej Jordanek. W roku 2015 ogłoszono konkurs na koncepcję zagospodarowania terenu, w wyniku którego autorowi najciekawszej koncepcji zostanie zlecone wykonanie dokumentacji projektowej. Zakres rzeczowy przewiduje zagospodarowanie terenów zielonych poprzez budowę niecki wodnej, siedzisk, mostków, ścieżek spacerowych, placu zabaw, boiska sportowego, placu z urządzeniami rekreacyjno - ruchowymi, linarium dla dzieci, ustawienie stojaków rowerowych. Powierzchnia terenu do zagospodarowania: 30 300 km², powstaną ciągi piesze i place - nawierzchnia naturalna wodoprzepuszczalna, ścieżka rowerowa asfaltowa, niecka wodna, trawniki wraz z zielenią średnią). W roku 2016 opłacone zostaną koszty dokumentacji oraz rozpoczęcia prac budowlanych, realizacja do roku 2017.

dotacja podmiotowa dla Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy 3 000 000

Dotacja przeznaczona na pokrycie ok. 75% bieżących kosztów działalności nowoczesnego centrum nauki z funkcją interaktywnej edukacji, ośrodka animacji i wspierania przedsięwzięć służących popularyzacji osiągnięć nauki i techniki i kultury. CN prowadzi działalność poprzez organizację wystaw (stałych i objazdowych), warsztatów tematycznych, wydarzeń popularno-naukowych (Klamra, Dzień Dziecka, Festiwal Nauki i Sztuki). Koszty funkcjonowania instytucji (bez amortyzacji) wyniosą w 2016 roku 4.030 tys. zł, w tym wynagrodzenia pracowników (21 et.): 1.540 tys. zł (38%), bieżące utrzymanie obiektu: 2.490 tys. zł (62%). W ramach bieżącego utrzymania koszty zużycia energii, c.o. i wody wyniosą 630 tys. zł, dozoru, konserwacji i monitoringu: 390 tys. zł, usług komunalnych: 243 tys. zł. Koszty bezpośrednie związane z organizacją wystaw wyniosą 1.170 tys. zł, w tym wynajem czasowych ekspozycji: 450 tys. zł, promocja, reklama, zakup materiałów do pracowni, umowy – zlecenia: 720 tys. zł. Przychody własne Centrum wyniosą 1.030 tys. zł i pochodzą będą przede wszystkim ze sprzedaży biletów wstępu i organizacji warsztatów. Zmniejszenie dotacji podmiotowej w r. 2016 o 100 tys. zł w stosunku do roku ubiegłego spowodowane jest przede wszystkim obniżeniem kosztów wynajmu czasowych wystaw w związku z dokonanymi w l. 2014-2015 zakupami ekspozycji własnych.

rekompensata eksploatacyjna dla CKK Jordanki sp. z o.o. 1 980 000

Środki na pokrycie kosztów działalności spółki, której miasto powierzyło zadanie wybudowania Sali kulturalno-kongresowej, a następnie administrowanie obiektem po wybudowaniu. Zgodnie z przepisami krajowymi i prawem Unii Europejskiej rekompensata dla spółek komunalnych może być wypłacana do wysokości pozwalającej na pokrycie różnicy pomiędzy uzasadnionymi kosztami działalności, a przychodami. 2016 rok będzie pierwszym pełnym rokiem działalności spółki po wybudowaniu i oddaniu do użytkowania Sali. Zaplanowane koszty spółki do pokrycia wynoszą 4.770 tys. zł. Największą kosztową pozycją będą wynagrodzenia wynoszące 1.329 tys. zł wraz z kosztami ubezpieczeń społecznych (276 tys. zł). Spółka zatrudniać będzie 26 pracowników na pełen etat (liczba pracowników wynika ze wskaźników projektu unijnego), w tym na stanowiskach akustyków, oświetleniowców, pracowników obsługi sceny, działu impresaryjno-programowego i marketingu. Drugą największą pozycją kosztów są koszty materiałów i energii 1.316 tys. zł, w tym przede wszystkim koszty ogrzewania i energii elektrycznej stanowiące 91% tej kwoty. Koszty usług obcych wyniosą 1.106 tys. zł i dotyczą przede wszystkim konserwacji dźwigów, przeglądów i serwisowania zainstalowanych urządzeń scenicznych oraz ochrony i utrzymania czystości. Koszty podatku od nieruchomości zostały określone na 536 tys. zł. Przychody własne spółki w 2016 r. zaplanowano na 2.624 tys. zł, w tym od Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej 571 tys. zł. Pozostałe przychody dotyczyć będą wynajmów sali koncertowej, sali kameralnej, sal konferencyjnych, przychodów z parkingu podziemnego oraz czynszu od lokalu gastronomicznego. Różnica pomiędzy kosztami (4.770 tys. zł), a przychodami (2.624 tys. zł) wyniesie 2.146 tys. zł netto, w tym 536 tys. zł dotyczy pokrycia podatku od nieruchomości, który stanowi dochód miasta. Rekompensata dla spółki wyniesie 2.640 tys. zł brutto (w tym 494 tys. zł VAT) z czego: 660 tys. zł dotyczy podatku od nieruchomości, stanowiącego dochód miasta (536 tys. zł + 124 tys. zł VAT), a 1.980 tys. zł pozostałych kosztów spółki (1.610 tys. zł + 370 tys. zł VAT).

dotacja podmiotowa dla Toruńskiej Agendy Kulturalnej 1 750 000

Dotacja przeznaczona na pokrycie kosztów działalności instytucji kultury polegającej na organizacji wydarzeń kulturalnych, działań edukacyjnych, koordynacji projektów zakładających cykl imprez, spektakli w poszczególnych dzielnicach Torunia, współorganizacji imprez zagranicznych (w tym wspólnie z organizacjami pozarządowymi). Całkowite koszty placówki w 2016r. wyniosą 4.518 tys. zł, w tym wynagrodzenia (13 et.): 631 tys. zł, bieżące utrzymanie: 162 tys. zł. Pozostałe koszty, tj. 3.725 tys. zł, związane będą z organizacją imprez opisanych w zadaniach „dotacje celowe dla Toruńskiej Agendy Kulturalnej”. Przychody własne TAK, pochodzące od sponsorów, z funduszy UE, z tytułu wynajmu projektora, sceny, sprzedaży gadżetów i biletów pokryją 32% kosztów funkcjonowania instytucji i wyniosą 1.458 tys. zł. Pozostałą część kosztów pokryją środki z dotacji podmiotowej (39%) i dotacji celowych (29%).

dotacje celowe dla Toruńskiej Agendy Kulturalnej 1 250 000

Koszty współfinansowania realizacji imprez: Skyway Festival (projekty świetlne inspirowane architekturą i astronomią), Święta Miasta (koncerty, pikniki, turnieje), Festiwalu Piosenki i Ballady Filmowej, Festiwalu Sztuki Faktu organizowanego we współpracy z TVP (promocja reportażu, dokumentu, teatru faktu oraz kształtowanie nowej generacji reporterów i dokumentalistów), Festiwalu Teatrów Ulicznych, Festiwalu "Wizje" nawiązującego do różnych form działań artystycznych prezentowanych w przestrzeni miasta (instalacje, rzeźby, performance, rzeźby z piasku i murale), Zwiększenie dotacji w porównaniu z rokiem 2015 ma związek z rozszerzeniem oferty TAK w zakresie oferty imprez i działań, m.in. poszerzony krąg zapraszanych artystów i organizacja wieczornego pokazu lotniczego w ramach Festiwalu Skyway, organizacja wydarzeń związanych ze Światowymi Dniami Młodzieży (w tym pobytem uczestników SDM w Toruniu w dn. 22-23 lipca) oraz przejęciem przez TAK organizacji Festiwalu Piernika promującego markowy produkt turystyczny.

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

Środki na pokrycie kosztów działalności spółki, w części dotyczącej podatku od nieruchomości, będącego dochodem budżetu.

dotacje celowe dla Toruńskiej Agencji Kulturalnej - budżet partycypacyjny 60 000

Dotacja przeznaczona na realizację zadania wybranego przez mieszkańców w procedurze budżetu partycypacyjnego, tj. na organizację festynu rodzinnego na terenie OM/Bielawy (występy zespołów muzycznych, gry i zabawy dla uczestników).

Inwestycje 2 000 000

1. Centrum Nowoczesności - zakup ekspozycji 2 000 000

Środki przeznaczone na kontynuację wyposażania instytucji w ekspozycje stałe i objazdowe. W latach 2012 - 2015 na wyposażenie wydatkowano 7,7 mln zł. Zakupiono wystawy stałe: Wahadło Foucault, „Rzeka”, „O obrotach” oraz wyposażenie do pracowni specjalistycznych: chemicznej, biologicznej i fizycznej (m.in. dygestoria, wyposażenie stanowisk doświadczalnych, odczynniki, szkło laboratoryjne). Wyposażono instytucję w meble, sprzęt komputerowy, bramki wstępu, system sprzedaży biletów, wyposażenie szatni samoobsługowych. W roku 2015 Centrum zrealizowało m.in. wystawę stałą „IDEE”, wystawę Mała Architektura, wystawę dla dzieci "prze ŻYCIE", mobilną wystawę poświęconą falom dźwiękowym i drganiom oraz zlecono wykonanie dokumentacji do nowej wystawy o roboczym tytule "to takie proste". W 2016r Centrum Nowoczesności będzie kontynuowało prace związane z wystawą "to takie proste" oraz rozpocznie działania związane z nowymi przedsięwzięciami, w tym: realizacją „żywego laboratorium” oraz pracowni multimedialnej, w której będą prezentowane nowości ze świata nauki i realizowane warsztaty z zakresu technologii multimedialnych i komunikacji. Rozpoczęte w 2016r. przedsięwzięcia będą kontynuowane w latach następnych, a dalsze środki na ich realizację Centrum Nowoczesności planuje sfinansować przy współudziale środków unijnych.

92116 Biblioteki 1 200 000

środki dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej 1 200 000

Dotacja na dofinansowanie działalności 16 filii miejskich Biblioteki (przekazywana cyklicznie) na podstawie porozumienia zawartego z Urzędem Marszałkowskim.

92118 Muzea 5 670 000

dotacja podmiotowa dla Muzeum Okręgowego 5 650 000

Dotacja na dofinansowanie Muzeum zajmującego się gromadzeniem dóbr kultury, inwentaryzowaniem i opracowaniami naukowymi, konserwacją zgromadzonych eksponatów, prowadzeniem działalności edukacyjnej i wychowawczej oraz organizowaniem wystaw. Całkowite koszty działalności instytucji wyniosą w roku 2016 ok. 9.270 tys. zł, w tym amortyzacja: 1.570 tys. zł. Koszty działalności bez amortyzacji wyniosą 7.700 tys. zł, w tym wynagrodzenia pracowników (117et.): 5.150 tys. zł. Pozostałe koszty działalności i utrzymania obiektów wyniosą 2.550 tys. zł, w tym: zakup energii i materiałów 1.075 tys. pozostałe usługi obce, w tym dotyczące realizacji wystaw: 974 tys. zł, dozory i ubezpieczenia: 282 tys. zł, ZFŚS: 219 tys. zł. Przychody własne Muzeum wyniosą 2.505 tys. zł, w tym ze sprzedaży biletów, usług edukacyjnych i fotograficznych: 1.660 tys. zł, z wynajmu: 515 tys. zł, z reklam: 330 tys. zł.

dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego 20 000

Środki na dofinansowanie organizacji cyklicznych konkursów i imprez m.in.: Noc w Muzeum, zajęć w ramach akcji "Białe Wakacje", obchodów inauguracji Roku Chińskiego, urodzin Mikołaja Kopernika oraz Międzynarodowego Konkursu "Moja Przygoda w Muzeum".

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 1 470 000

dotacje na prace konserwatorskie i remontowe 1 100 000

Środki na dotacje udzielane właścicielom zabytków zgodnie z zasadami określonymi uchwałą nr 588/04 RMT na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkach wpisanych do rejestru. Termin składania wniosków o dofinansowanie upływa 28 lutego roku budżetowego. W przypadku nierozdysponowania całej puli zaplanowanej na dotacje – w ramach dodatkowego konkursu - z dniem 30 kwietnia.

prace konserwatorskie i remontowe 340 000

Koszty prac konserwatorskich i remontowych w obiektach stanowiących własność miasta. Zakres prac przewidywany na rok 2016 obejmuje kontynuację prac konserwatorsko-remontowych murów obronnych (mur wschodni Fortu Przyczółek Mostowy - od strony ul.Podgórskiej) oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego.

Środki zaplanowane na opłacenie kosztów:

- renowacji ogrodzenia z kraty fortecznej Fortu IV Twierdzy Toruń (ul.Chrobrego). Fort, wynajmowany PT-G "Twierdza Toruń", stanowi własność miasta. Celem renowacji jest zachowanie zabytkowej konstrukcji i zabezpieczenie krat przed postępującą korozją,

- kontynuacji prac konserwatorsko-remontowych murów obronnych (mur wschodni Fortu Przyczółek Mostowy - od strony ul.Podgórskiej).

W zakresie rzeczowym prac Biura MKZ zaplanowano także sporządzenie inwentaryzacji pierścienia

fortecznego oraz analizy potencjalnych możliwości zagospodarowania fortów będących we władaniu miasta (z uwzględnieniem możliwości pozyskania zewnętrznych środków na ewentualne prace remontowe).

dokumentacja dla projektów UE

30 000

Koszty (II. transza) przygotowania dokumentacji aplikacyjnej dla II etapu projektu "Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO", studium uwarunkowań do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Zespołu Staromiejskiego i części strefy buforowej, koncepcji dla projektu "Rewitalizacja zabytkowego pierścienia fortecznego Twierdzy Toruń".

92195 Pozostała działalność

5 100 000

festiwale i imprezy kulturalne

2 683 000

Koszty współfinansowanych przez miasto imprez kulturalnych, artystycznych, rozrywkowych odbywających się jednorazowo i cyklicznie na terenie miasta Torunia. W ramach zadania finansowane będą w formie dotacji (przyznawanych w otwartych konkursach ofert) działania podejmowane przez organizacje pozarządowe, w tym m.in. festiwal filmowy TOFFIFEST, UMK Blues, Jazz, Klamra, Juwenalia, konkursy ToMiTo i Fundacji Archiwum i Muzeum Pomorskie Armii Krajowej oraz organizacja i współorganizacja przez miasto ogólnopolskich konkursów, Toruńskiego Festiwalu Książki, Festiwalu Nauki i Sztuki, cyklu imprez letnich (teatralnych, filmowych, muzycznych), koszty druku plakatów, reklamy, nagłośnienia, oświetlenia, transportu. Wzrost wydatków w stosunku do roku ubiegłego wynika z zaplanowania 450 tys. zł na współfinansowanie z urzędem marszałkowskim Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego KONTAKT - festiwal organizowany jest w cyklu dwuletnim.

organizacja imprez kulturalnych

1 870 000

Środki zaplanowane na organizację cyklicznych imprez typu: Światowe Dni Dziedzictwa, Toruńska Scena Dokumentu, After Camerimage, koncert i benefis "Pejzaż bez Ciebie", Plaża Gotyku, uroczystości wręczenia nagrody Miast Partnerskich Torunia i Getyngi im.S.B.Lindego (w tym nagrody finansowej dla laureata ze strony polskiej), imprez w ramach jarmarków: Wielkanocnego, Bożonarodzeniowego, Juwenaliów, Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W zadaniu zaplanowano także środki na dotacje dla organizacji pozarządowych udzielane w trybie otwartych konkursów ofert (100 tys. zł). Wzrost wydatków w stosunku do roku ubiegłego wynika z zaplanowania dodatkowych środków na organizację wydarzeń podczas pobytu uczestników Światowych Dni Młodzieży w Toruniu.

Środki zaplanowane na organizację cyklicznych uroczystości i obchodów świąt miejskich i państwowych, w tym rocznicy: powrotu Torunia do Wolnej Polski, wyzwolenia Torunia, uchwalenia Konstytucji 3 Maja, wybuchu i zakończenia II Wojny Światowej, Wybuchu Powstania Warszawskiego, powstania Polskiego Państwa Podziemnego, Odzyskania Niepodległości oraz na organizację imprez i akcji kulturalno-jubileuszowych, m.in. rocznicy: deportacji na Sybir, urodzin gen. prof. E. Zawackiej, śmierci Jana Pawła II, marszałka Józefa Piłsudskiego, gen. Józefa Hallera, ks. J.Popiełuszki, katastrofy smoleńskiej, organizacji Dnia Pamięci: Żołnierzy Wyklętych, Ofiar Zbrodni Katyńskiej, Sybiraka, Dnia Flagi, Dnia Papieskiego oraz współorganizacji (z wyższymi uczelniami) Colloquia Torunensia, konferencji/seminarium.

Koszty współorganizacji Festynu Caritas z okazji Dnia Dziecka, Sceny Letniej oraz koszty wydarzeń związanych z obchodami Święta Miasta, zakupu materiałów promocyjnych.

szlakiem murali patriotycznych

182 000

Środki zaplanowane na realizację zadania wybranego przez mieszkańców w procedurze budżetu partycypacyjnego, tj. na wykonanie "Szlaku murali patriotycznych" o tematyce patriotycznej i historycznej, zlokalizowanych na szczytach 8 bloków mieszkalnych przy ulicach: Fałata 54/58, Gagarina 60/74, Fałata 68/72, Gałczyńskiego 48, Prejsa 2, Suleckiego 4, Witosa 2, Mickiewicza 148 i 150. Zgodnie z wolą pomysłodawcy murale nawiązywać będą do lokalnych bohaterów i ważnych wydarzeń historycznych.

stypendia artystyczne i nagrody

165 000

Środki na stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury (zgodnie z uchwałą nr 389/12 z późn.zm.) oraz na cyklicznie fundowaną nagrodę artystyczną im. G.Ciechowskiego dla młodego twórcy za dokonania w minionym sezonie artystycznym.

Inwestycje

200 000

1. Dostosowanie budynku Planetarium przy ul.Franciszkańskiej 15 w Toruniu do wymogów przeciwpożarowych

200 000

Środki na prace budowlane wynikające z postanowień Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 17 lutego 2014r. Planetarium mieści się w budynku zabytkowym, adaptowanym po dawnym obudowanym zbiorniku gazu, jest obiektem o czterech kondygnacjach naziemnych i dwóch podziemnych. Cały obiekt o pow. użytkowej 1,7 tys. m2 musi zostać, zgodnie z w/w postanowieniem dostosowany do wymogów przeciwpożarowych określonych dla tego typu obiektów.

OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne	1 625 000
utrzymanie Ogrodu Zoobotanicznego	1 440 000
Koszty utrzymania i działalności Ogrodu, w tym wynagrodzenia pracowników (18,5 et.) ok. 65% ogółu wydatków, zakup karmy dla zwierząt i usług weterynaryjnych, opłaty za energię ciepłą, elektryczną i wodę, odpisy na ZFSS, opłata składek członkowskich i podatku od nieruchomości, konserwacja urządzeń, zakup materiałów (w tym dydaktycznych dla uczestników konkursów i festynów), koszty promocji i obsługi imprez. Planowane dochody ze sprzedaży biletów wstępu do Ogrodu wynoszą 540 tys. zł. Limit środków na wynagrodzenia Ogrodu uwzględnia planowane podwyżki płac- średnio o 150 zł na 1 etat. Zmniejszenie pozostałych wydatków bieżących (poza wynagrodzeniami), w stosunku do roku 2015, związane jest z niezaplanowaniem w 2016r. dotacji z WFOSiGW- limit ten ulegnie zwiększeniu w przypadku pozyskania dodatkowych środków.	
remonty obiektów Ogrodu Zoobotanicznego	65 000
Środki zaplanowane na remont drewnianego obiektu gospodarczego służącego m.in. przechowywaniu słomy, siana oraz paszy dla zwierząt. Potrzeba remontu została potwierdzona kontrolą stanu technicznego wykonaną we wrześniu 2015 r. Zgodnie z zaleceniami kontroli zakres rzeczowy remontu obejmie wymianę drewnianej więźby dachu oraz pokrycia dachowego, remont ścian wewnętrznych i zewnętrznych z wymianą uszkodzonych elementów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej.	
<u>Inwestycje</u>	<u>120 000</u>
1. Dostosowanie Ogrodu Zoobotanicznego do potrzeb osób niewidomych	120 000
Środki na dostosowanie Ogrodu Zoobotanicznego do potrzeb osób niewidomych. Zakres zadania obejmuje: instalację udźwiękowionych baz zewnętrznych przy wybiegach dla zwierząt (21 szt.) i wewnątrz budynków (2 szt.), wykonanie tablic z opisami brajlowskimi i wypukłymi rysunkami (39 szt. przy pomnikach przyrody, zwierzętach) oraz dotykowego planu ogrodu z opisami brajlowskimi i dotykowych książek (z wypukłymi obrazkami i opisami zwierząt). Zadanie zostało wybrane przez mieszkańców w ramach budżetu partycypacyjnego.	

926 KULTURA FIZYCZNA **53 360 000**

92601 Obiekty sportowe	26 715 000
utrzymanie przyszkolnych boisk sportowych "Orlik"	350 000
Środki przeznaczone na utrzymanie 16 boisk funkcjonujących przy Szkole Podstawowej nr: 11, 23 i 35, Gimnazjum nr 21, Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2, Zespole Szkół nr:1, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 24 i 31, Liceum Ogólnokształcącym nr III i Zespole Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych, wybudowanych w latach 2008-2012 w ramach rządowego programu "Moje boisko - Orlik 2012".	
<u>Inwestycje</u>	<u>26 365 000</u>
1. Dokapitalizowanie TIS sp. z o.o. - budowa hali widowiskowo-sportowej	15 225 000
Środki przeznaczone na wsparcie kapitałowe TIS Sp. z o.o. w związku z realizacją przez tę spółkę zadania pn. "Budowa Hali Widowiskowo - Sportowej przy ul. Bema". Zgodnie z umową zawartą w grudniu 2011r. z Bankiem PeKaO S.A. spółka finansowała budowę hali z emisji obligacji, a zabezpieczeniem jest umowa wsparcia zawarta pomiędzy spółką a miastem. W umowie wsparcia miasto zagwarantowało coroczne dokapitalizowanie spółki w kwotach zapewniających terminową spłatę rat wraz z odsetkami od wyemitowanych obligacji. Całkowity koszt budowy hali wyniósł 167 mln zł i został sfinansowany dotacjami z: MSiT (27 mln zł) i samorządu WK-P (28,2 mln zł), od m. Sopot (0,3 mln zł) oraz środkami z budżetu GMT (17,3 mln zł) i emisją obligacji przez spółkę na kwotę 94,2 mln zł.	
2. Program budowy osiedlowych placów zabaw i małych boisk	2 500 000
Środki na kontynuację programu budowy osiedlowych boisk, placów zabaw, miejsc wypoczynku. W zakresie rzeczowym na rok 2016 zaplanowano budowę:	
-placu zabaw "Misiaczek" wraz z budową boisk wielofunkcyjnych o nawierzchni sztucznej - dzielnica Jakubskie,	
- boiska wielofunkcyjnego na Osiedlu Pancernych,	
- siłowni przy Placu ToMiTo,	
- ciągu pieszego w parku Góry Piekarskie przy ul. Kraszewskiego wraz z modernizacją schodów od ul. Słowackiego.	
W zadaniu zaplanowano także koszty realizacji czterech zadań wybranych przez mieszkańców w procedurze budżetu partycypacyjnego (611,5 tys. zł), w tym:	
- doposażenie i rozbudowa o siłownię placu zabaw "Topolowy Ludzik" przy ul. Hurynowicz/ Szosa Chełmińska,	
- budowa placu zabaw i mini boiska pomiędzy blokami przy ul.Armi Ludowej/ Idzikowskiego/ Poznańskiej,	
- budowa placu zabaw przy ul.Łyskowskiego,	

- utworzenie skweru wypoczynkowego przy ul.Kaszubskiej - Borowiackiej, tzw. "skwer borowików".

3. Modernizacja i rozbudowa Przystani Sportów Wodnych 6 900 000

Środki na kontynuację inwestycji, mającej na celu dostosowanie budynków i przyległych terenów do obecnych standardów i wymagań stawianych tego typu obiektom. Zakres rzeczowy obejmuje wyburzenie budynków przystani i budowę nowego budynku trzykondygnacyjnego z funkcją sportowo- rekreacyjną. W budynku powstaną hangary na sprzęt pływający wraz z magazynami oraz zapleczem turystycznym (bar, kuchnia turystyczna, umywalnie, toalety), zespół sal ćwiczeń wraz z siłownią i zapleczem, biura klubowe oraz część komercyjna (sale szkoleniowo-konferencyjne, zespół hotelowo mieszkalny). Przewidziano adaptację niecki basenu pod funkcję wioślarskiego basenu treningowego oraz zagospodarowanie terenu (drogi wewnętrzne, parking, pole namiotowe). W roku 2015 podpisano umowę z wykonawcą i rozpoczęto roboty budowlane. Koszt inwestycji wyniesie 11,8 mln zł. Na jej współfinansowanie pozyskano środki z MSiP w ramach programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu, w wysokości 5 000 tys. zł.

4. Budowa boiska do piłki nożnej przy ul.Przy Skarpie 150 000

Środki na rozliczenie finansowe rozbudowy Centrum Sportowo Rekreacyjnego na Skarpie - budowy pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej z nawierzchnią trawiastą – syntetyczną wraz z kompletnym wyposażeniem, oświetleniem, ogrodzeniem terenu oraz zapleczem szatniowo - sanitarnym. Zarówno dokumentacja projektowa jak i prace budowlane zostały wykonane w roku 2015, w roku 2016 środki są przeznaczone na ostateczne rozliczenie finansowe zakończonej inwestycji.

5. Modernizacja i rozbudowa basenu przy ul.Bażyńskich 9/17 - koncepcja i dokumentacja projektowa 400 000

Środki zaplanowane na przeprowadzenie konkursu na wybór najciekawszej koncepcji dotyczącej przebudowy i rozbudowy istniejącego obiektu wraz z zagospodarowaniem i ogrodzeniem terenu. Zgodnie z założeniami koncepcja powinna uwzględniać dostosowanie obiektu do obecnych standardów, z uwzględnieniem funkcji basenu odkrytego, kawiarni, miejsc do rekreacji (boisko sportowe, plac zabaw, siłownie zewnętrzne), parking. W roku 2016 planuje się rozstrzygnięcie konkursu, wypłatę nagród oraz zawarcie umowy z wybranym projektantem na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Odbiór dokumentacji planowany w roku 2017.

6. Rozbudowa oświetlenia Motoareny Toruń, przy ul. Pera Jonnsona 7 720 000

Środki na rozbudowę oświetlenia Motoareny. Realizacja zadania wynika z wymogów Zarządu Głównego Polskiego Związku Motorowego określonych dla obiektów sportowych, na których rozgrywane są zawody ekstraklasy i I ligi. Zgodnie z Regulaminem przyznawania licencji, przyjętym uchwałą zarządu we wrześniu 2015 r., Motoarena będzie musiała dysponować od roku 2016 oświetleniem minimum 1800 luxów na tor oraz w parku maszyn i na linii ustawienia zawodników. Wg uzasadnienia PZM wymóg został wprowadzony celem zapewnienia zawodnikom, widzom oraz przedstawicielom mediów dobrze wyposażonych obiektów oraz ich dostosowania do standardów oczekiwanych przez FIM i FIM Europa (m.in. poprawa jakości przekazu telewizyjnego i internetowego). Prace projektowe związane z modernizacją oświetlenia zostaną wykonane ze środków zaplanowanych w budżecie na rok 2015. W roku 2016 planuje się wykonanie prac elektrycznych: montaż dodatkowych opraw oświetleniowych, przewodów elektrycznych i agregatu.

7. Adaptacja budynku przy ul. Chrobrego 27a na salę szermierki 420 000

Środki na adaptację budynku na potrzeby sali szermierki będącego własnością miasta i użyczonego klubowi KS Budowlani. Dokumentację techniczną wykonano w 2015 r. Zakres rzeczowy obejmuje kompleksowy remont ogólnobudowlany budynku, w tym: wymianę pokrycia dachowego, instalacji odgromowej, blacharki, rynien, stolarki okiennej. Wykonane zostaną: termomodernizacja ścian i malowanie elewacji, wymiany i remonty podłóg, wymiana instalacji: grzewczej, elektrycznej, wod-kan, armatury sanitarnej oraz drzwi zewnętrznych. Całkowity koszt zadania: 444,6 tys.zł.

8. Budowa basenów letnich wraz z zapleczem 50 000

Środki na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy basenu letniego (z nieckami dla dzieci oraz osób dorosłych) wraz z urządzeniami rekreacyjnymi oraz zapleczem: drewniane pomosty, zjeżdżalnie dla dzieci, prysznice, sanitariaty, przebieralnia, mała architektura, zieleń, punkt gastronomiczny. Sporządzenie dokumentacji poprzedzone będzie konsultacjami ws. lokalizacji basenu, realizacja prac budowlanych planowana na I połowę 2017 r., oddanie do użytkowania przed rozpoczęciem sezonu letniego w 2017 r.

92604 Instytucje kultury fizycznej 7 245 000

dotacja przedmiotowa dla MOSiR, w tym utrzymanie pozostałych boisk sportowych "Orlik" 3 265 000

Dofinansowanie bieżącej działalności MOSiR, funkcjonującego w formie zakładu budżetowego. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji realizuje zadania w zakresie administracji obiektami komunalnymi oraz upowszechniania kultury fizycznej i masowej rekreacji. Całkowite koszty bieżącej działalności MOSiR (bez amortyzacji) w roku 2016 wyniosą ok. 9,3 mln zł, w tym wynagrodzenia - 60 et. - stanowiąc będą ok. 33% kosztów bieżących. Przychody MOSiR wyniosą ok 6 mln zł i pochodzić będą głównie z wynajmu obiektów klubom sportowym i sprzedaży biletów wstępu. Dofinansowanie działalności MOSiR dotacją przedmiotową

w kwocie 3.265 tys. zł skalkulowano jako dopłatę do udostępnienia krytej pływalni przy ul. Bażyńskich, basenu przy ul. Hallera, obiektów i urządzeń stadionu miejskiego przy ul. Bema, lodowiska TOR-TOR przy ul. Bema, hali Olimpijczyk przy ul. Słowackiego, boiska piłkarskiego i do hokeja na trawie przy Sz. Chelmińskiej 75, boisk wielofunkcyjnych przy ul. Armii Ludowej, Storczykowej, Gościnniej, Osiedlowej, boisk wielofunkcyjnych "Orlik" przy ul. Przy Skarpie, Polnej, Bydgoskiej, Świętopelka, Gagarina, Rydygiera, Ugory, Skate Park przy ul. Rydygiera i Chrobrego, dwóch lodowisk sezonowych uczniom toruńskich szkół i młodzieżowym klubom sportowym, 37 siłowni zewnętrznych, sezonowej plaży miejskiej na Bulwarze Filadelfijskim, 7 ogólnodostępnych boisk oraz boiska do piłki nożnej na os. Skarpa. Wzrost dotacji planowanej na rok 2016, w stosunku do dotacji na rok 2015, o 165 tys. zł wynika z większej ilości siłowni i ścieżek rekreacyjnych zarządzanych przez MOSiR (w r. 2015: 6, od roku 2016 zakład będzie zarządzał 37 siłowniami), a także ogólnodostępnych boisk (w r. 2015: 2 boiska, od roku 2016 zakład będzie zarządzał 7 boiskami), a także dopłatą do kosztów utrzymania nowego boiska do piłki nożnej przy ul. Przy Skarpie. Łącznie koszt dopłaty do nowych obiektów: 80 tys. zł. Pozostałe 85 tys. zł zwiększonej dotacji pokryje koszty podwyżek pracowników skalkulowanych jako wzrost płac średnio o 100 zł na 1 etat. Informację nt. przychodów i kosztów zakładu przedstawiono w części "Gospodarka pozabudżetowa".

rekompensata eksploatacyjna dla TIS sp. z o.o.

1 850 000

Środki dla spółki Toruńska Infrastruktura Sportowa sp. z o.o., stanowiące pokrycie kosztów administrowania obiektem hali sportowo – widowiskowej przy ul. Bema. Zgodnie z przepisami krajowymi i prawem Unii Europejskiej rekompensata dla spółek komunalnych może być wypłacana do wysokości pozwalającej na pokrycie różnicy pomiędzy uzasadnionymi kosztami działalności, a przychodami.

Koszty eksploatacji spółki w 2016 r. wyniosą ogółem 7.300 tys. zł, w tym koszty części komercyjnej (hotel, restauracje, punkty gastronomiczne, spa, parking, łoża VIP) 2.436 tys. zł i zostaną w całości pokryte przychodami z niej pochodzącymi.

Koszty części sportowej (hala duża, sale treningowe, ścianka wspinaczkowa, siłownia, szatnie) wyniosą 4.864 tys. zł, w tym wynagrodzenia - 1.437 tys. zł (31%), zakup energii elektrycznej i ciepłej - 1.004 tys. zł usługi obce (ochrona, monitoring, sprzątanie) – 962 tys. zł (21%).

Przychody wygenerowane przez spółkę wyniosą łącznie 4.581 tys. zł, w tym przychody z działalności komercyjnej – 3.013 tys. zł, z działalności sportowej i organizacji imprez o charakterze użyteczności publicznej (ogólnodostępne zawody i pokazy sportowe, koncerty) - 1.568 tys. zł.

Na działalności komercyjnej spółka wygeneruje zysk w wysokości 577 tys. zł, na działalności sportowej i o charakterze użyteczności publicznej stratę w kwocie 3.366 tys. zł. Zysk z działalności komercyjnej w całości zostanie przeznaczony na działalność publiczną. Rekompensata na pokrycie różnicy pomiędzy kosztami a przychodami spółki wyniesie 2.789 tys. zł netto tj. 3.430 tys. zł brutto i zostanie przeznaczona na :

a) pokrycie kosztów bieżącej działalności eksploatacyjnej w kwocie netto 1.504 tys. zł (brutto-1.850 tys. zł)
b) pokrycie podatku od nieruchomości (w części przypadającej na część sportową Hali) w kwocie netto 1.285 tys. zł (brutto -1.580 tys. zł). Podatek od nieruchomości stanowić będzie jednocześnie dochód budżetu.

rekompensata eksploatacyjna dla TIS sp. z o.o. - podatek od nieruchomości

1 580 000

Środki dla spółki Toruńska Infrastruktura Sportowa sp. z o.o., stanowiące pokrycie kosztów podatku od nieruchomości, zgodnie z uzasadnieniem w zadaniu powyżej.

Inwestycje

550 000

1. Zakup urządzenia do konserwacji tafli lodu na lodowisku Tor-Tor

550 000

Środki na zakup elektrycznego urządzenia (rolby) do pielęgnacji lodu na potrzeby obsługi sztucznego lodowiska TOR-TOR przy ul. Bema 23/29, zarządzanego przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

17 180 000

imprezy sportowe i wymiana zagraniczna

4 780 000

Środki na współorganizację i organizację imprez sportowych o randze międzynarodowej, ogólnopolskiej oraz lokalne. W 2016 roku planuje się organizację, współorganizację, bądź wsparcie m.in.: Memoriału im. G. Duneckiego, Półmaratonu Św. Mikołajów, międzynarodowych turniejów bokserskich (Witolda Makacewicza i Z. Krygera), Międzynarodowych Zawodów w Łyżwiarstwie Figurowym GAM NESTLE NESQUIK, udziału reprezentantów toruńskich klubów w Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy, Pucharze Świata, Pucharze Europy, Mistrzostwach Polski, Pucharze Polski, FIM Toruń Speedway Grand Prix of Poland, Maratonu Rowerowego MTB "Merida Mazovia Mtb Maraton", Międzynarodowego Turnieju Tenisowego Kobiet "Bella Cup", "Plaży Gotyku" rozgrywki w siatkówce plażowej, Międzynarodowego Turnieju Hokejowego "Sponsor Cup", "Speedway na Łodzi", Eurosport Speedway Best Pairs Cup, organizację Balu Sportowca, Halowego Mityngu Lekkoatletycznego Copernicus Cup, gali MMA X Cage, Mistrzostw Europy Seniorów w Siermierce, Halowych Mistrzostw Świata Weteranów Lekkiej Atletyki, Skoda Velo Kwiatkowski, Gali Mecenasu Sportu.

stypendia sportowe

3 600 000

Koszty stypendiów przyznawanych szczególnie uzdolnionym zawodnikom, osiągnięciem wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz zawodnikom uprawiających

dyscypliny olimpijskie. Stypendia są formą wyróżnienia dla zawodnika i trenera, motywującą do stałego polepszania wyników sportowych. Zgodnie z uchwałą nr 683/13 Rady Miasta Torunia, określającą szczegółowo nowe zasady i tryb przyznawania stypendiów sportowych, z wnioskami o stypendium mogą wystąpić również kluby sportowe, których zawodnicy i trenerzy uczestniczą w rozgrywkach ligowych prowadzonych przez polskie lub wojewódzkie związki sportowe oraz sportowe spółki akcyjne w grach zespołowych i konkurencjach drużynowych. Wzrost limitu środków na stypendia w r. 2016, w stosunku do roku 2015, związany jest z awansem klubów sportowych do wyższej kategorii rozgrywek (zasady i limity wzrostu środków na stypendia określa przywołana wyżej uchwała).

dofinansowanie zadań z zakresu sportu dzieci i młodzieży 3 500 000

Koszty związane z zapewnieniem powszechności i dostępności do wszechstronnego rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży, w tym młodzieży uzdolnionej sportowo. Zadanie realizowane będzie poprzez udzielanie dotacji młodzieżowym klubom sportowym w otwartych konkursach ofert, na zasadzie wyboru tych, które zapewnią udział jak największej ilości dzieci i młodzieży w rywalizacji sportowej, a także udział w prestiżowych zawodach o zasięgu krajowym i międzynarodowym. W ramach zadania przewiduje się także zawieranie umów o wspólnej organizacji zawodów i wyjazdów na rozgrywki sportowe.

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

Dofinansowanie kosztów działalności szkoleniowej (na najwyższym poziomie), organizacji zgrupowań i udziału zawodników w rozgrywkach ligowych, zawodach sportowych wysokiej rangi (mistrzostwa świata, Europy, Polski, imprezy międzynarodowe). Zlecenie zadań będzie dokonywane w ramach otwartych konkursów na zasadzie wyboru najlepszych ofert, które zagwarantują realizację założonych celów. Środki finansowe przeznaczone na to zadanie pozwolą zapewnić klubom sportowym rozwój właściwych warunków organizacyjnych dla podwyższenia poziomu szkolenia uzdolnionych zawodników, uprawiających sport wyczynowo, pokryją także część kosztów ponoszonych przez kluby w związku z przygotowaniem zawodników oraz drużyn do udziału w imprezach sportowych najwyższej rangi - w rozgrywkach ligowych.

wyróżnienia i nagrody za wyniki sportowe 750 000

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

- indywidualnej dla zawodników kategorii młodzieżowej i seniorskiej oraz trenerów za osiągnięte wyniki sportowe oraz
- zespołowej dla toruńskich klubów sportowych w sportach zespołowych, uczestniczących w rozgrywkach ligowych na najwyższym poziomie, które w sezonie 2015/2016 zdobędą najwyższe laury, lub awansują do rozgrywek fazy „play off” oraz zakwalifikują się do pucharów europejskich.

W zadaniu uwzględniono nagrody finansowe dla laureatów Plebiscytu na Najpopularniejszego Sportowca Torunia roku 2015.

dofinansowanie zadań z zakresu działalności rekreacyjnej 410 000

Środki na realizację zadań z zakresu upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej i sportu oraz rekreacji ze szczególnym uwzględnieniem organizowania działalności dot. rekreacji ruchowej. Celem strategicznym jest popularyzacja i wspieranie form aktywnego wypoczynku. W zadaniu zaplanowano środki w wys. 200 tys. zł na dotacje dla organizacji pozarządowych (dotacje udzielane będą w ramach rozstrzygnięć otwartych konkursów ofert), a także na współorganizację imprez o charakterze masowym, zakup nagród rzeczowych, pokrycie kosztów transportu, żywienia, obsługi m.in. technicznej, sędziowskiej, medycznej (167,5 tys. zł). W planie wydatków uwzględniono także koszty realizacji 2 zadań wybranych przez mieszkańców w procedurze budżetu partycypacyjnego, tj. zatrudnienie instruktora po wybudowaniu ścianki wspinaczkowej na terenie przy ul. Prufferów (12,5 tys. zł) oraz 7 instruktorów po wybudowaniu 7 placów sportowych w okręgach: Czerniewice, Podgórz, Bydgoskie, Skarpa, Staromiejskie, Wrzosey, Rubinkowo (30 tys. zł). Praca instruktorów nadzorowana będzie przy współpracy z MOSiR.

organizacja sportu szkolnego 370 000

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

Koszty organizacji turniejów i zawodów w różnych dyscyplinach sportowych, mających na celu prawidłowy rozwój psychofizyczny i zdrowie dzieci i młodzieży szkolnej oraz tworzenie warunków materialno-technicznych dla doskonalenia ich uzdolnień i sprawności fizycznej. Środki planuje się przeznaczyć na: zakup sprzętu sportowego, dyplomów i pucharów, obsługę medyczną i sędziowską zawodów, koszty przewozu uczniów reprezentujących Toruń podczas zawodów wojewódzkich oraz nagrody. Corocznie w zawodach i turniejach sportowych uczestniczy ok. 19 tys. dzieci i młodzieży szkolnej oraz 500 przedszkolaków.

dofinansowanie organizacji obozów sportowych z zakresu młodzieżowej działalności sportowej 270 000

Koszty dofinansowania organizacji obozów sportowych: żywienia, noclegów, transportu w ramach upowszechniania kultury fizycznej, popularyzacji aktywnego wypoczynku i wsparcia przygotowania do sezonu zawodników uzdolnionych sportowo. Dotacje udzielane będą w ramach rozstrzygnięć otwartych konkursów. Wspieranie zadań z zakresu organizacji młodzieżowych obozów sportowych odbywa się na

podstawie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań gminy, a dotacje przyznaje się na każdego uczestnika obozu (zakwaterowanie i wyżywienie). Z akcji każdego roku korzysta ok.1.600 zawodników.

92695 Pozostała działalność	2 220 000
<u>Inwestycje</u>	<u>2 220 000</u>
1. Budowa terenów rekreacyjnych w Toruniu	1 950 000
Środki na realizację 12 zadań wybranych przez mieszkańców w ramach budżetu partycypacyjnego, w tym:	
- sportowego Mini Parku Bielawy - ul. Krynicka 8 (mini park linowy ze ścianką wspinaczkową oraz sprzętem do uprawiania ćwiczeń (190 tys.zł),	
- wielofunkcyjnej przestrzeni rekreacyjnej dla osiedla Fałata (siłownia zewnętrzna, 2 stoły do ping-ponga, do piłkarzyków, ławki, stoły, kosze na śmieci, stojaki na rowery, zieleń oraz monitoring- 162,1 tys.zł),	
- zagospodarowania terenu Łukasiewicza/Gagarina (ławki, stojak na rowery, siłownia zewnętrzna- 50tys.zł),	
- siłowni zewnętrznej na osiedlu Solanki w Czerniewicach - (40 tys.zł),	
- stołu betonowego do ping ponga oraz do gry w szachy i chińczyka przy ul. Zdrojowej/Włocławskiej - (20 tys.zł),	
- budowy 3 siłowni na Podgórzu w lokalizacjach: Park przy Poznańskiej, ul. Drzymały/Andersa, ul. Akacja/Poznańska (130 tys.zł),	
- punktu rekreacyjno - sportowego dla dzielnicy Rudak (betonowe stoły z piłkarzykami, do tenisa stołowego, do szachów, wyrównanie terenu i zasianie trawą, oświetlenie, ławki parkowe, kosze na śmieci, ogrodzenie -85 tys.zł),	
- 2 siłowni zewnętrznych przy ul. Niesiołowskiego 8 i Dzieluskiego 25-27 (100 tys.zł),	
- 7 placów z urządzeniami sportowymi typu new age fit przystosowanymi dla każdej grupy wiekowej, z mobilną instrukcją obsługi urządzenia. Plac z urządzeniami sportowymi, z bezpieczną nawierzchnią wyposażony w kiosk multimedialny z aplikacjami i cotygodniowymi treningami i instruktorem w lokalizacjach: Czerniewice, Podgórz, Bydgoskie, Skarpa, Staromiejskie, Wrzosa, Rubinkowo (910,1 tys.zł),	
- ścieżki zdrowia z alejkami spacerowo-biegowymi w Kaszczorku (2x10 urządzeń dla dorosłych i dzieci, ścieżki żwirowe, 20 ławek z bali drewnianych- 191,7 tys.zł),	
- uzupełnienie infrastruktury Kolorowego Podwórka na terenie ul. Prufferów/Iwanowskiej - budowa ścianki wspinaczkowej (62,5 tys.zł).	
2. Zagospodarowanie infrastrukturą rekreacyjną terenu wzdłuż Trasy Średnicowej na wysokości ul. Wybickiego	270 000
Środki na zagospodarowanie terenów zieleni położonych za ekranami akustycznymi Trasy Średnicowej Północnej, na wysokości ul. Wybickiego. Zakres zadania został uzgodniony z mieszkańcami podczas konsultacji społecznych i obejmuje wykonanie kompleksu: street workout, mini fitness dla dzieci, stół do ping-ponga oraz modernizację istniejącego boiska sportowego do koszykówki.	

Razem: 936 443 586

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

zł

700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	220 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220 000
	wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	220 000
	Częściowe koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników wykonujących zadania związane z obsługą mienia stanowiącego własność Skarbu Państwa oraz koszty: opłat sądowych, notarialnych, wykonania operatów szacunkowych, zakupu druków oraz wypłat odszkodowań za grunty przejęte pod drogi krajowe.	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	958 700
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	375 500
	wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	375 500
	Koszty wynagrodzeń pracowników oraz prac geodezyjno-kartograficznych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków, polegającą na dostosowaniu zapisów w ewidencji, dotyczących funkcji budynków i użytków, do aktualnych przepisów prawa.	
71015	Nadzór budowlany	583 200
	wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	583 200
	Koszty czynności inspekcyjno-kontrolnych w terenie i wydawania nakazów realizacji inwestycji zgodnie z udzielonym pozwoleniem na budowę.	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 560 800
75011	Urzędy wojewódzkie	2 500 800
	wydatki bieżące zadań zleconych gminy	2 340 300
	Częściowe koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników wykonujących zadania zlecone przez wojewodę w zakresie ewidencji działalności gospodarczej, obywatelstwa, obrony cywilnej, geodezji i gospodarki gruntami.	
	wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	160 500
	Częściowe koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników wykonujących zadania zlecone przez wojewodę w zakresie mienia wspólnot mieszkaniowych, gospodarowania nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, służb geodezyjnych i kartograficznych, ochrony środowiska, korzystania z zasobów wodnych i użytkowania urządzeń wodnych, zabezpieczenia imprez masowych, sprawowania nadzoru nad działalnością stowarzyszeń, zmiany obywatelstwa, współpracy obejmującej ochronę ludności i zarządzanie kryzysowe.	
75045	Kwalifikacja wojskowa	60 000
	wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	60 000
	Koszty organizacji kwalifikacji wojskowej, w tym: wynagrodzenia członków komisji lekarskiej, osób zatrudnionych do zakładania i aktualizacji ewidencji osób stawiających się kwalifikację, wynajem lokali, zakup materiałów i sprzętu niezbędnego do prawidłowej organizacji kwalifikacji wojskowej.	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	39 014
75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	39 014
	wydatki bieżące zadań zleconych gminy	39 014
	Koszty prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców, w tym: decyzje o wpisie lub wykreśleniu z rejestru, nadzór nad informatycznym systemem rejestracji.	
752	OBRONA NARODOWA	5 000
75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000
	wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	5 000

Koszty przeprowadzenia szkoleń teoretycznych i praktycznych pracowników urzędu oraz jednostek organizacyjnych gminy w zakresie spraw obronnych.

754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	13 630 200
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 630 200
	wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	13 630 200
	Koszty utrzymania KM Państwowej Straży Pożarnej zatrudniającej 207 funkcjonariuszy pożarnictwa i 6 pracowników cywilnych. Wynagrodzenia i pochodne stanowią 82,6% ogółu kosztów, równoważniki pieniężne (za umundurowanie, mieszkanie): 11,3%, pozostałe koszty (zakup paliwa, opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę, usługi remontowe, badania techniczne pojazdów, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne itp.): 6,1%.	
851	OCHRONA ZDROWIA	4 296 300
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 231 300
	wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	4 231 300
	Koszty składek na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz za wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych.	
85195	Pozostała działalność	65 000
	wydatki bieżące zadań zleconych gminy	65 000
	Koszty postępowań administracyjnych w sprawie wydania decyzji o objęciu pomocą w formie ubezpieczenia zdrowotnego świadczeniobiorców w trybie ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.	
852	POMOC SPOŁECZNA	38 897 300
85203	Ośrodki wsparcia	2 151 600
	wydatki bieżące zadań zleconych gminy	2 151 600
	Koszty utrzymania 143 miejsc w środowiskowych domach samopomocy prowadzonych przez: Fundację im. Brata Alberta przy ul.Rydygiera, Toruńskie Stowarzyszenie „Współpraca” przy ul.Niesiołowskiego, Caritas Diecezji Toruńskiej przy ul.Szosa Bydgoska, Katolickie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Diecezji Toruńskiej im. Wandy Szuman przy ul.Szosa Chelmińska.	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	36 534 800
	świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny - zadania zlecone	35 470 680
	obsługa świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego - zadania zlecone	1 064 120
	Częściowe koszty wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz koszty rzeczowe obsługi (usługi pocztowe, druki, koszty administrowania systemem informatycznym działającym w ramach ZSI UMT). Zadanie finansowane jest także ze środków b.miasta w kwocie 800 tys. zł w ramach zadań własnych.	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	183 500
	składki na ubezpieczenie zdrowotne - b. państwa	183 500
	Koszty składek na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia pielęgnacyjne.	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 400
	wydatki bieżące zadań zleconych gminy	27 400
	Koszty realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych z zakresu zdrowia psychicznego świadczonych przez podmiot wybrany w drodze otwartego konkursu ofert.	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	299 100
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	299 100
	wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	299 100
	Częściowe koszty utrzymania Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.	
Razem:		60 906 414

załącznik nr 1 do części opisowej budżetu miasta na rok 2016

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

L.p.	Nazwa zadania	Dł. odcinka ulicy (m)	Zakres/ uwagi	Szacunkowy koszt (zł)
1	ul. Jaroczyńskiego	193	od ul. Fałata	320 000
2	ul. Mohna	331	od ul. Długiej do ul. Drzewieckiego	805 000
3	ul. Moniuszki	225	od ul. Mickiewicza do ul. Kraszewskiego	350 000
4	ul. Sulkowskiego	110	od ul. Studziennej	175 000
5	ul. Włocławska II etap	195	od TARR do ul. Lipnowskiej	299 000
6	ul. Łyskowskiego 21	130	parking	205 000
7	ul. Waryńskiego	260	od ul. Antczaka do ul. Lubickiej	200 000
8	ul. Jodłowa	230	od ul. Mocarskiego do ul. Jałowcowej	315 000
9	ul. Kasztanowa	80	od ul. Rydygiera przy pawilonie Olimp	115 000
10	ul. Klonowica	193	od ul. Mickiewicza do ul. Bydgoskiej	345 000
11	ul. Danielewskiego	79	od ul. Rybaki w kierunku południowym.	320 000
12	ul. Brejskiego I etap	135	od ul. Świętopelka do końca bloku nr 4-18	345 000
13	ul. Boboli I etap	240	od ul. Żwirki i Wigury do ul. Długiej	310 000
14	ul. Astrowa	200	od ul. Goździkowej do ul. Tulipanowej	345 000
15	ul. Narcyzowa	240	od ul. Fasolowej do ul. Tulipanowej	415 000
16	ul. Słowicza	240	od ul. Rysiej do końca jezdni	295 000
17	ul. Tujakowskiego	80	od Ronda Herberta do ul. Słowackiego	160 000
18	ul. Dominikańska	100	od ul. Prostej do ul. Zaulek Prosowy	400 000
Zadania wybrane w procedurze budżetu partycypacyjnego				
19	Rewitalizacja ciągu komunikacyjnego łączącego ulicę Sucharskiego i Bażyńskich.	126	od ul. Sucharskiego do ul. Bażyńskich	123 000
20	Rewitalizacja alei łączącej ul. Kosymierów Kościuszkowskich z ul. Feliksa Stamma 6	215	od ul. Kosymierów Kościuszkowskich do ul. Feliksa Stamma	158 000
OGÓLEM REMONTY KAPITALNE DRÓG GMINNYCH				6 000 000

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

L.p.	Nazwa zadania	Dł. odcinka ulicy (m)	Zakres/ uwagi	Szacunkowy koszt (zł)
1	ul. Grudziądzka	450	od ul. Podgórnego do Trasy Średnicowej (zaplanowano wkład własny, realizacja po uzyskaniu subwencji "drogowej")	800 000
2	ul. Andersa -chodnik	800	od Przedszkola nr 14 do ul. Okólnej	250 000
3	ul. Konstytucji 3 Maja- ścieżka rowerowa	830	Od ul. Ligi Polskiej do ul. Olimpijskiej	430 000
4	ul. Bydgoska	590	od ul.Reja do ul. Sienkiewicza	995 000
5	Remont izolacji na chodnikach na wiadukcie Kościuszki	240		350 000
6	Materiały przetargowe			75 000
OGÓLEM REMONTY KAPITALNE DRÓG POWIATOWYCH				2 900 000

Zadania rezerwowe

L.p.	Nazwa zadania	Dł. odcinka ulicy (m)	Zakres/ uwagi	Szacunkowy koszt (zł)
1	ul. Hallera	375	od ul. Jasnej do ul. Pstrowskiego	740 000
2	ul. Ligi Polskiej	590	od ul. Konstytucji 3 Maja do ul. Szosa Lubicka	1 750 000
3	ul. Poniatowskiego	117	od ul. Św. Jakuba do ul. Warszawskiej	850 000
4	ul. Celnicza	550	odcinek od wjazdu głównego do CCK do pętli autobusowej oraz ciąg pieszo-rowerowy od pętli autobusowej do ul. Grudziądzkiej	1 200 000
5	ul. Batorego	150	od ul. Zaulek Dworcowy do Trasy Średnicowej	115 000
6	ul. Zielna -chodnik	230	od ul. Kwiatowej do ul. Chabrowej	65 000
7	ul. Prądyńskiego	240	od ul. Studziennej do ul. Sobieskiego	970 000
8	ul. Hiacyntowa -chodnik	105	od ul. Chabrowej do ul. Konwaliowej	30 000
9	ul. Zamenhofa	135	od ul. Wybickiego do placu parkingowego	210 000
10	ul. Kasprowieza	180	od ul. Fałata do ul. Łukasiewicza (plac)	250 000
OGÓLEM REZERWA				6 180 000

załącznik nr 2 do części opisowej budżetu miasta na rok 2016

**PLANOWANE LOKALIZACJE INWESTYCJI W RAMACH ZADANIA:
"BUDOWA I MODERNIZACJA SIECI DRÓG LOKALNYCH"
(dział 600, rozdział 60016)**

Lp.	Nazwa zadania	Zakres	Długość odcinka ulicy (m)	Planowany koszt zadania (zł)
1	2	3	4	5
Podgórz				
1	Przebudowa ul. Przesmyk	od ul. Łozowej do wykonanego odcinka ul. Przesmyk	60	110 000
2	Przebudowa ul. Krętej	od skrzyżowania do nr 43	230	665 000
Stawki				
3	Przebudowa ul. Ratajczaka	od ul. Korfanteo do ul. Korfanteo	215	490 000
4	Przebudowa ul. Zimowej	od ul. Łódzkiej do ul. Zimowej nr 21	280	710 000
5	Przebudowa ul. Włocławskiej	odcinek do budynku nr 31	200	255 000
6	Przebudowa ul. Trzcimowej etap I	od ul. Szuwarów do wjazdu budynków jednorodzinnych	380	1 140 000
7	Przebudowa ul. Husarskiej	od ul. Grota-Roweckiego do ul. Artyleryjskiej	301	460 000
8	Przebudowa ul. Dobrzańskiego - Hubala	od ul. Okólnej do ul. Artyleryjskiej	260	520 000
		przebudowa obiektu inżynierskiego		380 000
9	Przebudowa ul. Nenufarów	od ul. Szuwarów do ul. Sitowia	260	620 000
10	Przebudowa ul. Topazowej etap I	od ul. Włocławskiej do ul. Turkusowej	110	225 000
11	Przebudowa ul. Balewskiego	od ul. Korfanteo	120	245 000
Rudak				
12	Budowa ul. Golubskiej	do ul. Rypińskiej	406	410 000
13	Przebudowa ul. Oleńki	od skrzyżowania z ul. Pana Wołodziejowskiego	190	415 000
14	Przebudowa ul. Starej Drogi - II etap	od ul. Okólnej do ul. Pana Tadeusza	190	460 000
Czerniewice				
15	Przebudowa ul. Małej	do ul. Familijnej	75	145 000
16	Przebudowa ul. Bratniej	od ul. Familijnej do ul. Naszej	60	150 000
17	Przebudowa sięgacza w ul. Włocławskiej	ul. Włocławska - sięgacz od nr 252 - 252C	66	155 000
Kaszczorek				
18	Przebudowa ul. Królowej Śnieżki	cały odcinek ulicy (od ul. Szczęśliwej)	176	425 000
19	Przebudowa ul. Goplany etap I	od ul. Goplany do ul. Na Przelaj wraz z sięgaczem	360	865 000
Bielawy - Grębocin				
20	Przebudowa ul. Krakowskiej - II etap	od ul. Bytomskiej do ul. Tarnowskiej	300	600 000
21	Przebudowa ul. Bytomska	od ul. Tarnowskiej do końca zabudowy	100	300 000
22	Przebudowa ul. Rudego	od ul. Pancernych do ul. Chrzanowskiego	137	150 000
23	Przebudowa ul. Honoratki	od ul. Pancernych do ul. Chrzanowskiego	169	190 000
24	Przebudowa ul. Pancernych	od ul. Kołowej do końca	167	190 000
Rubinkowo				
25	Przebudowa kładki w ciągu ul. Klonowej	Kładka nad Strugą Toruńską		340 000

Mokre, Jakubskie				
26	Przebudowa ul. Zaulek Dworcowy - I etap	od ul. Batorego do ul. Dworcowej	210	380 000
Wrzosey				
27	Przebudowa ul. Bobrowa	od ul. Słowiczej do ul. Lisiej	165	190 000
28	Przebudowa ul. Tulipanowej - etap I	od ul. Storczykowej do ul. Kwiatowej etap I	150	450 000
Chelmińskie				
29	Przebudowa ul. Granicznej	od ul. Małachowskiego do ul. Podgórnej	160	280 000
30	Przebudowa ul. Niepokólczyckiego	cały odcinek	123	170 000
31	Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	Dokumentacja ulic: Tataraków, Czaplí, Lilií Wodnych, Działowa, Wymarzona, Kresowa, Chabrowa, Lawendowa, połączenie Kmicica i Pana Wołodzyjowskiego, Droga Trzeposka, Mazowiecka, Rodzinna, Przyjemna, Wierzbowa, Selerowa, Wiązowa, Olszewskiego, Filomatów Pomorskich, Pistacjowa, Końcowa, Bartnicza, Kaliska, Pomarańczy.		734 486
32	Odszkodowania za przejęte grunty	ul. Stawki Południowe, ul. Inżynierska III etap.		345 000
Podsumowanie				13 164 486
Zadania wybrane w procedurze budżetu partycypacyjnego				
33	Budowa pieszojezdni- Szosa Chelmińska 75A			121 928
34	Postawienie dwóch latarni drogowych LED- Szosa Chelmińska 75A			11 000
35	Przebudowa drogi dojazdowej w celu poprawy bezpieczeństwa użytkowników - Strzałowa 9			202 586
Podsumowanie				335 514
OGÓLEM BUDOWA I MODERNIZACJA SIECI DRÓG LOKALNYCH				13 500 000

załącznik nr 3 do części opisowej budżetu miasta na rok 2016

**PLANOWANE LOKALIZACJE INWESTYCJI W RAMACH ZADANIA:
"BUDOWA PARKINGÓW, ZATOK AUTOBUSOWYCH, CHODNIKÓW, TABLIC INFORMACYJNYCH"**

(dział 600, rozdział 60016)

Lp	Zadanie	Zakres	J.m.	Ilość	Koszt zadania
1	2	3	4	5	6
1	Budowa parkingu na ul. Iwanowskiej (obok nowego boiska)	miejsca parkingowe	szt.	10	80 000
		droga manewrowa	m	67	
2	Budowa miejsc parkingowych ul. Malachowskiego- przy TŚ- za ul. Graniczną - bloki	miejsca parkingowe	szt.	5	21 000
3	Budowa miejsc parkingowych ul. Antczaka (przy cmentarzu)- projektuj i buduj	miejsca parkingowe	szt.	30	200 000
		droga dojazdowa do parkingu	m	150	
4	Budowa miejsc parkingowych przy MSM - ul. Galczyńskiego, ul. Tuwima	miejsca parkingowe	szt.	30	115 000
5	Budowa miejsc parkingowych ul.Lindego (Słowackiego) o- łącznik okolice stacji benzynowej	droga manewrowa	m	40	83 000
		miejsca parkingowe	szt.	15	
6	Budowa miejsc parkingowych ul. Szosa Chełmińska (boisko do gry w hokeja na trawie)	droga manewrowa	m	140	170 000
		miejsca parkingowe	szt.	20	
7	Budowa parkingu na skrzyżowaniu ulic Podgórznej i Granicznej	miejsca parkingowe (parkowanie równoległe)	szt.	10	95 000
		droga manewrowa	m	65	
8	Budowa miejsc parkingowych wraz z drogą manewrową oraz chodnika ul. Legionów	miejsca parkingowe	szt.	7	200 000
		droga manewrowa	m	85	
		chodniki	m	150	
		infrastruktura techniczna (oświetlenie, kanalizacja deszczowa, oznakowanie, zieleń, dokumentacja)			
9	Budowa miejsc parkingowych na wysokości Od Nowy - nawiązanie do zadania z budżetu partycypacyjnego, wycinka drzew, nowe nasadzenia zieleni	miejsca parkingowe	szt.	31	170 000
		droga manewrowa	m	65	
10	Budowa parkingu u zbiegu ulic Gagarina/Sienkiewicza przy Przedszkolu Miejskim nr 17- budżet partycypacyjny Bezpieczniej do przedszkola (B00164) + dokumnetacja	miejsca parkingowe	szt.	15	100 000
		droga manewrowa	m	43	
11	Budowa parkingu na terenie ZS nr 9- ul. Słoneczna	droga manewrowa	m	50	230 000
		miejsca parkingowe	szt.	40	
		dyslokacja płotu	m	200	
12	Budowa miejsc parkingowych ul. Skłodowskiej - Curie 43/45, Przedszkole Miejskie nr 3	miejsca parkingowe	szt.	10	38 000
13	Budowa miejsc parkingowych wraz z chodnikiem pomiędzy Przedszkolem Miejskim nr 2 ul. Stawisińskiego 7 a ZPO ul. Ligi Polskiej 8	miejsca parkingowe (parkowanie równoległe)	szt.	4	21 000
		chodnik	m	30	
14	Budowa parkingu ul. Suleckiego 2 i 4- zachodni szczyt budynków	miejsca parkingowe	szt.	20	130 000
		droga manewrowa	m	55	
		dokumentacja			
15	Budowa parkingu ul. Kolankowskiego -strona zachodnia	miejsca parkingowe (parkowanie prostopadle)	szt.	6	30 000
		chodnik	m	20	
16	Budowa parkingu ul. Olimpijska4-4c - wschodnia strona budynku	miejsca parkingowe	szt.	8	75 000
		droga manewrowa	m	10	
		infrastruktura techniczna (oświetlenie 4-5 szt., dokumentacja)			
17	Budowa parkingu - północna strona budynku przy ul. Szosa Lubicka 182- Kusocińskiego 2	miejsca parkingowe	szt.	10	55 000
		chodniki	m	40	

18	Budowa parkingu - łącznik ul. Szczecińska i ul. Koszalińska - przy kościele	miejsca parkingowe	szt.	5	70 000
		droga manewrowa	m	75	
19	Zagospodarowanie istniejącego chodnika wzdłuż ul. Rydygiera, od skrzyżowania z ul. Mocarskiego w stronę ul. Szosa Lubicka jako traktu pieszego z terenem zielonym	ciąg pieszo-rowerowy	m	300	205 000
		chodnik	m	200	
20	Budowa chodnika jednostronnego- część południowa jezdni ul. Gdańska	chodnik	m	680	145 000
21	Budowa chodnika łączącego plac zabaw z ul. Gościnną	chodnik	m	60	16 000
22	Budowa chodnika wzdłuż ogrodzenia szkolnego (Edukacja) na ul. Bolta wraz z przestawieniem słupków	chodnik	m	60	25 000
23	Budowa chodnika ul. Pstrowskiego - budżet partycypacyjny (ST0045)	chodnik, wycinka drzew, dokumentacja	m	310	115 000
24	Uzupełnienie chodnika na ul. Małachowskiego	chodnik wraz z opracowaniem dokumentacji (ZRID)	m	30	15 000
25	Rezerwa				31 495
Zadania wybrane w procedurze budżetu partycypacyjnego					
25	Budowa parkingu przy kompleksie Od Nowa	miejsca parkingowe	szt.	40	250 000
26	Budowa parkingu wzdłuż ul. Brejskiego	miejsca parkingowe	szt.	32	110 000
27	Przebudowa chodnika na ul. Andersa od Poznańskiej do Przedszkola Miejskiego nr 14	chodnik	m	170	151 082
28	Montaż wiaty autobusowej na przystanku przy ul. Włocławskiej	wiata	szt.	1	18 423
29	Montaż wiat autobusowych na przystankach przy ul. Dożynkowej i Na Przelaj oraz przeniesienie zadaszenia z przystanku z ul. Na Przelaj na ul. Fantazyjną	wiaty	szt.	2	35 000
Razem chodników, ciągów pieszo-rowerowych			szt.	348	3 000 000
Razem miejsc parkingowych			m	3 095	

załącznik nr 4 do części opisowej budżetu miasta na rok 2016

**PLANOWANE LOKALIZACJE INWESTYCJI W RAMACH ZADANIA:
"OŚWIETLENIE I SYGNALIZACJA ŚWIETLNA"**
(dział 600, rozdział 60016)

Lp	Zadanie	J.m.	Ilość	Koszt zadania
1	2	3	4	5
1	Oświetlenie ul. Batorego od ul. Polnej w kierunku płn. - II etap (oraz dokumentacja dla III etapu)	szt	9	36 000
2	Oświetlenie ul. Działowej od ul. Kresowej do ul. Dojazd II etap (oraz dokumentacja dla III etapu)	szt	8	32 000
3	Oświetlenie ul. Pstrowskiego	szt	17	77 000
4	Oświetlenie ul. Rudackiej od siłowni do ul. Skrzetuskiego 27	szt	3	15 000
5	Oświetlenie ul. Puchacza i ul. Sowiej	szt	6	28 000
6	Oświetlenie ul. Jodłowej i ul. Kwitnącej Jabłoni	szt	4	20 000
7	Oświetlenie ul. Dworskiej	szt	6	28 000
8	Uzupełnienie oświetlenia ul. Przy Grobli	szt.	8	38 000
9	Projekt i budowa oświetlenia ścieżki przy Strudze Toruńskiej od ul. Wierzbowej do ul. Klonowej - etap I	szt.	15	72 000
10	Projekt i budowa oświetlenia na odcinku od Pl. Rapackiego do ul. Bulwar Filadelfijski	szt.	11	55 000
11	Uzupełnienie oświetlenia ul. Bartkiewiczówny 94-94f	szt.	6	28 000
12	Uzupełnienie oświetlenia ul. Sydowa na odcinku od ul. Przy Skarpie do ul. Sydowa 2	szt.	4	19 000
13	Oświetlenie ul. Towarowej - II etap (oraz dokumentacja dla III etapu)	szt	19	87 000
14	Oświetlenie terenu przy kościele Chrystusa Króla	szt.	5	25 000
15	Projekt i budowa sygnalizacji świetlnej przy przejeździe tramwajowym ul. Szosa Okrężna / ul. Wileńska	kpl	1	120 000
16	Projekt i budowa sygnalizacji przy ul. Wielki Rów / Kozacka	kpl	1	120 000
17	Projekt i budowa sygnalizacji przy ZS nr 28 ul. Przy Skarpie	kpl	1	120 000
OGÓLEM OŚWIETLENIE I SYGNALIZACJA ŚWIETLNA				920 000
REZERWA				
1	Uzupełnienie oświetlenia ul.: Kręta, Zielonogórska, Piotrowska, Uśmiechu, doświetlenie przejść dla pieszych ul. Przy Skarpie	szt	14	65 000
2	Uzupełnienie oświetlenia ul. Szosa Chełmińska od 255 do 261a	szt.	8	38 000
Razem rezerwa				223 000

załącznik nr 5 do części opisowej budżetu miasta na rok 2016

**PLANOWANE LOKALIZACJE INWESTYCJI W RAMACH ZADANIA:
"PLAN ROZWOJU KOMUNIKACJI ROWEROWEJ NA TERENIE MIASTA TORUNIA"**

(dział 900, rozdział 90019)

Lp	Zadanie	Długość odcinka (m)	Koszt zadania zł
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego trasę Średnicową Północną z ciągiem pieszo-rowerowym wzdłuż Strugi Toruńskiej wraz z przebudową kładki nad Strugą oraz oświetleniem	50	300 000
2	Budowa drogi rowerowej od ul. Droga Storotoruńska do wału przeciwpowodziwego wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych	450	540 000
3	Budowa drogi rowerowej na fragmencie ul. Przy Kaszowniku	400	250 000
4	Przebudowa chodnika na chodnik i drogę rowerową w ciągu ul. Grudziądzkiej, etap I - odcinek od Trasy Średnicowej Północnej do ul. Pod Dębową Górą	300	220 000
5	Opracowanie koncepcji rozwoju infrastruktury rowerowej na lata 2016-2022		100 000
6	Przygotowanie nowych zadań, w tym dokumentacja dla budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Hallera (od ul. Hallera 103 do ul. Łódzkiej) wraz z terenem zielonym		150 000
7	Budowa trzech samoobsługowych stacji naprawy rowerów	3 stacje	20 000
8	Budowa trasy spacerowo - rowerowej łączącej ścieżkę rekreacyjną biegnącą wzdłuż Strugi Toruńskiej z ul. Skłodowskiej - Curie oraz ul. Olsztyńską	650	360 000
9	Parkingi rowerowe (wiata rowerowa przy dworcu PKS, 50 stojaków rowerowych)		55 000
Zadania wybrane w procedurze budżetu partycypacyjnego			
10	Montaż 50 stojaków rowerowych oraz wymiana istniejących ławek przy ZS nr 7		75 000
11	Wykonanie trwałych wiat wielostanowiskowych przy SP nr 23		30 000
OGÓŁEM PLAN ROZWOJU KOMUNIKACJI ROWEROWEJ NA TERENIE MIASTA TORUNIA			2 100 000
REZERWA			
12	Przebudowa chodnika na chodnik i drogę rowerową w ciągu ul. Szosa Lubicka na odcinku ul. Łyskowskiego - ul. Leszczyńska	650	450 000
13	Przebudowa chodnika na chodnik i drogę rowerową w ciągu ul. Grudziądzkiej etap II odcinek od ul. Batorego do ul. Wielki Rów	1 100	300 000
OGÓŁEM REZERWA			750 000