PREZYDENT MIASTA WŁOCŁAWEK



**Projekt budżetu**

**MIASTAWŁOCŁAWEK**

**na 2021 rok**

**Włocławek, listopad 2020 rok**

**SPIS TREŚCI**

**1. CZĘŚĆ OBOWIĄZUJĄCA**

1.1. Uchwała Rady Miasta Włocławek w sprawie uchwalenia budżetu miasta

Włocławek na 2021 rok strona 1

1.2. Załączniki do uchwały budżetowej

1.2.1. Dochody budżetu miasta Włocławek na 2021 rok

Załącznik Nr 1 do uchwały strona 6

1.2.2. Wydatki budżetu miasta Włocławek na 2021 rok

Załącznik Nr 2 do uchwały strona 23

1.2.3. Plan wydatków majątkowych na 2021 rok

Załącznik Nr 3 do uchwały strona 30

1.2.4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków

pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Załącznik Nr 4 do uchwały strona 37

1.2.5. Przychody i rozchody budżetu na 2021 rok

Załącznik Nr 5 do uchwały strona 42

1.2.6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu

administracji rządowej wykonywanych na podstawie

porozumień z organami administracji rządowej na 2021 rok

Załącznik Nr 6 do uchwały strona 43

1.2.7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych

na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu

terytorialnego na 2021 rok

Załącznik Nr 7 do uchwały strona 44

1.2.8. Dochody przekazywane do budżetu państwa, uzyskiwane z realizacji

zadań z zakresu administracji rządowej w 2021 roku

Załącznik Nr 8 do uchwały strona 45

1.2.9. Dotacje udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego

dla jednostek sektora finansów publicznych na 2021 rok

Załącznik Nr 9 do uchwały strona 47

1.2.10. Dotacje udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego

dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2021 rok

Załącznik Nr 10 do uchwały strona 48

1.2.11. Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków

dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2021 rok

Załącznik Nr 11 do uchwały strona 52

1.2.12. Plan przychodów i kosztów Samorządowego Zakładu Budżetowego

- Zakład Aktywności Zawodowej we Włocławku

Załącznik Nr 12 do uchwały strona 53

1.2.13. Wydatki na zadania w zakresie ochrony środowiska i gospodarki

wodnej na 2021 rok finansowane z wpływów z tytułu opłat i kar za

korzystanie ze środowiska

Załącznik Nr 13 do uchwały strona 54

**2. UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU**

2.1. Dochody strona 55

2.2. Wydatki strona 80

2.3. Wydatki majątkowe strona 108

**3. WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW OŚWIATOWYCH**

**JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, ZAKŁADY BUDŻETOWE**

3.1. Szkoły podstawowe strona 120

3.2. Szkoły podstawowe specjalne strona 121

3.3. Przedszkola strona 122

3.4. Technika strona 123

3.5. Licea ogólnokształcące strona 124

3.6. Zespół Szkół Muzycznych strona 125

3.7. Szkoły zawodowe specjalne strona 126

3.8. Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego

oraz ośrodki dokształcania zawodowego strona 127

3.9. Stołówki szkolne strona 128

3.10. Internaty i bursy szkolne strona 129

3.11. Szkolne schroniska młodzieżowe strona 130

3.12. Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze strona 131

3.13. Zakład Aktywności Zawodowej strona 132

**4. INSTYTUCJE KULTURY** – projekty planów finansowych na 2021 rok

4.1. Centrum Kultury „Browar B” strona 134

4.2. Galeria Sztuki Współczesnej strona 136

4.3. Teatr Impresaryjny strona 138

4.4. Biblioteka Publiczna strona 140

CZĘŚĆ

OBOWIĄZUJĄCA

UCHWAŁA NR ..............................

**RADY MIASTA WŁOCŁAWEK**

z dnia .........................................

**w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2021 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. „d” oraz lit. „i” i pkt 10, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713, 1378), art. 12 pkt 5 i 8 lit. „d”, art. 51 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 242-244, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869, 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175)

**uchwala się, co następuje:**

**§ 1.** Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości **789.399.761 zł**, w tym:

1. dochody bieżące w wysokości 717.143.404 zł,
2. dochody majątkowe w wysokości 72.256.357 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

**§ 2**.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości **894.436.211 zł**, w tym:

1. wydatki bieżące w wysokości 713.174.515 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 181.261.696 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

2. Ustala się:

1. Plan wydatków majątkowych na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
2. Plan wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

**§ 3**.1. Deficyt budżetowy planuje się w wysokości **105.036.450 zł**.

2. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego są przychody z kredytu długoterminowego.

**§ 4.** Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 135.761.450 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 30.725.000 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

**§ 5**. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, w tym na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu miasta Włocławek w wysokości 2.000.000 zł;
2. zaciągnięcie kredytów i pożyczek na pokrycie planowanego deficytu w wysokości 105.036.450 zł;
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych w wysokości 30.725.000 zł.

**§ 6**.1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami określają Załączniki Nr 1 i 2 w części zadań zleconych i rządowych.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej określa Załącznik Nr 6.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, określa Załącznik Nr 7.

4. Dochody przekazywane do budżetu państwa uzyskiwane z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, określa Załącznik Nr 8.

**§ 7**. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Włocławek:

1. dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 13.090.149 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 9,
2. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 53.282.313 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 10.

**§ 8**. Ustala się plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych:

1. dochody w wysokości 8.687.210 zł;
2. wydatki w wysokości 8.687.210 zł; zgodnie z Załącznikiem Nr 11.

**§ 9**. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego:

1. przychody w wysokości 2.929.980 zł;
2. koszty w wysokości 2.929.080 zł; zgodnie z Załącznikiem Nr 12.

**§ 10**.1 Ustala się dochody w kwocie 2.500.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 2.500.000 zł na:

1. realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 2.412.000 zł;
2. realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii – 88.000 zł.

**§ 11**.1 Ustala się dochody w kwocie 1.101.000 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

2. Ustala się wydatki w kwocie 1.101.000 zł na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej wg Załącznika Nr 13.

**§ 12**. Ustala się Budżet Obywatelski w wysokości 4.000.000 zł.

**§ 13**. Upoważnia się Prezydenta Miasta Włocławek do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości limitów określonych w § 5;
2. spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wykupu papierów wartościowych do wysokości 30.725.000 zł;
3. dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz dotacjami, dokonywanie zmian w planie wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta;
5. udzielania poręczeń i gwarancji do kwoty 600.000 zł.

**§ 14.**1. Uzyskane przez jednostki budżetowe i zakłady budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na konto wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków tych podmiotów w danym roku budżetowym.

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe i zakłady budżetowe zwroty wydatków budżetowych dotyczących lat poprzednich przyjmowane są na konto dochodów i podlegają odprowadzeniu na dochody gminy.

**§ 15.** W budżecie tworzy się rezerwy:

1) na wydatki bieżące w wysokości 23.292.000 zł, w tym:

1. ogólną w wysokości 4.042.000 zł;
2. celową w wysokości 19.250.000 zł z przeznaczeniem na:

* wydatki bieżące na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 1.956.000 zł;
* wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 12.794.000 zł;
* dotacje w wysokości 3.500.000 zł;
* rewitalizację w wysokości 1.000.000 zł;

2) na wydatki majątkowe w wysokości 5.000.000 zł, w tym: wydatki majątkowe na budżet obywatelski – 4.000.000 zł.

**§ 16**. Zobowiązuje się Prezydenta Miasta Włocławek do przedstawienia pisemnej informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze w szczegółowości nie mniejszej niż uchwała budżetowa.

**§ 17**. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Włocławek.

**§ 18**.1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

**Przewodniczący Rady Miasta**

**Stanisław Wawrzonkoski**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WŁOCŁAWEK - projekt na 2021 rok** | | | | | | | | | | | | | |
| **(według działów)** | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w złotych |  |
|  |  | **D o c h o d y** | | | | | | **W y d a t k i** | | | | | |
|  |  |  | Struktura |  | Struktura |  | Struktura |  | Struktura |  | Struktura |  | Struktura |
|  |  |  | projektu |  | projektu |  | projektu |  | projektu |  | projektu |  | projektu |
| Dz. | T R E Ś Ć | OGÓŁEM | dochodów | BIEŻĄCE | dochodów | MAJĄTKOWE | dochodów | OGÓŁEM | wydatków | BIEŻĄCE | wydatków | MAJĄTKOWE | wydatków |
|  |  |  | ogółem |  | bieżących |  | majątkowych |  | ogółem |  | bieżących |  | majątkowych |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 18 000 | 0,00% | 18 000 | 0,00% | 0 | 0,00% | 16 500 | 0,00% | 16 500 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 020 | Leśnictwo | 50 000 | 0,01% | 50 000 | 0,01% | 0 | 0,00% | 390 078 | 0,04% | 390 078 | 0,05% | 0 | 0,00% |
| 600 | Transport i łączność | 36 299 185 | 4,60% | 5 826 885 | 0,81% | 30 472 300 | 42,17% | 120 878 694 | 13,51% | 48 547 118 | 6,81% | 72 331 576 | 39,90% |
| 630 | Turystyka | 94 117 | 0,01% | 94 117 | 0,01% | 0 | 0,00% | 628 567 | 0,07% | 628 567 | 0,09% | 0 | 0,00% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 27 413 329 | 3,47% | 19 250 913 | 2,68% | 8 162 416 | 11,30% | 52 402 717 | 5,86% | 28 130 703 | 3,94% | 24 272 014 | 13,39% |
| 710 | Działalność usługowa | 3 515 400 | 0,45% | 3 515 400 | 0,49% | 0 | 0,00% | 3 329 640 | 0,37% | 3 089 640 | 0,43% | 240 000 | 0,13% |
| 750 | Administracja publiczna | 7 468 615 | 0,95% | 1 967 081 | 0,27% | 5 501 534 | 7,61% | 61 553 775 | 6,88% | 42 562 359 | 5,97% | 18 991 416 | 10,48% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 16 068 | 0,00% | 16 068 | 0,00% | 0 | 0,00% | 16 068 | 0,00% | 16 068 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 752 | Obrona narodowa | 6 000 | 0,00% | 6 000 | 0,00% | 0 | 0,00% | 6 000 | 0,00% | 6 000 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 13 968 950 | 1,77% | 13 968 950 | 1,95% | 0 | 0,00% | 18 919 959 | 2,12% | 18 719 959 | 2,62% | 200 000 | 0,11% |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | 264 000 | 0,03% | 264 000 | 0,04% | 0 | 0,00% | 264 000 | 0,03% | 264 000 | 0,04% | 0 | 0,00% |
| 756 | Dochody podatkowe | 291 639 658 | 36,94% | 291 639 658 | 40,67% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 8 411 530 | 0,94% | 8 411 530 | 1,18% | 0 | 0,00% |
| 758 | Różne rozliczenia | 199 824 673 | 25,31% | 192 824 673 | 26,89% | 7 000 000 | 9,69% | 28 292 000 | 3,16% | 23 292 000 | 3,27% | 5 000 000 | 2,76% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 20 592 811 | 2,61% | 12 705 092 | 1,77% | 7 887 719 | 10,92% | 259 645 235 | 29,03% | 237 868 260 | 33,35% | 21 776 975 | 12,01% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 2 477 521 | 0,31% | 92 970 | 0,01% | 2 384 551 | 3,30% | 5 484 154 | 0,61% | 2 974 100 | 0,42% | 2 510 054 | 1,38% |
| 852 | Pomoc społeczna | 24 639 004 | 3,12% | 24 534 079 | 3,42% | 104 925 | 0,15% | 63 645 748 | 7,12% | 63 235 887 | 8,87% | 409 861 | 0,23% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 176 323 | 0,40% | 3 176 323 | 0,44% | 0 | 0,00% | 8 703 498 | 0,97% | 8 683 498 | 1,22% | 20 000 | 0,01% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 025 846 | 0,13% | 1 025 846 | 0,14% | 0 | 0,00% | 18 894 341 | 2,11% | 18 894 341 | 2,65% | 0 | 0,00% |
| 855 | Rodzina | 115 147 404 | 14,59% | 115 147 404 | 16,06% | 0 | 0,00% | 134 046 604 | 14,99% | 134 001 604 | 18,79% | 45 000 | 0,02% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 39 699 715 | 5,03% | 28 956 921 | 4,04% | 10 742 794 | 14,87% | 74 605 887 | 8,34% | 46 899 587 | 6,58% | 27 706 300 | 15,29% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 14 357 391 | 1,61% | 9 798 891 | 1,37% | 4 558 500 | 2,51% |
| 926 | Kultura fizyczna | 2 063 142 | 0,26% | 2 063 024 | 0,29% | 118 | 0,00% | 19 943 825 | 2,23% | 16 743 825 | 2,35% | 3 200 000 | 1,77% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Razem:** | **789 399 761** | **100,00%** | **717 143 404** | **100,00%** | **72 256 357** | **100,00%** | **894 436 211** | **100,00%** | **713 174 515** | **100,00%** | **181 261 696** | **100,00%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  | Załącznik Nr 1 |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | do UCHWAŁY NR...... | | |  |  |  |  |  |  |  |  | RADY MIASTA WŁOCŁAWEK | | | **Dochody budżetu miasta Włocławek na 2021 rok** | | | | | |  |  | z dnia......... |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | w złotych |  | | Dz. |  |  | BIEŻĄCE | w tym | MAJĄTKOWE | w tym |  |  |  | | Rozdz. |  |  | środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p | dotacje i środki przeznaczone na inwestycje | dochody ze sprzedaży majątku | dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p | | § | ŹRÓDŁO DOCHODÓW | Dochody ogółem na 2021 rok | | 1 | 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |  | **Dochody na zadania własne:** |  |  |  |  |  |  |  |  | | **010** | **Rolnictwo i łowiectwo** | **3 000** | **3 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | 01095 | Pozostała działalność | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0690 | wpływy z różnych opłat | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 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 - opłata za dzierżawę obwodów |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | łowieckich | 1 000 | 1 000 |  |  |  |  |  |  | | **020** | **Leśnictwo** | **50 000** | **50 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | 02001 | Gospodarka Leśna | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0840 | wpływy ze sprzedaży wyrobów | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | **600** | **Transport i łączność** | **36 299 185** | **5 826 885** | **104 725** | **30 472 300** | **7 765 069** | **0** | **0** | **22 707 231** | | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 18 989 393 | 5 737 712 | 16 512 | 13 251 681 | 0 | 0 | 0 | 13 251 681 | | 0570 | wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | pieniężnych od osób fizycznych | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0610 | wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | duplikatów | 2 500 | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0690 | wpływy z różnych opłat | 1 500 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0830 | wpływy z usług | 5 000 000 | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0940 | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0950 | wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 16 000 | 16 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 650 000 | 650 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2058 | dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | środków europejskich oraz środków, o którym mowa w art. 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | Srodków europejskich, realizowanych przez jednostki |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | samorządu terytorialnego | 16 512 | 16 512 | 16 512 |  |  |  |  |  | | 6258 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | z udziałem środków europejskich oraz środków, o których |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | przez jednostki samorządu terytorialnego | 13 251 681 |  |  | 13 251 681 |  |  |  | 13 251 681 | | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 9 543 763 | 88 213 | 88 213 | 9 455 550 | 0 | 0 | 0 | 9 455 550 | | 2058 | dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | środków europejskich oraz środków, o którym mowa w art. 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | środków europejskich, realizowanych przez jednostki |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | samorządu terytorialnego | 88 213 | 88 213 | 88 213 |  |  |  |  |  | | 6298 | środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 9 455 550 | 0 | 0 | 9 455 550 | 0 | 0 | 0 | 9 455 550 | | 60016 | Drogi publiczne gminne | 7 765 069 | 0 |  | 7 765 069 | 7 765 069 |  |  |  | | 6350 | środki otrzymane z państwowych funduszy celowych |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | finansów publicznych | 7 765 069 |  |  | 7 765 069 | 7 765 069 |  |  |  | | 60095 | Pozostała działalność | 960 | 960 |  |  |  |  |  |  | | 0690 | wpływy z różnych opłat | 960 | 960 |  |  |  |  |  |  | | **630** | **Turystyka** | **94 117** | **94 117** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 94 117 | 94 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 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 | 620 | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0830 | wpływy z usług | 93 273 | 93 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0940 | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 59 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 63095 | Pozostała działność |  |  |  |  |  |  |  |  | | 0690 | wpływy z różnych opłat |  |  |  |  |  |  |  |  | | **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | **27 029 829** | **18 867 413** | **0** | **8 162 416** | **0** | **7 912 416** | **250 000** | **0** | | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 12 246 829 | 4 084 413 | 0 | 8 162 416 | 0 | 7 912 416 | 250 000 | 0 | | 0470 | wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | i służebności | 275 512 | 275 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0550 | wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | nieruchomości | 1 290 301 | 1 290 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0690 | wpływy z różnych opłat | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 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 | 751 600 | 751 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0760 | wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | wieczystego w prawo własności | 250 000 | 0 | 0 | 250 000 | 0 | 0 | 250 000 | 0 | | 0770 | wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 7 912 416 | 0 | 0 | 7 912 416 | 0 | 7 912 416 | 0 | 0 | | 0830 | wpływy z usług | 7 000 | 7 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 86 000 | 86 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2360 | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | oraz innych zadań zleconych ustawami | 1 619 000 | 1 619 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 70095 | Pozostała działalność | 14 783 000 | 14 783 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0630 | wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | sądowego i prokuratorskiego | 85 000 | 85 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0640 | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | kosztów upomnień | 17 100 | 17 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 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 | 14 420 000 | 14 420 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0830 | wpływy z usług | 6 400 | 6 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0940 | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 248 000 | 248 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0950 | wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 6 500 | 6 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | **710** | **Działalność usługowa** | **2 597 100** | **2 597 100** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 388 000 | 388 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0830 | wpływy z usług | 387 000 | 387 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 71015 | Nadzór budowlany | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2360 | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | oraz innych zadań zleconych ustawami | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 71035 | Cmentarze | 2 209 000 | 2 209 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0830 | wpływy z usług | 2 200 000 | 2 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2020 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | porozumień z organami administracji rządowej | 9 000 | 9 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | **750** | **Administracja publiczna** | **5 746 215** | **244 681** | **0** | **5 501 534** | **2 729 781** | **0** | **0** | **2 771 753** | | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2360 | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | oraz innych zadań zleconych ustawami | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 75020 | Starostwa powiatowe | 31 300 | 31 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0640 | wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | upomnień | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0690 | wpływy z różnych opłat | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 859 857 | 88 104 | 0 | 1 771 753 | 0 | 0 | 0 | 1 771 753 | | 0640 | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | kosztów upomnień | 67 708 | 67 708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 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 | 7 896 | 7 896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 12 500 | 12 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 6257 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | z udziałem środków europejskich oraz środków, o których |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | dotacje celowe w ramach programów finansowanych | 1 771 753 | 0 | 0 | 1 771 753 | 0 | 0 | 0 | 1 771 753 | | 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 21 600 | 21 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2120 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | z organami administracji rządowej | 21 600 | 21 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 75058 | Działalność informacyjna i kulturalna prowadz. za granicą | 13 417 | 13 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2338 | dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 13 417 | 13 417 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 89 760 | 89 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0920 | pozostałe odsetki | 960 | 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 88 800 | 88 800 |  |  |  |  |  |  | | 75095 | Pozostała działalność | 3 729 781 | 0 | 0 | 3 729 781 | 2 729 781 | 0 | 0 | 1 000 000 | | 6258 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | z udziałem środków europejskich oraz środków, o których |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | w ramach budźetu środków europejskich realizowanych |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | | 6350 | środki otrzymane z państwowych funduszy celowych |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | finansów publicznych | 2 729 781 | 0 | 0 | 2 729 781 | 2 729 781 | 0 | 0 |  | | **754** | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona** |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | **przeciwpożarowa** | **113 250** | **113 250** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2360 | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | oraz innych zadań zleconych ustawami | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 75416 | Straż gminna (miejska) | 113 000 | 113 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0570 | wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | pieniężnych osób fizycznych | 112 000 | 112 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | **756** | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych** |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | **i od innych jednostek nie posiadających osobowości** |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | **prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **291 639 658** | **291 639 658** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 244 710 | 244 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0350 | wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 244 710 | 244 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 111 103 101 | 111 103 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0310 | wpływy z podatku od nieruchomości | 109 400 000 | 109 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0320 | wpływy podatku rolnego | 1 756 | 1 756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0330 | wpływy z podatku leśnego | 71 825 | 71 825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0340 | wpływy z podatku od środków transportowych | 1 080 000 | 1 080 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0500 | wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 549 520 | 549 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | od spadków i darowizn, podatku od czynności |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | od osób fizycznych | 21 633 820 | 21 633 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0310 | wpływy z podatku od nieruchomości | 16 000 000 | 16 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0320 | wpływy podatku rolnego | 64 000 | 64 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0330 | wpływy z podatku leśnego | 1 600 | 1 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0340 | wpływy z podatku od środków transportowych | 700 000 | 700 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0360 | wpływy z podatku od spadków i darowizn | 545 110 | 545 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0370 | wpływy z opłaty od posiadania psów | 131 750 | 131 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0680 | rekompensaty utraconych dochodów w podatkach |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | i ołatach lokalnych |  |  |  |  |  |  |  |  | | 0500 | wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 4 191 360 | 4 191 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | jednostek samorządu terytorialnego na podstawie |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | ustaw | 11 474 972 | 11 474 972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0410 | wpływy z opłaty skarbowej | 1 010 000 | 1 010 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0420 | wpływy z opłaty komunikacyjnej | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0480 | wpływy z opłat za zez. na sprzedaż napojów alkoholowych | 2 500 000 | 2 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0490 | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 5 836 000 | 5 836 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0570 | wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | pieniężnych osób fizycznych | 202 000 | 202 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0580 | wpływy z tytułu grzywien, i innych kary pieniężnych od osób |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 61 000 | 61 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0590 | wpływy z opłat za koncesje i licencje | 24 000 | 24 000 |  |  |  |  |  |  | | 0620 | wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0640 | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | kosztów upomnień | 42 000 | 42 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0650 | wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy | 289 397 | 289 397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0690 | wpływy z różnych opłat | 1 075 | 1 075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 8 500 | 8 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 75619 | Wpływy z różnych rozliczeń | 4 644 | 4 644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 4 644 | 4 644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | budżetu państwa | 116 601 416 | 116 601 416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0010 | wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 103 601 416 | 103 601 416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0020 | wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 13 000 000 | 13 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 75622 | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 30 576 995 | 30 576 995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0010 | wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 27 776 995 | 27 776 995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0020 | wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 2 800 000 | 2 800 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | **758** | **Różne rozliczenia** | **199 824 673** | **192 824 673** | **0** | **7 000 000** | **7 000 000** | **0** | **0** | **0** | | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | samorządu terytorialnego | 172 376 972 | 172 376 972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2920 | subwencje ogólne z budżetu państwa | 172 376 972 | 172 376 972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 75803 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów | 9 575 105 | 9 575 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2920 | subwencje ogólne z budżetu państwa | 9 575 105 | 9 575 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 75816 | Wpływy do rozliczenia | 7 000 000 |  |  | 7 000 000 | 7 000 000 |  |  |  | | 6290 | środki na dofinnsowanie własnych inwestycji gmin, powiatów |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | źródeł | 7 000 000 |  |  | 7 000 000 | 7 000 000 |  |  |  | | 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 19 779 | 19 779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2920 | subwencje ogólne z budżetu państwa | 19 779 | 19 779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 75832 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 10 652 817 | 10 652 817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2920 | subwencje ogólne z budżetu państwa | 10 652 817 | 10 652 817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | **801** | **Oświata i wychowanie** | **20 592 811** | **12 705 092** | **6 534 463** | **7 887 719** | **0** | **0** | **0** | **7 887 719** | | 80101 | Szkoły podstawowe | 68 204 | 68 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0570 | wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | pieniężnych osób fizycznych | 4 800 | 4 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0690 | wpływy z różnych opłat | 870 | 870 |  |  |  |  |  |  | | 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 | 14 539 | 14 539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0830 | wpływy z usług | 18 016 | 18 016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0870 | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 29 979 | 29 979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 4 841 | 4 841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 4 841 | 4 841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 64 556 | 64 556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | powiatowo-gminnych) | 64 556 | 64 556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 80104 | Przedszkola | 4 605 814 | 4 605 814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0660 | wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 785 341 | 785 341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 10 056 | 10 056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0940 | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych |  |  |  |  |  |  |  |  | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 300 000 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin, związków |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | powiatowo-gminnych) | 3 510 417 | 3 510 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 80115 | Technika | 29 012 | 29 012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0750 | wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 520 | 3 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0830 | wpływy z usług | 6 980 | 6 980 |  |  |  |  |  |  | | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 18 512 | 18 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 80120 | Licea ogólnokształcące | 11 448 | 11 448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0830 | wpływy z usług | 5 000 | 5 000 |  |  |  |  |  |  | | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 6 448 | 6 448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 80132 | Szkoły artystyczne | 2 183 | 2 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 2 183 | 2 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 80140 | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | zawodowego | 509 750 | 509 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0830 | wpływy z usług | 268 750 | 268 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2310 | dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | realizowane na podstawie porozumień (umów) między |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | jednostkami samorządu terytorialnego | 46 800 | 46 800 |  |  |  |  |  |  | | 2320 | dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | realizowane na podstawie porozumień (umów) między | 193 200 | 193 200 |  |  |  |  |  |  | | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 326 000 | 326 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2020 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | z organami administracji rządowej | 176 000 | 176 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2120 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | z organami administracji rządowej | 150 000 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | przedszkolnych | 4 304 | 4 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | powiatowo-gminnych) | 4 304 | 4 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 80195 | Pozostała działalność | 14 966 699 | 7 078 980 | 6 534 463 | 7 887 719 | 0 | 0 | 0 | 7 887 719 | | 2057 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | udziałem środków europejskich oraz środków, o których |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | w ramach budźetu środków europejskich realizowanych |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | przez jednostki samorządu terytorialnego | 6 166 014 | 6 166 014 | 6 166 014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2059 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | udziałem środków europejskich oraz środków, o których |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | w ramach budźetu środków europejskich | 147 639 | 147 639 | 147 639 |  |  |  |  |  | | 2120 | dotacje celowe otrzymane z budźetu państwa na zadania |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | z organami administracji rządowej | 218 400 | 218 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2170 | środki otrzymane z państwowych funduszy celowych |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | publicznych | 326 117 | 326 117 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2701 | środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | (związków gmin), powiatów (związków powiatów), |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 220 810 | 220 810 | 220 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 6257 | dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | środków europejskich oraz środków, o którym mowa w art. 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | środków europejskich, realizowanych przez jednostki |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | samorządu terytorialnego | 7 887 719 |  |  | 7 887 719 |  |  |  | 7 887 719 | | **851** | **Ochrona zdrowia** | **2 406 021** | **21 470** | **21 470** | **2 384 551** |  |  |  | **2 384 551** | | 85158 | Izby wytrzeźwień | 2 406 021 | 21 470 | 21 470 | 2 384 551 |  |  |  | 2 384 551 | | 2058 | dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | środków europejskich oraz środków, o którym mowa w art. 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | środków europejskich, realizowanych przez jednostki |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | samorządu terytorialnego | 21 470 | 21 470 | 21 470 |  |  |  |  |  | | 6258 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | samorządu terytorialnego | 2 384 551 |  |  | 2 384 551 |  |  |  | 2 384 551 | | **852** | **Pomoc społeczna** | **21 665 504** | **21 560 579** | **0** | **104 925** | **104 925** | **0** | **0** | **0** | | 85202 | Domy pomocy społecznej | 1 851 937 | 1 851 937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0830 | wpływy z usług | 1 327 124 | 1 327 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0870 | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych |  |  |  |  |  |  |  |  | | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 5 901 | 5 901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0940 | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych |  |  |  |  |  |  |  |  | | 0950 | wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów |  |  |  |  |  |  |  |  | | 0960 | wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | w postaci pieniężnej | 100 712 | 100 712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0970 | wpływy z różnych dochodów |  |  |  |  |  |  |  |  | | 2130 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | realizację bieżących zadań własnych powiatu | 418 200 | 418 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 85203 | Ośrodki wsparcia | 99 431 | 99 431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0830 | wpływy z usług | 97 834 | 97 834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 1 137 | 1 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2360 | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | oraz innych zadań zleconych ustawami | 460 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | społecznej | 381 100 | 381 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | powiatowo-gminnych) | 381 100 | 381 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 7 614 103 | 7 614 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0940 | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 50 303 | 50 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | powiatowo-gminnych) | 7 563 800 | 7 563 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 6 814 | 6 814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0940 | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 6 814 | 6 814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 85216 | Zasiłki stałe | 4 410 670 | 4 410 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0940 | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 99 070 | 99 070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | powiatowo-gminnych) | 4 311 600 | 4 311 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 1 679 899 | 1 574 974 | 0 | 104 925 | 104 925 | 0 | 0 | 0 | | 0640 | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | kosztów upomnień | 2 708 | 2 708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 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 | 11 299 | 11 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 25 322 | 25 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0940 | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0950 | wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 6 545 | 6 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0970 | wpływy z różnych opłat |  |  |  |  |  |  |  |  | | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | powiatowo-gminnych) | 1 528 100 | 1 528 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 6260 | dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | finansów publicznych | 104 925 |  |  | 104 925 | 104 925 |  |  |  | | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1 192 268 | 1 192 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0830 | wpływy z usług | 1 188 093 | 1 188 093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2360 | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | oraz innych zadań zleconych ustawami | 4 175 | 4 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 3 342 765 | 3 342 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0940 | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 065 | 2 065 |  |  |  |  |  |  | | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków |  | 0 |  |  |  |  |  |  | |  | powiatowo-gminnych) | 3 340 700 | 3 340 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 85295 | Pozostała działalność | 1 086 517 | 1 086 517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0830 | wpływy z usług | 79 820 | 79 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 83 471 | 83 471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2057 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | z udziałem środków europejskich oraz środków, o których |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | mowa w art.5 ust.3 pkt 5 oraz ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 891 932 | 891 932 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2059 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | |  | z udziałem środków europejskich oraz środków, o których |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | mowa w art.5 ust.3 pkt 5 oraz ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 31 294 | 31 294 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | **853** | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **2 763 723** | **2 763 723** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | niepełnosprawnych | 26 518 | 26 518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2320 | dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | realizowane na podstawie porozumień (umów) między |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | jednostkami samorządu terytorialnego | 26 518 | 26 518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 420 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2360 | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | zadań zleconych ustawami | 420 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 85395 | Pozostała działalność | 2 736 785 | 2 736 785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 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 | 13 583 | 13 583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0830 | wpływy z usług | 2 643 124 | 2 643 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 2 133 | 2 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2057 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | z udziałem środków europejskich oraz środków, o których |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | mowa w art.5 ust.3 pkt 5 oraz ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 77 905 | 77 905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | **854** | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **1 025 846** | **1 025 846** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | 85406 | Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | poradnie specjalistyczne | 21 218 | 21 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0830 | wpływy z usług | 20 600 | 20 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 618 | 618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 85410 | Internaty i bursy szkolne | 114 716 | 114 716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0830 | wpływy z usług | 112 656 | 112 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 2 060 | 2 060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 700 000 | 700 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | powiatowo-gminnych) | 700 000 | 700 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 85417 | Szkolne schroniska młodzieżowe | 14 512 | 14 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0830 | wpływy z usług | 14 512 | 14 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 85420 | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | 175 400 | 175 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0630 | wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | sądowego i prokuratorskiego | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0640 | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | kosztów upomnień | 1 400 | 1 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0690 | wpływy z różnych opłat | 65 000 | 65 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 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 | 2 455 | 2 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0830 | wpływy z usług | 74 345 | 74 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 3 900 | 3 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0940 | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 21 500 | 21 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 5 800 | 5 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2400 | wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | budżetowej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | **855** | **Rodzina** | **2 415 904** | **2 415 904** | **997 210** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | 85501 | Świadczenia wychowawcze | 126 591 | 126 591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 9 664 | 9 664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0940 | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 116 927 | 116 927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | z ubezpieczenia społecznego | 397 680 | 397 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0640 | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | i kosztów upomnień | 704 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 17 775 | 17 775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0940 | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 238 119 | 238 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2360 | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | zadań zleconych ustawami | 141 082 | 141 082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 85508 | Rodziny zastępcze | 126 173 | 126 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0680 | wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | zastępczej | 973 | 973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0830 | wpływy z usług | 120 000 | 120 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0940 | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 186 180 | 186 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0830 | wpływy z usług | 183 908 | 183 908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 1 648 | 1 648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0940 | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 564 | 564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 478 435 | 478 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 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 | 34 505 | 34 505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0830 | wpływy z usług | 120 990 | 120 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 1 800 | 1 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 321 140 | 321 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 85595 | Pozostała działalność | 1 100 845 | 1 100 845 | 997 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0960 | wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | pieniężnej | 43 307 | 43 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0570 | wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | pieniężnych od osób fizycznych | 42 000 | 42 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2057 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | z udziałem środków europejskich oraz środków, o których |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | mowa w art.5 ust.3 pkt 5 oraz ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 997 210 | 997 210 | 997 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2059 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | z udziałem środków europejskich oraz środków, o których |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | mowa w art.5 ust.3 pkt 5 oraz ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 18 328 | 18 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | **900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **39 699 715** | **28 956 921** | **0** | **10 742 794** | **0** | **1 957** | **0** | **10 740 837** | | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 6 000 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0490 | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | ustaw | 6 000 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 27 720 000 | 27 720 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0490 | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | ustaw | 27 720 000 | 27 720 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 90013 | Schroniska dla zwierząt | 13 545 | 13 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0830 | wpływy z usług | 6 180 | 6 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0870 | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0950 | wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0960 | wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | w postaci pieniężnej | 7 210 | 7 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 1 101 000 | 1 101 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0580 | wpływy z grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | i innych jednostek organizacyjnych | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0690 | wpływy z różnych opłat | 1 100 000 | 1 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 90095 | Pozostała działalność | 10 859 170 | 116 376 | 0 | 10 742 794 | 0 | 1 957 | 0 | 10 740 837 | | 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 | 30 065 | 30 065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0830 | wpływy z usług | 25 000 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0870 | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 1 957 | 0 | 0 | 1 957 | 0 | 1 957 | 0 | 0 | | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0940 | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 50 711 | 50 711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 6298 | środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 10 740 837 | 0 | 0 | 10 740 837 |  | 0 | 0 | 10 740 837 | | **926** | **Kultura fizyczna i sport** | **2 063 142** | **2 063 024** | **0** | **118** | **0** | **118** | **0** | **0** | | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 2 063 142 | 2 063 024 | 0 | 118 | 0 | 118 | 0 | 0 | | 0750 | dochody 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 | 421 850 | 421 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0830 | wpływy z usług | 1 468 794 | 1 468 794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0870 | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 118 |  | 0 | 118 | 0 | 118 | 0 | 0 | | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 13 137 | 13 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0940 | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 159 135 | 159 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 108 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | **Razem dochody własne:** | **656 029 693** | **583 773 336** | **7 657 868** | **72 256 357** | **17 599 775** | **7 914 491** | **250 000** | **46 492 091** | |  |  |  | **Dochody na zadania zlecone:** |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **750** | **Administracja publiczna** | **1 580 300** | **1 580 300** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 1 580 300 | 1 580 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 580 300 | 1 580 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | **751** | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli** |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | **i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **16 068** | **16 068** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | prawa | 16 068 | 16 068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 16 068 | 16 068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | **851** | **Ochrona zdrowia** | **4 000** | **4 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | 85195 | Pozostała działalność | 4 000 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 000 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | **852** | **Pomoc społeczna** | **2 553 500** | **2 553 500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | 85203 | Ośrodki wsparcia | 942 100 | 942 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 942 100 | 942 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 4 900 | 4 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 900 | 4 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1 606 500 | 1 606 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 606 500 | 1 606 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | **855** | **Rodzina** | **111 722 100** | **111 722 100** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | 85501 | Świadczenia wychowawcze | 75 163 500 | 75 163 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2060 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo- |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 75 163 500 | 75 163 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | z ubezpieczenia społecznego | 33 537 800 | 33 537 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 33 537 800 | 33 537 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 85504 | Wspieranie rodziny | 2 872 300 | 2 872 300 |  |  |  |  |  |  | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 872 300 | 2 872 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 148 500 | 148 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 148 500 | 148 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |  | **Dochody na zadania zlecone:** | **115 875 968** | **115 875 968** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | **Dochody na zadania rządowe:** |  |  |  |  |  |  | | **010** | **Rolnictwo i łowiectwo** | **15 000** | **15 000** |  |  |  |  |  |  | | 01005 | Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa | 15 000 | 15 000 |  |  |  |  |  |  | | 2110 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | ustawami realizowane przez powiat | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | **383 500** | **383 500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 383 500 | 383 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2110 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | ustawami realizowane przez powiat | 383 500 | 383 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | **710** | **Działalność usługowa** | **918 300** | **918 300** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 334 800 | 334 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2110 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | ustawami realizowane przez powiat | 334 800 | 334 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 71015 | Nadzór budowlany | 583 500 | 583 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2110 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | ustawami realizowane przez powiat | 583 500 | 583 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | **750** | **Administracja publiczna** | **142 100** | **142 100** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 107 600 | 107 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2110 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | ustawami realizowane przez powiat | 107 600 | 107 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | | 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 34 500 | 34 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2110 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | ustawami realizowane przez powiat | 34 500 | 34 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | | **752** | **Obrona narodowa** | **6 000** | **6 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 6 000 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2110 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | ustawami realizowane przez powiat | 6 000 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | | **754** | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona pożarowa** | **13 855 700** | **13 855 700** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 13 855 700 | 13 855 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2110 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | ustawami realizowane przez powiat | 13 855 700 | 13 855 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | | **755** | **Wymiar sprawiedliwości** | **264 000** | **264 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 264 000 | 264 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2110 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | ustawami realizowane przez powiat | 264 000 | 264 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | | **851** | **Ochrona zdrowia** | **67 500** | **67 500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 67 500 | 67 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2110 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | ustawami realizowane przez powiat | 67 500 | 67 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | | **852** | **Pomoc społeczna** | **420 000** | **420 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 420 000 | 420 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | ustawami realizowane przez powiat | 420 000 | 420 000 |  |  |  |  |  |  | | **853** | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **412 600** | **412 600** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 412 600 | 412 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2110 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | ustawami realizowane przez powiat | 412 600 | 412 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | | **855** | **Rodzina** | **1 009 400** | **1 009 400** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | 85504 | Wspieranie rodziny | 43 100 | 43 100 |  |  |  |  |  |  | | 2110 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | ustawami realizowane przez powiat | 43 100 | 43 100 |  |  |  |  |  |  | | 85508 | Rodziny zastępcze | 489 900 | 489 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2160 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | w wychowywaniu dzieci | 489 900 | 489 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 476 400 | 476 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2160 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | państwa w wychowywaniu dzieci | 476 400 | 476 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |  | **Dochody na zadania rządowe:** | **17 494 100** | **17 494 100** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |  | **OGÓŁEM DOCHODY:** | **789 399 761** | **717 143 404** | **7 657 868** | **72 256 357** | **17 599 775** | **7 914 491** | **250 000** | **46 492 091** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Załącznik Nr 1 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Załącznik Nr 2 | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | do UCHWAŁY NR ………………. | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RADY MIASTA WŁOCŁAWEK | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | z dnia …………………………….. | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **Wydatki budżetu miasta Włocławek na 2021 rok** | | | | | | | | | | | | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w złotych |  |  | |  |  |  |  | z tego: | | | | | | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | w tym: | | | | | |  | w tym: | |  | | Dz. | Rozdz. | Nazwa | **WYDATKI** | **Wydatki** |  | w tym: |  |  |  | wydatki na | **Wydatki** | inwestycje, | inwestycje |  | |  |  |  | **OGÓŁEM** | **bieżące** | wydatki |  | wydatki na | dotacje | świadczenia | programy | **majątkowe** | zakupy | i zakupy inwest. |  | |  |  |  |  |  | bieżące | wynagrodzenia | realizację | na zadania | na rzecz | realizowane |  | inwestycyjne | realizowane |  | |  |  |  |  |  | jednostek | i składki od nich | zadań | bieżące | osób | z udziałem |  | i wniesienie | z udziałem |  | |  |  |  |  |  | budżetowych | naliczane | statutowych |  | fizycznych | środków unijnych |  | udziałów | środków unijnych |  | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | | **Wydatki na zadania własne:** | | | | | | | | | | | | | |  | | **010** |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **1 500** | **1 500** | **1 500** | **0** | **1 500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  | |  | 01030 | Izby Rolnicze | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | | **020** |  | **Leśnictwo** | **390 078** | **390 078** | **384 876** | **277 310** | **107 566** | **0** | **5 202** | **0** | **0** | **0** | **0** |  | |  | 02001 | Gospodarka leśna | 387 078 | 387 078 | 381 876 | 277 310 | 104 566 | 0 | 5 202 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |  | 02002 | Nadzór nad gospodarką leśną | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | | **600** |  | **Transport i łączność** | **120 878 694** | **48 547 118** | **48 393 092** | **2 689 292** | **45 703 800** | **0** | **30 820** | **123 206** | **72 331 576** | **38 779 500** | **33 552 076** |  | |  | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 45 792 371 | 29 522 170 | 29 502 744 | 0 | 29 502 744 | 0 | 0 | 19 426 | 16 270 201 | 100 000 | 16 170 201 |  | |  | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 43 190 415 | 11 058 540 | 10 954 760 | 0 | 10 954 760 | 0 | 0 | 103 780 | 32 131 875 | 14 750 000 | 17 381 875 |  | |  | 60016 | Drogi publiczne gminne | 26 172 390 | 4 242 890 | 4 242 890 | 0 | 4 242 890 | 0 | 0 | 0 | 21 929 500 | 21 929 500 | 0 |  | |  | 60017 | Drogi wewnętrzne | 1 059 312 | 559 312 | 559 312 | 0 | 559 312 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 500 000 | 0 |  | |  | 60095 | Pozostała działalność | 4 664 206 | 3 164 206 | 3 133 386 | 2 689 292 | 444 094 | 0 | 30 820 | 0 | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 |  | | **630** |  | **Turystyka** | **628 567** | **628 567** | **622 577** | **370 043** | **252 534** | **0** | **5 990** | **0** | **0** | **0** | **0** |  | |  | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 628 567 | 628 567 | 622 577 | 370 043 | 252 534 | 0 | 5 990 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | | **700** |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **52 019 217** | **27 747 203** | **27 740 273** | **2 594 561** | **25 145 712** | **0** | **6 930** | **0** | **24 272 014** | **24 272 014** | **0** |  | |  | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 4 881 000 | 1 577 000 | 1 577 000 | 0 | 1 577 000 | 0 | 0 | 0 | 3 304 000 | 3 304 000 | 0 |  | |  | 70095 | Pozostała działalność | 47 138 217 | 26 170 203 | 26 163 273 | 2 594 561 | 23 568 712 | 0 | 6 930 | 0 | 20 968 014 | 20 968 014 | 0 |  | | **710** |  | **Działalność usługowa** | **2 411 340** | **2 171 340** | **2 171 340** | **18 180** | **2 153 160** | **0** | **0** | **0** | **240 000** | **240 000** | **0** |  | |  | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 0 | 210 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |  | 71035 | Cmentarze | 1 893 610 | 1 653 610 | 1 653 610 | 0 | 1 653 610 | 0 | 0 | 0 | 240 000 | 240 000 | 0 |  | |  | 71035 | Cmentarze - zadanie realizowane na podstawie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | porozumienia | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 0 | 9 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |  | 71095 | Pozostała działalność | 298 730 | 298 730 | 298 730 | 18 180 | 280 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | | **750** |  | **Administracja publiczna** | **59 831 375** | **40 839 959** | **39 887 771** | **30 923 381** | **8 964 390** | **80 000** | **706 520** | **165 668** | **18 991 416** | **11 907 000** | **7 084 416** |  | |  | 75020 | Starostwa powiatowe | 6 110 070 | 6 110 070 | 6 110 070 | 4 886 596 | 1 223 474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |  | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 923 406 | 923 406 | 282 806 | 0 | 282 806 | 0 | 640 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |  | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 28 342 641 | 25 983 225 | 25 918 459 | 21 333 152 | 4 585 307 | 0 | 58 000 | 6 766 | 2 359 416 | 275 000 | 2 084 416 |  | |  | 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 21 600 | 21 600 | 21 600 | 21 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |  | 75058 | Działalność informacyjna i kulturalna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | prowadzona za granicą | 120 835 | 120 835 | 13 053 | 0 | 13 053 | 0 | 0 | 107 782 | 0 | 0 | 0 |  | |  | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 797 393 | 797 393 | 793 793 | 34 966 | 758 827 | 0 | 3 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |  | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 5 867 215 | 5 855 215 | 5 850 895 | 4 637 671 | 1 213 224 | 0 | 4 320 | 0 | 12 000 | 12 000 | 0 |  | |  | 75095 | Pozostała działalność | 17 648 215 | 1 028 215 | 897 095 | 9 396 | 887 699 | 80 000 | 0 | 51 120 | 16 620 000 | 11 620 000 | 5 000 000 |  | | **754** |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | **przeciwpożarowa** | **5 064 259** | **4 864 259** | **4 776 859** | **3 273 020** | **1 503 839** | **0** | **87 400** | **0** | **200 000** | **200 000** | **0** |  | |  | 75405 | Komendy powiatowe Policji | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 0 | 180 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |  | 75414 | Obrona cywilna | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 10 000 | 170 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |  | 75416 | Straż gminna (miejska) | 4 694 259 | 4 494 259 | 4 406 859 | 3 263 020 | 1 143 839 | 0 | 87 400 | 0 | 200 000 | 200 000 | 0 |  | |  | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | | **757** |  | **Obsługa długu publicznego** | **8 411 530** | **8 411 530** | **8 411 530** | **0** | **8 411 530** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  | |  | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | dłużnego - kredyty i pożyczki | 8 260 000 | 8 260 000 | 8 260 000 | 0 | 8 260 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |  | 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | udzielonych przez Skarb Państwa lub |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | jednostkę samorządu terytorialnego | 151 530 | 151 530 | 151 530 | 0 | 151 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | | **758** |  | **Różne rozliczenia** | **28 292 000** | **23 292 000** | **23 292 000** | **0** | **23 292 000** | **0** | **0** | **0** | **5 000 000** | **5 000 000** | **0** |  | |  | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe (+ BO) | 28 292 000 | 23 292 000 | 23 292 000 | 0 | 23 292 000 | 0 | 0 | 0 | 5 000 000 | 5 000 000 | 0 |  | | **801** |  | **Oświata i wychowanie** | **259 645 235** | **237 868 260** | **195 217 621** | **168 489 940** | **26 727 681** | **35 370 000** | **351 172** | **6 929 467** | **21 776 975** | **10 300 000** | **11 476 975** |  | |  | 80101 | Szkoły podstawowe | 72 863 784 | 69 963 784 | 62 958 284 | 54 593 197 | 8 365 087 | 6 900 681 | 104 819 | 0 | 2 900 000 | 2 900 000 | 0 |  | |  | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 9 916 354 | 9 416 354 | 9 412 627 | 8 866 555 | 546 072 | 0 | 3 727 | 0 | 500 000 | 500 000 | 0 |  | |  | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 065 254 | 1 065 254 | 941 690 | 757 001 | 184 689 | 123 326 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |  | 80104 | Przedszkola | 34 425 718 | 34 325 718 | 25 881 051 | 22 015 579 | 3 865 472 | 8 432 033 | 12 634 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 |  | |  | 80105 | Przedszkola specjalne | 535 634 | 535 634 | 533 195 | 501 483 | 31 712 | 0 | 2 439 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |  | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 79 807 | 79 807 | 0 | 0 | 0 | 79 807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |  | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 594 621 | 594 621 | 593 380 | 341 353 | 252 027 | 0 | 1 241 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |  | 80115 | Technika | 38 325 733 | 35 325 733 | 33 178 013 | 28 807 979 | 4 370 034 | 2 085 889 | 61 831 | 0 | 3 000 000 | 3 000 000 | 0 |  | |  | 80116 | Szkoły policealne | 6 055 499 | 6 055 499 | 0 | 0 | 0 | 6 055 499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |  | 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | 6 654 871 | 6 654 871 | 4 211 266 | 3 683 927 | 527 339 | 2 432 743 | 10 862 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |  | 80120 | Licea ogólnokształcące | 25 131 981 | 25 131 981 | 18 618 892 | 15 881 764 | 2 737 128 | 6 481 945 | 31 144 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |  | 80132 | Szkoły artystyczne | 5 774 595 | 5 774 595 | 5 771 195 | 5 330 570 | 440 625 | 0 | 3 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |  | 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 7 992 289 | 7 992 289 | 7 968 402 | 7 309 809 | 658 593 | 0 | 23 887 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |  | 80140 | Placówki kształcenia ustawicznego i centra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | kształcenia zawodowego | 4 910 689 | 4 910 689 | 4 903 489 | 4 052 949 | 850 540 | 0 | 7 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |  | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 1 314 549 | 1 314 549 | 1 314 549 | 315 674 | 998 875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |  | 80148 | Stołówki szkolne | 2 897 590 | 2 897 590 | 2 889 840 | 2 627 807 | 262 033 | 0 | 7 750 | 0 | 0 |  | 0 |  | |  | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | w szkołach podstawowych i innych formach |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | wychowania przedszkolnego | 3 913 973 | 3 913 973 | 1 773 066 | 1 653 683 | 119 383 | 2 140 907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |  | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | i młodzieży w szkołach podstawowych | 8 704 576 | 8 704 576 | 8 447 437 | 8 001 988 | 445 449 | 257 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |  | 80151 | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | 557 721 | 557 721 | 490 511 | 431 433 | 59 078 | 67 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |  | 80152 | Realizacja zadań wymagających stosowania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | zawodwej prowadzonych w branżowych szkołach |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | I stopnia oraz szkołach artystycznych | 2 773 180 | 2 773 180 | 2 463 359 | 2 297 924 | 165 435 | 309 821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |  | 80195 | Pozostała działalność | 25 156 817 | 9 879 842 | 2 867 375 | 1 019 265 | 1 848 110 | 3 000 | 80 000 | 6 929 467 | 15 276 975 | 3 800 000 | 11 476 975 |  | | **851** |  | **Ochrona zdrowia** | **5 412 654** | **2 902 600** | **2 105 200** | **724 549** | **1 380 651** | **773 500** | **1 300** | **22 600** | **2 510 054** | **0** | **2 510 054** |  | |  | 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 336 500 | 336 500 | 314 000 | 14 000 | 300 000 | 22 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |  | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 88 000 | 88 000 | 43 000 | 1 000 | 42 000 | 45 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |  | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 2 412 000 | 2 412 000 | 1 704 700 | 708 049 | 996 651 | 706 000 | 1 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |  | 85158 | Izby wytrzeźwień | 2 532 654 | 22 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 600 | 2 510 054 | 0 | 2 510 054 |  | |  | 85195 | Pozostała działalność | 43 500 | 43 500 | 43 500 | 1 500 | 42 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | | **852** |  | **Pomoc społeczna** | **60 672 248** | **60 262 387** | **32 345 071** | **18 840 958** | **13 504 113** | **7 494 075** | **19 431 641** | **991 600** | **409 861** | **409 861** | **0** |  | |  | 85202 | Domy pomocy społecznej | 13 417 341 | 13 352 341 | 13 325 182 | 4 554 508 | 8 770 674 | 0 | 27 159 | 0 | 65 000 | 65 000 | 0 |  | |  | 85203 | Ośrodki wsparcia | 778 096 | 778 096 | 776 843 | 461 000 | 315 843 | 0 | 1 253 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |  | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | społecznej oraz za osoby uczestniczące |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | w zajęciach w centrum integracji społecznej | 381 100 | 381 100 | 381 100 | 0 | 381 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |  | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 9 339 435 | 9 339 435 | 135 495 | 0 | 135 495 | 0 | 9 203 940 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |  | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 2 179 133 | 2 179 133 | 49 043 | 2 700 | 46 343 | 0 | 2 130 090 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |  | 85216 | Zasiłki stałe | 4 410 670 | 4 410 670 | 101 270 | 0 | 101 270 | 0 | 4 309 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |  | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 13 777 794 | 13 432 933 | 13 378 733 | 11 947 221 | 1 431 512 | 0 | 54 200 | 0 | 344 861 | 344 861 | 0 |  | |  | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 928 647 | 928 647 | 928 307 | 814 589 | 113 718 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |  | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | opiekuńcze | 6 275 835 | 6 275 835 | 0 | 0 | 0 | 6 275 835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |  | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 5 569 478 | 5 569 478 | 2 001 645 | 0 | 2 001 645 | 0 | 3 567 833 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |  | 85295 | Pozostała działalność | 3 614 719 | 3 614 719 | 1 267 453 | 1 060 940 | 206 513 | 1 218 240 | 137 426 | 991 600 | 0 | 0 |  |  | | **853** |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | **społecznej** | **8 290 898** | **8 270 898** | **4 128 410** | **2 545 704** | **1 582 706** | **4 004 918** | **11 085** | **126 485** | **20 000** | **20 000** | **0** |  | |  | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | niepełnosprawnych | 180 803 | 180 803 | 0 | 0 | 0 | 180 803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |  | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 325 950 | 325 950 | 325 750 | 231 149 | 94 601 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |  | 85326 | Fundusz Solidarnościowy | 52 720 | 52 720 | 52 720 | 4 000 | 48 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |  | 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 3 295 035 | 3 295 035 | 0 | 0 | 0 | 3 295 035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |  | 85395 | Pozostała działalność | 4 436 390 | 4 416 390 | 3 749 940 | 2 310 555 | 1 439 385 | 529 080 | 10 885 | 126 485 | 20 000 | 20 000 | 0 |  | | **854** |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **18 894 341** | **18 894 341** | **15 758 620** | **13 290 393** | **2 468 227** | **2 224 055** | **911 666** | **0** | **0** | **0** | **0** |  | |  | 85401 | Świetlice szkolne | 4 874 137 | 4 874 137 | 4 872 478 | 4 601 538 | 270 940 | 0 | 1 659 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |  | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze | 676 538 | 676 538 | 0 | 0 | 0 | 676 538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |  | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 662 092 | 662 092 | 230 686 | 214 177 | 16 509 | 431 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |  | 85406 | Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | poradnie specjalistyczne | 3 728 427 | 3 728 427 | 3 504 929 | 3 203 964 | 300 965 | 221 486 | 2 012 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |  | 85410 | Internaty i bursy szkolne | 3 162 209 | 3 162 209 | 2 261 449 | 1 734 874 | 526 575 | 894 625 | 6 135 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |  | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | młodzieży | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 0 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |  | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 875 000 | 875 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 875 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |  | 85417 | Szkolne schroniska młodzieżowe | 88 640 | 88 640 | 88 640 | 27 026 | 61 614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |  | 85420 | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | 4 616 817 | 4 616 817 | 4 589 957 | 3 508 814 | 1 081 143 | 0 | 26 860 | 0 | 0 |  | 0 |  | |  | 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 83 344 | 83 344 | 83 344 | 0 | 83 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |  | 85495 | Pozostała działalność | 67 137 | 67 137 | 67 137 | 0 | 67 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | | **855** |  | **Rodzina** | **21 315 104** | **21 270 104** | **16 208 425** | **10 817 066** | **5 391 359** | **1 572 480** | **2 328 403** | **1 160 796** | **45 000** | **45 000** | **0** |  | |  | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 126 591 | 126 591 | 126 591 | 0 | 126 591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |  | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 046 122 | 1 046 122 | 1 044 358 | 495 613 | 548 745 | 0 | 1 764 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |  | 85504 | Wspieranie rodziny | 1 511 189 | 1 511 189 | 1 505 439 | 1 231 947 | 273 492 | 0 | 5 750 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |  | 85508 | Rodziny zastępcze | 3 418 592 | 3 418 592 | 1 459 746 | 703 516 | 756 230 | 0 | 1 958 846 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |  | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych | 9 495 907 | 9 450 907 | 7 542 856 | 4 848 537 | 2 694 319 | 1 572 480 | 335 571 | 0 | 45 000 | 45 000 | 0 |  | |  | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 4 454 835 | 4 454 835 | 4 432 413 | 3 534 453 | 897 960 | 0 | 22 422 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |  | 85595 | Pozostała działalność | 1 261 868 | 1 261 868 | 97 022 | 3 000 | 94 022 | 0 | 4 050 | 1 160 796 | 0 | 0 | 0 |  | | **900** |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **74 605 887** | **46 899 587** | **46 738 102** | **7 270 234** | **39 467 868** | **0** | **132 885** | **28 600** | **27 706 300** | **9 565 000** | **18 141 300** |  | |  | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 0 | 5 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |  | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 28 812 865 | 28 812 865 | 28 812 255 | 989 162 | 27 823 093 | 0 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |  | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 2 173 472 | 2 158 472 | 2 124 797 | 1 250 534 | 874 263 | 0 | 33 675 | 0 | 15 000 | 15 000 | 0 |  | |  | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 1 653 724 | 1 653 724 | 1 608 724 | 885 459 | 723 265 | 0 | 45 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |  | 90013 | Schroniska dla zwierząt | 1 434 698 | 1 284 698 | 1 276 098 | 940 030 | 336 068 | 0 | 8 600 | 0 | 150 000 | 150 000 | 0 |  | |  | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 7 465 440 | 5 465 440 | 5 465 440 | 0 | 5 465 440 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 |  | |  | 90095 | Pozostała działalność | 33 060 188 | 7 518 888 | 7 445 288 | 3 205 049 | 4 240 239 | 0 | 45 000 | 28 600 | 25 541 300 | 7 400 000 | 18 141 300 |  | | **921** |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **14 357 391** | **9 798 891** | **249 720** | **6 600** | **243 120** | **9 531 171** | **18 000** | **0** | **4 558 500** | **4 558 500** | **0** |  | |  | 92110 | Galerie i biura wystaw artystycznych | 606 581 | 576 581 | 0 | 0 | 0 | 576 581 | 0 | 0 | 30 000 | 30 000 | 0 |  | |  | 92113 | Centra kultury i sztuki | 3 200 000 | 3 200 000 | 0 | 0 | 0 | 3 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |  | 92114 | Pozostałe instytucje kultury | 1 424 200 | 1 424 200 | 0 | 0 | 0 | 1 424 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |  | 92116 | Biblioteki | 8 193 590 | 3 665 090 | 0 | 0 | 0 | 3 665 090 | 0 | 0 | 4 528 500 | 4 528 500 | 0 |  | |  | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 404 500 | 404 500 | 4 500 | 0 | 4 500 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |  | 92195 | Pozostała działalność | 528 520 | 528 520 | 245 220 | 6 600 | 238 620 | 265 300 | 18 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | | **926** |  | **Kultura fizyczna** | **19 943 825** | **16 743 825** | **14 823 058** | **5 007 448** | **9 815 610** | **1 429 500** | **491 267** | **0** | **3 200 000** | **3 200 000** | **0** |  | |  | 92601 | Obiekty sportowe | 3 379 384 | 379 384 | 379 384 | 159 458 | 219 926 | 0 | 0 | 0 | 3 000 000 | 3 000 000 | 0 |  | |  | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 14 526 893 | 14 326 893 | 14 236 121 | 4 823 030 | 9 413 091 | 0 | 90 772 | 0 | 200 000 | 200 000 | 0 |  | |  | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 1 350 000 | 1 350 000 | 0 | 0 | 0 | 1 350 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |  | 92695 | Pozostała działalność | 687 548 | 687 548 | 207 553 | 24 960 | 182 593 | 79 500 | 400 495 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |  |  | **Razem wydatki własne:** | **761 066 143** | **579 804 447** | **483 256 045** | **267 138 679** | **216 117 366** | **62 479 699** | **24 520 281** | **9 548 422** | **181 261 696** | **108 496 875** | **72 764 821** |  | | **Wydatki na zadania zlecone:** | | | | | | | | | | | | | |  | | **750** |  | **Administracja publiczna** | **1 580 300** | **1 580 300** | **1 580 300** | **1 580 300** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  | |  | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 1 580 300 | 1 580 300 | 1 580 300 | 1 580 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | | **751** |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | **kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **16 068** | **16 068** | **16 068** | **13 490** | **2 578** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  | |  | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | kontroli i ochrony prawa | 16 068 | 16 068 | 16 068 | 13 490 | 2 578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | | **851** |  | **Ochrona zdrowia** | **4 000** | **4 000** | **4 000** | **0** | **4 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  | |  | 85195 | Pozostała działalność | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | | **852** |  | **Pomoc społeczna** | **2 553 500** | **2 553 500** | **942 173** | **863 325** | **78 848** | **1 606 500** | **4 827** | **0** | **0** | **0** | **0** |  | |  | 85203 | Ośrodki wsparcia | 942 100 | 942 100 | 942 100 | 863 325 | 78 775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |  | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 4 900 | 4 900 | 73 | 0 | 73 | 0 | 4 827 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |  | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | opiekuńcze | 1 606 500 | 1 606 500 | 0 | 0 | 0 | 1 606 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | | **855** |  | **Rodzina** | **111 722 100** | **111 722 100** | **4 000 580** | **3 775 220** | **225 360** | **0** | **107 721 520** | **0** | **0** | **0** | **0** |  | |  | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 75 163 500 | 75 163 500 | 638 890 | 614 086 | 24 804 | 0 | 74 524 610 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |  | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 33 537 800 | 33 537 800 | 3 119 880 | 3 075 824 | 44 056 | 0 | 30 417 920 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |  | 85504 | Wspieranie rodziny | 2 872 300 | 2 872 300 | 93 310 | 85 310 | 8 000 | 0 | 2 778 990 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |  | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 148 500 | 148 500 | 148 500 | 0 | 148 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |  |  | **Razem:** | **115 875 968** | **115 875 968** | **6 543 121** | **6 232 335** | **310 786** | **1 606 500** | **107 726 347** | **0** | **0** | **0** | **0** |  | | **Wydatki na zadania rządowe:** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **010** |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **15 000** | **15 000** | **15 000** | **0** | **15 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  | |  | 01005 | Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | rolnictwa | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | | **700** |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **383 500** | **383 500** | **383 500** | **154 000** | **229 500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  | |  | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 383 500 | 383 500 | 383 500 | 154 000 | 229 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | | **710** |  | **Działalność usługowa** | **918 300** | **918 300** | **918 300** | **805 155** | **113 145** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  | |  | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 334 800 | 334 800 | 334 800 | 292 800 | 42 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |  | 71015 | Nadzór budowlany | 583 500 | 583 500 | 583 500 | 512 355 | 71 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | | **750** |  | **Administracja publiczna** | **142 100** | **142 100** | **142 100** | **123 500** | **18 600** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  | |  | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 107 600 | 107 600 | 107 600 | 107 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |  | 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 34 500 | 34 500 | 34 500 | 15 900 | 18 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | | **752** |  | **Obrona narodowa** | **6 000** | **6 000** | **6 000** | **0** | **6 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  | |  | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 0 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | | **754** |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | **przeciwpożarowa** | **13 855 700** | **13 855 700** | **13 333 611** | **12 815 165** | **518 446** | **0** | **522 089** | **0** | **0** | **0** | **0** |  | |  | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | Pożarnej | 13 855 700 | 13 855 700 | 13 333 611 | 12 815 165 | 518 446 | 0 | 522 089 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | | **755** |  | **Wymiar sprawiedliwości** | **264 000** | **264 000** | **135 960** | **0** | **135 960** | **128 040** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  | |  | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 264 000 | 264 000 | 135 960 | 0 | 135 960 | 128 040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | | **851** |  | **Ochrona zdrowia** | **67 500** | **67 500** | **67 500** | **0** | **67 500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  | |  | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | świadczenia dla osób nie objętych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 67 500 | 67 500 | 67 500 | 0 | 67 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | | **852** |  | **Pomoc społeczna** | **420 000** | **420 000** | **420 000** | **348 695** | **71 305** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  | |  | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | w rodzinie | 420 000 | 420 000 | 420 000 | 348 695 | 71 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | | **853** |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | **społecznej** | **412 600** | **412 600** | **412 600** | **322 917** | **89 683** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  | |  | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 412 600 | 412 600 | 412 600 | 322 917 | 89 683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | | **855** |  | **Rodzina** | **1 009 400** | **1 009 400** | **10 967** | **10 036** | **931** | **0** | **998 433** | **0** | **0** | **0** | **0** |  | |  | 85504 | Wspieranie rodziny | 43 100 | 43 100 | 1 400 | 1 400 | 0 | 0 | 41 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |  | 85508 | Rodziny zastępcze | 489 900 | 489 900 | 4 850 | 4 318 | 532 | 0 | 485 050 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |  | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych | 476 400 | 476 400 | 4 717 | 4 318 | 399 | 0 | 471 683 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |  |  | **Razem:** | **17 494 100** | **17 494 100** | **15 845 538** | **14 579 468** | **1 266 070** | **128 040** | **1 520 522** | **0** | **0** | **0** | **0** |  | |  |  | **Ogółem wydatki:** | **894 436 211** | **713 174 515** | **505 644 704** | **287 950 482** | **217 694 222** | **64 214 239** | **133 767 150** | **9 548 422** | **181 261 696** | **108 496 875** | **72 764 821** |  | | \* w kolumnie Nr 11 podane wartości na realizację programów ze środków unijnych obejmują wydatki rzeczowe i osobowe | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | do UCHWAŁY NR...... |
| Załącznik Nr 3  do UCHWAŁY NR ................................  RADY MIASTA WŁOCŁAWEK  z dnia ....................................... |  |  |  |  |  |  |  | RADY MIASTA WŁOCŁAWEK |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Plan wydatków majątkowych na 2021 rok** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | w złotych |  |  |
|  |  |  |  | **Planowane wydatki** |  |  |  | **Pozostałe** | **Jednostka** |  |
|  |  |  | **Łączne** | **rok** | **Źródła finansowania** | | | **środki** | **organizacyjna** |  |
| **Dział** | **Rozdz.** | **Nazwa zadania inwestycyjnego** | **koszty** | **budżetowy** |  | **środki** | **środki** | **wydzielone** | **realizująca** |  |
|  |  |  | **finansowe** | **2021** | **dochody** | **pochodzące** | **wymienione** | **rachunki** | **program lub** |  |
|  |  |  |  | **(6+7+8)** | **własne** | **z innych** | **w art.5 ust.1** | **jednostek** | **koordynująca** |  |
|  |  |  |  |  |  | **źródeł** | **pkt 2 i 3 u.f.p.** | **oświatowych** | **wykonanie** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | **programu** |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
|  |  | **OGÓŁEM:** | **406 225 484** | **181 261 696** | **117 169 830** | **17 599 775** | **46 492 091** | **0** | **x** |  |
| **600** |  | **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** | **140 870 780** | **72 331 576** | **41 859 276** | **7 765 069** | **22 707 231** | **0** |  |  |
|  | **60004** | **Lokalny transport zbiorowy** | **22 173 665** | **16 270 201** | **3 018 520** | **0** | **13 251 681** | **0** |  |  |
|  |  | Infrastruktura transportu zbiorowego - przygotowanie dokumentacji do ubiegania się o środki zewnętrzne | 100 000 | 100 000 | 100 000 | - | - | - | Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii |  |
|  |  | Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażania technologii niskoemisyjnej we Włocławku, w ramach projektu BIT - CITY II - etap 2 | 22 073 665 | 16 170 201 | 2 918 520 | - | 13 251 681 | - | Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/ |  |
|  | **60015** | **Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu** | **63 375 615** | **32 131 875** | **22 676 325** | **0** | **9 455 550** | **0** |  |  |
|  |  | Budowa przejścia podziemnego dla pieszych pod torami kolejowymi w rejonie ul. Radosnej | 13 500 000 | 2 950 000 | 2 950 000 | **-** | **-** | **-** | Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/ |  |
|  |  | Rozbudowa Al. Jana Pawła II we Włocławku w kategorii drogi wojewódzkiej | 29 295 615 | 17 381 875 | 7 926 325 | **-** | 9 455 550 | **-** | Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/ |  |
|  |  | Budowa dróg rowerowych | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 700 000 | **-** | - | **-** | Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/ |  |
|  |  | Przebudowa mostu przez Wisłę na zaporze wodnej we Włocławku - konstrukcja nad elektrownią wodną | 8 100 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | **-** | **-** | **-** | Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/ |  |
|  |  | Budowa inteligentnych przejść dla pieszych/przejazdów rowerowych | 750 000 | 250 000 | 250 000 | **-** | **-** | **-** | Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii |  |
|  |  | Przebudowa dróg powiatowych | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | **-** | **-** | **-** | Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/ |  |
|  |  | Budowa tunelu w ciągu ul. Wienieckiej | 950 000 | 700 000 | 700 000 | **-** | **-** | **-** | Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/ |  |
|  |  | Przebudowa chodnika na moście stalowym | 3 000 000 | 2 950 000 | 2 950 000 | **-** | **-** | **-** | Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/ |  |
|  |  | Przebudowa obiektu mostowego w ciągu ul. Krzywa Góra | 1 080 000 | 100 000 | 100 000 | **-** | **-** | **-** | Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/ |  |
|  |  | Przebudowa drogi Lipnowskiej | 3 000 000 | 100 000 | 100 000 | **-** | **-** | **-** | Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/ |  |
|  | **60016** | **Drogi publiczne gminne** | **53 321 500** | **21 929 500** | **14 164 431** | **7 765 069** | **0** | **0** |  |  |
|  |  | Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Południe | 19 051 500 | 8 529 500 | 4 402 000 | 4 127 500 | **-** | **-** | Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/ |  |
|  |  | Budowa ul. Brzezinowej na odcinku od ul. Mielęcińskiej do ul. Letniej | 2 080 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | **-** | **-** | **-** | Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/ |  |
|  |  | Budowa dróg na terenach inwestycyjnych przy ul. Papieżka | 7 100 000 | 100 000 | 100 000 | **-** | **-** | **-** | Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/ |  |
|  |  | Budowa ulicy Celulozowej | 5 200 000 | 5 000 000 | 2 583 544 | 2 416 456 | **-** | **-** | Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/ |  |
|  |  | Zagospodarowanie terenów inwestycyjnych w obrębie ulicy Lisek | 4 620 000 | 600 000 | 600 000 | **-** | **-** | **-** | Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/ |  |
|  |  | Przebudowa ulicy Letniej | 2 770 000 | 1 700 000 | 478 887 | 1 221 113 | **-** | **-** | Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/ |  |
|  |  | Budowa ul. Bulwary do ul. Barskiej | 7 000 000 | 100 000 | 100 000 | **-** | **-** | **-** | Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/ |  |
|  |  | Przebudowa dróg gminnych | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | **-** | **-** | **-** | Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/ |  |
|  |  | Przebudowa chodników | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | **-** | **-** | **-** | Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/ |  |
|  |  | Przebudowa skrzyżowania ulic Wyszyńskiego - Tumskiej - Placu Kopernika - mostu stalowego | 1 000 000 | 400 000 | 400 000 | **-** | **-** | **-** | Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/ |  |
|  | **60017** | **Drogi wewnętrzne** | **500 000** | **500 000** | **500 000** | **0** | **0** | **0** |  |  |
|  |  | Budowa / przebudowa dróg wewnętrznych | 500 000 | 500 000 | 500 000 | **-** | **-** | **-** | Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/ |  |
|  | **60095** | **Pozostała działalność** | **1 500 000** | **1 500 000** | **1 500 000** | **0** | **0** | **0** |  |  |
|  |  | Budowa systemu identyfikacji pojazdów na dworcu multimodalnym | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | **-** | **-** | **-** | Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii |  |
| **700** |  | **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** | **87 042 434** | **24 272 014** | **24 272 014** | **0** | **0** | **0** |  |  |
|  | **70005** | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **3 304 000** | **3 304 000** | **3 304 000** | **0** | **0** | **0** |  |  |
|  |  | Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - wykupy, zniesienia współwłasności, pierwokupy | 3 304 000 | 3 304 000 | 3 304 000 | **-** | **-** | **-** | Wydziała Gospodarowania Mieniem Komunalnym |  |
|  | **70095** | **Pozostała działalność** | **83 738 434** | **20 968 014** | **20 968 014** | **0** | **0** | **0** |  |  |
|  |  | Dokapitalizowanie Miejskiego Budownictwa Mieszkaniowego Sp. z o.o. na realizację zadania "Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych z kompleksowym zagospodarowaniem terenu we Włocławku przy ul. Celulozowej na nieruchomościach gruntowych wniesionych aportem do spółki" | 71 170 420 | 15 000 000 | 15 000 000 | **-** | **-** | **-** | Urząd Miasta /Biuro Nadzoru Właścicielskiego i Przekształceń/ |  |
|  |  | Wykonanie instalacji co, cwu i cyrkulacji wraz z przebudową instalacji wodno - kanalizacyjnej w budynkach mieszkalnych | 800 000 | 800 000 | 800 000 | **-** | **-** | **-** | Administracja Zasobów Komunalnych |  |
|  |  | Termomodernizacja budynków mieszkalnych | 1 150 000 | 1 150 000 | 1 150 000 | **-** | **-** | **-** | Administracja Zasobów Komunalnych |  |
|  |  | Przebudowa pokrycia dachowego budynków | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | **-** | **-** | **-** | Administracja Zasobów Komunalnych |  |
|  |  | Przebudowa budynku przy ul. 3 Maja 6 (rewitalizacja) | 118 014 | 118 014 | 118 014 | **-** | **-** | **-** | Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/ |  |
|  |  | Dotacje do prac budowlanych w ramach rewitalizacji | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | - | - | - | Urząd Miasta /Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym/ |  |
|  |  | Budowa budynku mieszkalnego | 7 000 000 | 500 000 | 500 000 | - | - | - | Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/ |  |
|  |  | Społeczne budownictwo czynszowe | 1 000 000 | 900 000 | 900 000 | - | **-** | **-** | Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/ |  |
| **710** |  | **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** | **240 000** | **240 000** | **240 000** | **0** | **0** | **0** |  |  |
|  | **71035** | **Cmentarze** | **240 000** | **240 000** | **240 000** | **0** | **0** | **0** |  |  |
|  |  | Budowa Kolumbarium na terenie Cmentarza Komunalnego we Włocławku | 190 000 | 190 000 | 190 000 | **-** | **-** | **-** | Urząd Miasta /Wydział Gospodarki Komunalnej/ |  |
|  |  | Wykonanie alejek na terenie Cmentarza Komunalnego we Włocławku | 50 000 | 50 000 | 50 000 | **-** | **-** | **-** | Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/ |  |
| **750** |  | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** | **60 862 489** | **18 991 416** | **13 489 882** | **2 729 781** | **2 771 753** | **0** |  |  |
|  | **75023** | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **2 891 577** | **2 359 416** | **587 663** | **0** | **1 771 753** | **0** |  |  |
|  |  | Zakup samochodu elektrycznego | 175 000 | 175 000 | 175 000 | **-** | **-** | **-** | Urząd Miasta/Wydział Organizacyjno-Prawny i Kadr/ |  |
|  |  | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 | 2 616 577 | 2 084 416 | 312 663 | **-** | 1 771 753 | **-** | Urząd Miasta / Biuro Informatyzacji/ |  |
|  |  | Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji do obsługi Urzędu Miasta | 100 000 | 100 000 | 100 000 | **-** | **-** | **-** | Urząd Miasta / Biuro Informatyzacji/ |  |
|  | **75085** | **Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** | **12 000** | **12 000** | **12 000** | **0** | **0** | **0** |  |  |
|  |  | Zakup klimatyzatora do pomieszczeń archiwum | 12 000 | 12 000 | 12 000 | **-** | **-** | **-** | Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych |  |
|  | **75095** | **Pozostała działalność** | **57 958 912** | **16 620 000** | **12 890 219** | **2 729 781** | **1 000 000** | **0** |  |  |
|  |  | Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3-go Maja 18 we Włocławku na Centrum aktywizacji i przedsiębiorczości | 6 342 792 | 1 400 000 | 1 400 000 | - | - | - | Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/ |  |
|  |  | Piwna woonerfem /przebudowa ul.Piwnej | 2 200 000 | 200 000 | 200 000 | - | - | - | Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/ |  |
|  |  | 3-go Maja woonerfem /przebudowa ul. 3-go Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek | 5 300 000 | 500 000 | 500 000 | - | - | - | Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/ |  |
|  |  | Centrum Wsparcia Społecznego przy ul. Brzeska / Piekarska | 7 000 000 | 3 750 000 | 1 020 219 | 2 729 781 | - | - | Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/ |  |
|  |  | Przebudowa kamienicy przy ul. Maślanej 4/6 | 5 200 000 | 500 000 | 500 000 | - | - | - | Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/ |  |
|  |  | Budowa instalacji fotowoltaicznych | 6 111 120 | 5 000 000 | 4 000 000 | - | 1 000 000 | - | Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/ |  |
|  |  | Przebudowa Placu Wolności - dokumentacja | 450 000 | 400 000 | 400 000 | - | - | - | Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/ |  |
|  |  | Przygotowanie inwestycji realizowanych przy udziale środków zewnętrznych | 100 000 | 100 000 | 100 000 | - | - | - | Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/ |  |
|  |  | Przebudowa budynku 3-go Maja 9 | 5 663 000 | 370 000 | 370 000 | - | - | - | Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/ |  |
|  |  | Utworzenie Interaktywnego Centrum Fajansu | 5 202 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | - | - | - | Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/ |  |
|  |  | Przebudowa Urzędu Miasta Włocławek | 4 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | - | - | - | Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/ |  |
|  |  | Rozbudowa DPS przy ul. Dobrzyńskiej | 5 090 000 | 500 000 | 500 000 | - | - | - | Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/ |  |
|  |  | Zielone tereny Śródmieścia | 5 300 000 | 400 000 | 400 000 | - | - | - | Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/ |  |
| **754** |  | **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** | **200 000** | **200 000** | **200 000** | **0** | **0** | **0** |  |  |
|  | **75416** | **Straż gminna (miejska)** | **200 000** | **200 000** | **200 000** | **0** | **0** | **0** |  |  |
|  |  | Modernizacja 3 punktów kamerowych Monitoringu Wizyjnego | 50 000 | 50 000 | 50 000 | **-** | **-** | **-** | Straż Miejska |  |
|  |  | Zakup samochodu elektrycznego do patroli na terenie miasta | 150 000 | 150 000 | 150 000 | **-** | **-** | **-** | Straż Miejska |  |
| **801** |  | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | **62 596 277** | **21 776 975** | **13 889 256** | **0** | **7 887 719** | **0** |  |  |
|  | **80101** | **Szkoły podstawowe** | **10 834 865** | **2 900 000** | **2 900 000** | **0** | **0** | **0** |  |  |
|  |  | Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 8 | 10 834 865 | 2 900 000 | 2 900 000 | - | - | - | Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/ |  |
|  | **80102** | **Szkoły podstawowe specjalne** | **3 100 000** | **500 000** | **500 000** | **0** | **0** | **0** |  |  |
|  |  | Rozbudowa budynków Zespołu Szkół Nr 3 o łącznik i windę w ramach dostosowania dla osób niepełnosprawnych oraz przebudowa instalacji elektrycznej | 3 100 000 | 500 000 | 500 000 | - | - | - | Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/ |  |
|  | **80104** | **Przedszkola** | **150 000** | **100 000** | **100 000** | **0** | **0** | **0** |  |  |
|  |  | Budowa podjazdu przy wejściu głównym dla osób niepełnosprawnych w Przedszkolu Publicznym nr 35 | 150 000 | 100 000 | 100 000 | - | - | - | Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/ |  |
|  | **80115** | **Technika** | **16 120 000** | **3 000 000** | **3 000 000** | **0** | **0** | **0** |  |  |
|  |  | Modernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych | 16 120 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | **-** | **-** | **-** | Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/ |  |
|  | **80195** | **Pozostała działalność** | **32 391 412** | **15 276 975** | **7 389 256** | **0** | **7 887 719** | **0** |  |  |
|  |  | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek - etap VI - Przedszkole Publiczne nr 13, Przedszkole Publiczne nr 16, Przedszkole Publiczne nr 26, Szkoła Podstawowa nr 5/dawna szkoła integracyjna/ budynek A | 13 355 502 | 5 792 582 | 2 736 597 | - | 3 055 985 | - | Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/ |  |
|  |  | Modernizacja budynku Zespołu Szkół Muzycznych | 6 900 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | - | - | - | Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/ |  |
|  |  | Program dostosowywania placówek oświatowych do przepisów przeciwpożarowych | 500 000 | 500 000 | 500 000 | - | - | - | Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/ |  |
|  |  | Program "Dach" - modernizacja pokryć dachowych | 300 000 | 300 000 | 300 000 | - | - | - | Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/ |  |
|  |  | Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego we Włocławku | 11 335 910 | 5 684 393 | 852 659 | - | 4 831 734 | - | Wydział Edukacji |  |
| **851** |  | **OCHRONA ZDROWIA** | **4 269 749** | **2 510 054** | **125 503** | **0** | **2 384 551** | **0** |  |  |
|  | **85158** | **Izba wytrzeźwień** | 4 269 749 | 2 510 054 | 125 503 | 0 | 2 384 551 | 0 |  |  |
|  |  | Ośrodek Wsparcia dla Osób w Kryzysie | 4 269 749 | 2 510 054 | 125 503 | - | 2 384 551 | - | Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/ |  |
| **852** |  | **POMOC SPOŁECZNA** | **409 861** | **409 861** | **304 936** | **104 925** | **0** | **0** |  |  |
|  | **85202** | **Domy pomocy społecznej** | **65 000** | **65 000** | **65 000** | **0** | **0** | **0** |  |  |
|  |  | **I**nstalacja systemu przyzywowo-alarmowego - etap II | 65 000 | 65 000 | 65 000 | - | **-** | **-** | DPS Nowomiejska |  |
|  | **85219** | **Ośrodki pomocy społecznej** | **344 861** | **344 861** | **239 936** | **104 925** | **0** | **0** |  |  |
|  |  | Budowa dźwigu osobowego w ramach likwidacji barier architektonicznych i dostosowanie budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku do potrzeb osób niepełnosprawnych | 344 861 | 344 861 | 239 936 | 104 925 | **-** | **-** | MOPR |  |
| **853** |  | **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** | **20 000** | **20 000** | **20 000** | **0** | **0** | **0** |  |  |
|  | **85395** | **Pozostała działalność** | **20 000** | **20 000** | **20 000** | **0** | **0** | **0** |  |  |
|  |  | Zakup konwekcyjnego pieca gazowego dla Miejskiej Jadłodajni | 20 000 | 20 000 | 20 000 | - | - | - | Miejska Jadłodajnia "U Świętego Antoniego" |  |
| **855** |  | **RODZINA** | **45 000** | **45 000** | **45 000** | **0** | **0** | **0** |  |  |
|  | **85510** | **Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych** | **45 000** | **45 000** | **45 000** | **0** | **0** | **0** |  |  |
|  |  | Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej | 45 000 | 45 000 | 45 000 | - | - | **-** | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 "Maluch" |  |
| **900** |  | **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **39 560 394** | **27 706 300** | **9 965 463** | **7 000 000** | **10 740 837** | **0** |  |  |
|  | **90003** | **Oczyszczanie miast i wsi** | **15 000** | **15 000** | **15 000** | **0** | **0** | **0** |  |  |
|  |  | Zakup szorowarki na Orliki i place zabaw | 15 000 | 15 000 | 15 000 | - | **-** | **-** | Miejski Zakłąd Zieleni i Usług Komunalnych |  |
|  | **90013** | **Schroniska dla zwierząt** | **150 000** | **150 000** | **150 000** |  |  |  |  |  |
|  |  | Adaptacja poddasza na magazyn karmy | 150 000 | 150 000 | 150 000 | - | **-** | **-** | Schronisko dla Zwierząt |  |
|  | **90015** | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | **6 497 406** | **2 000 000** | **2 000 000** | **0** | **0** | **0** |  |  |
|  |  | Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego | 6 497 406 | 2 000 000 | 2 000 000 | - | **-** | **-** | Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii |  |
|  | **90095** | **Pozostała działalność** | **33 047 988** | **25 541 300** | **7 800 463** | **7 000 000** | **10 740 837** | **0** |  |  |
|  |  | Wzmocnienie i wykorzystanie potencjału endogenicznego Włocławka poprzez turystyczne i rekreacyjne zagospodarowanie Zalewu Włocławskiego | 18 301 910 | 18 141 300 | 7 400 463 | - | 10 740 837 | **-** | Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/ |  |
|  |  | Zagospodarowanie Parku im. H. Sienkiewicza od ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego do ul. Okrzei strona południowa | 14 346 078 | 7 000 000 | - | 7 000 000 | **-** | **-** | Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/ |  |
|  |  | Utworzenie grzebowiska dla zwierząt domowych | 150 000 | 150 000 | 150 000 | - | **-** | **-** | Wydział Gospodarki Komunalnej |  |
|  |  | Utylizacja wyrobów zawierających azbest | 50 000 | 50 000 | 50 000 | - | **-** | **-** | Wydział Środowiska |  |
|  |  | Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi dla osób fizycznych | 200 000 | 200 000 | 200 000 | - | **-** | **-** | Wydział Środowiska |  |
| **921** |  | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | **6 758 500** | **4 558 500** | **4 558 500** | **0** | **0** | **0** |  |  |
|  | **92110** | **Galerie i biura wystaw artystycznych** | 30 000 | 30 000 | 30 000 | - | - | - |  |  |
|  |  | Zakup sprzętu wystawienniczego | 30 000 | 30 000 | 30 000 | - | - | - | Galeria Sztuki Wspólczesnej |  |
|  | **92116** | **Biblioteki** | **6 728 500** | **4 528 500** | **4 528 500** | **0** | **0** | **0** |  |  |
|  |  | Przebudowa, modernizacja i wyposażenie budynku MBP przy ul. Warszawskiej 11/13 | 5 200 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | - | **-** | **-** | Administracja Zasobów Komunalnych |  |
|  |  | Przebudowa, modernizacja i wyposażenie budynku MBP przy ul. Warszawskiej 11/13 - etap II | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | - | **-** | **-** | Administracja Zasobów Komunalnych |  |
|  |  | Wykonanie drenażu podposadzkowego z wykonaniem posadzek przemysłowych w pomieszczeniach piwnicznych w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Warszawskiej 11/13 | 527 000 | 527 000 | 527 000 | - | **-** | **-** | Administracja Zasobów Komunalnych |  |
|  |  | Dotacja celowa na wkład własny do projektu pn. "Kultura w zasięgu 2.0" Repozytorium zbiorów cyfrowych/wirtualne muzeum (serwis w chmurze) | 1 500 | 1 500 | 1 500 | - | **-** | **-** | Miejska Biblioteka Publiczna |  |
| **926** |  | **KULTURA FIZYCZNA I SPORT** | **3 350 000** | **3 200 000** | **3 200 000** | **0** | **0** | **0** |  |  |
|  | **92601** | **Obiekty sportowe** | **3 350 000** | **3 000 000** | **3 000 000** | **0** | **0** | **0** |  |  |
|  |  | Wymiana elewacji na hali OSiR | 2 150 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | - | - | - | Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/ |  |
|  |  | Modernizacja budynków Ośrodka i terenów należących do OSiR-u | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | - | - | - | Ośrodek Sportu i Rekreacji |  |
|  | **92604** | **Instytucje kultury fizycznej** | **200 000** | **200 000** | **200 000** | **-** | **-** | **-** |  |  |
|  |  | Zakup sprzętu do obiektów OSiR-u | 200 000 | 200 000 | 200 000 | - | - | - | Ośrodek Sportu i Rekreacji |  |
|  | **75818** | **REZERWA INWESTYCYJNA** | **x** | **5 000 000** | **5 000 000** | - | **-** | **-** | Prezydenci |  |
|  |  | Budżet Obywatelski |  | 4 000 000 | 4 000 000 | - | - | - | Prezydenci |  |
|  |  | Rezerwa inwestycyjna | **x** | 1 000 000 | 1 000 000 | - | **-** | **-** | Prezydenci |  |
|  | \* - łączne koszty finansowe obejmują wydatki majątkowe i wydatki bieżące | | |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Załącznik Nr 4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | do UCHWAŁY NR ..................... | | |
|  |  |  |  |  |  | RADY MIASTA WŁOCŁAWEK | |  |
|  |  |  |  |  |  | z dnia …………………………. | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | w złotych |
| **Lp.** | **Program/Projekt** | **Klasyfikacja (dział, rozdział)** | **Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)** | **w tym:** | | **Planowane wydatki** | | |
| **Środki z budżetu krajowego** | **Środki z budżetu UE** | **2021 rok** | | |
| **Wydatki razem (8+9)** | **Środki z budżetu krajowego\*** | **Środki z budżetu UE** |
|  |
|  |
|  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
|  | **Wydatki ogółem:** |  | **123 402 999** | **52 963 427** | **70 439 572** | **82 313 243** | **27 246 037** | **55 067 206** |  |
|  | wydatki bieżące |  | 22 501 147 | 2 923 523 | 19 577 624 | 9 548 422 | 973 307 | 8 575 115 |  |
|  | wydatki majątkowe |  | 100 901 852 | 50 039 904 | 50 861 948 | 72 764 821 | 26 272 730 | 46 492 091 |  |
| **1** | **PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO** |  | **29 295 615** | **17 300 584** | **11 995 031** | **17 485 655** | **7 941 892** | **9 543 763** |  |
| 1.1 | **Rozbudowa Al. Jana Pawła II we Włocławku w kategorii drogi wojewódzkiej** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | w tym: /Urząd Miasta/ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | wydatki majątkowe | dz. 600 | 29 136 728 | 17 276 751 | 11 859 977 | 17 381 875 | 7 926 325 | 9 455 550 |  |
|  | wydatki bieżące | rozdz. 60015 | 158 887 | 23 833 | 135 054 | 103 780 | 15 567 | 88 213 |  |
| **2** | **REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO** |  | **88 824 101** | **35 395 956** | **53 428 145** | **62 054 524** | **19 177 512** | **42 877 012** |  |
| 2.1 | **Rodzina w Centrum 3** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | w tym: /Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | wydatki majątkowe | dz. 855 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | wydatki bieżące | rozdz. 85595 | 708 354 | 118 171 | 590 183 | 374 070 | 62 498 | 311 572 |  |
| 2.2 | **"Czym skorupka za młodu - raz jeszcze"** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | w tym: /Urząd Miasta/ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | wydatki majątkowe | dz. 801 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | wydatki bieżące | rozdz. 80195 | 618 949 | 0 | 618 949 | 230 400 | 0 | 230 400 |  |
| 2.3 | **"Wykluczenie nie ma MOW-y"** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | w tym: /Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy/ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | wydatki majątkowe | dz. 852 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | wydatki bieżące | rozdz. 85295 | 821 917 | 82 193 | 739 724 | 170 837 | 17 084 | 153 753 |  |
| 2.4 | **Włocławek zawodowo II** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | w tym: /Urząd Miasta/ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | wydatki majątkowe | dz. 801 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | wydatki bieżące | rozdz. 80195 | 4 863 670 |  | 4 863 670 | 2 796 610 |  | 2 796 610 |  |
| 2.5 | **Kształcenie Zawodowe we Włocławku** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | w tym: /Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego/, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | wydatki majątkowe | dz. 801 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | wydatki bieżące | rozdz. 80195 | 187 857 | 28 179 | 159 678 | 187 857 | 28 179 | 159 678 |  |
| 2.6 | **Invest in Bit CITY 2 - Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa Kujawsko - Pomorskiego** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | w tym: /Urząd Miasta/ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | wydatki majątkowe | dz. 750 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | wydatki bieżące | rozdz. 75058 | 302 627 | 252 539 | 50 088 | 107 782 | 92 944 | 14 838 |  |
| 2.7 | **"Włocławska Akademia Kariery Zawodowej w Zespole Szkół Elektrycznych"** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | w tym: /Zespół Szkół Elektrycznych/ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | wydatki majątkowe | dz. 801 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | wydatki bieżące | rozdz. 80195 | 2 499 976 | 374 996 | 2 124 980 | 957 088 | 143 563 | 813 525 |  |
| 2.8 | **"Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości"** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | w tym: /Urząd Miasta/ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | wydatki majątkowe | dz. 801 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | wydatki bieżące | rozdz. 80195 | 480 400 | 50 586 | 429 814 | 88 796 | 9 350 | 79 446 |  |
| 2.9 | **"Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego we Włocławku"** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | w tym: /Urząd Miasta/ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | wydatki majątkowe | dz. 801 | 5 684 393 | 852 659 | 4 831 734 | 5 684 393 | 852 659 | 4 831 734 |  |
|  | wydatki bieżące | rozdz. 80195 | 5 008 946 | 751 342 | 4 257 604 | 2 410 333 | 361 551 | 2 048 782 |  |
| 2.10 | **"Kujawsko-pomorska teleopieka"** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | w tym: /Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | wydatki majątkowe | dz. 853 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | wydatki bieżące | rozdz. 85395 | 282 386 | 64 400 | 217 986 | 106 885 | 28 980 | 77 905 |  |
| 2.11 | **Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | w tym: /Urząd Miasta/ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | wydatki majątkowe | dz. 750 | 2 179 980 | 326 999 | 1 852 981 | 2 084 416 | 312 663 | 1 771 753 |  |
|  | wydatki bieżące | rozdz. 75023 | 436 597 | 436 597 |  | 6 766 | 6 766 |  |  |
| 2.12 | **Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażania technologii niskoemisyjnej we Włocławku, w ramach projektu BIT - CITY II etap 2** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | w tym: /Urząd Miasta/ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | wydatki majątkowe | dz. 600 | 21 998 400 | 8 443 588 | 13 554 812 | 16 170 201 | 2 918 520 | 13 251 681 |  |
|  | wydatki bieżące | rozdz. 60004 | 75 265 | 11 290 | 63 975 | 19 426 | 2 914 | 16 512 |  |
| 2.13 | **Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek - etap VI - Przedszkole Publiczne nr 13, Przedszkole Publiczne nr 16, Przedszkole Publiczne nr 26, Szkoła Podstawowa Nr 5 /dawna szkoła integracyjna/budynek A**/ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | w tym: /Urząd Miasta/ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | wydatki majątkowe | dz. 801 | 13 355 502 | 10 299 517 | 3 055 985 | 5 792 582 | 2 736 597 | 3 055 985 |  |
|  | wydatki bieżące | rozdz. 80195 | 40 080 | 25 770 | 14 310 | 0 |  |  |  |
| 2.14 | **Budowa instalacji fotowoltaicznych** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | w tym: /Urząd Miasta/ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | wydatki majątkowe | dz. 750 | 6 060 000 | 5 060 000 | 1 000 000 | 5 000 000 | 4 000 000 | 1 000 000 |  |
|  | wydatki bieżące | rozdz. 75095 | 51 120 | 7 668 | 43 452 | 51 120 | 7 668 | 43 452 |  |
| 2.15 | **Ośrodek Wsparcia dla Osób w Kryzysie** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | w tym: /Urząd Miasta/ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | wydatki majątkowe | dz.851 | 4 230 549 | 264 927 | 3 965 622 | 2 510 054 | 125 503 | 2 384 551 |  |
|  | wydatki bieżące | rozdz.85158 | 39 200 | 1 960 | 37 240 | 22 600 | 1 130 | 21 470 |  |
| 2.16 | **Aktywna Mama, aktywny Tata** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | w tym: /Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | wydatki majątkowe | dz. 852 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | wydatki bieżące | rozdz. 85295 | 1 070 000 | 112 631 | 957 369 | 135 000 | 14 210 | 120 790 |  |
| 2.17 | **Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 dla mieszkańców Miasta Włocławek oraz okolicznych gmin – żłobek integracyjny na os. Południe** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | w tym: /Miejski Zespół Żłobków/ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | wydatki majątkowe | dz. 855 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | wydatki bieżące | rozdz. 85595 | 1 759 777 | 263 965 | 1 495 812 | 786 726 | 101 088 | 685 638 |  |
| 2.18 | **Wzmocnienie i wykorzystanie potencjału endogenicznego Włocławka poprzez turystyczne i rekreacyjne zagospodarowanie Zalewu Włocławskiego** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | w tym: /Urząd Miasta/ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | wydatki majątkowe | dz. 900 | 18 256 300 | 7 515 463 | 10 740 837 | 18 141 300 | 7 400 463 | 10 740 837 |  |
|  | wydatki bieżące | rozdz. 90095 | 45 611 | 18 255 | 27 356 | 28 600 | 11 441 | 17 159 |  |
| 2.19 | **Reinegracja społeczna mieszkańców Włocławka, w tym w obszarze rewitalizacji** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | w tym: /Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego/ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | wydatki majątkowe | dz. 852 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | wydatki bieżące | rozdz. 85295 | 1 994 316 | 299 148 | 1 695 168 | 685 763 | 68 374 | 617 389 |  |
| 2.20 | **"Popołudnie z 10"** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | w tym: /Szkoła Podstawowa Nr 10/ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | wydatki majątkowe | dz. 801 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | wydatki bieżące | rozdz. 80195 | 41 678 | 0 | 41 678 | 37 573 | 0 | 37 573 |  |
| **3** | **PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014 - 2020** |  | **145 796** | **0** | **145 796** | **77 113** | **0** | **77 113** |  |
| 3.1 | **Od wolontariatu do etatu** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | w tym: /Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu/ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | wydatki majątkowe | dz. 853 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | wydatki bieżące | rozdz. 85395 | 88 283 |  | 88 283 | 19 600 |  | 19 600 |  |
| **4** | **ERASMUS +** |  | **925 251** | **0** | **925 251** | **220 810** | **0** | **220 810** |  |
| 4.1 | **Approaching Social And Civics'EU Key Competences /akcja typ KA2/** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | w tym: /Zespół Szkół Nr 8/ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | wydatki majątkowe | dz. 801 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | wydatki bieżące | rozdz. 80195 | 101 575 |  | 101 575 | 22 546 |  | 22 546 |  |
| 4.2 | **Cegiełka pokoju - Bricks of Peace /akcja typ KA2/** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | w tym: /Szkoła Podstawowa Nr 23/ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | wydatki majątkowe | dz. 801 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | wydatki bieżące | rozdz. 80195 | 111 260 |  | 111 260 | 16 260 |  | 16 260 |  |
| 4.3 | **Nauka - klucz do świata /akcja typ KA1/** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | w tym: /Zespół Szkół Technicznych/ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | wydatki majątkowe | dz. 801 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | wydatki bieżące | rozdz. 80195 | 654 903 |  | 654 903 | 124 491 |  | 124 491 |  |
| 4.4 | **W drodze do sukcesu - wspólnie pokonujemy bariery /akcja typ KA1/** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | w tym: /Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1/ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | wydatki majątkowe | dz. 801 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | wydatki bieżące | rozdz. 80195 | 57 513 |  | 57 513 | 57 513 |  | 57 513 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| \* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Załącznik Nr 5 |  |
|  |  | do UCHWAŁY NR ........................... | |
|  |  | RADY MIASTA WŁOCŁAWEK | |
|  |  | z dnia ............................................. | |
|  |  |  |  |
| **Przychody i rozchody budżetu na 2021 rok** | | | |
|  |  |  | w złotych |
| **Lp.** | **Treść** | **Klasyfikacja §** | **Kwota na 2021 rok** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Przychody ogółem:** | |  | **135 761 450** |
| 1. | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | § 952 | 135 761 450 |
| a) | na pokrycie deficytu |  | 105 036 450 |
| b) | na spłatę długu |  | 30 725 000 |
| 2. | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 |  |
| 3. | Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozlicz. dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu | § 905 |  |
|  |  |  |  |
| 4. | Przychody jst z wynikających z rozlicz. środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | § 906 |  |
| 5. | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środk. publ. | § 951 |  |
| 6. | Pozostałe przychody z prywatyzacji | § 944 |  |
| 7. | Nadwyżki z lat ubiegłych | § 957 |  |
| 8. | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | § 931 |  |
| 9. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | § 950 |  |
| a) | na pokrycie deficytu |  |  |
| b) | na spłatę długu |  |  |
| 10. | Przelewy z rachunków lokat | § 994 |  |
| a) | na pokrycie deficytu |  |  |
| b) | na spłatę długu |  |  |
| **Rozchody ogółem:** | |  | **30 725 000** |
| 1. | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym: | § 992 | 12 725 000 |
| a) | na realizację programów i projektów z udziałem środków unijnych |  |  |
| 2. | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 |  |
| 3. | Udzielone pożyczki i kredyty | § 991 |  |
| 4. | Przelewy na rachunki lokat | § 994 |  |
| 5. | Wykup innych papierów wartościowych | § 982 | 18 000 000 |
| 6. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych | § 995 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Załącznik Nr 6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | do UCHWAŁY NR ......................... | |
|  |  |  |  |  |  |  | RADY MIASTA WŁOCŁAWEK | |
|  |  |  |  |  |  |  | z dnia ............................................ | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2021 rok** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | w złotych |
|  |  |  |  |  | **z tego:** | | | |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Dotacje ogółem** | **Wydatki ogółem (6+9)** |  | **w tym:** | |  |
|  |  |  |  |  | **Wydatki bieżące** | **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** | **świadczenia na rzecz osób fizycznych** | **Wydatki majątkowe** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 710 | 71035 | 2020 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 0 | 0 | 0 |
| 750 | 75045 | 2120 | 21 600 | 21 600 | 21 600 | 21 600 | 0 | 0 |
| 801 | 80146 | 2020 | 176 000 | 176 000 | 176 000 | 170 528 | 0 | 0 |
| 801 | 80146 | 2120 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 145 146 | 0 | 0 |
| 801 | 80195 | 2120 | 218 400 | 218 400 | 218 400 | 218 400 | 0 | 0 |
| **Ogółem:** | | | **575 000** | **575 000** | **575 000** | **555 674** | **0** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Załącznik Nr 7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | do UCHWAŁY NR ........................... | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | RADY MIASTA WŁOCŁAWEK | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | z dnia .............................................. | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)** | | | | | | | | | |
| **między jednostkami samorządu terytorialnego na 2021 rok** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | w złotych |
|  |  |  |  | **Wydatki** |  |  | **z tego:** |  |  |
|  |  |  | **Dotacje** | **ogółem** | **Wydatki** |  | **w tym:** |  | **Wydatki** |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **ogółem** | **(6 + 10)** | **bieżące** | **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** | **świadczenia na rzecz osób fizycznych** | **dotacje** | **majątkowe** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 750 | 75058 | 2338 | 13 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 750 | 75058 | 2339 | 0 | 90 397 | 90 397 | 0 | 0 | 90 397 | 0 |
| 801 | 80104 | 2310 | 0 | 240 000 | 240 000 | 0 | 0 | 240 000 | 0 |
| 801 | 80140 | 2310 | 46 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 801 | 80140 | 2320 | 193 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 801 | 80195 | 2320 | 0 | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 | 3 000 | 0 |
| 851 | 85154 | 2330 | 0 | 6 000 | 6 000 | 0 | 0 | 6 000 | 0 |
| 853 | 85311 | 2320 | 26 518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 853 | 85333 | 2320 | 0 | 3 295 035 | 3 295 035 | 0 | 0 | 3 295 035 | 0 |
| **Ogółem:** | | | **279 935** | **3 634 432** | **3 634 432** | **0** | **0** | **3 634 432** | **0** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Załącznik Nr 8 |  |
|  |  |  |  |  | do UCHWAŁY NR .................... | |
|  |  |  |  |  | RADY MIASTA WŁOCŁAWEK | |
|  |  |  |  |  | z dnia ....................................... | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Dochody przekazywane do budżetu państwa,** | | | | | | |
| **uzyskiwane z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w 2021 roku** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | w złotych |
|  |  |  |  |  | z tego: | |
|  |  |  |  | Plan | Budżet | Budżet |
| Dz. | Rozdz. | § | Treść | dochodów | państwa | gminy |
|  |  |  |  |  | § 2350 | § 2360 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** |  |  |  |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | **6 500 000** | **4 881 000** | **1 619 000** |
|  |  | 0470 | wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 57 000 | 42 750 | 14 250 |
|  |  | 0550 | wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego |  |  |  |
|  |  |  | nieruchomości | 6 138 000 | 4 603 500 | 1 534 500 |
|  |  | 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 | 30 000 | 22 500 | 7 500 |
|  |  | 0760 | wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania |  |  |  |
|  |  |  | wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo |  |  |  |
|  |  |  | własności | 100 000 | 75 000 | 25 000 |
|  |  | 0770 | wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności |  |  |  |
|  |  |  | oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 100 000 | 75 000 | 25 000 |
|  |  | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 45 000 | 33 750 | 11 250 |
|  |  | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 30 000 | 28 500 | 1 500 |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** |  |  |  |
|  | 71015 |  | Nadzór budowlany | **2 000** | **1 900** | **100** |
|  |  | 0570 | wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych |  |  |  |
|  |  |  | od osób fizycznych | 2 000 | 1 900 | 100 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** |  |  |  |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | **10 000** | **9 500** | **500** |
|  |  | 0690 | wpływy z różnych opłat | 10 000 | 9 500 | 500 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** |  |  |  |
|  | 75411 |  | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | **5 000** | **4 750** | **250** |
|  |  | 0870 | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 600 | 570 | 30 |
|  |  | 0940 | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 4 400 | 4 180 | 220 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **92 700** | **88 065** | **4 635** |
|  | 85203 |  | Ośrodki wsparcia | 9 200 | 8 740 | 460 |
|  |  | 0830 | wpływy z usług | 9 200 | 8 740 | 460 |
|  | 85228 |  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 83 500 | 79 325 | 4 175 |
|  |  | 0830 | wpływy z usług | 83 500 | 79 325 | 4 175 |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **8 400** | **7 980** | **420** |
|  | 85321 |  | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 8 400 | 7 980 | 420 |
|  |  | 0690 | wpływy z różnych opłat | 8 400 | 7 980 | 420 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **683 300** | **542 218** | **141 082** |
|  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu |  |  |  |
|  |  |  | alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne |  |  |  |
|  |  |  | i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 683 300 | 542 218 | 141 082 |
|  |  | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 343 710 | 343 710 | 0 |
|  |  | 0940 | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 52 460 | 26 230 | 26 230 |
|  |  | 0980 | wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń |  |  |  |
|  |  |  | z funduszu alimentacyjnego | 287 130 | 172 278 | 114 852 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Razem:** | **7 301 400** | **5 535 413** | **1 765 987** |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Załącznik Nr 9 |
|  |  |  |  | do UCHWAŁY NR .................. |
|  |  |  |  | RADY MIASTA WŁOCŁAWEK |
|  |  |  |  | z dnia ..................................... |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego** | | | | |
| **dla jednostek sektora finansów publicznych na 2021 rok** | | | | |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | w złotych |
| **Lp.** | **Dział** | **Rozdział** | **Nazwa zadania** | **Kwota dotacji** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **dotacje celowe** | | | | |
| 1 | 750 | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - realizacja projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" | 6 766 |
| 2 | 750 | 75058 | Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą - realizacja projektu "Invest in Bit CITY 2 - Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa Kujawsko - Pomorskiego" | 90 397 |
| 3 | 801 | 80104 | Przedszkola | 240 000 |
| 4 | 801 | 80195 | Pozostała działalność (kształcenie praktyczne uczniów) | 3 000 |
| 5 | 851 | 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 22 500 |
| 6 | 851 | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi (dofinansowanie "Niebieskiej linii") | 6 000 |
| 7 | 853 | 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 3 295 035 |
| 8 | 921 | 92110 | Galerie i biura wystaw artystycznych (dotacja na inwestycje) | 30 000 |
|  |  |  | - Galeria Sztuki Współczesnej |  |
| 9 | 921 | 92116 | Biblioteki (dotacja na inwestycje) | 1 500 |
|  |  |  | - Miejska Biblioteka Publiczna |  |
| Razem | | | | 3 695 198 |
| **dotacje podmiotowe** | | | | |
| 1 | 853 | 85395 | Pozostała działalność | 529 080 |
|  |  |  | - Zakład Aktywności Zawodowej |  |
| 2 | 921 | 92110 | Galerie i biura wystaw artystycznych | 576 581 |
|  |  |  | - Galeria Sztuki Współczesnej |  |
| 3 | 921 | 92113 | Centra kultury i sztuki | 3 200 000 |
|  |  |  | - Centrum Kultury Browar B |  |
| 4 | 921 | 92114 | Pozostałe instytucje kultury | 1 424 200 |
|  |  |  | - Teatr Impresaryjny |  |
| 5 | 921 | 92116 | Biblioteki | 3 665 090 |
|  |  |  | - Miejska Biblioteka Publiczna |  |
| Razem | | | | 9 394 951 |
| **Ogółem:** | | | | **13 090 149** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Załącznik Nr 10 |
|  |  |  |  | do UCHWAŁY NR ……………. |
|  |  |  |  | RADY MIASTA WŁOCŁAWEK |
|  |  |  |  | z dnia …………………........... |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego** | | | | |
| **dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2021 rok** | | | | |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | w złotych |
| **Lp.** | **Dział** | **Rozdział** | **Nazwa zadania** | **Kwota dotacji** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **dotacje celowe** | | |  |  |
| 1 | 700 | 70095 | Dotacje do prac budowlanych w ramach rewitalizacji | 1 500 000 |
| 2 | 750 | 75095 | Pozostała działalność (prowadzenie Kawiarni Obywatelskiej "Śródmieście Cafe") | 80 000 |
| 3 | 755 | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna - zadanie rządowe | 128 040 |
| 4 | 851 | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 45 000 |
| 5 | 851 | 85154 | Dofinansowanie programów dotyczących uzależnień, pozalekcyjnych zajęć sportowych (przeciwdzialanie alkoholizmowi) | 700 000 |
| 6 | 852 | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania własne | 6 275 835 |
|  |  |  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania zlecone | 1 606 500 |
| 7 | 852 | 85295 | Zapewnienie schronienia oraz pomocy rzeczowej osobom bezdomnym (pozostała działalność) | 1 218 240 |
| 8 | 852 | 85295 | Realizacja projektu unijnego "Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka, w tym w obszarze rewitalizacji" | 279 560 |
| 9 | 855 | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych | 1 572 480 |
| 10 | 900 | 90095 | Utylizacja wyrobów zawierających azbest (dotacja na inwestycje) | 50 000 |
| 11 | 900 | 90095 | Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi dla osób fizycznych (dotacja na inwestycje) | 200 000 |
| 12 | 921 | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 400 000 |
| 13 | 921 | 92195 | Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (pozostała działalność) | 265 300 |
| 14 | 926 | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 1 350 000 |
| 15 | 926 | 92695 | Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (pozostała działalność) | 79 500 |
|  |  |  | Razem | 15 750 455 |
| **dotacje podmiotowe** | | | |  |
| **Lp.** | **Dział** | **Rozdział** | **Nazwa placówki/nazwa podmiotu** | **Kwota dotacji** |
| 1 | 801 | 80101 | Szkoły podstawowe | 6 900 681 |
|  |  |  | Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Długosza |  |
|  |  |  | Szkoła Podstawowa Nr 24 w Zespole Szkół WSO "Cogito" |  |
|  |  |  | Szkoła Podstawowa dla dorosłych (WSO "Cogito") |  |
|  |  |  | Akademicka Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku |  |
|  |  |  | Akademicka Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku |  |
|  |  |  | Szkoła Podstawowa Szkoła Mistrzostwa Sportowego ("Kar" Sp. z o.o.) |  |
|  |  |  | Szkoła Podstawowa przy Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku |  |
|  |  |  | Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Edukacji "Wiedza" |  |
|  |  |  | Szkoła Podstawowa z oddziałami dwujęzycznymi Monttessori- Schule |  |
| 2 | 801 | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 123 326 |
|  |  |  | Akademicka Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku |  |
|  |  |  | Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Edukacji "Wiedza" |  |
| 3 | 801 | 80104 | Przedszkola | 8 192 033 |
|  |  |  | Niepubliczne Przedszkole "Skakanka" |  |
|  |  |  | Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka" |  |
|  |  |  | Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata" |  |
|  |  |  | Przedszkole Akademickie przy Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku |  |
|  |  |  | Przedszkole Niepubliczne "Tęczowa Kraina" |  |
|  |  |  | Niepubliczne Przedszkole "Na Wspólnej" |  |
|  |  |  | Centrum Malucha - "Piotruś Pan"- Przedszkole Niepubliczne |  |
|  |  |  | Niepubliczne Przedszkole "Domowe Przedszkole" |  |
|  |  |  | Niepubliczne Przedszkole "Bajeczka" |  |
|  |  |  | Przedszkole Niepubliczne "Happy Kids" |  |
|  |  |  | Przedszkole Niepubliczne "Kujawiaczek" |  |
|  |  |  | Niepubliczne Przedszkole "Wesoła Biedronka" |  |
|  |  |  | Przedszkole Niepubliczne Megamocni we Włocławku |  |
|  |  |  | Przedszkole Publiczne Nr 1 |  |
|  |  |  | Katolickie Publiczne Przedszkole "Pod Aniołem Stróżem" |  |
| 4 | 801 | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego - punkty przedszkolne | 79 807 |
|  |  |  | Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Kraina Bajek" |  |
| 5 | 801 | 80115 | Technika | 2 085 889 |
|  |  |  | Akademickie Technikum Wojskowe im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku |  |
| 6 | 801 | 80116 | Szkoły policealne | 6 055 499 |
|  |  |  | Policealna Szkoła dla dorosłych "Cosinus Plus" we Włocławku |  |
|  |  |  | Policealna Szkoła Techników Ochrony Fizycznej Osób i Mienia Elitarne Studium Służb Ochrony "Delta" |  |
|  |  |  | Akademicka Szkoła Policealna przy Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku |  |
|  |  |  | Policealna Szkoła "Edicus" |  |
|  |  |  | Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa "Pascal" we Włocławku |  |
|  |  |  | Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa Kosmetyczna "Pascal" we Włocławku |  |
|  |  |  | Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" we Włocławku |  |
|  |  |  | Zaoczna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" we Włocławku |  |
|  |  |  | Prywatna Szkoła Policealna (CE "Zenit") |  |
|  |  |  | Policealna Szkoła Centrum Nauki I Biznesu "Żak" |  |
|  |  |  | Szkoła Policealna "Spectrum" dla dorosłych |  |
|  |  |  | Policealna Szkoła dla dorosłych Futuro |  |
|  |  |  | Szkoła Policealna Opieki Medycznej dla Dorosłych "Żak" |  |
|  |  |  | Akademicka Szkoła Policealna przy Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku |  |
| 7 | 801 | 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | 2 432 743 |
|  |  |  | Branżowa Szkoła I Stopnia Start we Włocławku |  |
|  |  |  | Branżowa Szkoła II Stopnia Start we Włocławku |  |
|  |  |  | Akademicka Szkoła Branżowa I stopnia im. Obrońców Wisły 1920 roku |  |
|  |  |  | Branżowa Szkoła I Stopnia nr 9 w Zespole Szkół Włocławskiego Stowarzyszenia Oświatowego "Cogito" |  |
| 8 | 801 | 80120 | Licea ogólnokształcące | 6 481 945 |
|  |  |  | Liceum Ogólnokształcące "Edicus" dla Dorosłych |  |
|  |  |  | Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Futuro |  |
|  |  |  | Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego |  |
|  |  |  | Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus Plus" we Włocławku |  |
|  |  |  | Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (Katarzyna Balcer) |  |
|  |  |  | Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Pascal' we Włocławku |  |
|  |  |  | Liceum Ogólnokształcące "Spectrum" dla Dorosłych we Włocławku |  |
|  |  |  | Akademickie Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku |  |
|  |  |  | Akademickie Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku |  |
|  |  |  | Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" |  |
|  |  |  | Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Ks. J. Długosza |  |
| 9 | 801 | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 2 140 907 |
|  |  |  | Przedszkole Akademickie przy Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku |  |
|  |  |  | Przedszkole Niepubliczne "Kujawiaczek" |  |
|  |  |  | Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Neuromind |  |
|  |  |  | Niepubliczne Przedszkole "Skakanka" |  |
|  |  |  | Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata" |  |
|  |  |  | Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Synapsik" |  |
|  |  |  | Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Zielony Słonik" |  |
|  |  |  | Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Edukacji "Wiedza" |  |
|  |  |  | Przedszkole Niepubliczne Megamocni we Włocławku |  |
| 10 | 801 | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 257 139 |
|  |  |  | Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Długosza |  |
|  |  |  | Szkoła Podstawowa z oddziałami dwujęzycznymi Monttessori- Schule |  |
|  |  |  | Szkoła Podstawowa Nr 24 w Zespole Szkół WSO "Cogito" |  |
| 11 | 801 | 80151 | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | 67 210 |
|  |  |  | Szkoła Policealna dla dorosłych "Cosinus Plus" we Włocławku |  |
|  |  |  | Policealna Szkoła Centrum Nauki I Biznesu "Żak" |  |
| 12 | 801 | 80152 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 309 821 |
|  |  |  | Branżowa Szkoła I Stopnia Start we Włocławku |  |
|  |  |  | Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Ks. J. Długosza |  |
|  |  |  | Akademickie Technikum Wojskowe im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku |  |
|  |  |  | Akademickie Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku |  |
| 13 | 853 | 85311 | Warsztaty Terapii Zajęciowej | 180 803 |
| 14 | 854 | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze | 676 538 |
|  |  |  | Specjalny Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Orionistek |  |
| 15 | 854 | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 431 406 |
|  |  |  | Przedszkole Niepubliczne Megamocni we Włocławku |  |
|  |  |  | Przedszkole Akademickie przy Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku |  |
|  |  |  | Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Neuromind |  |
|  |  |  | Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Synapsik" |  |
|  |  |  | Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Zielony Słonik" |  |
| 16 | 854 | 85406 | Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 221 486 |
|  |  |  | Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Vitamed" |  |
| 17 | 854 | 85410 | Internaty i bursy szkolne | 894 625 |
|  |  |  | Internat Zespołu Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza |  |
|  |  |  | Razem | 37 531 858 |
|  |  |  | **Ogółem:** | **53 282 313** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  | |  | |  | | Załącznik Nr 11 | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | | do UCHWAŁY NR ………….. | | | |
|  |  | |  | |  | |  | | RADY MIASTA WŁOCŁAWEK | | | |
|  |  | |  | |  | |  | | z dnia ……………….... | | | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **Plan** | | | | | | | | | | | | |
| **dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2021 rok** | | | | | | | | | | | | |
| **(zbiorczo)** | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | | w złotych | |
| **Lp.** |  | | **Wyszczególnienie** | | **Stan środków pieniężnych na początek roku** | |  | |  | | **Stan środków pieniężnych na koniec roku** | |
| **Dz.** | | **Dochody** | | **Wydatki** | |
|  | |
| **Rozdz.** | |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | |
|  | **801** | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1. | 80101 | | Szkoły podstawowe | | 0 | | 639 903 | | 639 903 | | 0 | |
| 2. | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | | 0 | | 2 600 | | 2 600 | | 0 | |
| 3. | 80104 | | Przedszkola | | 0 | | 2 888 043 | | 2 888 043 | | 0 | |
| 4. | 80115 | | Technika | | 0 | | 1 144 017 | | 1 144 017 | | 0 | |
| 5. | 80120 | | Licea ogólnokształcące | | 0 | | 225 650 | | 225 650 | | 0 | |
| 6. | 80132 | | Zespół Szkół Muzycznych | | 0 | | 34 000 | | 34 000 | | 0 | |
| 7. | 80134 | | Szkoły zawodowe specjalne | | 0 | | 3 200 | | 3 200 | | 0 | |
| 8. | 80140 | | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | | 0 | | 445 610 | | 445 610 | | 0 | |
| 9. | 80148 | | Stołówki szkolne | | 0 | | 2 715 079 | | 2 715 079 | | 0 | |
|  | **854** | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1. | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | | 0 | | 491 700 | | 491 700 | | 0 | |
| 2. | 85417 | | Szkolne schroniska młodzieżowe | | 0 | | 80 400 | | 80 400 | | 0 | |
| 3. | 85420 | | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | | 0 | | 17 008 | | 17 008 | | 0 | |
|  |  | | **Ogółem** | | **0** | | **8 687 210** | | **8 687 210** | | **0** | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | | Załącznik Nr 12 | |  |  |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | | do UCHWAŁY NR …………………… | | |  |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | | RADY MIASTA WŁOCŁAWEK | | |  |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | | z dnia ……………………………………… | | |  |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| **Plan przychodów i kosztów** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Samorządowego Zakładu Budżetowego - Zakład Aktywności Zawodowej we Włocławku** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | w złotych |  |
|  | | **Wyszczególnienie** | | **Stan środków obrotowych na początek roku** | | **Przychody** | | | |  | |  | | **Stan środków obrotowych na koniec roku** |  |
| **Dz.** | |  | |  | | **Koszty** | |  | |  |
| **Rozdz.** | | **Ogółem** | | **W tym dotacje z budźetu** | | **Inne obciążenia** | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 |  |
| **853** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| 85395 | | Pozostała działalność | | 100 000 | | 2 929 980 | | 529 080 | | 2 929 080 | | 0 | | 100 900 |  |
|  | | Samorządowy Zakład Budżetowy - Zakład | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  | | Aktywności Zawodowej we Włocławku | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Załącznik Nr 13 |
|  |  |  |  | do UCHWAŁY NR ................... |
|  |  |  |  | RADY MIASTA WŁOCŁAWEK |
|  |  |  |  | z dnia ..................................... |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wydatki na zadania w zakresie ochrony środowiska** | | | | |
| **i gospodarki wodnej na 2021 rok finansowane z wpływów z tytułu opłat i kar** | | | | |
| **za korzystanie ze środowiska** | | | | |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | w złotych |
| **Lp.** | **Dział** | **Rozdział** | **Nazwa zadania** | **Kwota** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 754 | 75414 | Zwalczanie owadów (meszek i komarów) | 175 000 |
| 2 | 801 | 80195 | Dofinansowanie wyjazdów dzieci i młodzieży w ramach "Zielonych szkół" | 20 000 |
| 3 | 900 | 90004 | Utrzymanie zieleni | 586 000 |
| 4 | 900 | 90095 | Wydatki z zakresu ochrony środowiska (w tym: edukacja ekologiczna, opracowania, opinie i ekspertyzy) | 70 000 |
| 5 | 900 | 90095 | Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów utylizacji wyrobów zawierających azbest | 50 000 |
| 6 | 900 | 90095 | Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi dla osób fizycznych | 200 000 |
| **Razem** | | | | **1 101 000** |

UZASADNIENIE

DO PROJEKTU BUDŻETU

**UZASADNIENIE**

**do projektu budżetu miasta Włocławek**

**na 2021 rok**

Projekt budżetu miasta na 2021 rok został opracowany w oparciu o: ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, uchwałę Nr XLV/193/10 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, zarządzenie Nr 291/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 21 sierpnia 2020 r. w sprawie parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu miasta Włocławek i wieloletniej prognozy finansowej na 2021 rok.

Planując budżet na 2021 rok uwzględniono w szczególności, określone w ustawie o finansach publicznych oraz przyjętych w trakcie 2020 roku ustawach dotyczących zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID – 19 oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, zasady odnoszące się do:

* utrzymania dodatniej różnicy między dochodami i wydatkami bieżącymi (nadwyżka operacyjna),
* spełnienia wskaźnika obsługi zadłużenia opartego o poziom nadwyżki operacyjnej (bez pomniejszania wydatków na obsługę zadłużenia oraz na przeciwdziałanie COVID – 19 w 2020 roku), powiększonej o dochody ze sprzedaży majątku oraz skorygowanej o dochody bieżące związane z realizacją zadań przy udziale środków zagranicznych,
* wyłączenia z obsługi zadłużenia długu do wysokości ubytków dochodów podatkowych powstałych w 2020 roku na skutek epidemii COVID – 19.

**I. DOCHODY**

Prognoza dochodów miasta Włocławek została oszacowana m in. na podstawie:

* przewidywanego wykonania dochodów za 2020 rok,
* informacji uzyskanych z Ministerstwa Finansów w zakresie udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz wysokości części oświatowej subwencji ogólnej,
* informacji uzyskanych od innych dysponentów środków, w tym Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w zakresie dotacji,
* zmian w zakresie stawek podatków i opłat lokalnych ustalonych przez Radę Miasta Włocławek.

Zaplanowane dochody budżetu miasta Włocławek na 2021 rok wynoszą 789.399.761 zł, w tym:

* dochody bieżące – 717.143.404 zł,
* dochody majątkowe – 72.256.357 zł,

z tego:

* dochody na zadania własne – 656.029.693 zł,
* dochody na zadania zlecone – 115.875.968 zł,
* dochody na zadania rządowe – 17.494.100 zł.

Wielkości dotacji ustalone zostały przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego i przekazane pismem WFB.I.3110.4.17.2020 z dnia 23 października 2020 roku oraz Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku, przekazane pismem DWŁ-421-5/20 z dnia 20 października 2020 roku.

**1. Dochody na zadania własne:**

Wielkość dochodów na zadania własne na 2021 rok według źródeł ich pozyskania przedstawiono poniżej:

**Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**Rozdział 01095 Pozostała działalność**

Zaplanowano dochody bieżące w kwocie 3.000 zł, w tym:

**§ 0690** – wpływy z różnych opłat – 2.000 zł z tytułu opłat za wydawanie kart wędkarskich,

**§ 0750** – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów   
o podobnym charakterze – 1.000 zł z tytułu opłat za dzierżawę obwodów łowieckich.

**Dział 020 – LEŚNICTWO**

**Rozdział 02001 Gospodarka leśna**

**§ 0840** – wpływy ze sprzedaży wyrobów – zaplanowano dochody bieżące w kwocie 50.000 zł ze sprzedaży drewna.

**Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy**

Zaplanowano dochody tego rozdziału w kwocie 18.989.393 zł, w tym:

1/ dochody bieżące w kwocie 5.732.712 zł:

**§ 0570** – wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 200 zł   
z tytułu kar pieniężnych za uszkodzenie wiat przystankowych,

**§ 0610** – wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 2.500 zł z tytułu wydawania zaświadczeń dotyczących wykonywania usług publicznego transportu zbiorowego,

**§ 0690** – wpływy z różnych opłat – 1.500 zł z tytułu kosztów sądowych wynikających z dodatkowej opłaty (kontroli biletów) i opłata manipulacyjna,

**§ 0830** – wpływy z usług – 5.000.000 zł z ze sprzedaży biletów i z mandatów (koszt samego biletu),

**§ 0920** – wpływy z pozostałych odsetek – 1.000 zł z tytułu odsetek od opłat dodatkowych za brak biletów oraz nieterminowych wpłat przez kontrahentów z tytułu sprzedaży biletów,

**§ 0940** – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 50.000 zł z tytułu opłat sądowych dotyczących opłat dodatkowych za brak biletów,

**§ 0950** – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 16.000 zł dotyczące wpływów od firm ubezpieczeniowych z tytułu wypłat odszkodowań za uszkodzone wiaty przystankowe,

**§ 0970** – wpływy z różnych dochodów – 650.000 zł z tytułu wpłat gmin w ramach zawartych porozumień w sprawie powierzenia organizacji publicznego transportu zbiorowego oraz wpływów od przewoźników za korzystanie z przystanków i kosztów wynikających z opłaty dodatkowej (kontroli biletów),

**§ 2058** – dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 16.512 zł na realizację projektu pn. „Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażania technologii niskoemisyjnej we Włocławku w ramach projektu BIT – CITY II” - etap II.

2/ dochody majątkowe w kwocie 13.251.681 zł:

**§ 6258** – dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 13.251.681 zł na realizację projektu pn. „Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażania technologii niskoemisyjnej we Włocławku w ramach projektu BIT – CITY II” etap II.

**Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**

Zaplanowane dochody tego rozdziału w kwocie 9.543.763 zł obejmują:

1/ dochody bieżące w kwocie 88.213 zł:

**§ 2058** – dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 88.213 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa Al. Jana Pawła II we Włocławku w kategorii drogi wojewódzkiej”.

2/ dochody majątkowe w kwocie 9.455.550 zł:

**§ 6298** – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 9.455.550 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa Al. Jana Pawła II we Włocławku w kategorii drogi wojewódzkiej”.

**Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

**§ 6350** – środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – zaplanowano 7.765.069 zł na zadania pn.:

- „Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Południe”,

- „Budowa ulicy Celulozowej”,

- „Przebudowa ulicy Letniej”.

**Rozdział 60095 Pozostała działalność**

**§ 0690** – wpływy z różnych opłat – zaplanowano dochody w wysokości 960 zł z tytułu opłat za rozpatrzenie wniosku o rejestrację jachtów, zmianę danych w rejestrze oraz wydanie wtórnika dokumentu.

**Dział 630 -** **TURYSTYKA**

**Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

Zaplanowano dochody bieżące w kwocie 94.117 zł, w tym:

**§ 0750** – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów  
o podobnym charakterze – 620 zł z tytułu wpływów z najmu terenu na Przystani Wodnej na imprezy plenerowe, do gry w paintball oraz pod stoiska handlowe i reklamowe,

**§ 0830** – wpływy z usług – 93.273 zł dotyczące wpływów z usług świadczonych w ramach funkcjonowania Przystani Wodnej (m.in. opłat za postój jachtów i jednostek pływających, slipowanie jachtów, korzystanie z prysznica i prądu na kei, ładowanie akumulatora) oraz wpływów ze sprzedaży artykułów promocyjno-reklamowych w Punkcie Informacji Turystyczne, z rejsów statkiem solarnym po Zalewie i wpłat od uczestników organizowanych imprez,

**§ 0920** – wpływy z pozostałych odsetek – 110 zł z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym,

**§ 0940** – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 59 zł z wpływów ze sprzedaży z lat ubiegłych,

**§ 0970** – wpływy z różnych dochodów – 55 zł.

**Dział 700 -** **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

W planowanych dochodach tego rozdziału w wysokości 12.246.829 zł ujęto:

1/ dochody bieżące w kwocie 4.084.413 zł, w tym:

**§ 0470** – wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – 275.512 zł,

**§ 0550** – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 1.290.301 zł z tytułu użytkowania wieczystego gruntu terenów przemysłowych, garaży i pawilonów handlowych,

**§ 0690** – wpływy z różnych opłat – 5.000 zł z tytułu zwrotów kosztów postępowania sądowego,

**§ 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 – 751.600 zł z dzierżawy terenu pod garażami, pawilonami i uprawami roślin,

**§ 0830** – wpływy z usług – 7.000 zł z tytułu zwrotu kosztów ogłoszeń o przetargach,

**§ 0920** – wpływy z pozostałych odsetek – 50.000 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat i odsetek kapitałowych od sprzedaży nieruchomości na raty,

**§ 0970** – wpływy z różnych dochodów – 86.000 zł ze zwrotów niewykorzystanych zaliczek przy wykupie mieszkań na fundusz remontowy wpłaconych w latach poprzednich przez gminę do Wspólnot Mieszkaniowych oraz wpływy za zwroty nieruchomości uprzednio wywłaszczonych, za zajęcia czasowe nieruchomości w związku z realizacją inwestycji i za bezumowne korzystanie z terenu,

**§ 2360** – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 1.619.000 zł związane z realizacją zadań zleconych, które stanowią 25 % lub 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa   
z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa.

2/ dochody majątkowe w kwocie 8.162.416 zł, w tym:

**§ 0760** – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności   
– 250.000 zł z tytułu opłat jednorazowych z bonifikatą i opłat uwłaszczeniowych płatnych przez 20 lat,

**§ 0770** – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 7.912.416 zł.

**Rozdział 70095 Pozostała działalność**

Zaplanowano dochody bieżące w wysokości 14.783.000 zł, w tym:

**§ 0630** – wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – 85.000 zł,

**§ 0640** – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 17.100 zł,

**§ 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 – 14.420.000 zł,

**§ 0830** – wpływy z usług – 6.400 zł z reklam,

**§ 0940** – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 248.000 zł,

**§ 0950** – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 6.500 zł.

**Dział 710 –** **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

Dochody bieżące tego rozdziału planuje się w wysokości 388.000 zł, w tym:

**§ 0830** – wpływy z usług – 387.000 zł za udostępnianie materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz za czynności związane ze sporządzaniem wypisów z rejestrów, kartotek i wykazów oraz wyrysów z map ewidencyjnych, udostępnianiem baz danych oraz wydawaniem licencji określających uprawnienia podmiotów dotyczące możliwości wykorzystania udostępnionych kopii, wysyłaniem materiałów zasobu i udostępnianiem rzeczoznawcom majątkowym do wglądu zbiorów aktów notarialnych, orzeczeń sądowych i decyzji administracyjnych oraz koordynowaniem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,

**§ 0920** – wpływy z pozostałych odsetek – 1.000 zł z tytułu odsetek od nieterminowej realizacji należności.

**Rozdział 71015 Nadzór budowlany**

**§ 2360** – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - dochody bieżące związane z realizacją zadań zleconych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Miasta Włocławka planuje się  
 w kwocie 100 zł. Wpływ stanowić będzie określone ustawowo 5 % dochodów uzyskiwanych przez jednostkę.

**Rozdział 71035 Cmentarze**

Planowane dochody bieżące tego rozdziału w wysokości 2.209.000zł pochodzić będą z:

**§ 0830** – wpływy z usług – 2.200.000 zł z tytułu opłat za miejsce pod pochówek i opłat przedłużających prawo do opieki nad grobami oraz wpłat za zatwierdzanie projektów nagrobków oraz za korzystanie   
z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych,

**§ 2020** - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 9.000 zł na realizację zadań dotyczących utrzymania grobów wojennych na podstawie porozumienia z Wojewodą Kujawsko–Pomorskim.

**Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

**§ 2360** – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 500 zł z tytułu określonych ustawowo 5 % dochodów uzyskiwanych z opłat za udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL i rejestru dowodów osobistych.

**Rozdział 75020 Starostwa powiatowe**

Dochody bieżące tego rozdziału planuje się w kwocie 31.300 zł, w tym:

**§ 0640** – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 500 zł,

**§ 0690** – wpływy z różnych opłat – 800 zł,

**§ 0970** – wpływy z różnych dochodów – 30.000 zł z tytułu usuwania pojazdów z dróg publicznych.

**Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

W planowanych dochodach tego rozdziału w wysokości 1.859.857 zł ujęto:

1/ dochody bieżące w kwocie 88.104 zł, w tym:

**§ 0640** – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 67.708 zł   
z tytułu opłat za dokonywane czynności egzekucyjne, obciążające osoby, w stosunku do których prowadzone są postępowania egzekucyjne, naliczane i pobierane przy egzekwowaniu podatków  
 i opłat lokalnych,

**§ 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 – 7.896 zł z najmu pomieszczeń Urzędu Miasta zgodnie z zawartymi umowami,

**§ 0970** – wpływy z różnych dochodów – 12.500 zł z tytułu wpłat za energię elektryczną, ogrzewanie, wodę i wywóz nieczystości w związku z wynajmem pomieszczeń Urzędu Miasta, wynagrodzenia związanego z terminowymi wpłatami podatku dochodowego oraz zwrotu kosztów połączeń telefonicznych wykonanych przez pracowników w celach prywatnych.

2/ dochody majątkowe w kwocie 1.771.753 zł:

**§ 6257** – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 1.771.753 zł dotyczące środków europejskich na dofinansowanie projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”.

**Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa**

**§ 2120** - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – dochody bieżące w wysokości 21.600 zł będzie pochodzić z dotacji z budżetu Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowych wynagrodzeń za pracę w komisjach kwalifikacyjnych.

**Rozdział 75058 Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą**

**§ 2338** – dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – dochody bieżące zaplanowano na kwotę 13.417 zł. Stanowić je będzie dotacja w związku z realizacją projektu   
z udziałem środków unijnych pn. „Invest in Bit CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa Kujawsko – Pomorskiego”.

**Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

Planowane dochody bieżące w wysokości 89.760 zł pochodzić będą z:

**§ 0920** – wpływy z pozostałych odsetek – 960 zł z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym,

**§ 0970** – wpływy z różnych dochodów – 88.800 zł z tytułu partycypacji w kosztach poszczególnych jednostek oraz gmin ościennych związanych z prowadzeniem Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej pracowników oświaty.

**Rozdział 75095 Pozostała działalność**

**§ 6258** – dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 1.000.000 zł na realizację zadania pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej”,

**§ 6350** – środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – 2.729.781 zł w związku z realizacją zadania pn. „Centrum Wsparcia Społecznego przy ulicy Brzeska/Piekarska”.

**Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

**Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

**§ 2360** – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – planowane dochody w wysokości   
250 zł z tytułu określonych ustawowo 5 % dochodów uzyskiwanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej.

**Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)**

Dochody bieżące tego rozdziału planuje się w wysokości 113.000 zł, w tym:

**§ 0570** – wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 112.000 zł z tytułu nakładanych grzywien w formie mandatu karnego,

**§ 0920** – wpływy z pozostałych odsetek – 1.000 zł z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym jednostki.

**Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

**Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**

**§ 0350** – wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej planuje się na kwotę 244.710 zł (dochody z tego tytułu realizowane są na rzecz Urzędu Miasta przez Urząd Skarbowy).

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

Dochody bieżące tego rozdziału określono na kwotę 111.103.101 zł. Stanowić je będą:

**§ 0310** – wpływy z podatku od nieruchomości – 109.400.000 zł,

**§ 0320** – wpływy z podatku rolnego – 1.756 zł,

**§ 0330** – wpływy z podatku leśnego – 71.825 zł,

**§ 0340** –wpływy z podatku od środków transportowych – 1.080.000 zł,

**§ 0500** – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 549.520 zł.

**Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**

Dochody bieżące tego rozdziału określono na kwotę 21.633.820 zł, w tym:

**§ 0310** – wpływy z podatku od nieruchomości – 16.000.000 zł,

**§ 0320** – wpływy z podatku rolnego – 64.000 zł,

**§ 0330** – wpływy z podatku leśnego – 1.600 zł,

**§ 0340** – wpływy z podatku od środków transportowych – 700.000 zł,

**§ 0360** – wpływy z podatku od spadków i darowizn – 545.110 zł,

**§ 0370** – wpływy z opłaty od posiadania psów – 131.750 zł,

**§ 0500** – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 4.191.360 zł.

**Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**

Dochody bieżące tego rozdziału planuje się w wysokości 11.479.972 zł, w tym:

**§ 0410** – wpływy z opłaty skarbowej – 1.010.000 zł,

**§ 0420** – wpływy z opłaty komunikacyjnej – 1.500.000 zł z tytułu opłat związanych z zarejestrowaniem pojazdu,

**§ 0480** – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 2.500.000 zł,

**§ 0490** – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 5.836.000 zł z tytułu opłat adiacenckich, wpływów wynikających z zajęcia pasa drogowego (awarie, urządzenia w drodze, reklamy, kioski, koperty, przejazdy nienormatywne) oraz strefy płatnego parkowania (wpływy z parkomatów, abonamentów, opłaty dodatkowe - brak biletu parkingowego i tytuły wykonawcze dotyczące opłaty dodatkowej),

**§ 0570** – wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 202.000 zł   
z kar za naruszenie ustawy „Prawo o ruchu drogowym”, za zajęcie pasa drogowego bez pozwolenia  
 i nieterminowe przerejestrowanie pojazdu lub nie powiadomienie o zbyciu bądź nabyciu pojazdu,

**§ 0580** – wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 61.000 zł z tytułu kar za naruszenie ustawy „Prawo o ruchu drogowym”, za zajęcie pasa drogowego bez pozwolenia oraz za nieterminowe przerejestrowanie pojazdu lub nie powiadomienie o zbyciu bądź nabyciu pojazdu,

**§ 0590** – wpływy z opłat za koncesje i licencje – 24.000 zł będą dotyczyć dochodów związanych   
z wydawaniem lub zmianą uprawnień w zakresie wykonywania transportu drogowego, wynikających   
z ustawy o transporcie drogowym,

**§ 0620** – wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości – 1.000 zł z tytułu wydawania uprawnień do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi   
w ramach realizacji zadań z ustawy o kierujących pojazdami,

**§ 0640** – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 42.000 zł,

**§ 0650** – wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – 289.397 zł,

**§ 0690** – wpływy z różnych opłat – 1.075 zł, m.in. z tytułu wpisu do rejestru przedsiębiorców,

**§ 0920** – wpływy z pozostałych odsetek – 8.500 zł z tytułu odsetek bankowych od środków gromadzonych na rachunkach i odsetek z tytułu nieterminowych płatności.

**Rozdział 75619 Wpływy z różnych rozliczeń**

**§ 0970** – wpływy z różnych dochodów - zaplanowano wpływ należności regulowanej w ratach w kwocie 4.644 zł za nabyty spadek na rzecz Gminy.

**Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

Dochody bieżące tego rozdziału zaplanowano w kwocie 116.601.416 zł, w tym:

**§ 0010** – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 103.601.416 zł,

**§ 0020** – wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 13.000.000 zł.

**Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

Dochody bieżące w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 30.576.995 zł, w tym:

**§ 0010** – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 27.776.995 zł,

**§ 0020** – wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 2.800.000 zł.

**Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

**Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

**§ 2920** – subwencje ogólne z budżetu państwa –172.376.972 zł.

**Rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów**

**§ 2920** – subwencje ogólne z budżetu państwa –9.575.105 zł.

**Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe**

**§ 0920** – wpływy z pozostałych odsetek – zaplanowano 200.000 zł z tytułu odsetek od środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych Urzędu Miasta.

**Rozdział 75816 Wpływy do rozliczenia**

Zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 7.000.000 zł:

**§ 6290** – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 7.000.000 zł na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie Parku im. H. Sienkiewicza od ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego do ul. Okrzei strona południowa”.

**Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**

**§ 2920** – subwencje ogólne z budżetu państwa –19.779 zł.

**Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**

**§ 2920** – subwencje ogólne z budżetu państwa –10.652.817 zł.

Podane wielkości subwencji i udziału w podatku PIT przyjęto zgodnie z pismami Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST8.4750.8.2020 z dnia 14 października 2020 r.   
i nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 r.

**Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

Dochody bieżące planuje się w wysokości 68.204 zł, w tym:

**§ 0570** – wpływy z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 4.800 zł,

**§ 0690** – wpływy z różnych opłat – 870 zł z tytułu opłat za legitymacje szkolne,

**§ 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 – 14.539 zł z wpływów za wynajem lokali mieszkalnych,

**§ 0830** – wpływy z usług – 18.016 zł za media z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych,

**§ 0920** – wpływy z pozostałych odsetek – 29.979 zł z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych szkół podstawowych.

**Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne**

**§ 0920** – wpływy z pozostałych odsetek – zaplanowano 4.841 zł z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych szkół podstawowych specjalnych.

**Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

**§ 2030** – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 64.556 zł pochodzić będzie z dotacji z budżetu Wojewody Kujawsko – Pomorskiego na rekompensatę utraconych dochodów z tytułu obniżenia wpłat za dodatkową godzinę poza 5-godzinnym darmowym pobytem dzieci w oddziale przedszkolnym.

**Rozdział 80104 Przedszkola**

Dochody bieżące tego rozdziału planuje się w wysokości 4.605.814 zł, w tym:

**§ 0660** – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 785.341 zł,

**§ 0920** – wpływy z pozostałych odsetek – 10.056 zł z tytułu odsetek naliczonych przez bank od środków gromadzonych na kontach przedszkoli,

**§ 0970** – wpływy z różnych dochodów – 300.000 zł z tytułu wpływów z innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie miasta Włocławek,

**§ 2030** – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 3.510.417 zł na rekompensatę utraconych dochodów z tytułu obniżenia wpłat za dodatkową godzinę poza 5-godzinnym darmowym pobytem dzieci w przedszkolu.

**Rozdział 80115 Technika**

Dochody bieżące tego rozdziału planuje się w wysokości 29.012 zł i pochodzić one będą z:

**§ 0750** – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 3.520 zł z wpływów za wynajem lokali mieszkalnych,

**§ 0830** – wpływy z usług – 6.980 zł z opłat za media z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych,

**§ 0920** – wpływy z pozostałych odsetek – 18.512 zł z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych jednostek.

**Rozdział 80120** **Licea ogólnokształcące**

Dochody bieżące tego rozdziału planuje się w wysokości 11.448 zł, w tym:

**§ 0830** – wpływy z usług – 5.000 zł z wpływów za media wynikających z umowy z GIOŚ,

**§ 0920** – wpływy z pozostałych odsetek – 6.448 zł z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych liceów ogólnokształcących.

**Rozdział 80132 Szkoły artystyczne**

**§ 0920** – wpływy z pozostałych odsetek – 2.183 zł z tytułu odsetek od środków gromadzonych na koncie podstawowym jednostki.

**Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**

Dochody bieżące tego rozdziału planuje się w wysokości 509.750 zł, w tym:

**§ 0830** – wpływy z usług – 268.750 zł z wpływów za teoretyczne dokształcanie zawodowe młodocianych pracowników,

**§ 0920** – wpływy z pozostałych odsetek – 1.000 zł z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych jednostki,

**§ 2310** – dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 46.800 zł z wpływów otrzymanych z innych gmin z tytułu dokształcania zawodowego uczniów w CKZIU we Włocławku,

**§ 2320** – dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 193.200 zł z wpływów otrzymanych z innych powiatów z tytułu dokształcania zawodowego uczniów w CKZIU we Włocławku.

**Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

Dochody bieżące tego rozdziału zaplanowano w wysokości 326.000 zł, w tym:

**§ 2020** – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 176.000 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na finansowanie wydatków związanych   
z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego,

**§ 2120** – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 150.000 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na finansowanie wydatków związanych   
z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego.

**Rozdział 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**

**§ 2030** – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – zaplanowano dochody w wysokości 4.304 zł   
z tytułu dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego na rekompensatę utraconych dochodów z tytułu obniżenia wpłat za dodatkową godzinę poza 5-godzinnym darmowym pobytem dzieci w przedszkolu.

**Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Zaplanowane dochody tego rozdziału w wysokości 14.966.699 zł obejmują:

1/ dochody bieżące w wysokości 7.078.980 zł, w tym:

**§ 2057** - dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 6.166.014 zł z przeznaczeniem na programy realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej pn.:

- „Kształcenie zawodowe we Włocławku”,

- „Projekt LGD” przy SP Nr 10,

- „Region Nauk Ścisłych II – edukacja przyszłości”,

- „Włocławek zawodowo II”,

- „Włocławska Akademia Kariery Zawodowej w ZSE”,

- „Poprawa Infrastruktury Kształcenia Zawodowego we Włocławku”,

- „Czym skorupka za młodu – raz jeszcze”,

**§ 2059** - dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 147.639 zł z przeznaczeniem na programy realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej pn.:

- „Kształcenie zawodowe we Włocławku”,

- „Region Nauk Ścisłych II – edukacja przyszłości”,

- „Włocławska Akademia Kariery Zawodowej w ZSE”,

**§ 2120** - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 218.400 zł na realizację działań ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego przez Zespół Szkół Nr 3,

**§ 2170** - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 326.117 zł planuje się pozyskać z PFRON na realizację projektu „Rehabilitacja 25 plus” - II edycja,

**§ 2701** - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 220.810 zł z przeznaczeniem na projekty:

-„Erasmus KA2” przy SP Nr 23,

-„Erasmus KA2” przy ZSZ Nr 8,

-„Erasmus KA1” przy ZSP Nr 1,

-„Erasmus KA1” przy ZSZ Technicznych.

2/ dochody majątkowe w wysokości 7.887.719 zł:

**§ 6257** –dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 7.887.719 zł z tytułu realizacji zadań pn.:

- „Poprawa Infrastruktury Kształcenia Zawodowego we Włocławku”,

- „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek” – etap VI.

**Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA**

**Rozdział 85158 Izby wytrzeźwień**

Zaplanowane dochody tego rozdziału w wysokości 2.406.021 zł obejmują:

1/ dochody bieżące w kwocie 21.470 zł:

**§ 2058** – dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 21.470 zł na realizację zadania pn. „Ośrodek Wsparcia dla Osób w Kryzysie”.

2/ dochody majątkowe w kwocie 2.384.551 zł:

**§ 6258** – dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 2.384.551 zł na realizację zadania pn. „Ośrodek Wsparcia dla Osób w Kryzysie”.

**Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**

**Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**

Dochody bieżące tego rozdziału planuje się w wysokości 1.851.937 zł, w tym:

**§ 0830** – wpływy z usług – 1.327.124 zł z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej i za obiady kupowane przez pracowników,

**§ 0920** – wpływy z pozostałych odsetek – 5.901 zł z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych,

**§ 0960** – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 100.712 zł,

**§ 2130** – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – 418.200 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej.

**Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia**

Dochody bieżące w tym rozdziale planuje się w wysokości 99.431zł, w tym:

**§** **0830** – wpływy z usług – 97.834 zł z tytułu odpłatności za korzystanie z usług Ośrodka Dziennego Pobytu przy ul. Brzeskiej oraz wpłat pensjonariuszy Środowiskowego Domu Samopomocy za wyżywienie w placówce,

**§ 0920** – wpływy z pozostałych odsetek – 1.137 zł z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym Środowiskowego Domu Samopomocy,

**§ 2360** – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 460 zł z tytułu 5 % dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z tytułu odpłatności podopiecznych za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy we Włocławku.

**Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

**§ 2030** – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – zaplanowano dotację z budżetu Wojewody Kujawsko–Pomorskiego w kwocie 381.100 zł z przeznaczeniem na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały oraz za osoby wychodzące z bezdomności.

**Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

Zaplanowano dochody bieżące w kwocie 7.614.103 zł, w tym:

**§ 0940** – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 50.303 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków okresowych i celowych,

**§ 2030** – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 7.563.800 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową w formie zasiłku okresowego.

**Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

**§ 0940** – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zaplanowanodochody bieżące w kwocie  
6.814 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych.

**Rozdział 85216 Zasiłki stałe**

Zaplanowano dochody bieżące w kwocie 4.410.670 zł, w tym:

**§ 0940** – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 99.070 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych,

**§ 2030** – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 4.311.600 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych osobom pełnoletnim całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, pomoc rzeczową w formie karty żywnościowej oraz opłaty pocztowe związane z realizacją wypłat zasiłków.

**Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

Zaplanowane dochody w kwocie 1.679.899 obejmują:

1/ dochody bieżące w wysokości 1.574.974 zł, w tym:

**§ 0640** – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 2.708 zł,

**§ 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 – 11.299 zł z tytułu najmu pomieszczeń i dzierżawy gruntu jednostki,

**§ 0920** – wpływy z pozostałych odsetek – 25.322 zł z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym,

**§ 0940** – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1.000 zł z tytułu rozliczeń z innymi instytucjami   
z lat ubiegłych, np. za media,

**§ 0950** – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 6.545 zł z tytułu odszkodowań za uszkodzone lub utracone mienie,

**§ 2030** – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 1.528.100 zł na dofinansowanie działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

2/ dochody majątkowe w wysokości 104.925 zł:

**§ 6260** – dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – 104.925 zł z PFRON na realizację zadania pn. „Budowa dźwigu osobowego w ramach likwidacji barier architektonicznych i dostosowanie budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku do potrzeb osób niepełnosprawnych”.

**Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Dochody bieżące tego rozdziału planuje się w wysokości 1.192.268 zł, w tym:

**§** **0830** – wpływy z usług – 1.188.093 zł z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone dla osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych i osób starszych przez Polski Czerwony Krzyż i Polski Komitet Pomocy Społecznej,

**§ 2360** – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 4.175 zł dotyczące określonych ustawowo 5 % dochodów z tytułu odpłatności za świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi.

**Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania**

Dochody bieżące tego rozdziału planowane w kwocie 3.342.765 zł pochodzić będą z:

**§ 0940** – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 2.065 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków w ramach realizacji wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu”,

**§ 2030** – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 3.340.700 zł na dofinansowanie realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

**Rozdział 85295 Pozostała działalność**

Dochody bieżące tego rozdziału planuje się w wysokości 1.086.517 zł, w tym:

**§** **0830** – wpływy z usług – 79.820 zł z tytułu odpłatności za pobyt w schronisku dla bezdomnych,

**§ 0970** – wpływy z różnych dochodów – 83.471 zł z refundacji wydatków ponoszonych na organizację prac społecznie użytecznych z Powiatowego Urzędu Pracy oraz z refundacji przez Wojewódzki Sztab Wojskowy w Bydgoszczy wydatków na wypłacenie świadczeń pieniężnych rekompensujących utracone wynagrodzenie żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe,

**§ 2057** - dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 891.932 zł z przeznaczeniem na programy realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej pn.:

- „Aktywna Mama, Aktywny Tata”,

- „Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka, w tym w obszarze rewitalizacji”,

- „Wykluczenie - nie ma MOWy”,

**§ 2059** - dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 31.294 zł z przeznaczeniem na programy realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej:

- „Aktywna Mama, Aktywny Tata”,

- „Wykluczenie - nie ma MOWy”.

**Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

**Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

**§ 2320** – dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – dochody bieżące planowane   
w kwocie 26.518 zł pochodzić będą z dotacji na zadania związane z uczestnictwem mieszkańców powiatów: lipnowskiego i włocławskiego w warsztatach terapii zajęciowej funkcjonujących na terenie miasta Włocławek.

**Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**

**§ 2360** – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 420 zł zaplanowano z tytułu określonych ustawowo 5 % dochodów związanych z wydawaniem legitymacji i kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

**Rozdział 85395 Pozostała działalność**

Dochody bieżące tego rozdziału planuje się w kwocie 2.736.785 zł, w tym:

**§ 0750** – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów   
o podobnym charakterze – 13.583 zł za wynajem pomieszczeń Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu,

**§** **0830** – wpływy z usług – 2.643.124 zł za posiłki wydawane przez Miejską Jadłodajnię „U Świętego Antoniego”,

**§ 0920** – wpływy z pozostałych odsetek – 2.133 zł z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych oraz odsetek za opóźnienia w płatności za wykonanie usługi,

**§ 0970** – wpływy z różnych dochodów – 40 zł z tytułu potrąceń PIT (wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego),

**§ 2057** - dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 77.905 zł z przeznaczeniem na program realizowany z udziałem środków Unii Europejskiej pn. „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”.

**Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**

Dochody bieżące tego rozdziału planuje się w wysokości 21.218 zł, w tym:

**§** **0830** – wpływy z usług – 20.600 zł z usług świadczonych przez poradnię dla dzieci słabowidzących, niewidzących, niesłyszących i z autyzmem z powiatu włocławskiego, lipnowskiego, aleksandrowskiego  
i rypińskiego,

**§ 0920** – wpływy z pozostałych odsetek – 618 zł z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym jednostki.

**Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne**

Dochody bieżące tego rozdziału planuje się w wysokości 114.716 zł, w tym:

**§** **0830** – wpływy z usług – 112.656 zł za zakwaterowanie w bursie,

**§ 0920** – wpływy z pozostałych odsetek – 2.060 zł z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych.

**Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

Planowane dochody bieżące w wysokości 700.000 zł pochodzić będą z:

**§ 2030** – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 700.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – stypendia i zasiłki szkolne.

**Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe**

**§** **0830** – wpływy z usług – zaplanowano kwotę w wysokości 14.512 zł za noclegi w schronisku młodzieżowym.

**Rozdział 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze**

Dochody bieżące tego rozdziału planuje się w wysokości 175.400zł, w tym:

**§ 0630** – wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1.000 zł,

**§ 0640** – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 1.400 zł,

**§ 0690** – wpływy z różnych opłat – 65.000 zł z tytułu opłat wnoszonych przez rodziców za wyżywienie wychowanków przebywających w placówce,

**§ 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 – 2.455 zł z tytułu wynajmu lokalu mieszkalnego,

**§ 0830** – wpływy z usług – 74.345 zł z tytułu opłat za wyżywienie,

**§ 0920** – wpływy z pozostałych odsetek – 3.900 zł z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych,

**§ 0940** – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 21.500 zł z tytułu opłat za wyżywienie z lat ubiegłych,

**§ 0970** – wpływy z różnych dochodów – 5.800 zł.

**Dział 855 – RODZINA**

**Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze**

Zaplanowano dochody bieżące w kwocie 126.591 zł, w tym:

**§ 0920** – wpływy z pozostałych odsetek – 9.664 zł z tytułu wpłaty odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych,

**§ 0940** – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 116.927 zł ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.

**Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Dochody bieżące tego rozdziału planuje się w wysokości 397.680 zł, w tym:

**§ 0640** – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 704 zł,

**§ 0920** – wpływy z pozostałych odsetek – 17.775 zł z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych,

**§ 0940** – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 238.119 zł ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych,

**§ 2360** – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 141.082 zł z tytułu określonych ustawowo 40 % lub 50 % dochodów związanych z realizacją zadań zleconych uzyskiwanych w związku ze zwrotem alimentów lub zaliczek alimentacyjnych przez dłużników.

**Rozdział 85508 Rodziny zastępcze**

W dochodach bieżących zaplanowano środki w kwocie 126.173 zł, w tym:

**§ 680** – wpływy od rodziców z tytułu opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – 973 zł,

**§** **0830** – wpływy z usług – 120.000 zł z tytułu pobytu dziecka z innego powiatu w pieczy zastępczej na terenie miasta Włocławek,

**§ 0920** – wpływy z pozostałych odsetek – 200 zł z tytułu odsetek od zwrotu nienależnie pobranego świadczenia z tytułu kontynuacji nauki przez wychowanka,

**§ 0940** – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 5.000 zł ze zwrotu nienależnie pobranego świadczenia z tytułu kontynuacji nauki przez wychowanka z powodu przerwania nauki.

**Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**

Dochody bieżące planuje się w wysokości 186.180 zł, w tym:

**§** **0830** – wpływy z usług – 183.908 zł z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w placówkach całodobowych na terenie miasta Włocławek pochodzących z innych powiatów,

**§ 0920** – wpływy z pozostałych odsetek – 1.648 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych,

**§ 0940** – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 60 zł,

**§ 0970** – wpływy z różnych dochodów – 564 zł z tytułu wynagrodzenia dla płatnika ZUS i podatku dochodowego z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego i świadczeń z ubezpieczenia chorobowego

małoletnich w placówkach na terenie miasta.

**Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**

Dochody bieżące realizowane przez Miejski Zespół Żłobków planuje się w wysokości 478.435 zł, w tym:

**§ 0750** – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów   
o podobnym charakterze – 34.505 zł za wynajem pomieszczeń i media,

**§** **0830** – wpływy z usług – 120.990 zł z tytułu wpłat za wyżywienie dzieci w żłobkach,

**§ 0920** – wpływy z pozostałych odsetek – 1.800 zł z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym,

**§ 0970** – wpływy z różnych dochodów – 321.140 zł z tytułu dodatkowych opłat.

**Rozdział 85595 Pozostała działalność**

Dochody bieżące planuje się w wysokości 1.100.845 zł, w tym:

**§ 0960** – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 43.307 zł z tytułu wpłat od osób fizycznych i prawnych,

**§ 0570** – wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 42.000 zł,

**§ 2057** - dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 997.210 zł z przeznaczeniem na programy realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej pn.:

- „Rodzina w Centrum 3”,

- „Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 dla mieszkańców Miast Włocławek oraz okolicznych gmin – żłobek integracyjny na os. Południe”,

**§ 2059** - dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 18.328 zł z przeznaczeniem na program realizowany z udziałem środków Unii Europejskiej pn. „Rodzina w Centrum 3”.

**Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

**§ 0490** – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 6.000 zł będzie pochodzić z opłaty za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej.

**Rozdział 90002 Gospodarka odpadami**

**§ 0490** – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 27.720.000 zł stanowić będą opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które ponoszą właściciele zamieszkałych nieruchomości.

**Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt**

Dochody bieżące realizowane przez Schronisko dla Zwierząt planuje się w wysokości 13.545 zł, w tym:

**§** **0830** – wpływy z usług – 6.180 zł z tytułu opieki nad zwierzętami bezdomnymi,

**§ 0920** – wpływy z pozostałych odsetek – 155 zł z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym,

**§ 0960** – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 7.210 zł z tytułu darowizn od osób fizycznych.

**Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

Dochody bieżące tego rozdziału zaplanowano w wysokości 1.101.000 zł, w tym:

**§ 0580** – wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 1.000 zł z tytułu kar za zanieczyszczenie środowiska przekazywane przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska,

**§ 0690** – wpływy z różnych opłat – 1.100.000 zł z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów, za gospodarcze korzystanie ze środowiska i szczególne korzystanie z wód przekazywane przez Zarząd Województwa oraz za udostępnianie informacji o środowisku.

**Rozdział 90095 Pozostała działalność**

W planowanych dochodach tego rozdziału w wysokości 10.859.170zł ujęto:

1/ dochody bieżące w kwocie 116.376 zł, w tym:

**§ 0750** – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów   
o podobnym charakterze – 30.065 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń i dzierżawy gruntów w Włocławskiej Strefie Rozwoju Gospodarczego (Parku Przemysłowo–Technologicznym),

**§** **0830** – wpływy z usług – 25.000 zł z tytułu opłat za korzystanie z szaletów miejskich,

**§ 0920** – wpływy z pozostałych odsetek – 600 zł z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym oraz od nieterminowych wpłat,

**§ 0940** – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 10.000 zł,

**§ 0970** – wpływy z różnych dochodów – 50.711 zł z opłat za media i rozliczeń zasiłków.

2/ dochody majątkowe w kwocie 10.742.794 zł:

**§ 0870** – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 1.957 zł ze sprzedaży zużytego sprzętu elektronicznego przez Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych,

**§ 6298** – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 10.740.837 zł na realizację zadania pn. „Wzmocnienie i wykorzystanie potencjału endogenicznego Włocławka przez turystyczne i rekreacyjne zagospodarowanie Zalewu Włocławskiego”.

**Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA**

**Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej**

Dochody realizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji planuje się w wysokości 2.063.142 zł:

1/ dochody bieżące w kwocie 2.063.024 zł, w tym:

**§ 0750** – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów   
o podobnym charakterze – 421.850 zł z tytułu dzierżawy powierzchni użytkowej, najmu lokali na działalność gospodarczą, gastronomiczną i usługową, wynajmu pomieszczeń biurowo-  
-administracyjnych, dzierżawy obiektów sezonowych (lodowiska, korty, kąpieliska) oraz opłaty za udostępnienie powierzchni pod reklamy stojące i wiszące.

**§** **0830** – wpływy z usług – 1.468.794 zł z tytułu opłat za korzystanie z obiektów sportowych i urządzeń sportowo-rekreacyjnych (m in. ze sprzedaży biletów na pływalnię, udostępnianie boisk na treningi  
i rozgrywki, za udostępnianie hal sportowych, z oplakatowania słupów i tablic ogłoszeniowych) oraz z usług Przystani Wodnej na rzece Wiśle (m.in. z wypożyczania sprzętu pływającego, opłaty za postój  
i cumowanie łodzi, wpisowego od uczestników imprez),

**§ 0920** – wpływy z pozostałych odsetek – 13.137 zł z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym,

**§ 0940** – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 159.135 zł z rozliczeń kontrahentów za lata ubiegłe oraz ewentualnego zwrotu podatku Vat za miesiąc grudzień,

**§ 0970** – wpływy z różnych dochodów – 108 zł.

2/ dochody majątkowe w kwocie 118 zł:

**§ 0870** - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 118 zł ze sprzedaży zbędnych składników majątkowych.

**2. Dochody na zadania zlecone:**

Dotacje na zadania zlecone zaplanowano w wysokości 115.875.968 złna podstawie informacji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego oraz Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku w zakresie:

**Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

**§ 2010** - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- -gminnym) ustawami – 1.580.300 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich, Urzędu Stanu Cywilnego oraz ewidencji gospodarczej.

**Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

**Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

**§ 2010** - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- -gminnym) ustawami – 16.068 zł z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

**Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA**

**Rozdział 85195 Pozostała działalność**

**§ 2010** - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- -gminnym) ustawami – 4.000 zł z przeznaczeniemna sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

**Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**

**Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia**

**§ 2010** - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- -gminnym) ustawami – 942.100 zł z przeznaczeniem na finansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy.

**Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

**§ 2010** - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- -gminnym) ustawami – 4.900 z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia ustalonego przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki nad osobą pełnoletnią ubezwłasnowolnioną całkowicie oraz na obsługę tego zadania.

**Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

**§ 2010** - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- -gminnym) ustawami – 1.606.500 zł z przeznaczeniem na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi.

**Dział 855 – RODZINA**

**Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze**

**§ 2060** - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci   
– 75.163.500 zł na wypłatę świadczeń w ramach rządowego programu 500+ wraz z kosztami obsługi.

**Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

**§ 2010** - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- -gminnym) ustawami – 33.537.800 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń osobom pobierającym świadczenia rodzinne wraz z dodatkami oraz świadczenia alimentacyjne wraz z kosztami obsługi.

**Rozdział 85504 Wspieranie rodziny**

**§ 2010** - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- -gminnym) ustawami – 2.872.300 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie kosztów realizacji rządowego programu „Dobry Start”.

**Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**

**§ 2010** - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- -gminnym) ustawami – 148.500 zł z przeznaczeniem na opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby otrzymujące świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów.

**3. Dochody na zadania rządowe:**

Dotacje na zadania rządowe zaplanowano w wysokości 17.494.100 zł na podstawie informacji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w zakresie:

**Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**

**§ 2110** - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 15.000 zł na aktualizację  
mapy glebowo-rolniczej dla części miasta Włocławek.

**Dział 700 -** **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

**§ 2110** - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 383.500 zł z przeznaczeniem na wycenę nieruchomości do celów aktualizacji opłat rocznych, sprzedaży, zwrotów lub ustalenia odszkodowań za grunty zajęte pod drogi, wypisy i wyrysy, kopie map do celów prawnych, zarządzanie nieruchomością, ogłoszenia, podatek od nieruchomości, opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego, koszty sądowe oraz pokrycie wydatków osobowych związanych z utrzymaniem etatów kalkulacyjnych dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, którzy wykonują zadania zlecone powiatowi w zakresie gospodarowania zasobem nieruchomości Skarbu Państwa.

**Dział 710 –** **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

**§ 2110** - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 334.800 zł z przeznaczeniem na finansowanie wynagrodzeń i pochodnych pracowników wykonujących zadania z zakresu geodezji i kartografii, przetwarzania materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego do postaci dokumentów elektronicznych i wpisywanie dokumentów elektronicznych do ewidencji materiałów zasobu, inne czynności określone przepisami ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz opracowanie dokumentacji geodezyjnej.

**Rozdział 71015 Nadzór budowlany**

**§ 2110** - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 583.500 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Miasta Włocławek.

**Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

**§ 2110** - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 107.600 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych z utrzymaniem pracowników wykonujących zadania zlecone powiatowi.

**Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa**

**§ 2110** - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 34.500 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej.

**Dział 752 – OBRONA NARODOWA**

**Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne**

**§ 2110** - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 6.000 zł z przeznaczeniem na szkolenie obronne pracowników samorządowych.

**Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

**Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

**§ 2110** - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 13.855.700 zł z przeznaczeniem na finansowanie działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

**Dział 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**

**Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna**

**§ 2110** - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 264.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, realizowanych przez powiat w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej.

**Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA**

**Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**

**§ 2110** - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 67.500 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych, które nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

**Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**

**Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

**§ 2110** - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 420.000 zł z przeznaczeniem na koszty pracownicze oraz koszty rzeczowe utrzymania Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie we Włocławku.

**Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

**Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**

**§ 2110** - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 412.600 zł z przeznaczeniem na finansowanie działalności Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

**Dział 855 – RODZINA**

**Rozdział 85504 Wspieranie rodziny**

**§ 2110** - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 43.100 zł na zabezpieczenie kosztów realizacji rządowego programu „Dobry Start” dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz na wypłaty dodatków specjalnych dla pracowników realizujących zadanie.

**Rozdział 85508 Rodziny zastępcze**

**§ 2160** - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci – 489.900 zł na realizację programu rządowego 500+ dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie miasta Włocławek wraz z kosztami obsługi.

**Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**

**§ 2160** - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci – 476.400 zł z przeznaczeniem na realizację programu rządowego 500+ dla dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wraz z kosztami obsługi.

**II. WYDATKI**

Na realizację wydatków zaplanowano w budżecie miasta Włocławek na 2021 rok kwotę **894.436.211 zł**, w tym: wydatki bieżące 713.174.515 zł. Z tego:

- zadania własne – 761.066.143 zł, w tym: wydatki bieżące 579.804.447 zł, wydatki majątkowe 181.261.696 zł (wg Załącznika Nr 3),

- zadania zlecone – 115.875.968 zł na wydatki bieżące,

- zadania rządowe – 17.494.100 zł na wydatki bieżące.

**II.1. Zadania własne**

Planowana na 2021 rok wielkość wydatków na zadania własne w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

**Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**Rozdział 01030 – Izby Rolnicze**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **1.500 zł** z przeznaczeniem na opłacenie składki na Izby Rolnicze w wysokości 2 % przewidywanych wpływów z podatku rolnego.

**Dział 020 – LEŚNICTWO**

Na wydatki tego działu zaplanowano środki w wysokości **390.078 zł.** Z tego:

**Rozdział 02001 – Gospodarka leśna**

Na zadania z zakresu gospodarki leśnej realizowane przez Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych zaplanowano środki w wysokości **387.078 zł**. W tym na :

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.202 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 277.310 zł,

- pozostałe wydatki – 104.566 zł.

**Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną**

Kwota **3.000 zł** przeznaczona zostanie na nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa (własność osób fizycznych). W tym m.in. koszty: wydawania decyzji nakazujących wykonanie przez właścicieli lasów obowiązków w zakresie ochrony lasów, cechowania pozyskanego drewna oraz prowadzonego doradztwa w zakresie gospodarki leśnej.

**Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

W dziale tym zaplanowano kwotę **120.878.694 zł** na:

**Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy**

Na wydatki związane z organizowaniem zbiorowego transportu lokalnego przeznaczono kwotę **45.792.371 zł,** w tym na:

1. wydatki bieżące – 29.522.170 zł, z tego:

- realizacja projektu pn. "Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażania technologii niskoemisyjnej we Włocławku, w ramach projektu BIT-CITY II etap 2" – 19.426 zł,

- pozostałe wydatki – 29.502.744 zł na: usługi przewozowe, utrzymanie przystanków komunikacyjnych (utrzymanie czystości, remonty i konserwacje, ubezpieczenie), zakup wiat przystankowych, prowizję od sprzedaży biletów drogą elektroniczną, aktualizację Miejskiego Planu Zrównoważonego Transportu SUMP, planu mobilności miejskiej i planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego, koszty funkcjonowania Centrum Zarządzania Inteligentnego Systemu Transportowego (ITS) (wynajem pomieszczeń, usługi telekomunikacyjne, zużycie energii elektrycznej, zakup materiałów).

2. wydatki majątkowe – 16.270.201 zł.

**Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na** **prawach powiatu**

Kwotę w wysokości **43.190.415** **zł** zaplanowano na:

1. wydatki bieżące – 11.058.540 zł, w tym:

- realizacja projektu pn. "Rozbudowa Al. Jana Pawła II we Włocławku w kategorii drogi wojewódzkiej" – 103.780 zł,

- zadania realizowane przez Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu – 10.454.760 zł m.in. na: remonty i bieżące utrzymanie dróg powiatowych, pokrycie kosztów utrzymania Strefy Płatnego Parkowania oraz energii zużywanej przez sygnalizację świetlną, ubezpieczenie dróg i majątku,

- pokrycie kosztów stworzenia infrastruktury rowerowej oraz zmiany organizacji ruchu polegającej na tworzeniu infrastruktury przyjaznej rowerzystom – 500.000 zł.

2. wydatki majątkowe – 32.131.875 zł.

**Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

Środki w wysokości **26.172.390** **zł** zaplanowano na:

1. wydatki bieżące – 4.242.890 zł, w tym:

- zadania realizowane przez Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu m.in. na remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych – 3.992.890 zł,

- pokrycie kosztów opracowania dokumentacji pn. „Studium transportowe dla miasta Włocławek”, opracowanie projektów organizacji ruchu na ulicach miasta Włocławek oraz zakup urządzenia do badania natężenia ruchu - 250.000 zł.

2. wydatki majątkowe – 21.929.500 zł.

**Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne**

Zaplanowano środki w wysokości **1.059.312 zł** na:

1. wydatki bieżące – 559.312 zł, realizowane przez Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu na remonty i bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych.

2. wydatki majątkowe – 500.000 zł.

**Rozdział 60095 – Pozostała działalność**

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w wysokości **4.664.206 zł** przeznaczone zostaną na:

1. wydatki bieżące – 3.164.206 zł, w tym:

a) pokrycie kosztów funkcjonowania Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu – 3.158.146 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 30.820 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),

- wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane – 2.689.292 zł,

- pozostałe wydatki – 438.034 zł, w tym m.in. opłaty bieżące, zakup materiałów i wyposażenia, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

b) pozostałe wydatki – 6.060 zł (dzierżawa gruntów leśnych, opłata za użytkowanie gruntu, wynagrodzenie dla Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych za produkcję blankietów dokumentów rejestrujących jachty i inne jednostki pływające oraz za ich dostarczanie.

2. wydatki majątkowe – 1.500.000 zł.

**Dział 630 – TURYSTYKA**

**Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

Planowana kwota w wysokości **628.567 zł** przeznaczona zostanie na utrzymanie Przystani Wodnej przy ul. Płockiej i działalność Informacji Turystycznej, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.990 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 370.043 zł,

- pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem obiektów – 252.534 zł, z tego m.in.: zakup i wykonanie materiałów informacyjno – reklamowych, zakup energii, wyposażenia, ochrona obiektu Przystani Wodnej.

**Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Na zadania realizowane w ramach tego działu zaplanowana została kwota w wysokości **52.019.217 zł**. W kwocie tej mieszczą się wydatki na:

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Planowaną kwotę w wysokości **4.881.000 zł** przeznacza się na:

1. wydatki bieżące – 1.577.000 zł, w tym m.in.:

- koszty związane ze sprzedażą nieruchomości, ustaleniem opłat adiacenckich, aktualizacją opłat rocznych, przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, oddaniem w trwały zarząd, wypłatą odszkodowań, opłaceniem podatku od nieruchomości miasta Włocławek,

- wypłaty odszkodowań osobom fizycznym i prawnym za zajęte nieruchomości,

- opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa,

- opłaty sądowe, opłaty za założenie ksiąg wieczystych, ujawnienie w księgach wieczystych decyzji o podziałach i własności nieruchomości zajętych pod drogi z mocy prawa, regulacja stanów prawnych.

2. wydatki majątkowe – 3.304.000 zł.

**Rozdział 70095 – Pozostała działalność**

Na wydatki związane z gospodarką zasobem komunalnym zaplanowano środki w wysokości **47.138.217 zł**,z tego na:

1. wydatki bieżące – 26.170.203 zł, w tym na:

a) administrowanie zasobem komunalnym przez Administrację Zasobów Komunalnych – 25.700.303 zł, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.930 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),

- wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane – 2.594.561 zł,

- pozostałe wydatki – 23.098.812 zł, m.in. związane z utrzymaniem gminnego zasobu komunalnego oraz funkcjonowaniem jednostki,

b) pozostałe wydatki – 469.900 zł, związane m.in. z wypłatą odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych za niedostarczenie lokali socjalnych lokatorom objętym wyrokami eksmisyjnymi oraz kosztami zbycia lokali.

2. wydatki majątkowe – 20.968.014 zł.

**Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Na działalność objętą tym działem zaplanowano środki w wysokości **2.411.340 zł,** w tym:

**Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **210.000 zł** na wykonanie podziałów nieruchomości, wznowienie granic, ustalenie linii brzegowej, sporządzenie wykazów zmian gruntowych.

**Rozdział 71035 - Cmentarze**

Zaplanowano kwotę w wysokości **1.893.610 zł** na:

1. wydatki bieżące – 1.653.610 zł m.in. na pokrycie kosztów związanych z bieżącym utrzymaniem i administrowaniem cmentarzy komunalnych przez BAZA Spółkę z o.o.

2. wydatki majątkowe – 240.000 zł.

**Rozdział 71035 – Cmentarze** – zadanie realizowane na podstawie porozumienia

Zaplanowano kwotę w wysokości **9.000 zł**, zgodnie z projektem dotacji zaproponowanym przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego, z przeznaczeniem na remonty grobownictwa wojennego.

**Rozdział 71095 – Pozostała działalność**

Zaplanowano kwotę **298.730 zł** na wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 18.180 zł (pokrycie kosztów umów zleceń dotyczących konsultacji i opinii do mpzp),

- zakup materiałów i usług związanych ze sporządzaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w tym: zakup materiałów specjalistycznych, sprzętu technicznego, literatury fachowej z dziedziny prawa budowlanego, sporządzanie ekspertyz, analiz i opinii towarzyszących miejscowym planom zagospodarowania przestrzennego, a także ogłoszenia i obwieszczenia – 77.150 zł,

- finansowanie zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączaniem materiałów z zasobu, a także przekształcenie baz danych do postaci danych przestrzennych, zakup materiałów specjalistycznych oraz naprawy i konserwacja sprzętu – 203.400 zł.

**Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

W budżecie miasta wydatki tego działu zaplanowane zostały na kwotę **59.831.375 zł**.Ze środków tych finansowane będą następujące rozdziały:

**Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe**

Na zadania realizowane w ramach rozdziału zaplanowano kwotę **6.110.070 zł,** w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników realizujących zadania powiatu – 4.886.596 zł,

- pozostałe wydatki – 1.223.474 zł, związane m.in. z rejestracją pojazdów, wydaniem praw jazdy i świadectw kwalifikacyjnych oraz usuwaniem pojazdów z ulic miasta i ich przechowywaniem na parkingu strzeżonym.

**Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

Zaplanowano kwotę **923.406 zł** na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 640.600 zł (diety dla Radnych i pokrycie kosztów podróży służbowych Radnych),

- pozostałe wydatki – 282.806 zł: w tym: wydatki rzeczowe związane z obsługą Rady Miasta oraz składki na: Związek Miast Polskich, Związek Miast Nadwiślańskich, Stowarzyszenie Gmin Ziemi Dobrzyńskiej, Kujawsko – Pomorską Organizację Turystyczną, Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej, Kujawsko – Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie „Europa Kujaw i Pomorza”, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek i Włocławskie Towarzystwo Naukowe.

**Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

Na wydatki Urzędu Miasta związane z jego bieżącym funkcjonowaniem zaplanowano kwotę w wysokości **28.342.641 zł**, w tym na:

1. wydatki bieżące – 25.983.225 zł, z tego:

a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 58.000 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),

b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 21.333.152 zł,

c) dotacja stanowiąca wkład własny w realizację projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” – 6.766 zł,

d) pozostałe wydatki – 4.585.307 zł, w tym:

- opłaty bieżące, zakup energii oraz koszty rzeczowe związane z egzekucją należności podatkowych – 3.450.619 zł,

- wydatki związane z informatyzacją – 1.134.688 zł tj. m.in. na: konserwację i naprawy sprzętu komputerowego, serwisowanie, aktualizację i obsługę programów, opłaty za dzierżawę łączy cyfrowych, opłaty za usługi internetowe, zakup materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów komputerowych.

2. wydatki majątkowe – 2.359.416 zł.

**Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa**

Zaplanowano kwotę w wysokości **21.600 zł**, zgodnie z projektem dotacji zaproponowanym przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego, z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenia za pracę w komisjach kwalifikacyjnych.

**Rozdział 75058 - Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą**

Na promocję miasta poza granicami kraju zaplanowano kwotę **120.835 zł** z przeznaczeniem na:

- realizację projektu pn. „Invest in BIT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa Kujawsko – Pomorskiego” – 107.782 zł,

- pozostałe wydatki – 13.053 zł.

**Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Na promocję miasta zaplanowano kwotę **797.393 zł**, w tym na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.600 zł (nagrody konkursowe),

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 34.966 zł (z tytułu umów zleceń i umów o dzieło związanych z realizacją zadań promocyjnych),

- pozostałe wydatki – 758.827 zł, na zakup oraz wykonanie materiałów informacyjno – promocyjnych oraz pokrycie kosztów organizacji przedsięwzięć promujących miasto.

**Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

Środki w wysokości **5.867.215 zł** zaplanowano na utrzymanie Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych. W tym na:

1. wydatki bieżące – 5.855.215 zł, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.320 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),

- wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane – 4.637.671 zł,

- pozostałe wydatki – 1.213.224 zł, związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki.

2. wydatki majątkowe – 12.000 zł.

**Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

Na wydatki tego rozdziału przeznaczono kwotę w wysokości **17.648.215 zł** na:

1. wydatki bieżące – 1.028.215 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9.396 zł (umowy zlecenia),

b) dotacje – 80.000 zł na prowadzenie Kawiarni Obywatelskiej „Śródmieście Cafe” przez podmiot wyłoniony w drodze otwartego konkursu ofert,

c) realizacja projektu pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych” – 51.120 zł,

d) pozostałe wydatki – 887.699 zł, na wydatki związane z obsługą spotkań okolicznościowych, publikacją w prasie artykułów i emisji audycji o tematyce samorządowej, pokrycie kosztów konsultacji społecznych Prezydenta Miasta z mieszkańcami, opłaty sądowe, koszty ekspertyz i analiz niezbędnych do realizacji zadań związanych z pozyskiwaniem środków zewnętrznych, zakup materiałów informacyjnych, pokrycie kosztów kampanii informacyjnej dotyczącej „Budżetu Obywatelskiego 2022”, realizację przedsięwzięć w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028 („Gazeta Śródmiejska”, „Program wsparcia projektów lokalnych”, „Markowy lokal Śródmieścia”, „Lokalny Produkt”, „System monitorowania i koordynacji rynku pracy/Stworzenie internetowej platformy informacyjnej o rynku pracy”, „Wspólne usługi promocyjne przedsiębiorców ze Śródmieścia”).

2. wydatki majątkowe – 16.620.000 zł.

**Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Na zadania tego działu zaplanowano środki w wysokości **5.064.259 zł**. W tym:

**Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji**

Środki w wysokości **180.000** **zł** zaplanowano na wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na: poprawę bezpieczeństwa poprzez dodatkowe patrole policyjne, zakup materiałów związanych z działalnością prewencyjną i nagrody dla funkcjonariuszy.

**Rozdział 75414 – Obrona cywilna**

Na zadania związane z obroną cywilną planuje się przeznaczyć kwotę **180.000 zł,** z tego:

- wynagrodzenia – 10.000 zł (pokrycie kosztów umowy zlecenie związanej z prowadzeniem monitoringu owadów – meszek i komarów),

- pozostałe wydatki – 170.000 zł, w tym: m.in. zwalczanie owadów – meszek i komarów, utrzymanie i konserwacja Centralnego Systemu Alarmowania Miasta i nagrody rzeczowe dla zwycięzców konkursów popularyzujących tematykę obrony cywilnej i ratownictwa wśród młodzieży.

**Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)**

Na utrzymanie Straży Miejskiej oraz wydatki związane z obsługą monitoringu wizyjnego miasta Włocławek zaplanowano łącznie **4.694.259** **zł**, w tym:

1. wydatki bieżące – 4.494.259 zł, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 87.400 zł (zakup umundurowania i wypłata ekwiwalentów za umundurowanie, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.263.020 zł,

- pozostałe wydatki – 1.143.839 zł na bieżące utrzymanie jednostki oraz na pokrycie kosztów związanych z obsługą monitoringu miasta (konserwacja systemu, koszty poboru energii elektrycznej).

2. wydatki majątkowe – 200.000 zł.

**Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe**

Środki w wysokości **10.000 zł** zaplanowano na realizację zadań z zakresu ochrony ludności i bezpieczeństwa publicznego, w przypadku wystąpienia zagrożeń na terenie miasta.

**Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

W ramach tego działu zaplanowano środki w wysokości **8.411.530 zł**,z tego:

**Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**

Kwota **8.260.000 zł** zaplanowana została m.in. na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji w latach poprzednich, koszty związane z obsługą obligacji komunalnych na rynku papierów wartościowych oraz kosztów od zobowiązań zaplanowanych do zaciągnięcia w 2021 roku.

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

Zaplanowano kwotę w wysokości **151.530 zł** na poręczenie spłaty kredytu na budownictwo mieszkaniowe dla Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o.

**Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

**Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

W budżecie miasta na 2021 rok utworzono rezerwę ogólną i rezerwy celowe na łączną kwotę **28.292.000 zł**, z tego:

**Rezerwa ogólna**

Wysokość tej rezerwy 4.042.000 zł ustalona została na poziomie 0,45 %, a zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych może być ustalona na poziomie nie niższym niż 0,1 % i nie wyższym niż 1 % wydatków budżetowych.

**Rezerwy celowe**

Suma rezerw celowych 24.250.000 zł ustalona została na poziomie 2,71 %, a zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych, nie może przekroczyć 5 % wydatków budżetu, z przeznaczeniem na:

- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 1.956.000 zł,

- zwiększenie funduszu wynagrodzeń wraz z pochodnymi, w tym m. in. z tytułu wypłat jednorazowych w podległych jednostkach – 12.794.000 zł,

- dotacje na realizację zadań wynikających m. in. z ustawy prawo oświatowe oraz o pomocy społecznej – 3.500.000 zł,

- wydatki bieżące związane z realizacją Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek – 1.000.000 zł,

- wydatki majątkowe – 5.000.000 zł, w tym: wydatki majątkowe na budżet obywatelski – 4.000.000 zł.

**Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Zaplanowane na 2021 rok środki na oświatę wynoszą **259.645.235 zł**, z tego:

**Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe**

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie **72.863.784 zł** przeznaczone zostaną na utrzymanie 14 szkół podstawowych publicznych oraz na dotacje dla 9 szkół niepublicznych i publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne. Zatrudnionych będzie średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 623,75 pracowników pedagogicznych, 42,35 pracowników administracji i 170 pracowników obsługi.

Ww. środki przeznaczone zostaną na:

1. wydatki bieżące – 69.963.784 zł, w tym:

a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 104.819 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),

b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 54.593.197 zł, w tym: projekt „Trójka dobra szkoła” – 20.049 zł (GPR),

c) dotacje – 6.900.681 zł,

d) pozostałe wydatki – 8.365.087 zł, z tego:

- na bieżące utrzymanie jednostek – 7.925.037 zł,

- remonty i usuwanie awarii w szkołach podstawowych – 400.000 zł.

- projekt „Trójka dobra szkoła” – 16.050 zł (GPR),

- projekt „Trójka dla mieszkańców” – 24.000 zł (GPR).

2. wydatki majątkowe – 2.900.000 zł.

**Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne**

Planowane wydatki na funkcjonowanie szkół podstawowych specjalnych wynoszą **9.916.354 zł**. Szkoły te mieszczą się w: Zespole Szkół Nr 3 przy ul. Nowomiejskiej i Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym przy ul. Leśnej. Zatrudnionych będzie średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 84,65 pracowników pedagogicznych, 5 pracowników administracji i 29 pracowników obsługi.

W ramach rozdziału planuje się wydatki na:

1. wydatki bieżące – 9.416.354 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.727 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8.866.555 zł,

- pozostałe wydatki – 546.072 zł, na bieżące utrzymanie jednostek.

2. wydatki majątkowe – 500.000 zł.

**Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Zaplanowana kwota w tym rozdziale wynosi **1.065.254 zł**. Środki te przeznaczone zostaną na utrzymanie 7 oddziałów przedszkolnych i na dotacje dla 2 oddziałów przedszkolnych niepublicznych. Zatrudnionych będzie średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 9,25 pracowników pedagogicznych.

Ww. środki przeznaczone zostaną na wydatki bieżące, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 238 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 757.001 zł,

- dotacje – 123.326 zł,

- pozostałe wydatki – 184.689 zł, na bieżące utrzymanie jednostek.

Zadanie dofinansowane zostanie ze środków budżetu państwa w wysokości 64.556 zł. Środki te przyznane będą na rekompensatę utraconych dochodów z tytułu obniżenia wpłat za dodatkową godzinę poza pięciogodzinnym darmowym pobytem dzieci w oddziale przedszkolnym.

**Rozdział 80104 – Przedszkola**

Zaplanowano kwotę **34.425.718 zł**, która przeznaczona zostanie na utrzymanie 21 przedszkoli (w tym: przy: Zespole Szkół Nr 8, Zespole Szkół Nr 11 i Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 1) oraz na dotacje dla 15 przedszkoli niepublicznych i publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne. Zatrudnionych będzie średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 208,72 pracowników pedagogicznych, 9,95 pracowników administracji i 192,50 pracowników obsługi.

Ww. środki przeznaczone zostaną na:

1. wydatki bieżące – 34.325.718 zł, w tym:

a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12.634 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),

b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 22.015.579 zł,

c) dotacje – 8.432.033 zł (w tym kwota 240.000 zł na dotacje dla innych gmin, w związku z uczęszczaniem do przedszkoli niepublicznych działających na terenie tych gmin, dzieci będących mieszkańcami Gminy Miasto Włocławek),

d) pozostałe wydatki – 3.865.472 zł,

- na bieżące utrzymanie jednostek – 3.465.472 zł,

- remonty i usuwanie awarii w przedszkolach – 400.000 zł.

2. wydatki majątkowe – 100.000 zł.

Zadanie dofinansowane zostanie ze środków budżetu państwa w wysokości 3.510.417 zł. Środki te przyznane będą na rekompensatę utraconych dochodów z tytułu obniżenia wpłat za dodatkową godzinę poza pięciogodzinnym darmowym pobytem dzieci w przedszkolu.

**Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne**

Na terenie miasta funkcjonuje 1 przedszkole specjalne przy Zespole Szkół Nr 3. Zatrudnionych będzie średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 3,68 pracowników pedagogicznych i 5 pracowników obsługi.

Na wydatki bieżące powyższego rozdziału zaplanowano kwotę **535.634 zł**, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.439 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 501.483 zł,

- pozostałe wydatki – 31.712 zł na bieżące utrzymanie jednostki.

**Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego**

Zaplanowano środki w kwocie **79.807 zł** dla 1 niepublicznego punkt przedszkolnego.

**Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**

Przeznaczono kwotę **594.621 zł** na wydatki bieżące na dowóz dzieci z niepełnosprawnością do Szkoły Podstawowej Nr 5, Zespołu Szkół Nr 3 i Zespołu Szkół Samochodowych oraz na obiekty sportowe, w tym baseny, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.241 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (6,5 etatu przeliczeniowego) – 341.353 zł,

- pozostałe wydatki – 252.027 zł, w tym: koszty eksploatacji pojazdów, czynsz za garaż, przewóz dzieci na obiekty sportowe, w tym baseny.

**Rozdział 80115 – Technika**

Planowane wydatki w tym rozdziale w wysokości **38.325.733 zł** przeznaczone zostaną na działalność 6 techników publicznych działających w zespołach szkół oraz na dotacje dla 1 szkoły niepublicznej. W szkołach publicznych zatrudnionych będzie średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 320,43 pracowników pedagogicznych, 29,61 pracowników administracji i 88,95 pracowników obsługi.

Ww. środki przeznaczone zostaną na:

1. wydatki bieżące – 35.325.733 zł, w tym:

a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 61.831 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),

b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 28.807.979 zł,

c) dotacje – 2.085.889 zł,

d) pozostałe wydatki – 4.370.034 zł, w tym:

- na bieżące utrzymanie jednostek – 3.970.034 zł,

- remonty i usuwanie awarii w technikach – 400.000 zł.

2. wydatki majątkowe – 3.000.000 zł.

**Rozdział 80116 – Szkoły policealne**

Zaplanowano środki w wysokości **6.055.499 zł** na dotacje dla 14 szkół policealnych niepublicznych.

**Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia**

Na działalność 5 szkół branżowych publicznych oraz na dotacje dla 4 szkół niepublicznych i publicznych prowadzonych przez osobę prawną zaplanowano środki w kwocie **6.654.871 zł**. W szkołach publicznych zatrudnionych będzie średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 45,66 pracowników pedagogicznych, 1 pracownik administracji i 4 pracowników obsługi.

Ww. środki przeznaczone zostaną na wydatki bieżące, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.862 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.683.927 zł,

- dotacje – 2.432.742 zł,

- pozostałe wydatki – 527.339 zł, na bieżące utrzymanie jednostek.

**Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące**

Na działalność 3 liceów ogólnokształcących, klas ogólnokształcących w Zespole Szkół Nr 4 i Zespole Szkół Samochodowych oraz na dotacje dla 10 liceów niepublicznych i 1 liceum publicznego prowadzonego przez związek wyznaniowy zaplanowano kwotę **25.131.981 zł.**

W placówkach publicznych zatrudnionych będzie średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 188,95 pracowników pedagogicznych, 13,18 pracowników administracji i 48 pracowników obsługi.

Ww. środki przeznaczone zostaną na wydatki bieżące, w tym:

a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 31.144 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),

b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 15.881.764 zł,

c) dotacje – 6.481.945 zł,

d) pozostałe wydatki – 2.737.128 zł, w tym:

- na bieżące utrzymanie jednostek – 2.337.128 zł,

- remonty i usuwanie awarii w liceach – 400.000 zł.

**Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne**

Na 2021 rok zaplanowano środki w wysokości **5.774.595 zł** z przeznaczeniem na działalność Zespołu Szkół Muzycznych. Zatrudnionych będzie średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 60,40 pracowników pedagogicznych, 3 pracowników administracji i 9,25 pracowników obsługi.

W ramach tego rozdziału planuje się wydatki na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.400 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.330.570 zł,

- pozostałe wydatki – 440.625 zł, na bieżące utrzymanie jednostki.

**Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne**

Na działalność 2 szkół zawodowych specjalnych zaplanowano wydatki w wysokości **7.992.289 zł.** Zatrudnionych będzie średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 71,71 pracowników pedagogicznych, 1 pracownik administracji i 8 pracowników obsługi.

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na wydatki bieżące, w tym na:

a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 23.887 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),

b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.309.809 zł,

c) pozostałe wydatki – 658.593 zł, na:

- bieżące utrzymanie jednostek – 458.593 zł,

- remonty i usuwanie awarii – 200.000 zł.

**Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**

Zaplanowano środki w kwocie **4.910.689 zł** na działalność Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Zatrudnionych będzie średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 33,57 pracowników pedagogicznych, 10,25 pracowników administracji i 13 pracowników obsługi.

W ramach ww. kwoty zaplanowano wydatki na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.200 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.052.949 zł,

- pozostałe wydatki – 850.540 zł, na bieżące utrzymanie jednostki.

**Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie **1.314.549 zł** przeznaczone zostaną na finansowanie dokształcania zawodowego nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych (rozdz. 80101, 80102, 80103, 80104, 80105, 80115, 80117, 80120, 80132, 80134, 80140, 80149, 80150, 80151 i 80152). W tym:

- wynagrodzenia doradców metodycznych i składki od nich naliczane – 315.674 zł,

- pozostałe wydatki – 998.875 zł, w tym: na dopłaty do czesnego dla nauczycieli uzupełniających wykształcenie i doskonalących się zawodowo – 988.549 zł (kwota skalkulowana została w wysokości 1 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli).

Wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego sfinansowane zostaną ze środków budżetu państwa w wysokości 326.000 zł.

**Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

Planowane wydatki w tym rozdziale w wysokości **2.897.590 zł** przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów funkcjonowania stołówek w szkołach podstawowych, w Zespołach Szkół Nr: 3, 8 i 11 oraz Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 1. Zatrudnionych będzie średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 13,50 pracowników administracji i 44 pracowników obsługi.

Ww. środki przeznaczone zostaną na wydatki bieżące:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.750 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.627.807 zł,

- pozostałe wydatki – 262.033 zł, na bieżące utrzymanie jednostek.

**Rozdział 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**

W ramach tego rozdziału finansowane będą zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Miasto Włocławek oraz w 9 placówkach niepublicznych. W szkołach publicznych zatrudnionych będzie średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 25,41 pracowników pedagogicznych.

Na wydatki powyższego rozdziału zaplanowano kwotę **3.913.973 zł**, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.653.683 zł,

- dotacje – 2.140.907 zł,

- pozostałe wydatki – 119.383 zł, na bieżące utrzymanie jednostek.

**Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**

W ramach tego rozdziału finansowane będą zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Włocławek, w 1 placówce niepublicznej i w 2 placówkach publicznych prowadzonych przez osoby prawne. W szkołach publicznych zatrudnionych będzie średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 108,09 pracowników pedagogicznych.

Na wydatki powyższego rozdziału zaplanowano kwotę **8.704.576 zł**, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8.001.988 zł,

- dotacje – 257.139 zł,

- pozostałe wydatki – 445.449 zł, na bieżące utrzymanie jednostek.

**Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe**

W ramach tego rozdziału finansowane będą kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadzone przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oraz przez 2 placówki niepubliczne. Do przeprowadzania kursów zatrudnionych będzie 7,32 etatu nauczycieli.

Na wydatki powyższego rozdziału zaplanowano kwotę **557.721 zł**, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 431.433 zł,

- dotacje – 67.210 zł,

- pozostałe wydatki – 59.078 zł na bieżące opłaty.

**Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**

W ramach tego rozdziału finansowane będą zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach ponadpodstawowych i szkołach artystycznych prowadzonych przez Gminę Miasto Włocławek, w 3 placówkach niepublicznych oraz w 1 placówce publicznej prowadzonej przez osobę prawną. W szkołach publicznych zatrudnionych będzie średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 28,81 pracowników pedagogicznych.

Na wydatki powyższego rozdziału zaplanowano kwotę **2.773.180 zł**, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.297.924 zł,

- dotacje – 309.821 zł,

- pozostałe wydatki – 165.435 zł, na bieżące utrzymanie jednostek.

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

Zaplanowane środki w tym rozdziale w kwocie **25.156.817** zł przeznaczone zostaną na:

1. wydatki bieżące – 9.879.842 zł, z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.019.265 zł, w tym:

- dla pracowników Planetarium Astronomicznego działającego przy Zespole Szkół Nr 4 (0,76 etatu) – 19.602 zł,

- program „Przedszkole Kreatywne” w ramach GPR – 20.401 zł,

- na nagrody Prezydenta Miasta dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz koszty zawartych umów zleceń – 520.959 zł,

- realizację zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego przez Zespół Szkół Nr 3 – 218.400 zł,

- realizację programu „Rehabilitacja 25 plus” - II edycja – 239.903 zł,

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 80.000 zł (pomoc zdrowotna dla nauczycieli oraz nagrody Prezydenta Miasta dla laureatów szkół),

c) dotacje – 3.000 zł (koszty kształcenia praktycznego uczniów w zawodzie kowal),

d) wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych – 6.929.467 zł, z przeznaczeniem na projekty pn.:

- „Czym skorupka za młodu – raz jeszcze!” – 230.400 zł,

- „Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości” – 88.796 zł,

- „Włocławek zawodowo II” – 2.796.610 zł,

- „Kształcenie zawodowe we Włocławku” – 187.857 zł,

- „Włocławska Akademia Kariery Zawodowej w Zespole Szkół Elektrycznych” – 957.088 zł,

- „Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego we Włocławku” – 2.410.333 zł,

- projekt z grantu Lokalnej Grupy Działania Miasto Włocławek (Szkoła Podstawowa Nr 10) – 37.573 zł,

- Erasmus+ Akcja KA1 pn. „Nauka klucz do świata” realizowany przez Zespół Szkół Technicznych – 124.491 zł,

- Erasmus+ Akcja KA1 pn. „W drodze do sukcesu – wspólnie pokonujemy bariery ” realizowany przez Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1 – 57.513 zł,

- Erasmus+ Akcja KA2 realizowany przez Zespół Szkół Nr 8 – 22.546 zł,

- Erasmus+ Akcja KA2 pn. „Cegiełka pokoju – Bricks of Peace” realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 23 – 16.260 zł,

e) pozostałe wydatki – 1.848.110 zł, w tym m.in. na: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, dofinansowanie wyjazdów dzieci i młodzieży w ramach „Zielonych szkół”, koszty ubezpieczenia mienia jednostek oświatowych, likwidacja szkód wyrządzonych na terenie placówek oświatowych, opłacenie licencji, koszty przygotowania młodocianych pracowników oraz wydatki rzeczowe związane z realizacją programu „Rehabilitacja 25 plus” - II edycja i programu „Przedszkole Kreatywne” w ramach GPR.

2. wydatki majątkowe – 15.276.975 zł.

**Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Na ochronę zdrowia w budżecie miasta na 2021 rok zaplanowano środki w kwocie **5.412.654 zł,** w tym na:

**Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej**

Kwotę **336.500 zł** zaplanowano na wydatki bieżące, w tym na:

- wynagrodzenia – 14.000 zł (wynagrodzenia trenerów prowadzących zajęcia w ramach programu zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko – pomorskim),

- dotacje – 22.500 zł z przeznaczeniem na realizację programów polityki zdrowotnej przez organizacje wyłonione w trybie otwartych konkursów ofert,

- pozostałe wydatki – 300.000 zł na zakup materiałów edukacyjno – informacyjnych, realizację programów profilaktyki zdrowotnej oraz prowadzenie działań informacyjno – promocyjnych.

**Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii**

Zaplanowano kwotę w wysokości **88.000** **zł** na:

- wynagrodzenia – 1.000 zł (koszty szkoleń i wykładów),

- dotacje – 45.000 zł z przeznaczeniem na wspieranie, wyłonionych w trybie otwartych konkursów ofert, stowarzyszeń i organizacji realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom od substancji psychoaktywnych,

- pozostałe wydatki – 42.000 zł na zakup materiałów edukacyjnych, narkotestów, prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjnej wśród dzieci i młodzieży oraz działań informacyjnych skierowanych do społeczności lokalnej.

**Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Na zadania tego rozdziału zaplanowano środki w wysokości **2.412.000 zł** na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 708.049 zł, w tym m.in.:

a) wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w 2 świetlicach środowiskowych,

b) pokrycie kosztów udziału członków w posiedzeniach Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu przez biegłych sądowych,

c) pokrycie kosztów zajęć z logopedą i rehabilitantem,

2. dotacje – 706.000 zł z przeznaczeniem na: współfinansowanie „Niebieskiej linii” i realizację zadań z zakresu profilaktyki uzależnień przez organizacje wyłonione w trybie otwartych konkursów ofert, w tym m.in. na: dofinansowanie realizacji zadań statutowych klubów abstynenta, prowadzenie punktów konsultacyjnych i telefonów zaufania dla osób uzależnionych i współuzależnionych, organizację wypoczynku oraz prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, podejmowanie zadań z zakresu edukacji publicznej,

3. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.300 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),

4. pozostałe wydatki – 996.651 zł, w tym: m.in.:

a) organizacja zajęć pozalekcyjnych i prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjno – edukacyjnej skierowanej do dzieci i młodzieży, kampanii informacyjnych adresowanych do społeczności lokalnej, organizacja konferencji, organizacja kolonii letnich dla dzieci i zajęć ogólnorozwojowych w placówkach wsparcia dziennego,

b) zakup materiałów niezbędnych do wykorzystania w bieżących działaniach informacyjno – szkoleniowych,

c) zakup usług zdrowotnych z zakresu profilaktyki, przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz współuzależnieniom, szkolenia pracowników,

d) pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Klubu Integracji Społecznej, Organizatora Społeczności Lokalnej i świetlic środowiskowych.

**Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień**

Zaplanowano kwotę w wysokości **2.532.654** **zł** na:

1. wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych – 22.600 zł, w tym: na projekt pn. „Ośrodek Wsparcia dla Osób w Kryzysie”.

2. wydatki majątkowe – 2.510.054 zł.

**Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

Kwotę **43.500 zł** przeznaczono na wydatki bieżące, w tym na:

1. wynagrodzenia – 1.500 zł (prowadzenie szkoleń, wykładów),

2. pozostałe wydatki – 42.000 zł na zakup materiałów edukacyjno – informacyjnych i nagród dla uczestników organizowanych konkursów, prowadzenie działań informacyjno – edukacyjnych, organizacja akcji badań profilaktycznych oraz na pokrycie kosztów usług związanych ze stwierdzeniem zgonu i wystawieniem kart zgonu osobom zmarłym na terenie Włocławka (w sytuacjach szczególnych określonych ustawą).

**Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Na zadania tego działu zaplanowano kwotę **60.672.248** **zł**, w tym na:

**Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**

Środki w wysokości **13.417.341** **zł** zaplanowane zostały na pokrycie kosztów utrzymania mieszkańców naszego miasta przebywających w domach pomocy społecznej poza terenem miasta Włocławek i osób w placówce przeznaczonej dla osób przewlekle somatycznie chorych i niepełnosprawnych ruchowo oraz na prowadzenie dwóch Domów Pomocy Społecznej mieszczących się przy ul. Nowomiejskiej 19 i ul. Dobrzyńskiej 102.

Ww. środki planuje się przeznaczyć na:

1. wydatki bieżące – 13.352.341 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 27.159 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.554.508 zł,

- pozostałe wydatki – 8.770.674 zł, koszty utrzymania mieszkańców naszego miasta przebywających w domach pomocy społecznej oraz bieżące utrzymanie ww. placówek.

2. wydatki majątkowe – 65.000 zł.

Działalność Domów Pomocy Społecznej dofinansowana zostanie ze środków budżetu państwa w kwocie 418.200 zł.

**Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia**

Zaplanowano środki w wysokości **778.096 zł** na działalność Ośrodka Dziennego Pobytu przy ul. Brzeskiej 15 oraz na dofinansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy (zadanie realizowane w ramach zadań zleconych). W tym na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.253 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 461.000 zł,

- pozostałe wydatki – 315.843 zł na bieżące utrzymanie placówek, w tym m.in. zakup żywności dla podopiecznych i zakup energii.

**Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

Zaplanowano kwotę **381.100 zł,** na opłacenie składek zdrowotnych za podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie pobierających świadczenia z pomocy społecznej (zasiłek stały) oraz osoby wychodzące z bezdomności.

Zadanie zostanie sfinansowane ze środków budżetu państwa.

**Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

Środki w wysokości **9.339.435 zł** przeznaczone zostaną na wydatki bieżące. W tym na.:

- pomoc w formie zasiłku okresowego – 7.652.100 zł (zadanie dofinansowane ze środków budżetu państwa w kwocie 7.563.800 zł),

- pomoc celowa – 1.640.140 zł (m.in. na zakup opału, leków, żywności, wynagrodzenie dla kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej przyznane przez sąd, dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży, świadczenia zdrowotne dla osób bezdomnych),

- zwrot do budżetu Wojewody nienależnie pobranych zasiłków okresowych wypłaconych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ze środków budżetu państwa – 47.195 zł.

**Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

Zaplanowano środki w kwocie **2.179.133 zł** z przeznaczeniem na wydatki bieżące. W tym na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.130.090 zł (w tym: wypłata dodatków mieszkaniowych – 2.129.760 zł i świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp – 330 zł),

- wynagrodzenia – 2.700 zł (umowa o dzieło dla archiwisty),

- pozostałe wydatki związane z obsługą wypłat dodatków – 46.343 zł.

**Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**

Środki w wysokości **4.410.670 zł** przeznaczone zostaną na:

1. wypłatę zasiłków stałych osobom pełnoletnim, które są całkowicie niezdolne do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności i nie posiadają żadnego dochodu lub mają dochód niższy od obligatoryjnego kryterium dochodowego – 4.311.600 zł, z tego:

- zasiłki stałe – 4.309.400 zł,

- koszty opłat pocztowych – 2.200 zł.

Wypłata zasiłków stałych sfinansowana zostanie ze środków budżetu państwa.

2. zwrot do budżetu Wojewody nienależnie pobranych zasiłków stałych wypłaconych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ze środków budżetu państwa – 99.070 zł.

**Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

Środki w kwocie **13.777.794 zł** przeznaczone zostaną na wydatki związane z utrzymaniem i działalnością Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. W tym na:

1. wydatki bieżące – 13.432.933 zł, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 54.200 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 11.947.221 zł,

- pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem placówki – 1.431.512 zł.

2. wydatki majątkowe – 344.861 zł.

Działalność bieżąca Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zostanie dofinansowana ze środków budżetu państwa w wysokości 1.528.100 zł, co stanowi 11,09 % planowanych wydatków ogółem.

**Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**

Zaplanowano środki w kwocie **928.647 zł** na utrzymanie dwóch mieszkań chronionych przy ul. Ptasiej oraz funkcjonowanie w systemie całodobowym Sekcji Specjalistycznej Pomocy Rodzinie i Interwencji Kryzysowe, w tym na:

* świadczenia na rzecz osób fizycznych – 340 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
* wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 814.589 zł,
* pozostałe wydatki – 113.718 zł.

**Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Planowane środki w wysokości **6.275.835 zł** przeznaczone zostaną na dotacje dla organizacji społecznych (wyłonionych w drodze konkursu) związane z realizacją usług opiekuńczych dla osób, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób.

**Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania**

Zaplanowano kwotę **5.569.478 zł** na wydatki bieżące, w tym:

a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.567.833 zł na pomoc w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłków lub żywności,

b) pozostałe wydatki – 2.001.645 zł na:

- pomoc w formie posiłku lub karty żywnościowej – 2.000.000 zł,

- zwrot do budżetu Wojewody nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych przez MOPR w ramach programu dożywiania ze środków budżetu państwa – 1.645 zł.

Realizacja powyższego zadania zostanie dofinansowana ze środków budżetu państwa w wysokości 3.340.700 zł w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

Zaplanowane środki w wysokości **3.614.719 zł** przeznacza się na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.060.940 zł (wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych do obsługi zadań merytorycznych PFRON, Klubu Integracji Społecznej oraz Centrum Informacji i Profilaktyki Społecznej Osób Niepełnosprawnych),

2. dotacje – 1.218.240 zł z przeznaczeniem dla organizacji społecznych (wyłonionych w drodze konkursu) związane z realizacją udzielania pomocy bezdomnym przebywającym na terenie miasta w postaci schronienia,

3. wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych – 991.600 zł, w tym na projekty:

- „Wykluczenie - nie ma MOWy” – 170.837 zł,

- „Aktywna Mama, Aktywny Tata” – 135.000 zł,

- „Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka, w tym w obszarze rewitalizacji” – 685.763 zł,

4. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 137.426 zł (m.in. na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp i realizację prac społecznie użytecznych),

5. pozostałe wydatki – 206.513 zł, w tym m.in. na: pokrycie kosztów utrzymania osób bezdomnych w placówkach na terenie innych powiatów oraz kosztów dowozu i wydania ciepłego posiłku w punkcie na Zakręcie.

**Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Na wydatki tego działu zaplanowano kwotę w wysokości **8.290.898 zł**.W tym na:

**Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

Zaplanowano kwotę **180.803 zł** na dotację podmiotową z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonych przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci i Polski Związek Niewidomych. Planowana liczba osób uczestniczących w warsztatach – 75.

**Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**

Zaplanowano kwotę **325.950 zł** stanowiącą środki własne budżetu miasta z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania pracowników realizujących zadania merytoryczne z zakresu orzekania o niepełnosprawności dla miasta Włocławek. Z tego na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 200 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 231.149 zł,

- pozostałe wydatki – 94.601 zł.

**Rozdział 85326 – Fundusz Solidarnościowy**

Zaplanowano kwotę **52.720 zł** stanowiącą prognozowany wkład własny, w związku z przystąpieniem Gminy Miasto Włocławek do realizacji programu „Opieka wytchnieniowa”, współfinansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. W tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.000 zł,

- pozostałe wydatki – 48.720 zł.

**Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy**

Zaplanowano środki w wysokości **3.295.035 zł** na dotację z przeznaczeniem na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy.

**Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

Na zadania tego rozdziału zaplanowano środki w wysokości **4.436.390 zł** z przeznaczeniem na:

1. wydatki bieżące – 4.416.390 zł, z tego:

a) działalność Miejskiej Jadłodajni „U Św. Antoniego” – 3.252.047 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.000 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.934.224 zł,

- pozostałe wydatki – 1.307.823 zł na bieżące utrzymanie placówki,

b) działalność Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu – 387.778 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 885 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 274.521 zł,

- pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki – 112.372 zł,

c) realizację przez Straż Miejską programu pn. „Zero tolerancji dla nietrzeźwości” poprzez dodatkowe patrole strażników miejskich w rejonach placówek sprzedających alkohol – 100.000 zł,

d) dotacje – 529.080 zł, na dotację podmiotową dla Zakładu Aktywności Zawodowej,

e) wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych – 126.485 zł, w tym na projekty:

- „Od wolontariatu do etatu” – 19.600 zł,

- „Kujawsko – pomorska teleopieka” – 106.885 zł,

f) pozostałe wydatki – 21.000 zł, w tym:

- wynagrodzenia – 4.500 zł (prowadzenie zajęć),

- działalność informacyjna adresowana do społeczności lokalnej, obsługa Włocławskiej Karty Seniora – 16.500 zł,

2. wydatki majątkowe – 20.000 zł.

**Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Na zadania realizowane w ramach tego działu przeznaczono kwotę w wysokości **18.894.341 zł.** W tym na:

**Rozdział 85401 – Świetlice szkolne**

Na działalność świetlic dla uczniów przy każdej szkole podstawowej, Zespołach Szkół Nr: 3, 8 i 11 oraz Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 1 zaplanowano kwotę **4.874.137 zł**. W świetlicach zatrudnionych będzie po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 69,97 pracowników pedagogicznych.

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.659 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.601.538 zł,

- pozostałe wydatki – 270.940 zł na bieżące utrzymanie jednostek.

**Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze**

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie **676.538 zł** na dotację dla Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia „Orionistek” we Włocławku.

**Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

Na zadania z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka realizowane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną, Przedszkole Nr 36 i Zespół Szkół Nr 3 oraz przez 5 placówek niepublicznych zaplanowano kwotę **662.092 zł**.

Zatrudnionych będzie po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 2,48 pracowników pedagogicznych.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 214.177 zł,

- dotacja – 431.406 zł,

- pozostałe wydatki – 16.509 zł, na zakup pomocy dydaktycznych i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

**Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**

Na działalność Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz na dotacje dla jednej placówki niepublicznej zaplanowano kwotę **3.728.427 zł**. W Poradni zatrudnionych będzie średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 41 pracowników pedagogicznych, 5,53 pracowników administracji i 2,50 pracowników obsługi.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.012 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.203.964 zł,

- dotacja – 221.486 zł,

- pozostałe wydatki – 300.965 zł, związane z bieżącym utrzymaniem jednostki.

**Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne**

Na działalność Bursy w Zespole Placówek Nr 1 oraz na dotację dla internatu Zespołu Szkół Katolickich zaplanowano wydatki w wysokości **3.162.209 zł**. Zatrudnionych będzie średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 17,23 pracowników pedagogicznych, 2,20 pracowników administracji i 16 pracowników obsługi.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na wydatki bieżące, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.135 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.734.874 zł,

- dotacja – 894.625 zł,

- pozostałe wydatki – 526.675 zł, związane z bieżącym utrzymaniem placówki.

**Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie **60.000 zł** na finansowanie zimowego i letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

**Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**

Zaplanowano kwotę **875.000 zł** z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Koszt realizacji powyższych zadań dofinansowany zostanie ze środków budżetu państwa w kwocie 700.000 zł.

**Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe**

Na działalność Szkolnego Schroniska Młodzieżowego zaplanowano kwotę **88.640 zł**. W placówce zatrudniony będzie 1 pracownik pedagogiczny na 0,5 etatu.

Powyższe środki przeznaczone zastaną na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 27.026 zł,

- pozostałe wydatki – 61.614 zł związane z bieżącym utrzymaniem placówki.

**Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze**

Na działalność Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego mieszczącego się przy ul. Leśnej 24 przeznaczono kwotę **4.616.817 zł**. Zatrudnionych będzie po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 24,17 pracowników pedagogicznych, 5,20 pracowników administracji i 9,50 pracowników obsługi.

Ww. środki planuje się przeznaczyć na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 26.860 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, kieszonkowe dla wychowanków),

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.508.814 zł,

- pozostałe wydatki – 1.081.143 zł, na bieżące utrzymanie jednostki.

**Rozdział 85446 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie **83.344 zł** przeznaczone zostaną na finansowanie dokształcania zawodowego nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych (rozdz. 85401, 85404, 85406, 85410, 85417 i 85420). Kwota skalkulowana została w wysokości 1 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na dopłaty do czesnego dla nauczycieli uzupełniających wykształcenie i doskonalących się zawodowo.

**Rozdział 85495 – Pozostała działalność**

Zaplanowano środki w wysokości **67.137 zł** na odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

**Dział 855 – RODZINA**

Na powyższy dział przeznaczono środki w wysokości **21.315.104 zł**. W tym na:

**Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze**

Zaplanowano środki w wysokości **126.591 zł** na zwrot do budżetu Wojewody wraz z odsetkami nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń wychowawczych wypłaconych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ze środków budżetu państwa.

**Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Zaplanowano środki w wysokości **1.046.122 zł** na:

1. Obsługę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych – 789.524 zł (zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Sekcji Świadczeń Rodzinnych i Sekcji Świadczeń Alimentacyjnych), w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.764 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 495.613 zł,

- pozostałe wydatki – 292.147 zł, w tym m.in. zakup usług, materiałów, koszty energii.

2. Zwrot do budżetu Wojewody wraz z odsetkami nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych wypłaconych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ze środków budżetu państwa – 256.598 zł.

**Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**

Zaplanowano środki w wysokości **1.511.189 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania placówek wsparcia dziennego i asystentów rodziny. W tym na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.750 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.231.947 zł,

- pozostałe wydatki – 273.492 zł, na opłaty bieżące oraz zwrot wraz z odsetkami nienależnie pobranych świadczeń w ramach realizowanego programu "Dobry Start" ze środków budżetu państwa.

**Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze**

Zaplanowano środki w kwocie **3.418.592 zł** na pokrycie kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych oraz na funkcjonowanie Zespołu do Spraw Pieczy Zastępczej, w tym na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.958.846 zł (pomoc dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych, na usamodzielnienie dla wychowanków opuszczających rodziny zastępcze oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 703.516 zł (wynagrodzenie dla 5 zawodowych rodzin zastępczych, rodziny pełniącej funkcję rodzinnego domu dziecka, dla osoby zatrudnionej do pomocy oraz wynagrodzenia pracowników Zespołu),

- pozostałe wydatki – 756.230 zł na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z naszego miasta przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów, na pomoc rzeczową dla wychowanków opuszczających rodzinę zastępczą oraz utrzymanie bieżące Zespołu.

**Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych**

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w wysokości **9.495.907 zł** na utrzymanie Centrum Opieki nad Dzieckiem, Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 1 „Maluch” i Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 2 „Calineczka”, na pomoc dla pełnoletnich osób opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze, pokrycie kosztów utrzymania dzieci z naszego miasta przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów i zapewnienie dzieciom opieki i wychowania w całodobowych placówkach opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez podmioty niepubliczne.

Powyższe środki planuje się przeznaczyć na:

1. wydatki bieżące – 9.450.907 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.848.537 zł,

b) dotacje – 1.572.480 zł z przeznaczeniem na zapewnienie dzieciom opieki i wychowania w całodobowych placówkach opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez podmioty niepubliczne,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 335.571 zł (kieszonkowe dla wychowanków, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, pomoc dla pełnoletnich osób opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze tj. pomoc pieniężna na usamodzielnienie i na kontynuowanie nauki),

d) pozostałe wydatki – 2.694.319 zł, w tym m.in.: bieżące utrzymanie placówek, pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z Włocławka umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów oraz pomoc rzeczowa dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze.

2. wydatki majątkowe – 45.000 zł.

**Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**

Na 2021 rok na działalność żłobków znajdujących się przy ul.: Wienieckiej, Kaliskiej, Żytniej i Gniazdowskiego zaplanowano środki w wysokości **4.454.835 zł**. W tym na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 22.422 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.534.453 zł,

- pozostałe wydatki – 897.960 zł związane z bieżącym utrzymaniem placówek.

**Rozdział 85595 – Pozostała działalność**

Zaplanowano kwotę **1.261.868 zł** z przeznaczeniem na:

a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.050 zł (realizacja prac społecznie użytecznych),

b) wynagrodzenia – 3.000 zł (umowy zlecenia),

c) wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych – 1.160.796 zł, w tym na projekty:

- „Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 dla mieszkańców Miasta Włocławek oraz okolicznych gmin – żłobek integracyjny na os. Południe” – 786.726 zł,

- „Rodzina w Centrum 3” – 374.070 zł,

d) pozostałe wydatki – 94.022 zł na zakup wyposażenia, upominków i organizację czasu wolnego dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

**Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Na wydatki tego działu zaplanowano kwotę w wysokości **74.605.887 zł.** W tym:

**Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Środki w wysokości **5.500 zł** zaplanowano na opłatę na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej.

**Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi**

Na zadania realizowane w ramach tego rozdziału zaplanowano środki w wysokości **28.812.865 zł,** z przeznaczeniem na:

a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 610 zł (świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów bhp),

b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 989.162 zł dla pracowników zatrudnionych do obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,

c) pozostałe wydatki – 27.823.093 zł, w tym:

- pokrycie kosztów odbioru i utylizacji odpadów komunalnych, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz kosztów administrowania strony internetowej dotyczącej gospodarki odpadami – 27.720.000 zł,

- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stanowisk pracy do obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz na pokrycie kosztów świadczenia usługi asysty technicznej i konserwacji modułów KSON (Kompleksowy System Obsługi Nieczystości) i KAKSON (Księgowość Analityczna KSON) Systemu OTAGO – 103.093 zł.

**Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi**

Środki w wysokości **2.173.472 zł** przeznaczono na wydatki w zakresie utrzymania czystości i porządku w mieście. W tym na:

1. wydatki bieżące – 2.158.472 zł, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 33.675 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.250.534 zł,

- pozostałe wydatki – 874.263 zł m.in. na: zakup koszy ulicznych, zakup usług w zakresie utrzymania czystości i porządku na chodnikach i terenach z zielenią w ciągach ulicznych w okresie letnim i zimowym, zimowego utrzymania chodników, zamiatania mechanicznego ulic, opróżniania koszy ulicznych, pojemników, wywozu oraz utylizacji padłych zwierząt, likwidacja dzikich wysypisk, pokrycie kosztów utrzymania czystości wokół budynków komunalnych.

2. wydatki majątkowe – 15.000 zł.

**Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Zaplanowano środki w wysokości **1.653.724 zł** na bieżące utrzymanie i konserwację terenów zieleni miejskiej. W tym na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 45.000 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 885.459 zł,

- pozostałe wydatki – 723.265 zł.

**Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt**

Na działalność Schroniska dla Zwierząt zaplanowano kwotę **1.434.698 zł** z przeznaczeniem na:

1. wydatki bieżące – 1.284.698 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.600 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 940.030 zł,

- pozostałe wydatki – 336.068 zł, na bieżące funkcjonowanie jednostki.

2. wydatki majątkowe – 150.000 zł.

**Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Na oświetlenie ulic zaplanowano środki w wysokości **7.465.440 zł,** w tym na:

1. wydatki bieżące – 5.465.440 zł na zakup i montaż opraw oświetleniowych LED, pokrycie kosztów zużycia energii, utrzymanie i konserwację opraw oświetlenia ulicznego i iluminacji obiektów.

2. wydatki majątkowe – 2.000.000 zł.

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

Na zadania tego rozdziału zaplanowano środki w wysokości **33.060.188 zł**, w tym na:

1. wydatki bieżące – 7.518.888 zł, z tego na:

a) funkcjonowanie Miejskiego Zakładu Zieleni i Usług Komunalnych – 4.220.812 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 45.000 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.198.049 zł,

- pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki – 977.763 zł,

b) wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych – 28.600 zł, na projekt „Wzmocnienie i wykorzystanie potencjału endogenicznego Włocławka poprzez turystyczne i rekreacyjne zagospodarowanie Zalewu Włocławskiego",

c) pozostałe wydatki – 3.265.476 zł, w tym na:

- pokrycie kosztów zarządzania i administrowania Włocławską Strefą Rozwoju Gospodarczego -Park Przemysłowo – Technologicznego,

- konserwacje i remonty urządzeń komunalnych, zakup ławek, koszty poboru wody z hydrantów przeciwpożarowych, fontann i na tzw. kurtyny wodne, utrzymanie i konserwacja placów zabaw, koszty ekspertyz i opinii, wykonania dekoracji świątecznych, ubezpieczenie mienia,

- opinie i ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska oraz edukację ekologiczną,

- pokrycie kosztów administrowania Włocławskim Inkubatorem Innowacji i Przedsiębiorczości, pokrycie kosztów wkładu własnego do Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w ramach projektu „Dotacja na start – wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w województwie kujawsko – pomorskim” i do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego w ramach projektu „Wsparcie Małych i Średnich Przedsiębiorstw poprzez instytucje otoczenia biznesu”,

- utrzymanie miejskiej pasieki, zakup ładowarek do hulajnóg oraz miejskich mebli rowerowych, wymiana szafki energetycznej, wykonanie inwentaryzacji oraz oceny technicznej kanalizacji deszczowej na terenie miasta, usługę napisania aplikacji mobilnej „WŁOCŁAWEK w kieszeni” i koszty kampanii dofinansowującej na poziomie 50 % kosztów przeglądy rowerowe dla mieszkańców Włocławka w lokalnych punktach serwisowych.

2. wydatki majątkowe – 25.541.300 zł.

**Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Na wydatki tego działu zaplanowano środki w wysokości **14.357.391 zł** na:

**Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych**

Zaplanowano kwotę **606.581 zł** na dotacje dla Galerii Sztuki Współczesnej, w tym na:

- dofinansowanie działalności podstawowej – 576.581 zł,

- wydatki majątkowe – 30.000 zł.

**Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki**

Zaplanowano kwotę **3.200.000 zł** na dotacje dla Centrum Kultury „Browar B” z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności podstawowej.

**Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury**

Zaplanowano kwotę **1.424.200 zł** na dotacje dla Teatru Impresaryjnego z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności podstawowej.

**Rozdział 92116 - Biblioteki**

Zaplanowano kwotę **8.193.590 zł** na:

- dotację dla Biblioteki Publicznej na dofinansowanie działalności podstawowej – 3.665.090 zł,

- wydatki majątkowe – 4.528.500 zł.

**Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

Zaplanowano kwotę **404.500 zł** z przeznaczeniem na:

- dotacje na dofinansowanie prac konserwatorskich obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków – 400.000 zł,

- pozostałe bieżące – 4.500 zł, na ogłoszenia w prasie dotyczące składania wniosków o udzielenie dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków.

**Rozdział 92195 – Pozostała działalność**

Na pozostałą działalność w zakresie kultury przeznaczono kwotę **528.520 zł**, z tego:

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom i fundacjom (wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert) na realizację zadań własnych gminy w zakresie szerzenia kultury wśród mieszkańców Włocławka – 265.300 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 18.000 zł (nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie kultury przyznane z okazji Święta Kultury),

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.600 zł (opracowanie projektów plakatów, folderów, zaproszeń, programów oraz materiałów o kulturze Włocławka),

- pozostałe wydatki – 238.620 zł przeznaczono na zakup kwiatów z okazji świąt miejskich i państwowych, organizację wydarzeń kulturalnych i imprez dla mieszkańców miasta i realizację przedsięwzięć w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028.

**Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej zaplanowano kwotę **19.943.825 zł,** w tym:

**Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

Środki w kwocie **3.379.384 zł** planuje się przeznaczyć na:

1. wydatki bieżące – 379.384 zł, w tym na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla trenerów środowiskowych – 159.458 zł,

- koszty utrzymania boisk Orlik 2012 przy: Szkołach Podstawowych Nr: 5 i 7, Zespołach Szkół Nr: 4 i 11, Zespole Szkół Elektrycznych, Zespole Szkół Budowlanych i Zespole Szkół Technicznych – 219.926 zł,

2. wydatki majątkowe – 3.000.000 zł.

**Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej**

Na 2021 rok zaplanowano środki w wysokości **14.526.893 zł** na:

1. wydatki bieżące – 14.326.893 zł, w tym na:

a) zadania realizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji – 13.026.893 zł, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 90.772 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.823.030 zł,

- pozostałe wydatki – 8.113.091 zł, związane z bieżącym funkcjonowaniem obiektów OSiR,

b) pokrycie kosztów dostarczenia i eksploatacji systemu roweru miejskiego – 1.300.000 zł,

2. wydatki majątkowe – 200.000 zł.

**Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Zaplanowane środki w kwocie **1.350.000 zł** przeznaczone zostaną na dotacje dla klubów i stowarzyszeń sportowych na szkolenie dzieci i młodzieży (wyłonione w ramach otwartych konkursów ofert).

**Rozdział 92695 - Pozostała działalność**

Zaplanowano kwotę **687.548 zł** na:

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom i fundacjom (wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert) na realizację zadań własnych gminy w zakresie szerzenia kultury fizycznej wśród mieszkańców Włocławka – 79.500 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 400.495 zł (nagrody dla najlepszych sportowców i ich trenerów za wybitne osiągnięcia sportowe w 2020 roku, stypendia dla najlepszych sportowców oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 24.960 zł (wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób zatrudnionych podczas imprez sportowych tj. sędziów, służb porządkowych oraz składki od stypendiów sportowych),

- pozostałe wydatki – 182.593 zł m. in. na: zakup nagród wręczanych podczas organizowanych zawodów sportowych, koszty organizowanych imprez okolicznościowych i spotkań, w tym: usługi przewozowe, ratownicze, transportowe, gastronomiczne i reklamowe, wykonanie materiałów informacyjnych, koszty ubezpieczenia imprez.

**II.2. Wydatki na zadania zlecone:**

Na realizację zadań zleconych zostały określone kwoty dotacji celowych pismem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego oraz pismem Krajowego Biura Wyborczego w kwocie **115.875.968 zł.**

Zgodnie z kierunkiem przyznanych dotacji (opisanych w części uzasadnienia do dochodów budżetu) zaplanowano odpowiednio wydatki w podziałach klasyfikacji budżetowej.

**II.3. Wydatki na zadania rządowe:**

Na realizację zadań rządowych zostały określone kwoty dotacji celowych pismem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w kwocie ogółem **17.494.100 zł**.

Zgodnie z kierunkiem przyznanych dotacji (opisanych w części uzasadnienia do dochodów budżetu) zaplanowano odpowiednio wydatki w podziałach klasyfikacji budżetowej.

**III. WYDATKI MAJĄTKOWE**

Wydatki majątkowe budżetu miasta Włocławek na 2021 rok ustalone zostały na kwotę **181.261.696 zł** i przeznaczone będą na:

* inwestycje /w tym zakupy/ i dotacje - kwota 176.261.696 zł,
* rezerwa inwestycyjna – kwota 5.000.000 zł /w tym Budżet Obywatelski – kwota 4.000.000 zł/.

**DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy**

**► Infrastruktura transportu zbiorowego – przygotowanie dokumentacji do ubiegania się o środki zewnętrzne –** kwota **100.000** **zł**. Planuje się przygotowanie dokumentacji niezbędnej do ubiegania się o dofinansowanie m.in.: ze środków Unii Europejskiej.

**► Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażania technologii niskoemisyjnej we Włocławku, w ramach projektu BIT – CITY II – etap II –** kwota **16.170.201 zł**.Zadanie planowane do realizacji w latach 2018–2021. Całkowita wartość przedsięwzięcia 22.073.665 zł. Projekt stanowi II etap przedsięwzięcia z zakresu rozwoju zrównoważonego transportu zbiorowego na terenie Miasta Włocławek. Przewiduje się przebudowę infrastruktury przydworcowej na potrzeby utworzenia zintegrowanego centrum przesiadkowego w bezpośrednim sąsiedztwie dworca PKP oraz zakup 1 autobusu elektrycznego. Zakres prac obejmuje m.in. prace rozbiórkowe, montaż przeszklonych poczekalni oraz elementów małej architektury, budowę zadaszonych wiat nad miejscami oczekiwania i częściowo nad chodnikiem, budowę stanowisk przyjazdowych i odjazdowych, miejsc postojowych dla autobusów oraz jezdni manewrowej i chodników. Planuje się również wykonanie stałej organizacji ruchu, zagospodarowanie zielenią terenu przyległego, budowę oświetlenia ulicznego.

**Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**

► **Budowa przejścia podziemnego dla pieszych pod torami kolejowymi w rejonie ul. Radosnej –** kwota **2.950.000 zł**. Zadanie kontynuowane. Rozpoczęto roboty budowlane. Zakres prac przewiduje wykonanie przejścia podziemnego, chodników i ciągów pieszo-rowerowych. Po obu stronach tunelu, równolegle do osi torów, zaprojektowano dwukierunkowe wyjścia/wejścia o konstrukcji żelbetonowej. Roboty obejmą swoim zakresem także budowę ogrodzenia terenu od ulicy Hutniczej do końca zurbanizowanego obszaru osiedla Zazamcze oraz rozbiórkę istniejącej kładki nad torami.

► **Rozbudowa Al. Jana Pawła II we Włocławku w kategorii drogi wojewódzkiej** – kwota **17.381.875 zł.** Zadanie kontynuowane. Lata realizacji 2017–2022. Całkowita wartość przedsięwzięcia 29.295.615 zł. W ramach zadania zawarta została umowa na roboty budowlane, przebudowę drogi rowerowej oraz rozbudowę drogi.

► **Budowa dróg rowerowych -** kwota **1.700.000 zł** W roku 2021 planuje się budowę kolejnych dróg rowerowych, które stanowić będą uzupełnienie istniejącej sieci dróg rowerowych miasta.

► **Przebudowa mostu przez Wisłę na zaporze wodnej we Włocławku – konstrukcja nad elektrownią wodną** – kwota **4.000.000 zł.** Zadanie kontynuowane. Lata realizacji 2020–2022. Całkowity koszt przedsięwzięcia 8.100.000 zł. W ramach zadania w 2021 r. planuje się realizację robót budowlanych.

► **Budowa inteligentnych przejść dla pieszych/przejazdów rowerowych -** kwota **250.000 zł.** Zadanie planowane do realizacji w latach 2020–2022. Całkowita wartość przedsięwzięcia 750.000 zł. Planuje się budowę inteligentnych przejść dla pieszych/przejazdów rowerowych w najbardziej newralgicznych przejściach dla pieszych/przejazdach rowerowych.

► **Przebudowa dróg powiatowych -** kwota **2.000.000 zł.** W ramach zadania planuje się przebudowę kolejnych dróg powiatowych poprzez poprawę parametrów technicznych i użytkowych nawierzchni jezdni oraz chodników.

► **Budowa tunelu w ciągu ul. Wienieckiej -** kwota **700.000 zł.** Zadanie kontynuowane.Podpisano umowę z wykonawcą dokumentacji. Trwają prace nad przygotowaniem dokumentacji technicznej.

► **Przebudowa chodnika na moście stalowym -** kwota **2.950.000 zł.** Zadanie planowane do realizacji w latach 2020–2021. Została zawarta umowa na ocenę stanu technicznego obiektu mostowego.

► **Przebudowa obiektu mostowego w ciągu ul. Krzywa Góra -** kwota **100.000 zł**. Zadanie kontynuowane. W ramach zadania trwają prace nad przygotowaniem dokumentacji technicznej.

**► Przebudowa drogi Lipnowskiej** – kwota **100.000 zł.** Zadanie kontynuowane, w roku 2021 planowane jest zakończenie procesu projektowania przebudowy, uzyskanie zgody na realizację inwestycji drogowej oraz wystąpienie z wnioskiem o dofinansowanie zadania ze środków zewnętrznych.

**Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

► **Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Południe** – kwota **8.529.500 zł**. Zadanie kontynuowane. Lata realizacji 2017-2023. Przewidywany koszt inwestycji 19.051.500 zł. W ramach zadania w roku 2021 planuje się budowę drogi stanowiącej połączenie al. Jana Pawła II z ulicą Letnią. Zadanie zostało zgłoszone do dofinansowania ze środków zewnętrznych.

► **Budowa ul. Brzezinowej na odcinku od ul. Mielęcińskiej do ul. Letniej -** kwota **1.000.000 zł.** Zadanie kontynuowane. Lata realizacji 2020-2021. Przewidywany koszt inwestycji 2.080.000 zł.

Opracowana została dokumentacja projektowa na budowę ul. Brzezinowej na odcinku od ul. Mielęcińskiej do ul. Letniej. Planowane są roboty budowlane w zakresie budowy nawierzchni, chodników, drogi rowerowej.

► **Budowa dróg na terenach inwestycyjnych przy ul. Papieżka -** kwota **100.000 zł.** Zadanie kontynuowane. Lata realizacji 2019-2023. Przewidywany koszt inwestycji 7.100.000 zł. Zgodnie z zawartą umową w pierwszym kwartale 2021 r. zostanie opracowana dokumentacja techniczna.

W roku 2022 planowane jest rozpoczęcie robót budowlanych w zakresie budowy nawierzchni, chodnika, drogi rowerowej, kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia.

► **Budowa ulicy Celulozowej -** kwota **5.000.000 zł.** Zadanie kontynuowane. Lata realizacji 2019-2021. Przewidywany koszt inwestycji 5.200.000 zł. Opracowana została dokumentacja techniczna na budowę ulicy Celulozowej. W 2021 r. planuje się rozpoczęcie robót budowlanych w zakresie budowy drogi, chodników, drogi dla rowerów, miejsc parkingowych oraz fragmentu kanalizacji deszczowej. Zadanie zostało zgłoszone do dofinansowania ze środków zewnętrznych.

► **Zagospodarowanie terenów inwestycyjnych w obrębie ulicy Lisek -** kwota **600.000 zł.** Zadanie kontynuowane. Lata realizacji 2019-2022. Przewidywany koszt inwestycji 4.620.000 zł. Wykonane zostały roboty polegające na zagospodarowaniu terenu w obrębie ulicy Lisek, wycinka i przygotowanie pod dalsze prace w zakresie budowy dróg wewnętrznych osiedlowych z pełną infrastrukturą drogową i odwodnieniową. W latach 2021-2022 planuje się wykonanie robót polegających na budowie dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Zadanie zostało zgłoszone do dofinansowania ze środków zewnętrznych.

► **Przebudowa ulicy Letniej -** kwota **1.700.000 zł.** Zadanie kontynuowane. Lata realizacji 2019-2021. Przewidywany koszt inwestycji 2.770.000 zł. Rozpoczęto roboty budowlane polegające na przebudowie ulicy Letniej w zakresie wzmocnienia nawierzchni bitumicznej oraz budowy odcinka drogi dla rowerów i chodnika. Zakończenie robót planuje się w pierwszym półroczu 2021 r. Zadanie zostało zgłoszone do dofinasowania ze środków zewnętrznych

**►Budowa ul. Bulwary do ul. Barskiej** – kwota **100.000 zł.** Zadanie kontynuowane. Lata realizacji 2020-2023 Przewidywany koszt inwestycji 7.000.000 zł. W 2020 r. opracowana została dokumentacja projektowa. W roku 2021 przewidywane jest uzyskanie zgody na realizację inwestycji drogowej. W kolejnych latach planowane są roboty budowlane w zakresie budowy drogi, miejsc parkingowych, drogi rowerowej oraz budowy kanalizacji deszczowej. Zadanie planowane jest do zgłoszenia o dofinansowanie ze środków zewnętrznych

**► Przebudowa dróg gminnych** – kwota **3.000.000 zł**. W ramach zadania planuje się przebudowę kolejnych dróg gminnych poprzez poprawę parametrów technicznych i użytkowych nawierzchni jezdni oraz chodników.

**► Przebudowa chodników** – kwota **1.500.000 zł.** Planuje się przebudowę kolejnych chodników poprzez poprawę parametrów technicznych i użytkowych nawierzchni.

**►Przebudowa skrzyżowania ulic Wyszyńskiego – Tumskiej – Placu Kopernika – mostu stalowego** – kwota **400.000 zł.** Zadanie kontynuowane. W roku 2021 przewiduje się odbiór dokumentacji technicznej oraz uzyskanie zgód niezbędnych do realizacji zadania.

**Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne**

**► Budowa/przebudowa dróg wewnętrznych** – kwota **500.000 zł**. W ramach zadania w 2021 r. planuje się budowę/przebudowę ulic w kategorii dróg wewnętrznych.

**Rozdział 60095 Pozostała działalność**

**► Budowa systemu identyfikacji pojazdów na dworcu multimodalnym** – kwota **1.500.000 zł. –**

Jedną z głównych funkcji ISMP jest identyfikacja pojazdów zatrzymujących się na terenie dworca. Drugą funkcją jest dozorowanie czasu postoju pojazdów w zatoce oraz detekcja nieuprawnionego zatrzymania i postoju. Za nieuprawnione zatrzymanie uznaje się autobusy i inne pojazdy nie posiadające zgody zarządcy na korzystanie z tej infrastruktury (na przykład autobusy obcych przewoźników nie posiadające umów lub inne pojazdy wielkogabarytowe blokujące autobusom miejskim obsługę pasażerów). Przy wjeździe na perony zostaną zainstalowane kamery z rejestratorami i oprogramowaniem do rozpoznawania tablic rejestracyjnych i analiz czasów postojów. System ten będzie miał możliwość rozpoznawania pojazdów z podziałem na kategorię oraz wygenerowania raportów z korzystania z wyznaczonych przystanków oraz z nieuprawnionego zatrzymania i postoju.

**DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

**►Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - wykupy, zniesienia współwłasności, pierwokupy** – kwota **3.304.000 zł.**

**Rozdział 70095 Pozostała działalność**

**► Dokapitalizowanie Miejskiego Budownictwa Mieszkaniowego Sp. z o.o. na realizację zadania "Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych z kompleksowym zagospodarowaniem terenu we Włocławku przy ul. Celulozowej na nieruchomościach gruntowych wniesionych aportem do spółki"** - kwota **15.000.000 zł**. Zadanie kontynuowane. Lata realizacji 2019-2022. Przewidywany koszt inwestycji 71.170.420 zł. Środki zostały zaplanowane na dokapitalizowanie Miejskiego Budownictwa Mieszkaniowego Sp. z o.o. na realizację zadania "Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych z kompleksowym zagospodarowaniem terenu we Włocławku przy ul. Celulozowej na nieruchomościach gruntowych wniesionych aportem do spółki".

**► Wykonanie instalacji co, cwu i cyrkulacji wraz z przebudową instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynkach mieszkalnych** - kwota **800.000 zł**. Zadanie realizowane będzie w komunalnych zasobach mieszkaniowych przy ulicach: Jesionowej, Żeromskiego i Chmielnej.

**►Termomodernizacja budynków mieszkalnych** - kwota **1.150.000 zł**. Zadanie realizowane będzie w komunalnych zasobach mieszkaniowych przy ulicach: Jesionowej, Matebudy, Św. Antoniego, Biskupiej i Szpitalnej.

**►Przebudowa pokrycia dachowego budynków** – kwota **1.000.000 zł**. Planuje się przebudowę pokrycia dachowego budynków przy ul Kościuszki i ul. Wyszyńskiego.

**►Przebudowa budynku przy ul. 3 Maja 6 (rewitalizacja**) – kwota **118.014 zł**. W roku 2021 planuje się wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę budynku, umożliwiającej ubieganie się o dofinansowanie ze środków zewnętrznych.

**►Dotacje do prac budowlanych w ramach rewitalizacji** – kwota **1.500.000 zł**. Zaplanowana kwota zostanie przeznaczona na dofinansowanie prac budowlanych zgodnie z projektem Gminnego Programu Rewitalizacji.

**►Budowa budynku mieszkalnego** – kwota **500.000 zł.** Lata realizacji 2021-2022. Przewidywany koszt inwestycji 7.000.000 zł. W ramach zadania przewiduje się przygotowanie dokumentacji technicznej oraz rozpoczęcie budowy około 40 mieszkań w ramach Gminnego Zasobu Mieszkaniowego. Zadanie przewidziane do zgłoszenia o dofinansowanie ze środków zewnętrznych.

**►Społeczne budownictwo czynszowe** – kwota **900.000 zł.** Zadanie kontynuowane. W 2020 r. został ogłoszony konkurs na koncepcję programowo-przestrzenną budowy, przebudowy i rozbudowy budynków mieszkalnych i mieszkalno-usługowych. W 2021 r. planuje się wykonanie dokumentacji technicznej. Zadanie przewidziane do zgłoszenia o dofinansowanie ze środków zewnętrznych.

**DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**Rozdział 71035 Cmentarze**

**►Budowa Kolumbarium na terenie Cmentarza Komunalnego we Włocławku** – kwota **190.000 zł.**

**►Wykonanie alejek na terenie Cmentarza Komunalnego we Włocławku** – kwota **50.000 zł.**

**DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

►**Zakup samochodu elektrycznego** – kwota **175.000 zł.** Zakup związany jest z wdrażaniem ustawy   
o elektromobilności i paliwach alternatywnych z dnia 11 stycznia 2018 r. nakładającej obowiązek zapewnienia przez jednostki samorządu terytorialnego 30% udziału pojazdów elektrycznych we flocie użytkowanych pojazdów w obsługującym ją urzędzie.

► **Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -** kwota **2.084.416 zł.** Zadanie kontynuowane. Lata realizacji 2019-2021. Planowany jest zakup infrastruktury technicznej, zadanie e-Administracja oraz System Informacji Przestrzennej w ramach obowiązującej Umowy Partnerskiej zawartej przez Gminę Miasto Włocławek z Województwem Kujawsko – Pomorskimna realizację projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”.

► **Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji do obsługi Urzędu Miasta -** kwota **100.000 zł** przeznaczona zostanie nazakup dwóch serwerów.

**Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

►**Zakup klimatyzatora do pomieszczeń archiwum** – kwota **12.000 zł** dla Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych.

**Rozdział 75095 Pozostała działalność**

**► Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3-go Maja 18 we Włocławku na Centrum aktywizacji i przedsiębiorczości –** kwota **1.400.000 zł**. Zadanie kontynuowane. Lata realizacji 2018-2023. Przewidywany koszt inwestycji 6.342.792 zł. Projekt ma na celu przebudowę zdegradowanej, zabytkowej kamienicy przy ul. 3 Maja 18 we Włocławku. Część jej pomieszczeń zostanie przeznaczona na działalność centrum aktywizacji i przedsiębiorczości, w tym inkubatora podmiotów ekonomii społecznej, punktu doradztwa prawno – zawodowego, banku pracy. W kamienicy powstanie kawiarnia obywatelska, a jej dziedziniec będzie platformą współpracy i komunikacji mieszkańców Śródmieścia – podwórkiem partycypacyjnym. Pozostałe lokale zostaną przeznaczone na mieszkania dla uzdolnionych absolwentów szkół technicznych oraz na mieszkanie – studio dla artysty – rezydenta pracującego z lokalną społecznością w ramach programu. Kamienica będzie także siedzibą Lokalnej Grupy Działania zawiązanej we Włocławku, która zyska tym samym możliwość realizacji swoich działań w oparciu o dobrej jakości bazę lokalową. Na lata 2021-2022 planuje się prace budowlane polegające na przebudowie i rozbudowie budynku przy ul. 3-go Maja 18. Zadanie przewidziane do zgłoszenia o dofinansowanie ze środków zewnętrznych.

**► Piwna woonerfem/przebudowa ul. Piwnej –** kwota **200.000 zł**. Zadanie kontynuowane. W roku 2021 planuje się roboty budowlane. Projekt zakłada zmianę organizacji ruchu na Piwnej, od ul. Wyszyńskiego ma obowiązywać ruch jednokierunkowy. Na Piwnej mają się znaleźć miejsca postojowe typu Kiss & Ride, bazy rowerowe, progi zwalniające. Nawierzchnia dla pieszych ma być dostosowana do potrzeb [osób niepełnosprawnych](https://gratka.pl/praca/tarnowskie-gory#utm_medium=alz&utm_source=pomorska.pl&utm_campaign=artykul). W przestrzeni mają się znaleźć miejsca do wypoczynku, stoliki, siedziska, elementy zabawowe dla dzieci, zieleń całoroczna i sezonowa. Projekt ma również uwzględniać ogródki letnie przy lokalach gastronomicznych, wykonawca ma przeanalizować możliwość ustawienia sezonowych straganów. Ulica Piwna ma zostać otwarta na kładkę nad Zgłowiączką.

**► 3-go Maja woonerfem/przebudowa ul. 3-go Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek –** kwota **500.000 zł**. Zadanie kontynuowane. Lata realizacji 2019 – 2022. Całkowita wartość przedsięwzięcia 5.300.000 zł. W roku 2020 został ogłoszony konkurs architektoniczny m.in. na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) Nagrodą dla najlepszej nagrodzonej pracy konkursowej jest m.in.: zaproszenie autora do negocjacji, w trybie zamówienia z wolnej ręki, zamówienia publicznego na usługi związane z przygotowaniem dokumentacji technicznej. W roku 2021 przewiduje się uzyskanie dokumentacji technicznej oraz rozpoczęcie robót budowlanych. Przedsięwzięcie realizowane w związku z niską jakością przestrzeni publicznej w obszarze rewitalizacji. Polega na zmianie głównej ulicy obszaru tj. ulicy 3 Maja, pełniącej dawniej funkcję deptaka i ulicy handlowej w bezpieczną i komfortową dla pieszych przestrzeń z ograniczoną przejezdnością dla samochodów. Ulica stanie się woonerfem, częścią przestrzeni publicznej, która zachęcając do obecności zacznie wspierać lokalny biznes. Celem przedsięwzięcia jest wzrost jakości przestrzeni publicznej, wzmocnienia roli centrum miasta oraz zwiększenie atrakcyjności gospodarczej obszaru i jego wizerunku. Długość ulicy objętej przebudową – 0,58 km.

**► Centrum Wsparcia Społecznego przy ul. Brzeska/Piekarska –** kwota **3.750.000 zł**. Zadanie kontynuowane. Lata realizacji 2019-2021. Całkowita wartość przedsięwzięcia 7.000.000 zł. Rozpoczęły się roboty budowlane. Projekt stanowi realizację planów zapisanych w Gminnym Programie Rewitalizacji. Powstała w tym miejscu placówka będzie miała za zadanie między innymi aktywizację włocławskich seniorów. Na ten cel zostaną wyremontowane, zaadoptowane i wyposażone kamienice przy Brzeskiej 27 i Piekarskiej 25, w których zostaną utworzone mieszkania chronione wspierane, dedykowane dla seniorów wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz powstanie świetlica dla osób z niepełnosprawnościami. Wsparcie realizowane będzie poprzez prowadzenie kursów i warsztatów np. komputerowych, nauki języków obcych, wspieranie i organizowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu dla osób starszych i z niepełnosprawnościami w wieku 25+, prowadzenie punktu informacyjnego, doradczego, np. porady prawne, dyżury pracownika MOPR, psychologa itp., punkt wydawania karty seniora, wspieranie klubów seniora, organizacji pozarządowych, grup nieformalnych pod względem merytorycznym, technicznym oraz lokalowym, działających na rzecz osób starszych i z niepełnosprawnościami, wspieranie i promowanie inicjatyw skierowanych do osób starszych i niepełnosprawnych oraz wspieranie organizacyjno - techniczne Włocławskiej Rady Seniorów. Zadanie zgłoszone do dofinansowania ze środków zewnętrznych.

► **Przebudowa kamienicy przy ul. Maślanej 4/6 -** kwota **500.000 zł.** Zadanie kontynuowane. Lata realizacji 2019-2022.Całkowita wartość przedsięwzięcia 5.200.000 zł. Aktualnie wykonywana jest dokumentacja techniczna. Roboty budowlane planowane na lata 2021-2022. Zadanie przewidziane do dofinansowania ze środków zewnętrznych.

► **Budowa instalacji fotowoltaicznych -** kwota **5.000.000 zł.** Zadanie kontynuowane. Lata realizacji 2020-2022.Całkowita wartość przedsięwzięcia 6.111.120 zł. W 2021 r. planowane są roboty budowlane polegające na budowie instalacji fotowoltaicznych.

► **Przebudowa Placu Wolności - dokumentacja -** kwota **400.000 zł.** Zadanie kontynuowane. Ogłoszony zostanie konkurs architektoniczny na wykonanie koncepcji, w którym nagrodą będzie możliwość przystąpienia zwycięzcy do wykonania dokumentacji technicznej.

**►Przygotowanie inwestycji realizowanych przy udziale środków zewnętrznych** – kwota **100.000 zł.** Zadanie wprowadza się z uwagi na różnorodność realizowania projektów objętych dofinansowaniem przy udziale środków zewnętrznych.

►**Przebudowa budynku 3-go Maja 9** – kwota **370.000 zł.** Zadanie kontynuowane. Lata realizacji 2020–2022. Całkowita wartość przedsięwzięcia 5.663.000 zł. Planuje się wybranie projektanta na wykonanie dokumentacji technicznej. W latach 2021-2022 planuje się wykonanie robót budowlanych. Zadanie przewidziane do zgłoszenie o dofinansowanie ze środków zewnętrznych.

►**Utworzenie Interaktywnego Centrum Fajansu** – kwota **2.500.000 zł.** Zadanie kontynuowane. Lata realizacji 2020–2022. Całkowita wartość przedsięwzięcia 5.202.000 zł. W 2021 roku planuje się rozpoczęcie robót budowlanych. W ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek planuje się utworzenie Interaktywnego Centrum Fajansu.Przedsięwzięcie polega na przebudowie zabytkowego obiektu wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia na potrzeby utworzenia Interaktywnego Centrum Fajansu wraz z kawiarnią i sklepem z pamiątkami. W Centrum będą działać stałe sekcje plastyczne oraz warsztaty ceramiczne. Interaktywne Centrum Fajansu będzie składało się z czterech podstawowych stref: interaktywnej strefy historycznej, strefy edukacyjnej, strefy wystawowo - ekspozycyjnej, strefy komercyjno – sprzedażowej. Aktualnie wykonywana jest dokumentacja techniczna. Zadanie przewidziane do zgłoszenia o dofinansowanie ze środków zewnętrznych.

►**Przebudowa Urzędu Miasta Włocławek** – kwota **1.000.000 zł.** Zadanie kontynuowane. Została zawarta umowa na sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W 2021 r. planuje się rozpoczęcie robót budowlanych.

►**Rozbudowa DPS przy ul. Dobrzyńskiej** – kwota **500.000 zł.** Zadanie kontynuowane. Planuje się rozpoczęcie robót budowlanych.

►**Zielone tereny Śródmieścia – kwota 400.000 zł.** Zadanie kontynuowane. Ogłoszono konkurs architektoniczny na wykonanie koncepcji, w którym nagrodą będzie możliwość przystąpienia zwycięzcy do wykonania dokumentacji technicznej. Rozpoczęcie robót budowlanych planowane jest w 2021 r.

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

**Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)**

**► Modernizacja 3 punktów kamerowych Monitoringu Wizyjnego** – kwota **50.000** **zł**.

**► Zakup samochodu elektrycznego do patroli na terenie miasta** – kwota **150.000** **zł**.

**DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

► **Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 8** – kwota **2.900.000 zł.** Zadanie kontynuowane planowane do realizacji w latach 2018-2023. Całkowita wartość przedsięwzięcia 10.834.865 zł. Opracowana została pełna dokumentacja projektowo – kosztorysowa wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. Na lata 2021-2023 planuje się roboty budowlane.

**Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne**

► **Rozbudowa budynków Zespołu Szkół Nr 3 o łącznik i windę w ramach dostosowania dla osób niepełnosprawnych oraz przebudowa instalacji elektrycznej** – kwota **500.000 zł**. Zadanie kontynuowane. Lata realizacji 2018-2021. Całkowita wartość przedsięwzięcia 3.100.000 zł. W 2021 r. kontynuowane będą roboty budowlane.

**Rozdział 80104 Przedszkola**

►**Budowa podjazdu przy wejściu głównym dla osób niepełnosprawnych w Przedszkolu Publicznym nr 35** – kwota **100.000 zł.** Zadanie kontynuowane. W 2021 r. planuje się wykonanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie robót budowlanych.

**Rozdział 80115 Technika**

**► Modernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych –** kwota **3.000.000 zł**. Zadanie kontynuowane. Lata realizacji 2019-2024. Przewidywany koszt inwestycji 16.120.000 zł. Opracowana została dokumentacja projektowo – kosztorysowa na modernizację budynku Zespołu Szkół Technicznych. W 2021 r. planuje się rozpoczęcie robót budowlanych.

**Rozdział 80195 Pozostała działalność**

**► Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek - etap VI - Przedszkole Publiczne nr 13, Przedszkole Publiczne nr 16, Przedszkole Publiczne nr 26, Szkoła Podstawowa nr 5 /dawna szkoła integracyjna/ budynek A** – kwota **5.792.582 zł.** Zadanie kontynuowane. Przedmiotem projektu jest termomodernizacja 4 budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych w mieście Włocławek. Na przedmiotową inwestycję składają się usprawnienia termomodernizacyjne dotyczące zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło.

Przedszkole Publiczne nr 16 – roboty zakończone.

Szkoła Podstawowa nr 5 (budynek A) – roboty zakończone.

Przedszkole Publiczne nr 26 – roboty budowlane: ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie ścian piwnic w gruncie, ocieplenie stropodachu, wymiana drzwi zewnętrznych, instalacje sanitarne: modernizacja instalacji c.o., montaż nowej instalacji grzewczej z grzejnikami płytowymi stalowymi z zaworami termostatycznymi z głowicami termostatycznymi, wymiana węzła cieplnego na węzeł dwufunkcyjny kompaktowy z obudową, modernizacja instalacji c.w.u. oraz instalacji cyrkulacji ciepłej wody, instalacje elektryczne: wymiana opraw oświetleniowych na nowe energooszczędne typu LED. Przedszkole Publiczne nr 13 – roboty budowlane: ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie ścian piwnic w gruncie, ocieplenie stropodachu, instalacje sanitarne: wprowadzenie instalacji cyrkulacji z pompą cyrkulacyjną, instalacje elektryczne: wymiana opraw oświetleniowych na nowe energooszczędne typu LED.

Projekt zgłoszony do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym.

►**Modernizacja budynku Zespołu Szkół Muzycznych** – kwota **3.000.000 zł.** Zadanie kontynuowane. Lata realizacji 2019-2023. W 2021 r. planuje się rozpoczęcie robót budowlanych. Zadanie zgłoszone do dofinansowania ze środków zewnętrznych.

► **Program dostosowywania placówek oświatowych do przepisów przeciwpożarowych –** kwota **500.000 zł.** W ramach zadania prowadzone będą prace mające na celu dostosowywanie obiektów szkolnych do obecnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych, aby obiekty nie zostały wyłączone z użytkowania.

► **Program „Dach” – modernizacja pokryć dachowych** – kwota **300.000 zł**. W ramach zadania planuje się modernizację dachów w placówkach oświatowo – wychowawczych.W 2021 r. planuje się m.in. przebudowę dachu Szkoły Podstawowej nr 20.

► **Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego we Włocławku –** kwota **5.684.393 zł.** W ramach zadania planuje się wykonanie prac inwestycyjnych oraz zakup sprzętu do szkół.

**DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

**Rozdział 85158 Izba wytrzeźwień**

**►Ośrodek Wsparcia dla Osób w Kryzysie – kwota 2.510.054 zł.** Zadanie kontynuowane. Została sporządzona dokumentacja projektowo-kosztorysowa. W 2021 r. planowane są roboty budowlane. Budowa i wyposażenie ośrodka pełniącego funkcję izby wytrzeźwień została zakwalifikowana do dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

**DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

**Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**

►**Instalacja systemu przyzywowo-alarmowego** **- etap II** – kwota **65.000 zł**. Zadanie realizowane będzie przez Dom Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19.

**Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

►**Budowa dźwigu osobowego w ramach likwidacji barier architektonicznych i dostosowanie budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku do potrzeb osób niepełnosprawnych** – kwota **344.861 zł.** Ze względu na przedłużające się procedury istnieje ryzyko niezrealizowania w bieżącym roku zadania, które zostało ujęte w budżecie na rok 2020. Z tego powodu zaplanowano wydatki na to zadanie w budżecie na rok 2021.

**DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

**Rozdział 85395 Pozostała działalność**

**► Zakup konwekcyjnego pieca gazowego dla Miejskiej Jadłodajni** – kwota **20.000 zł**.

**DZIAŁ 855 RODZINA**

**Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**

**►Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej** – kwota **45.000 zł.** Zadanie będzie realizowane przez Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą nr 1 „Maluch”.

**DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**Rozdział 90003 Oczyszczanie miasta i wsi**

► **Zakup szorowarki na Orliki i place zabaw** – kwota **15.000 zł**. Zadanie planuje zrealizować Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych.

**Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt**

►**Adaptacja poddasza na magazyn karmy** – kwota **150.000 zł.** Zadanie planuje zrealizować Schronisko dla Zwierząt.

**Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**

► **Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego** – kwota **2.000.000 zł**. Lata realizacji 2020–2023. Całkowity koszt inwestycji 6.497.406 zł. W ramach zadania w 2021 r. zaplanowane środki planuje się wydatkować na przebudowę oraz budowę oświetlenia ulicznego. Przewiduje się zastąpienie należących do miasta energochłonnych opraw sodowych na nowoczesne i energooszczędne oprawy w technologii LED.

**Rozdział 90095 Pozostała działalność**

► **Wzmocnienie i wykorzystanie potencjału endogenicznego Włocławka poprzez turystyczne i rekreacyjne zagospodarowanie Zalewu Włocławskiego** – kwota **18.141.300 zł**. Zadanie kontynuowane. Lata realizacji 2019–2021. Łączne koszty finansowe 18.301.910 zł.

W roku 2020 wykonana została dokumentacja projektowo – kosztorysowej na wzmocnienie i wykorzystanie potencjału endogenicznego Włocławka poprzez turystyczne i rekreacyjne zagospodarowanie Zalewu Włocławskiego oraz uzyskano pozwolenie na budowę. W roku 2021 przewiduje się realizację prac budowlanych.

Projekt pn. "Wzmocnienie i wykorzystanie potencjału endogenicznego Włocławka poprzez turystyczne i rekreacyjne zagospodarowanie Zalewu Włocławskiego" obejmuje rozbudowę terenu przystani powstałej w ramach zadania pn. „Turystyczne zagospodarowanie Zalewu Włocławskiego”, zrealizowanego przy udziale środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego 2007 - 2013. Teren obejmujący zagospodarowanie w ramach w/w projektu zlokalizowany jest na lewym brzegu zbiornika Stopnia Wodnego Włocławek rzeki Wisły w bezpośrednim sąsiedztwie zapory bocznej. Założenia projektowe dotyczą zarówno części hydrotechnicznej zlokalizowanej na wodach zbiornika, jak i części lądowej. Zakłada się rozbudowę infrastruktury nawodnej poprzez budowę drugiego pomostu cumowniczego dla 30 jednostek, budowę nowego slipu dla większych jednostek pływających oraz rozbudowę istniejącej, usytuowanej na koronie wału przeciwpowodziowego, która jest obecnie dojazdem do istniejącego pomostu. W zakresie zagospodarowania działki stanowiącej część lądową inwestycji przewiduje się kompleksowe zagospodarowanie terenu przez budowę kąpieliska, wodnego placu zabaw, placu zabaw z siłownią zewnętrzną oraz budynku szatni i sanitariatów dla użytkowników powstałej infrastruktury. Ponadto lokalizację 8 domków campingowych, pole camperowe, namiotowe i campingowe, budowę budynku stołówki oraz budynku sanitariatów. Jednocześnie zaplanowano lokalizację drewnianych wiat i stolików campingowych oraz hangaru. Na całym obszarze zostaną wytyczone ciągi komunikacyjne i wewnętrzne drogi dojazdowe, całość terenu zostanie uzbrojona w niezbędną infrastrukturę i media. Przedmiotowa inwestycja ma na celu wzmocnienie i wykorzystanie potencjału endogenicznego Włocławka poprzez turystyczne i rekreacyjne zagospodarowanie Zalewu Włocławskiego. W wyniku realizacji projektu przewiduje zacieśnienie współpracy z gminami i ośrodkami o potencjale rekreacyjno-turystycznym położonymi nad Zalewem. Zadanie zostało zakwalifikowane do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2021.

► **Zagospodarowanie Parku im. H. Sienkiewicza od ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego do ul. Okrzei strona południowa -** kwota **7.000.000 zł.** Zadanie kontynuowane. Lata realizacji 2019–2022. Całkowity koszt inwestycji 14.346.078 zł. W 2021 r. planuje się przebudowę układu komunikacyjnego parku wraz z oświetleniem, budowę toalet publicznych wraz z infrastrukturą techniczną.

► **Utworzenie grzebowiska dla zwierząt domowych** – kwota **150.000 zł**. W ramach zadania planuje się utworzenie miejsca na terenie którego mieszkańcy w sposób legalny będą mogli pochować zwierzęta.

►**Utylizacja wyrobów zawierających azbest** - kwota **50.000 zł**. Program dla osób fizycznych.

►**Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi dla osób fizycznych** – kwota **200.000 zł**.

**DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**Rozdział 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych**

► **Zakup sprzętu wystawienniczego –** kwota **30.000 zł** zostanie przeznaczona na zakup ścianek wystawienniczych oraz kubików.

**Rozdział 92116 Biblioteki**

► **Przebudowa, modernizacja i wyposażenie budynku MBP przy ul. Warszawskiej 11/13 –** kwota **3.000.000 zł**.Zadanie kontynuowane. Lata realizacji 2019-2021. Całkowita wartość przedsięwzięcia 5.200.000 zł. W 2021 r. Administracja Zasobów Komunalnych będzie kontynuować roboty budowlane.

► **Przebudowa, modernizacja i wyposażenie budynku MBP przy ul. Warszawskiej 11/13 – etap II –** kwota **1.000.000 zł**. Planuje się wykonanie projektu koncepcyjnego wraz z wizualizacjami, który zawierał będzie aranżacje pomieszczeń: mediateki, sali filii dziecięcej, sali kameralnej, pomieszczenia socjalnego, holu głównego i klatki schodowej, wypożyczalni i czytelni, pokoju biurowego i sali konferencyjnej. Przeprojektowana zostanie instalacja elektryczna i teletechniczna. Po weryfikacji i akceptacji wykonany zostanie projekt budowlany. Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego zostanie wybrany wykonawca prac.

► **Wykonanie drenażu podposadzkowego z wykonaniem posadzek przemysłowych w pomieszczeniach piwnicznych w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Warszawskiej 11/13 –** kwota **527.000 zł**. Zachodzi konieczność wykonania drenażu podposadzkowego i przebudowy struktury posadzek, które uległy wypiętrzeniu na skutek działania wód gruntowych.

► **Dotacja celowa na wkład własny do projektu pn. "Kultura w zasięgu 2.0" Repozytorium zbiorów cyfrowych/wirtualne muzeum (serwis w chmurze) –** kwota **1.500 zł.**

**DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

**Rozdział 92601 Obiekty sportowe**

**►Wymiana elewacji na hali OSiR –** kwota **2.000.000 zł.** Zadanie kontynuowane. W 2021 r. planuje się sporządzenie dokumentacji technicznej na wykonanie elewacji oraz rozpoczęcie robót budowlanych. Zadanie wynika z ujawnienia wad wykonanej elewacji potwierdzonych w ekspertyzie technicznej wykonanej przez Instytut Techniki Budowlanej z Warszawy.

* **Modernizacja budynków Ośrodka i terenów należących do OSiR-u –** kwota **1.000.000 zł**. W ramach zadania planuje się:

- zaprojektowanie i przebudowanie instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego oraz systemu sygnalizacji pożaru w budynku Hali Mistrzów celem dostosowania do obecnie obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowych. Dotychczasowe systemy działają od 2001 r. Przewidywany koszt tego zadania – 350.000 zł, termin realizacji 2021 r.;

- budowę boiska treningowego o nawierzchni naturalnej wraz z wykonaniem systemu nawadniania oraz ogrodzeniem i zagospodarowaniem terenu przy boiskach o nawierzchni syntetycznej. W pierwszym etapie planuje się ogrodzenie terenu w celu zabezpieczenia go przed zniszczeniem. Następnie planuje się wykonanie boiska o nawierzchni naturalnej do gry w piłkę nożną oraz rzutni treningowej do rzutu: młotem, dyskiem, oszczepem. Szacunkowy koszt – 650.000 zł.

**Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej**

* **Zakup sprzętu do obiektów OSiR-u –** kwota **200.000 zł**. W ramach zadania planuje się zakup sprzętu m in. do utrzymania wysokiego standardu murawy stadionu oraz do sprzątania niecek basenowych.

WYDZIELONE

RACHUNKI DOCHODÓW OŚWIATOWYCH

JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH,

ZAKŁADY BUDŻETOWE

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **dz.801 Oświata i wychowanie** | | |  |  |  |
| **rozdz. 80101** | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Wydzielony rachunek dochodów - Szkoły podstawowe** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | w zł |
|  |  |  | Przewidywane |  |  |
|  |  |  | wykonanie | Projekt | Dynamika |
| Lp. | § | W y s z c z e g ó l n i e n i e | za 2020 rok | na 2021 rok | ( 5 : 4 ) |
|  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **I.** |  | **Stan środków pieniężnych na początek roku** | **523** | **-** | **-** |
| **II.** |  | **DOCHODY:** | **676 057** | **639 903** | **94,65%** |
|  | 0610 | wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów | 3 174 | 3 174 | 100,00% |
|  | 0690 | wpływy z różnych opłat | 8 790 | 8 890 | 101,14% |
|  | 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 | 561 620 | 551 666 | 98,23% |
|  | 0830 | wpływy z usług | 22 286 | 24 786 | 111,22% |
|  | 0870 | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 2 500 | 0 | **-** |
|  | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 5 870 | 5 670 | 96,59% |
|  | 0960 | wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 60 607 | 42 007 | 69,31% |
|  | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 11 210 | 3 710 | 33,10% |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Suma bilansowa (I+II):** | **676 580** | **639 903** | **94,58%** |
| **III.** |  | **WYDATKI:** | **676 580** | **639 903** | **94,58%** |
|  |  |  |  |  |  |
|  | 2400 | wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 523 | 0 | 0,00% |
|  | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500 | 0 | 0,00% |
|  | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 905 | 905 | 100,00% |
|  | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 122 | 122 | 100,00% |
|  | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 7 640 | 7 640 | 100,00% |
|  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 258 498 | 246 856 | 95,50% |
|  | 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek | 9 000 | 8 000 | 88,89% |
|  | 4260 | zakup energii | 131 690 | 113 451 | 86,15% |
|  | 4270 | zakup usług remontowych | 143 339 | 145 219 | 101,31% |
|  | 4300 | zakup usług pozostałych | 112 091 | 106 261 | 94,80% |
|  | 4410 | podróże służbowe krajowe | 1 100 | 1 100 | 100,00% |
|  | 4480 | podatek od nieruchomości | 9 322 | 9 799 | 105,12% |
|  | 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 850 | 550 | 64,71% |
| **IV.** |  | **Stan środków pieniężnych na koniec roku** | **-** | **-** | **-** |
|  |  | **Suma bilansowa (III+IV):** | **676 580** | **639 903** | **94,58%** |
|  |  |  |  |  |  |
| Zbiorczy plan finansowy sporządzony w oparciu o dane dysponenta. | | | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **dz.801 Oświata i wychowanie** | | |  |  |  |
| **rozdz. 80102** | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Wydzielony rachunek dochodów - Szkoły podstawowe specjalne** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | w zł |
|  |  |  | Przewidywane |  |  |
|  |  |  | wykonanie | Projekt | Dynamika |
| Lp. | § | W y s z c z e g ó l n i e n i e | za 2020 rok | na 2021 rok | (5 : 4) |
|  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |
| **I.** |  | **Stan środków pieniężnych na początek roku** | **-** | **-** | **-** |
|  |  |  |  |  |  |
| **II.** |  | **DOCHODY:** | **59 850** | **2 600** | **4,34%** |
|  |  |  |  |  |  |
|  | 0610 | wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów | 300 | 300 | 100,00% |
|  | 0690 | wpływy z różnych opłat | 300 | 300 | 100,00% |
|  | 0830 | wpływy z usług | - | 200 |  |
|  | 0750 | wpływy z najmu i dzierżawy | 1 000 | 800 |  |
|  | 0960 | wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 58 250 | 1 000 | 1,72% |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Suma bilansowa (I+II):** | **59 850** | **2 600** | **4,34%** |
|  |  |  |  |  |  |
| **III.** |  | **WYDATKI:** | **59 850** | **2 600** | **4,34%** |
|  |  |  |  |  |  |
|  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 250 | 1 000 | 80,00% |
|  | 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek | 55 300 | 1 000 |  |
|  | 4260 | zakup energii | 750 | 400 |  |
|  | 4300 | zakup usług pozostałych | 2 550 | 200 | 7,84% |
|  |  |  |  |  |  |
| **IV.** |  | **Stan środków pieniężnych na koniec roku** | **-** | **-** | **-** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Suma bilansowa (III+IV):** | **59 850** | **2 600** | **4,34%** |
|  |  |  |  |  |  |
| Zbiorczy plan finansowy sporządzony w oparciu o dane dysponenta. | | | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **dz.801 Oświata i wychowanie** | | |  |  |  |
| **rozdz. 80104** | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Rachunek dochodów własnych - Przedszkola** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | w zł |
|  |  |  | Przewidywane |  |  |
|  |  |  | wykonanie | Projekt | Dynamika |
| L.p | § | W y s z c z e g ó l n i e n i e | za 2020 rok | na 2021 rok | ( 5 : 4 ) |
|  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |
| **I.** |  | **Stan środków pieniężnych na początek roku** | **4 837** | **-** | **-** |
|  |  |  |  |  |  |
| **II.** |  | **DOCHODY:** | **2 862 479** | **2 888 043** | **100,89%** |
|  |  |  |  |  |  |
|  | 0670 | wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia |  |  |  |
|  |  | w jednostkach realizujących zadania |  |  |  |
|  |  | z zakresu wychowania przedszkolnego | 2 824 547 | 2 870 297 | 101,62% |
|  | 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 | 14 940 | 14 940 | 100,00% |
|  | 0830 | wpływy z usług | 5 000 | 1 000 | 20,00% |
|  | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 1 806 | 1 806 | 100,00% |
|  | 0960 | wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn | 1 186 | 0 | 0,00% |
|  | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 15 000 | 0 | 0,00% |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Suma bilansowa (I+II):** | **2 867 316** | **2 888 043** | **100,72%** |
|  |  |  |  |  |  |
| **III.** |  | **WYDATKI:** | **2 867 316** | **2 888 043** | **100,72%** |
|  |  |  |  |  |  |
|  | 2400 | wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 4 837 | 0 | 0,00% |
|  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 19 467 | 13 231 | 67,97% |
|  | 4220 | zakup środków żywności | 2 824 547 | 2 866 297 | 101,48% |
|  | 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek | 5 000 | 51 | 1,02% |
|  | 4260 | zakup energii | 2 440 | 3 440 | 140,98% |
|  | 4270 | zakup usług remontowych | 2 457 | 2 256 | 91,82% |
|  | 4300 | zakup usług pozostałych | 8 286 | 2 486 | 30,00% |
|  | 4480 | podatek od nieruchomości | 282 | 282 | 100,00% |
|  |  |  |  |  |  |
| **IV.** |  | **Stan środków pieniężnych na koniec roku** | **-** | **-** | **-** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Suma bilansowa (III+IV):** | **2 867 316** | **2 888 043** | **100,72%** |
|  |  |  |  |  |  |
| Zbiorczy plan finansowy sporządzony w oparciu o dane dysponenta. | | | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **dz.801 Oświata i wychowanie** | | |  |  |  |
| **rozdz. 80115** | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Wydzielony rachunek dochodów - Technika** | | | | | |
|  |  |  |  |  | w zł |
|  |  |  | Przewidywane |  |  |
|  |  |  | wykonanie | Projekt | Dynamika |
| Lp. | § | W y s z c z e g ó l n i e n i e | za 2020 rok | na 2021 rok | ( 5 : 4 ) |
|  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **I.** |  | **Stan środków pieniężnych na początek roku** | **10 901** | **-** | **-** |
| **II.** |  | **DOCHODY:** | **1 160 726** | **1 144 017** | **98,56%** |
|  |  |  |  |  |  |
|  | 0610 | wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów | 4 725 | 4 725 | 100,00% |
|  | 0690 | wpływy z różnych opłat | 2 533 | 2 533 | 100,00% |
|  | 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 | 313 339 | 298 630 | 95,31% |
|  | 0830 | wpływy z usług | 725 013 | 727 013 | 100,28% |
|  | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 2 180 | 2 180 | 100,00% |
|  | 0960 | wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 110 436 | 108 436 | 98,19% |
|  | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 2 500 | 500 | 20,00% |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Suma bilansowa (I+II):** | **1 171 627** | **1 144 017** | **97,64%** |
| **III.** |  | **WYDATKI:** | **1 171 627** | **1 144 017** | **97,64%** |
|  |  |  |  |  |  |
|  | 2400 | wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki | 10 901 | 0 | - |
|  | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500 | 1 500 | 100,00% |
|  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 361 820 | 371 754 | 102,75% |
|  | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 138 136 | 141 136 | 102,17% |
|  | 4260 | zakup energii | 343 233 | 328 216 | 95,62% |
|  | 4270 | zakup usług remontowych | 159 284 | 154 180 | 96,80% |
|  | 4300 | zakup usług pozostałych | 142 079 | 133 725 | 94,12% |
|  | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 800 | 7 800 | 88,64% |
|  | 4410 | podróże służbowe krajowe | 2 500 | 2 500 | 100,00% |
|  | 4430 | różne opłaty i składki | 1 000 | 1 000 | 100,00% |
|  | 4480 | podatek od nieruchomości | 2 194 | 2 206 | 100,55% |
|  | 4700 | szkolenia pracowników | 180 | 0 | 0,00% |
| **IV.** |  | **Stan środków pieniężnych na koniec roku** | **-** | **-** |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Suma bilansowa (III+IV):** | **1 171 627** | **1 144 017** | **97,64%** |
|  |  |  |  |  |  |
| Zbiorczy plan finansowy sporządzony w oparciu o dane dysponenta. | | | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **dz.801 Oświata i wychowanie** | | |  |  |  |
| **rozdz. 80120** | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Wydzielony rachunek dochodów - Licea ogólnokształcące** | | | | | |
|  |  |  |  |  | w zł |
|  |  |  | Przewidywane |  |  |
|  |  |  | wykonanie | Projekt | Dynamika |
| Lp. | § | W y s z c z e g ó l n i e n i e | za 2020 rok | na 2021 rok | ( 5 : 4 ) |
|  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |
| **I.** |  | **Stan środków pieniężnych na początek roku** | **664** | **-** | **-** |
|  |  |  |  |  |  |
| **II.** |  | **DOCHODY:** | **231 535** | **225 650** | **97,46%** |
|  |  |  |  |  |  |
|  | 0610 | wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów | 1 600 | 1 900 | 118,75% |
|  | 0690 | wpływy z różnych opłat | 2 400 | 2 100 | 87,50% |
|  | 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 | 160 350 | 160 850 | 100,31% |
|  | 0830 | wpływy z usług | 39 150 | 32 700 | 83,52% |
|  | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 1 035 | 1 100 | 106,28% |
|  | 0960 | wpływy z otrzymanych spadków, zapisów |  |  |  |
|  |  | i darowizn w postaci pieniężnej | 1 000 | 1 000 | 100,00% |
|  | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 26 000 | 26 000 | 100,00% |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Suma bilansowa (I+II):** | **232 199** | **225 650** | **97,18%** |
|  |  |  |  |  |  |
| **III.** |  | **WYDATKI:** | **232 199** | **225 650** | **97,18%** |
|  |  |  |  |  |  |
|  | 2400 | wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 664 | 0 | - |
|  | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 810 | 2 700 |  |
|  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 62 130 | 51 630 | 83,10% |
|  | 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek | 2 000 | 2 000 | 100,00% |
|  | 4260 | zakup energii | 69 096 | 74 970 | 108,50% |
|  | 4270 | zakup usług remontowych | 50 915 | 53 300 | 104,68% |
|  | 4300 | zakup usług pozostałych | 45 240 | 39 600 | 87,53% |
|  | 4480 | podatek od nieruchomości | 1 344 | 1 450 | 107,89% |
|  |  |  |  |  |  |
| **IV.** |  | **Stan środków pieniężnych na koniec roku** | **-** | **-** | **-** |
|  |  | **Suma bilansowa (III+IV):** | **232 199** | **225 650** | **97,18%** |
|  |  |  |  |  |  |
| Zbiorczy plan finansowy sporządzony w oparciu o dane dysponenta. | | | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **dz.801 Oświata i wychowanie** | | |  |  |  |
| **rozdz. 80132** | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Wydzielony rachunek dochodów - Zespół Szkół Muzycznych** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | w zł |
|  |  |  | Przewidywane |  |  |
|  |  |  | wykonanie | Projekt | Dynamika |
| Lp. | § | W y s z c z e g ó l n i e n i e | za 2020 rok | na 2021 rok | (5 : 4) |
|  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |
| **I.** |  | **Stan środków pieniężnych na początek roku** | **225** | **-** | **-** |
|  |  |  |  |  |  |
| **II.** |  | **DOCHODY:** | **34 000** | **34 000** | **100,00%** |
|  |  |  |  |  |  |
|  | 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 | 6 900 | 6 900 | 100,00% |
|  | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 100 | 100 | 100,00% |
|  | 0960 | wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 27 000 | 27 000 | 100,00% |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Suma bilansowa (I+II):** | **34 225** | **34 000** | **99,34%** |
|  |  |  |  |  |  |
| **III.** |  | **WYDATKI:** | **34 225** | **34 000** | **99,34%** |
|  |  |  |  |  |  |
|  | 2400 | wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 225 | 0 | - |
|  | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 5 000 | 5 000 | 100,00% |
|  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 13 000 | 13 000 | 100,00% |
|  | 4260 | zakup energii | 2 600 | 2 600 | 100,00% |
|  | 4270 | zakup usług remontowych | 3 400 | 3 400 | 100,00% |
|  | 4300 | zakup usług pozostałych | 6 000 | 6 000 | 100,00% |
|  | 4410 | podróże służbowe krajowe | 3 000 | 3 000 | 100,00% |
|  | 4700 | szkolenie pracowników | 1 000 | 1 000 | 100,00% |
|  |  |  |  |  |  |
| **IV.** |  | **Stan środków pieniężnych na koniec roku** | **-** | **-** | **-** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Suma bilansowa (III+IV):** | **34 225** | **34 000** | **99,34%** |
|  |  |  |  |  |  |
| Zbiorczy plan finansowy sporządzony w oparciu o dane dysponenta. | | | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **dz.801 Oświata i wychowanie** | | |  |  |  |
| **rozdz. 80134** | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Wydzielony rachunek dochodów - Szkoły zawodowe specjalne** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | w zł |
|  |  |  | Przewidywane |  |  |
|  |  |  | wykonanie | Projekt | Dynamika |
| Lp. | § | W y s z c z e g ó l n i e n i e | za 2020 rok | na 2021 rok | (5 : 4) |
|  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |
| **I.** |  | **Stan środków pieniężnych na początek roku** | **0** | **-** | **-** |
|  |  |  |  |  |  |
| **II.** |  | **DOCHODY:** | **3 200** | **3 200** | **100,00%** |
|  |  |  |  |  |  |
|  | 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 | 500 | 500 | 100,00% |
|  | 0830 | wpływy z usług | 2 500 | 2 500 | 100,00% |
|  | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 200 | 200 | 100,00% |
|  | 0960 | wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0 | 0 | - |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Suma bilansowa (I+II):** | **3 200** | **3 200** | **100,00%** |
|  |  |  |  |  |  |
| **III.** |  | **WYDATKI:** | **3 200** | **3 200** | **100,00%** |
|  |  |  |  |  |  |
|  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 500 | 1 500 | 100,00% |
|  | 4260 | zakup energii | 400 | 500 | 125,00% |
|  | 4270 | zakup usług remontowych | 300 | 200 | - |
|  | 4300 | zakup usług pozostałych | 500 | 500 | 100,00% |
|  | 4430 | różne opłaty i składki | 500 | 500 | 100,00% |
|  |  |  |  |  |  |
| **IV.** |  | **Stan środków pieniężnych na koniec roku** | **-** | **-** | **-** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Suma bilansowa (III+IV):** | **3 200** | **3 200** | **100,00%** |
|  |  |  |  |  |  |
| Zbiorczy plan finansowy sporządzony w oparciu o dane dysponenta. | | | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **dz.801 Oświata i wychowanie** | | |  |  |  |
| **rozdz. 80140** | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Wydzielony rachunek dochodów -** | | | | | |
| **Placówki kształcenia ustawicznego** | | | | | |
|  |  | **i centra kształcenia zawodowego** | |  |  |
|  |  |  |  |  | w zł |
|  |  |  | Przewidywane |  |  |
|  |  |  | wykonanie | Projekt | Dynamika |
| Lp. | § | W y s z c z e g ó l n i e n i e | za 2020 rok | na 2021 rok | (5 : 4) |
|  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **I.** |  | **Stan środków pieniężnych na początek roku** | **3** | **0** | **-** |
| **II.** |  | **DOCHODY:** | **445 610** | **445 610** | **100,00%** |
|  | 0610 | wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów | 195 | 195 | 100,00% |
|  | 0640 | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 200 | 200 | - |
|  | 0690 | wpływy z różnych opłat | 50 | 50 | 100,00% |
|  | 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 | 10 000 | 10 000 | 100,00% |
|  | 0830 | wpływy z usług | 419 465 | 419 465 | 100,00% |
|  | 0870 | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 1 000 | 1 000 | 100,00% |
|  | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 700 | 700 | 100,00% |
|  | 0960 | wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 4 500 | 4 500 | 100,00% |
|  | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 9 500 | 9 500 | 100,00% |
|  |  | **Suma bilansowa (I+II):** | **445 613** | **445 610** | **100,00%** |
| **III.** |  | **WYDATKI:** | **445 613** | **445 610** | **100,00%** |
|  | 2400 | wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 3 | 0 |  |
|  | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 12 900 | 12 900 | 100,00% |
|  | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 2 500 | 2 500 | 100,00% |
|  | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 145 980 | 145 980 | 100,00% |
|  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 119 800 | 119 800 | 100,00% |
|  | 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek | 13 619 | 13 619 | 100,00% |
|  | 4260 | zakup energii | 40 100 | 40 100 | 100,00% |
|  | 4270 | zakup usług remontowych | 3 500 | 3 500 | 100,00% |
|  | 4300 | zakup usług pozostałych | 81 485 | 81 485 | 100,00% |
|  | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 500 | 8 500 | 100,00% |
|  | 4410 | podróże służbowe krajowe | 10 000 | 10 000 | 100,00% |
|  | 4430 | różne opłaty i składki | 1 000 | 1 000 | 100,00% |
|  | 4530 | podatek od towarów i usług | 2 000 | 2 000 | 100,00% |
|  | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 226 | 4 226 | 100,00% |
| **IV.** |  | **Stan środków pieniężnych na koniec roku** | **-** | **-** | **-** |
|  |  | **Suma bilansowa (III+IV):** | **445 613** | **445 610** | **100,00%** |
|  |  |  |  |  |  |
| Zbiorczy plan finansowy sporządzony w oparciu o dane dysponenta. | | | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **dz.801 Oświata i wychowanie** | | | |  |  |  |  |
| **rozdz. 80148** | | | |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |
|  | | | **Wydzielony rachunek dochodów - Stołówki szkolne** | | | | |
|  |  |  | |  |  |  | w zł |
|  |  |  | |  | Przewidywane |  |  |
|  |  |  | |  | wykonanie | Projekt | Dynamika |
| Lp. | § | W y s z c z e g ó l n i e n i e | |  | za 2020 rok | na 2021 rok | (5 : 4) |
|  |  |  | |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | |  | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  | |  |  |  |  |
| **I.** |  | **Stan środków pieniężnych na początek roku** | |  | **27** | **-** | **-** |
|  |  |  | |  |  |  |  |
| **II.** |  | **DOCHODY:** | |  | **2 465 135** | **2 715 079** | **110,14%** |
|  |  |  | |  |  |  |  |
|  | 0830 | wpływy z usług | |  | 2 462 135 | 2 712 079 | 110,15% |
|  | 0960 | wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | |  | 3 000 | 3 000 | 100,00% |
|  |  |  | |  |  |  |  |
|  |  | **Suma bilansowa (I+II):** | |  | **2 465 162** | **2 715 079** | **110,14%** |
|  |  |  | |  |  |  |  |
| **III.** |  | **WYDATKI:** | |  | **2 465 162** | **2 715 079** | **110,14%** |
|  |  |  | |  |  |  |  |
|  | 2400 | wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | |  | 27 | 0 | 0,00% |
|  | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | |  | 700 | 700 | 100,00% |
|  | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | |  | 86 | 86 | 100,00% |
|  | 4120 | składki na Fundusz Pracy | |  | 11 | 11 | 100,00% |
|  | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | |  | 498 | 498 | 100,00% |
|  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | |  | 86 654 | 93 642 | 108,06% |
|  | 4220 | zakup środków żywności | |  | 2 350 275 | 2 594 231 | 110,38% |
|  | 4260 | zakup energii | |  | 2 118 | 2 118 | 100,00% |
|  | 4270 | zakup usług remontowych | |  | 13 888 | 13 888 | 100,00% |
|  | 4300 | zakup usług pozostałych | |  | 10 705 | 9 705 | 90,66% |
|  | 4430 | różne opłaty i składki | |  | 200 | 200 | 100,00% |
|  |  |  | |  |  |  |  |
| **IV.** |  | **Stan środków pieniężnych na koniec roku** | |  | **-** | **-** | **-** |
|  |  |  | |  |  |  |  |
|  |  | **Suma bilansowa (III+IV):** | |  | **2 465 162** | **2 715 079** | **110,14%** |
|  |  |  | |  |  |  |  |
|  | | | Zbiorczy plan finansowy sporządzony w oparciu o dane dysponenta. | | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza** | | |  |  |  |
| **rozdz. 85410** | | |  |  |  |
| **Rachunek dochodów własnych - Internaty i bursy szkolne** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | w zł |
|  |  |  | Przewidywane |  |  |
|  |  |  | wykonanie | Projekt | Dynamika |
| Lp. | § | W y s z c z e g ó l n i e n i e | za 2020 rok | na 2021 rok | (5 : 4) |
|  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |
| **I.** |  | **Stan środków pieniężnych na początek roku** | **470** | **-** | **-** |
|  |  |  |  |  |  |
| **II.** |  | **DOCHODY:** | **490 700** | **491 700** | **100,20%** |
|  |  |  |  |  |  |
|  | 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 | 30 000 | 30 000 | 100,00% |
|  | 0830 | wpływy z usług | 460 000 | 460 000 | 100,00% |
|  | 0920 | wpływy z pozostały odsetek | 700 | 700 | 100,00% |
|  | 0950 | wpływy z tytułu kar i odszkodowań |  |  |  |
|  |  | wynikających z umów | 0 | 1 000 |  |
|  |  | **Suma bilansowa (I+II):** | **491 170** | **491 700** | **100,11%** |
|  |  |  |  |  |  |
| **III.** |  | **WYDATKI:** | **491 170** | **491 700** | **100,11%** |
|  |  |  |  |  |  |
|  | 2400 | wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 470 | 0 | 0,00% |
|  | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 855 | 855 | 100,00% |
|  | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 123 | 123 | 100,00% |
|  | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 5 000 | 5 000 | 100,00% |
|  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 34 722 | 18 000 | 51,84% |
|  | 4220 | zakup środków żywności | 360 000 | 420 000 | 116,67% |
|  | 4260 | zakup energii | 30 000 | 20 000 | 66,67% |
|  | 4270 | zakup usług remontowych | 15 000 | 15 000 | 100,00% |
|  | 4300 | zakup usług pozostałych | 45 000 | 11 000 | 24,44% |
|  | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 1 722 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **IV.** |  | **Stan środków pieniężnych na koniec roku** | **-** | **-** | **-** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Suma bilansowa (III+IV):** | **491 170** | **491 700** | **100,11%** |
|  |  |  |  |  |  |
| Zbiorczy plan finansowy sporządzony w oparciu o dane dysponenta. | | | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza** | | |  |  |  |
| **rozdz. 85417** | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Wydzielony rachunek dochodów -** | | | | | |
| **Szkolne schroniska młodzieżowe** | | | | | |
|  |  |  |  |  | w zł |
|  |  |  | Przewidywane |  |  |
|  |  |  | wykonanie | Projekt | Dynamika |
| Lp. | § | W y s z c z e g ó l n i e n i e | za 2020 rok | na 2021 rok | ( 5 : 4 ) |
|  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |
| **I.** |  | **Stan środków pieniężnych na początek roku** | **-** | **-** | **-** |
|  |  |  |  |  |  |
| **II.** |  | **DOCHODY:** | **80 400** | **80 400** | **100,00%** |
|  |  |  |  |  |  |
|  | 0830 | wpływy z usług | 80 000 | 80 000 | 100,00% |
|  | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 400 | 400 | 100,00% |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Suma bilansowa (I+II):** | **80 400** | **80 400** | **100,00%** |
|  |  |  |  |  |  |
| **III.** |  | **WYDATKI:** | **80 400** | **80 400** | **100,00%** |
|  |  |  |  |  |  |
|  | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 680 | 680 | 100,00% |
|  | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 100 | 100 | 100,00% |
|  | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 4 000 | 4 000 | 100,00% |
|  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 30 000 | 30 000 | 100,00% |
|  | 4260 | zakup energii | 12 000 | 12 000 | 100,00% |
|  | 4270 | zakup usług remontowych | 12 000 | 12 000 | 100,00% |
|  | 4300 | zakup usług pozostałych | 20 000 | 20 000 | 100,00% |
|  | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 620 | 1 620 | 100,00% |
|  |  |  |  |  |  |
| **IV.** |  | **Stan środków pieniężnych na koniec roku** | **-** | **-** | **-** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Suma bilansowa (III+IV):** | **80 400** | **80 400** | **100,00%** |
|  |  |  |  |  |  |
| Zbiorczy plan finansowy sporządzony w oparciu o dane dysponenta. | | | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza** | | |  |  |  |
| **rozdz. 85420** | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Wydzielony rachunek dochodów -** | | | | | |
| **Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze** | | | | | |
|  |  |  |  |  | w zł |
|  |  |  | Przewidywane |  |  |
|  |  |  | wykonanie | Projekt | Dynamika |
| Lp. | § | W y s z c z e g ó l n i e n i e | za 2020 rok | na 2021 rok | ( 5 : 4 ) |
|  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |
| **I.** |  | **Stan środków pieniężnych na początek roku** | **4** | **-** | **-** |
|  |  |  |  |  |  |
| **II.** |  | **DOCHODY:** | **18 212** | **17 008** | **93,39%** |
|  |  |  |  |  |  |
|  | 0610 | wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów | 156 | 156 | 100,00% |
|  | 0690 | wpływy z różnych opłat | 81 | 81 | 100,00% |
|  | 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 | 13 560 | 12 600 | 92,92% |
|  | 0830 | wpływy z usług | 3 771 | 3 771 | 100,00% |
|  | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 94 | 50 | 53,19% |
|  | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 550 | 350 | 63,64% |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Suma bilansowa (I+II):** | **18 216** | **17 008** | **93,37%** |
|  |  |  |  |  |  |
| **III.** |  | **WYDATKI:** | **18 216** | **17 008** | **93,37%** |
|  |  |  |  |  |  |
|  | 2400 | wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 4 | 0 | 0,00% |
|  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 2 060 | 2 973 | 144,32% |
|  | 4260 | zakup energii | 5 217 | 5 250 | 100,63% |
|  | 4270 | zakup usług remontowych | 4 500 | 2 500 | 55,56% |
|  | 4300 | zakup usług pozostałych | 4 500 | 4 500 | 100,00% |
|  | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług |  |  |  |
|  |  | telekomunikacyjnych | 150 | 0 | 0,00% |
|  | 4480 | podatek od nieruchomości | 1 785 | 1 785 | 100,00% |
|  |  |  |  |  |  |
| **IV.** |  | **Stan środków pieniężnych na koniec roku** | **-** | **-** | **-** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Suma bilansowa (III+IV):** | **18 216** | **17 008** | **93,37%** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **dz.853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | | | | | | | | | | |  | | |  | | |  | |
| **rozdz. 85395** | | | | | | | | | | |  | | |  | | |  | |
|  | | |  | |  | | | | | |  | | |  | | |  | |
| **Samorządowy Zakład Budżetowy - Zakład Aktywności Zawodowej we Włocławku** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | |  | | | | | |  | | |  | | |  | |
|  | | |  | |  | | | | | |  | | |  | | | w zł | |
|  | | |  | |  | | | | | | Przewidywane | | |  | | |  | |
|  | | |  | |  | | | | | | wykonanie | | | Projekt | | | Dynamika | |
| Lp. | | | § | | W y s z c z e g ó l n i e n i e | | | | | | za 2020 rok | | | na 2021 rok | | | ( 5 : 4 ) | |
|  | | |  | |  | | | | | |  | | |  | | |  | |
| 1 | | | 2 | | 3 | | | | | | 4 | | | 5 | | | 6 | |
| **I.** | | |  | | **Stan środków obrotowych na początek roku** | | | | | | 25 323 | | | 100 000 | | | - | |
|  | | |  | |  | | | | | |  | | |  | | |  | |
| **II.** | | |  | | **PRZYCHODY:** | | | | | | **2 929 980** | | | **2 929 980** | | | 100,00% | |
|  | | |  | |  | | | | | |  | | |  | | |  | |
|  | | | 0830 | | Wpływy z usług | | | | | | 620 000 | | | 620 000 | | | 100,00% | |
|  | | | 0920 | | Wpływy z pozostałych odsetek | | | | | | 900 | | | 900 | | | 100,00% | |
|  | | | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | | | | | | 350 000 | | | 350 000 | | | 100,00% | |
|  | | | 2440 | | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących sektora finansów publicznych | | | | | | 1 150 000 | | | 1 150 000 | | | 100,00% | |
|  | | | 2510 | | Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy | | | | | | 529 080 | | | 529 080 | | | 100,00% | |
|  | | | 6610 | | Dotacja celowa - montaż klimatyzacji oraz zakup magla | | | | | | 0 | | | 0 | | | - | |
|  | | |  | | Równowartość odpisów amortyzacyjnych | | | | | | 280 000 | | | 280 000 | | | 100,00% | |
|  | | |  | |  | | | | | |  | | |  | | |  | |
|  | | |  | | **Suma bilansowa (I+II):** | | | | | | **2 955 303** | | | **3 029 980** | | | **102,53%** | |
|  | | |  | |  | | | | | |  | | |  | | |  | |
| **III.** | | |  | | **KOSZTY:** | | | | | | **2 855 303** | | | **2 929 080** | | | **102,58%** | |
|  | | |  | |  | | | | | |  | | |  | | |  | |
|  | | | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | | | | 2 500 | | | 2 500 | | | 100,00% | |
|  | | | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | | 1 305 885 | | | 1 579 365 | | | 120,94% | |
|  | | | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | | | | | | 99 500 | | | 110 000 | | | 110,55% | |
|  | | | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | | 247 000 | | | 291 873 | | | 118,17% | |
|  | | | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | | | | | | 15 474 | | | 17 724 | | | 114,54% | |
|  | | | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | | | 17 000 | | | 21 000 | | | 123,53% | |
|  | | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | 143 764 | | | 159 308 | | | 110,81% | |
|  | | | 4230 | | Zakup leków, wyrobów medycznych i preparatów biobójczych | | | | | | 500 | | | 500 | | | 100,00% | |
|  | | | 4260 | | Zakup energii | | | | | | 116 823 | | | 126 000 | | | 107,86% | |
|  | | | 4270 | | Zakup usług remontowych | | | | | | 5 000 | | | 5 000 | | | 100,00% | |
|  | | | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | | | | | | 2 000 | | | 2 000 | | | 100,00% | |
|  | | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | | | | | | 87 059 | | | 130 000 | | | 149,32% | |
|  | | | 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | | | | 6 500 | | | 6 500 | | | 100,00% | |
|  | | | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | | | | | | 3 000 | | | 3 000 | | | 100,00% | |
|  | | | 4430 | | Różne opłaty i składki | | | | | | 26 500 | | | 26 500 | | | 100,00% | |
|  | | | 4440 | | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | | | | | | 66 000 | | | 72 310 | | | 109,56% | |
|  | | | 4480 | | Podatek od nieruchomości | | | | | | 9 000 | | | 9 000 | | | 100,00% | |
|  | | | 4520 | | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | | | | | 0 | | | 0 | | | - | |
|  | | | 4530 | | Podatek od towarów i usług (VAT) | | | | | | 80 000 | | | 80 000 | | | 100,00% | |
|  | | | 4570 | | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat | | | | | | 26 000 | | | 0 | | | 0,00% | |
|  | | | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | | | 10 000 | | | 6 500 | | | 65,00% | |
|  | | | 6070 | | wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych | | | | | | 0 | | | 0 | | | - | |
|  | | | 6080 | | wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych | | | | | | 0 | | | 0 | | | - | |
|  | | |  | | **Inne zmniejszenia** | | | | | | 305 798 | | |  | | |  | |
|  | | |  | | Odpisy amortyzacyjne | | | | | | 280 000 | | | 280 000 | | | 100,00% | |
|  | | |  | |  | | | | | |  | | |  | | |  | |
| **IV.** | | |  | | **Inne obciążenia** | | | | | | 0 | | | 0 | | | - | |
|  | | |  | |  | | | | | |  | | |  | | |  | |
| **V.** | | |  | | **Stan środków pieniężnych na koniec roku** | | | | | | 100 000 | | | 100 900 | | | 100,90% | |
|  | | |  | |  | | | | | |  | | |  | | |  | |
|  | | |  | | **Suma bilansowa (III+IV+V):** | | | | | | **2 955 303** | | | **3 029 980** | | | **102,53%** | |
|  | | |  | |  | | | | | |  | | |  | | |  | |
| **VI.** | | |  | | **Rozliczenia z budżetem jednostki samorządu** | | | | | |  | | |  | | |  | |
|  | | |  | | **terytorialnego** | | | | | | **-** | | | **-** | | | **-** | |
|  | | |  | |  | | | | | |  | | |  | | |  | |
|  |  | | | |  |  | |  | | |  | | |  | | | | |
|  |  | | | |  |  | |  | | |  | | |  | | | | |
|  |  | | | |  |  | |  | | |  | | |  | | | | |
| **Symbol** | | | **Wyszczególnienie** | | | | **Stan na początek okresu sprawozdawczego** | | | | | **Stan na koniec okresu sprawozdawczego** | | | | |
|  | | |  | | | | **2020** | | **2021** | | | **2020** | | | **2021** | |
| 010 | | | Środki pieniężne (w tym środki w kasie) | | | | 183 524 | | 258 201 | | | 258 201 | | | 259 101 | |
| 020 | | | Należności | | | | 46 933 | | 46 933 | | | 46 933 | | | 46 933 | |
| 030 | | | Pozostałe środki obrotowe | | | | - | | - | | | - | | | - | |
| 040 | | | Zobowiązania | | | | 205 134 | | 205 134 | | | 205 134 | | | 205 134 | |
|  | | | **Stan środków obrotowych netto (010+020+030-040)** | | | | 25 323 | | 100 000 | | | 100 000 | | | 100 900 | |

Zbiorczy plan finansowy sporządzony w oparciu o dane dysponenta.

INSTYTUCJE KULTURY

**INSTYTUCJE KULTURY**

**projekty planów finansowych na 2021 rok**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Centrum Kultury "Browar B"** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **A.** |  |  |  |  | w zł |  |
|  |  | **Przychody** | | | | |
| **§** | **Wyszczególnienie** | **przewidywane** | **projekt** | **należności** | **należności** |  |
|  |  | **wykonanie** | **na 2021 rok** | **ogółem** | **wymagalne** | **dynamika** |
|  |  | **za 2020 rok** |  | **na 2021 rok** | **na 2021 rok** | **(4:3)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Stan środków obrotowych na początek roku | | 522 207 | 470 622 | - | - | 90,12% |
| 1. | Sprzedaż usług | 1 905 500 | 1 905 500 | 140 000 | - | 100,00% |
| 2. | Dotacja podmiotowa z budżetu | 3 549 340 | 3 200 000 | - | - | 90,16% |
| 3. | Dotacja celowa na zadanie inwestycyjne | 150 000 | - | - | - | - |
| 4. | Dotacja celowa z budżetu Gminy Miasto Włocławek na realizację zadania bieżącego | 50 000 | - | - | - | - |
| 5. | Inne przychody (dotacje celowe innych podm.) | 100 000 | 50 000 | - | - | 50,00% |
| 6. | Przychody finansowe | 10 000 | 10 000 | - | - | 100,00% |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Inne należności | - | - | - | - | - |
|  | **Razem przychody:** | 5 764 840 | 5 165 500 | 140 000 | 0 | 89,60% |
|  | Inne zwiększenia/zmniejszenia | 267 500 | 267 500 | - | - | 100,00% |
|  | **RAZEM:** | 6 554 547 | 5 903 622 | 140 000 | 0 | 90,07% |
| **B.** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Koszty** | | | | |
| **§** | **Wyszczególnienie** | **przewidywane** | **projekt** | **zobowiązania** | **zobowiązania** |  |
|  |  | **wykonanie** | **na 2021 rok** | **ogółem** | **wymagalne** | **dynamika** |
|  |  | **za 2020 rok** |  | **na 2021 rok** | **na 2021 rok** | **(4:3)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Amortyzacja | 267 500 | 267 500 | - | - | 100,00% |
| 2. | Zużycie materiałów i energii | 799 066 | 799 066 | 100 000 | - | 100,00% |
| 3. | Usługi obce | 1 353 359 | 1 020 000 | 30 000 | - | 75,37% |
| 4. | Wynagrodzenia | 2 886 000 | 2 991 000 | - | - | 103,64% |
|  | - wynagrodzenia osobowe | 2 282 000 | 2 337 000 | - | - | 102,41% |
|  | - wynagrodzenia bezosobowe | 604 000 | 654 000 | 70 000 | - | 108,28% |
| 5. | Ubezpieczenia społeczne i inne narzuty | 480 000 | 520 000 | - | - | 108,33% |
| 6. | Świadczenia na rzecz pracowników | 11 000 | 11 000 | - | - | 100,00% |
| 7. | Opłaty i składki | 85 000 | 85 000 | - | - | 100,00% |
| 8. | Pozostałe koszty | 52 000 | 52 000 | - | - | 100,00% |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Inne zobowiązania (zaliczki, ZFŚS) | - | - | 100 000 | - | - |
|  | **Razem koszty:** | 5 933 925 | 5 745 566 | 300 000 | 0 | 96,83% |
|  | Inne zwiększenia/zmniejszenia | 150 000 | - | - | - | - |
| Stan środków obrotowych na koniec roku | | 470 622 | 158 056 | - | - | 33,58% |
|  | **RAZEM:** | 6 554 547 | 5 903 622 | 300 000 | 0 | 90,07% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **C.** |  |  |  |  |  |  |
| **Symbol** | **Wyszczególnienie** | **Stan na początek okresu sprawozdawczego** | | **Stan na koniec okresu sprawozdawczego** | |  |
|  |  | **2020** | **2021** | **2020** | **2021** |  |
| 010 | Środki pieniężne (w tym środki w kasie) | 683 920 | 640 622 | 640 622 | 318 056 |  |
| 020 | Należności | 171 397 | 170 000 | 170 000 | 140 000 |  |
| 030 | Pozostałe środki obrotowe | - | - | - | - |  |
| 040 | Zobowiązania | 337 176 | 340 000 | 340 000 | 300 000 |  |
|  | **Stan środków obrotowych netto (010+020+030-040)** | 518 141 | 470 622 | 470 622 | 158 056 |  |

Źródło: opracowano na podstawie danych z "Browaru B"

Centrum Kultury „Browar B” zaplanowało na 2021 rok przychody w kwocie **5.165.500 zł** i są one niższe od poprzedniego roku o 10,4 %.

Pozycję sprzedaż usług zaplanowano w kwocie 1.905.500 zł, i są one na tym samym poziomie jak w 2020 r, w tym m.in.: czynsze dzierżawców, wpływy z sekcji edukacyjno-artystycznych, wynajem sal, wynajem sprzętu nagłośnieniowego, bilety wstępu, wpływy od sponsorów oraz wpływy z imprez zleconych. Przychody finansowe zaplanowano na kwotę 10.000 zł i są one na tym samym poziomie jak w 2020 roku.

Dotacja na bieżącą działalność CK ,,Browar B” z budżetu miasta wynosi 3.200.000 zł i stanowi największą część wszystkich przychodów instytucji.

W ramach działalności w zakresie kultury na rzecz mieszkańców miasta Włocławek, na którą Centrum Kultury „Browar B” otrzymuje dotacje, planuje się m.in.:

* koncerty plenerowe, otwarte czyli Dni Włocławka, Majówkę, WOŚP, Sylwester;
* Jarmarki: Wielkanocny i Bożonarodzeniowy;
* ,,Dobry Koncert” cykl czterech ambitnych koncertów mający na celu popularyzację muzyki m.in. koncerty fortepianowe, kameralne;
* ,,Akademia WioliMisia” cykl koncertów, których adresatem będą rodziny z dziećmi;
* zorganizowanie 66. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego;
* zorganizowanie XIII Ogólnopolskiego Konkursu Rzeźbiarskiego dla Dzieci i Młodzieży im. Stanisława Zagajewskiego;
* XXX Finał Turnieju Poezji Śpiewanej w ramach Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego
* „Gramy u Siebie” cykl koncertów włocławskich wykonawców;
* V Ogólnopolskie Konfrontacje Tańca Współczesnego CODA dla zespołów tanecznych i teatrów tańca w kategoriach modern, jazz i innych formach;
* XV edycja Konkursu Recytatorskiego dla Dzieci „WIERSZYKARNIA”.

Oprócz tego planuje się koncerty wokalistów, zespołów muzycznych, występy kabaretów, cykliczne wystawy prac w Galeriach: ,,Antresola”, ,,Suszarnia”, „Fermentownia”, „Migawka”, ,,Beczkownia”, prezentacje prac artystów z zakresu malarstwa, grafiki, rysunku i fotografii, festyny, konkursy, turnieje, zajęcia i animacje dla dzieci i młodzieży.

CK ,,Browar B” planuje współuczestnictwo w Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i uczestniczenie w organizacji części artystycznych uroczystości wskazanych przez Urząd Miasta Włocławek.

Jak co roku planuje się działalność stałych form, w tym m.in.:

* sekcji tańca towarzyskiego, nowoczesnego, taniec orientalny, break dance,
* zespołu tańca klasycznego „Classic”,
* warsztatów malarskich, plastycznych i wokalnych.

Planowane koszty na 2021 rok wyniosą **5.745.566** **zł** i są o 3,17 % niższe niż w roku 2020. Najwięcej środków zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń – 2.991.000 zł.

Na świadczenia na rzecz pracowników zaplanowano 11.000 zł, a na zużycie materiałów i energii kwotę 799.066 zł i są one na takim samym poziomie jak w roku 2020.

Kwota 1.020.000 zł zostanie przeznaczona na usługi obce, w tym: koszty imprez własnych i zleconych, koszty remontów i modernizacji oraz koszty stałe tj. m.in. konserwacje dźwigów osobowych, platform dla niepełnosprawnych, przeglądy techniczne, ekspertyzy budynków, monitoring, usługi ochroniarskie, transportowe i telekomunikacyjne, usługi bankowe, pocztowe jak również koszty związane z działalnością sekcyjną.

Na opłacenie podatku od nieruchomości i za użytkowanie wieczyste zaplanowano kwotę 85.000 zł. Pozostałe koszty, w tym delegacje i szkolenia wyniosą 52.000 zł i są one na tym samym poziome co   
w 2020 roku.

W planie finansowym na 2021 rok wystąpią należności ogółem w kwocie 140.000 zł i dotyczą wpływów ze sprzedaży usług /czynsze, najem sal/ oraz zobowiązania niewymagalne w wysokości 300.000 zł, które dotyczą m.in.: zużycia materiałów i energii, ZUS, Urzędu Skarbowego, rozrachunków z dostawcami i kaucji na zabezpieczenie czynszu i opłat eksploatacyjnych, VAT, ZFŚS.

Inne zwiększenia przychodów to amortyzacja środków trwałych w kwocie 267.500 zł. Należności wymagalne i zobowiązania wymagalne nie występują.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Galeria Sztuki Współczesnej** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **A.** |  |  |  |  | w zł |  |
|  |  | **Przychody** | | | | |
| **§** | **Wyszczególnienie** | **przewidywane** | **projekt** | **należności** | **należności** |  |
|  |  | **wykonanie** | **na 2021 rok** | **ogółem** | **wymagalne** | **dynamika** |
|  |  | **za 2020 rok** |  | **za 2021 rok** | **za 2021 rok** | **(4:3)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Stan środków obrotowych na początek roku | | 39 226 | 7 251 | - | - | 18,49% |
| 1. | Sprzedaż usług | 60 000 | 60 000 | 3 000 | - | 100,00% |
| 2. | Dotacja podmiotowa z budżetu | 638 534 | 576 581 | - | - | 90,30% |
| 3. | Dotacja na zadania inwestycyjne | 50 000 | 30 000 |  |  | 60,00% |
| 4. | Inne przychody | 0 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Inne należności | - | - | - | - | - |
|  | **Razem przychody:** | 748 534 | 666 581 | 3 000 | 0 | 89,05% |
|  | Inne zwiększenia/zmniejszenia | - | - | - | - | - |
|  | **RAZEM:** | 787 760 | 673 832 | 3 000 | 0 | 85,54% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **B.** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Koszty** | | | | |
| **§** | **Wyszczególnienie** | **przewidywane** | **projekt** | **zobowiązania** | **zobowiązania** |  |
|  |  | **wykonanie** | **na 2021 rok** | **ogółem** | **wymagalne** | **dynamika** |
|  |  | **za 2020 rok** |  | **za 2021 rok** | **za 2021 rok** | **(4:3)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Amortyzacja | 0 | 0 | - | - | - |
| 2. | Zużycie materiałów i energii | 120 979 | 81 100 | - | - | 67,04% |
| 3. | Usługi obce | 105 344 | 79 480 | - | - | 75,45% |
| 4. | Wynagrodzenia | 443 021 | 377 825 | - | - | 85,28% |
| 5. | Ubezpieczenia społeczne i inne narzuty | 40 190 | 85 000 | - | - | 211,50% |
| 6. | Świadczenia na rzecz pracowników | 15 975 | 15 277 | - | - | 95,63% |
| 7. | Pozostałe koszty | 5 000 | 3 900 | - | - | 78,00% |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Inne zobowiązania (podatek doch, VAT) | - | - | 3 000 | - | - |
|  | **Razem koszty:** | 730 509 | 642 582 | 3 000 | 0 | 87,96% |
|  | Inne zwiększenia/zmniejszenia | 50 000 | 30 000 | - | - | - |
| Stan środków obrotowych na koniec roku | | 7 251 | 1 250 | - | - | 17,24% |
|  | **RAZEM:** | 787 760 | 673 832 | 3 000 | 0 | 85,54% |
| **C.** |  |  |  |  |  |  |
| **Symbol** | **Wyszczególnienie** | **Stan na początek okresu sprawozdawczego** | | **Stan na koniec okresu sprawozdawczego** | |  |
|  |  | **2020** | **2021** | **2020** | **2021** |  |
| 010 | Środki pieniężne (w tym środki w kasie) | 36 226 | 7 251 | 7 251 | 1 250 |  |
| 020 | Należności | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |  |
| 030 | Pozostałe środki obrotowe | - | - | - | - |  |
| 040 | Zobowiązania | 0 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |  |
|  | **Stan środków obrotowych netto (010+020+030-040)** | 39 226 | 7 251 | 7 251 | 1 250 |  |
| Źródło: opracowano na podstawie danych z Galerii Sztuki Współczesnej | | | |  |  |  |

Galeria Sztuki Współczesnej zaplanowała na 2021 rok przychody w kwocie **666.581 zł** i są one niższe w stosunku do roku 2020 o 8,3 %. Pozycję sprzedaż usług zaplanowano na kwotę 60.000 zł   
i kształtuje się ona na tym samym poziomie co w roku 2020, w tym m.in.: wynajem lokalu, sprzedaż biletów, lekcje rysunku i malarstwa.

Dotacja na bieżącą działalność Galerii Sztuki Współczesnej z budżetu miasta zmalała w stosunku do roku 2020 o 9,7% i wynosi 576.581 zł. Stanowi ona największą część wszystkich przychodów instytucji.

Otrzymaną na 2021 r. dotację celową na zadanie inwestycyjne w kwocie 30.000 zł planuje się przeznaczyć na zakup nowoczesnego sprzętu wystawienniczego.

W 2021 r. Galeria Sztuki Współczesnej planuje prowadzić jak co roku działalność edukacyjną (wykłady, prelekcje o sztuce, konkursy plastyczne dla dzieci i młodzieży, lekcje na ekspozycji, warsztaty twórcze kierowane do dzieci, młodzieży i dorosłych), jak również działalność wydawniczą (foldery, ulotki, plakaty, zaproszenia, afisze reklamowe).

W ramach działalności w zakresie kultury na rzecz mieszkańców miasta Włocławek, planuje się realizację cyklicznych przedsięwzięć, w tym m.in.:

* „Ferie w Galerii” – plastyczne warsztaty twórcze dla grup zorganizowanych,
* rodzinne warsztaty twórcze – cykl zajęć dla dzieci i opiekunów,
* „Instalacje” – konkurs na formę przestrzenną dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych,
* konkurs malarski dla dzieci i młodzieży,
* Alfabet sztuki – wykłady, prezentacje i warsztaty twórcze adresowane dla młodzieży i dorosłych,
* plastyczne zabawy plenerowe dla mieszkańców Włocławka w ramach Dni Włocławka,
* warsztaty profilaktyczno - twórcze „Sztuka zamiast...”, we współpracy z Wydziałem Promocji Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta (w ramach przeciwdziałania uzależnieniom),
* warsztaty dla dzieci z dysleksją (w ramach Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji),
* lekcje i zajęcia na ekspozycjach (spotkania inspirowane aktualną wystawą),
* wykłady i spotkania autorskie,
* Letni Bulwar – plastyczne działania i zabawy w plenerze,
* grafika dla dorosłych – warsztaty plastyczne.

Planowane koszty na 2021 rok to **642.582 zł** i są one niższe niż w roku poprzednim o 12 %. Środki na wypłatę wynagrodzeń – 377.825 zł zmniejszą się w stosunku do roku 2020 o 14,7 %. Świadczenia na rzecz pracowników /w tym: wypłaty ZFŚS, świadczenia bhp/ wynoszą 15.277 zł, a na ubezpieczenia społeczne zaplanowano 85.000 zł i są one wyższe o 111,5 % niż w 2020r. Zwiększenie kwoty w stosunku do planu z 31.08.2020r. spowodowane jest tym, że Galeria Sztuki Współczesnej otrzymała pomoc publiczną w formie zwrotu wydatków za składki ZUS, przenosząc środki na zabezpieczenie podwyżki najniższego wynagrodzenia w roku bieżącym.

Usługi obce /w tym m.in.: czynsze, usługi: telefoniczne, pocztowe, poligraficzne, remontowe, ochrona, licencje, RODO/ wynoszą 79.480 zł. Pozostałe koszty, w tym m.in. delegacje pracowników, ubezpieczenie budynku i samochodu wyniosą 3.900 zł i są one niższe o 22 % niż w 2020 roku.

Na zużycie materiałów i energii /w tym m.in.: energia elektryczna, cieplna, zużycie wody, zakup materiałów do planowanych wystaw i konkursów oraz zajęć plastycznych/ zaplanowano kwotę 81.100 zł i jest ona na niższa w stosunku do 2020 r o 33%.

W planie finansowym na rok 2021 wystąpią należności ogółem w kwocie 3.000 zł oraz zobowiązania ogółem w wysokości 3.000 zł. Inne zmniejszenia kosztów w wysokości 30.000 zł dotyczą planowanego zakupu nowoczesnego sprzętu wystawienniczego. Należności wymagalne i zobowiązania wymagalne nie występują.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Teatr Impresaryjny** | | | | | | |
| **A.** |  |  |  |  | w zł |  |
|  |  | **Przychody** | | | | |
| **§** | **Wyszczególnienie** | **przewidywane** | **projekt** | **należności** | **należności** |  |
|  |  | **wykonanie** | **na 2021 rok** | **ogółem** | **wymagalne** | **dynamika** |
|  |  | **za 2020 rok** |  | **na 2021 rok** | **na 2021 rok** | **(4:3)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Stan środków obrotowych na początek roku | | 108 964 | 25 000 | - | - | 22,94% |
| 1. | Sprzedaż usług | 248 913 | 249 000 | - | - | 100,03% |
| 2. | Dotacja podmiotowa z budżetu | 1 328 460 | 1 424 200 | - | - | 107,21% |
| 3. | Dotacja celowa na zadanie inwestycyjne | 43 000 | 0 | - | - | - |
| 4. | Inne przychody | 36 760 | 1 000 | - | - | 2,72% |
| 5. | Przychody finansowe | 423 | 200 | - | - | 47,28% |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Inne należności | - | - | 5 000 | - | - |
|  | **Razem przychody:** | 1 657 556 | 1 674 400 | 5 000 | 0 | 101,02% |
|  | Inne zwiększenia/zmniejszenia | 40 000 | 40 000 | - | - | 100,00% |
|  | **RAZEM:** | 1 806 520 | 1 739 400 | 5 000 | 0 | 96,28% |
| **B.** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Koszty** | | | | |
| **§** | **Wyszczególnienie** | **przewidywane** | **projekt** | **zobowiązania** | **zobowiązania** |  |
|  |  | **wykonanie** | **na 2021 rok** | **ogółem** | **wymagalne** | **dynamika** |
|  |  | **za 2020 rok** |  | **na 2021 rok** | **na 2021 rok** | **(4:3)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Amortyzacja | 40 000 | 40 000 | - | - | 100,00% |
| 2. | Zużycie materiałów i energii | 238 760 | 214 500 | 7 000 | - | 89,84% |
| 3. | Usługi obce | 408 000 | 334 500 | 5 000 | - | 81,99% |
| 4. | Wynagrodzenia | 829 325 | 911 920 | - | - | 109,96% |
|  | - wynagrodzenia osobowe | 768 325 | 850 920 | - | - | 110,75% |
|  | - wynagrodzenia bezosobowe | 61 000 | 61 000 | - | - | 100,00% |
| 5. | Ubezpieczenia społeczne i inne narzuty | 142 935 | 149 480 | - | - | 104,58% |
| 6. | Świadczenia na rzecz pracowników | 30 000 | 34 000 |  |  | 113,33% |
| 7. | Podatki i opłaty | 23 000 | 18 000 | - | - | 78,26% |
| 8. | Pozostałe koszty | 15 000 | 12 000 | - | - | 80,00% |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Inne zobowiązania | - | - | - | - | - |
|  | **Razem koszty:** | 1 727 020 | 1 714 400 | 12 000 | 0 | 99,27% |
|  | Inne zwiększenia/zmniejszenia | 54 500 | - | - | - | - |
| Stan środków obrotowych na koniec roku | | 25 000 | 25 000 | - | - | 100,00% |
|  | **RAZEM:** | 1 806 520 | 1 739 400 | 12 000 | 0 | 96,28% |
| **C.** |  |  |  |  |  |  |
| **Symbol** | **Wyszczególnienie** | **Stan na początek okresu sprawozdawczego** | | **Stan na koniec okresu sprawozdawczego** | |  |
|  |  | **2020** | **2021** | **2020** | **2020** |  |
| 010 | Środki pieniężne (w tym środki w kasie) | 136 449 | 32 000 | 32 000 | 32 000 |  |
| 020 | Należności | 11 025 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |  |
| 030 | Pozostałe środki obrotowe | - | - | - | - |  |
| 040 | Zobowiązania | 38 510 | 12 000 | 12 000 | 12 000 |  |
|  | **Stan środków obrotowych netto (010+020+030-040)** | 108 964 | 25 000 | 25 000 | 25 000 |  |
| Źródło: opracowano na podstawie danych z Teatru Impresaryjnego | | | |  |  |  |

Teatr Impresaryjny zaplanował na 2021 rok przychody w kwocie **1.674.400 zł** i są one wyższe w stosunku do roku 2020 o 1,02 %.

Sprzedaż usług zaplanowano na kwotę 249.000 zł, w tym m.in.: sprzedaż biletów, imprez kulturalnych, wynajem sali, pośrednictwo sprzedaży biletów. Pozycja ta jest wyższa o 0,03 % niż w roku 2020r. Dotacja na bieżącą działalność Teatru Impresaryjnego z budżetu miasta wzrosła w stosunku do roku 2020 o 7,21 % i wynosi 1.424.200 zł, stanowi ona największą część wszystkich przychodów instytucji. Wzrost środków dotacji wynika ze zwiększenia planu wynagrodzeń osobowych i pochodnych oraz świadczeń na rzecz pracowników.

Pozycje inne przychody zaplanowano w kwocie 1.000 zł, tj. o 97,28 % mniej niż w 2020 roku, w tym darowizny pieniężne i kary umowne. Stanowią one 2,72 % planu z 2020 r. ze względu na skorygowanie zwiększeń dotyczących środków pochodzących z 50 % ulgi w opłaceniu składek ZUS w okresie od marca do maja 2020 roku.

Przychody finansowe zaplanowano na kwotę 200 zł i są one niższe w stosunku do roku 2020 w roku   
o 52,71 % - są to odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

W ramach działalności w zakresie kultury na rzecz mieszkańców miasta Włocławek, na którą Teatr Impresaryjny otrzymuje dotacje, planuje się m.in.:

* przedstawienia zewnętrzne z teatrów działających na terenie kraju,
* dopołudniowe przedstawienia dla dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych zarówno z Włocławka, jak i innych miejscowości byłego województwa włocławskiego,
* dopołudniowe przedstawienia dla młodzieży ze szkół średnich zarówno z naszego miasta, jak i innych miejscowości byłego województwa włocławskiego,
* prezentację premier własnych Zespołów Teatralnych - Teatru ,,Skene” i Teatru Ludzi Upartych,
* rodzinne przedstawienia w ramach cyklu „Niedzielnych Spektakli Familijnych”,
* organizację „XV Wakacyjnego Festiwalu Teatrów Dziecięcych zza Granicy” przy współpracy Kancelarii Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Dobrzyńsko – Kujawskiego Towarzystwa Kulturalnego i Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego,
* organizację kolejnej edycji „Nocy Teatru”,
* prowadzenie warsztatów teatralnych dla młodzieży i osób dorosłych – „Scenomania” i „Emisja głosu i Technika Mowy”, których celem jest wszechstronny rozwój artystyczny uczestników,
* prowadzenie cyklu „Spotkań w Teatrze” dla uczniów wszystkich rodzajów szkół, podczas których zwiedzający zapoznają się z historią włocławskiego Teatru,
* warsztatowe zajęcia dopołudniowe dla dzieci z przedszkoli i uczniów klas młodszych szkoły podstawowej pn.: „Zabawa z wyobraźnią, rytm – ciało – ruch, teatr przedmiotu, Czarny Teatr”.
* promocja miasta Włocławek poprzez uczestniczenie w organizacji części artystycznych uroczystości, świąt miejskich i państwowych.

Planowane koszty na 2021 rok – **1.714.400 zł**. Poziom kosztów jest niższy niż w roku poprzednim o 0,73 %. Środki na wynagrodzenia i honoraria wynoszą 911.920 zł i są wyższe o 9,96 % w stosunku do 2020 roku. Kwota na ubezpieczenia społeczne wyniesie 149.480 zł i jest wyższa niż w roku poprzednim o 4,58 %. Pozycja zużycie materiałów i energii wyniesie 214.500 zł i jest niższa o 10,16% niż 2020 roku. Usługi obce /w tym m.in.: usługi w zakresie kultury, usługi konserwacyjne i przeglądy, usługi ochrony osób i mienia, usługi reklamowe, telekomunikacyjne, pocztowe i kurierskie/ są niższe niż w roku 2020 o 18,01 % i wynoszą 334.500 zł.

Na opłacenie podatku od nieruchomości, podatku VAT należnego do US oraz tantiemy zaplanowano kwotę 18.000 zł. Pozostałe koszty, w tym m.in. ubezpieczenie majątku oraz usługi bankowe wyniosą 12.000 zł i są one niższe niż w roku 2020, głównie ze względu na planowane negocjacje warunków ubezpieczenia majątku w 2021 roku.

W planie finansowym na 2021 rok zaplanowano należności niewymagalne w kwocie 5.000 zł z tytułu zwrotu podatku VAT za 2020 rok. Zaplanowano również zobowiązania niewymagalne w kwocie 12.000 zł, które dotyczą m.in. rozrachunków z dostawcami towarów i usług. Należności wymagalne i zobowiązania wymagalne nie występują.

Inne zwiększenia środków na kwotę 40.000 zł to amortyzacja.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Biblioteka Publiczna** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **A.** |  |  |  |  | w zł |  |
|  |  | **Przychody** | | | | |
| **§** | **Wyszczególnienie** | **przewidywane** | **projekt** | **należności** | **należności** |  |
|  |  | **wykonanie** | **na 2021 rok** | **ogółem** | **wymagalne** | **dynamika** |
|  |  | **za 2020 rok** |  | **za 2021 rok** | **za 2021 rok** | **(4:3)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Stan środków obrotowych na początek roku | | 39 129 | 6 800 | - | - | - |
| 1. | Sprzedaż usług | 8 500 | 8 500 | - | - | 100,00% |
| 2. | Dotacja podmiotowa z budżetu | 3 402 207 | 3 665 090 | - | - | 107,73% |
| 3. | Dotacja celowa na zadanie inwestycyjne | 1 500 | 1 500 | - | - | 100,00% |
| 4. | Przychody finansowe | 500 | 200 | - | - | 40,00% |
| 5. | Inne przychody | 31 000 | 31 000 | - | - | 100,00% |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Inne należności | - | - | - | - | - |
|  | **Razem przychody:** | 3 443 707 | 3 706 290 | 0 | 0 | 107,63% |
|  | Inne zwiększenia/zmniejszenia | 169 695 | 167 695 | - | - | 98,82% |
|  | **RAZEM:** | 3 652 531 | 3 880 785 | 0 | 0 | 106,25% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **B.** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Koszty** | | | | |
| **§** | **Wyszczególnienie** | **przewidywane** | **projekt** | **zobowiązania** | **zobowiązania** |  |
|  |  | **wykonanie** | **na 2021 rok** | **ogółem** | **wymagalne** | **dynamika** |
|  |  | **za 2020 rok** |  | **za 2021 rok** | **za 2021 rok** | **(4:3)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Amortyzacja | 154 695 | 154 695 | - | - | 100,00% |
| 2. | Zużycie materiałów i energii | 377 329 | 377 300 | 2 000 | - | 99,99% |
| 3. | Usługi obce | 337 233 | 357 600 | 1 000 | - | 106,04% |
| 4. | Wynagrodzenia | 2 265 280 | 2 430 874 | - | - | 107,31% |
|  | - wynagrodzenia osobowe | 2 230 280 | 2 395 874 | - | - | 107,42% |
|  | - wynagrodzenia bezosobowe | 35 000 | 35 000 | - | - | 100,00% |
| 5. | Ubezpieczenia społeczne i inne narzuty | 386 894 | 426 246 | - | - | 110,17% |
| 6. | Świadczenia na rzecz pracowników | 99 300 | 102 270 | - | - | 102,99% |
| 7. | Podatki i opłaty | 500 | 500 | - | - | 100,00% |
| 8. | Pozostałe koszty | 22 000 | 22 000 | - | - | 100,00% |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Inne zobowiązania (zaliczki, ZFŚS) | - | - | 200 | - | - |
|  | **Razem koszty:** | 3 643 231 | 3 871 485 | 3 200 | 0 | 106,27% |
|  | Inne zwiększenia/zmniejszenia | 2 500 | 2 500 | - | - | 100,00% |
| Stan środków obrotowych na koniec roku | | 6 800 | 6 800 | - | - | - |
|  | **RAZEM:** | 3 652 531 | 3 880 785 | 3 200 | 0 | 106,25% |
| **C.** |  |  |  |  |  |  |
| **Symbol** | **Wyszczególnienie** | **Stan na początek okresu sprawozdawczego** | | **Stan na koniec okresu sprawozdawczego** | |  |
|  |  | **2020** | **2021** | **2020** | **2021** |  |
| 010 | Środki pieniężne (w tym środki w kasie) | 41 679 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |  |
| 020 | Należności | 2 086 | - | - | - |  |
| 030 | Pozostałe środki obrotowe | - | - | - | - |  |
| 040 | Zobowiązania | 4 636 | 3 200 | 3 200 | 3 200 |  |
|  | **Stan środków obrotowych netto (010+020+030-040)** | 39 129 | 6 800 | 6 800 | 6 800 |  |
| Źródło: opracowano na podstawie danych z Miejskiej Biblioteki Publicznej | | | |  |  |  |

Miejska Biblioteka Publiczna zaplanowała na 2021 rok przychody w kwocie **3.706.290 zł**, co stanowi 107,63 % w stosunku do roku 2020.

Pozycję sprzedaż usług zaplanowano na kwotę 8.500 zł, /w tym m.in.: sprzedaż duplikatów legitymacji, książek, usługi ksero, skanowania i wydruki komputerowe/ i kształtuje się ona na tym samym poziomie co w roku 2020. Przychody finansowe zaplanowano na kwotę 200 zł i są one niższe niż w roku poprzednim o 60 %. Pozostałe przychody zostały zaplanowane na kwotę 31.000 zł i są one na tym samym poziomie co roku 2020.

Dla Miejskiej Biblioteki Publicznej zaplanowano z budżetu dotację celową na zadanie inwestycyjne w kwocie 1.500 zł z przeznaczeniem na wkład własny do realizacji projektu „Kultura w zasięgu 2.0” – przewidywana na 2020 rok realizacja zadania Repozytorium zbiorów cyfrowych/wirtualne muzeum (serwis w chmurze) została przesunięta na 2021 rok.

Dotacja na działalność bieżącą z budżetu wynosi 3.665.090 zł, która wzrosła w stosunku do roku 2020 o 7,73 %.

W ramach działalności w zakresie kultury na rzecz mieszkańców miasta Włocławek, na którą Miejska Biblioteka Publiczna otrzymuje dotacje, planuje się m.in.:

* wystawy w filiach bibliotecznych,
* Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci i Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich,
* wystawy, spotkania autorskie, promocje książek,
* zajęcia literacko - czytelnicze dla dzieci,
* wakacje i ferie w bibliotece,
* spotkania z podopiecznymi DPS „Na Skarpie” – FKM,
* V Włocławski Festiwal Książki,
* Dyskusyjny Klub Książki,
* udział w obchodach Dni Włocławka,
* Bulwar Sztuki,
* Narodowe Czytanie,
* Włocławski Festiwal Nauki, Kultury i Przedsiębiorczości,
* uczestniczenie w organizacji części artystycznych uroczystości, świąt miejskich i państwowych wskazanych przez urząd.

Planowane koszty na 2021 rok – **3.871.485 zł** i są one wyższe niż w roku 2020 r. Środki na wynagrodzenia wynoszą 2.430.874 zł i są one wyższe ze względu na wzrost minimalnego wynagrodzenia w stosunku do roku 2020, a świadczenia na rzecz pracowników wyniosą 102.270 zł i są one wyższe o 2,99 % niż w roku 2020.

Pozycja zużycie materiałów i energii jest niższa o 0,01 % niż w roku 2020 /w tym m.in.: energia elektryczna, cieplna, woda, prenumerata czasopism i prasy, środki czystości, papier i tonery, artykuły biurowe/. Usługi obce /w tym m.in.: czynsze, dozór i obsługa szatni, usługi konserwacyjne i przeglądy, aktualizacje programów komputerowych, odprowadzanie ścieków, usługi telekomunikacyjne, pocztowe

i kurierskie/ są wyższe niż w roku 2020 o 6,04 % i wynoszą 357.600 zł. Pozostałe koszty, w tym m.in. ubezpieczenia majątku, nagrody w konkursach, podróże służbowe, usługi bankowe wyniosą 22.000 zł

i są na poziomie roku 2020.

W planie finansowym na 2021 rok nie występują należności wymagalne i niewymagalne, natomiast zobowiązania niewymagalne wynoszą 3.200 zł, w tym: rozrachunki z dostawcami towarów i usług oraz wypłaty ZFŚS.

Inne zwiększenia przychodów na kwotę 167.695 zł to amortyzacja w wysokości 154.695 złi rozliczenia międzyokresowe kosztów dotyczące ubezpieczenia majątku biblioteki na kwotę 13.000 zł. Inne zwiększenia kosztóww wysokości 2.500 zł dotyczą realizacji zadania inwestycyjnego w ramach projektu „Kultura w zasięgu 2.0” w wysokości 1.500 zł oraz środków czystości w magazynie w wysokości 1.000 zł.

Na rzecz Miejskiej Biblioteki Publicznej kontynuowana będzie inwestycja pn.”Przebudowa, modernizacja i wyposażenie budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Warszawskiej 11/13” przez Administrację Zasobów Komunalnych. Okres realizacji do 2021 r., kwota 2.000.000 zł.