

Projekt

z dnia 14 stycznia 2015 r.

Zatwierdzony przez

2014-266815

**Uchwała Nr
Rady Miasta Rybnika
z dnia 2015 r.
w sprawie budżetu miasta Rybnika na 2015 rok**

Działając na podstawie przepisów:

- art. 18 ust. 2 pkt. 4, 9 lit. c, d oraz i, pkt 10, art. 51 ust. 1, art. 58 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami),
 - art. 39 ust. 1, art. 89, 94, 211 - 215, art. 217 ust. 2 pkt 1, 2, 3 i 6, art. 218, 221, 222, 223, art. 235 - 237, 239, 242, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami), określanej dalej jako uofp,
 - art. 3, 4, 5, 7 i 8 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1115),
 - art. 79 ust. 1, art. 80 ust. 2, 3, 3a i art. 90 ust. 1, 2, 2a, 2b, 3, 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami),
 - art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 406),
 - art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 ze zmianami),
 - art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 ze zmianami),
 - art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1166),
 - art. 20d ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 260 ze zmianami),
 - art. 6r ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zmianami),
 - art. 16 ustawy z 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5 poz. 13 ze zmianami),
 - art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133 poz. 872 ze zmianami),
 - art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 ze zmianami),
- na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów,

**Rada Miasta Rybnika
uchwała:**

§ 1. Ustalić łączną kwotę planowanych dochodów budżetu miasta w wysokości 647.180.279,89 zł, obejmujących dochody bieżące – 587.251.437,11 zł i dochody majątkowe – 59.928.842,78 zł, zgodnie z planem dochodów w układzie działów klasyfikacji budżetowej i według ich źródeł, zawartym w Tabelach 1 i 2.

§ 2. 1. Ustalić łączną kwotę planowanych wydatków budżetu miasta w wysokości 726.931.842,08 zł, obejmujących wydatki bieżące – 574.503.404,61 zł i wydatki majątkowe – 152.428.437,47 zł, zgodnie z planem wydatków w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, zawartym w Tabelach 3 i 4.

2. Plan wydatków bieżących w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, przedstawiony w Tabeli 3, obejmuje:

- 1) wydatki jednostek budżetowych 469.687.122,37 zł (kol. 6 tabeli), w tym:
 - a) wynagrodzenia 229.916.688,60 zł (kol. 7),
 - b) składki naliczane od wynagrodzeń 43.544.459,98 zł (kol. 8),
 - c) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 196.225.973,79 zł (kol. 9),
- 2) dotacje na zadania bieżące 46.490.757,60 zł (kol. 10),
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 42.375.668 zł (kol. 11),
- 4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, w części związanej z realizacją zadań Miasta 6.563.664,72 zł (kol. 12), w tym:
 - a) wynagrodzenia 1.809.856,02 zł (kol. 13),
 - b) składki naliczane od wynagrodzeń 323.485,13 zł (kol. 14),
 - c) dotacje 747.801 zł (kol. 15),
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.400,35 zł (kol. 16),
 - e) pozostałe wydatki bieżące 3.674.122,22 zł (kol. 17),
- 5) wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji 3.996.191,92 zł (kol. 18),
- 6) wydatki na obsługę długu 5.390.000 zł (kol. 19).

3. Plan wydatków majątkowych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, obejmujący inwestycje, dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne, przedstawiony jest w Tabeli 4.

§ 3. 1. Planowany deficyt budżetu, będący różnicą między łączną kwotą planowanych dochodów i wydatków, w wysokości 79.751.562,19 zł, zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:

- 1) z wolnych środków (z 2013 roku) 7.284.154,80 zł,
- 2) z kredytów 72.467.407,39 zł,

2. Ustalić łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 123.221.767,53 zł, obejmujących:

- 1) w § 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 7.284.154,80 zł,
- 2) w § 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 115.937.612,73 zł.

3. Ustalić łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 43.470.205,34 zł, obejmujących:

- 1) § 963 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 30.273.015,34 zł,
- 2) § 982 Wykup innych papierów wartościowych 12.000.000 zł,
- 3) § 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 1.197.190 zł.

§ 4. Ustalić limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 145.937.612,73 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 30.000.000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 72.467.407,39 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów 43.470.205,34 zł.

§ 5. Określić kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2015 roku z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na 3.996.191,92 zł.

§ 6. Upoważnić jednostki pomocnicze (Dzielnice) do przeznaczenia wydatków w wysokości 359.300 zł na finansowanie działalności określonej w statutach, w tym Dzielnice:

- 1) Boguszowice Osiedle 16.700 zł,
- 2) Boguszowice Stare 12.000 zł,
- 3) Chwałęcice 10.000 zł,
- 4) Chwałowice 12.700 zł,
- 5) Golejów 10.000 zł,
- 6) Gotartowice 11.000 zł,
- 7) Grabownia 10.000 zł,
- 8) Kamień 14.000 zł,
- 9) Kłokocin 11.000 zł,
- 10) Ligota-Ligocka Kuźnia 10.000 zł,
- 11) Maroko-Nowiny 25.200 zł,
- 12) Meksyk 11.500 zł,
- 13) Niedobczyce 15.900 zł,
- 14) Niewiadom 10.000 zł,
- 15) Ochojec 11.000 zł,
- 16) Orzepowice 10.000 zł,
- 17) Paruszowiec-Piaski 17.000 zł,
- 18) Popielów 14.000 zł,
- 19) Rybnik-Północ 12.100 zł,
- 20) Radziejów 10.000 zł,
- 21) Rybnicka Kuźnia 30.000 zł,
- 22) Smolna 15.000 zł,
- 23) Stodoły 10.000 zł,
- 24) Śródmieście 14.200 zł,
- 25) Wielopole 10.000 zł,
- 26) Zamyśłów 16.000 zł,
- 27) Zebrzydowice 10.000 zł.

§ 7. Upoważnić Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, do kwoty określonej w § 4 niniejszej uchwały,
- 2) samodzielnego zaciągania zobowiązań finansowych, w tym z tytułu zobowiązań wekslowych,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej, z wyjątkiem powodujących zmiany planu wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta oraz w formie depozytu u Ministra Finansów,

6) zaciągania kredytów w wybranych przez siebie bankach, w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych.

§ 8. 1. Ustalić dotacje podmiotowe dla miejskich instytucji kultury ogółem na kwotę 16.290.295 zł, w tym:

- 1) Muzeum 1.629.691 zł,
- 2) Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna 5.484.371 zł,
- 3) Dom Kultury Boguszowice 890.150 zł,
- 4) Dom Kultury Chwałowice 1.047.307 zł,
- 5) Dom Kultury Niedobczyce 976.965 zł,
- 6) Dom Kultury Niewiadom 644.422 zł,
- 7) Rybnickie Centrum Kultury 5.617.389 zł.

2. Ustalić wydatki budżetu z tytułu dotacji udzielanych:

- 1) innym niż miejskie instytucje kultury jednostkom sektora finansów publicznych 5.750.172 zł,
- 2) jednostkom spoza sektora finansów publicznych 27.749.611,60 zł.

3. Zestawienie planowanych kwot dotacji, o których mowa w ust. 1 i 2, zamieszczono w załączniku nr 1.

§ 9. Przyjąć plany finansowe dochodów gromadzonych przez oświatowe jednostki budżetowe na wydzielonych rachunkach i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 10. 1. Ustalić, w łącznej kwocie 3.000.000 zł, dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2015 rok, obejmującym także zadania realizowane przez placówki wsparcia dziennego, o których mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

2. Ustalić dochody należne Miastu na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz wydatki na realizację zadań własnych związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej w łącznej kwocie 9.127.380 zł.

3. Ustalić dochody z tytułu grzywien nałożonych za naruszenia przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących w łącznej kwocie 600.000 zł, które przeznaczone zostają w całości na finansowanie remontów dróg.

4. Ustalić dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w łącznej kwocie 17.000.000 zł, które przeznaczone zostają na finansowanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

5. Ustalić dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworca komunikacji miejskiej przez przewoźników i operatorów w łącznej kwocie 190.000 zł, które przeznaczone zostają na utrzymanie tych przystanków i dworca oraz na realizację zadań określonych w art. 18 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym.

§ 11. Przyjąć plan dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, w kwocie 8.765.550 zł (§ 2350), związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami przez:

1) gminę – razem 696.750 zł:

a) dział 750 rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 11.150 zł,

b) dział 852 – 685.600 zł,

- rozdział 85203 Ośrodki wsparcia 28.100 zł,

- rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 650.000 zł,

- rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 7.500 zł,

2) powiat – razem 8.068.800 zł:

- a) dział 700 rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 8.000.000 zł,
- b) dział 710 rozdział 71015 Nadzór budowlany 8.000 zł,
- c) dział 754 rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 2.000 zł,
- d) dział 853 rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 58.800 zł.

§ 12. 1. Przyjąć rezerwę ogólną w wysokości 4.000.000 zł.

2. Przyjąć rezerwy celowe w wysokości 5.500.000 zł, w tym:

- 1) na wydatki inwestycyjne - 4.000.000 zł,
- 2) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 1.500.000 zł.

§ 13. 1. Zwroty nadpłat w dochodach budżetowych, powstałych zarówno w bieżącym roku budżetowym, jak i w ubiegłych latach budżetowych, ujmuje się w tej podziałce klasyfikacji dochodów, na którą zalicza się bieżące wpływy tego samego rodzaju.

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

3. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu Miasta roku bieżącego.

§ 14. Zobowiązać Prezydenta Miasta do ogłoszenia niniejszej uchwały w prasie lokalnej oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 15. Traci moc uchwała nr 20/IV/2014 Rady Miasta Rybnika z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia limitu zobowiązań w 2015 roku oraz upoważnień dla Prezydenta Miasta.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 r.

Tabela 1

**PLAN DOCHODÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
NA 2015 ROK**

Dział	Wyszczególnienie	Razem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	647 180 279,89	498 570 986,67	148 609 293,22
	- dochody bieżące	587 251 437,11	447 622 870,29	139 628 566,82
	- dochody majątkowe	59 928 842,78	50 948 116,38	8 980 726,40
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	25 938 549,25	17 786 651,40	8 151 897,85
	- dochody bieżące	16 210 937,00	15 756 000,00	454 937,00
	- dochody majątkowe	9 727 612,25	2 030 651,40	7 696 960,85
630	TURYSTYKA - dochody majątkowe	1 607 217,03	1 607 217,03	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	42 443 721,85	40 259 821,85	2 183 900,00
	- dochody bieżące	29 783 900,00	27 600 000,00	2 183 900,00
	- dochody majątkowe	12 659 821,85	12 659 821,85	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 513 824,55	3 517 740,00	2 996 084,55
	- dochody bieżące	5 230 059,00	3 517 740,00	1 712 319,00
	- dochody majątkowe	1 283 765,55	0,00	1 283 765,55
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 842 319,08	6 555 506,08	286 813,00
	- dochody bieżące	4 067 134,50	3 780 321,50	286 813,00
	- dochody majątkowe	2 775 184,58	2 775 184,58	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			
	- dochody bieżące	18 900,00	18 900,00	0,00
752	OBRONA NARODOWA - dochody bieżące	600,00	600,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - dochody bieżące	7 315 493,00	0,00	7 315 493,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - dochody bieżące	278 080 000,00	241 019 784,00	37 060 216,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA - dochody bieżące	154 351 757,00	77 671 947,00	76 679 810,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 467 222,34	16 508 510,40	1 958 711,94
	- dochody bieżące	18 409 851,27	16 451 139,33	1 958 711,94
	- dochody majątkowe	57 371,07	57 371,07	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA - dochody bieżące	5 694 034,00	1 006 081,00	4 687 953,00
852	POMOC SPOŁECZNA - dochody bieżące	34 770 622,00	33 463 116,00	1 307 506,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			
	- dochody bieżące	3 005 667,08	123 812,96	2 881 854,12
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			
	- dochody bieżące	43 053,76	30 000,00	13 053,76
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	59 320 798,95	56 413 298,95	2 907 500,00
	- dochody bieżące	27 502 928,50	24 595 428,50	2 907 500,00
	- dochody majątkowe	31 817 870,45	31 817 870,45	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
	- dochody bieżące	285 000,00	106 500,00	178 500,00
926	KULTURA FIZYCZNA - dochody bieżące	2 481 500,00	2 481 500,00	0,00

Plan dochodów według ich źródeł na 2015 rok

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	Razem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM	647 180 279,89	498 570 986,67	148 609 293,22
		DOCHODY BIEŻĄCE	587 251 437,11	447 622 870,29	139 628 566,82
A		DOCHODY WŁASNE	377 706 564,94	330 452 399,80	47 254 165,14
1.	756	Wpływy z podatków	103 578 000,00	103 578 000,00	0,00
a.	756	- od nieruchomości	95 900 000,00	95 900 000,00	0,00
b.	756	- rolnego	587 000,00	587 000,00	0,00
c.	756	- leśnego	71 000,00	71 000,00	0,00
d.	756	- od środków transportowych	2 420 000,00	2 420 000,00	0,00
e.	756	- dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	100 000,00	0,00
f.	756	- od spadków i darowizn	500 000,00	500 000,00	0,00
g.	756	- od czynności cywilnoprawnych	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2.		Wpływy z opłat	39 417 380,00	33 629 880,00	5 787 500,00
a.	600	- za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej	190 000,00	190 000,00	0,00
b.	756	- za rejestrację pojazdów i za prawa jazdy	2 330 000,00	0,00	2 330 000,00
c.	756	- skarbowej	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00
d.	756	- targowej	985 000,00	985 000,00	0,00
e.	756	- eksploatacyjnej	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00
f.	756	- za koncesje	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
g.	756	- planistycznej	50 000,00	50 000,00	0,00
h.	756	- za zajęcie pasa drogowego	1 710 000,00	1 160 000,00	550 000,00
i.	900	- za odbiór odpadów komunalnych	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00
j.	900	- produktowej	25 000,00	25 000,00	0,00
k.	900	- za korzystanie ze środowiska	9 127 380,00	6 219 880,00	2 907 500,00
3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	35 539 339,65	33 462 042,65	2 077 297,00
	600		13 754 937,00	13 300 000,00	454 937,00
	700		1 450 000,00	1 450 000,00	0,00
	710		3 682 000,00	2 767 000,00	915 000,00
	750		906 000,00	906 000,00	0,00
	801		10 091 305,00	9 457 145,00	634 160,00
	851		999 000,00	999 000,00	0,00
	852		2 249 100,00	2 188 600,00	60 500,00
	853		119 197,65	118 097,65	1 100,00
	854		41 600,00	30 000,00	11 600,00
	900		140 700,00	140 700,00	0,00
	926		2 105 500,00	2 105 500,00	0,00
4.		Dochody z majątku gminy	27 388 489,00	27 347 868,00	40 621,00
	600		1 000,00	1 000,00	0,00
	700		26 150 000,00	26 150 000,00	0,00
	710		740 740,00	740 740,00	0,00
	801		91 199,00	72 078,00	19 121,00
	852		24 750,00	3 250,00	21 500,00
	900		4 800,00	4 800,00	0,00
	926		376 000,00	376 000,00	0,00
5.		%% dochodów uzyskiwanych na rzecz b.p. w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej	2 233 277,50	229 837,50	2 003 440,00
	700		2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	710		400,00	0,00	400,00
	750		557,50	557,50	0,00
	754		100,00	0,00	100,00
	852		229 280,00	229 280,00	0,00
	853		2 940,00	0,00	2 940,00

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	Razem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
6.	756	Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności podatkowych stanowiących dochody Miasta	427 000,00	427 000,00	0,00
7.	758	Odsetki od środków finansowych	1 002 000,00	1 001 000,00	1 000,00
8.		Dotacje oraz inne środki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	6 556 352,00	3 400 000,00	3 156 352,00
	600		2 265 000,00	2 265 000,00	0,00
	754		92 493,00	0,00	92 493,00
	801		54 594,00	0,00	54 594,00
	852		1 217 046,00	0,00	1 217 046,00
	853		1 613 719,00	0,00	1 613 719,00
	854		0,00	0,00	0,00
	900		1 135 000,00	1 135 000,00	0,00
	921		178 500,00	0,00	178 500,00
9.		Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	564 726,79	556 987,65	7 739,14
	750		210 000,00	210 000,00	0,00
	754		2 000,00	0,00	2 000,00
	801		96 173,03	92 387,65	3 785,38
	852		254 600,00	254 600,00	0,00
	853		500,00	0,00	500,00
	854		1 453,76	0,00	1 453,76
10.	756	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	155 000 000,00	121 845 784,00	33 154 216,00
11.	756	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	6 000 000,00	4 974 000,00	1 026 000,00
B	758	SUBWENCJA OGÓLNA	153 349 757,00	76 670 947,00	76 678 810,00
1.		Część oświatowa	144 740 348,00	76 118 665,00	68 621 683,00
2.		Część równoważąca	8 609 409,00	552 282,00	8 057 127,00
C		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	50 504 649,30	36 678 180,65	13 826 468,65
1.		Na zadania własne	8 113 140,00	8 113 140,00	0,00
	801		5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
	852		3 113 140,00	3 113 140,00	0,00
2.		Na zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone	42 021 222,00	28 224 177,00	13 797 045,00
	700		183 900,00	0,00	183 900,00
	710		796 919,00	0,00	796 919,00
	750		1 192 697,00	905 884,00	286 813,00
	751		18 900,00	18 900,00	0,00
	752		600,00	600,00	0,00
	754		7 220 900,00	0,00	7 220 900,00
	851		4 695 034,00	7 081,00	4 687 953,00
	852		27 300 172,00	27 291 712,00	8 460,00
	853		612 100,00	0,00	612 100,00
3.	710	Na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00	0,00
4.		Na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej	360 287,30	330 863,65	29 423,65
	750		263 682,00	263 682,00	0,00
	801		58 954,78	29 531,13	29 423,65
	852		15 960,21	15 960,21	0,00
	853		5 715,31	5 715,31	0,00
	921		15 975,00	15 975,00	0,00
D		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	5 122 765,87	3 821 342,84	1 301 423,03
1.		Europejski Fundusz Społeczny	3 237 687,27	2 227 620,74	1 010 066,53
	801		2 696 793,36	1 770 521,95	926 271,41
	852		366 573,79	366 573,79	0,00
	853		83 795,12	0,00	83 795,12
	921		90 525,00	90 525,00	0,00

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	Razem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
2.	750	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	1 494 198,00	1 494 198,00	0,00
3.	900	Fundusz Spójności	70 048,50	70 048,50	0,00
4.	801	Uczenie się przez całe życie	320 832,10	29 475,60	291 356,50
E		INNE DOTACJE	567 700,00	0,00	567 700,00
	853	Fundusz Pracy	567 700,00	0,00	567 700,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	59 928 842,78	50 948 116,38	8 980 726,40
A		DOCHODY WŁASNE	11 800 000,00	11 800 000,00	0,00
	700	Dochody z majątku gminy	11 800 000,00	11 800 000,00	0,00
B		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	45 141 202,93	36 160 476,53	8 980 726,40
		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	45 141 202,93	36 160 476,53	8 980 726,40
	600		7 727 612,25	30 651,40	7 696 960,85
	630		1 607 217,03	1 607 217,03	0,00
	710		1 283 765,55	0,00	1 283 765,55
	750		2 647 366,58	2 647 366,58	0,00
	801		57 371,07	57 371,07	0,00
	900		31 817 870,45	31 817 870,45	0,00
C	700	INNE DOTACJE	859 821,85	859 821,85	0,00
D		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	2 127 818,00	2 127 818,00	0,00
1.	600	Na zadania własne	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2.	750	Na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej	127 818,00	127 818,00	0,00

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	NAZWA	Zadanie	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM	z tego:													
					wydatki jednostek budżetowych	w tym :			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoif	w tym :					wyплаты z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	obsługa długu
						wynagrodzenia	składki naliczane od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją statutowych zadań				wynagrodzenia	składki naliczane od wynagrodzeń	dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		OGÓŁEM		574 503 404,61	469 687 122,37	229 916 688,60	43 544 459,98	196 225 973,79	46 490 757,60	42 375 668,00	6 563 664,72	1 809 856,02	323 485,13	747 801,00	8 400,35	3 674 122,22	3 996 191,92	5 390 000,00
		zadania własne		527 040 830,61	448 469 485,37	219 029 519,00	42 088 519,00	187 351 447,37	45 802 681,60	16 828 807,00	6 563 664,72	1 809 856,02	323 485,13	747 801,00	8 400,35	3 674 122,22	3 996 191,92	5 380 000,00
			WG	407 306 841,38	347 241 059,37	154 060 716,00	29 563 381,00	163 616 962,37	33 580 061,00	12 601 058,00	4 508 471,09	1 495 735,04	262 692,61	747 801,00	8 400,35	1 993 842,09	3 996 191,92	5 380 000,00
			WP	119 733 989,23	101 228 426,00	64 968 803,00	12 525 138,00	23 734 485,00	12 222 620,60	4 227 749,00	2 055 193,63	314 120,98	60 792,52	0,00	0,00	1 680 280,13	0,00	0,00
		zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami		42 021 222,00	16 388 893,00	9 158 716,60	1 181 411,98	6 048 764,42	528 000,00	25 104 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			UG	28 224 177,00	2 962 198,00	1 764 939,00	888 581,58	308 677,42	528 000,00	24 733 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			UP	13 797 045,00	13 426 695,00	7 393 777,60	292 830,40	5 740 087,00	0,00	370 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	PJ	5 431 352,00	4 818 744,00	1 728 453,00	274 529,00	2 815 762,00	160 076,00	442 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
		zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	PR	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		23 240,00	11 500,00	0,00	0,00	11 500,00	11 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	WG	11 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	WG	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		LEŚNICTWO		6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	WP	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		53 915 291,00	53 743 911,00	7 457 296,00	1 535 474,00	44 751 141,00	7 500,00	163 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy		26 891 442,00	26 890 042,00	1 053 330,00	206 899,00	25 629 813,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	24 626 442,00	24 625 042,00	1 053 330,00	206 899,00	23 364 813,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			PJ	2 265 000,00	2 265 000,00	0,00	0,00	2 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	WP	5 327 467,00	5 292 227,00	1 547 724,00	312 660,00	3 431 843,00	0,00	35 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	WG	18 245 434,00	18 157 194,00	4 806 742,00	1 015 915,00	12 334 537,00	0,00	88 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność		3 450 948,00	3 404 448,00	49 500,00	0,00	3 354 948,00	7 500,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	1 282 000,00	1 235 500,00	49 500,00	0,00	1 186 000,00	7 500,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	2 168 948,00	2 168 948,00	0,00	0,00	2 168 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		TURYSTYKA		7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	WG	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		39 002 106,00	38 902 106,00	8 527 922,00	1 616 946,00	28 757 238,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	WG	34 579 143,00	34 479 143,00	8 276 200,00	1 567 508,00	24 635 435,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 422 963,00	4 422 963,00	251 722,00	49 438,00	4 121 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	4 040 000,00	4 040 000,00	0,00	0,00	4 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	199 063,00	199 063,00	155 209,00	30 481,00	13 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			UP	183 900,00	183 900,00	96 513,00	18 957,00	68 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		5 564 913,00	5 537 783,00	2 560 821,00	516 330,00	2 460 632,00	0,00	27 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	WG	410 000,00	410 000,00	30 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej		344 241,00	344 241,00	0,00	0,00	344 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	310 500,00	310 500,00	0,00	0,00	310 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			UP	33 741,00	33 741,00	0,00	0,00	33 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	UP	86 258,00	86 258,00	0,00	0,00	86 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	UP	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	UP	666 920,00	665 960,00	469 680,00	93 375,00	102 905,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	NAZWA	Zadanie	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM	z tego:													
					wydatki jednostek budżetowych	w tym :			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoif	w tym :					wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	obsługa długu
						wynagrodzenia	składki naliczane od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją statutowych zadań				wynagrodzenia	składki naliczane od wynagrodzeń	dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	71035	Cmentarze		1 080 092,00	1 070 092,00	373 517,00	75 436,00	621 139,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	1 070 092,00	1 060 092,00	373 517,00	75 436,00	611 139,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			PR	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	WG	2 967 402,00	2 951 232,00	1 687 624,00	347 519,00	916 089,00	0,00	16 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			39 579 266,00	36 408 678,00	20 509 610,00	3 913 090,00	11 985 978,00	60 000,00	799 380,00	2 242 611,00	0,00	0,00	747 801,00	0,00	1 494 810,00	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie			4 371 144,00	4 371 144,00	3 583 767,00	703 852,00	83 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	1 522 736,00	1 522 736,00	1 248 565,00	245 219,00	28 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			UG	905 884,00	905 884,00	742 417,00	145 810,00	17 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	1 688 711,00	1 688 711,00	1 384 666,00	271 949,00	32 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			UP	253 813,00	253 813,00	208 119,00	40 874,00	4 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020	Starostwa powiatowe		WP	68 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		WG	1 156 060,00	416 700,00	1 000,00	0,00	415 700,00	0,00	739 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			28 922 184,00	28 862 164,00	16 893 003,00	3 207 287,00	8 761 874,00	0,00	60 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	22 130 240,00	22 070 220,00	12 512 843,00	2 347 023,00	7 210 354,00	0,00	60 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	6 791 944,00	6 791 944,00	4 380 160,00	860 264,00	1 551 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75045	Kwalifikacja wojskowa		UP	33 000,00	33 000,00	26 840,00	1 951,00	4 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		WG	1 492 000,00	1 492 000,00	4 000,00	0,00	1 488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność		WG	3 536 281,00	1 233 670,00	1 000,00	0,00	1 232 670,00	60 000,00	0,00	2 242 611,00	0,00	0,00	747 801,00	0,00	1 494 810,00	0,00	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			18 900,00	18 900,00	11 000,00	1 849,00	6 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		UG	18 900,00	18 900,00	11 000,00	1 849,00	6 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	OBRONA NARODOWA			600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne		UG	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			12 133 275,00	11 151 985,00	8 702 474,00	507 422,00	1 942 089,00	504 750,00	476 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji		WP	106 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			7 269 000,00	6 897 810,00	6 116 052,00	19 018,00	762 740,00	2 000,00	369 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			UP	7 217 000,00	6 847 810,00	6 116 052,00	19 018,00	712 740,00	0,00	369 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	52 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne		WG	903 170,00	624 920,00	122 820,00	11 566,00	490 534,00	223 250,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414	Obrona cywilna			61 050,00	61 050,00	0,00	0,00	61 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	57 150,00	57 150,00	0,00	0,00	57 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			UP	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		WG	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75416	Straż gminna (miejska)		WG	3 360 673,00	3 314 323,00	2 298 732,00	446 608,00	568 983,00	0,00	46 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe			224 882,00	223 882,00	164 870,00	30 230,00	28 782,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	132 389,00	131 819,00	96 332,00	17 670,00	17 817,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			PJ	92 493,00	92 063,00	68 538,00	12 560,00	10 965,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		WG	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność		WG	165 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			9 396 191,92	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 996 191,92	5 390 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst			5 400 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 390 000,00
			WG	5 390 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 380 000,00
			PJ	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

Dział	Rozdział	NAZWA	Zadanie	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM	z tego:													
					wydatki jednostek budżetowych	w tym :			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	w tym :					wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	obsługa długu
						wynagrodzenia	składki naliczane od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją statutowych zadań				wynagrodzenia	składki naliczane od wynagrodzeń	dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	WG	3 996 191,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 996 191,92	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA		6 629 794,00	6 629 794,00	0,00	0,00	6 629 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	WG	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	WP	1 129 794,00	1 129 794,00	0,00	0,00	1 129 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		229 179 174,63	209 335 832,00	140 909 362,00	27 046 199,00	41 380 271,00	15 719 056,00	528 191,00	3 596 095,63	1 426 485,95	260 812,03	0,00	0,00	1 908 797,65	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	WG	61 776 146,37	59 777 957,00	42 735 883,00	8 242 551,00	8 799 523,00	1 247 100,00	76 870,00	674 219,37	472 165,36	91 302,64	0,00	0,00	110 751,37	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	WP	6 357 386,33	6 179 510,00	4 709 485,00	924 663,00	545 362,00	0,00	10 200,00	167 676,33	28 404,65	5 584,58	0,00	0,00	133 687,10	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	WG	58 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	WG	31 847 580,51	29 955 543,00	21 092 170,00	4 045 850,00	4 817 523,00	1 241 468,00	68 551,00	582 018,51	484 543,22	92 435,29	0,00	0,00	5 040,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	WG	1 278 025,00	1 275 275,00	974 356,00	200 908,00	100 011,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	WG	186 588,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	180 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja		34 057 688,00	29 857 418,00	21 974 631,00	4 263 639,00	3 619 148,00	4 160 940,00	39 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	31 675 494,00	27 476 124,00	20 150 098,00	3 912 918,00	3 413 108,00	4 160 940,00	38 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 382 194,00	2 381 294,00	1 824 533,00	350 721,00	206 040,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80111	Gimnazja specjalne	WP	2 547 814,00	2 542 504,00	1 914 866,00	383 236,00	244 402,00	0,00	5 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	WG	1 359 259,00	1 359 109,00	66 113,00	12 508,00	1 280 488,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	WG	1 844 426,00	1 842 226,00	1 265 679,00	236 228,00	340 319,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące		17 353 410,26	14 446 902,00	10 689 204,00	2 036 178,00	1 721 520,00	2 465 580,00	20 495,00	420 433,26	175 766,05	33 638,95	0,00	0,00	211 028,26	0,00	0,00
			WP	17 350 016,26	14 443 508,00	10 686 583,00	2 035 661,00	1 721 264,00	2 465 580,00	20 495,00	420 433,26	175 766,05	33 638,95	0,00	0,00	211 028,26	0,00	0,00
			PJ	3 394,00	3 394,00	2 621,00	517,00	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	WP	33 800 819,12	26 467 884,00	18 960 493,00	3 658 738,00	3 848 653,00	6 076 020,00	47 305,00	1 209 610,12	22 855,00	4 494,69	0,00	0,00	1 182 260,43	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	WP	3 408 744,00	3 384 878,00	2 574 503,00	497 168,00	313 207,00	0,00	2 740,00	21 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 126,00	0,00	0,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		4 233 839,00	4 213 039,00	2 674 111,00	524 829,00	1 014 099,00	0,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	4 182 639,00	4 161 839,00	2 638 771,00	508 969,00	1 014 099,00	0,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			PJ	51 200,00	51 200,00	35 340,00	15 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	WP	289 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		540 000,00	490 000,00	100 905,00	19 095,00	370 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	333 000,00	308 000,00	95 905,00	19 095,00	193 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	207 000,00	182 000,00	5 000,00	0,00	177 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		15 948 330,00	15 800 040,00	5 891 646,00	1 113 843,00	8 794 551,00	0,00	148 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	15 289 895,00	15 148 555,00	5 592 431,00	1 061 303,00	8 494 821,00	0,00	141 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	658 435,00	651 485,00	299 215,00	52 540,00	299 730,00	0,00	6 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność		12 291 759,04	11 737 547,00	5 285 317,00	886 765,00	5 565 465,00	0,00	33 200,00	521 012,04	242 751,67	33 355,88	0,00	0,00	244 904,49	0,00	0,00
			WG	8 535 572,74	8 144 912,00	3 525 312,00	618 961,00	4 000 639,00	0,00	17 200,00	373 460,74	226 031,31	29 701,78	0,00	0,00	117 727,65	0,00	0,00
			WP	3 756 186,30	3 592 635,00	1 760 005,00	267 804,00	1 564 826,00	0,00	16 000,00	147 551,30	16 720,36	3 654,10	0,00	0,00	127 176,84	0,00	0,00
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE		450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80395	Pozostała działalność	WG	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA		10 378 800,00	8 863 800,00	2 330 495,00	408 685,58	6 124 619,42	1 500 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	WG	2 574 266,00	2 560 266,00	1 626 271,00	314 592,00	619 403,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	WG	520 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	WG	2 480 000,00	1 479 000,00	700 214,00	93 300,00	685 486,00	1 000 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	NAZWA	Zadanie	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM	z tego:													
					wydatki jednostek budżetowych	w tym :			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	w tym :					wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	obsługa długu
						wynagrodzenia	składki naliczane od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją statutowych zadań				wynagrodzenia	składki naliczane od wynagrodzeń	dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	UP	4 687 953,00	4 687 953,00	0,00	0,00	4 687 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	WG	116 581,00	16 581,00	4 010,00	793,58	11 777,42	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			UG	109 500,00	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			UG	7 081,00	7 081,00	4 010,00	793,58	2 277,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA		71 038 234,82	26 777 890,00	14 974 592,60	3 513 076,40	8 290 221,00	4 521 414,00	39 308 737,00	430 193,82	251 860,00	39 236,40	0,00	8 400,35	130 697,07	0,00	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		8 169 831,00	5 466 388,00	3 269 550,00	640 990,00	1 555 848,00	2 204 863,00	498 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	7 516 577,00	4 820 194,00	2 924 380,00	566 590,00	1 329 224,00	2 204 863,00	491 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			PJ	653 254,00	646 194,00	345 170,00	74 400,00	226 624,00	0,00	7 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	WG	5 531 994,00	5 517 214,00	3 334 875,00	643 914,00	1 538 425,00	0,00	14 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia		1 465 842,00	934 842,00	625 135,00	121 473,00	188 234,00	531 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	409 842,00	406 842,00	261 493,00	31 524,00	113 825,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			UG	1 056 000,00	528 000,00	363 642,00	89 949,00	74 409,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze		6 103 015,00	1 321 349,00	963 902,00	225 730,00	131 717,00	863 951,00	3 917 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	5 639 223,00	1 292 599,00	939 902,00	220 980,00	131 717,00	863 951,00	3 482 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			PJ	463 792,00	28 750,00	24 000,00	4 750,00	0,00	0,00	435 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	UP	8 460,00	8 460,00	3 855,60	758,40	3 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206	Wsparanie rodziny		1 179 681,00	1 174 981,00	805 721,00	159 416,00	209 844,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	285 669,00	285 669,00	215 896,00	42 726,00	27 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	894 012,00	889 312,00	589 825,00	116 690,00	182 797,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		26 488 585,00	1 580 796,00	694 871,00	692 577,00	193 348,00	180 000,00	24 727 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	446 179,00	265 779,00	51 001,00	42 397,00	172 381,00	180 000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			UG	26 042 406,00	1 315 017,00	643 870,00	650 180,00	20 967,00	0,00	24 727 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej		200 712,00	197 712,00	0,00	0,00	197 712,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	142 206,00	139 206,00	0,00	0,00	139 206,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			UG	58 506,00	58 506,00	0,00	0,00	58 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	WG	2 380 623,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	5 000,00	2 345 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	WG	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	WG	986 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	973 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		6 660 103,00	6 626 413,00	4 735 861,00	922 083,00	968 469,00	100,00	33 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	6 285 089,00	6 259 989,00	4 476 286,00	871 094,00	912 609,00	100,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	368 214,00	366 214,00	259 575,00	50 989,00	55 650,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			UG	6 800,00	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	6 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		714 096,00	713 496,00	379 704,00	73 714,00	260 078,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	584 096,00	583 496,00	311 162,00	60 067,00	212 267,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			PJ	100 000,00	100 000,00	68 542,00	13 647,00	17 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	NAZWA	Zadanie	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM	z tego:													
					wydatki jednostek budżetowych	w tym :			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	w tym :					wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	obsługa długu
						wynagrodzenia	składki naliczane od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją statutowych zadań				wynagrodzenia	składki naliczane od wynagrodzeń	dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		578 000,00	578 000,00	0,00	0,00	578 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			UG	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność		5 070 688,82	2 628 239,00	161 118,00	32 421,00	2 434 700,00	720 500,00	1 291 756,00	430 193,82	251 860,00	39 236,40	0,00	8 400,35	130 697,07	0,00	0,00
			WG	4 725 193,82	2 310 000,00	0,00	0,00	2 310 000,00	720 500,00	1 264 500,00	430 193,82	251 860,00	39 236,40	0,00	8 400,35	130 697,07	0,00	0,00
			WP	345 495,00	318 239,00	161 118,00	32 421,00	124 700,00	0,00	27 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		6 687 120,87	6 199 161,00	4 068 425,00	714 463,00	1 416 273,00	322 405,60	15 200,00	150 354,27	123 188,07	21 664,70	0,00	0,00	5 501,50	0,00	0,00
	85305	Żłobki	WG	1 225 684,00	1 225 684,00	277 404,00	54 480,00	893 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		151 905,60	0,00	0,00	0,00	0,00	151 905,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	145 329,60	0,00	0,00	0,00	0,00	145 329,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			PJ	6 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		1 430 696,00	1 429 996,00	1 055 961,00	130 009,00	244 026,00	500,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	224 501,00	224 001,00	157 717,00	12 112,00	54 172,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			UP	612 100,00	611 900,00	472 718,00	117 897,00	21 285,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			PJ	594 095,00	594 095,00	425 526,00	0,00	168 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy		3 523 481,00	3 508 481,00	2 735 060,00	529 974,00	243 447,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	2 510 433,00	2 495 433,00	1 976 344,00	377 179,00	141 910,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			PJ	1 013 048,00	1 013 048,00	758 716,00	152 795,00	101 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność		355 354,27	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	170 000,00	0,00	150 354,27	123 188,07	21 664,70	0,00	0,00	5 501,50	0,00	0,00
			WG	261 557,65	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	170 000,00	0,00	61 557,65	52 813,15	8 244,50	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			WP	93 796,62	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	88 796,62	70 374,92	13 420,20	0,00	0,00	5 001,50	0,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIKA WYCHOWAWCZA		11 427 881,00	10 804 671,00	7 778 800,00	1 410 058,00	1 615 813,00	0,00	623 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne		3 530 343,00	3 528 273,00	2 800 822,00	541 712,00	185 739,00	0,00	2 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	3 188 145,00	3 186 925,00	2 531 665,00	487 421,00	167 839,00	0,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	342 198,00	341 348,00	269 157,00	54 291,00	17 900,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	WP	1 152 900,00	1 150 900,00	841 100,00	168 356,00	141 444,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	WP	480 531,00	479 991,00	318 194,00	62 352,00	99 445,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 826 513,00	1 823 613,00	1 367 926,00	261 655,00	194 032,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	1 826 513,00	1 823 613,00	1 367 926,00	261 655,00	194 032,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	WP	2 973 599,00	2 967 399,00	1 914 858,00	368 932,00	683 609,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	WG	187 951,00	187 951,00	35 900,00	7 051,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	WG	609 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność		631 544,00	631 544,00	500 000,00	0,00	131 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	131 544,00	131 544,00	0,00	0,00	131 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	NAZWA	Zadanie	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM	z tego:													
					wydatki jednostek budżetowych	w tym :			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	w tym :					wyплаты z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	obsługa długu
						wynagrodzenia	składki naliczane od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją statutowych zadań				wynagrodzenia	składki naliczane od wynagrodzeń	dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		39 636 850,00	39 365 040,00	6 717 496,00	1 357 005,00	31 290 539,00	28 000,00	161 400,00	82 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 410,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	WG	1 335 150,00	1 335 150,00	0,00	0,00	1 335 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	WG	18 136 501,00	18 127 651,00	348 690,00	67 864,00	17 711 097,00	0,00	8 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	WG	2 918 621,00	2 878 071,00	1 579 696,00	340 952,00	957 423,00	0,00	40 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	WG	10 393 758,00	10 281 758,00	4 754 510,00	941 109,00	4 586 139,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		4 280 000,00	4 280 000,00	0,00	0,00	4 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	2 720 000,00	2 720 000,00	0,00	0,00	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	WG	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	WG	2 547 820,00	2 437 410,00	34 600,00	7 080,00	2 395 730,00	28 000,00	0,00	82 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 410,00	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		18 753 030,37	1 830 735,37	32 000,00	0,00	1 798 735,37	16 850 295,00	10 000,00	62 000,00	8 322,00	1 772,00	0,00	0,00	51 906,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	WG	1 290 800,00	908 800,00	32 000,00	0,00	876 800,00	310 000,00	10 000,00	62 000,00	8 322,00	1 772,00	0,00	0,00	51 906,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	WG	9 176 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 176 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki		5 484 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 484 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	5 330 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 330 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			PJ	153 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	WG	1 629 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 629 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	WG	350 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność		821 935,37	821 935,37	0,00	0,00	821 935,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	796 935,37	796 935,37	0,00	0,00	796 935,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			PJ	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA		20 675 636,00	14 088 636,00	5 336 395,00	1 003 862,00	7 748 379,00	6 440 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	WG	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	WG	12 957 436,00	12 915 436,00	5 290 449,00	994 538,00	6 630 449,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	WG	6 906 200,00	361 200,00	45 946,00	9 324,00	305 930,00	6 440 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	WG	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PLANY FINANSOWE DOCHODÓW,
GROMADZONYCH PRZEZ OŚWIATOWE JEDNOSTKI BUDŻETOWE
NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH,
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
NA 2015 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA JEDNOSTKI (dzielnica)	DOCHODY	WYDATKI	w tym wpłata pozostałości środków z 2014 r.
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM	1 203 653	1 221 279,79	17 626,79
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 1 (Śródmieście)	11 878	12 239,45	361,45
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 3 (Paruszowiec-Piaski)	17 475	17 526,00	51,00
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 13 (Chwałowice)	31 900	36 576,07	4 676,07
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 19 (Kłokocin)	1 500	1 500,05	0,05
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 20 (Gotartowice)	20 000	20 001,50	1,50
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 21 (Niedobczyce)	7 300	7 338,67	38,67
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 22 (Niedobczyce)	30 060	30 060,51	0,51
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 28 (Kamień)	10 212	10 363,55	151,55
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 34 (Smolna)	30 500	30 501,09	1,09
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 35 (Chwałowice)	13 840	13 841,47	1,47
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 (Wielopole)	6 213	6 817,95	604,95
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 (Niewiadom)	21 100	21 119,58	19,58
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 (Ochojec)	4 060	4 231,29	171,29
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 (Golejów)	1 800	2 106,17	306,17
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 (Północ)	40 980	40 981,35	1,35
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 (Boguszowice Stare)	7 000	8 104,31	1 104,31
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 (Orzepowice)	5 200	5 200,41	0,41
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 (Boguszowice Osiedle)	16 000	16 000,71	0,71
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 (Zamysłów)	25 150	25 813,24	663,24
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 (Smolna)	21 990	22 651,53	661,53
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11 (Maroko-Nowiny)	5 725	5 726,45	1,45
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 (Zebrzydowice)	14 100	15 071,45	971,45
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13 (Rybnicka Kuźnia)	1 550	1 597,60	47,60
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14 (Popielów)	9 000	9 048,17	48,17
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15 (Chwałęcice)	7 190	8 209,59	1 019,59
801	80102	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy (Północ)	17 468	17 468,59	0,59
801	80102	Specjalny Zespół Szkolno-Przedszkolny (Maroko-Nowiny)	15 100	15 100,58	0,58
801	80104	Przedszkole nr 1 (Śródmieście)	0,00	354,37	354,37
801	80104	Przedszkole nr 4 (Ligota-Ligocka Kuźnia)	2 000	2 000,04	0,04
801	80104	Przedszkole nr 9 (Śródmieście)	0,00	2,22	2,22
801	80104	Przedszkole nr 10 (Maroko-Nowiny)	0,00	0,29	0,29
801	80104	Przedszkole nr 14 (Chwałowice)	4 200	4 204,84	4,84
801	80104	Przedszkole nr 17 (Smolna)	6 000	6 023,50	23,50
801	80104	Przedszkole nr 20 (Boguszowice Osiedle)	0,00	3,99	3,99
801	80104	Przedszkole nr 22 (Gotartowice)	2 350	2 352,28	2,28
801	80104	Przedszkole nr 23 (Niedobczyce)	0	0,06	0,06
801	80104	Przedszkole nr 25 (Niedobczyce)	4 375	4 375,37	0,37
801	80104	Przedszkole nr 32 (Kamień)	15 880	15 924,52	44,52
801	80104	Przedszkole nr 39 (Boguszowice Osiedle)	10 600	10 600,14	0,14
801	80104	Przedszkole nr 41 (Maroko-Nowiny)	500	500,18	0,18
801	80104	Przedszkole nr 42 (Maroko-Nowiny)	5 050	5 082,87	32,87
801	80104	Przedszkole nr 43 (Maroko-Nowiny)	860	860,91	0,91
801	80110	Gimnazjum nr 1 (Śródmieście)	14 800	14 800,54	0,54
801	80110	Gimnazjum nr 2 (Maroko-Nowiny)	56 420	56 425,39	5,39
801	80110	Gimnazjum nr 3 (Chwałowice)	4 300	4 300,90	0,90
801	80110	Gimnazjum nr 4 (Rybnicka Kuźnia)	17 730	17 730,09	0,09

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA JEDNOSTKI (dzielnica)	DOCHODY	WYDATKI	w tym wpłata pozostałości środków z 2014 r.
801	80110	Gimnazjum nr 5 (Boguszowice Osiedle)	3 520	3 538,07	18,07
801	80110	Gimnazjum nr 7 (Boguszowice Stare)	17 350	17 351,06	1,06
801	80110	Gimnazjum nr 10 (Ligota-Ligocka Kuźnia)	3 750	3 750,22	0,22
801	80110	Gimnazjum nr 12 (Niewiadom)	1 715	1 715,13	0,13
801	80110	Gimnazjum nr 13 (Radziejów)	12 100	13 018,31	918,31
801	80110	Zespół Szkół nr 5 (Niedobczyce)	20 000	20 067,20	67,20
801	80120	IV Liceum Ogólnokształcące (Chwałowice)	8 000	8 000,02	0,02
801	80120	Zespół Szkół nr 1 (Śródmieście)	24 385	24 387,34	2,34
801	80120	Zespół Szkół nr 2 (Północ)	9 720	9 720,58	0,58
801	80120	Zespół Szkół nr 3 (Maroko-Nowiny)	121 180	124 851,20	3 671,20
801	80130	Zespół Szkół Budowlanych (Meksyk)	85 000	85 001,88	1,88
801	80130	Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych (Maroko-Nowiny)	104 500	104 502,60	2,60
801	80130	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych (Śródmieście)	6 740	6 749,71	9,71
801	80130	Zespół Szkół Technicznych (Śródmieście)	34 147	34 208,98	61,98
801	80134	Zespół Szkół nr 6 (Boguszowice Stare)	23 840	23 840,38	0,38
801	80140	Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej (Maroko-Nowiny)	73 750	73 783,52	33,52
854	85407	Młodzieżowy Dom Kultury (Maroko-Nowiny)	104 500	104 500,14	0,14
854	85407	OPP - Zespół "Przygoda" (Meksyk)	10 100	11 553,62	1 453,62

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH NA 2015 ROK KWOT DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA RYBNIKA**

w złotych

Lp.	Dział Roz- dział	NAZWA DZIAŁU NAZWA ROZDZIAŁU	OGÓŁEM	KWOTA DOTACJI		
				podmiotowe	celowe	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7
		RAZEM	49 790 078,60	32 611 256,60	16 773 482,00	405 340,00
		- dotacje na zadania bieżące	47 238 558,60	32 611 256,60	14 301 962,00	325 340,00
		- dotacje na zadania inwestycyjne	2 551 520,00	0,00	2 471 520,00	80 000,00
I.	JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		22 040 467,00	16 740 295,00	4 894 832,00	405 340,00
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	11 740,00	0,00	0,00	11 740,00
	01030	Izby rolnicze	11 740,00	0,00	0,00	11 740,00
2.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00
3.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	68 597,00	0,00	68 597,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	68 597,00	0,00	68 597,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	1 599 921,00	0,00	1 599 921,00	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	747 801,00	0,00	747 801,00	0,00
		- dotacje na zadania inwestycyjne	852 120,00	0,00	852 120,00	0,00
4.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	338 500,00	0,00	150 000,00	188 500,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	186 500,00	0,00	0,00	186 500,00
		- dotacje na zadania bieżące	106 500,00	0,00	0,00	106 500,00
		- dotacje na zadania inwestycyjne	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	75495	Pozostała działalność	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
5.	803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
	80395	Pozostała działalność	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
6.	852	POMOC SPOŁECZNA	3 273 414,00	0,00	3 068 814,00	204 600,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 204 863,00	0,00	2 204 863,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	85204	Rodziny zastępcze	863 951,00	0,00	863 951,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	85216	Zasiłki stałe	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	100,00	0,00	0,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	500,00	0,00	0,00	500,00
7.	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	500,00	0,00	0,00	500,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	500,00	0,00	0,00	500,00
8.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	16 290 295,00	16 290 295,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 176 233,00	9 176 233,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	5 484 371,00	5 484 371,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	1 629 691,00	1 629 691,00	0,00	0,00
II.	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		27 749 611,60	15 870 961,60	11 878 650,00	0,00
1.	630	TURYSTYKA	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
2.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00

Lp.	Dział Roz- dział	NAZWA DZIAŁU NAZWA ROZDZIAŁU	OGÓŁEM	KWOTA DOTACJI		
				podmiotowe	celowe	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7
3.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	246 250,00	0,00	246 250,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	223 250,00	0,00	223 250,00	0,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00
4.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 719 056,00	15 719 056,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 247 100,00	1 247 100,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	58 080,00	58 080,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	1 241 468,00	1 241 468,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	180 588,00	180 588,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	4 160 940,00	4 160 940,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	2 465 580,00	2 465 580,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	6 076 020,00	6 076 020,00	0,00	0,00
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	289 280,00	289 280,00	0,00	0,00
5.	851	OCHRONA ZDROWIA	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
6.	852	POMOC SPOŁECZNA	1 248 000,00	0,00	1 248 000,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	528 000,00	0,00	528 000,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	720 000,00	0,00	720 000,00	0,00
7.	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	321 905,60	151 905,60	170 000,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	151 905,60	151 905,60	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00
8.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 647 400,00	0,00	1 647 400,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami - <i>dotacje na zadania inwestycyjne</i>	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	1 607 400,00	0,00	1 607 400,00	0,00
		- <i>dotacje na zadania bieżące</i>	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00
		- <i>dotacje na zadania inwestycyjne</i>	1 579 400,00	0,00	1 579 400,00	0,00
9.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	560 000,00	0,00	560 000,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00
10.	926	KULTURA FIZYCZNA	6 440 000,00	0,00	6 440 000,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 440 000,00	0,00	6 440 000,00	0,00

**PLANY FINANSOWE DOCHODÓW,
GROMADZONYCH PRZEZ OŚWIATOWE JEDNOSTKI BUDŻETOWE
NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH,
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
NA 2015 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA JEDNOSTKI (dzielnica)	DOCHODY	WYDATKI	w tym wpłata pozostałości środków z 2014 r.
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM	1 203 653	1 221 279,79	17 626,79
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 1 (Śródmieście)	11 878	12 239,45	361,45
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 3 (Paruszowiec-Piaski)	17 475	17 526,00	51,00
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 13 (Chwałowice)	31 900	36 576,07	4 676,07
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 19 (Kłokocin)	1 500	1 500,05	0,05
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 20 (Gotartowice)	20 000	20 001,50	1,50
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 21 (Niedobczyce)	7 300	7 338,67	38,67
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 22 (Niedobczyce)	30 060	30 060,51	0,51
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 28 (Kamień)	10 212	10 363,55	151,55
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 34 (Smolna)	30 500	30 501,09	1,09
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 35 (Chwałowice)	13 840	13 841,47	1,47
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 (Wielopole)	6 213	6 817,95	604,95
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 (Niewiadom)	21 100	21 119,58	19,58
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 (Ochojec)	4 060	4 231,29	171,29
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 (Golejów)	1 800	2 106,17	306,17
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 (Północ)	40 980	40 981,35	1,35
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 (Boguszowice Stare)	7 000	8 104,31	1 104,31
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 (Orzepowice)	5 200	5 200,41	0,41
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 (Boguszowice Osiedle)	16 000	16 000,71	0,71
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 (Zamysłów)	25 150	25 813,24	663,24
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 (Smolna)	21 990	22 651,53	661,53
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11 (Maroko-Nowiny)	5 725	5 726,45	1,45
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 (Zebrzydowice)	14 100	15 071,45	971,45
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13 (Rybnicka Kuźnia)	1 550	1 597,60	47,60
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14 (Popielów)	9 000	9 048,17	48,17
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15 (Chwałęcice)	7 190	8 209,59	1 019,59
801	80102	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy (Północ)	17 468	17 468,59	0,59
801	80102	Specjalny Zespół Szkolno-Przedszkolny (Maroko-Nowiny)	15 100	15 100,58	0,58
801	80104	Przedszkole nr 1 (Śródmieście)	0,00	354,37	354,37
801	80104	Przedszkole nr 4 (Ligota-Ligocka Kuźnia)	2 000	2 000,04	0,04
801	80104	Przedszkole nr 9 (Śródmieście)	0,00	2,22	2,22
801	80104	Przedszkole nr 10 (Maroko-Nowiny)	0,00	0,29	0,29
801	80104	Przedszkole nr 14 (Chwałowice)	4 200	4 204,84	4,84
801	80104	Przedszkole nr 17 (Smolna)	6 000	6 023,50	23,50
801	80104	Przedszkole nr 20 (Boguszowice Osiedle)	0,00	3,99	3,99
801	80104	Przedszkole nr 22 (Gotartowice)	2 350	2 352,28	2,28
801	80104	Przedszkole nr 23 (Niedobczyce)	0	0,06	0,06
801	80104	Przedszkole nr 25 (Niedobczyce)	4 375	4 375,37	0,37
801	80104	Przedszkole nr 32 (Kamień)	15 880	15 924,52	44,52
801	80104	Przedszkole nr 39 (Boguszowice Osiedle)	10 600	10 600,14	0,14
801	80104	Przedszkole nr 41 (Maroko-Nowiny)	500	500,18	0,18
801	80104	Przedszkole nr 42 (Maroko-Nowiny)	5 050	5 082,87	32,87
801	80104	Przedszkole nr 43 (Maroko-Nowiny)	860	860,91	0,91
801	80110	Gimnazjum nr 1 (Śródmieście)	14 800	14 800,54	0,54
801	80110	Gimnazjum nr 2 (Maroko-Nowiny)	56 420	56 425,39	5,39
801	80110	Gimnazjum nr 3 (Chwałowice)	4 300	4 300,90	0,90
801	80110	Gimnazjum nr 4 (Rybnicka Kuźnia)	17 730	17 730,09	0,09

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA JEDNOSTKI (dzielnica)	DOCHODY	WYDATKI	w tym wpłata pozostałości środków z 2014 r.
801	80110	Gimnazjum nr 5 (Boguszowice Osiedle)	3 520	3 538,07	18,07
801	80110	Gimnazjum nr 7 (Boguszowice Stare)	17 350	17 351,06	1,06
801	80110	Gimnazjum nr 10 (Ligota-Ligocka Kuźnia)	3 750	3 750,22	0,22
801	80110	Gimnazjum nr 12 (Niewiadom)	1 715	1 715,13	0,13
801	80110	Gimnazjum nr 13 (Radziejów)	12 100	13 018,31	918,31
801	80110	Zespół Szkół nr 5 (Niedobczyce)	20 000	20 067,20	67,20
801	80120	IV Liceum Ogólnokształcące (Chwałowice)	8 000	8 000,02	0,02
801	80120	Zespół Szkół nr 1 (Śródmieście)	24 385	24 387,34	2,34
801	80120	Zespół Szkół nr 2 (Północ)	9 720	9 720,58	0,58
801	80120	Zespół Szkół nr 3 (Maroko-Nowiny)	121 180	124 851,20	3 671,20
801	80130	Zespół Szkół Budowlanych (Meksyk)	85 000	85 001,88	1,88
801	80130	Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych (Maroko-Nowiny)	104 500	104 502,60	2,60
801	80130	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych (Śródmieście)	6 740	6 749,71	9,71
801	80130	Zespół Szkół Technicznych (Śródmieście)	34 147	34 208,98	61,98
801	80134	Zespół Szkół nr 6 (Boguszowice Stare)	23 840	23 840,38	0,38
801	80140	Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej (Maroko-Nowiny)	73 750	73 783,52	33,52
854	85407	Młodzieżowy Dom Kultury (Maroko-Nowiny)	104 500	104 500,14	0,14
854	85407	OPP - Zespół "Przygoda" (Meksyk)	10 100	11 553,62	1 453,62