

Projekt

z dnia 5 grudnia 2018 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR /III/2018
RADY MIASTA RYBNIKA**

z dnia 13 grudnia 2018 r.

w sprawie budżetu Miasta Rybnika na 2019 rok

Działając na podstawie przepisów:

- art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d oraz i, pkt 10, art. 51 ust. 1 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.),
- art. 39 ust. 1, art. 89, art. 94, art. 211-215, art. 217 ust. 2 pkt 2 i 3, art. 218, art. 220-221, art. 222 art. 235-237, art. 239, art. 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 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), określanej dalej jako ustawa,
- art. 3-5, art. 7-8 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1530),
- art. 3, art. 4 ust. 1, art. 15, art. 17, art. 21, art. 25-26, art. 31 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203),
- art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1983),
- art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2137),
- art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.),
- art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1401 z późn. zm.),
- art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1454),
- art. 16 ust. 7 i 18 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2016 z późn. zm.),
- art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.),
- 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 2017 r. poz. 1523),

na wniosek Prezydenta Miasta Rybnika, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów,

**Rada Miasta Rybnika
uchwała:**

§ 1. Ustalić łączną kwotę planowanych dochodów budżetu miasta w wysokości 899.914.241,86 zł, obejmujących dochody bieżące – 763.113.811,14 zł i dochody majątkowe – 136.800.430,72 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 1.084.983.179,47 zł, obejmujących wydatki bieżące – 748.426.663,62 zł i wydatki majątkowe – 336.556.515,85 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 (Tabela 3) obejmuje:

- 1) wydatki jednostek budżetowych 552.328.638,56 zł (kol. 6 tabeli), w tym:
 - a) wynagrodzenia 282.963.069,60 zł (kol. 7),
 - b) składki naliczane od wynagrodzeń 50.399.102,40 zł (kol. 8),
 - c) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 218.966.466,56 zł (kol. 9),
- 2) dotacje na zadania bieżące 58.487.440,60 zł (kol. 10),
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 121.919.482 zł (kol. 11),
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Miasta 9.921.102,46 zł (kol. 12), w tym:
 - a) wynagrodzenia 2.806.717,10 zł (kol. 13),
 - b) składki naliczane od wynagrodzeń 567.972,59 zł (kol. 14),
 - c) dotacje na zadania bieżące 1.613.246 zł (kol. 15),
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 175.990 zł (kol. 16),
 - e) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 4.757.176,77 zł (kol. 17),
- 5) wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji 250.000 zł (kol. 18),
- 6) wydatki na obsługę długu 5.520.000 zł (kol. 19).

3. Plan wydatków majątkowych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, obejmujący 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 185.068.937,61 zł, zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów.

2. Ustalić łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 186.093.269,61 zł, obejmujących:

- 1) § 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 103.093.269,61 zł,
- 2) § 953 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym 83.000.000 zł.

3. Ustalić łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1.024.332 zł, obejmujących § 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów.

§ 4. Ustalić limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 113.093.269,61 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 10.000.000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 102.068.937,61 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 1.024.332 zł.

§ 5. Określić kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2019 roku z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na 250.000 zł.

§ 6. Upoważnić jednostki pomocnicze (Dzielnice) do przeznaczenia wydatków w wysokości 353.300 zł na finansowanie działalności określonej w statutach, w tym Dzielnice:

- 1) Boguszowice Osiedle 15.700 zł,
- 2) Boguszowice Stare 12.000 zł,
- 3) Chwałęcice 12.000 zł,
- 4) Chwałowice 12.700 zł,
- 5) Golejów 11.000 zł,

- 6) Gotartowice 10.500 zł,
- 7) Grabownia 10.000 zł,
- 8) Kamień 18.000 zł,
- 9) Kłokocin 10.000 zł,
- 10) Ligota-Ligocka Kuźnia 10.000 zł,
- 11) Maroko-Nowiny 24.700 zł,
- 12) Meksyk 11.500 zł,
- 13) Niedobczyce 15.900 zł,
- 14) Niewiadom 10.000 zł,
- 15) Ochojec 10.000 zł,
- 16) Orzepowice 10.000 zł,
- 17) Paruszowiec-Piaski 15.000 zł,
- 18) Popielów 13.000 zł,
- 19) Rybnik-Północ 13.100 zł,
- 20) Radziejów 12.500 zł,
- 21) Rybnicka Kuźnia 25.000 zł,
- 22) Smolna 13.000 zł,
- 23) Stodoły 11.000 zł,
- 24) Śródmieście 13.200 zł,
- 25) Wielopole 10.000 zł,
- 26) Zamysłów 13.500 zł,
- 27) Zebrzydowice 10.000 zł.

§ 7. Upoważnić Prezydenta Miasta Rybnika 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 18.440.671 zł, w tym:

- 1) Muzeum 1.844.448 zł,
- 2) Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna 6.064.094 zł,
- 3) Dom Kultury Boguszowice 1.447.580 zł,
- 4) Dom Kultury Chwałowice 1.365.746 zł,
- 5) Dom Kultury Niedobczyce 1.556.645 zł,

6) Industrialne Centrum Kultury 1.590.474 zł,

7) Teatr Ziemi Rybnickiej 4.571.684 zł.

2. Ustalić dotacje celowe dla miejskich instytucji kultury ogółem na kwotę 320.000 zł, w tym:

1) na finansowanie zadań bieżących na kwotę 180.000 zł, w tym:

a) Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna 50.000 zł,

b) Dom Kultury Niedobczyce 15.000 zł,

c) Industrialne Centrum Kultury 15.000 zł,

d) Teatr Ziemi Rybnickiej 100.000 zł,

2) na finansowanie kosztów realizacji inwestycji na kwotę 140.000 zł dla Domu Kultury Chwałowice.

3. Ustalić wydatki budżetu z tytułu dotacji udzielanych:

1) jednostkom sektora finansów publicznych,

2) jednostkom spoza sektora finansów publicznych.

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

§ 9. 1. Ustalić, w łącznej kwocie 3.150.000 zł, dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań:

1) określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2019 rok,

2) realizowanych przez placówki wsparcia dziennego, o których mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2019 rok.

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 4.882.489 zł.

3. Ustalić dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w łącznej kwocie 21.580.000 zł, które przeznaczone zostają na finansowanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

4. Ustalić dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworca komunikacji miejskiej przez przewoźników i operatorów w łącznej kwocie 270.000 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.

§ 10. Przyjąć plan dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, w kwocie 6.726.220 zł (§ 2350), związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami przez:

1) gminę – razem 1.772.604 zł:

a) dział 750 rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 7.304 zł,

b) dział 852 – 65.000 zł,

- rozdział 85203 Ośrodki wsparcia 35.000 zł,

- rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 30.000 zł,

c) dział 855 - 1.700.300 zł,

- rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.700.000 zł,

- rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny 300 zł,

2) powiat – razem 4.953.616 zł:

- a) dział 700 rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4.893.000 zł,
- b) dział 710 rozdział 71015 Nadzór budowlany 8.000 zł,
- c) dział 754 rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3.000 zł,
- d) dział 853 rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 49.616 zł.

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

2. Przyjąć rezerwy celowe w wysokości 7.100.000 zł, w tym:

- 1) na wydatki inwestycyjne - 5.000.000 zł,
- 2) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 2.100.000 zł.

§ 12. 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.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rybnika.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Tabela 1

**PLAN DOCHODÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
NA 2019 ROK**

Dział	Wyszczególnienie	Razem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	899 914 241,86	640 421 046,37	259 493 195,49
	- dochody bieżące	763 113 811,14	601 936 564,37	161 177 246,77
	- dochody majątkowe	136 800 430,72	38 484 482,00	98 315 948,72
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - dochody bieżące	11 839,00	0,00	11 839,00
020	LEŚNICTWO - dochody bieżące	2 814,00	0,00	2 814,00
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO - dochody bieżące	11 196,00	0,00	11 196,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	121 319 233,66	23 072 399,34	98 246 834,32
	- dochody bieżące	15 296 161,00	15 251 000,00	45 161,00
	- dochody majątkowe	106 023 072,66	7 821 399,34	98 201 673,32
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	38 718 160,29	37 287 718,29	1 430 442,00
	- dochody bieżące	29 560 442,00	28 130 000,00	1 430 442,00
	- dochody majątkowe	9 157 718,29	9 157 718,29	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 614 810,00	3 823 600,00	1 791 210,00
	- dochody bieżące	5 575 810,00	3 823 600,00	1 752 210,00
	- dochody majątkowe	39 000,00	0,00	39 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA - dochody bieżące	2 838 574,20	2 808 434,20	30 140,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - dochody bieżące	23 100,00	23 100,00	0,00
752	OBRONA NARODOWA - dochody bieżące	1 220,00	1 220,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - dochody bieżące	8 291 894,00	1 210,00	8 290 684,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI - dochody bieżące	396 000,00	0,00	396 000,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - dochody bieżące	339 180 959,00	290 512 521,00	48 668 438,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA - dochody bieżące	181 987 536,00	93 809 188,00	88 178 348,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 683 249,76	16 822 436,82	2 860 812,94
	- dochody bieżące	19 607 974,36	16 822 436,82	2 785 537,54
	- dochody majątkowe	75 275,40	0,00	75 275,40
851	OCHRONA ZDROWIA - dochody bieżące	3 366 101,00	1 066 870,00	2 299 231,00
852	POMOC SPOŁECZNA - dochody bieżące	11 327 673,08	11 319 213,08	8 460,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - dochody bieżące	2 855 193,23	0,00	2 855 193,23
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - dochody bieżące	227 150,00	94 000,00	133 150,00
855	RODZINA - dochody bieżące	112 687 905,27	110 306 595,27	2 381 310,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	35 535 201,46	33 840 288,46	1 694 913,00
	- dochody bieżące	26 645 489,00	24 950 576,00	1 694 913,00
	- dochody majątkowe	8 889 712,46	8 889 712,46	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	12 817 831,91	12 615 651,91	202 180,00
	- dochody bieżące	202 180,00	0,00	202 180,00
	- dochody majątkowe	12 615 651,91	12 615 651,91	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA - dochody bieżące	3 016 600,00	3 016 600,00	0,00

**PLAN DOCHODÓW WEDŁUG ICH ŹRÓDEŁ
NA 2019 ROK**

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	Razem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM	899 914 241,86	640 421 046,37	259 493 195,49
		DOCHODY BIEŻĄCE	763 113 811,14	601 936 564,37	161 177 246,77
A		DOCHODY WŁASNE	440 434 244,02	383 563 844,20	56 870 399,82
1.		Wpływy z podatków	113 573 000,00	113 573 000,00	0,00
a.	756	- od nieruchomości	105 000 000,00	105 000 000,00	0,00
b.	756	- rolnego	359 000,00	359 000,00	0,00
c.	756	- leśnego	154 000,00	154 000,00	0,00
d.	756	- od środków transportowych	2 460 000,00	2 460 000,00	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	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2.		Wpływy z opłat	39 402 489,00	33 887 576,00	5 514 913,00
a.	600	- za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej i dworca komunikacji miejskiej przez przewoźników	270 000,00	270 000,00	0,00
b.	756	- za rejestrację pojazdów, za wydanie prawa jazdy oraz za wydanie uprawnień licencyjnych	3 170 000,00	0,00	3 170 000,00
c.	756	- skarbowej	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
d.	756	- targowej	600 000,00	600 000,00	0,00
e.	756	- eksploatacyjnej	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
f.	756	- za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00
g.	756	- planistycznej	150 000,00	150 000,00	0,00
h.	756	- za zajęcie pasa drogowego	1 900 000,00	1 250 000,00	650 000,00
i.	900	- za odbiór odpadów komunalnych	21 580 000,00	21 580 000,00	0,00
j.	900	- za korzystanie ze środowiska	4 882 489,00	3 187 576,00	1 694 913,00
3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	36 459 335,00	33 980 071,00	2 479 264,00
	600		11 689 000,00	11 661 000,00	28 000,00
	700		1 710 000,00	1 710 000,00	0,00
	710		3 808 500,00	3 108 500,00	700 000,00
	750		580 800,00	580 800,00	0,00
	801		10 201 967,00	9 659 155,00	542 812,00
	851		1 060 120,00	1 060 120,00	0,00
	852		2 598 000,00	2 598 000,00	0,00
	853		2 378,00	0,00	2 378,00
	854		222 150,00	94 000,00	128 150,00
	855		1 821 820,00	743 896,00	1 077 924,00
	900		168 000,00	168 000,00	0,00
	926		2 596 600,00	2 596 600,00	0,00
4.		Dochody z majątku gminy	28 593 248,00	28 180 247,00	413 001,00
	700		26 420 000,00	26 420 000,00	0,00
	710		706 000,00	706 000,00	0,00
	754		1 210,00	1 210,00	0,00
	801		1 015 771,00	612 467,00	403 304,00
	852		5 570,00	5 570,00	0,00
	854		5 000,00	0,00	5 000,00
	855		4 697,00	0,00	4 697,00
	900		15 000,00	15 000,00	0,00
	926		420 000,00	420 000,00	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	1 909 911,00	683 630,20	1 226 280,80
	700		1 223 250,00	0,00	1 223 250,00
	710		400,00	0,00	400,00

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	Razem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	750		365,20	365,20	0,00
	754		150,00	0,00	150,00
	852		3 250,00	3 250,00	0,00
	853		2 480,80	0,00	2 480,80
	855		680 015,00	680 015,00	0,00
6.	756	Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności podatkowych stanowiących dochody Miasta	262 000,00	262 000,00	0,00
7.	758	Odsetki od środków finansowych	500 000,00	500 000,00	0,00
8.		Dotacje oraz inne środki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	5 657 722,02	3 333 799,00	2 323 923,02
	600		3 320 000,00	3 320 000,00	0,00
	754		101 334,00	0,00	101 334,00
	801		21 233,00	13 799,00	7 434,00
	853		2 012 975,02	0,00	2 012 975,02
	921		202 180,00	0,00	202 180,00
9.		Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	1 400 580,00	1 336 000,00	64 580,00
	750		210 000,00	210 000,00	0,00
	754		2 000,00	0,00	2 000,00
	801		380 000,00	380 000,00	0,00
	852		46 000,00	46 000,00	0,00
	853		61 580,00	0,00	61 580,00
	855		701 000,00	700 000,00	1 000,00
10.	756	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	206 175 959,00	162 449 421,00	43 726 538,00
11.	756	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	6 500 000,00	5 378 100,00	1 121 900,00
B	758	SUBWENCJA OGÓLNA	181 487 536,00	93 309 188,00	88 178 348,00
1.		Część oświatowa	171 558 042,00	92 012 506,00	79 545 536,00
2.		Część równoważąca	9 929 494,00	1 296 682,00	8 632 812,00
C		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	134 116 837,13	119 730 943,84	14 385 893,29
1.		Na zadania własne	9 128 165,00	9 128 165,00	0,00
	801		4 994 680,00	4 994 680,00	0,00
	852		4 133 485,00	4 133 485,00	0,00
2.		Na zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone	124 259 388,00	110 184 101,00	14 075 287,00
	010		11 839,00	0,00	11 839,00
	020		2 814,00	0,00	2 814,00
	100		11 196,00	0,00	11 196,00
	600		17 161,00	0,00	17 161,00
	700		207 192,00	0,00	207 192,00
	710		1 051 810,00	0,00	1 051 810,00
	750		1 026 009,00	995 869,00	30 140,00
	751		23 100,00	23 100,00	0,00
	752		1 220,00	1 220,00	0,00
	754		8 187 200,00	0,00	8 187 200,00
	755		396 000,00	0,00	396 000,00
	851		2 305 981,00	6 750,00	2 299 231,00
	852		2 311 927,00	2 303 467,00	8 460,00
	853		554 555,00	0,00	554 555,00
	855		108 151 384,00	106 853 695,00	1 297 689,00
3.		Na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	165 100,00	9 100,00	156 000,00
	710		9 100,00	9 100,00	0,00
	801		156 000,00	0,00	156 000,00
4.		Na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej	564 184,13	409 577,84	154 606,29
	750		153 210,00	153 210,00	0,00
	801		181 139,42	49 819,91	131 319,51
	852		151 773,86	151 773,86	0,00
	853		23 286,78	0,00	23 286,78
	855		54 774,07	54 774,07	0,00

Plan dochodów według ich źródeł s. 3

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	Razem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
D		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	7 075 193,99	5 332 588,33	1 742 605,66
1.		Europejski Fundusz Społeczny	5 496 429,15	4 398 820,81	1 097 608,34
	801		1 946 609,10	1 046 938,39	899 670,71
	852		2 077 667,22	2 077 667,22	0,00
	853		197 937,63	0,00	197 937,63
	855		1 274 215,20	1 274 215,20	0,00
2.	801	Erasmus+	585 859,91	65 577,52	520 282,39
3.	750	Fundusz Spójności	868 190,00	868 190,00	0,00
4.	801	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	124 714,93	0,00	124 714,93
		DOCHODY MAJĄTKOWE	136 800 430,72	38 484 482,00	98 315 948,72
A		DOCHODY WŁASNE	9 105 372,86	8 320 000,00	785 372,86
	700	Dochody z majątku gminy	8 320 000,00	8 320 000,00	0,00
	600	Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	785 372,86	0,00	785 372,86
B	700	INNE DOTACJE - Fundusz Dopłat (BGK)	837 718,29	837 718,29	0,00
C		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	521 450,52	482 450,52	39 000,00
1.	710	Na zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone	39 000,00	0,00	39 000,00
2.	921	Na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej	482 450,52	482 450,52	0,00
D		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ			
		- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	126 335 889,05	28 844 313,19	97 491 575,86
	600		105 237 699,80	7 821 399,34	97 416 300,46
	801		75 275,40	0,00	75 275,40
	900		8 889 712,46	8 889 712,46	0,00
	921		12 133 201,39	12 133 201,39	0,00

Tabela 3

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	NAZWA	Zadanie	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM	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 :				wydatki związane z realizacją statutowych zadań	wyплаты z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	obsługa długu
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia	składki naliczane od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją statutowych zadań				wynagrodzenia	składki naliczane od wynagrodzeń	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		OGÓŁEM		748 426 663,62	552 328 638,56	282 963 069,60	50 399 102,40	218 966 466,56	58 487 440,60	121 919 482,00	9 921 102,46	2 806 717,10	567 972,59	1 613 246,00	175 990,00	4 757 176,77	250 000,00	5 520 000,00
		zadania własne		618 344 453,60	528 883 414,56	269 698 671,00	48 056 692,00	211 128 051,56	56 893 815,58	16 876 121,00	9 921 102,46	2 806 717,10	567 972,59	1 613 246,00	175 990,00	4 757 176,77	250 000,00	5 520 000,00
			WG	476 770 763,77	407 825 475,37	192 391 591,00	33 954 379,00	181 479 505,37	45 138 887,00	12 225 524,00	5 810 877,40	2 215 462,16	417 260,55	1 613 246,00	7 000,00	1 557 908,69	250 000,00	5 520 000,00
			WP	141 573 689,83	121 057 939,19	77 307 080,00	14 102 313,00	29 648 546,19	11 754 928,58	4 650 597,00	4 110 225,06	591 254,94	150 712,04	0,00	168 990,00	3 199 268,08	0,00	0,00
		zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami		124 259 388,00	17 839 789,00	11 578 207,60	2 046 745,40	4 214 836,00	1 385 513,00	105 034 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			UG	110 184 101,00	5 607 247,00	2 996 197,00	1 772 092,00	838 958,00	1 193 453,00	103 383 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			UP	14 075 287,00	12 232 542,00	8 582 010,60	274 653,40	3 375 878,00	192 060,00	1 650 685,00	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	5 657 722,02	5 440 335,00	1 555 701,00	270 155,00	3 614 479,00	208 112,02	9 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	PR	165 100,00	165 100,00	130 490,00	25 510,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		141 628,00	141 628,00	110 488,00	21 278,00	9 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	WG	7 180,00	7 180,00	0,00	0,00	7 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność		134 448,00	134 448,00	110 488,00	21 278,00	2 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	122 109,00	122 109,00	100 753,00	19 365,00	1 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			UP	11 839,00	11 839,00	9 735,00	1 913,00	191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		LEŚNICTWO		68 006,00	68 006,00	10 789,00	2 053,00	55 164,00	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	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095	Pozostała działalność		13 006,00	13 006,00	10 789,00	2 053,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	10 192,00	10 192,00	8 465,00	1 596,00	131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			UP	2 814,00	2 814,00	2 324,00	457,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100		GÓRNICTWO I KOPALNICTWO		121 825,00	121 825,00	100 577,00	19 517,00	1 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10095	Pozostała działalność		121 825,00	121 825,00	100 577,00	19 517,00	1 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	110 629,00	110 629,00	91 344,00	17 704,00	1 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			UP	11 196,00	11 196,00	9 233,00	1 813,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		57 583 863,00	56 795 518,00	8 368 138,00	1 639 088,00	46 788 292,00	600 000,00	188 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	WG	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy		34 618 294,00	34 615 294,00	1 258 035,00	246 624,00	33 110 635,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	31 298 294,00	31 295 294,00	1 258 035,00	246 624,00	29 790 635,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			PJ	3 320 000,00	3 320 000,00	0,00	0,00	3 320 000,00	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	7 205 036,00	7 152 441,00	1 633 784,00	318 671,00	5 199 986,00	0,00	52 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	WG	13 078 677,00	12 954 927,00	5 304 454,00	1 057 766,00	6 592 707,00	0,00	123 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność		2 081 856,00	2 072 856,00	171 865,00	16 027,00	1 884 964,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	1 257 300,00	1 248 300,00	90 000,00	0,00	1 158 300,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	807 395,00	807 395,00	67 760,00	13 256,00	726 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			UP	17 161,00	17 161,00	14 105,00	2 771,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		TURYSTYKA		10 000,00	0,00	0,00	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
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	WG	10 000,00	0,00	0,00	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
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		38 959 114,00	38 859 114,00	9 371 350,00	1 728 655,00	27 759 109,00	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	35 596 329,00	35 496 329,00	9 037 284,00	1 663 681,00	24 795 364,00	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		3 362 785,00	3 362 785,00	334 066,00	64 974,00	2 963 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	2 842 100,00	2 842 100,00	0,00	0,00	2 842 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	313 493,00	313 493,00	250 089,00	48 482,00	14 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			UP	207 192,00	207 192,00	83 977,00	16 492,00	106 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		11 048 861,00	10 992 153,00	5 264 915,00	1 009 723,00	4 717 515,00	0,00	56 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	WG	915 000,00	915 000,00	50 000,00	0,00	865 000,00	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	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 :				wydatki związane z realizacją statutowych zadań	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 na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		4 082 365,00	4 082 365,00	1 803 869,00	343 592,00	1 934 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	3 858 444,00	3 858 444,00	1 711 902,00	325 531,00	1 821 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			UP	223 921,00	223 921,00	91 967,00	18 061,00	113 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany		812 248,00	810 748,00	556 550,00	107 698,00	146 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	85 000,00	85 000,00	27 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			UP	727 248,00	725 748,00	529 550,00	107 698,00	88 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze		1 322 584,00	1 303 584,00	417 434,00	79 178,00	806 972,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	1 313 484,00	1 294 484,00	417 434,00	79 178,00	797 872,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			PR	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność		3 916 664,00	3 880 456,00	2 437 062,00	479 255,00	964 139,00	0,00	36 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	2 957 875,00	2 921 667,00	1 648 115,00	324 779,00	948 773,00	0,00	36 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	858 148,00	858 148,00	706 151,00	138 216,00	13 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			UP	100 641,00	100 641,00	82 796,00	16 260,00	1 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		52 705 886,51	50 602 326,51	31 038 118,00	4 852 604,00	14 711 604,51	270 000,00	821 860,00	1 011 700,00	46 400,00	6 550,00	42 750,00	0,00	916 000,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		2 631 416,00	2 631 416,00	2 167 653,00	419 978,00	43 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	1 635 547,00	1 635 547,00	1 349 296,00	259 254,00	26 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			UG	995 869,00	995 869,00	818 357,00	160 724,00	16 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe		100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	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)		1 179 560,00	438 700,00	1 500,00	0,00	437 200,00	0,00	740 860,00	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)		32 636 747,00	32 566 747,00	19 872 327,00	3 799 547,00	8 894 873,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	21 431 229,00	21 361 229,00	11 946 276,00	2 283 657,00	7 131 296,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	11 205 518,00	11 205 518,00	7 926 051,00	1 515 890,00	1 763 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa		30 140,00	30 140,00	23 670,00	2 570,00	3 900,00	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		1 371 832,00	1 371 832,00	30 000,00	0,00	1 341 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		4 791 501,00	4 780 501,00	3 438 568,00	630 509,00	711 424,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność		9 964 690,51	8 782 990,51	5 504 400,00	0,00	3 278 590,51	170 000,00	0,00	1 011 700,00	46 400,00	6 550,00	42 750,00	0,00	916 000,00	0,00	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		23 100,00	23 100,00	13 400,00	2 632,00	7 068,00	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		23 100,00	23 100,00	13 400,00	2 632,00	7 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		OBRONA NARODOWA		1 220,00	1 220,00	0,00	0,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne		1 220,00	1 220,00	0,00	0,00	1 220,00	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 PRZECIWPÓŻAROWA		13 927 478,00	12 842 960,00	10 176 876,00	571 836,00	2 094 248,00	617 890,00	466 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		8 305 000,00	7 939 856,00	7 297 536,00	21 652,00	620 668,00	0,00	365 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			UP	8 183 000,00	7 817 856,00	7 297 536,00	21 652,00	498 668,00	0,00	365 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		1 165 551,00	772 661,00	119 047,00	13 764,00	639 850,00	337 890,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna		61 600,00	61 600,00	0,00	0,00	61 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	57 400,00	57 400,00	0,00	0,00	57 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			UP	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	4 200,00	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		130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)		3 729 667,00	3 687 883,00	2 589 445,00	502 865,00	595 573,00	0,00	41 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe		235 660,00	234 960,00	170 848,00	33 555,00	30 557,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	134 326,00	133 927,00	97 384,00	19 126,00	17 417,00	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			PJ	101 334,00	101 033,00	73 464,00	14 429,00	13 140,00	0,00	301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		20 000,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność		177 000,00	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		396 000,00	203 940,00	0,00	0,00	203 940,00	192 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		396 000,00	203 940,00	0,00	0,00	203 940,00	192 060,00	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	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 :				wydatki związane z realizacją statutowych zadań	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 na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		5 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	5 520 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	WG	5 520 000,00	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	5 520 000,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	WG	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA		6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	6 100 000,00	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	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		267 913 951,80	239 605 123,04	166 142 016,00	29 628 941,00	43 834 166,04	22 585 360,00	737 629,00	4 985 839,76	1 305 160,44	254 437,02	0,00	155 240,00	3 271 002,30	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	WP	86 518 466,04	81 326 630,00	58 810 031,00	11 282 780,00	11 233 819,00	4 027 060,00	147 031,00	1 017 745,04	706 433,11	139 128,73	0,00	0,00	172 183,20	0,00	0,00
			WG	85 201 466,04	80 010 830,00	57 859 380,00	11 097 055,00	11 054 395,00	4 027 060,00	145 831,00	1 017 745,04	706 433,11	139 128,73	0,00	0,00	172 183,20	0,00	0,00
			WP	1 303 201,00	1 302 001,00	939 911,00	183 616,00	178 474,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			PJ	13 799,00	13 799,00	10 740,00	2 109,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	WP	9 503 968,62	9 274 906,00	7 124 637,00	1 365 317,00	784 952,00	0,00	9 630,00	219 432,62	16 052,91	3 466,79	0,00	0,00	199 912,92	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	WG	592 279,00	591 979,00	402 199,00	76 124,00	113 656,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	WG	36 580 243,00	35 547 043,00	25 153 951,00	4 741 250,00	5 651 842,00	941 000,00	92 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	WG	2 747 934,00	1 436 974,00	1 067 055,00	205 582,00	164 337,00	1 262 000,00	2 660,00	46 300,00	38 830,75	7 469,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	WG	204 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	WG	9 773 375,91	8 982 053,00	6 287 946,00	1 206 698,00	1 487 409,00	733 300,00	23 117,00	34 905,91	0,00	0,00	0,00	0,00	34 905,91	0,00	0,00
			WG	8 481 874,02	7 715 135,00	5 383 194,00	1 031 833,00	1 300 108,00	733 300,00	20 267,00	13 172,02	0,00	0,00	0,00	0,00	13 172,02	0,00	0,00
			WP	1 291 501,89	1 266 918,00	904 752,00	174 865,00	187 301,00	0,00	2 850,00	21 733,89	0,00	0,00	0,00	0,00	21 733,89	0,00	0,00
	80111	Gimnazja specjalne	WP	983 011,00	980 511,00	736 209,00	140 812,00	103 490,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	WG	2 195 897,00	2 192 697,00	63 973,00	12 060,00	2 116 664,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	WP	29 587 555,71	25 215 259,00	18 242 660,00	3 488 149,00	3 484 450,00	1 601 000,00	46 644,00	2 724 652,71	324 500,81	62 574,17	0,00	128 040,00	2 209 537,73	0,00	0,00
	80116	Szkoły policealne	WP	2 694 650,00	122 650,00	84 244,00	16 546,00	21 860,00	2 572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117	Branzowe szkoły I i II stopnia	WP	3 874 234,07	1 112 072,00	760 720,00	146 266,00	205 086,00	2 564 000,00	2 488,00	195 674,07	23 690,03	4 646,31	0,00	27 200,00	140 137,73	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	WP	18 082 513,84	14 396 043,00	10 710 468,00	2 055 195,00	1 630 380,00	3 340 000,00	27 550,00	318 920,84	11 907,00	2 341,00	0,00	0,00	304 672,84	0,00	0,00
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	WP	113 923,00	113 923,00	91 809,00	18 031,00	4 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	WP	1 280 837,00	615 849,00	322 014,00	60 574,00	233 261,00	660 000,00	4 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	WP	3 598 523,97	3 500 212,00	2 699 143,00	520 448,00	280 621,00	0,00	6 300,00	92 011,97	0,00	0,00	0,00	0,00	92 011,97	0,00	0,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego		3 493 718,00	3 475 918,00	2 102 624,00	394 493,00	978 801,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	3 486 284,00	3 468 484,00	2 098 581,00	393 697,00	976 206,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			PJ	7 434,00	7 434,00	4 043,00	796,00	2 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	WG	995 803,00	797 019,00	10 000,00	0,00	787 019,00	0,00	198 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	587 078,00	482 078,00	5 000,00	0,00	477 078,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	408 725,00	314 941,00	5 000,00	0,00	309 941,00	0,00	93 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	WG	19 905 388,00	19 754 951,00	7 681 288,00	1 412 285,00	10 661 378,00	0,00	150 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	18 986 107,00	18 838 842,00	7 398 447,00	1 359 700,00	10 080 695,00	0,00	147 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	919 281,00	916 109,00	282 841,00	52 585,00	580 683,00	0,00	3 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	WG	3 681 913,25	1 009 837,00	792 817,00	154 273,00	62 747,00	2 557 000,00	0,00	115 076,25	96 792,83	18 283,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		5 867 304,00	4 691 304,00	3 769 821,00	727 405,00	194 078,00	1 175 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	5 786 268,00	4 610 268,00	3 703 054,00	714 525,00	192 689,00	1 175 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	81 036,00	81 036,00	66 767,00	12 880,00	1 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	WP	709 426,00	592 426,00	374 199,00	73 050,00	145 177,00	117 000,00	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	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 :				wydatki związane z realizacją statutowych zadań	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 na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		1 861 545,00	1 021 545,00	809 158,00	158 201,00	54 186,00	839 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	690 142,00	477 142,00	377 128,00	73 745,00	26 269,00	212 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	1 171 403,00	544 403,00	432 030,00	84 456,00	27 917,00	627 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność		23 067 442,39	22 846 322,04	18 045 050,00	1 373 402,00	3 427 870,04	0,00	0,00	221 120,35	86 953,00	16 527,35	0,00	0,00	117 640,00	0,00	0,00
			WG	15 324 710,39	15 172 890,04	12 634 176,00	963 844,00	1 574 870,04	0,00	0,00	151 820,35	75 368,00	14 252,35	0,00	0,00	62 200,00	0,00	0,00
			WP	7 586 732,00	7 517 432,00	5 280 384,00	384 048,00	1 853 000,00	0,00	0,00	69 300,00	11 585,00	2 275,00	0,00	0,00	55 440,00	0,00	0,00
			PR	156 000,00	156 000,00	130 490,00	25 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE		230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80395		Pozostała działalność	WG	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA		8 459 485,00	6 734 485,00	2 770 022,00	472 487,00	3 491 976,00	1 710 000,00	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	2 867 004,00	2 853 004,00	1 932 148,00	354 673,00	566 183,00	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	300 060,00	50 060,00	0,00	0,00	50 060,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	WG	2 849 940,00	1 508 940,00	833 864,00	117 020,00	558 056,00	1 340 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	UP	2 299 231,00	2 299 231,00	0,00	0,00	2 299 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność		143 250,00	23 250,00	4 010,00	794,00	18 446,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	136 500,00	16 500,00	0,00	0,00	16 500,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			UG	6 750,00	6 750,00	4 010,00	794,00	1 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA		40 396 470,08	24 821 761,00	11 965 536,60	2 223 126,40	10 633 098,00	3 401 799,00	9 864 819,00	2 308 091,08	511 517,08	81 818,00	1 570 496,00	7 000,00	137 260,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	WG	7 083 145,00	7 050 145,00	4 303 274,00	823 696,00	1 923 175,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia		2 280 331,00	1 086 878,00	719 200,00	132 000,00	235 678,00	1 193 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	245 678,00	245 678,00	130 128,00	25 473,00	90 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			UG	2 034 653,00	841 200,00	589 072,00	106 527,00	145 601,00	1 193 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		460 195,00	457 745,00	334 918,60	66 275,40	56 551,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	451 735,00	449 285,00	331 063,00	65 517,00	52 705,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	WG	204 382,00	204 382,00	0,00	0,00	204 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	WG	2 201 938,00	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	2 149 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	WG	4 690 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 690 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	WG	1 519 441,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	1 484 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej		8 690 098,00	8 654 495,00	6 230 496,00	1 129 988,00	1 294 011,00	0,00	35 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	8 197 137,00	8 170 037,00	5 873 670,00	1 059 372,00	1 236 995,00	0,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	486 361,00	484 361,00	356 826,00	70 616,00	56 919,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			UG	6 600,00	97,00	0,00	0,00	97,00	0,00	6 503,00	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		885 702,00	883 902,00	377 648,00	71 167,00	435 087,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	780 702,00	778 902,00	377 648,00	71 167,00	330 087,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	NAZWA	Zadanie	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM	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 :				wydatki związane z realizacją statutowych zadań	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 na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych			
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		912 214,00	912 214,00	0,00	0,00	912 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			UG	262 214,00	262 214,00	0,00	0,00	262 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	WG	1 248 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 248 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność		10 220 135,08	5 485 000,00	0,00	0,00	5 485 000,00	2 208 346,00	218 698,00	2 308 091,08	511 517,08	81 818,00	1 570 496,00	7 000,00	137 260,00	0,00	0,00
			WG	10 207 502,08	5 481 000,00	0,00	0,00	5 481 000,00	2 208 346,00	210 065,00	2 308 091,08	511 517,08	81 818,00	1 570 496,00	7 000,00	137 260,00	0,00	0,00
			WP	12 633,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	8 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		6 384 895,01	5 680 370,00	4 280 970,00	787 144,00	612 256,00	457 960,60	25 340,00	221 224,41	34 469,19	42 096,22	0,00	13 750,00	130 909,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		177 960,60	0,00	0,00	0,00	0,00	177 960,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	172 028,58	0,00	0,00	0,00	0,00	172 028,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			PJ	5 932,02	0,00	0,00	0,00	0,00	5 932,02	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		1 572 642,00	1 572 292,00	1 132 282,00	160 692,00	279 318,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	293 235,00	293 235,00	218 316,00	24 321,00	50 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			UP	554 555,00	554 205,00	421 576,00	81 896,00	50 733,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			PJ	724 852,00	724 852,00	492 390,00	54 475,00	177 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy		4 078 068,00	4 053 078,00	3 148 688,00	626 452,00	277 938,00	0,00	24 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	2 795 877,00	2 779 861,00	2 173 624,00	428 106,00	178 131,00	0,00	16 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			PJ	1 282 191,00	1 273 217,00	975 064,00	198 346,00	99 807,00	0,00	8 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność		556 224,41	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	280 000,00	0,00	221 224,41	34 469,19	42 096,22	0,00	13 750,00	130 909,00	0,00	0,00
			WG	335 000,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	221 224,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 224,41	34 469,19	42 096,22	0,00	13 750,00	130 909,00	0,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		13 287 992,00	12 758 952,00	8 965 784,00	1 609 182,00	2 183 986,00	395 900,00	133 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne		4 736 670,00	4 730 870,00	3 744 913,00	715 048,00	270 909,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	4 271 802,00	4 266 702,00	3 372 759,00	645 144,00	248 799,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	464 868,00	464 168,00	372 154,00	69 904,00	22 110,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	WP	1 053 877,00	1 051 877,00	764 383,00	143 268,00	144 226,00	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		837 526,00	717 986,00	473 099,00	88 995,00	155 892,00	119 000,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	718 526,00	717 986,00	473 099,00	88 995,00	155 892,00	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	WP	1 904 950,00	1 899 950,00	1 411 611,00	266 697,00	221 642,00	1 900,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407	Piactówki wychowania pozaszkolnego	WP	3 560 110,00	3 553 410,00	2 156 378,00	395 174,00	1 001 858,00	0,00	6 700,00	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	300 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	WG	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		61 759,00	46 759,00	0,00	0,00	46 759,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	13 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	48 759,00	38 759,00	0,00	0,00	38 759,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność		733 100,00	728 100,00	415 400,00	0,00	312 700,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	432 100,00	427 100,00	155 400,00	0,00	271 700,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	301 000,00	301 000,00	260 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		RODZINA		130 629 387,40	17 217 093,19	8 194 576,00	2 785 562,00	6 236 955,19	2 917 800,00	109 100 247,00	1 394 247,21	909 170,39	183 071,35	0,00	0,00	302 005,47	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze		67 612 461,00	1 461 275,00	715 311,00	140 841,00	605 123,00	0,00	66 151 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			UG	67 142 461,00	991 275,00	715 311,00	140 841,00	135 123,00	0,00	66 151 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		36 582 294,00	2 488 282,00	768 902,00	1 343 329,00	376 051,00	0,00	34 094 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			UG	36 352 294,00	2 258 282,00	768 902,00	1 343 329,00	146 051,00	0,00	34 094 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	NAZWA	Zadanie	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM	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 :				wydatki związane z realizacją statutowych zadań	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 na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85504	Wspieranie rodziny		4 904 038,00	809 088,00	622 774,00	120 060,00	66 254,00	909 000,00	3 185 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	1 616 488,00	703 038,00	534 243,00	102 541,00	66 254,00	909 000,00	4 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			UG	3 236 090,00	104 390,00	87 145,00	17 245,00	0,00	0,00	3 131 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			UP	51 460,00	1 660,00	1 386,00	274,00	0,00	0,00	49 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	WG	5 037 657,66	1 881 885,00	926 300,00	187 185,00	768 400,00	2 008 800,00	0,00	1 146 972,66	740 120,39	149 758,80	0,00	0,00	257 093,47	0,00	0,00
	85507	Dzienni opiekunowie	WG	223 416,00	223 416,00	185 000,00	36 416,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze		7 827 557,00	2 650 705,00	1 422 945,00	273 805,00	953 955,00	0,00	5 176 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	6 581 328,00	2 638 367,00	1 412 645,00	271 767,00	953 955,00	0,00	3 942 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			UP	1 246 229,00	12 338,00	10 300,00	2 038,00	0,00	0,00	1 233 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	WP	7 613 649,19	7 230 202,19	3 353 601,00	644 637,00	3 231 964,19	0,00	383 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	UG															
				122 850,00	122 850,00	0,00	0,00	122 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność		705 464,55	349 390,00	199 743,00	39 289,00	110 358,00	0,00	108 800,00	247 274,55	169 050,00	33 312,55	0,00	0,00	44 912,00	0,00	0,00
			WG	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	597 464,55	349 390,00	199 743,00	39 289,00	110 358,00	0,00	800,00	247 274,55	169 050,00	33 312,55	0,00	0,00	44 912,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		49 548 055,50	49 155 289,50	8 809 078,00	1 713 563,00	38 632 648,50	128 000,00	264 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	WG	3 094 750,00	3 094 750,00	0,00	0,00	3 094 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	WG	23 123 506,00	23 115 646,00	1 316 293,00	256 734,00	21 542 619,00	0,00	7 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	WG	3 281 584,00	3 218 934,00	1 835 203,00	366 658,00	1 017 073,00	0,00	62 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	WG	10 758 441,00	10 565 185,00	5 623 522,00	1 083 124,00	3 858 539,00	0,00	193 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	WG	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	WG	3 634 274,50	3 505 274,50	34 060,00	7 047,00	3 464 167,50	128 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		21 426 063,32	2 105 392,32	249 850,00	0,00	1 855 542,32	19 270 671,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	WG	2 113 275,00	1 653 275,00	239 850,00	0,00	1 413 425,00	410 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	WG	10 662 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 662 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki		6 114 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 114 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	5 911 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 911 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			PJ	202 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	WG	1 844 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 844 448,00	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	620 000,00	380 000,00	10 000,00	0,00	370 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	WG	72 117,32	72 117,32	0,00	0,00	72 117,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA		23 293 382,00	17 498 382,00	7 130 586,00	1 331 711,00	9 036 085,00	5 700 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	WG	447 000,00	447 000,00	0,00	0,00	447 000,00	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	16 085 132,00	16 035 132,00	7 047 786,00	1 325 711,00	7 661 635,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	WG	6 761 250,00	1 016 250,00	82 800,00	6 000,00	927 450,00	5 700 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela 4

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
NA 2019 ROK**

Dział	Rozdział	NAZWA	Zadanie	WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM	w tym:
					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM		336 556 515,85	200 231 020,33
			WG	152 165 457,32	47 360 747,80
			WP	184 352 058,53	152 870 272,53
			UP	39 000,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		195 264 612,31	155 842 637,31
	60004	Lokalny transport zbiorowy	WG	233 700,00	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	WP	173 736 404,01	149 188 894,01
	60016	Drogi publiczne gminne	WG	10 620 765,00	0,00
	60095	Pozostała działalność		10 673 743,30	6 653 743,30
			WG	6 317 399,30	3 797 399,30
			WP	4 356 344,00	2 856 344,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	WG	17 010 580,98	0,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		8 949 500,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 000 000,00	0,00
	70095	Pozostała działalność		6 061 080,98	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		699 000,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	UP	39 000,00	0,00
	71035	Cmentarze	WG	385 000,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	WG	275 000,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	WG	2 177 528,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		920 000,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		90 000,00	0,00
	75095	Pozostała działalność		1 167 528,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		4 923 135,74	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	WP	150 000,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	WP	80 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	WG	4 519 335,74	0,00
	75414	Obrona cywilna	WG	60 000,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	WG	113 800,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	WG	5 000 000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		5 000 000,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		14 237 014,17	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	WG	120 000,00	0,00
	80195	Pozostała działalność		14 117 014,17	0,00
			WG	12 587 014,17	0,00
			WP	1 530 000,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	WG	85 000,00	0,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		85 000,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA		4 234 034,52	878 034,52
	85202	Domy pomocy społecznej	WG	14 000,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	WP	500 000,00	0,00

Dział	Rozdział	NAZWA	Zadanie	WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM	w tym:
					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp
1	2	3	4	5	6
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	WG	821 000,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		181 000,00	0,00
			WG	40 000,00	0,00
			WP	141 000,00	0,00
	85295	Pozostała działalność		2 718 034,52	878 034,52
			WG	1 153 000,00	53 000,00
			WP	1 565 034,52	825 034,52
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	WP	286 045,00	0,00
	85495	Pozostała działalność		286 045,00	0,00
855		RODZINA		930 000,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	WG	630 000,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	WP	300 000,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		45 067 227,82	11 429 313,75
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	WG	8 053 000,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	WG	50 000,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	WG	5 693 937,94	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	WG	24 770 003,32	11 429 313,75
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 120 231,00	0,00
			WG	413 000,00	0,00
			WP	1 707 231,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	WG	40 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	WG	4 340 055,56	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	WG	35 783 468,68	32 081 034,75
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		140 000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność		35 643 468,68	32 081 034,75
926		KULTURA FIZYCZNA	WG	10 858 868,63	0,00
	92601	Obiekty sportowe		3 712 707,66	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej		5 875 000,00	0,00
	92695	Pozostała działalność		1 271 160,97	0,00

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH NA 2019 ROK KWOT DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA RYBNIKA**

w złotych

Lp.	Dział Roz- dział	NAZWA DZIAŁU NAZWA ROZDZIAŁU	OGÓŁEM	KWOTA DOTACJI	
				podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6
		RAZEM	61 580 686,60	43 556 791,60	18 023 895,00
		- dotacje na zadania bieżące *)	60 100 686,60	43 556 791,60	16 543 895,00
		- dotacje na zadania inwestycyjne	1 480 000,00	0,00	1 480 000,00
I.	JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		19 847 571,00	18 670 671,00	1 176 900,00
1.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600 000,00	0,00	600 000,00
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	600 000,00	0,00	600 000,00
2.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	100 000,00	0,00	100 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	100 000,00	0,00	100 000,00
3.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	150 000,00	0,00	150 000,00
	75495	Pozostała działalność	150 000,00	0,00	150 000,00
4.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 000,00	0,00	5 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 700,00	0,00	4 700,00
	80110	Gimnazja	300,00	0,00	300,00
5.	803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	230 000,00	230 000,00	0,00
	80395	Pozostała działalność	230 000,00	230 000,00	0,00
6.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 900,00	0,00	1 900,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 900,00	0,00	1 900,00
7.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	18 760 671,00	18 440 671,00	320 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 802 129,00	10 532 129,00	270 000,00
		- dotacje na zadania bieżące	10 662 129,00	10 532 129,00	130 000,00
		- dotacje na zadania inwestycyjne	140 000,00	0,00	140 000,00
	92116	Biblioteki	6 114 094,00	6 064 094,00	50 000,00
	92118	Muzea	1 844 448,00	1 844 448,00	0,00
II.	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		41 733 115,60	24 886 120,60	16 846 995,00
1.	630	TURYSTYKA	10 000,00	0,00	10 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	0,00	10 000,00
2.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	212 750,00	0,00	212 750,00
	75095	Pozostała działalność	212 750,00	0,00	212 750,00
3.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	467 890,00	0,00	467 890,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	337 890,00	0,00	337 890,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	130 000,00	0,00	130 000,00
4.	755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	192 060,00	0,00	192 060,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	192 060,00	0,00	192 060,00
5.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 580 360,00	22 580 360,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 022 360,00	4 022 360,00	0,00
	80104	Przedszkola	941 000,00	941 000,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	1 262 000,00	1 262 000,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	197 000,00	197 000,00	0,00
	80110	Gimnazja	733 000,00	733 000,00	0,00
	80115	Technika	1 601 000,00	1 601 000,00	0,00
	80116	Szkoły policealne	2 572 000,00	2 572 000,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 564 000,00	2 564 000,00	0,00

Lp.	Dział Rozdział	NAZWA DZIAŁU NAZWA ROZDZIAŁU	OGÓŁEM	KWOTA DOTACJI	
				podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6
	80120	Licea ogólnokształcące	3 340 000,00	3 340 000,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	660 000,00	660 000,00	0,00
	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	2 557 000,00	2 557 000,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 175 000,00	1 175 000,00	0,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	117 000,00	117 000,00	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	839 000,00	839 000,00	0,00
6.	851	OCHRONA ZDROWIA	1 710 000,00	0,00	1 710 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	250 000,00	0,00	250 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 340 000,00	0,00	1 340 000,00
	85195	Pozostała działalność	120 000,00	0,00	120 000,00
7.	852	POMOC SPOŁECZNA	4 972 295,00	0,00	4 972 295,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 193 453,00	0,00	1 193 453,00
	85295	Pozostała działalność	3 778 842,00	0,00	3 778 842,00
8.	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	457 960,60	177 960,60	280 000,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	177 960,60	177 960,60	0,00
	85395	Pozostała działalność	280 000,00	0,00	280 000,00
9.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	394 000,00	119 000,00	275 000,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	119 000,00	119 000,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	270 000,00	0,00	270 000,00
	85495	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00
10.	855	RODZINA	2 917 800,00	2 008 800,00	909 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	909 000,00	0,00	909 000,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 008 800,00	2 008 800,00	0,00
11.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 468 000,00	0,00	1 468 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - dotacje na zadania inwestycyjne	40 000,00	0,00	40 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 428 000,00	0,00	1 428 000,00
		- dotacje na zadania bieżące	128 000,00	0,00	128 000,00
		- dotacje na zadania inwestycyjne	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
12.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	650 000,00	0,00	650 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	410 000,00	0,00	410 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	240 000,00	0,00	240 000,00
13.	926	KULTURA FIZYCZNA	5 700 000,00	0,00	5 700 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 700 000,00	0,00	5 700 000,00

*) kwoty w poszczególnych rozdziałach, bez bliższego określenia, dotyczą w całości dotacji na zadania bieżące