

Projekt

z dnia 4 grudnia 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA RYBNIKA**

z dnia 2019 r.

w sprawie budżetu Miasta Rybnika na 2020 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 2019 r. poz. 506 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. 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 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą,
- 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 z późn. zm.),
- 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 z późn. zm.),
- art. 28 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.),
- art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2277),
- art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.),
- art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1398),
- art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2010),
- art. 16 ust. 7 i art. 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 2019 r. poz. 1461),

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

**Rada Miasta Rybnika
uchwała:**

§ 1. Ustalić łączną kwotę planowanych dochodów budżetu miasta w wysokości 955.640.452,62 zł, obejmujących dochody bieżące – 877.310.477,55 zł i dochody majątkowe – 78.329.975,07 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 1.087.179.571,61 zł, obejmujących wydatki bieżące – 862.785.095,54 zł i wydatki majątkowe – 224.394.476,07 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 590.447.614,32 zł (kol. 6 tabeli), w tym:
 - a) wynagrodzenia 313.788.648,60 zł (kol. 7),
 - b) składki naliczane od wynagrodzeń 57.402.897,11 zł (kol. 8),
 - c) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 219.256.068,61 zł (kol. 9),
- 2) dotacje na zadania bieżące 62.274.197,24 zł (kol. 10),
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 195.598.362,40 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 7.294.921,58 zł (kol. 12), w tym:
 - a) wynagrodzenia 1.947.166,93 zł (kol. 13),
 - b) składki naliczane od wynagrodzeń 459.503,23 zł (kol. 14),
 - c) dotacje na zadania bieżące 1.559.059,89 zł (kol. 15),
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 353.243 zł (kol. 16),
 - e) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2.975.948,53 zł (kol. 17),
- 5) wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji 250.000 zł (kol. 18),
- 6) wydatki na obsługę długu 6.920.000 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 131.539.118,99 zł, zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów.

2. Ustalić łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 132.686.947,99 zł, obejmujących:

- 1) § 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 107.539.118,99 zł,
- 2) § 953 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym 24.000.000 zł.

3. Ustalić łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1.147.829 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 118.686.947,99 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 10.000.000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 107.539.118,99 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 1.147.829 zł.

§ 5. Określić kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2020 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,
- 7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 8. 1. Ustalić dotacje podmiotowe dla miejskich instytucji kultury ogółem na kwotę 18.614.041 zł, w tym:

- 1) Muzeum 1.848.235 zł,
- 2) Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna 6.210.785 zł,
- 3) Dom Kultury Boguszowice 1.502.315 zł,
- 4) Dom Kultury Chwałowice 1.365.746 zł,
- 5) Dom Kultury Niedobczyce 1.690.745 zł,
- 6) Industrialne Centrum Kultury 1.750.000 zł,
- 7) Teatr Ziemi Rybnickiej 4.246.215 zł.

2. Ustalić wydatki budżetu z tytułu dotacji udzielanych:

- 1) jednostkom sektora finansów publicznych,
- 2) jednostkom spoza sektora finansów publicznych.

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

§ 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 2020 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 2020 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 3.550.000 zł.

3. Ustalić dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w łącznej kwocie 36.764.178 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. Przeznaczyć 4.573.874,60 zł na realizację budżetu obywatelskiego, zgodnie z planem zawartym w załączniku nr 2.

§ 11. Przyjąć plan dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, w kwocie 6.993.751 zł (§ 2350), związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami przez:

1) gminę – razem 1.972.928 zł:

a) dział 750 rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 7.628 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 - 1.900.300 zł,

- rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.900.000 zł,

- rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny 300 zł,

2) powiat – razem 5.020.823 zł:

- a) dział 700 rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4.963.000 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 46.823 zł.

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

2. Przyjąć rezerwy celowe w wysokości 7.500.000 zł, w tym:

- 1) na wydatki inwestycyjne - 5.000.000 zł,
- 2) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 2.500.000 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. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rybnika.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Tabela 1

**PLAN DOCHODÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
NA 2020 ROK**

Dział	Wyszczególnienie	Razem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	955 640 452,62	726 058 445,61	229 582 007,01
	- dochody bieżące	877 310 477,55	701 154 417,79	176 156 059,76
	- dochody majątkowe	78 329 975,07	24 904 027,82	53 425 947,25
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	69 241 997,25	15 785 550,00	53 456 447,25
	- dochody bieżące	15 816 050,00	15 785 550,00	30 500,00
	- dochody majątkowe	53 425 947,25	0,00	53 425 947,25
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	42 784 917,69	41 337 769,69	1 447 148,00
	- dochody bieżące	30 447 148,00	29 000 000,00	1 447 148,00
	- dochody majątkowe	12 337 769,69	12 337 769,69	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - dochody bieżące	5 536 210,00	3 847 000,00	1 689 210,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA - dochody bieżące	2 778 286,53	2 738 444,53	39 842,00
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	600,00	600,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA - dochody bieżące	9 079 628,00	1 216,00	9 078 412,00
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	344 674 122,00	294 375 675,00	50 298 447,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA - dochody bieżące	198 631 233,00	98 209 413,00	100 421 820,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE - dochody bieżące	18 707 987,30	16 234 131,11	2 473 856,19
851	OCHRONA ZDROWIA - dochody bieżące	3 003 576,00	1 085 983,00	1 917 593,00
852	POMOC SPOŁECZNA	12 298 746,58	12 290 286,58	8 460,00
	- dochody bieżące	12 200 963,50	12 192 503,50	8 460,00
	- dochody majątkowe	97 783,08	97 783,08	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - dochody bieżące	3 512 485,82	0,00	3 512 485,82
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - dochody bieżące	221 150,00	90 000,00	131 150,00
855	RODZINA - dochody bieżące	188 149 061,00	184 695 925,25	3 453 135,75
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	42 888 439,04	41 838 439,04	1 050 000,00
	- dochody bieżące	40 489 178,00	39 439 178,00	1 050 000,00
	- dochody majątkowe	2 399 261,04	2 399 261,04	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 277 214,01	10 069 214,01	208 000,00
	- dochody bieżące	208 000,00	0,00	208 000,00
	- dochody majątkowe	10 069 214,01	10 069 214,01	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA - dochody bieżące	3 435 698,40	3 435 698,40	0,00

**PLAN DOCHODÓW WEDŁUG ICH ŹRÓDEŁ
NA 2020 ROK**

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	Razem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM	955 640 452,62	726 058 445,61	229 582 007,01
		DOCHODY BIEŻĄCE	877 310 477,55	701 154 417,79	176 156 059,76
A		DOCHODY WŁASNE	463 304 568,57	404 462 236,40	58 842 332,17
1.		Wpływy z podatków	110 614 000,00	110 614 000,00	0,00
a.	756	- od nieruchomości	101 090 000,00	101 090 000,00	0,00
b.	756	- rolnego	400 000,00	400 000,00	0,00
c.	756	- leśnego	149 000,00	149 000,00	0,00
d.	756	- od środków transportowych	2 375 000,00	2 375 000,00	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	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
2.		Wpływy z opłat	53 379 178,00	48 509 178,00	4 870 000,00
a.	600	- za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej i dworca komunikacji miejskiej przez przewoźników i operatorów	270 000,00	270 000,00	0,00
b.	756	- za rejestrację pojazdów, za wydanie prawa jazdy oraz za wydanie uprawnień licencyjnych	2 820 000,00	0,00	2 820 000,00
c.	756	- skarbowej	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
d.	756	- targowej	580 000,00	580 000,00	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, przekroczenie ładowności, wpływy z parkomatów i za reklamy	2 395 000,00	1 395 000,00	1 000 000,00
i.	900	- za odbiór odpadów komunalnych	36 764 178,00	36 764 178,00	0,00
j.	900	- za korzystanie ze środowiska	3 550 000,00	2 500 000,00	1 050 000,00
3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	37 738 227,00	34 642 249,00	3 095 978,00
	600		11 615 500,00	11 585 000,00	30 500,00
	700		1 480 000,00	1 480 000,00	0,00
	710		3 832 000,00	3 132 000,00	700 000,00
	750		590 820,00	590 820,00	0,00
	756		6 000,00	6 000,00	0,00
	801		10 515 864,00	9 983 114,00	532 750,00
	851		1 079 233,00	1 079 233,00	0,00
	852		2 995 000,00	2 995 000,00	0,00
	853		27 278,00	0,00	27 278,00
	854		217 150,00	90 000,00	127 150,00
	855		2 336 382,00	658 082,00	1 678 300,00
	900		170 000,00	170 000,00	0,00
	926		2 873 000,00	2 873 000,00	0,00
4.		Dochody z majątku gminy	29 763 598,00	29 365 640,00	397 958,00
	700		27 520 000,00	27 520 000,00	0,00
	710		706 000,00	706 000,00	0,00
	754		1 216,00	1 216,00	0,00
	801		960 067,00	570 806,00	389 261,00
	852		5 618,00	5 618,00	0,00
	854		4 000,00	0,00	4 000,00
	855		4 697,00	0,00	4 697,00
	900		5 000,00	5 000,00	0,00
	926		557 000,00	557 000,00	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	2 007 287,55	763 646,40	1 243 641,15
	700		1 240 750,00	0,00	1 240 750,00

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	Razem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	710		400,00	0,00	400,00
	750		381,40	381,40	0,00
	754		150,00	0,00	150,00
	852		3 250,00	3 250,00	0,00
	853		2 341,15	0,00	2 341,15
	855		760 015,00	760 015,00	0,00
6.	756	Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności podatkowych stanowiących dochody Miasta	168 000,00	168 000,00	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	6 636 006,02	3 950 848,00	2 685 158,02
	600		3 930 550,00	3 930 550,00	0,00
	754		107 962,00	0,00	107 962,00
	801		20 298,00	20 298,00	0,00
	853		2 369 196,02	0,00	2 369 196,02
	921		208 000,00	0,00	208 000,00
9.		Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	1 407 150,00	1 336 000,00	71 150,00
	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		68 150,00	0,00	68 150,00
	855		701 000,00	700 000,00	1 000,00
10.	756	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	213 091 122,00	167 972 675,00	45 118 447,00
11.	756	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	8 000 000,00	6 640 000,00	1 360 000,00
B	758	SUBWENCJA OGÓLNA	198 131 233,00	97 709 413,00	100 421 820,00
1.		Część oświatowa	186 232 885,00	96 588 749,00	89 644 136,00
2.		Część równoważąca	11 898 348,00	1 120 664,00	10 777 684,00
C		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	210 379 711,15	195 167 613,28	15 212 097,87
1.		Na zadania własne	9 398 856,00	9 398 856,00	0,00
	801		5 214 873,00	5 214 873,00	0,00
	852		4 183 983,00	4 183 983,00	0,00
2.		Na zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone	200 367 179,00	185 530 756,00	14 836 423,00
	700		206 398,00	0,00	206 398,00
	710		988 810,00	0,00	988 810,00
	750		1 143 857,00	1 122 715,00	21 142,00
	751		23 100,00	23 100,00	0,00
	752		600,00	600,00	0,00
	754		8 968 300,00	0,00	8 968 300,00
	755		396 000,00	0,00	396 000,00
	851		1 924 343,00	6 750,00	1 917 593,00
	852		2 413 152,00	2 404 692,00	8 460,00
	853		570 082,00	0,00	570 082,00
	855		183 732 537,00	181 972 899,00	1 759 638,00
3.		Na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	230 500,00	9 000,00	221 500,00
	710		9 000,00	9 000,00	0,00
	750		18 700,00	0,00	18 700,00
	801		202 800,00	0,00	202 800,00
4.		Na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej	383 176,15	229 001,28	154 174,87
	750		48 210,00	48 210,00	0,00
	801		95 655,70	1 027,75	94 627,95
	852		162 582,26	162 582,26	0,00
	853		50 046,17	0,00	50 046,17
	855		26 682,02	17 181,27	9 500,75

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	Razem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
D		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	5 192 660,83	3 512 851,11	1 679 809,72
1.		Europejski Fundusz Społeczny	4 071 039,80	2 695 293,67	1 375 746,13
	750		1 500,00	1 500,00	0,00
	801		967 325,10	16 971,45	950 353,65
	852		2 089 074,24	2 089 074,24	0,00
	853		425 392,48	0,00	425 392,48
	855		587 747,98	587 747,98	0,00
2.		Erasmus+	356 802,90	52 739,31	304 063,59
	801		351 104,50	47 040,91	304 063,59
	926		5 698,40	5 698,40	0,00
3.	750	Fundusz Spójności	273 190,00	273 190,00	0,00
4.	750	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	491 628,13	491 628,13	0,00
E		INNE DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA CELE BIEŻĄCE	302 304,00	302 304,00	0,00
	852	Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	302 304,00	302 304,00	0,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	78 329 975,07	24 904 027,82	53 425 947,25
A		DOCHODY WŁASNE	9 200 000,00	9 200 000,00	0,00
	700	Dochody z majątku gminy	9 200 000,00	9 200 000,00	0,00
B	700	INNE DOTACJE - Fundusz Dopłat (BGK)	2 655 535,48	2 655 535,48	0,00
C		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA - na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej	487 868,66	487 868,66	0,00
	700		50 761,49	50 761,49	0,00
	852		8 411,45	8 411,45	0,00
	921		428 695,72	428 695,72	0,00
D		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	65 986 570,93	12 560 623,68	53 425 947,25
1.		Europejski Fundusz Społeczny	89 371,63	89 371,63	0,00
	852		89 371,63	89 371,63	0,00
2.		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	65 897 199,30	12 471 252,05	53 425 947,25
	600		53 425 947,25	0,00	53 425 947,25
	700		431 472,72	431 472,72	0,00
	900		2 399 261,04	2 399 261,04	0,00
	921		9 640 518,29	9 640 518,29	0,00

Tabela 3

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	NAZWA	Zadanie	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM	wydatki jednostek budżetowych	w tym :			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:	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
		OGÓŁEM		862 785 095,54	590 447 614,32	313 788 648,60	57 402 897,11	219 256 068,61	62 274 197,24	195 598 362,40	7 294 921,58	1 947 166,93	459 503,23	1 559 059,89	353 243,00	2 975 948,53	250 000,00	6 920 000,00
		zadania własne		655 551 410,52	565 372 804,32	299 085 789,00	55 003 104,38	211 283 910,94	60 547 672,22	15 166 012,40	7 294 921,58	1 947 166,93	459 503,23	1 559 059,89	353 243,00	2 975 948,53	250 000,00	6 920 000,00
			WG	493 923 068,60	429 350 603,32	206 547 489,00	37 600 802,38	185 202 311,94	42 724 543,64	10 699 077,40	3 978 844,24	1 375 605,90	274 338,69	1 559 059,89	16 000,00	753 839,76	250 000,00	6 920 000,00
			WP	161 628 341,92	136 022 201,00	92 538 300,00	17 402 302,00	26 081 599,00	17 823 128,58	4 466 935,00	3 316 077,34	571 561,03	185 164,54	0,00	337 243,00	2 222 108,77	0,00	0,00
		zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami		200 367 179,00	18 432 444,00	12 585 575,60	2 081 014,73	3 765 853,67	1 511 693,00	180 423 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			UG	185 530 756,00	5 863 353,00	3 223 952,00	1 817 400,00	822 001,00	1 319 633,00	178 347 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			UP	14 836 423,00	12 569 091,00	9 361 623,60	263 614,73	2 943 852,67	192 060,00	2 075 272,00	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	6 636 006,02	6 411 866,00	1 908 884,00	305 678,00	4 197 304,00	214 832,02	9 308,00	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	230 500,00	230 500,00	208 400,00	13 100,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		158 394,00	158 394,00	123 967,00	23 832,00	10 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	WG	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność		150 394,00	150 394,00	123 967,00	23 832,00	2 595,00	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	149 894,00	149 894,00	123 967,00	23 832,00	2 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		LEŚNICTWO		30 390,00	30 390,00	8 607,00	1 647,00	20 136,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095	Pozostała działalność	WP	10 390,00	10 390,00	8 607,00	1 647,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100		GÓRNICTWO I KOPALNICTWO		19 510,00	19 510,00	16 141,00	3 150,00	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10095	Pozostała działalność	WP	19 510,00	19 510,00	16 141,00	3 150,00	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		56 195 824,00	55 997 468,00	9 054 197,00	1 772 525,00	45 170 746,00	0,00	198 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy		35 723 015,00	35 718 515,00	1 303 040,00	244 425,00	34 171 050,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	31 792 465,00	31 787 965,00	1 303 040,00	244 425,00	30 240 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			PJ	3 930 550,00	3 930 550,00	0,00	0,00	3 930 550,00	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	5 894 763,00	5 849 763,00	1 791 137,00	346 706,00	3 711 920,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	WG	12 535 987,00	12 396 131,00	5 814 289,00	1 162 707,00	5 419 135,00	0,00	139 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność		2 042 059,00	2 033 059,00	145 731,00	18 687,00	1 868 641,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	1 231 000,00	1 222 000,00	50 000,00	0,00	1 172 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	811 059,00	811 059,00	95 731,00	18 687,00	696 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		35 828 408,54	35 681 408,54	9 661 980,00	1 753 971,00	24 265 457,54	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	WG	32 947 167,54	32 800 167,54	9 326 988,00	1 689 197,00	21 783 982,54	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 881 241,00	2 881 241,00	334 992,00	64 774,00	2 481 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	324 843,00	324 843,00	259 723,00	49 991,00	15 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			UP	206 398,00	206 398,00	75 269,00	14 783,00	116 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		10 922 746,00	10 873 746,00	5 599 243,00	1 033 005,00	4 241 498,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	WG	680 000,00	680 000,00	50 000,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	WG	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		4 541 829,00	4 541 829,00	2 068 496,00	389 212,00	2 084 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	4 310 287,00	4 310 287,00	1 974 521,00	370 757,00	1 965 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			UP	231 542,00	231 542,00	93 975,00	18 455,00	119 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	UP	757 268,00	757 268,00	590 780,00	115 867,00	50 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze		919 068,00	905 068,00	413 078,00	80 118,00	411 872,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	910 068,00	896 068,00	413 078,00	80 118,00	402 872,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			PR	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	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	z tego:						wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	obsługa długu
						wynagrodzenia	składki naliczane od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	wynagrodzenia	składki naliczane od wynagrodzeń	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki związane z realizacją statutowych zadań		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	71095	Pozostała działalność		4 004 581,00	3 969 581,00	2 456 889,00	447 808,00	1 064 884,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	3 085 680,00	3 050 680,00	1 692 863,00	306 732,00	1 051 085,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	918 901,00	918 901,00	764 026,00	141 076,00	13 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
730		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA		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
	73095	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
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		53 098 776,56	51 487 661,82	32 022 877,00	5 210 699,33	14 254 085,49	230 000,00	808 860,00	572 254,74	292 531,70	69 974,71	0,00	0,00	209 748,33	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		2 815 118,00	2 815 118,00	2 330 017,00	439 863,00	45 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	1 692 403,00	1 692 403,00	1 406 701,00	258 525,00	27 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			UG	1 122 715,00	1 122 715,00	923 316,00	181 338,00	18 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	WP	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)	WG	1 169 060,00	433 700,00	1 500,00	0,00	432 200,00	0,00	735 360,00	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)		34 405 556,00	34 335 556,00	21 492 060,00	4 100 754,00	8 742 742,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	22 720 518,00	22 650 518,00	12 916 244,00	2 464 380,00	7 269 894,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	11 685 038,00	11 685 038,00	8 575 816,00	1 636 374,00	1 472 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa		39 842,00	39 842,00	33 856,00	2 605,33	3 380,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			UP	21 142,00	21 142,00	15 156,00	2 605,33	3 380,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			PR	18 700,00	18 700,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	WG	2 820 000,00	2 820 000,00	0,00	0,00	2 820 000,00	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	WG	4 907 521,00	4 904 021,00	3 657 774,00	666 747,00	579 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	WG	6 841 679,56	6 139 424,82	4 507 670,00	730,00	1 631 024,82	130 000,00	0,00	572 254,74	292 531,70	69 974,71	0,00	0,00	209 748,33	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	UG	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		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 PRZECIWOPOŻAROWA		14 427 057,60	13 431 402,60	11 046 736,00	583 470,00	1 801 196,60	561 040,00	434 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	WP	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	83 000,00	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		9 051 000,00	8 716 321,00	8 144 821,00	27 211,00	544 289,00	0,00	334 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			UP	8 964 000,00	8 629 321,00	8 144 821,00	27 211,00	457 289,00	0,00	334 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	WG	1 002 121,60	616 081,60	76 626,00	7 300,00	532 155,60	331 040,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna		66 800,00	66 800,00	0,00	0,00	66 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			UP	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	4 300,00	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	30 000,00	0,00	0,00	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
	75416	Straż gminna (miejaska)	WG	3 696 061,00	3 655 825,00	2 623 062,00	512 999,00	519 764,00	0,00	40 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe		251 075,00	250 375,00	202 227,00	35 960,00	12 188,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	143 113,00	142 714,00	115 270,00	20 497,00	6 947,00	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			PJ	107 962,00	107 661,00	86 957,00	15 463,00	5 241,00	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	WG	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	WG	227 000,00	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	200 000,00	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	UP	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
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		7 170 000,00	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	6 920 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	WG	6 920 000,00	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	6 920 000,00

Dział	Rozdział	NAZWA	Zadanie	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM	wydatki jednostek budżetowych	w tym :			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:					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			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	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
	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		6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00	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	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		299 807 630,67	266 111 910,00	188 382 299,00	35 320 210,00	42 409 401,00	29 760 000,00	892 334,00	3 043 386,67	387 404,01	87 935,91	0,00	128 682,40	2 439 364,35	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe		105 466 246,22	100 471 018,00	73 681 724,00	14 087 521,00	12 701 773,00	4 477 000,00	179 878,00	338 350,22	66 075,32	12 974,32	0,00	0,00	259 300,58	0,00	0,00
			WG	103 365 082,22	98 372 617,00	72 078 200,00	13 785 130,00	12 509 287,00	4 477 000,00	177 115,00	338 350,22	66 075,32	12 974,32	0,00	0,00	259 300,58	0,00	0,00
			WP	2 080 866,00	2 078 103,00	1 587 178,00	299 209,00	191 716,00	0,00	2 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			PJ	20 298,00	20 298,00	16 346,00	3 182,00	770,00	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	11 855 303,11	11 770 743,00	9 178 203,00	1 760 247,00	832 293,00	0,00	10 183,00	74 377,11	5 090,32	998,20	0,00	0,00	68 288,59	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	WG	836 394,00	835 314,00	618 641,00	113 015,00	103 658,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	WG	43 925 455,00	42 638 814,00	30 764 861,00	5 821 620,00	6 052 333,00	1 185 000,00	101 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	WG	3 744 575,00	1 826 833,00	1 401 965,00	270 842,00	154 026,00	1 915 000,00	2 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	WG	220 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	WG	1 700 910,00	1 696 610,00	76 401,00	13 400,00	1 606 809,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	WP	38 607 251,75	33 019 541,00	24 498 960,00	4 711 057,00	3 809 524,00	3 500 000,00	75 182,00	2 012 528,75	226 206,76	58 387,17	0,00	80 682,40	1 647 252,42	0,00	0,00
	80116	Szkoły policealne	WP	2 580 214,00	70 214,00	45 885,00	8 950,00	15 379,00	2 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	WP	8 152 442,56	2 772 704,00	2 020 412,00	391 505,00	360 787,00	5 225 000,00	4 952,00	149 786,56	18 903,56	3 709,81	0,00	0,00	127 173,19	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	WP	25 490 932,23	19 872 983,00	15 009 220,00	2 890 051,00	1 973 712,00	5 395 000,00	32 850,00	190 099,23	10 373,90	2 030,55	0,00	0,00	177 694,78	0,00	0,00
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	WP	429 625,00	428 825,00	339 602,00	65 113,00	24 110,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	WP	6 068 064,04	5 806 483,00	4 564 218,00	865 907,00	376 358,00	0,00	7 600,00	253 981,04	51 538,66	8 007,59	0,00	48 000,00	146 434,79	0,00	0,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	WP	4 319 190,00	4 301 390,00	2 796 781,00	546 793,00	957 816,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		1 167 544,00	928 924,00	10 000,00	0,00	918 924,00	0,00	238 000,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00
			WG	682 651,00	562 651,00	5 000,00	0,00	557 651,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	484 893,00	366 273,00	5 000,00	0,00	361 273,00	0,00	118 000,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		22 166 502,00	22 001 176,00	9 378 893,00	1 745 878,00	10 876 405,00	0,00	165 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	21 207 897,00	21 046 231,00	9 025 301,00	1 678 003,00	10 342 927,00	0,00	161 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	958 605,00	954 945,00	353 592,00	67 875,00	533 478,00	0,00	3 660,00	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	3 832 790,00	1 267 790,00	1 011 001,00	195 178,00	61 611,00	2 565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		8 997 039,00	6 914 039,00	5 591 555,00	1 081 243,00	241 241,00	2 083 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	8 974 798,00	6 891 798,00	5 573 669,00	1 077 755,00	240 374,00	2 083 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	22 241,00	22 241,00	17 886,00	3 488,00	867,00	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	543 502,00	543 502,00	368 681,00	72 175,00	102 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	WP	1 439 969,00	739 969,00	608 147,00	119 126,00	12 696,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność		8 263 681,76	8 190 038,00	6 417 149,00	560 589,00	1 212 300,00	0,00	50 000,00	23 643,76	9 215,49	1 828,27	0,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00
			WG	5 446 492,76	5 405 849,00	4 256 772,00	368 327,00	780 750,00	0,00	25 000,00	15 643,76	9 215,49	1 828,27	0,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00
			WP	2 614 389,00	2 581 389,00	1 970 677,00	179 162,00	431 550,00	0,00	25 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
			PR	202 800,00	202 800,00	189 700,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA		8 147 799,00	6 403 799,00	2 966 613,00	500 004,00	2 937 182,00	1 730 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	WG	2 917 456,00	2 903 456,00	2 118 384,00	372 458,00	412 614,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	NAZWA	Zadanie	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM	wydatki jednostek budżetowych	w tym :			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego: 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	
	85153	Zwalczanie narkomanii	WG	290 060,00	40 060,00	0,00	0,00	40 060,00	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	2 859 940,00	1 519 940,00	844 219,00	126 752,00	548 969,00	1 340 000,00	0,00	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 obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego	UP	1 917 593,00	1 917 593,00	0,00	0,00	1 917 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195	Pozostała działalność		162 750,00	22 750,00	4 010,00	794,00	17 946,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WG	156 000,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	140 000,00	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		38 677 939,21	24 136 118,78	12 468 130,60	2 285 001,26	9 382 986,92	3 899 745,64	8 317 401,40	2 324 673,39	498 196,45	85 861,75	1 559 059,89	16 000,00	165 555,30	0,00	0,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	WG	7 026 305,00	6 999 305,00	4 600 446,00	828 545,00	1 570 314,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203	Ośrodki wsparcia		2 369 051,00	1 049 418,00	781 292,00	141 666,00	126 460,00	1 319 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WG	208 218,00	208 218,00	138 903,00	27 211,00	42 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			UG	2 160 833,00	841 200,00	642 389,00	114 455,00	84 356,00	1 319 633,00	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		474 491,00	472 041,00	344 997,60	68 042,40	59 001,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WG	466 031,00	463 581,00	341 142,00	67 284,00	55 155,00	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, niektóre świadczenia rodzinne 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	1 942 655,00	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	1 910 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	WG	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216	Zasiłki stałe	WG	1 662 110,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	1 627 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		8 153 814,00	8 105 206,00	6 127 813,00	1 131 214,00	846 179,00	0,00	48 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WG	7 633 331,00	7 606 231,00	5 757 641,00	1 059 622,00	788 968,00	0,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WP	500 683,00	498 683,00	370 172,00	71 592,00	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	19 800,00	292,00	0,00	0,00	292,00	0,00	19 508,00	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		661 993,00	660 193,00	406 264,00	75 729,00	178 200,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WG	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WP	581 993,00	580 193,00	406 264,00	75 729,00	98 200,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		874 059,00	874 059,00	0,00	0,00	874 059,00	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	224 059,00	224 059,00	0,00	0,00	224 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	WG	949 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność		10 759 109,21	5 704 514,78	207 318,00	39 804,86	5 457 391,92	2 580 112,64	149 808,40	2 324 673,39	498 196,45	85 861,75	1 559 059,89	16 000,00	165 555,30	0,00	0,00	
			WG	10 757 341,21	5 704 514,78	207 318,00	39 804,86	5 457 391,92	2 580 112,64	148 040,40	2 324 673,39	498 196,45	85 861,75	1 559 059,89	16 000,00	165 555,30	0,00	0,00	
			WP	1 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		6 939 826,71	5 984 077,46	4 612 811,00	790 728,00	580 538,46	454 960,60	25 350,00	475 438,65	153 173,83	90 304,22	0,00	208 560,60	23 400,00	0,00	0,00	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		204 960,60	0,00	0,00	0,00	0,00	204 960,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WP	198 128,58	0,00	0,00	0,00	0,00	198 128,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			PJ	6 832,02	0,00	0,00	0,00	0,00	6 832,02	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		1 831 614,00	1 831 264,00	1 328 376,00	177 211,00	325 677,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WP	367 541,00	367 541,00	277 456,00	29 523,00	60 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			UP	570 082,00	569 732,00	421 576,00	80 731,00	67 425,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			PJ	893 991,00	893 991,00	629 344,00	66 957,00	197 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85333	Powiatowe urzędy pracy		4 091 952,00	4 066 952,00	3 278 435,00	613 517,00	175 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WP	2 623 579,00	2 607 586,00	2 102 198,00	393 441,00	111 947,00	0,00	15 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			PJ	1 468 373,00	1 459 366,00	1 176 237,00	220 076,00	63 053,00	0,00	9 007,00	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	
	85334	Pomoc dla repatriantów	WG	55 961,46	55 961,46	0,00	0,00	55 961,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395	Pozostała działalność		755 338,65	29 900,00	6 000,00	0,00	23 900,00	250 000,00	0,00	475 438,65	153 173,83	90 304,22	0,00	208 560,60	23 400,00	0,00	0,00	
			WG	255 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WP	500 338,65	24 900,00	6 000,00	0,00	18 900,00	0,00	0,00	475 438,65	153 173,83	90 304,22	0,00	208 560,60	23 400,00	0,00	0,00	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		16 405 961,00	15 656 421,00	11 529 043,00	1 953 851,00	2 173 527,00	615 000,00	134 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85401	Świetlice szkolne		5 686 176,00	5 680 176,00	4 531 568,00	868 998,00	279 610,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WG	5 097 117,00	5 091 617,00	4 058 885,00	776 882,00	255 850,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WP	589 059,00	588 559,00	472 683,00	92 116,00	23 760,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	WP	1 279 231,00	1 277 231,00	947 445,00	182 768,00	147 018,00	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		1 267 855,00	902 315,00	659 629,00	125 250,00	117 436,00	365 000,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WG	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WP	1 097 855,00	902 315,00	659 629,00	125 250,00	117 436,00	195 000,00	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	2 151 245,00	2 147 145,00	1 643 408,00	306 800,00	196 937,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	WP	4 024 117,00	4 017 217,00	2 531 913,00	467 295,00	1 018 009,00	0,00	6 900,00	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	315 000,00	65 000,00	13 880,00	2 740,00	48 380,00	250 000,00	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		64 637,00	49 637,00	0,00	0,00	49 637,00	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	51 637,00	41 637,00	0,00	0,00	41 637,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85495	Pozostała działalność		1 517 700,00	1 517 700,00	1 201 200,00	0,00	316 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WG	977 700,00	977 700,00	701 200,00	0,00	276 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WP	540 000,00	540 000,00	500 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		RODZINA		205 422 959,13	18 207 591,00	9 110 550,00	2 960 011,00	6 137 030,00	2 100 550,00	184 235 650,00	879 168,13	615 860,94	125 426,64	0,00	0,00	137 880,55	0,00	0,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze		140 470 000,00	1 659 022,00	831 407,00	160 317,00	667 298,00	0,00	138 810 978,00	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	140 000 000,00	1 189 022,00	831 407,00	160 317,00	197 298,00	0,00	138 810 978,00	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		37 412 596,00	2 416 612,00	688 635,00	1 333 959,00	394 018,00	0,00	34 995 984,00	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	37 182 596,00	2 186 612,00	688 635,00	1 333 959,00	164 018,00	0,00	34 995 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504	Wspieranie rodziny		6 373 415,00	910 715,00	681 404,00	133 590,00	95 721,00	859 000,00	4 603 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WG	1 621 415,00	757 415,00	558 438,00	109 256,00	89 721,00	859 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			UG	4 672 000,00	150 700,00	120 795,00	23 905,00	6 000,00	0,00	4 521 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			UP	80 000,00	2 600,00	2 171,00	429,00	0,00	0,00	77 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	WG	4 423 126,13	2 453 654,00	1 363 333,00	264 957,00	825 364,00	1 241 550,00	0,00	727 922,13	509 586,94	103 699,64	0,00	0,00	114 635,55	0,00	0,00	
	85508	Rodziny zastępcze		8 055 076,00	2 904 999,00	1 705 286,00	327 339,00	872 374,00	0,00	5 150 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WP	6 714 786,00	2 891 597,00	1 694 098,00	325 125,00	872 374,00	0,00	3 823 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			UP	1 340 290,00	13 402,00	11 188,00	2 214,00	0,00	0,00	1 326 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		7 973 717,00	7 384 506,00	3 585 675,00	691 045,00	3 107 786,00	0,00	589 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WP	7 634 369,00	7 381 113,00	3 582 843,00	690 484,00	3 107 786,00	0,00	253 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			UP	339 348,00	3 393,00	2 832,00	561,00	0,00	0,00	335 955,00	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																
				118 303,00	118 303,00	0,00	0,00	118 303,00	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	z tego: 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
	85595	Pozostała działalność		596 726,00	359 780,00	254 810,00	48 804,00	56 166,00	0,00	85 700,00	151 246,00	106 274,00	21 727,00	0,00	0,00	23 245,00	0,00	0,00
			WG	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	511 726,00	359 780,00	254 810,00	48 804,00	56 166,00	0,00	700,00	151 246,00	106 274,00	21 727,00	0,00	0,00	23 245,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		61 865 855,12	61 539 599,12	9 238 143,00	1 780 205,52	50 521 250,60	120 000,00	206 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	WG	3 769 300,00	3 769 300,00	0,00	0,00	3 769 300,00	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	37 257 731,00	37 247 231,00	1 472 375,00	286 614,00	35 488 242,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	WG	2 970 431,00	2 914 931,00	1 840 001,00	367 398,00	707 532,00	0,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	WG	9 966 529,12	9 827 273,12	5 885 417,00	1 118 163,52	2 823 692,60	0,00	139 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	WG	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00	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		5 480 000,00	5 480 000,00	0,00	0,00	5 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	3 450 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	2 030 000,00	2 030 000,00	0,00	0,00	2 030 000,00	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	46 700,00	46 700,00	0,00	0,00	46 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność		2 250 164,00	2 129 164,00	40 350,00	8 030,00	2 080 784,00	120 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	2 225 164,00	2 104 164,00	40 350,00	8 030,00	2 055 784,00	120 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	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
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		20 101 369,00	952 328,00	129 909,00	0,00	822 419,00	19 104 041,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	WG	964 759,00	569 759,00	129 909,00	0,00	439 850,00	350 000,00	45 000,00	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	10 555 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 555 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki		6 210 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 210 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	6 002 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 002 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			PJ	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	WG	1 848 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 848 235,00	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	300 000,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	WG	222 569,00	222 569,00	0,00	0,00	222 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA		20 414 949,00	17 048 149,00	7 804 002,00	1 427 955,00	7 816 192,00	3 276 800,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	WG	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	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	16 327 649,00	16 282 649,00	7 729 802,00	1 419 955,00	7 132 892,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	WG	4 062 300,00	740 500,00	74 200,00	8 000,00	658 300,00	3 276 800,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	WG	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

Tabela 4

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
NA 2020 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		224 394 476,07	93 712 998,52
			WG	117 779 998,87	27 702 362,63
			WP	106 614 477,20	66 010 635,89
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		120 728 532,70	66 010 635,89
	60004	Lokalny transport zbiorowy	WG	135 000,00	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	WP	103 286 227,06	65 810 635,89
	60016	Drogi publiczne gminne	WG	12 632 875,50	0,00
	60095	Pozostała działalność		4 674 430,14	200 000,00
			WG	2 858 180,00	0,00
			WP	1 816 250,14	200 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	WG	13 521 562,96	0,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		5 002 410,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 000 000,00	0,00
	70095	Pozostała działalność		6 519 152,96	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	WG	505 000,00	0,00
	71035	Cmentarze		15 000,00	0,00
	71095	Pozostała działalność		490 000,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	WG	2 017 170,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 575 000,00	0,00
	75095	Pozostała działalność		442 170,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	WG	1 314 215,43	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		1 243 215,43	0,00
	75414	Obrona cywilna		60 000,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)		11 000,00	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		6 225 500,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	WG	90 000,00	0,00
	80195	Pozostała działalność		6 135 500,00	0,00
			WG	5 260 500,00	0,00
			WP	875 000,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	WG	41 250,00	0,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		41 250,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA		5 806 124,00	233 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	WG	16 000,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	WG	2 800 000,00	0,00
	85295	Pozostała działalność		2 990 124,00	233 000,00
			WG	2 590 124,00	233 000,00
			WP	400 000,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	WP	125 000,00	0,00
	85495	Pozostała działalność		125 000,00	0,00

Plan wydatków majątkowych s.2

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
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		34 610 141,11	4 566 842,69
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	WG	1 234 956,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	WG	330 000,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	WG	2 410 000,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	WG	3 250 546,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		17 711 991,55	3 137 366,98
			WG	17 599 991,55	3 137 366,98
			WP	112 000,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	WG	1 449 475,71	1 429 475,71
	90095	Pozostała działalność	WG	8 223 171,85	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	WG	31 870 479,87	22 902 519,94
	92195	Pozostała działalność		31 870 479,87	22 902 519,94
926		KULTURA FIZYCZNA	WG	2 629 500,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe		869 000,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej		1 685 500,00	0,00
	92695	Pozostała działalność		75 000,00	0,00

*) w wydatkach ujęto całość nakładów na realizację przedsięwzięć, łącznie z klasyfikowanymi w paragrafie w połączeniu z czwartą cyfrą "0", zgodnie z danymi zawartymi w wieloletniej prognozie finansowej

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH NA 2020 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	66 582 732,84	50 410 551,60	16 172 181,24
		- dotacje na zadania bieżące *)	63 833 257,13	50 410 551,60	13 422 705,53
		- dotacje na zadania inwestycyjne	2 749 475,71	0,00	2 749 475,71
I.	JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		19 149 041,00	18 844 041,00	305 000,00
1.	730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	230 000,00	230 000,00	0,00
	73095	Pozostała działalność	230 000,00	230 000,00	0,00
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	200 000,00	0,00	200 000,00
	75495	Pozostała działalność	200 000,00	0,00	200 000,00
4.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 000,00	0,00	5 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 000,00	0,00	5 000,00
5.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	18 614 041,00	18 614 041,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 555 021,00	10 555 021,00	0,00
	92116	Biblioteki	6 210 785,00	6 210 785,00	0,00
	92118	Muzea	1 848 235,00	1 848 235,00	0,00
II.	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		47 433 691,84	31 566 510,60	15 867 181,24
1.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	130 000,00	0,00	130 000,00
	75095	Pozostała działalność	130 000,00	0,00	130 000,00
2.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	361 040,00	0,00	361 040,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	331 040,00	0,00	331 040,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	30 000,00	0,00	30 000,00
3.	755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	192 060,00	0,00	192 060,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	192 060,00	0,00	192 060,00
4.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	29 755 000,00	29 755 000,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 472 000,00	4 472 000,00	0,00
	80104	Przedszkola	1 185 000,00	1 185 000,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	1 915 000,00	1 915 000,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	205 000,00	205 000,00	0,00
	80115	Technika	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
	80116	Szkoły policealne	2 510 000,00	2 510 000,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	5 225 000,00	5 225 000,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	5 395 000,00	5 395 000,00	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	2 565 000,00	2 565 000,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 083 000,00	2 083 000,00	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	700 000,00	700 000,00	0,00

Lp.	Dział Rozdział	NAZWA DZIAŁU NAZWA ROZDZIAŁU	OGÓŁEM	KWOTA DOTACJI	
				podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6
5.	851	OCHRONA ZDROWIA	1 730 000,00	0,00	1 730 000,00
	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	140 000,00	0,00	140 000,00
6.	852	POMOC SPOŁECZNA	5 458 805,53	0,00	5 458 805,53
	85203	Ośrodki wsparcia	1 319 633,00	0,00	1 319 633,00
	85295	Pozostała działalność	4 139 172,53	0,00	4 139 172,53
7.	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	454 960,60	204 960,60	250 000,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	204 960,60	204 960,60	0,00
	85395	Pozostała działalność	250 000,00	0,00	250 000,00
8.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	615 000,00	365 000,00	250 000,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	365 000,00	365 000,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	250 000,00	0,00	250 000,00
9.	855	RODZINA	2 100 550,00	1 241 550,00	859 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	859 000,00	0,00	859 000,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 241 550,00	1 241 550,00	0,00
10.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 869 475,71	0,00	2 869 475,71
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - dotacje na zadania inwestycyjne	1 449 475,71	0,00	1 449 475,71
	90095	Pozostała działalność	1 420 000,00	0,00	1 420 000,00
		- dotacje na zadania bieżące	120 000,00	0,00	120 000,00
		- dotacje na zadania inwestycyjne	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
11.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	490 000,00	0,00	490 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	350 000,00	0,00	350 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	140 000,00	0,00	140 000,00
12.	926	KULTURA FIZYCZNA	3 276 800,00	0,00	3 276 800,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 276 800,00	0,00	3 276 800,00

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

BUDŻET OBYWATELSKI

Dział	Rozdział	ZADANIE/GRUPA WYDATKÓW	Projekt 2020
1	2	3	4
		OGÓŁEM	4 573 874,60
		w tym:	
		- WYDATKI BIEŻĄCE	806 178,60
		- wydatki jednostek budżetowych	612 228,60
		w tym:	
		* wynagrodzenia	15 080,00
		* składki naliczane od wynagrodzeń	2 740,00
		* związane z realizacją statutowych zadań	594 408,60
		- dotacje na zadania bieżące	193 950,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE - inwestycje jednoroczne	3 767 696,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	99 998,60
	75412	Ochotnicze straże pożarne	99 998,60
		Bezpieczeństwo jest na topie! - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	44 998,60
		Ogrodzenie placu przy budynku remizy OSP Rybnik-Stodoły - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	10 000,00
		Skuteczniejszy ratownik - bezpieczny mieszkani - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	30 000,00
		Zintegrowane Wielopole - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	15 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	185 830,00
	80195	Pozostała działalność	185 830,00
		"BO RODZINA JEST WAŻNA - lokalny" - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	5 000,00
		Oczyszczacze powietrza dla najmłodszych, kort dla starszych mieszkańców Boguszowic Starych	65 000,00
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	34 850,00
		- wydatki majątkowe	30 150,00
		NieKamienne Języki - pracownia językowa - wydatki majątkowe	50 000,00
		"Klasopracownia pod chmurką" - wydatki majątkowe	40 000,00
		Rowerowy Ochojec - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	3 330,00
		STREET WORKOUT PRZY ZSZP NR 14 W POPIELOWIE - wydatki majątkowe	11 000,00
		Powietrze to nasz oddech życia - zakup oczyszczaczy powietrza do przedszkola - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	10 000,00
		"Zebrzydowski Dialog Pokoleń 2020" - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	1 500,00
854		EDUKACYJNA OPIKA WYCHOWAWCZA	82 700,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	35 000,00
		AKTYWNE WAKACJE - organizacja półkolonii letnich dla dzieci	35 000,00
		- wydatki jednostek budżetowych	35 000,00
		w tym:	
		* wynagrodzenia	13 880,00
		* składki naliczane od wynagrodzeń	2 740,00
		* związane z realizacją statutowych zadań	18 380,00
	85495	Pozostała działalność	47 700,00
		CZERWIEC MIESIĄCEM DZIECI - wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia	1 200,00
		Zintegrowane Wielopole - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	3 000,00
		"Zebrzydowski Dialog Pokoleń 2020" - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	43 500,00

Dział	Rozdział	ZADANIE/GRUPA WYDATKÓW	Projekt 2020
1	2	3	4
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 586 546,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	76 546,00
		"BO RODZINA JEST WAŻNA - lokalny" - wydatki majątkowe	18 000,00
		Leśna altana - miejsce spotkań lokalnej wspólnoty - wydatki majątkowe	40 000,00
		Maroko-Nowiny dzielnica razem - wydatki majątkowe	18 546,00
	90095	Pozostała działalność	3 510 000,00
		"BO RODZINA JEST WAŻNA" - projekt ogólnomiejski - wydatki majątkowe	3 485 000,00
		Doposażenie Centrum Aktywności Lokalnej w Chwałęcicach - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	25 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	430 800,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	186 850,00
		Chwałęcice 2020: piknik, spotkanie, festyn - integracja poprzez wspólną zabawę - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	10 000,00
		Maroko-Nowiny dzielnica razem - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	97 900,00
		"Każde pokolenie ma swój czas..." - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	36 950,00
		Zintegrowane Wielopole - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	17 000,00
		Kulturalny Zamysłów 2020 - integracja mieszkańców poprzez kulturę i sport - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	25 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	191 100,00
		"BO RODZINA JEST WAŻNA - lokalny" - dotacje na zadania bieżące	57 000,00
		RYBNICKA AKADEMIA MAŻORETEK - dotacje na zadania bieżące	90 000,00
		Piknik RODZINNY - dotacje na zadania bieżące	15 000,00
		CZERWIEC MIESIĄCEM DZIECI - dotacje na zadania bieżące	4 100,00
		Dożynki Rybnik-Popielów 2020 - dotacje na zadania bieżące	5 000,00
		MAJÓWKA-POPIELÓW 2020 - dotacje na zadania bieżące	15 000,00
		Dożynki Dzielnicowe Radziejów 2020 - dotacje na zadania bieżące	5 000,00
	92116	Biblioteki	2 850,00
		Maroko-Nowiny dzielnica razem - dotacje na zadania bieżące	2 850,00
	92195	Pozostała działalność	50 000,00
		Remont kapliczki domkowej w Ligocie przy ul. Żorska/Miarki - I etap - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	50 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	188 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	80 000,00
		Budowa piłkochwyty i zakup wyposażenia do nowego budynku szatniowego - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	30 000,00
		NIEWIADOMSKI FAJER - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	50 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	33 000,00
		PIKNIK SPORTOWY - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	5 000,00
		"Każde pokolenie ma swój czas..." - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	8 000,00
		Kulturalny Zamysłów 2020 - integracja mieszkańców poprzez kulturę i sport - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	20 000,00
	92695	Pozostała działalność	75 000,00
		Gramy na całego - zwiększamy możliwości - wydatki majątkowe	20 000,00
		PLACYKOWO OSIEDLOWE DWOREK - miejsce rekreacji dla mieszkańców z urządzeniami - wydatki majątkowe	55 000,00