

# Uzasadnienie zmian w budżecie miasta na 2020 rok

## Sesja Rady Miasta 25 czerwca 2020 r.

**zmniejszenie deficytu do 119.353.775,40 zł (w planie pierwotnym - 131.539.118,99 zł)** **5 792 438,14**

**zwiększenie nadwyżki operacyjnej per saldo na tej sesji** **26 355,55**

w tym **zmniejszenie** związane z ogłoszonym stanem epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (vide pkt 11 i 25) **-771 971,50**

Nadwyżka operacyjna po wszystkich zmianach (w planie pierwotnym - 14.525.382,01 zł) **11 111 371,21**

Warunek EBI (nadwyżka operacyjna/odsetki > lub = 1,5) **10 380 000,00**

	DOCHODY	WYDATKI
<b>I. Ogółem proponowane zmiany dochodów i wydatków:</b>	<b>-4 899 365,13</b>	<b>-10 691 803,27</b>
bieżące	-973 432,67	-999 788,22
majątkowe (i)	-3 925 932,46	-9 692 015,05
<b>A. Zmiany dotyczące projektów realizowanych z udziałem środków unijnych oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi</b>	<b>-3 755 140,88</b>	<b>-6 269 057,06</b>
bieżące	170 791,58	129 994,75
majątkowe (i)	-3 925 932,46	-6 399 051,81
1. <b>Rozbudowa warsztatów RCEZ przy ZSB w Rybniku o pracownię do praktycznej nauki zawodów budowlanych</b> - wprowadza się do dochodów budżetu miasta otrzymaną płatność końcową dofinansowania z EFRR (projekt zakończony w 2018 roku). Ogółem dofinansowanie wyniosło 688.912,41 zł (rozdział 80195).	85 780,29	(i)
2. Koryguje się dofinansowanie dla <b>projektów oświatowych</b> :	24 088,98	
2a/ na zrealizowane projekty w ramach programu Erasmus+:	-24 477,77	
- <b>Fajne dzieciaki - SP36, dz. Boguszowice Stare</b> (rozdział 80101),	-16 617,14	
- <b>Staż Twoją szansą na życiowy sukces - ZSM-E, dz. Śródmieście</b> (rozdział 80115),	-555,90	
- <b>Ja też tutaj jestem - ZS6, dz. Boguszowice Stare</b> (rozdział 80134),	-7 304,73	
do wysokości należnego dofinansowania i z uwzględnieniem (dodatnich) różnic kursowych.		
2b/ na realizację przez ZSM-E, dz. Śródmieście projektu - <b>Mój zawód - moja pasja</b> (rozdział 80115) - do wysokości faktycznie otrzymanych środków w bieżącym roku (258.509,50 zł)	48 566,75	
- EFS	43 454,45	
- b.p.	5 112,30	
Równocześnie wykreśla się prognozowane dochody na 2021 rok (48.566,75 zł)		
3. <b>Rozwój umiejętności trenerów wolontariatu - MOSiR</b> - transze dotacji przyznane w ramach programu Erasmus+Sport: na 2020 rok <b>zmniejsza</b> się z 80% do 70%, a na 2021 rok <b>zwiększa</b> z 20% do 30%, stosownie do zawartej umowy dotacji. Ogółem kwota dotacji pozostaje bez zmian - 32.942,53 zł (rozdział 92605).	-3 294,25	
4. Projekty realizowane przez <b>OPS</b> (rozdział 85295):		
4a/ <b>ALTERNATYWA II - budżet miasta</b> - vide uzasadnienie zmian do WPF, pkt 1.		
- bieżące		-30 000,00
- majątkowe		30 000,00 (i)
WPF, poz. 1.1.1.4. - <b>część bieżąca</b>		
WPF, poz. 1.1.2.10. - <b>część majątkowa</b>		
4b/ <b>System wsparcia rybnickich seniorów</b> - vide uzasadnienie zmian do WPF, pkt 2.		
- bieżące:	-30 000,00	-30 000,00
- EFS	-27 419,35	-27 419,35
- b.p.	-2 580,65	-2 580,65
- majątkowe:	30 000,00	30 000,00 (i)
- EFS	27 419,35	27 419,35
- b.p.	2 580,65	2 580,65
WPF, poz. 1.1.1.6. - <b>część bieżąca</b>		
WPF, poz. 1.1.2.9. - <b>część majątkowa</b>		
5. <b>OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika - etap II</b> - Wydział Inwestycji (rozdział 90005) - vide uzasadnienie zmian do WPF, pkt 3.		-1 969 191,68 (i)
5a/ Wymiana kotła węglowego na instalację pomp ciepła w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4		-1 065 003,85
- EFRR		-835 714,16
- budżet miasta		-229 289,69
5b/ Wymiana kotła węglowego na instalację pomp ciepła w budynku Szkoły Podstawowej nr 19		-904 187,83
- EFRR		-706 957,68
- budżet miasta		-197 230,15
WPF, poz. 1.1.2.5.		

6. „Zdalna szkoła” - kolejny grant w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 przeznaczony na zakup laptopów dla uczniów na realizację zdalnych lekcji w stanie epidemii COVID-19, w tym z rodzin wielodzietnych (3+); (rozdział 75077)		165 000,00	165 000,00
- EFRR (84,63%)		139 639,50	139 639,50
- budżet państwa (15,37%)		25 360,50	25 360,50
Łącznie na zakup laptopów Miasto otrzymało dofinansowanie w wysokości 265.000 zł, co pozwoliło na refundację środków własnych przeznaczonych na realizację zadania w kwocie 148.348,75 zł (vide pkt 15)			
7. Projekty realizowane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej (rozdział 90005):			
7a/ Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych - etap I - vide uzasadnienie zmian do WPF, pkt 4.		-939 664,60	-989 120,63 (i)
- EFRR		-840 752,54	-840 752,54
- budżet państwa		-98 912,06	-98 912,06
- budżet miasta			-49 456,03
WPF, poz. 1.1.2.14.			
7b/ Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych - etap IA - vide uzasadnienie zmian do WPF, pkt 5.		-1 200 985,90	-1 264 195,68 (i)
- EFRR		-1 074 566,33	-1 074 566,33
- budżet państwa		-126 419,57	-126 419,57
- budżet miasta			-63 209,78
WPF, poz. 1.1.2.15.			
7c/ Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Niedobczycach - vide uzasadnienie zmian do WPF pkt 6.			-2 236 543,82 (i)
- EFRR		-1 901 062,25	-1 901 062,25
- budżet miasta			-335 481,57
WPF, poz. 1.1.2.17.			
8. Wprowadza się do budżetu miasta nowy projekt jednoroczny realizowany przez MOSiR - Sport na rzecz zmian (rozdział 92605).			
Celem projektu jest podniesienie kluczowych kompetencji trenerów oraz innych osób, którzy chcą trenować, przygotowywać i zarządzać działaniami w ramach wolontariatu sportowego oraz tworzenie sieci organizacji krajów, które promują szkolenie, przygotowanie i zarządzanie wolontariuszami w dziedzinie sportu - zarówno na szczeblu lokalnym, krajowym, jak i międzynarodowym.			
		14 996,85	24 994,75
Ogółem dofinansowanie wyniesie 24.994,75 zł, z tego w 2020 r. - 14.996,85 zł (60%) i w 2021 r. - 9.997,90 zł (płatność końcowa - 40%).			
<b>B. Zmiany dochodów bieżących</b>		<b>-1 543 678,07</b>	
9. Środki PFRON - rekompensata za utracone w II półroczu 2019 roku dochody z tytułu zwolnienia zakładu pracy chronionej z podatku od nieruchomości, zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (rozdział 75615). Ogółem za 2019 rok Miasto otrzymało 74.399 zł.		37 199,00	
10. Wydział Edukacji:		1 366 201,93	
10a/ wpływy ze zwrotów rozliczonych dotacji za 2019 rok przez szkoły niepubliczne oraz Zespół Szkół Urszulańskich:		1 386 201,93	
- rozdział 80106		1 434,69	
- rozdział 80116		60 577,75	
- rozdział 80120		12 036,01	
- rozdział 80130		120 000,00	
- rozdział 80149		178 657,23	
- rozdział 80150		427 794,95	
- rozdział 80152		580 723,53	
- rozdział 85404		4 977,77	
10b/ wpływy z innych gmin za dzieci uczęszczające do niepublicznych oddziałów i punktów przedszkolnych w Rybniku		-20 000,00	
- rozdział 80103		-10 000,00	
- rozdział 80106		-10 000,00	
11. Zmniejsza się prognozowane dochody w związku z pandemią COVID-19:		<b>-2 947 079,00</b>	
11a/ udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - uwzględniając wpływy za okres od stycznia do maja br. (do 6 mln zł):		-2 000 000,00	
- gmina - zmniejszenie o 1.660.000 zł do 4.980.000 zł (rozdział 75621)			
- powiat - zmniejszenie o 340.000 zł do 1.020.000 zł (rozdział 75622)			
11b/ Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji		-350 000,00	
- rozdział 92604 - z najmu i dzierżawy (-) 10.000 zł oraz świadczonych usług (-) 330.000 zł		-340 000,00	
- rozdział 92605 - ze świadczonych usług		-10 000,00	
Łącznie z tych tytułów dochody zmniejszono o 450.000 zł (w tym na sesji RM 24 maja br. o 100.000 zł)			

11c/ <b>Rybnickie Służby Komunalne</b>	-197 079,00	
- z opłat:	-177 079,00	
- za parkowanie pojazdów na miejskich parkingach (rozdział 71095)	-138 000,00	
- za korzystanie z szalet (rozdział 71095)	-1 500,00	
- targowej (rozdział 75619)	-37 579,00	
- z najmu i dzierżawy - targowiska (rozdział 71095)	-20 000,00	
Łącznie z tych tytułów <b>dochody zmniejszono o 600.943 zł</b> (w tym na sesji RM 24 maja o 403.864 zł)		
11d/ <b>Zarząd Transportu Zbiorowego</b> - ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej (rozdział 60004). Ubytek dochodów będzie prawdopodobnie większy (ewentualna korekta planu nastąpi w ciągu roku).	-400 000,00	
<b>C. Zmiany dochodów i wydatków bieżących</b>	<b>399 453,82</b>	<b>399 453,82</b>
12. <b>Powiatowy Urząd Pracy</b> - zgodnie z art. 31q ust. 1-1b ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.) wprowadza się do budżetu miasta środki Funduszu Pracy (0,5%) przekazane przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na finansowanie kosztów obsługi zadań, o których mowa w art. 15zzb-15zze ww. ustawy (rozdział 85333)	300 000,00	300 000,00
13. <b>Ośrodek Pomocy Społecznej:</b>	60 875,85	60 875,85
13a/ Koszty obsługi (14.777,23 zł), promocji (2.955,45 zł) oraz ewaluacji (1.448,17 zł) pilotażowego programu <i>Aktywny samorząd</i> , realizowanego ze środków PFRON (dochody dział 853; wydatki rozdział 85219)	19 180,85	19 180,85
13b/ Koszty obsługi programu <i>Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi</i> , realizowanego ze środków PFRON (dochody dział 853; wydatki rozdział 85219)	9 375,00	9 375,00
13c/ <b>Pakiet opieki wytchnieniowej</b> - środki otrzymane z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na realizację resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2020 - vide uzasadnienie zmian do WPF pkt 7. (rozdział 85295)	32 320,00	32 320,00
<b>WPF, poz. 1.3.1.2.</b>		
14. <b>Oświatowe jednostki budżetowe</b> - odszkodowania za zalane pomieszczenia przeznacza się na remont sal lekcyjnych, z tego:	38 577,97	38 577,97
14a/ Zespół Szkół Technicznych, dz. Śródmieście (rozdział 80115)	33 179,77	33 179,77
14b/ Zespół Szkół nr 3, dz. Maroko-Nowiny (rozdział 80120)	5 398,20	5 398,20
<b>D. Zmiany wydatków</b>	<b>-4 822 200,03</b>	
<i>bieżące</i>	<i>-1 529 236,79</i>	
<i>majątkowe (i)</i>	<i>-3 292 963,24</i>	
15. <b>Wydział Edukacji</b> - wykreśla się środki własne na zakup laptopów dla uczniów, w związku z otrzymanym dofinansowaniem ze środków UE - vide pkt 6. (rozdział 80195)	-148 348,75	
16. <b>Rybnickie Służby Komunalne</b> - oszczędności:	-544 330,37	
16a/ zimowe utrzymanie dróg:	-400 000,00	
- zakup soli (rozdział 60015)	-100 000,00	
- zakup usług związanych z wynajmem ciągników do odśnieżania dróg IV kategorii (rozdział 60016)	-300 000,00	
16b/ rozstrzygniętę przetargi na <b>zadania inwestycyjne</b> :		
- Przebudowa nawierzchni deptaka przy ul. Sobieskiego i św. Jana (rozdział 60095)	-47 221,31 (i)	
- Wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu strefy przemysłowej wraz z układem drogowym i uzbrojeniem terenu oraz inwentaryzacją zagospodarowania terenów inwestycyjnych w rejonie ul. Kłokocińskiej (rozdział 90095)	-78 000,00 (i)	
16c/ <b>zakupy inwestycyjne</b> : kosiarka do montażu na ramieniu pojazdu wielofunkcyjnego UNIMOG - 16.499,10 zł (rozdział 60015); przecinarka taśmowa do metalu 2.609,96 zł (rozdział 60016)	-19 109,06 (i)	
17. <b>Powiatowy Urząd Pracy</b> - zmniejsza się środki własne budżetu miasta w związku z przyznanymi środkami z Funduszu Pracy (8%) na sfinansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP oraz zawartym porozumieniem z Powiatem Rybnickim o współfinansowanie kosztów. Plan dochodów i wydatków został zwiększony na sesji RM 23 kwietnia br. (rozdział 85333).	-253 071,79	
18. <b>Zarząd Transportu Zbiorowego</b> - oszczędności przetargowe na obsługę linii autobusowej 46	-313 770,00	
19. <b>Wydział Edukacji</b> - zmniejsza się środki własne miasta w związku z decyzją Wojewody Śląskiego przyznającą dotację celową na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (5.487.269 zł) w kwocie wyższej niż pierwotnie prognozowano (5.214.873 zł); (rozdział 80104)	-272 396,00	
20. <b>Wydział Inwestycji</b>	-1 866 516,12 (i)	
20a/ <b>OZE w budynkach MOSiR w Rybniku</b> - zmiana nazwy zadania z OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika (rozdział 90005) - vide uzasadnienie zmian do WPF, pkt 10.:	-1 449 065,34 (i)	

-	Zmiana kotłowni węglowej na węzeł gazowych pomp ciepła wraz z dostosowaniem instalacji c.o. do nowego źródła ciepła w budynku Szkoły Podstawowej nr 23, dz. Niewiadom,	-1 452 065,34 (i)
-	Zmiana kotłowni węglowej na instalację pomp ciepła z dostosowaniem instalacji c.o. w budynku gospodarczym MOSiR, dz. Kamień,	1 000,00 (i)
-	Zmiana kotłowni węglowej na pellety w budynku administracyjno-szatniowym MOSiR, dz. Niedobczyce,	1 000,00 (i)
-	Zmiana kotłowni węglowej na pellety w budynku administracyjno-szatniowym MOSiR, dz. Radziejów.	1 000,00 (i)
	WPF, poz. 1.3.2.25.	
20b/	<b>Zmiana kotłowni węglowej na gazową w budynku Szkoły Podstawowej nr 23, dz. Niewiadom</b> (rozdział 90005) - vide uzasadnienie zmian do WPF, pkt 18.	24 900,00 (i)
	Zadanie zostaje ujęte w WPF, poz. 1.3.2.26.	
20c/	<b>Budowa hospicjum stacjonarnego przy ul. Barbórki wraz z zagospodarowaniem terenu - opracowanie wielobranżowej dokumentacji technicznej projektowo-kosztorysowej oraz pełnienie czynności nadzoru autorskiego</b> (rozdział 85295) - vide uzasadnienie zmian w WPF, pkt 11.	-440 000,00 (i)
	WPF, poz. 1.3.2.32.	
20d/	<b>Gniazdo cyklistów, dz. Maroko-Nowiny</b> (rozdział 80195) - vide uzasadnienie zmian do WPF pkt 12.	-2 350,78 (i)
	WPF, poz. 1.3.2.37.	
21.	<b>Wydział Informatyki - Modernizacja RSIP-u</b> (rozdział 75095) - vide uzasadnienie zmian do WPF, pkt 13.	-122 554,50 (i)
	WPF, poz. 1.3.2.40.	
22.	<b>Wydział Dróg</b>	
22a/	<b>Budowa łącznika ul. Prosta - Świerklańska</b> (rozdział 60015) W związku z zawieszeniem postępowań o wypłaty odszkodowań za przejmowane nieruchomości, z uwagi na nieuregulowane sprawy spadkowe, wykreśla się planowane wydatki na ten cel w br. Środki zostaną ponownie ujęte w nakładach na 2021 rok.	-320 000,00 (i)
22b/	<b>Przebudowa ul. św. Józefa od ul. Energetyków do ul. Góreckiego wraz z pętlą autobusową</b> (rozdział 60016) - vide uzasadnienie zmian do WPF, pkt 16.	-502 201,50 (i)
	Zadanie zostaje wykreślone z WPF	
22c/	<b>Przebudowa ul. Teofila Brzozy, dz. Kamień</b> (rozdział 60016) - vide uzasadnienie zmian do WPF, pkt 17.	-65 146,00 (i)
	Zadanie zostaje wykreślone z WPF	
22d/	<b>Budowa nowej drogi gminnej jako łącznika ulic Brzezińska - Giedroycia w Rybniku</b> (rozdział 60015) - vide uzasadnienie zmian do WPF, pkt 8.	-612 652,50 (i)
	WPF, poz. 1.3.2.4.	
22e/	<b>Przebudowa wiaduktu na ul. Żorskiej</b> (rozdział 60015) - vide uzasadnienie zmian do WPF, pkt 9.	1 500 000,00 (i)
	WPF, poz. 1.3.2.8.	
23.	<b>Ośrodek Lecznico - Rehabilitacyjny dla dzieci niepełnosprawnych ruchowo i umysłowo im. Jana Pawła II</b> (rozdział 85117) - zwiększenie wydatków na sfinansowanie podwyżek, które zostaną przyznane pracownikom od 1 lipca br., zgodnie z Ustawą z 8 czerwca 2017 roku o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz na wzrost środków z tytułu odpisu na ZFŚS	42 895,00
24.	<b>Zakład Gospodarki Mieszkaniowej:</b>	
24a/	remonty (rozdział 70001) - vide pkt 24d/	-40 437,75
24b/	<b>Budowa budynków komunalnych nr 1 i 2 przy ul. Kolejowej w Rybniku</b> (rozdział 70095) - vide uzasadnienie zmian do WPF, pkt 14.	-150 000,00 (i)
	WPF, poz. 1.3.2.41.	
24c/	<b>Modernizacja budynku przy ul. Chrobrego 13</b> (rozdział 70001) - vide uzasadnienie zmian do WPF, pkt 15.	150 000,00 (i)
	WPF, poz. 1.3.2.43.	
24d/	Nowe zadanie - <b>Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz z wymianą źródeł ciepła</b> (rozdział 90005) - vide uzasadnienie zmian do WPF, pkt 19.	40 437,75 (i)
	Zadanie zostaje ujęte w WPF, poz. 1.3.2.48.	
24e/	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (731.000 zł) oraz za wywóz nieczystości - 100.000 zł (rozdział 70001); zwiększenie wynika ze wzrostu stawki za odpady komunalne w stosunku do kalkulacji przyjętej do projektu budżetu (dochody z tego tytułu zostały błędnie skalkulowane przez ZGM)	831 000,00
25.	<b>Zmniejsza się wydatki miejskich jednostek oraz wydziałów UM w związku z pandemią COVID-19:</b>	<b>-2 175 107,50</b>
	bieżące	-975 107,50
	majątkowe (i)	-1 200 000,00

25a/	<b>RSK - Budowa zaplecza socjalnego, magazynu soli i części parkingowej - Węzeł Wodzisławska</b> (rozdział 60015) - vide uzasadnienie zmian do WPF pkt 20. <b>Zadanie zostaje ujęte w WPF, poz. 1.3.2.50.</b>	-1 200 000,00 (i)
25b/	<b>MOSiR</b> - organizacja imprez (rozdział 92605)	-295 000,00
25c/	<b>Wydział Polityki Społecznej</b> - środki na dotacje celowe udzielane z b.m. na realizację zadań publicznych w otwartym konkursie ofert w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (rozdział 92105)	-100 000,00
25d/	<b>Miejska Pracownia Urbanistyczna</b> - koncepcje urbanistyczne (rozdział 71004) - Park Kulturowy Stare Miasto Rybnik (92120)	-113 607,50 -63 607,50 -50 000,00
25e/	<b>Wydział Architektury</b> (rozdział 92120) - dokumentacje konserwatorskie - dotacje konserwatorskie	-196 500,00 -60 000,00 -136 500,00
25f/	<b>Wydział Kultury</b> - dotacje podmiotowe dla Instytucji Kultury z uwagi na rezygnację z organizacji wydarzeń w okresie od marca do maja br. (rozdział 92109): - Teatr Ziemi Rybnickiej - Dziecięcy Festiwal Teatralny Przestrzeń Wyobraźni, Music&Soul Festiwal - Dom Kultury w Rybniku - Chwałowicach - Festiwal Piosenki Dziecięcej im. T. Paprotnego - Dom Kultury w Rybniku - Niedobczycach - Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych „Złota Lira” - Industrialne Centrum Kultury - Noc Muzeów, XVII Przegląd Teatrów Dziecięcych „Scenka”	-270 000,00 -32 000,00 -8 000,00 -200 000,00 -30 000,00

**II. Zmiana planowanych kwot dotacji udzielanych z b.m.** (zał. nr 3 do uchwały) - oprócz zmian wymienionych w pkt 25c/, 25e/ oraz 25f/ uwzględniono zmiany dotacji dokonane zarządzeniem Prezydenta Miasta w rozdziałach: 80101, 80153 oraz 85295

**III. Zmniejszenie deficytu (§ 1 pkt 3. uchwały) oraz przychodów (§ 1 pkt 4. uchwały)**  
**Planowany deficyt** zmniejszono o 5.792.438,14 zł (do 119.353.775,40 zł)  
**W przychodach** - § 950 - zmniejszono wolne środki o 5.792.438,14 zł do 38.640.412,57 zł

**Kwoty zbiorcze budżetu 2020 roku (po zmianach 25.06.2020 r.)**

<b>OGÓŁEM dochody/wydatki</b>	<b>993 560 646,85</b>	<b>1 112 914 422,25</b>
<b>DEFICYT</b>	<b>-119 353 775,40</b>	
<i>bieżące dochody/wydatki</i>	<i>872 908 518,73</i>	<i>861 769 037,36</i>
<b>NADWYŻKA OPERACYJNA</b>		<b>11 139 481,37</b>
<i>majątkowe dochody/wydatki</i>	<i>120 652 128,12</i>	<i>251 145 384,89</i>