

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIASTA RYBNIKA**

z dnia ..... 2020 r.

**w sprawie budżetu Miasta Rybnika na 2021 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 2020 r. poz. 713 z późn. zm.),
- art. 39 ust. 1, art. 89, art. 94, art. 211-215, art. 217 ust. 2 pkt 2, 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.), określanej dalej jako ustawa,
- art. 3-5, art. 7-8 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 23 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 2020 r. poz. 17),
- art. 28 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2020. poz. 194 z późn. zm.),
- art. 18<sup>2</sup> ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 z późn. zm.),
- art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 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. 1856),
- art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 z późn. zm.),
- art. 16 ust. 7 i art. 18 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1944 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 974.979.433,69 zł, obejmujących dochody bieżące – 905.875.307,52 zł i dochody majątkowe – 69.104.126,17 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 1.097.465.927,98 zł, obejmujących wydatki bieżące – 894.793.780,30 zł i wydatki majątkowe – 202.672.147,68 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 627.152.536,64 zł (kol. 6 tabeli), w tym:
  - a) wynagrodzenia 328.380.173,35 zł (kol. 7),
  - b) składki naliczane od wynagrodzeń 65.086.534,73 zł (kol. 8),
  - c) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 233.685.828,56 zł (kol. 9);
- 2) dotacje na zadania bieżące 60.640.475,30 zł (kol. 10);
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 199.205.098,24 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 3.529.420,12 zł (kol. 12), w tym:
  - a) wynagrodzenia 950.195,18 zł (kol. 13),
  - b) składki naliczane od wynagrodzeń 203.459,15 zł (kol. 14),
  - c) dotacje na zadania bieżące 261.320 zł (kol. 15),
  - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 253.987,61 zł (kol. 16),
  - e) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1.860.458,18 zł (kol. 17);
- 5) wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji 250.000 zł (kol. 18);
- 6) wydatki na obsługę długu 4.016.250 zł (kol. 19).

3. Plan wydatków majątkowych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawiony jest w Tabeli 4.

**§ 3.** 1. Planowany deficyt budżetu, będący różnicą między łączną kwotą planowanych dochodów i wydatków, w wysokości 122.486.494,29 zł, zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów.

2. Ustalić łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 127.270.677,93 zł, obejmujących:

- 1) § 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 49.870.677,93 zł;
- 2) § 953 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym 77.400.000 zł.

3. Ustalić łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 4.784.183,64 zł, obejmujących:

- 1) § 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 1.147.820 zł;
- 2) § 993 Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów 3.636.363,64 zł.

**§ 4.** Ustalić limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 147.270.677,93 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 20.000.000 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 122.486.494,29 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 4.784.183,64 zł.

**§ 5.** Określić kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2021 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) Zamyśłów 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 18.456.411 zł, w tym:**

- 1) Muzeum 1.699.105 zł;
- 2) Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna 6.399.185 zł;
- 3) Dom Kultury Boguszowice 1.400.000 zł;
- 4) Dom Kultury Chwałowice 1.381.186 zł;
- 5) Dom Kultury Niedobczyce 1.530.000 zł;
- 6) Industrialne Centrum Kultury 1.762.000 zł;
- 7) Teatr Ziemi Rybnickiej 4.284.935 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 3.100.000 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 2021 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 2021 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 5.924.000 zł.

3. Ustalić dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w łącznej kwocie 43.306.198 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 220.000 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 5.013.937,05 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 8.573.894 zł (§ 2350), związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami przez:

1) gminę – razem 1.993.389 zł:

a) dział 750 rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 11.397 zł,

b) dział 852 – 70.000 zł,

- rozdział 85203 Ośrodki wsparcia 35.000 zł,

- rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 35.000 zł,

c) dział 855 - 1.911.992 zł,

- rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.910.892 zł,

- rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny 1.100 zł;

2) powiat – razem 6.580.505 zł:

a) dział 700 rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 6.527.000 zł,

- b) dział 754 rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3.000 zł,
- c) dział 853 rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 50.505 zł.

**§ 12.** 1. Przyjąć rezerwę ogólną w wysokości 5.000.000 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, w tym:
  - a) na wydatki bieżące 1.000.000 zł,
  - b) na wydatki inwestycyjne 1.500.000 zł.

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

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

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

**§ 14.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rybnika.

**§ 15.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Tabela 1

**PLAN DOCHODÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ  
NA 2021 ROK**

Dział	Wyszczególnienie	Razem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>974 979 433,69</b>	<b>776 230 722,00</b>	<b>198 748 711,69</b>
	- dochody bieżące	905 875 307,52	720 323 241,51	185 552 066,01
	- dochody majątkowe	69 104 126,17	55 907 480,49	13 196 645,68
010	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - dochody bieżące</b>	<b>13 695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 695,00</b>
020	<b>LEŚNICTWO - dochody bieżące</b>	<b>3 884,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 884,00</b>
100	<b>GÓRNICTWO I KOPALNICTWO - dochody bieżące</b>	<b>12 992,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 992,00</b>
600	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>27 542 761,66</b>	<b>15 571 567,00</b>	<b>11 971 194,66</b>
	- dochody bieżące	15 622 937,00	15 571 567,00	51 370,00
	- dochody majątkowe	11 919 824,66	0,00	11 919 824,66
700	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>40 129 086,00</b>	<b>38 260 000,00</b>	<b>1 869 086,00</b>
	- dochody bieżące	30 509 086,00	28 640 000,00	1 869 086,00
	- dochody majątkowe	9 620 000,00	9 620 000,00	0,00
710	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - dochody bieżące</b>	<b>5 877 039,00</b>	<b>4 064 940,00</b>	<b>1 812 099,00</b>
750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA - dochody bieżące</b>	<b>2 459 293,28</b>	<b>2 414 899,28</b>	<b>44 394,00</b>
751	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - dochody bieżące</b>	<b>23 500,00</b>	<b>23 500,00</b>	<b>0,00</b>
752	<b>OBRONA NARODOWA - dochody bieżące</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>
754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - dochody bieżące</b>	<b>9 856 184,00</b>	<b>5 431,00</b>	<b>9 850 753,00</b>
755	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI - dochody bieżące</b>	<b>396 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>396 000,00</b>
756	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - dochody bieżące</b>	<b>347 109 493,00</b>	<b>297 919 740,00</b>	<b>49 189 753,00</b>
758	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA - dochody bieżące</b>	<b>212 912 468,00</b>	<b>104 685 671,00</b>	<b>108 226 797,00</b>
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>21 405 761,30</b>	<b>16 939 012,15</b>	<b>4 466 749,15</b>
	- dochody bieżące	20 128 940,28	16 939 012,15	3 189 928,13
	- dochody majątkowe	1 276 821,02	0,00	1 276 821,02
851	<b>OCHRONA ZDROWIA - dochody bieżące</b>	<b>3 433 648,00</b>	<b>1 146 569,00</b>	<b>2 287 079,00</b>
852	<b>POMOC SPOŁECZNA - dochody bieżące</b>	<b>10 386 550,62</b>	<b>10 378 090,62</b>	<b>8 460,00</b>
853	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - dochody bieżące</b>	<b>3 701 374,88</b>	<b>0,00</b>	<b>3 701 374,88</b>
854	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - dochody bieżące</b>	<b>203 600,00</b>	<b>73 000,00</b>	<b>130 600,00</b>
855	<b>RODZINA - dochody bieżące</b>	<b>191 210 743,80</b>	<b>188 017 742,80</b>	<b>3 193 001,00</b>
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>89 841 179,66</b>	<b>88 481 179,66</b>	<b>1 360 000,00</b>
	- dochody bieżące	49 457 798,00	48 097 798,00	1 360 000,00
	- dochody majątkowe	40 383 381,66	40 383 381,66	0,00
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>6 112 898,83</b>	<b>5 902 098,83</b>	<b>210 800,00</b>
	- dochody bieżące	210 800,00	0,00	210 800,00
	- dochody majątkowe	5 902 098,83	5 902 098,83	0,00
926	<b>KULTURA FIZYCZNA - dochody bieżące</b>	<b>2 346 880,66</b>	<b>2 346 880,66</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	2 344 880,66	2 344 880,66	0,00
	- dochody majątkowe	2 000,00	2 000,00	0,00

Tabela 2

**PLAN DOCHODÓW WEDŁUG ICH ŹRÓDEŁ  
NA 2021 ROK**

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	Razem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>974 979 433,69</b>	<b>776 230 722,00</b>	<b>198 748 711,69</b>
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>905 875 307,52</b>	<b>720 323 241,51</b>	<b>185 552 066,01</b>
		<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>69 104 126,17</b>	<b>55 907 480,49</b>	<b>13 196 645,68</b>
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>905 875 307,52</b>	<b>720 323 241,51</b>	<b>185 552 066,01</b>
<b>A</b>		<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>473 102 647,14</b>	<b>415 949 866,65</b>	<b>57 152 780,49</b>
1.		<b>Wpływy z podatków</b>	<b>117 479 000,00</b>	<b>117 479 000,00</b>	<b>0,00</b>
a.	756	- od nieruchomości	108 350 000,00	108 350 000,00	0,00
b.	756	- rolnego	391 000,00	391 000,00	0,00
c.	756	- leśnego	151 000,00	151 000,00	0,00
d.	756	- od środków transportowych	2 187 000,00	2 187 000,00	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	400 000,00	400 000,00	0,00
g.	756	- od czynności cywilnoprawnych	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00
2.		<b>Wpływy z opłat</b>	<b>62 903 691,00</b>	<b>57 772 691,00</b>	<b>5 131 000,00</b>
a.	600	- za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej i dworca komunikacji miejskiej przez przewoźników i operatorów	220 000,00	220 000,00	0,00
b.	756	- za rejestrację pojazdów, za wydanie prawa jazdy oraz za wydanie uprawnień licencyjnych	2 570 000,00	0,00	2 570 000,00
c.	756	- skarbowej	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
d.	756	- targowej	480 000,00	480 000,00	0,00
e.	756	- eksploatacyjnej	3 037 493,00	3 037 493,00	0,00
f.	756	- kary za usuwanie drzew i krzewów	20 000,00	20 000,00	0,00
g.	756	- za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00
h.	756	- planistycznej	150 000,00	150 000,00	0,00
i.	756	- za zajęcie pasa drogowego, przekroczenie ładowności, wpływy z parkomatów i za reklamy	2 895 000,00	1 695 000,00	1 200 000,00
j.	900	- za odbiór odpadów komunalnych	43 306 198,00	43 306 198,00	0,00
k.	900	- za korzystanie ze środowiska	5 924 000,00	4 564 000,00	1 360 000,00
l.	600	- rejestracja sprzętu pływającego	1 000,00	0,00	1 000,00
3.		<b>Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe</b>	<b>36 505 638,00</b>	<b>34 027 942,00</b>	<b>2 477 696,00</b>
	600		10 664 000,00	10 633 500,00	30 500,00
	700		1 320 000,00	1 320 000,00	0,00
	710		3 944 940,00	3 344 940,00	600 000,00
	750		723 820,00	723 820,00	0,00
	754		3 000,00	3 000,00	0,00
	756		10 000,00	10 000,00	0,00
	801		11 259 095,00	10 648 057,00	611 038,00
	851		1 139 819,00	1 139 819,00	0,00
	852		3 141 640,00	3 141 640,00	0,00
	853		2 508,00	0,00	2 508,00
	854		201 100,00	73 000,00	128 100,00
	855		2 082 716,00	977 166,00	1 105 550,00
	900		160 000,00	160 000,00	0,00
	926		1 853 000,00	1 853 000,00	0,00
4.		<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>29 525 482,00</b>	<b>29 086 530,00</b>	<b>438 952,00</b>
	700		27 320 000,00	27 320 000,00	0,00
	710		711 000,00	711 000,00	0,00
	754		2 431,00	2 431,00	0,00
	801		1 000 598,00	566 496,00	434 102,00
	852		4 603,00	4 603,00	0,00
	854		2 500,00	0,00	2 500,00
	855		2 350,00	0,00	2 350,00
	900		10 000,00	10 000,00	0,00
	926		472 000,00	472 000,00	0,00

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	Razem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
5.		<b>%% 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</b>	<b>2 402 906,90</b>	<b>768 481,65</b>	<b>1 634 425,25</b>
	700		1 631 750,00	0,00	1 631 750,00
	750		569,85	569,85	0,00
	754		150,00	0,00	150,00
	852		3 500,00	3 500,00	0,00
	853		2 525,25	0,00	2 525,25
	855		764 411,80	764 411,80	0,00
6.	756	<b>Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności podatkowych stanowiących dochody Miasta</b>	<b>168 000,00</b>	<b>168 000,00</b>	<b>0,00</b>
7.		<b>Dotacje oraz inne środki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>6 582 429,24</b>	<b>4 729 975,00</b>	<b>1 852 454,24</b>
	600		4 718 067,00	4 718 067,00	0,00
	754		105 103,00	0,00	105 103,00
	801		11 908,00	11 908,00	0,00
	853		1 536 551,24	0,00	1 536 551,24
	921		210 800,00	0,00	210 800,00
8.		<b>Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów</b>	<b>1 535 500,00</b>	<b>1 337 000,00</b>	<b>198 500,00</b>
	750		210 000,00	210 000,00	0,00
	754		2 000,00	0,00	2 000,00
	801		500 000,00	380 000,00	120 000,00
	852		46 500,00	46 500,00	0,00
	853		75 000,00	0,00	75 000,00
	855		702 000,00	700 500,00	1 500,00
9.	756	<b>Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>210 000 000,00</b>	<b>165 600 247,00</b>	<b>44 399 753,00</b>
10.	756	<b>Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>4 980 000,00</b>	<b>1 020 000,00</b>
<b>B</b>	758	<b>SUBWENCJA OGÓLNA</b>	<b>212 912 468,00</b>	<b>104 685 671,00</b>	<b>108 226 797,00</b>
1.		Część oświatowa	200 371 445,00	103 848 797,00	96 522 648,00
2.		Część równoważąca	12 541 023,00	836 874,00	11 704 149,00
<b>C</b>		<b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>217 406 716,51</b>	<b>199 148 994,38</b>	<b>18 257 722,13</b>
1.		<b>Na zadania własne</b>	<b>9 774 120,00</b>	<b>9 774 120,00</b>	<b>0,00</b>
	801		5 266 180,00	5 266 180,00	0,00
	852		4 507 940,00	4 507 940,00	0,00
2.		<b>Na zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone</b>	<b>207 169 272,00</b>	<b>189 284 204,00</b>	<b>17 885 068,00</b>
	010		13 695,00	0,00	13 695,00
	020		3 884,00	0,00	3 884,00
	100		12 992,00	0,00	12 992,00
	600		19 870,00	0,00	19 870,00
	700		237 336,00	0,00	237 336,00
	710		1 212 099,00	0,00	1 212 099,00
	750		1 297 749,00	1 272 905,00	24 844,00
	751		23 500,00	23 500,00	0,00
	752		400,00	400,00	0,00
	754		9 743 500,00	0,00	9 743 500,00
	755		396 000,00	0,00	396 000,00
	851		2 293 829,00	6 750,00	2 287 079,00
	852		2 413 444,00	2 404 984,00	8 460,00
	853		2 015 348,00	0,00	2 015 348,00
	855		187 485 626,00	185 575 665,00	1 909 961,00
3.		<b>Na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>288 950,00</b>	<b>66 600,00</b>	<b>222 350,00</b>
	710		9 000,00	9 000,00	0,00
	750		19 550,00	0,00	19 550,00
	801		202 800,00	0,00	202 800,00
	900		57 600,00	57 600,00	0,00



Plan dochodów według ich źródeł s. 3

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	Razem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
4.		<b>Na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej</b>	<b>174 374,51</b>	<b>24 070,38</b>	<b>150 304,13</b>
	801		128 994,79	937,16	128 057,63
	852		23 133,22	23 133,22	0,00
	853		7 309,73	0,00	7 309,73
	855		14 936,77	0,00	14 936,77
<b>D</b>		<b>DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ</b>	<b>2 453 475,87</b>	<b>538 709,48</b>	<b>1 914 766,39</b>
1.		<b>Europejski Fundusz Społeczny</b>	<b>1 658 413,12</b>	<b>261 265,83</b>	<b>1 397 147,29</b>
	801		1 191 786,83	15 475,43	1 176 311,40
	852		245 790,40	245 790,40	0,00
	853		62 132,66	0,00	62 132,66
	855		158 703,23	0,00	158 703,23
2.		<b>Erasmus+</b>	<b>504 278,23</b>	<b>69 839,22</b>	<b>434 439,01</b>
	801		484 397,57	49 958,56	434 439,01
	926		19 880,66	19 880,66	0,00
3.		<b>Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego</b>	<b>290 784,52</b>	<b>207 604,43</b>	<b>83 180,09</b>
	750		207 604,43	207 604,43	0,00
	801		83 180,09	0,00	83 180,09
		<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>69 104 126,17</b>	<b>55 907 480,49</b>	<b>13 196 645,68</b>
<b>A</b>		<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>9 622 000,00</b>	<b>9 622 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>9 622 000,00</b>	<b>9 622 000,00</b>	<b>0,00</b>
	700		9 620 000,00	9 620 000,00	0,00
	926		2 000,00	2 000,00	0,00
<b>B</b>	900	<b>INNE DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA CELE MAJĄTKOWE</b>	<b>212 000,00</b>	<b>212 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C</b>		<b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>3 475 883,51</b>	<b>3 475 883,51</b>	<b>0,00</b>
1.		<b>Na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej</b>	<b>2 213 483,51</b>	<b>2 213 483,51</b>	<b>0,00</b>
	900		1 624 059,14	1 624 059,14	0,00
	921		589 424,37	589 424,37	0,00
2.	900	<b>Na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>1 262 400,00</b>	<b>1 262 400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D</b>		<b>DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ</b>	<b>55 794 242,66</b>	<b>42 597 596,98</b>	<b>13 196 645,68</b>
1.		<b>Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego</b>	<b>36 890 677,39</b>	<b>23 694 031,71</b>	<b>13 196 645,68</b>
	600		11 919 824,66	0,00	11 919 824,66
	801		1 276 821,02	0,00	1 276 821,02
	852		0,00	0,00	0,00
	900		18 381 357,25	18 381 357,25	0,00
	921		5 312 674,46	5 312 674,46	0,00
2.	<b>900</b>	<b>Fundusz Spójności</b>	<b>18 903 565,27</b>	<b>18 903 565,27</b>	<b>0,00</b>

## PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA 2021 ROK

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 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	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
		OGÓŁEM		894 793 780,30	627 152 536,64	328 380 173,35	65 086 534,73	233 685 828,56	60 640 475,30	199 205 098,24	3 529 420,12	950 195,18	203 459,15	261 320,00	253 987,61	1 860 458,18	250 000,00	4 016 250,00
		zadania własne		680 753 129,06	598 276 007,81	312 201 655,01	61 829 847,46	224 244 505,34	58 909 699,29	15 771 751,84	3 529 420,12	950 195,18	203 459,15	261 320,00	253 987,61	1 860 458,18	250 000,00	4 016 250,00
			WG	513 823 194,64	458 206 837,60	215 942 264,10	42 572 838,45	199 691 735,05	39 275 571,00	10 995 811,24	1 078 724,80	249 065,89	49 581,15	261 320,00	0,00	518 757,76	250 000,00	4 016 250,00
			WP	166 929 934,42	140 069 170,21	96 259 390,91	19 257 009,01	24 552 770,29	19 634 128,29	4 775 940,60	2 450 695,32	701 129,29	153 878,00	0,00	253 987,61	1 341 700,42	0,00	0,00
		zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami		207 169 272,00	22 232 161,00	14 632 411,60	2 954 700,23	4 645 049,17	1 512 744,00	183 424 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			UG	189 284 204,00	6 764 682,00	3 243 033,00	2 544 340,00	977 309,00	1 320 684,00	181 198 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			UP	17 885 068,00	15 467 479,00	11 389 378,60	410 360,23	3 667 740,17	192 060,00	2 225 529,00	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	6 582 429,24	6 355 417,83	1 298 648,84	273 431,74	4 783 337,25	218 032,01	8 979,40	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	288 950,00	288 950,00	247 457,90	28 555,30	12 936,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		170 499,00	170 499,00	133 181,00	25 981,00	11 337,00	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		162 499,00	162 499,00	133 181,00	25 981,00	3 337,00	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	148 304,00	148 304,00	121 925,00	23 770,00	2 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			UP	13 695,00	13 695,00	11 256,00	2 211,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		LEŚNICTWO		33 205,00	33 205,00	10 871,00	2 121,00	20 213,00	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		13 205,00	13 205,00	10 871,00	2 121,00	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	9 321,00	9 321,00	7 672,00	1 494,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			UP	3 884,00	3 884,00	3 199,00	627,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100		GÓRNICTWO I KOPALNICTWO		128 357,00	128 357,00	105 522,00	20 582,00	2 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10095	Pozostała działalność		128 357,00	128 357,00	105 522,00	20 582,00	2 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	115 365,00	115 365,00	94 845,00	18 484,00	2 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			UP	12 992,00	12 992,00	10 677,00	2 098,00	217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		59 910 368,50	59 700 348,50	8 687 704,50	1 773 722,00	49 238 922,00	0,00	210 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy		39 572 686,50	39 569 686,50	1 250 754,50	242 643,00	38 076 289,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	34 854 619,50	34 851 619,50	1 250 754,50	242 643,00	33 358 222,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			PJ	4 718 067,00	4 718 067,00	0,00	0,00	4 718 067,00	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	5 542 948,00	5 502 948,00	1 665 779,00	333 281,00	3 503 888,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	WG	12 436 671,00	12 278 651,00	5 606 349,00	1 175 395,00	5 496 907,00	0,00	158 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność		2 358 063,00	2 349 063,00	164 822,00	22 403,00	2 161 838,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	1 232 500,00	1 223 500,00	50 000,00	0,00	1 173 500,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	1 105 693,00	1 105 693,00	98 475,00	19 192,00	988 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			UP	19 870,00	19 870,00	16 347,00	3 211,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		TURYSTYKA		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	WG	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		37 622 255,00	37 495 255,00	9 654 859,00	1 841 073,00	25 999 323,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	WG	34 701 157,00	34 574 157,00	9 309 646,00	1 773 812,00	23 490 699,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 882 598,00	2 882 598,00	345 213,00	67 261,00	2 470 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	2 355 000,00	2 355 000,00	0,00	0,00	2 355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	290 262,00	290 262,00	238 145,00	46 233,00	5 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			UP	237 336,00	237 336,00	107 068,00	21 028,00	109 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	WG	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	38 500,00	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	w tym :				z tego:									wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	obsługa długu
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia	składki naliczane od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	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	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	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		9 508 348,20	9 476 848,20	5 549 143,00	1 043 021,20	2 884 684,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	WG	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	350 000,00	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		3 156 830,00	3 156 830,00	2 100 656,00	393 322,00	662 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WP	2 911 993,00	2 911 993,00	1 974 441,00	368 533,00	569 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			UP	244 837,00	244 837,00	126 215,00	24 789,00	93 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71015	Nadzór budowlany	UP	850 703,00	849 203,00	618 833,00	109 000,00	121 370,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035	Cmentarze		933 524,20	921 524,20	432 496,00	85 156,20	403 872,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WG	924 524,20	912 524,20	432 496,00	85 156,20	394 872,00	0,00	12 000,00	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	
	71095	Pozostała działalność		4 177 291,00	4 159 291,00	2 357 158,00	455 543,00	1 346 590,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WG	3 211 899,00	3 193 899,00	1 559 351,00	306 018,00	1 328 530,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WP	848 833,00	848 833,00	702 150,00	130 737,00	15 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			UP	116 559,00	116 559,00	95 657,00	18 788,00	2 114,00	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		52 122 292,51	50 976 192,00	32 191 997,00	5 557 552,00	13 226 643,00	100 000,00	801 860,00	244 240,51	80 335,99	16 264,01	0,00	0,00	147 640,51	0,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie		2 838 536,00	2 838 536,00	2 336 826,00	444 926,00	56 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WG	1 565 631,00	1 565 631,00	1 294 359,00	240 185,00	31 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			UG	1 272 905,00	1 272 905,00	1 042 467,00	204 741,00	25 697,00	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	1 163 000,00	434 640,00	1 500,00	0,00	433 140,00	0,00	728 360,00	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)		35 384 751,77	35 314 751,77	21 196 092,00	4 398 295,00	9 720 364,77	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WG	23 790 250,77	23 720 250,77	12 738 903,00	2 804 258,00	8 177 089,77	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WP	11 594 501,00	11 594 501,00	8 457 189,00	1 594 037,00	1 543 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75045	Kwalifikacja wojskowa		44 394,00	44 394,00	37 150,00	3 110,00	4 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			UP	24 844,00	24 844,00	17 600,00	3 110,00	4 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			PR	19 550,00	19 550,00	19 550,00	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	586 526,00	586 526,00	0,00	0,00	586 526,00	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	5 135 750,00	5 132 250,00	3 612 759,00	710 491,00	809 000,00	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	6 869 334,74	6 625 094,23	5 007 670,00	730,00	1 616 694,23	0,00	0,00	244 240,51	80 335,99	16 264,01	0,00	0,00	147 640,51	0,00	0,00	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		23 500,00	23 500,00	13 400,00	2 632,00	7 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	UG	23 500,00	23 500,00	13 400,00	2 632,00	7 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752		OBRONA NARODOWA		400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	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	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		15 509 922,23	14 450 671,23	12 064 517,00	648 326,00	1 737 828,23	619 750,00	439 501,00	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		9 826 000,00	9 491 321,00	8 924 325,00	27 730,00	539 266,00	0,00	334 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			UP	9 739 000,00	9 404 321,00	8 924 325,00	27 730,00	452 266,00	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	961 438,23	511 688,23	93 888,00	3 500,00	414 300,23	389 750,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75414	Obrona cywilna		54 670,00	54 670,00	0,00	0,00	54 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WG	50 170,00	50 170,00	0,00	0,00	50 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			UP	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	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 (miejska)	WG	4 070 389,00	4 030 267,00	2 863 191,00	580 135,00	586 941,00	0,00	40 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				244 425,00	243 725,00	183 113,00	36 961,00	23 651,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WP	139 322,00	138 923,00	104 374,16	21 067,77	13 481,07	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			PJ	105 103,00	104 802,00	78 738,84	15 893,23	10 169,93	0,00	301,00	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	z tego:						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	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	WG	15 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	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	225 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	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		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		4 266 250,00	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	4 016 250,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	WG	4 016 250,00	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	4 016 250,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	WG	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA		6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	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	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		321 565 813,93	286 107 627,82	201 126 343,00	40 745 681,00	44 235 603,82	32 432 000,00	602 500,00	2 423 686,11	544 746,75	112 848,56	0,00	229 570,01	1 536 520,79	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe		113 006 885,18	107 363 597,00	78 713 247,00	16 178 659,00	12 471 691,00	5 230 000,00	172 465,00	240 823,18	10 942,30	2 270,51	0,00	0,00	227 610,37	0,00	0,00
			WG	111 087 309,18	105 447 921,00	77 253 872,00	15 876 700,00	12 317 349,00	5 230 000,00	168 565,00	240 823,18	10 942,30	2 270,51	0,00	0,00	227 610,37	0,00	0,00
			WP	1 907 668,00	1 903 768,00	1 449 977,00	300 122,00	153 669,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			PJ	11 908,00	11 908,00	9 398,00	1 837,00	673,00	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	12 889 565,86	12 804 357,00	9 836 612,00	2 033 847,00	933 898,00	0,00	12 700,00	72 508,86	0,00	0,00	0,00	0,00	72 508,86	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	WG	956 138,00	954 938,00	702 612,00	144 597,00	107 729,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	WG	47 738 551,00	46 543 658,00	33 384 695,00	6 832 937,00	6 326 026,00	1 090 000,00	104 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	WG	3 556 089,00	1 853 347,00	1 402 205,00	289 338,00	161 804,00	1 700 000,00	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	202 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	WG	1 691 675,00	1 687 375,00	86 931,00	17 453,00	1 582 991,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	WP	40 753 327,02	35 791 389,00	26 428 153,00	5 485 896,00	3 877 340,00	3 120 000,00	71 182,00	1 770 756,02	478 119,44	100 503,37	0,00	207 170,00	984 963,21	0,00	0,00
	80116	Szkoły policealne	WP	4 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117	Branzowe szkoły I i II stopnia	WP	8 773 315,30	3 208 395,00	2 342 381,00	487 418,00	378 596,00	5 440 000,00	7 752,00	117 168,30	22 221,48	4 594,76	0,00	0,00	90 352,06	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	WP	26 193 579,78	20 946 125,00	15 738 440,00	3 234 538,00	1 973 147,00	5 090 000,00	30 900,00	126 554,78	11 778,83	2 305,08	0,00	0,00	112 470,87	0,00	0,00
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	WP	771 224,00	770 424,00	612 658,00	127 658,00	30 108,00	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	6 082 947,09	5 979 204,00	4 626 746,00	959 528,00	392 930,00	0,00	9 000,00	94 743,09	21 684,70	3 174,84	0,00	22 400,01	47 483,54	0,00	0,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	WP	4 475 935,00	4 458 835,00	2 936 535,00	611 634,00	910 666,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		1 289 046,88	1 287 915,00	0,00	0,00	1 287 915,00	0,00	1 131,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131,88	0,00	0,00
			WG	720 537,00	720 537,00	0,00	0,00	720 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	568 509,88	567 378,00	0,00	0,00	567 378,00	0,00	0,00	1 131,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131,88	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		24 695 255,00	24 527 789,00	10 733 015,00	2 160 234,00	11 634 540,00	0,00	167 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	23 555 088,00	23 391 422,00	10 319 336,00	2 079 698,00	10 992 388,00	0,00	163 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	1 140 167,00	1 136 367,00	413 679,00	80 536,00	642 152,00	0,00	3 800,00	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	4 550 519,00	1 540 519,00	1 219 303,00	253 688,00	67 528,00	3 010 000,00	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		10 629 867,00	8 294 867,00	6 620 874,00	1 379 905,00	294 088,00	2 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	10 573 560,00	8 238 560,00	6 575 590,00	1 370 348,00	292 622,00	2 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	56 307,00	56 307,00	45 284,00	9 557,00	1 466,00	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	537 181,00	537 181,00	328 836,00	69 058,00	139 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	NAZWA	Zadanie	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM	wydatki jednostek budżetowych	w tym :			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.p.	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
	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	1 400 443,00	415 443,00	330 516,00	69 819,00	15 108,00	985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	WG	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność		7 126 269,82	7 126 269,82	5 082 584,00	409 474,00	1 634 211,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	4 553 886,82	4 553 886,82	2 961 466,00	284 759,00	1 307 661,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	2 369 583,00	2 369 583,00	1 938 064,00	104 969,00	326 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			PR	202 800,00	202 800,00	183 054,00	19 746,00	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		8 467 981,00	6 903 981,00	3 097 009,00	569 420,00	3 237 552,00	1 550 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-techniczne i pielęgnacyjno-opiekuńcze	WG	3 049 352,00	3 035 352,00	2 193 244,00	431 708,00	410 400,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	WG	272 060,00	62 060,00	0,00	0,00	62 060,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	WG	2 827 940,00	1 487 940,00	899 755,00	136 918,00	451 267,00	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 obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	UP	2 287 079,00	2 287 079,00	0,00	0,00	2 287 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność		31 550,00	31 550,00	4 010,00	794,00	26 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	24 800,00	24 800,00	0,00	0,00	24 800,00	0,00	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		39 868 667,60	26 782 140,61	13 114 908,35	2 575 839,98	11 091 392,28	3 770 734,00	8 785 960,24	529 832,75	112 987,60	21 992,48	261 320,00	0,00	133 532,67	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	WG	7 748 861,61	7 719 861,61	4 874 283,00	954 182,00	1 891 396,61	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Osśrodki wsparcia		2 748 802,00	1 428 118,00	1 034 225,75	205 339,75	188 552,50	1 320 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	276 427,00	276 427,00	190 572,00	42 100,00	43 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	310 491,00	310 491,00	206 016,75	43 632,75	60 841,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			UG	2 161 884,00	841 200,00	637 637,00	119 607,00	83 956,00	1 320 684,00	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		456 034,00	453 584,00	327 492,60	67 148,23	58 943,17	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	447 574,00	445 124,00	323 637,00	66 332,00	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	816,23	3 788,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	WG	208 219,00	208 219,00	0,00	0,00	208 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	WG	2 124 574,00	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	2 072 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dotatki 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	1 975 601,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	1 940 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Osśrodki pomocy społecznej		8 431 021,00	8 389 014,00	6 266 423,00	1 226 511,00	896 080,00	0,00	42 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	7 911 538,00	7 884 438,00	5 895 287,00	1 150 183,00	838 968,00	0,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	506 383,00	504 383,00	371 136,00	76 328,00	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	13 100,00	193,00	0,00	0,00	193,00	0,00	12 907,00	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		698 182,00	696 382,00	418 046,00	82 696,00	195 640,00	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	618 182,00	616 382,00	418 046,00	82 696,00	115 640,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	NAZWA	Zadanie	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM	wydatki jednostek budżetowych	w tym :			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	z tego:					wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	obsługa długu
						wynagrodzenia	składki naliczane od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją statutowych zadań				wynagrodzenia	w tym :			wydatki związane z realizacją statutowych zadań		
													składki naliczane od wynagrodzeń	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		901 000,00	901 000,00	0,00	0,00	901 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	671 000,00	671 000,00	0,00	0,00	671 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			UG	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
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	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
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	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
	85295	Pozostała działalność		10 025 902,99	6 898 462,00	194 438,00	39 963,00	6 664 061,00	2 450 050,00	147 558,24	529 832,75	112 987,60	21 992,48	261 320,00	0,00	133 532,67	0,00	0,00
			WG	10 009 692,99	6 898 462,00	194 438,00	39 963,00	6 664 061,00	2 435 650,00	145 748,24	529 832,75	112 987,60	21 992,48	261 320,00	0,00	133 532,67	0,00	0,00
			WP	16 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	1 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		6 656 062,73	6 295 310,04	4 784 502,00	900 629,00	610 179,04	266 960,30	24 350,00	69 442,39	28 999,84	16 024,95	0,00	24 417,60	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		216 960,30	0,00	0,00	0,00	0,00	216 960,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	209 728,29	0,00	0,00	0,00	0,00	209 728,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			PJ	7 232,01	0,00	0,00	0,00	0,00	7 232,01	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		2 015 848,00	2 015 498,00	1 436 847,00	193 490,00	385 161,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	500,00	500,00	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
			UP	2 015 348,00	2 014 998,00	1 436 847,00	193 490,00	384 661,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy		4 303 812,04	4 279 812,04	3 347 655,00	707 139,00	225 018,04	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	2 774 492,81	2 759 171,21	2 137 143,00	451 437,49	170 590,72	0,00	15 321,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			PJ	1 529 319,23	1 520 640,83	1 210 512,00	255 701,51	54 427,32	0,00	8 678,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność		119 442,39	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	69 442,39	28 999,84	16 024,95	0,00	24 417,60	0,00	0,00	0,00
			WG	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	69 442,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 442,39	28 999,84	16 024,95	0,00	24 417,60	0,00	0,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		17 035 156,00	16 101 833,00	11 837 115,00	2 355 519,00	1 909 199,00	815 000,00	118 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne		6 536 708,00	6 530 708,00	5 160 073,00	1 070 863,00	299 772,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	6 026 180,00	6 020 680,00	4 757 990,00	985 901,00	276 789,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	510 528,00	510 028,00	402 083,00	84 962,00	22 983,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		1 938 598,00	1 123 058,00	819 779,00	168 936,00	134 343,00	815 000,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	1 553 598,00	1 123 058,00	819 779,00	168 936,00	134 343,00	430 000,00	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	2 140 565,00	2 136 465,00	1 617 482,00	320 895,00	198 088,00	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	4 229 549,00	4 222 349,00	2 673 309,00	525 358,00	1 023 682,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	WG	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	WP	1 664 289,00	1 663 806,00	1 316 472,00	269 467,00	77 867,00	0,00	483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	WG	45 447,00	45 447,00	0,00	0,00	45 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność		350 000,00	350 000,00	250 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	100 000,00	100 000,00	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	0,00
			WP	250 000,00	250 000,00	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
855		RODZINA		209 250 021,36	19 310 659,00	9 559 647,00	3 837 695,00	5 913 317,00	1 967 560,00	187 709 584,00	262 218,36	183 125,00	36 329,15	0,00	0,00	42 764,21	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze		143 365 718,00	1 554 740,00	738 883,00	149 858,00	665 999,00	0,00	141 810 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			UG	143 025 718,00	1 214 740,00	738 883,00	149 858,00	325 999,00	0,00	141 810 978,00	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		38 057 821,00	3 262 068,00	685 841,00	2 042 803,00	533 424,00	0,00	34 795 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			UG	37 697 821,00	2 902 068,00	685 841,00	2 042 803,00	173 424,00	0,00	34 795 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	NAZWA	Zadanie	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM	z tego:										wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	obsługa długu		
					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	wynagrodzenia	w tym :				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
	85504	Wsparianie rodziny		6 435 419,00	911 219,00	676 753,00	136 805,00	97 661,00	859 000,00	4 665 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	1 619 879,00	755 879,00	553 703,00	112 455,00	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	4 731 840,00	152 640,00	120 795,00	23 905,00	7 940,00	0,00	4 579 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			UP	83 700,00	2 700,00	2 255,00	445,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze		8 602 206,00	2 928 370,00	1 754 631,00	348 423,00	825 316,00	0,00	5 673 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	7 124 429,00	2 913 593,00	1 742 295,00	345 982,00	825 316,00	0,00	4 210 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			UP	1 477 777,00	14 777,00	12 336,00	2 441,00	0,00	0,00	1 463 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		7 511 437,00	6 833 620,00	3 613 928,00	713 548,00	2 506 144,00	0,00	677 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	7 162 953,00	6 830 136,00	3 611 020,00	712 972,00	2 506 144,00	0,00	332 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			UP	348 484,00	3 484,00	2 908,00	576,00	0,00	0,00	345 000,00	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 oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		120 786,00	120 786,00	0,00	0,00	120 786,00	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
			UG	120 286,00	120 286,00	0,00	0,00	120 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	WG	4 519 782,36	3 347 394,00	1 887 878,00	403 324,00	1 056 192,00	1 108 560,00	0,00	63 828,36	44 800,00	9 054,15	0,00	0,00	9 974,21	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność		636 852,00	352 462,00	201 733,00	42 934,00	107 795,00	0,00	86 000,00	198 390,00	138 325,00	27 275,00	0,00	0,00	32 790,00	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	551 852,00	352 462,00	201 733,00	42 934,00	107 795,00	0,00	1 000,00	198 390,00	138 325,00	27 275,00	0,00	0,00	32 790,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		70 291 633,03	69 996 133,03	9 142 754,50	1 816 388,82	59 036 989,71	90 000,00	205 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	WG	3 896 800,00	3 896 800,00	0,00	0,00	3 896 800,00	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	44 192 399,96	44 181 399,96	1 242 600,00	246 736,96	42 692 063,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	WG	3 211 096,00	3 138 096,00	2 012 710,00	400 902,00	724 484,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	WG	9 876 338,07	9 756 338,07	5 769 458,00	1 144 737,68	2 842 142,39	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		166 000,00	166 000,00	74 756,50	14 682,18	76 561,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	108 400,00	108 400,00	29 902,60	5 872,88	72 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			PR	57 600,00	57 600,00	44 853,90	8 809,30	3 936,80	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		5 740 000,00	5 740 000,00	0,00	0,00	5 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	3 740 000,00	3 740 000,00	0,00	0,00	3 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	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		3 162 299,00	3 070 799,00	43 230,00	9 330,00	3 018 239,00	90 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	3 132 299,00	3 040 799,00	43 230,00	9 330,00	2 988 239,00	90 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		19 496 861,00	845 450,00	117 000,00	0,00	728 450,00	18 606 411,00	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	750 450,00	705 450,00	117 000,00	0,00	588 450,00	0,00	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	10 358 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 358 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki		6 399 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 399 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	6 188 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 188 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			PJ	210 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	WG	1 699 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 699 105,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	WG	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA		16 210 186,21	16 120 186,21	7 189 700,00	1 370 351,73	7 560 134,48	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	WG	15 489 711,21	15 444 711,21	7 113 880,00	1 361 706,73	6 969 124,48	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	720 475,00	675 475,00	75 820,00	8 645,00	591 010,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela 4

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH  
NA 2021 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
		<b>OGÓŁEM</b>		<b>202 672 147,68</b>	<b>75 118 703,01</b>
			WG	180 196 101,30	73 801 791,63
			WP	21 213 646,38	1 316 911,38
			PR	1 262 400,00	0,00
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>25 781 107,00</b>	<b>0,00</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	WG	820 000,00	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	WP	15 958 615,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	WG	6 589 312,00	0,00
	60095	Pozostała działalność		2 413 180,00	0,00
			WG	1 108 180,00	0,00
			WP	1 305 000,00	0,00
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	WG	<b>12 595 364,04</b>	<b>0,00</b>
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		3 144 000,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 700 000,00	0,00
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego		600 000,00	0,00
	70095	Pozostała działalność		6 151 364,04	0,00
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	WG	<b>746 000,00</b>	<b>0,00</b>
	71035	Cmentarze		296 000,00	0,00
	71095	Pozostała działalność		450 000,00	0,00
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	WG	<b>2 040 554,50</b>	<b>0,00</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		550 000,00	0,00
	75095	Pozostała działalność		1 490 554,50	0,00
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	WG	<b>773 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne		750 000,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)		23 000,00	0,00
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	WG	<b>6 500 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		6 500 000,00	0,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>4 696 510,78</b>	<b>1 316 911,38</b>
	80195	Pozostała działalność		4 696 510,78	1 316 911,38
			WG	2 668 899,40	0,00
			WP	2 027 611,38	1 316 911,38
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>11 422 476,00</b>	<b>0,00</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	WG	250 000,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	WG	11 172 476,00	0,00
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	WP	<b>690 000,00</b>	<b>0,00</b>
	85495	Pozostała działalność		690 000,00	0,00
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>101 631 133,54</b>	<b>51 630 393,67</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	WG	190 000,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	WG	170 000,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	WG	4 419 650,41	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
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		88 584 149,21	50 942 739,75
			WG	87 209 749,21	50 942 739,75
			WP	112 000,00	0,00
			PR	1 262 400,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 670 420,00	0,00
			WG	550 000,00	0,00
			WP	1 120 420,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	WG	707 653,92	687 653,92
	90095	Pozostała działalność	WG	5 889 260,00	0,00
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	WG	<b>28 148 169,82</b>	<b>22 171 397,96</b>
	92195	Pozostała działalność		28 148 169,82	22 171 397,96
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	WG	<b>7 647 832,00</b>	<b>0,00</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej		3 704 832,00	0,00
	92695	Pozostała działalność		3 943 000,00	0,00

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH NA 2021 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
		<b>RAZEM</b>	<b>63 659 449,22</b>	<b>53 248 931,30</b>	<b>10 410 517,92</b>
		- dotacje na zadania bieżące *)	60 901 795,30	53 248 931,30	7 652 864,00
		- dotacje na zadania inwestycyjne	2 757 653,92	0,00	2 757 653,92
<b>I.</b>	<b>JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>		<b>19 021 411,00</b>	<b>18 686 411,00</b>	<b>335 000,00</b>
<b>1.</b>	<b>730</b>	<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA</b>	<b>230 000,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>0,00</b>
	73095	Pozostała działalność	230 000,00	230 000,00	0,00
<b>2.</b>	<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
	75020	Starostwa powiatowe	100 000,00	0,00	100 000,00
<b>3.</b>	<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
	75495	Pozostała działalność	200 000,00	0,00	200 000,00
<b>4.</b>	<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	10 000,00	0,00	10 000,00
<b>5.</b>	<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>
	85295	Pozostała działalność	25 000,00	0,00	25 000,00
<b>6.</b>	<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>18 456 411,00</b>	<b>18 456 411,00</b>	<b>0,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 358 121,00	10 358 121,00	0,00
	92116	Biblioteki	6 399 185,00	6 399 185,00	0,00
	92118	Muzea	1 699 105,00	1 699 105,00	0,00
<b>II.</b>	<b>JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>		<b>44 638 038,22</b>	<b>34 562 520,30</b>	<b>10 075 517,92</b>
<b>1.</b>	<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>1 169 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 169 750,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 139 750,00	0,00	1 139 750,00
		- dotacje na zadania bieżące	389 750,00	0,00	389 750,00
		- dotacje na zadania inwestycyjne	750 000,00	0,00	750 000,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	30 000,00	0,00	30 000,00
<b>2.</b>	<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>192 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192 060,00</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	192 060,00	0,00	192 060,00
<b>3.</b>	<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>32 422 000,00</b>	<b>32 422 000,00</b>	<b>0,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	5 220 000,00	5 220 000,00	0,00
	80104	Przedszkola	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	187 000,00	187 000,00	0,00
	80115	Technika	3 120 000,00	3 120 000,00	0,00
	80116	Szkoły policealne	4 245 000,00	4 245 000,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	5 440 000,00	5 440 000,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	5 090 000,00	5 090 000,00	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	3 010 000,00	3 010 000,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 335 000,00	2 335 000,00	0,00

Lp.	Dział Rozdział	NAZWA DZIAŁU NAZWA ROZDZIAŁU	OGÓŁEM	KWOTA DOTACJI	
				podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6
	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	985 000,00	985 000,00	0,00
<b>4.</b>	<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 550 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 550 000,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	210 000,00	0,00	210 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 340 000,00	0,00	1 340 000,00
<b>5.</b>	<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 007 054,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 007 054,00</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	1 320 684,00	0,00	1 320 684,00
	85295	Pozostała działalność	2 686 370,00	0,00	2 686 370,00
<b>6.</b>	<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>266 960,30</b>	<b>216 960,30</b>	<b>50 000,00</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	216 960,30	216 960,30	0,00
	85395	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
<b>7.</b>	<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>815 000,00</b>	<b>815 000,00</b>	<b>0,00</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	815 000,00	815 000,00	0,00
<b>8.</b>	<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>1 967 560,00</b>	<b>1 108 560,00</b>	<b>859 000,00</b>
	85504	Wspieranie rodziny	859 000,00	0,00	859 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 108 560,00	1 108 560,00	0,00
<b>9.</b>	<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 097 653,92</b>	<b>0,00</b>	<b>2 097 653,92</b>
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - <i>dotacje na zadania inwestycyjne</i>	707 653,92	0,00	707 653,92
	90095	Pozostała działalność	1 390 000,00	0,00	1 390 000,00
		- <i>dotacje na zadania bieżące</i>	90 000,00	0,00	90 000,00
		- <i>dotacje na zadania inwestycyjne</i>	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
<b>10.</b>	<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00	0,00	150 000,00

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

# BUDŻET OBYWATELSKI

Dział	Rozdział	ZADANIE/GRUPA WYDATKÓW	Projekt 2021
1	2	3	4
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>5 013 937,05</b>
		w tym:	
		<b>- WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>781 937,05</b>
		- wydatki jednostek budżetowych	722 002,05
		w tym:	
		* wynagrodzenia	9 000,00
		* związane z realizacją statutowych zadań	713 002,05
		- dotacje na zadania bieżące	59 935,00
		<b>- WYDATKI MAJĄTKOWE - inwestycje jednoroczne</b>	<b>4 232 000,00</b>
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>38 500,00</b>
	70095	Pozostała działalność	38 500,00
		<b>Sprzęt nagłaśniający, oświetleniowy oraz pianino cyfrowe dla mieszkańców Chwałęcic</b> - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	20 000,00
		<b>Wyposażenie budynku CAL w potrzebne urządzenia i przedmioty potrzebne do funkcjonowania i spełniania swojej roli</b> - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	18 500,00
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>126 960,23</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	126 960,23
		<b>Bezpieczniej w dzielnicy</b> - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	30 000,00
		<b>Zakup umundurowania MDP oraz wyposażenia zaplecza gastronomicznego w OSP Kłokocin</b> - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	21 460,23
		<b>Bezpieczny strażak - zakup sprzętu służącego ratowaniu życia, zdrowia i mienia mieszkańców</b> - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	30 000,00
		<b>Zwiększenie potencjału sprzętowego OSP Rybnik Stodoły</b> - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	30 000,00
		<b>Zintegrowane Wielopole</b> - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	15 500,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>419 091,82</b>
	80195	Pozostała działalność	419 091,82
		<b>Razem wspominamy, świętujemy i odkrywamy nowe przestrzenie naszej dzielnicy</b> - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	10 000,00
		<b>Grzbietem, kraulem i klasykiem w Budowlance pływamy z Meksykiem</b>	40 000,00
		- wydatki jednostek budżetowych	40 000,00
		w tym:	
		* wynagrodzenia	9 000,00
		* związane z realizacją statutowych zadań	31 000,00
		<b>"Po dzwonku" - integracyjne miejsce zabaw i odpoczynku</b> - wydatki majątkowe	90 000,00
		<b>Spełnienie dziecięcych marzeń - sala zabaw i ścieżka sensoryczna</b>	33 000,00
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	13 000,00
		- wydatki majątkowe	20 000,00
		<b>Rowerowy Golejów. Miasteczko ruchu drogowego przy ZSzP4</b> - wydatki majątkowe	40 000,00
		<b>Miasteczko ruchu drogowego oraz plac gier podwórkowych w dzielnicy Ochojec</b> - wydatki majątkowe	40 000,00
		<b>Doposażenie ZSzP nr 14 - budynek "B" Radziejów, ul. Kręta 20</b> - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	25 000,00
		<b>Moja wymarzona pracownia przyrodniczo-chemiczna - modernizacja pracowni w SP3</b> - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	49 600,00
		<b>Bezpieczeństwo, czyste powietrze, zabawa, rozrywka, integracja w dzielnicy Smolna</b> - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	37 000,00
		<b>Bezpiecznie i wesoło przy SP9</b> - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	54 491,82
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>7 150,00</b>
	85295	Pozostała działalność	7 150,00
		<b>Każde pokolenie ma swój czas...</b> - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	7 150,00

Dział	Rozdział	ZADANIE/GRUPA WYDATKÓW	Projekt 2021
1	2	3	4
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>155 000,00</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	80 000,00
		<b>BO Akcja Reakcja - skwer przy ul. Czwartaków - wydatki majątkowe</b>	<b>80 000,00</b>
	90095	Pozostała działalność	75 000,00
		<b>Dzielnica razem - wydatki majątkowe</b>	<b>75 000,00</b>
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>317 935,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	208 000,00
		<b>Razem wspominamy, świętujemy i odkrywamy nowe przestrzenie naszej dzielnicy - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań</b>	<b>40 000,00</b>
		<b>Dzielnica razem - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań</b>	<b>45 000,00</b>
		<b>Każde pokolenie ma swój czas... - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań</b>	<b>30 500,00</b>
		<b>Północ - dzielnica aktywnego wypoczynku - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań</b>	<b>35 000,00</b>
		<b>Bezpieczeństwo, czyste powietrze, zabawa, rozrywka, integracja w dzielnicy Smolna - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań</b>	<b>23 000,00</b>
		<b>Zintegrowane Wielopole 2021 - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań</b>	<b>19 500,00</b>
		<b>Kulturalny Zamysł 2021 - integracja mieszkańców poprzez sport i kulturę - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań</b>	<b>15 000,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	59 935,00
		<b>Pienerowa integracja "Popielów 2021" - dotacje na zadania bieżące</b>	<b>15 000,00</b>
		<b>Anna Wyszkonil "Kolędy Wielkie" - koncert w Zebrzydowicach - dotacje na zadania bieżące</b>	<b>44 935,00</b>
	92195	Pozostała działalność	50 000,00
		<b>Remont kapliczki domkowej w Ligocie przy ul. Żorska/K. Miarki - II etap - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań</b>	<b>50 000,00</b>
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>3 949 300,00</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	59 000,00
		<b>Doposażenie boiska piłkarskiego w dzielnicy Chwałęcice - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań</b>	<b>15 000,00</b>
		<b>Mini boisko na niezagospodarowanym terenie na potrzeby najmłodszych dzieci klubu "Zuch" Orzepowice - wydatki majątkowe</b>	<b>44 000,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	47 300,00
		<b>Piknik sportowy - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań</b>	<b>10 000,00</b>
		<b>Każde pokolenie ma swój czas... - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań</b>	<b>7 300,00</b>
		<b>Kulturalny Zamysł 2021 - integracja mieszkańców poprzez sport i kulturę - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań</b>	<b>30 000,00</b>
	92695	Pozostała działalność	3 843 000,00
		<b>Siłownia na wolnym powietrzu - wydatki majątkowe</b>	<b>45 000,00</b>
		<b>Boiska sportowe Tygla dla mieszkańców Rybnika - projekt ogólnomiejski - wydatki majątkowe</b>	<b>3 798 000,00</b>

## Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Miasta Rybnika na 2021 rok

**Dochody budżetowe** ustalono w łącznej kwocie **974.979.433,69 zł**, w tym dochody bieżące - 905.875.307,52 zł (92,91%) i dochody majątkowe - 69.104.126,17 zł (7,09%). Oprócz tabel 1 i 2, znajdujących się w treści uchwały, szczegółowe zestawienie dochodów według źródeł, klasyfikacji budżetowej i odpowiedzialnych jednostek organizacyjnych zostało przedstawione w *Materiałach informacyjnych* (arkusz 14).

- ✓ **Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych** w 2021 roku wzrastają, w stosunku do bieżącego roku, w części przypadającej gminie o 0,07 p.proc. (część powiatowa – 10,25% - jest niezmienna); łącznie – gmina i powiat – wzrost z 48,41% do 48,48%. Zgodnie z informacją uzyskaną od Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej można spodziewać się uzyskania w 2021 roku z tego tytułu dochodów w wysokości **215.661.317 zł**. Jednak kwota ta nie ma charakteru dyrektywnego, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Relacja tych dochodów może ulec zmianie z powodów, na które minister właściwy do spraw finansów publicznych nie ma bezpośredniego wpływu. W związku z powyższym do projektu budżetu miasta na 2021 rok przyjęto szacunkową kwotę w wysokości **210 mln zł**, tj. niższą prawie o 5,7 mln zł. Realizacja tych dochodów będzie podlegała stałemu monitorowaniu.
- ✓ **Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych** (udział procentowy jest stały – łącznie gmina i powiat – 8,11%) przyjęto na poziomie spodziewanych wpływów w wysokości **6 mln zł**.
- ✓ **Dochody z tytułu podatku od nieruchomości** przyjęto w oparciu o stawki uchwalone na sesji w październiku br., które w większości są na poziomie ustawowych stawek maksymalnych - **108.350.000 zł**, za wyjątkiem budowli służących do zbiorowego odprowadzania ścieków – 1,5% (ustawowa stawka maksymalna 2%).
- ✓ **Przyjęcie niższych od ustawowych stawek podatkowych** w podatku od nieruchomości **spowoduje ujemne skutki dla budżetu w wysokości 2,9 mln zł**, natomiast ze względu na **wprowadzone – ustawowo i przez Radę Miasta – zwolnienia podatkowe**, nastąpi **dalszy ubytek** dochodów budżetowych w wysokości **około 11,4 mln zł**.
- ✓ Planując dochody z tytułu podatku od nieruchomości uwzględniono konieczność **złożenia do depozytu sądowego (lub zwrot podatnikowi)** spornej kwoty podatku od budowli zlokalizowanych w wyrobiskach górniczych za 2003 r. i 2009 r. w łącznej kwocie **9,3 mln zł**. W przypadku niekorzystnych dla Miasta rozstrzygnięć sądowych (został złożony pozew o ustalenie następstwa prawnego w zakresie prawa do nadpłaty), w wydatkach **nie zabezpieczono środków na zwrot należnego w tym przypadku oprocentowania**.
- ✓ W celu utrzymania korzystnych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego **stawki podatku od środków transportowych** na rok 2021 **ustalono tradycyjnie poniżej maksymalnych stawek ustawowych**. Ustalenie stawek niższych od maksymalnych powoduje **ubytek dochodów miasta o około 1,8 mln zł**.

✓

- ✓ **Część oświatowa subwencji ogólnej** wynosi **200.371.445 zł** i jest większa od kwoty przyjętej w ustawie budżetowej na 2020 rok o 11,9 mln zł. W kwocie na 2021 rok zostały uwzględnione zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to:

- skutki przechodzące na 2021 rok podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2020 roku,
- zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli.

Wyliczeń dokonano na podstawie danych zgromadzonych w systemie informacji oświatowej wg stanu na 30 września br.

Wzrost subwencji jest nieadekwatny do zwiększonych kosztów realizacji zadań oświatowych. Wprowadzone w 2020 roku podwyżki płac dla nauczycieli oraz wzrost płacy minimalnej w przyszłym roku znacznie obciążyły budżet miasta.

**Łączna dopłata** miasta do zadań subwencjonowanych wyniesie **63,6 mln zł** (23,3%).

Po raz kolejny odnotowuje się wzrost dotacji dla szkół niepublicznych, co wynika m.in. ze wzrostu płac nauczycieli. Na 2021 rok zaplanowano na ten cel 33,2 mln zł, tj. więcej o 3,1 mln zł niż w planie pierwotnym na 2020 rok

W trakcie prac planistycznych podjęto szereg działań mających na celu zminimalizowanie wzrostu nakładów na zadania oświatowe, w tym m.in.: połączono oddziały w szkołach podstawowych - 18 oddziałów (zmniejszenie - 27 etatów nauczycielskich), zrezygnowano z zatrudnienia logopedów w szkołach podstawowych (zmniejszenie o 24,5 etatu nauczycielskiego), zrezygnowano z prowadzenia zajęć na basenie dla klas III szkół podstawowych, zrezygnowano z zatrudnienia pomocy nauczyciela dla dzieci w wieku 3 lat (zmniejszenie o 26,3 etatu obsługi), dokonano redukcji etatów pracowników administracji obsługi (zmniejszenie o 25 etatów), obniżono stawki dodatku motywacyjnego z 80 zł/etat na 1zł/etat pełnozatrudnionego nauczyciela. Szacuje się, że decyzje te pozwoliły na ograniczenie wydatków o około 8,5 mln zł.

Pomimo powyższych działań przewiduje się wzrost wydatków na zadania oświatowe (w stosunku do zaktualizowanego na I półrocze br. planu budżetu) o 25,7 mln zł, przy czym wzrost dopłaty miasta do zadań oświatowych szacuje się na poziomie wyższym o 12,8 mln zł.

Podjęte decyzje nie spowodują załamania systemu rybnickiej oświaty i braku możliwości realizacji wychowania przedszkolnego lub edukacji szkolnej przez mieszkańców naszego miasta.

- ✓ **Część równoważąca subwencji ogólnej** wynosi **12.541.023 zł** i jest wyższa od kwoty przyjętej na 2020 rok o 643 tys. zł. Zgodnie z przepisami ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego część równoważąca ustalana jest na podstawie algorytmu rekompensującego częściowo wydatki poniesione na dodatki mieszkaniowe (836.874 zł), na utrzymanie dróg wojewódzkich i krajowych znajdujących się w granicach Miasta (10.473.695 zł) oraz rodziny zastępcze (1.230.454 zł).

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej minister właściwy do spraw finansów publicznych poinformuje miasto w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2021 rok.

- ✓ **Dotacje celowe na zadania bieżące** ujęto w projekcie budżetu zgodnie ze wskaźnikami Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego i innych dysponentów - ogółem **217.406.716,51 zł**, z tego na realizację:

- **zadań z zakresu administracji rządowej - 207.169.272 zł,**
  - **zadań własnych dofinansowywanych z budżetu państwa - 9.774.120 zł,** w tym 5.266.180 zł stanowi dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, która wobec braku określenia kwoty przyjęta została aktualnie według kalkulacji Wydziału Edukacji;  
O ostatecznych wielkościach dotacji celowych na 2021 rok objętych ustawą budżetową Wojewoda Śląski poinformuje odrębnym pismem po wejściu w życie ustawy na 2021 rok,
  - **zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 288.950 zł,**
  - **zadań związanych z realizacją programów współfinansowanych środkami Unii Europejskiej - dofinansowanych z budżetu państwa - 174.374,51 zł,**
- ✓ **Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień** zawartych z gminami i powiatami przyjęto w oparciu o zawarte umowy, dokonane uzgodnienia lub na poziomie 2020 roku – łącznie **6.582.429,24 zł**. Kwota ta nie zawiera tym razem dotacji z gmin i powiatów na dofinansowanie działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności z uwagi na wysokość przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa, która w pełni pozwoli na sfinansowanie działalności Zespołu (2.015.348 zł).
- ✓ **Dotacje bieżące z budżetu Unii Europejskiej** - ogółem **2.453.475,87 zł**, w tym: z Europejskiego Funduszu Społecznego - 1.658 tys. zł, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 291 tys. zł oraz z programu Erasmus+ - 504 tys. zł. Z wszystkich podpisanych umów o dofinansowanie 72% stanowią projekty w zakresie oświaty.
- ✓ **Dochody majątkowe** zaplanowano w wysokości **69.104.126,17 zł**, w tym:
- **Dotacje z budżetu Unii Europejskiej** - ogółem - **55.794.242,66 zł**, w tym:
    - z **Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego** – **36.890 tys. zł**, z tego: *Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych - etapy I, IA i II (łącznie 13.804 tys. zł), oraz Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Niedobczycach (2.237 tys. zł), Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna (11.920 tys. zł), Zagospodarowanie terenu przy Zabytkowej Kopalni „Ignacy” na potrzeby rewitalizacji dzielnicy Niewiadom (5.010 tys. zł), OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta - etap II (1.740 tys. zł), Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Subregionalnego Centrum Obróbki Skrawaniem w budynku Warsztatów Mechanicznych przy ul. Świerkłańskiej 42 (1.277 tys. zł), Unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest na terenie miasta Rybnika (534 tys. zł), Modernizacja zabytkowego pawilonu „Rafał” dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku na cele kulturalne (302 tys. zł) oraz Budowa kogeneracyjnego źródła energii dla obiektu MOSiR przy ul. Powstańców Śląskich nr 42 (65 tys. zł),*
    - z **Funduszu Spójności** - **18.903 tys. zł** na dofinansowanie *Termomodernizacji budynków mieszkalnych w dzielnicach Boguszowice oraz Śródmieście*
  - **Dotacje z budżetu państwa na zadania związane z realizacją programów UE** - **2.213.483,51 zł**, z tego *Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych - etapy I, IA i II - łącznie (1.624 tys. zł) i Zagospodarowanie terenu przy Zabytkowej Kopalni „Ignacy” na potrzeby rewitalizacji dzielnicy Niewiadom (589 tys. zł).*



- ✓ **Dotacje z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 1.262.400 zł** - środki na dofinansowanie przedsięwzięć niskoemisyjnych w gospodarstwach domowych w ramach Programu „STOP SMOG”.
- ✓ **Dochody ze sprzedaży majątku – 8.822.000 zł**, z tego sprzedaż mieszkań za 1 mln zł oraz następujących nieruchomości (łącznie 7.820.000 zł), zlokalizowanych przy ulicach:  
 Strefowej - *działki produkcyjne* 5.400.000 zł  
*w strefie ekonomicznej*  
 oraz działki niezabudowane:  
 Giedroycia 1.000.000 zł  
 Oskara Kolberga 200.000 zł  
 Nadbrzeżnej 17 200.000 zł  
 Jesionowej 200.000 zł  
 gen. Leopolda Okulickiego 170.000 zł  
 Lawendowej 150.000 zł  
 Podmiejskiej 150.000 zł  
 Kłokocińskiej 130.000 zł  
 Oliwkowej 120.000 zł  
 Parkowej 100.000 zł  
 Dochody ze sprzedaży majątku jak zwykle obciążone są znacznym ryzykiem i uzależnione od sytuacji na rynku nieruchomości. Realizacja budżetu w tym zakresie będzie pod szczególnym nadzorem,
- ✓ **wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 800.000 zł.**
- ✓ Pozostałe dochody własne prognozuje się w oparciu o przewidywane wykonanie w 2020 roku oraz o własne kalkulacje.
- ✓ Struktura prognozowanych dochodów – **974.979.433,69 zł** przedstawia się następująco:
 

✓ <b>dochody własne</b>	<b>482.724.647,14 zł</b>	<b>(49,51%)</b>
- <i>bieżące</i>	473.102.647,14 zł	
- <i>majątkowe</i>	9.622.000,00 zł	
✓ <b>dotacje celowe z b.p.</b>	<b>220.882.600,02 zł</b>	<b>(22,66%)</b>
- <i>bieżące</i>	217.406.716,51 zł	
- <i>majątkowe</i>	3.475.883,51 zł	
✓ <b>subwencje (<i>bieżące</i>)</b>	<b>212.912.468,00 zł</b>	<b>(21,84%)</b>
✓ <b>dotacje z budżetu UE</b>	<b>58.247.718,53 zł</b>	<b>(5,97%)</b>
- <i>bieżące</i>	2.453.475,87 zł	
- <i>majątkowe</i>	55.794.242,66 zł	
✓ <b>Inne dotacje - <i>majątkowe</i></b>	<b>212.000,00 zł</b>	<b>(0,02%)</b>
<i>(wpłaty uczestników programu „STOP SMOG”)</i>		

=====

**Wydatki budżetowe** zaplanowano w kwocie **1.097.465.927,98 zł**, w tym wydatki bieżące - 894.793.780,30 zł (81,53%) i wydatki majątkowe - 202.672.147,68 zł (18,47%).

Ich **struktura wg działów** przedstawia się następująco:

- oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza - 31,34%
- pomoc społeczna, rodzina i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 24,35%
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 15,67%
- transport i łączność - 7,81%
- administracja publiczna - 4,94%
- gospodarka mieszkaniowa - 4,58%

- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 4,34%
- kultura fizyczna - 2,17%
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 1,48%
- działalność usługowa - 0,93%
- ochrona zdrowia - 0,77%
- obsługa długu - 0,39%
- pozostałe - 1,23%

z tego:

**wydatki bieżące – 894.793.780,30 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 394.620.362,41 zł (44,10%),  
**w tym wzrost płacy minimalnej - 4,6 mln zł**,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 235.546.286,74 zł (26,32%), **w tym na przeciwdziałanie COVID-19 – 946 tys. zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 199.459.085,85 zł (22,29%),
- dotacje na zadania bieżące – 60.901.795,30 zł (6,81%),
- obsługa długu – 4.016.250 zł (0,45%),
- wypłata z tytułu poręczenia – 250.000 zł (0,03%).

**wydatki majątkowe – 202.672.147,68 zł**, w tym:

- inwestycje wieloletnie - 160.756.598,28 zł
- inwestycje jednoroczne - 21.799.049,40 zł
- odszkodowania - 5.100.000,00 zł
- zakupy inwestycyjne - 3.146.500,00 zł
- wykupy nieruchomości - 2.700.000,00 zł
- dotacje na zadania inwestycyjne - 2.070.000,00 zł
- zakup i objęcie akcji i udziałów (TBS) - 600.000,00 zł
- rezerwa celowa na zadania inwestycyjne - 5.000.000,00 zł
- rezerwa celowa na zadania inwestycyjne w zakresie zarządzania kryzysowego - 1.500.000,00 zł

Oprócz tabel 3 i 4 (w treści uchwały) szczegółowe zestawienie wydatków w układzie rozdziałów klasyfikacji budżetowej i odpowiedzialnych jednostek organizacyjnych zostało przedstawione w *Materiałach informacyjnych* (arkusz 13).

- ✓ Wydatki bieżące, uwzględniające najważniejsze potrzeby, ograniczono do minimum. Obejmują one w większości wydatki sztywne, które są niezbędne dla zapewnienia ciągłości działania jednostek organizacyjnych, wydatki na niezbędne awaryjne remonty oraz na programy współfinansowane ze środków unijnych.

Nową pozycją w wydatkach bieżących są środki na realizację **Pracowniczych Planów Kapitałowych**. Ustawa o PPK nałożyła na samorządy obowiązek ich zaplanowania w wysokości 1,5% wynagrodzeń. Z kalkulacji przedstawionych przez miejskie jednostki jest to kwota w wysokości **4,1 mln zł** (za 8 miesięcy), w tym OJB - 2,9 mln zł.

W trakcie planowania budżetu na 2021 rok podjęto decyzję o zmniejszeniu liczby etatów łącznie o **149,4**, z tego:

- w **oświatowych jednostkach budżetowych** łącznie o **102,8 etaty**, z tego 51,5 – to etaty nauczycielskie, a 51,3 – administracja i obsługa.

- w **pozostałych jednostkach miejskich o 46,6 etatów**, z tego w administracji UM o 16,35 (do 437,15), placówkach opiekuńczo wychowawczych o 1,25 (do 69,25), ORPZ o 0,75 (do 14), PUP o 1 (do 67), OLR o 1,5 (do 40,5) ZZM ogółem o 9, w tym 8 etatów pracowników sezonowych (do 121,5), RSK o 7,75 (do 222,75), ZGM o 6 (do 165), MOSiR o 2 (do 120,5) oraz ZTZ o 1 (do 24). W wyniku tych zmian ograniczono wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne łącznie o 8,7 mln zł, z tego w OJB o 6 mln zł.
- ✓ Ze środków własnych konieczna jest **dopłata do zadań**:
  - ✓ finansowanych z **części oświatowej** subwencji ogólnej – **63,6 mln zł** (w planie pierwotnym w 2020 r. – 61,1 mln zł; w 2019 r. – 44 mln zł), część oświatowa subwencji ogólnej jest od wielu lat za niska w stosunku do minimalnych potrzeb (ostatnio nie wystarcza nawet na sfinansowanie plac i naliczanych od nich pochodnych). Szczegółowe zestawienie finansowania oświaty zostało przedstawione w *Materiałach informacyjnych* (arkusz 8),
  - ✓ do zadań **zleconych z zakresu administracji rządowej** – **5,5 mln zł** (w planie pierwotnym na 2020 r. – 5,6 mln zł; 2019 r. – 5,3 mln zł). Dopłaty do zadań zleconych uwzględniają tylko wynagrodzenia i pochodne, a nie obejmują bieżących wydatków rzeczowych.

Całościowo dopłaty z budżetu miasta zostały przedstawione w arkuszu 9 *Materiałów informacyjnych*.
- ✓ Miasto będzie musiało pokryć z własnych środków ujemną różnicę pomiędzy dochodami (uzyskiwanymi głównie z tytułu czynszów) a kosztami działalności podstawowej Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w wysokości 7,9 mln zł (w planie pierwotnym 2020 r. – 5,6 mln zł; w 2019 r. – 9,8 mln zł). Także stale dofinansowywany jest Zarząd Transportu Zbiorowego - w 2021 roku będzie to 25,4 mln zł (w planie pierwotnym 2020 r. – 21,3 mln zł; w 2019 r. – 21,3 mln zł) oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – w 2021r. będzie to kwota 13,1 mln zł (w planie pierwotnym 2020 r. – 13,6 mln zł; 2019 r. – 12,7 mln zł).
- ✓ Miasto nie będzie tak jak i w 2020 roku dokonywało wpłaty do budżetu państwa na część równoważącą subwencji ogólnej („janosikowego”).
- ✓ W projekcie budżetu zaplanowano **6.005.000 zł** na **remonty budowlane**, w tym m.in.: dróg – 2.710 tys. zł, zasobów mieszkaniowych – 1.250 tys. zł, placówek oświatowych – 1.130 tys. zł, infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej – 500 tys. zł, obiektów kultury i dziedzictwa narodowego – 140 tys. zł, budynków OSP – 80 tys. zł, MDPS - 20 tys. zł i innych obiektów miejskich – 175 tys. zł. Szczegółowe zestawienie wydatków w układzie rozdziałów klasyfikacji budżetowej i odpowiedzialnych jednostek organizacyjnych zostało przedstawione w *Materiałach informacyjnych* (arkusz 7).
- ✓ **Budżet obywatelski** - od 19 do 23 października Rybnicznie po raz ósmy wybierali projekty budżetu obywatelskiego. W wyniku głosowania w 2021 roku zostanie zrealizowany jeden projekt ogólnomiejski - **Boiska sportowe Tygla dla mieszkańców Rybnika** (3.798.000 zł) oraz 29 projektów lokalnych (1.215.937,05 zł). Łącznie środki przeznaczone na realizację tych zadań wyniosą ostatecznie **5.013.937,05 zł** (pierwotnie planowano 5.220.000 zł) – vide zał. nr 2 do projektu *uchwały budżetowej* oraz arkusz 11 *Materiałów informacyjnych*. Z uwagi na niewystarczającą liczbę głosów oddanych na złożone projekty w dzielnicy Chwałowice oraz negatywną ocenę formalną projektu złożonego w dzielnicy Boguszowice Stare nie zostały one wybrane do realizacji na 2021 rok.

✓ Najważniejsze zadania inwestycyjne, ujęte w **WPF**, obejmują:

- 1) **przedsięwzięcia realizowane przy udziale środków unijnych** – planowane nakłady na 2021 rok wynoszą **75.118.703,01 zł**, z tego na ***zadania związane z poprawą jakości powietrza i zwiększeniem efektywności energetycznej*** - 50.942.739,75 zł (68%), w tym:
  - ✓ Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Boguszwowicach oraz Śródmieściu (23.994.503,20 zł, w tym FS 18.903.565,27 zł),
  - ✓ Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Boguszwowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych - etap I (2.861.026,33 zł, w tym EFRR 1.996.222,73 zł i budżet państwa 234.849,75 zł),
  - ✓ Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Boguszwowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych - etap IA (3.877.176,04 zł, w tym EFRR 2.676.571,27 zł i budżet państwa 314.890,75 zł),
  - ✓ Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Boguszwowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych - etap II (13.762.397,29 zł, w tym EFRR 9.131.708,64 zł i budżet państwa 1.074.318,64 zł),
  - ✓ Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Niedobczycach (4.478.445,21 zł, w tym EFRR 2.237.090,17 zł),
  - ✓ OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika - etap II (1.969.191,68 zł, w tym EFRR 1.542.671,84 zł), z tego:
    - ✓ Wymiana kotła węglowego na instalację pomp ciepła w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 (1.065.003,85 zł, w tym EFRR 835.714,16 zł),
    - ✓ Wymiana kotła węglowego na instalację pomp ciepła w budynku Szkoły Podstawowej nr 19 (904.187,83 zł, w tym EFRR 706.957,68 zł).

Na **pozostałe zadania**, których zakończenie zaplanowano na 2021 rok przeznacza się **24.175.963,26 zł**, w tym:

- ✓ Modernizacja budynków nadszybia i maszynowni szybu Kościuszek na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na cele kulturalne (9.385.431 zł),
  - ✓ Zagospodarowanie terenu przy Zabytkowej Kopalni „Ignacy” na potrzeby rewitalizacji dzielnicy Niewiadom (6.566.732,99 zł, w tym EFRR 5.010.107,12 zł oraz budżet państwa 589.424,37 zł),
  - ✓ Modernizacja zabytkowego pawilonu „Rafał” dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku na cele kulturalne (5.948.589,40 zł, w tym EFRR 302.567,34 zł),
  - ✓ Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Subregionalnego Centrum Obróbki Skrawaniem w budynku Warsztatów Mechanicznych przy ul. Świerkłańskiej 42 (1.316.911,38 zł, w tym EFRR 1.114.395,98 zł),
  - ✓ Unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest na terenie Miasta Rybnika (687.653,92 zł, w tym EFRR 653.271,22 zł),
  - ✓ Rewitalizacja budynku byłej sprężarkowni na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na potrzeby lokalnej społeczności (270.644,57 zł),
- 2) **Pozostałe przedsięwzięcia** - planowane nakłady na 2021 rok wynoszą **85.637.895,27 zł**, z tego na ***zadania związane z poprawą jakości powietrza i zwiększeniem efektywności energetycznej*** – 36.819.409,46 zł (43%), w tym :
    - ✓ Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku-Boguszwowicach oraz Niedobczycach wraz z wymianą źródeł ciepła (20.592.860,76 zł).

W montażu finansowym tego przedsięwzięcia uwzględniono środki otrzymane w br. z *Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych* (22.970.895 zł) – w 2021 roku 20.592.860,76 zł i w 2022 r. – 2.378.034,24 zł,

- ✓ Termomodernizacja placówek edukacyjnych na terenie miasta Rybnika (7.030.000 zł). *Miasto ubiega się o dofinansowanie w ramach II edycji RFIL*,
- ✓ Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach oświatowych i miejskich budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika (3.157.750 zł), *Miasto ubiega się o dofinansowanie w ramach II edycji RFIL*,
- ✓ Realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych w gospodarstwach domowych w ramach Programu „STOP SMOG” (2.412.000 zł),
- ✓ OSP i Przedszkole nr 21, dzielnica Kłokocin - przebudowa kotłowni węglowych na gazowe i termomodernizacja budynków (1.017.000 zł),
- ✓ Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 19 w Rybniku (722.272,36 zł),
- ✓ Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Rybniku, dz. Golejów (675.461 zł),
- ✓ Szkoła Podstawowa nr 18, dz. Boguszowice Osiedle – przebudowa kotłowni węglowej na gazową (650.000 zł),
- ✓ Zmiana kotłowni węglowej na gazową w budynku Szkoły Podstawowej nr 23, dz. Niewiadom (502.065,34 zł).

Na pozostałe zadania przeznacza się 48.818.485,81 zł, w tym:

- ✓ Budowa budynków komunalnych nr 1 i 2 przy ul. Kolejowej w Rybniku (4.522.301,60 zł) - *dofinansowanie z Funduszu Dopłat BGK*,
- ✓ „BO RODZINA JEST WAŻNA” (3.290.400 zł); (niewykonane w 2020 roku wydatki projektu ogólnomiejskiego VII edycji *Budżetu obywatelskiego*),
- ✓ Przebudowa wiaduktu na ul. Żorskiej (3.000.000 zł),
- ✓ Wykonanie nowej muszli koncertowej w parku im. H. Czempieła (2.932.200,41 zł),
- ✓ Budowa łącznika ulic Sportowa – Górnośląska (2.658.312 zł)
- ✓ Budowa zaplecza socjalnego, magazynu soli i części parkingowej - węzeł Wodzisławska (2.150.000 zł),
- ✓ Ekrany akustyczne przy Regionalnej Drodze Racibórz-Pszczyna (1.800.000 zł),
- ✓ Modernizacja zabytkowego budynku Juliusz byłego Szpitala Miejskiego im. Juliusza Rogera w Rybniku (1.661.023,86 zł),
- ✓ Adaptacja budynku przy ul. Przemysłowej 23A na mieszkania socjalne oraz pomieszczeń przy ul. Chrobrego 13 na mieszkania chronione w Rybniku (1.550.000 zł),
- ✓ Dom Kultury w Rybniku – Chwałowicach - modernizacja budynku - etap II (1.500.000 zł),
- ✓ Modernizacja RSIP-u (1.130.554,50 zł),
- ✓ Modernizacja budynku przy ul. Chrobrego 13 w Rybniku (1.000.000 zł),
- ✓ Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, dz. Ochojec – rozbudowa budynku Przedszkola nr 47 (1.000.000 zł),
- ✓ Adaptacja zabytkowego kompleksu dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu (1.000.000 zł),
- ✓ Rozbudowa ul. Śniadeckiego (1.000.000 zł),
- ✓ Szkoła Podstawowa nr 35, dz. Chwałowice - przebudowa i adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia przedszkola i archiwum (1.100.000 zł),
- ✓ Rozbudowa ul. Zebrzydowickiej (800.000 zł) – *opracowanie dokumentacji projektowej*,
- ✓ Przebudowa sygnalizacji świetlnej w dzielnicach Miasta Rybnika (755.000 zł),

- ✓ Przystosowanie budynku do pełnienia funkcji ogrzewalni dla osób bezdomnych (720.000 zł),
- ✓ Adaptacja i przebudowa budynku przy ul. ks. H. Joško na potrzeby Młodzieżowego Domu Kultury w dzielnicy Maroko-Nowiny (603.000 zł). *Miasto ubiega się o dofinansowanie w ramach II edycji RFIL.*
- ✓ Rozbudowa ul. Sportowej na odcinku od przejazdu kolejowego do ul. Morcinka (580.000 zł) – *opracowanie dokumentacji projektowej*,
- ✓ Budowa Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik – etap II (500.000 zł) - *odszkodowania*,
- ✓ Budowa układu drogowego na Strefie Przemysłowej w rejonie ul. Sportowej (480.000 zł) – *opracowanie dokumentacji projektowej*,
- ✓ Budowa hospicjum stacjonarnego przy ul. Barbórki w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu - opracowanie wielobranżowej dokumentacji technicznej projektowo-kosztorysowej oraz pełnienie czynności nadzoru autorskiego (452.476 zł),
- ✓ Budowa hospicjum stacjonarnego przy ul. Barbórki w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu (10.000.000 zł). *Miasto ubiega się o dofinansowanie w ramach II edycji RFIL*,
- ✓ Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ul. Gliwickiej oraz Góreckiego (450.000 zł),
- ✓ Rozbudowa obiektu mostowego na ul. Okulickiego, dz. Radziejów (319.250 zł),
- ✓ Rozbudowa ul. Za Komendą, dz. Śródmieście (300.000 zł) - *dokumentacja*,
- ✓ Rozbudowa ul. św. Józefa na odcinku od ul. Góreckiego do ul. Borki (299.000 zł) - *dokumentacja*,
- ✓ Centrum Usług Społecznościowych - dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży przy ul. Świerkłańskiej nr 4 w Rybniku (250.000 zł),
- ✓ Budowa łącznika ulic Górnośląska-Śląska (235.865 zł) - *opracowanie dokumentacji projektowej*,
- ✓ Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ul. Gliwickiej (225.000 zł) i na ul. Góreckiego (225.000 zł),
- ✓ Budowa łącznika od ul. Rzecznej do Obwiedni Południowej (208.180 zł) – *opracowanie dokumentacji projektowej i odszkodowania*,

Na realizację przedsięwzięć, gdzie to możliwe, będą czynione starania o pozyskanie bezzwrotnych środków zewnętrznych - w WPF zabezpieczono niezbędny wkład własny. Rozszerzony – o źródła finansowania – wykaz przedsięwzięć został przedstawiony w arkuszu 3 *Materiałów informacyjnych*.

W kwocie **inwestycji jednorocznych – 21.799.049,40 zł** na zadania ujęte w *budżecie obywatelskim* przypada 4.232.000 zł. Największy udział w tej grupie wydatków mają:

- ✓ dział 926 - Kultura fizyczna 7.432.832,00zł,  
w tym projekt ogólnomiejski *Budżetu obywatelskiego*  
- *Boiska sportowe Tygla dla mieszkańców Rybnika* - 3.798.000 zł
- ✓ dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4.051.870,00 zł
- ✓ dział 600 - Transport i łączność 3.300.000,00 zł
- ✓ dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2.615.748,00 zł
- ✓ dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa 2.144.000,00 zł
- ✓ dział 801 - Oświata i wychowanie 1.086.599,40 zł
- ✓ dział 710 - Działalność usługowa 721.000,00 zł
- ✓ dział 750 - Administracja publiczna 360.000,00 zł
- ✓ dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 87.000,00 zł

Szczegółowe zestawienie wydatków na te zadania zostało przedstawione w arkuszu 4 *Materiałów informacyjnych*.

- ✓ Na **zakupy inwestycyjne** przewidziano **3.146.500 zł**, w tym głównie na realizację zadań:

➤ Rybnickich Służb Komunalnych	1.050.500 zł
➤ Zarządu Transportu Zbiorowego	820.000 zł
➤ Zarządu Zieleni Miejskiej	438.000 zł
➤ Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	215.000 zł
➤ Straży Miejskiej	23.000 zł
➤ Urzędu Miasta:	
- Wydziału Informatyki	550.000 zł
- Wydziału Gospodarki Komunalnej	50.000 zł

Szczegółowe zestawienie zakupów zostało przedstawione w arkuszu 5 *Materiałów informacyjnych*.

- ✓ **Dotacje na zadania inwestycyjne** to kwota **2.070 tys. zł**, z tego dofinansowanie inwestycji ekologicznych - 1.320.000 zł oraz dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo – gaśniczych dla OSP Kamień i OSP Chwałęcice – łącznie 750.000 zł. Szczegółowe zestawienie zostało przedstawione w arkuszu 6 *Materiałów informacyjnych*.

- ✓ W budżecie miasta zaplanowano trzy **rezerwy**: **ogólną** - 5 mln zł oraz **celowe**: na wydatki majątkowe z przeznaczeniem głównie na wkład własny do nowych zadań, na które uda się zdobyć środki unijne (lub inne bezzwrotne) – 5 mln zł i na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - w minimalnej ustawowej wysokości 2,5 mln zł, z tego na wydatki bieżące – 1 mln zł oraz wydatki majątkowe 1,5 mln zł.

- ✓ **Projekt budżetu** zamyka się **deficytem 122.486.494,29 zł** (arkusz 1 *Materiałów informacyjnych*), który zostanie sfinansowany ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) – 77.400.000 zł oraz nowego zadłużenia - 45.086.494,29 zł. Wybór najkorzystniejszego źródła finansowania (emisja obligacji, pożyczka, kredyt) zależeć będzie od aktualnych warunków na rynkach finansowych.

**Priorytetami w budżecie miasta na 2021 rok i najbliższe lata pozostają niezmiennie:**

- **walka ze smogiem oraz niską emisją** - podejmowanie działań, będących w kompetencjach Miasta, zmierzających do poprawy zdrowia i jakości życia mieszkańców, w szczególności poprzez: poprawę efektywności energetycznej i ograniczenie niskiej emisji w budynkach użyteczności publicznej i budynkach komunalnych, prowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnych oraz współpracę z instytucjami zewnętrznymi, w tym przedsiębiorstwami ciepłowniczymi,
- **rewitalizacja strefy śródmiejskiej** związana z planem „Powrotu do Centrum”, który rozumiany jest jako dogęszczenie zabudowy śródmieścia poprzez realizację publicznych oraz prywatnych inwestycji, m.in. z zakresu mieszkalnictwa, usług publicznych, a także infrastruktury transportowej (w tym rowerowej).

Główne elementy tego projektu to przede wszystkim **Strefa Juliusza** – nadanie nowych funkcji zabytkowym budynkom byłego Szpitala Miejskiego nr 1, a także **Projekt „Rzeczna”** - budowa budynków mieszkalno-usługowych.

W związku z ograniczaniem strony dochodowej jednostek samorządu terytorialnego oraz wzrastającymi kosztami stałymi budowa budynku senioralnego ROGER, w ramach którego rozszerzona miała zostać oferta usług zdrowotnych i opiekuńczych dla osób starszych (Strefa Juliusza) oraz budowa Rybnickiego Centrum Edukacji Artystycznej (Projekt „Rzeczna”) zostają odłożone w czasie.

- **rewitalizacja zabytkowej Kopalni „Ignacy”.** Kopalnia „Ignacy” to cenny kompleks górniczy, istotny element historii, tradycji i tożsamości naszego Miasta - jedyny tego typu obiekt na Szlaku Zabytków Techniki. Dlatego niezwykle istotne jest, by dążyć do zachowania jego dziedzictwa. Jest to również szansa na rozwój infrastruktury okołoturystycznej. Kompleks ma szansę stać się wartym odwiedzenia punktem na kulturalnej mapie nie tylko Miasta czy regionu, ale i całego kraju. Rewitalizacja kopalni pozwoli również na wzbogacenie dotychczasowej oferty wydarzeń o charakterze edukacyjnym i kulturalnym,
- **budownictwo socjalne i komunalne,** przy udziale środków Banku Gospodarstwa Krajowego. W 2021 roku kontynuowana będzie budowa dwóch budynków komunalnych przy ul. Kolejowej w dzielnicy Meksyk. Planowane jest również utworzenie Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
- **wdrożenie planu zrównoważonej mobilności miejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem ścieżek rowerowych i polityki parkingowej.** Podstawowym celem projektu jest zwiększenie dostępności głównych węzłów transportu zbiorowego na terenie miasta dla transportu rowerowego i uzupełniająco – samochodowego.

Realizacja priorytetów została ograniczona głównie do kontynuowania zadań już ujętych w wieloletniej prognozie finansowej. Warunkiem dalszego rozwoju miasta jest zwiększenie możliwości inwestycyjnych, tj. nadwyżki operacyjnej, co w kontekście czynników opisanych w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (pkt 11), będzie bardzo trudne.