

UCHWAŁA NR 514/XXX/2020
RADY MIASTA RYBNIKA

z dnia 17 grudnia 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. 2029),
- 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. 18² 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 2020 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 2020 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 967.715.207,84 zł, obejmujących dochody bieżące – 898.611.081,67 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 1.090.201.702,13 zł, obejmujących wydatki bieżące – 887.529.554,45 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 617.626.035,64 zł (kol. 6 tabeli), w tym:

a) wynagrodzenia 329.199.861,35 zł (kol. 7),

- b) składki naliczane od wynagrodzeń 65.296.546,73 zł (kol. 8),
- c) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 223.129.627,56 zł (kol. 9);
- 2) dotacje na zadania bieżące 62.543.608,30 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 3.888.562,27 zł (kol. 12), w tym:
 - a) wynagrodzenia 1.113.045,72 zł (kol. 13),
 - b) składki naliczane od wynagrodzeń 259.598,43 zł (kol. 14),
 - c) dotacje na zadania bieżące 261.320 zł (kol. 15),
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 339.653,21 zł (kol. 16),
 - e) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1.914.944,91 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) Zамysłów 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 uchwale;
- 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 35.682.830 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 3.000.000 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 podziale 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.

Przewodniczący Rady Miasta

Wojciech Kiljańczyk

Tabela 1

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

Dział	Wyszczególnienie	Razem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	967 715 207,84	768 607 354,00	199 107 853,84
	- dochody bieżące	898 611 081,67	712 699 873,51	185 911 208,16
	- dochody majątkowe	69 104 126,17	55 907 480,49	13 196 645,68
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - dochody bieżące	13 695,00	0,00	13 695,00
020	LEŚNICTWO - dochody bieżące	3 884,00	0,00	3 884,00
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO - dochody bieżące	12 992,00	0,00	12 992,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	27 542 761,66	15 571 567,00	11 971 194,66
	- 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	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	40 129 086,00	38 260 000,00	1 869 086,00
	- 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	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - dochody bieżące	5 877 039,00	4 064 940,00	1 812 099,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA - dochody bieżące	2 459 293,28	2 414 899,28	44 394,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - dochody bieżące	23 500,00	23 500,00	0,00
752	OBRONA NARODOWA - dochody bieżące	400,00	400,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - dochody bieżące	9 856 184,00	5 431,00	9 850 753,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI - dochody bieżące	396 000,00	0,00	396 000,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - dochody bieżące	347 109 493,00	297 919 740,00	49 189 753,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA - dochody bieżące	212 912 468,00	104 685 671,00	108 226 797,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 405 761,30	16 939 012,15	4 466 749,15
	- 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	OCHRONA ZDROWIA - dochody bieżące	3 433 648,00	1 146 569,00	2 287 079,00
852	POMOC SPOŁECZNA - dochody bieżące	10 386 550,62	10 378 090,62	8 460,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - dochody bieżące	4 060 517,03	0,00	4 060 517,03
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - dochody bieżące	203 600,00	73 000,00	130 600,00
855	RODZINA - dochody bieżące	191 210 743,80	188 017 742,80	3 193 001,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	82 217 811,66	80 857 811,66	1 360 000,00
	- dochody bieżące	41 834 430,00	40 474 430,00	1 360 000,00
	- dochody majątkowe	40 383 381,66	40 383 381,66	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 112 898,83	5 902 098,83	210 800,00
	- dochody bieżące	210 800,00	0,00	210 800,00
	- dochody majątkowe	5 902 098,83	5 902 098,83	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA - dochody bieżące	2 346 880,66	2 346 880,66	0,00
	- dochody bieżące	2 344 880,66	2 344 880,66	0,00
	- dochody majątkowe	2 000,00	2 000,00	0,00

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

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	Razem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM	967 715 207,84	768 607 354,00	199 107 853,84
		DOCHODY BIEŻĄCE	898 611 081,67	712 699 873,51	185 911 208,16
		DOCHODY MAJĄTKOWE	69 104 126,17	55 907 480,49	13 196 645,68
		DOCHODY BIEŻĄCE	898 611 081,67	712 699 873,51	185 911 208,16
A		DOCHODY WŁASNE	465 479 279,14	408 326 498,65	57 152 780,49
1.		Wpływy z podatków	117 479 000,00	117 479 000,00	0,00
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.		Wpływy z opłat	55 280 323,00	50 149 323,00	5 131 000,00
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	35 682 830,00	35 682 830,00	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.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	36 512 870,01	34 027 942,00	2 484 928,01
	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		9 740,01	0,00	9 740,01
	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.		Dochody z majątku gminy	29 525 482,00	29 086 530,00	438 952,00
	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.		%% dochodów uzyskiwanych na rzecz b.p. w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej	2 402 906,90	768 481,65	1 634 425,25
	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	Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności podatkowych stanowiących dochody Miasta	168 000,00	168 000,00	0,00
7.		Dotacje oraz inne środki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	6 575 197,23	4 729 975,00	1 845 222,23
	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		1 529 319,23	0,00	1 529 319,23
	921		210 800,00	0,00	210 800,00
8.		Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	1 535 500,00	1 337 000,00	198 500,00
	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	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	210 000 000,00	165 600 247,00	44 399 753,00
10.	756	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	6 000 000,00	4 980 000,00	1 020 000,00
B	758	SUBWENCJA OGÓLNA	212 912 468,00	104 685 671,00	108 226 797,00
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
C		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	217 460 587,84	199 148 994,38	18 311 593,46
1.		Na zadania własne	9 774 120,00	9 774 120,00	0,00
	801		5 266 180,00	5 266 180,00	0,00
	852		4 507 940,00	4 507 940,00	0,00
2.		Na zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone	207 169 272,00	189 284 204,00	17 885 068,00
	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.		Na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	288 950,00	66 600,00	222 350,00
	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

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	Razem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
4.		Na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej	228 245,84	24 070,38	204 175,46
	801		128 994,79	937,16	128 057,63
	852		23 133,22	23 133,22	0,00
	853		61 181,06	0,00	61 181,06
	855		14 936,77	0,00	14 936,77
D		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	2 758 746,69	538 709,48	2 220 037,21
1.		Europejski Fundusz Społeczny	1 963 683,94	261 265,83	1 702 418,11
	801		1 191 786,83	15 475,43	1 176 311,40
	852		245 790,40	245 790,40	0,00
	853		367 403,48	0,00	367 403,48
	855		158 703,23	0,00	158 703,23
2.		Erasmus+	504 278,23	69 839,22	434 439,01
	801		484 397,57	49 958,56	434 439,01
	926		19 880,66	19 880,66	0,00
3.		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	290 784,52	207 604,43	83 180,09
	750		207 604,43	207 604,43	0,00
	801		83 180,09	0,00	83 180,09
		DOCHODY MAJĄTKOWE	69 104 126,17	55 907 480,49	13 196 645,68
A		DOCHODY WŁASNE	9 622 000,00	9 622 000,00	0,00
		Dochody z majątku gminy	9 622 000,00	9 622 000,00	0,00
	700		9 620 000,00	9 620 000,00	0,00
	926		2 000,00	2 000,00	0,00
B	900	INNE DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA CELE MAJĄTKOWE	212 000,00	212 000,00	0,00
C		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	3 475 883,51	3 475 883,51	0,00
1.		Na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej	2 213 483,51	2 213 483,51	0,00
	900		1 624 059,14	1 624 059,14	0,00
	921		589 424,37	589 424,37	0,00
2.	900	Na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 262 400,00	1 262 400,00	0,00
D		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	55 794 242,66	42 597 596,98	13 196 645,68
1.		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	36 890 677,39	23 694 031,71	13 196 645,68
	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.	900	Fundusz Spójności	18 903 565,27	18 903 565,27	0,00

Tabela 3

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	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	w tym :				wydatki związane z realizacją statutowych zadań	wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	obsługa długu
						wynagrodzenia	składki naliczane od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją statutowych zadań				wynagrodzenia	składki naliczane od wynagrodzeń	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		OGÓŁEM		887 529 554,45	617 626 035,64	329 199 861,35	65 296 546,73	223 129 627,56	62 543 608,30	199 205 098,24	3 888 562,27	1 113 045,72	259 598,43	261 320,00	339 653,21	1 914 944,91	250 000,00	4 016 250,00
		zadania własne		673 496 135,22	588 749 506,81	313 021 343,01	62 039 859,46	213 688 304,34	60 820 064,30	15 771 751,84	3 888 562,27	1 113 045,72	259 598,43	261 320,00	339 653,21	1 914 944,91	250 000,00	4 016 250,00
			WG	506 509 826,64	448 990 336,60	216 761 952,10	42 782 850,45	189 445 534,05	41 178 704,00	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	166 986 308,58	139 759 170,21	96 259 390,91	19 257 009,01	24 242 770,29	19 641 360,30	4 775 940,60	2 809 837,47	863 979,83	210 017,28	0,00	339 653,21	1 396 187,15	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	6 575 197,23	6 355 417,83	1 298 648,84	273 431,74	4 783 337,25	210 800,00	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		58 500 368,50	58 290 348,50	8 687 704,50	1 773 722,00	47 828 922,00	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		38 972 686,50	38 969 686,50	1 250 754,50	242 643,00	37 476 289,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	34 254 619,50	34 251 619,50	1 250 754,50	242 643,00	32 758 222,00	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	5 232 948,00	5 192 948,00	1 665 779,00	333 281,00	3 193 888,00	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	11 936 671,00	11 778 651,00	5 606 349,00	1 175 395,00	4 996 907,00	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	wydatki jednostek budżetowych	w tym :			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uoip	w tym :				wydatki związane z realizacją statutowych zadań	wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	obsługa długu
						wynagrodzenia	składki naliczane od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją statutowych zadań				wynagrodzenia	składki naliczane od wynagrodzeń	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
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	40 000,00	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	Radę 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 naczelných 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 (miejська)	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
	75421	Zarządzanie kryzysowe		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	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	w tym :				wydatki związane z realizacją statutowych zadań	wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	obsługa długu
						wynagrodzenia	składki naliczane od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją statutowych zadań				wynagrodzenia	składki naliczane od wynagrodzeń	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	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			4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	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	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			322 665 813,93	287 207 627,82	202 011 031,00	40 960 993,00	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	48 838 551,00	47 643 658,00	34 269 383,00	7 048 249,00	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	Branżowe 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	Piactówki 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	0,00	1 131,88	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	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	w tym :				wydatki związane z realizacją statutowych zadań	wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	obsługa długu
						wynagrodzenia	składki naliczane od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją statutowych zadań				wynagrodzenia	składki naliczane od wynagrodzeń	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	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		8 517 981,00	6 610 848,00	3 032 009,00	564 120,00	3 014 719,00	1 893 133,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	WG	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	1 194 807,00	834 755,00	131 618,00	228 434,00	1 633 133,00	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		81 550,00	31 550,00	4 010,00	794,00	26 746,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	74 800,00	24 800,00	0,00	0,00	24 800,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			UG	6 750,00	6 750,00	4 010,00	794,00	1 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA		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	Ośrodki 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	Zasłki 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	Dodatki mieszkaniowe	WG	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasłki 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	Ośrodki 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	z tego:					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	obsługa długu
						wynagrodzenia	składki naliczane od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	wynagrodzenia	składki naliczane od wynagrodzeń	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	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		7 015 204,88	6 295 310,04	4 784 502,00	900 629,00	610 179,04	266 960,30	24 350,00	428 584,54	191 850,38	72 164,23	0,00	110 083,20	54 486,73	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	WP		216 960,30	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
	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	500,00	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		478 584,54	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	428 584,54	191 850,38	72 164,23	0,00	110 083,20	54 486,73	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	428 584,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 584,54	191 850,38	72 164,23	0,00	110 083,20	54 486,73	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	Płacówki 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 wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	WG			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	wydatki jednostek budżetowych	w tym :			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:						wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	obsługa długu
						wynagrodzenia	składki naliczane od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	wynagrodzenia	składki naliczane od wynagrodzeń	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki związane z realizacją statutowych zadań		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85504	Wspieranie 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
	85518	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		62 668 265,03	62 372 765,03	9 142 754,50	1 816 388,82	51 413 621,71	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	36 569 031,96	36 558 031,96	1 242 600,00	246 736,96	35 068 695,00	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
	90028	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		19 646 861,00	845 450,00	117 000,00	0,00	728 450,00	18 756 411,00	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	900 450,00	705 450,00	117 000,00	0,00	588 450,00	150 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	WG	10 358 121,00	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		18 320 186,21	16 820 186,21	7 189 700,00	1 370 351,73	8 260 134,48	1 410 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	WG	16 389 711,21	16 344 711,21	7 113 880,00	1 361 706,73	7 869 124,48	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	1 930 475,00	475 475,00	75 820,00	8 645,00	391 010,00	1 410 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 uoofp
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM		202 672 147,68	75 118 703,01
			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
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		25 781 107,00	0,00
	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
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	WG	12 595 364,04	0,00
	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
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	WG	746 000,00	0,00
	71035	Cmentarze		296 000,00	0,00
	71095	Pozostała działalność		450 000,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	WG	2 040 554,50	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		550 000,00	0,00
	75095	Pozostała działalność		1 490 554,50	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	WG	773 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		750 000,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)		23 000,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	WG	6 500 000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		6 500 000,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		4 696 510,78	1 316 911,38
	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
852		POMOC SPOŁECZNA		11 422 476,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	WG	250 000,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	WG	11 172 476,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	WP	690 000,00	0,00
	85495	Pozostała działalność		690 000,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		101 631 133,54	51 630 393,67
	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
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	WG	28 148 169,82	22 171 397,96
	92195	Pozostała działalność		28 148 169,82	22 171 397,96
926		KULTURA FIZYCZNA	WG	7 647 832,00	0,00
	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
		RAZEM	65 562 582,22	53 248 931,30	12 313 650,92
		- dotacje na zadania bieżące *)	62 804 928,30	53 248 931,30	9 555 997,00
		- dotacje na zadania inwestycyjne	2 757 653,92	0,00	2 757 653,92
I.	JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		19 021 411,00	18 686 411,00	335 000,00
1.	730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	230 000,00	230 000,00	0,00
	73095	Pozostała działalność	230 000,00	230 000,00	0,00
2.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	100 000,00	0,00	100 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	100 000,00	0,00	100 000,00
3.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	200 000,00	0,00	200 000,00
	75495	Pozostała działalność	200 000,00	0,00	200 000,00
4.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 000,00	0,00	10 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	10 000,00	0,00	10 000,00
5.	852	POMOC SPOŁECZNA	25 000,00	0,00	25 000,00
	85295	Pozostała działalność	25 000,00	0,00	25 000,00
6.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	18 456 411,00	18 456 411,00	0,00
	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
II.	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		46 541 171,22	34 562 520,30	11 978 650,92
1.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 169 750,00	0,00	1 169 750,00
	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
2.	755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	192 060,00	0,00	192 060,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	192 060,00	0,00	192 060,00
3.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	32 422 000,00	32 422 000,00	0,00
	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
4.	851	OCHRONA ZDROWIA	1 893 133,00	0,00	1 893 133,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	210 000,00	0,00	210 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 633 133,00	0,00	1 633 133,00
	85195	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
5.	852	POMOC SPOŁECZNA	4 007 054,00	0,00	4 007 054,00
	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
6.	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	266 960,30	216 960,30	50 000,00
	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
7.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	815 000,00	815 000,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	815 000,00	815 000,00	0,00
8.	855	RODZINA	1 967 560,00	1 108 560,00	859 000,00
	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
9.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 097 653,92	0,00	2 097 653,92
	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
10.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	300 000,00	0,00	300 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	150 000,00	0,00	150 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00	0,00	150 000,00
11.	926	KULTURA FIZYCZNA	1 410 000,00	0,00	1 410 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 410 000,00	0,00	1 410 000,00

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

BUDŻET OBYWATELSKI

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

Dział	Rozdział	ZADANIE/GRUPA WYDATKÓW	Plan 2021
1	2	3	4
852		POMOC SPOŁECZNA	7 150,00
	85295	Pozostała działalność	7 150,00
		Każde pokolenie ma swój czas... - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	7 150,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	155 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	80 000,00
		BO Akcja Reakcja - skwer przy ul. Czwartaków - wydatki majątkowe	80 000,00
	90095	Pozostała działalność	75 000,00
		Dzielnica razem - wydatki majątkowe	75 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	317 935,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	208 000,00
		Razem wspominamy, świętujemy i odkrywamy nowe przestrzenie naszej dzielnicy - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	40 000,00
		Dzielnica razem - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	45 000,00
		Każde pokolenie ma swój czas... - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	30 500,00
		Północ - dzielnica aktywnego wypoczynku - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	35 000,00
		Bezpieczeństwo, czyste powietrze, zabawa, rozrywka, integracja w dzielnicy Smolna - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	23 000,00
		Zintegrowane Wielopole 2021 - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	19 500,00
		Kulturalny Zamysł 2021 - integracja mieszkańców poprzez sport i kulturę - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	15 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	59 935,00
		Plenerowa integracja "Popielów 2021" - dotacje na zadania bieżące	15 000,00
		Anna Wyszkonil "Kołądy Wielkie" - koncert w Zebrzydowicach - dotacje na zadania bieżące	44 935,00
	92195	Pozostała działalność	50 000,00
		Remont kapliczki domkowej w Ligocie przy ul. Żorska/K. Miarki - II etap - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	50 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	3 949 300,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	59 000,00
		Doposażenie boiska piłkarskiego w dzielnicy Chwałęcice - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	15 000,00
		Mini boisko na niezagospodarowanym terenie na potrzeby najmłodszych dzieci klubu "Zuch" Orzepowice - wydatki majątkowe	44 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	47 300,00
		Piknik sportowy - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	10 000,00
		Każde pokolenie ma swój czas... - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	7 300,00
		Kulturalny Zamysł 2021 - integracja mieszkańców poprzez sport i kulturę - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	30 000,00
	92695	Pozostała działalność	3 843 000,00
		Siłownia na wolnym powietrzu - wydatki majątkowe	45 000,00
		Boiska sportowe Tygla dla mieszkańców Rybnika - projekt ogólnomiejski - wydatki majątkowe	3 798 000,00