

UCHWAŁA NR 692/XLVII/2010

RADY MIASTA RYBNIKA

z dnia 4 stycznia 2010 r.

w sprawie budżetu miasta Rybnika na 2010 rok

Działając na podstawie przepisów:

1. art. 18 ust. 2 pkt. 4, 9 lit. c, d, i oraz pkt 10, art. 51 ust. 1, art. 58 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami),
2. art. 39 ust. 1, art. 89, 94, 211 - 215, art. 217 ust. 2 pkt 1, 2, 3 i 6, art. 218, 219, 221, 222, 235, 236, 237, 239, 257, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 i 4, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), określana dalej jako uofp,
3. art. 121 ust. 4, 5, 9, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241),
4. art. 3, 4, 5, 7, 8 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz.U. z 2008 r. Nr 88, poz. 539 z późniejszymi zmianami),
5. art. 79 ust. 1a, 1b, art. 80 ust. 2, 3, 3a i art. 90 ust. 1, 2, 2a, 2b, 3, 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami),
6. art. 28 ust. 3 i art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123 z późniejszymi zmianami),
7. art. 182 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. nr 70 poz. 473 z późniejszymi zmianami),
8. art. 420 ustawy z dnia 21 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami),
9. art. 41 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 z późniejszymi zmianami),
10. art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590 z późniejszymi zmianami),
11. art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133 poz. 872 z późniejszymi zmianami),
12. art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449 z późniejszymi zmianami),

na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów,

**Rada Miasta Rybnika
uchwała:**

§ 1. 1. Ustalić łączną kwotę planowanych **dochodów** budżetu miasta w wysokości **534.985.965,99 zł**, obejmujących dochody bieżące - 428.105.583,17 zł i dochody majątkowe - 106.880.382,82 zł, zgodnie z planem dochodów w układzie działań klasyfikacji budżetowej i według ich źródeł.

2. Plan dochodów w układzie działów klasyfikacji budżetowej

kwoty w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Razem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	534 985 965,99	359 768 956,77	175 217 009,22
	- dochody bieżące	428 105 583,17	307 909 738,05	120 195 845,12
	- dochody majątkowe	106 880 382,82	51 859 218,72	55 021 164,10
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	68 805 272,72	14 137 700,00	54 667 572,72
	- dochody bieżące	14 647 700,00	14 137 700,00	510 000,00
	- dochody majątkowe	54 157 572,72	0,00	54 157 572,72
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	31 171 892,00	30 500 000,00	671 892,00
	- dochody bieżące	2 171 892,00	1 500 000,00	671 892,00
	- dochody majątkowe	29 000 000,00	29 000 000,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 086 933,00	2 617 000,00	469 933,00
	- dochody bieżące			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 929 547,02	12 574 875,02	354 672,00
	- dochody bieżące	3 048 200,93	2 693 528,93	354 672,00
	- dochody majątkowe	9 881 346,09	9 881 346,09	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	19 200,00	19 200,00	0,00
	- dochody bieżące			
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	6 766 999,40	0,00	6 766 999,40
	- dochody bieżące			
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	220 336 000,00	191 659 258,00	28 676 742,00
	- dochody bieżące			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	132 313 207,00	57 809 144,00	74 504 063,00
	- dochody bieżące			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 912 607,57	130 050,48	2 782 557,09
	- dochody bieżące	2 049 016,19	130 050,48	1 918 965,71
	- dochody majątkowe	863 591,38	0,00	863 591,38
851	OCHRONA ZDROWIA	3 746 707,00	471 036,00	3 275 671,00
	- dochody bieżące			
852	POMOC SPOŁECZNA	31 170 115,54	30 600 919,98	569 195,56
	- dochody bieżące			
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 357 211,45	0,00	2 357 211,45
	- dochody bieżące			
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	65 000,00	30 000,00	35 000,00
	- dochody bieżące			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 186 326,89	10 186 326,89	0,00
	- dochody bieżące	3 187 000,00	3 187 000,00	0,00
	- dochody majątkowe	6 999 326,89	6 999 326,89	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 705 400,66	1 619 900,66	85 500,00
	- dochody bieżące			
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	7 413 545,74	7 413 545,74	0,00
	- dochody bieżące	1 435 000,00	1 435 000,00	0,00
	- dochody majątkowe	5 978 545,74	5 978 545,74	0,00

3. Plan dochodów według ich źródeł

kwoty w złotych

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	Razem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM	534 985 965,99	359 768 956,77	175 217 009,22
		DOCHODY BIEŻĄCE	428 105 583,17	307 909 738,05	120 195 845,12
A		DOCHODY WŁASNE	253 429 512,96	221 792 912,00	31 636 600,96
1.	756	Wpływy z podatków	83 314 000,00	83 314 000,00	0,00
a.	756	- od nieruchomości	75 700 000,00	75 700 000,00	0,00
b.	756	- rolnego	290 000,00	290 000,00	0,00
c.	756	- leśnego	54 000,00	54 000,00	0,00
d.	756	- od środków transportowych	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00
e.	756	- dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	170 000,00	170 000,00	0,00
f.	756	- od spadków i darowizn	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
g.	756	- od czynności cywilnoprawnych	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2.		Wpływy z opłat	14 037 000,00	11 637 000,00	2 400 000,00
a.	756	- za rejestrację pojazdów i za prawa jazdy	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
b.	756	- skarbowej	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00
c.	756	- targowej	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
d.	756	- eksploatacyjnej	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
e.	756	- za koncesje	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00
f.	756	- od posiadania psów	120 000,00	120 000,00	0,00
g.	756	- planistycznej	50 000,00	50 000,00	0,00
h.	756	- za zajęcie pasa drogowego	2 242 000,00	1 842 000,00	400 000,00
i.	900	- produktowej	25 000,00	25 000,00	0,00
3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	21 428 900,00	20 893 000,00	535 900,00
	600		13 142 000,00	12 632 000,00	510 000,00
	710		1 957 000,00	1 957 000,00	0,00
	754		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	801		39 000,00	39 000,00	0,00
	851		470 000,00	470 000,00	0,00
	852		1 647 900,00	1 622 000,00	25 900,00
	854		30 000,00	30 000,00	0,00
	900		1 798 000,00	1 798 000,00	0,00
	926		1 345 000,00	1 345 000,00	0,00
4.		Dochody z majątku gminy	2 248 480,00	2 248 480,00	0,00
	700		1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
	710		655 000,00	655 000,00	0,00
	852		3 480,00	3 480,00	0,00
	926		90 000,00	90 000,00	0,00
5.		5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	811 520,00	198 120,00	613 400,00
		w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej			
	700		613 000,00	0,00	613 000,00
	710		100,00	0,00	100,00
	750		500,00	500,00	0,00
	754		300,00	0,00	300,00
	852		197 620,00	197 620,00	0,00
6.	756	Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody Miasta	220 000,00	220 000,00	0,00
7.	758	Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
8.		Dotacje oraz inne środki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	4 812 112,96	3 002 054,00	1 810 058,96
	600		1 505 700,00	1 505 700,00	0,00
	750		90 000,00	90 000,00	0,00
	754		71 199,40	0,00	71 199,40
	801		129 714,00	42 354,00	87 360,00
	852		534 295,56	0,00	534 295,56
	853		996 704,00	0,00	996 704,00
	854		35 000,00	0,00	35 000,00
	900		1 364 000,00	1 364 000,00	0,00
	921		85 500,00	0,00	85 500,00

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	Razem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
9.		Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	267 500,00	267 000,00	500,00
	750		50 000,00	50 000,00	0,00
	758		4 000,00	4 000,00	0,00
	852		213 000,00	213 000,00	0,00
	853		500,00	0,00	500,00
10.	756	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	113 950 000,00	89 199 258,00	24 750 742,00
11.	756	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	8 840 000,00	7 314 000,00	1 526 000,00
B	758	SUBWENCJA OGÓLNA	128 809 207,00	54 305 144,00	74 504 063,00
1.		Część oświatowa	121 298 336,00	54 077 849,00	67 220 487,00
2.		Część równoważąca	7 510 871,00	227 295,00	7 283 576,00
C		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	38 537 076,93	27 033 101,98	11 503 974,95
1.	852	Na zadania własne	2 168 200,00	2 168 200,00	0,00
2.		Na zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone	36 203 458,00	24 701 090,00	11 502 368,00
	700		58 892,00	0,00	58 892,00
	710		469 833,00	0,00	469 833,00
	750		770 326,00	415 654,00	354 672,00
	751		19 200,00	19 200,00	0,00
	754		6 695 500,00	0,00	6 695 500,00
	851		3 276 707,00	1 036,00	3 275 671,00
	852		24 274 200,00	24 265 200,00	9 000,00
	853		638 800,00	0,00	638 800,00
3.	710	Na zadania realizowane na podstawie porozumień organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	0,00
4.		Na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej	160 418,93	158 811,98	1 606,95
	801		1 606,95	0,00	1 606,95
	852		158 811,98	158 811,98	0,00
D	801	ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI	278 556,00	0,00	278 556,00
E		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	6 612 830,28	4 778 580,07	1 834 250,21
1.		Dotacje Rozwojowe	6 442 041,29	4 729 883,59	1 712 157,70
a.		Europejski Fundusz Społeczny	3 586 956,60	1 972 608,00	1 614 348,60
	801		1 331 541,15	0,00	1 331 541,15
	852		1 972 608,00	1 972 608,00	0,00
	853		282 807,45	0,00	282 807,45
b.		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	2 855 084,69	2 757 275,59	97 809,10
	750		1 137 374,93	1 137 374,93	0,00
	801		97 809,10	0,00	97 809,10
	921		1 619 900,66	1 619 900,66	0,00
2.	801	Uczenie się przez całe życie	170 788,99	48 696,48	122 092,51
F		INNE DOTACJE	438 400,00	0,00	438 400,00
	853	Fundusz Pracy	438 400,00	0,00	438 400,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	106 880 382,82	51 859 218,72	55 021 164,10
A		DOCHODY WŁASNE	29 001 000,00	29 000 000,00	1 000,00
		Dochody z majątku gminy	29 001 000,00	29 000 000,00	1 000,00
	600		1 000,00	0,00	1 000,00
	700		29 000 000,00	29 000 000,00	0,00
E		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	74 879 382,82	22 859 218,72	52 020 164,10
		Dotacje Rozwojowe - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	74 879 382,82	22 859 218,72	52 020 164,10
	600		51 156 572,72	0,00	51 156 572,72
	750		9 881 346,09	9 881 346,09	0,00
	801		863 591,38	0,00	863 591,38
	900		6 999 326,89	6 999 326,89	0,00
	926		5 978 545,74	5 978 545,74	0,00
F		INNE DOTACJE	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	600	Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00

§ 2. 1. Ustalić łączną kwotę planowanych **wydatków** budżetu miasta w wysokości **643.563.195,63 zł**, obejmujących wydatki bieżące - 419.199.551,97 zł i wydatki majątkowe - 224.363.643,66 zł, zgodnie z planem wydatków w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

2. Plan wydatków bieżących w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, przedstawiony w tabeli na stronach 6 – 11 uchwały, obejmuje:

- | | |
|--|------------------------------------|
| 1) wydatki jednostek budżetowych | 172.650.272,06 zł (kol. 6 tabeli), |
| a) wynagrodzenia | 63.494.648,60 zł (kol. 7), |
| b) składki naliczane od wynagrodzeń | 9.336.150,04 zł (kol. 8), |
| c) wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 99.819.473,42 zł (kol. 9), |
| 2) dotacje na zadania bieżące | 189.197.204,48 zł (kol. 10), |
| 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 34.976.117,00 zł (kol. 11), |
| 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, w części związanej z realizacją zadań Miasta | 6.840.357,43 zł (kol. 12), |
| w tym: | |
| a) wynagrodzenia | 1.446.822,55 zł (kol. 13), |
| b) składki naliczane od wynagrodzeń | 197.368,51 zł (kol. 14), |
| c) dotacje na zadania bieżące | 2.551.630,27 zł (kol. 15), |
| d) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 40.000,00 zł (kol. 16), |
| 5) wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji | 7.135.601,00 zł (kol. 17), |
| 6) wydatki na obsługę długu | 8.400.000,00 zł (kol. 18). |

3. Plan wydatków majątkowych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, obejmujący inwestycje i zakupy inwestycyjne, przedstawiony jest w tabeli na stronie 12 uchwały.

§ 3. 1. Planowany deficyt budżetu, będący różnicą między łączną kwotą planowanych dochodów i wydatków, w wysokości **108.577.229,64 zł**, zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:

- | | |
|--|-------------------|
| a) ze sprzedaży papierów wartościowych | 50.000.000,00 zł, |
| b) z kredytów | 33.894.123,70 zł, |
| c) z pożyczek | 24.683.105,94 zł. |

2. Ustalić łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **127.580.206,97 zł**, obejmujących:

- | | |
|--|-------------------|
| a) przychody ze sprzedaży papierów wartościowych | 50.000.000,00 zł, |
| b) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 77.580.206,97 zł. |

3. Ustalić łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **19.002.977,33 zł**, obejmujących:

- | | |
|--|------------------|
| a) spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 9.960.172,33 zł, |
| b) wykup papierów wartościowych | 8.500.000,00 zł, |
| c) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 542.805,00 zł. |

§ 4. Ustalić limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 135.580.206,97 zł, w tym na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu - 8.000.000 zł,
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu - 108.577.229,64 zł,
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - 19.002.977,33 zł.

§ 5. Określić kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2010 roku z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na **6.635.601 zł**.

§ 6. Określić łączną kwotę poręczeń i gwarancji, udzielanych w 2010 roku, na **500.000 zł**.

§ 7. Określić limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 – 2012, zgodnie z załącznikiem nr 1.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Dział	Rozdział	NAZWA	Zadanie	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM	w tym :				z tego:				w tym :				wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciąża dług
					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, w op.	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	
				OGÓŁEM	419 199 551,97	172 550 272,06	63 494 648,60	9 338 150,04	99 819 473,42	189 197 204,48	34 976 117,00	6 840 357,43	1 448 822,55	197 368,51	2 551 630,27	40 000,00	7 135 601,00	8 400 000,00
				zadania własne	379 428 981,01	166 585 022,10	54 809 132,48	8 651 242,76	93 024 646,86	188 524 938,48	12 043 062,00	6 840 357,43	1 448 822,55	197 368,51	2 551 630,27	40 000,00	7 135 601,00	8 300 000,00
			WG	01030	277 600 057,22	128 391 502,00	41 432 037,00	6 609 044,00	80 349 627,00	120 263 978,48	9 030 457,00	4 487 520,74	1 178 082,50	157 221,11	972 312,21	40 000,00	7 135 601,00	8 300 000,00
			WP	01015	101 819 923,79	28 193 520,10	13 477 095,48	2 041 398,76	12 675 025,86	68 280 962,00	3 012 605,00	2 352 836,69	270 760,05	40 147,40	1 579 318,06	0,00	0,00	0,00
				zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami	36 203 458,00	13 188 077,00	7 666 998,00	577 460,00	4 941 619,00	408 900,00	22 608 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			UG	24 701 080,00	2 051 909,00	1 184 624,00	367 164,00	500 121,00	408 900,00	22 240 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			UP	11 502 368,00	11 134 168,00	6 482 374,00	210 296,00	4 441 498,00	0,00	368 200,00	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	3 562 112,96	2 874 172,96	918 518,12	107 447,28	1 848 207,68	263 366,00	324 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
			PR	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010				ROLNICTWO I LEŚNICTWO	10 300,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WG	01030	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WG	01065	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	
020				LEŚNICTWO	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WP	02002	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	44 588 708,46	6 565 555,00	1 135 322,00	36 766 831,46	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WG	60004	25 300 000,00	25 300 000,00	780 451,00	139 450,00	24 380 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WG	60015	23 794 300,00	23 794 300,00	780 451,00	139 450,00	22 874 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			PJ	60015	1 505 700,00	1 505 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WP	60015	4 215 638,46	4 185 638,46	1 462 816,00	239 065,00	2 483 757,46	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WG	60016	13 352 190,00	13 287 190,00	4 322 288,00	756 807,00	8 208 085,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WG	60055	1 720 880,00	1 694 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WG		420 000,00	394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WP		1 300 880,00	1 300 880,00	0,00	0,00	1 300 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
830				TURYSTYKA	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WG	63003	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700				GOSPODARKA MIESZKANOWA	5 618 882,00	2 618 882,00	0,00	0,00	2 618 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WG	70001	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WG	70005	2 558 882,00	2 558 882,00	0,00	0,00	2 558 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WG		2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			UP		58 882,00	58 882,00	0,00	0,00	58 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WG	70085	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Plan wydatków bieżących

Dział	Rozdział	NAZWA	Zadanie	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM				w tym :				z tego:				w tym :				wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
710	2	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		4 448 827,00	4 426 827,00	2 478 717,00	435 912,00	1 511 298,00	0,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	WG	400 000,00	400 000,00		0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	WG	473 491,00	473 491,00	392 845,00	70 346,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			WP	451 794,00	451 794,00	376 342,00	65 500,00	9 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			UP	21 697,00	21 697,00	16 303,00	4 846,00	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nierewizyjne)	UP	55 671,00	55 671,00	0,00	0,00	55 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	UP	11 665,00	11 665,00	0,00	0,00	11 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	71015	Nadzór budowlany	UP	380 800,00	380 800,00	287 000,00	50 184,00	43 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	71035	Centra	WG	650 000,00	640 700,00	279 848,00	46 784,00	314 068,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			WG	645 000,00	635 700,00	279 848,00	46 784,00	309 068,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		PR	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	71065	Pozostała działalność	WG	2 475 000,00	2 463 600,00	1 519 224,00	268 598,00	675 778,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
760		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		32 224 160,19	30 795 637,00	17 368 797,00	2 960 479,04	10 465 360,96	75 000,00	774 460,00	579 063,19	15 277,50	2 699,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75011	Urzędy wojewódzkie	WG	3 345 865,00	3 345 865,00	2 176 329,00	499 739,00	69 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			UG	1 750 108,00	1 750 108,00	1 453 175,00	261 572,00	35 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			UP	415 654,00	415 654,00	343 273,00	61 789,00	10 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			WP	841 831,00	841 831,00	699 002,00	125 820,00	17 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75020	Starostwa powiatowe	UP	338 272,00	338 272,00	280 879,00	50 568,00	6 835,00	0,00	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)	WP	1 705 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	1 650 000,00	55 000,00	0,00	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)	WG	1 066 660,00	347 200,00	0,00	0,00	347 200,00	0,00	739 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				21 855 649,45	21 802 672,00	14 571 538,00	2 458 270,04	4 772 863,96	0,00	35 000,00	17 977,45	15 277,50	2 699,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			WG	17 241 919,45	17 168 942,00	10 754 629,00	1 771 451,00	4 662 862,00	0,00	35 000,00	17 977,45	15 277,50	2 699,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75045			WP	4 523 730,00	4 523 730,00	3 756 209,00	676 119,04	91 407,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			PJ	90 000,00	90 000,00	60 700,00	10 700,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75045	Kwalifikacja wojskowa	UP	16 400,00	16 400,00	13 930,00	2 470,00	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	3 246 085,74	2 685 000,00	8 000,00	0,00	2 677 000,00	0,00	0,00	561 085,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75085	Pozostała działalność	WG	968 500,00	948 500,00	0,00	0,00	948 500,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	761		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		19 200,00	19 200,00	11 000,00	1 941,00	6 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	UG	19 200,00	19 200,00	11 000,00	1 941,00	6 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	764		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		10 547 354,00	9 834 754,00	7 581 695,00	387 315,00	1 888 844,00	281 800,00	441 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	WP	130 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	UP	6 841 000,00	6 473 000,00	5 383 168,00	16 227,00	1 073 605,00	0,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			UP	6 897 000,00	6 323 000,00	5 383 168,00	16 227,00	923 605,00	0,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412			WP	150 000,00	150 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
			WG	524 072,00	332 572,00	98 206,00	10 025,00	224 341,00	131 500,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	NAZWA	Zadanie	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM	wydatki jednostek budżetowych	w tym :				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, unless	w tym :			świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenie długu																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
						wynagrodzenia	składek na ubezpieczenia społeczne	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	inne				wynagrodzenia	składek na ubezpieczenia społeczne	inne																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
754	75414	Ochrona cywilna		45 500,00	45 500,00		0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			WG	41 000,00	41 000,00		0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			LP	4 500,00	4 500,00		0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	75415	Zadania retencyjne gminnego i wojewódzkiego		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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	75416	Straż Miejska		2 771 202,00	2 761 202,00	1 941 637,00	339 467,00	480 098,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			WG	165 580,00	164 980,00	128 594,00	21 586,00	14 800,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
75421		Zarządzanie kryzysowe		94 380,80	94 038,80	73 292,88	12 309,72	8 436,00	0,00	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			PJ	71 199,40	70 847,40	58 291,12	9 286,28	6 364,00	0,00	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	75478	Utrzymanie służek i usług żywnościowych		10 000,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			WG	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	75485	Pozostała działalność																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		63 800,00	63 800,00	15 000,00	0,00	48 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			WG	63 800,00	63 800,00	15 000,00	0,00	48 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	75702	Obługa długu publicznego		16 135 601,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 135 601,00	8 400 000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
				9 000 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400 000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
			WG	8 900 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300 000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
			PJ	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		7 135 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 135 601,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
			WG	7 135 601,00	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	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	75818	Różne rozliczenia		6 001 531,00	6 001 531,00	0,00	0,00	6 001 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
			WG	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
			WP	1 801 531,00	1 801 531,00	0,00	0,00	1 801 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
801		OSWIATA I WYCHOWANIE		173 387 471,20	11 569 600,00	5 538 538,00	165 315,00	5 868 750,00	159 533 753,48	168 392,00	2 118 725,72	42 000,00	0,00	1 628 014,54	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	80101	Szkoły podstawowe		47 505 008,28	0,00	0,00	0,00	0,00	47 471 095,00	20 000,00	13 913,28	0,00	0,00	0,00	13 913,28	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		4 170 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 169 784,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		45 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	80104	Przedszkola		18 383 689,48	0,00	0,00	0,00	0,00	18 368 689,48	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
			WG	18 321 335,48	0,00	0,00	0,00	0,00	18 316 335,48	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
80105			PJ	42 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	80105	Przedszkola specjalne		724 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724 786,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	80110	Gimnazja		29 339 158,20	0,00	0,00	0,00	0,00	29 294 375,00	10 000,00	34 783,20	0,00	0,00	0,00	34 783,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
			WG	27 363 621,20	0,00	0,00	0,00	0,00	27 318 621,00	10 000,00	34 783,20	0,00	0,00	0,00	34 783,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
			WP	1 975 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 975 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
			WG	2 650 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 455,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
80111		Gimnazja specjalne		979 051,00	909 250,00	0,00	0,00	909 250,00	69 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	80113	Dowolenie uczniów do szkół																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	80114	Zespoły obsługi ekonomii - administracyjnej																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	80120	Licea ogólnokształcące		1 410 000,00	1 405 000,00	900 400,00	155 355,00	349 245,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
			WG	18 873 089,92	0,00	0,00	0,00	0,00	18 865 618,00	10 000,00	167 481,92	0,00	0,00	0,00	167 481,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
80121		Licea ogólnokształcące specjalne		345 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 336,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	80123	Licea profilowane		2 598 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 597 108,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	80130	Szkoły zawodowe		25 877 712,64	0,00	0,00	0,00	0,00	25 363 684,00	10 000,00	504 018,64	0,00	0,00	0,00	504 018,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	80134	Szkoły zawodowe specjalne		2 655 091,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 205 694,00	500,00	448 897,50	0,00	0,00	0,00	448 897,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz różnego rodzaju kształcenia zawodowego																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										</

Dział	Rozdział	Nazwa	Zadanie	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM	w tym :				z tego:				w tym :				wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	dotacja obgu
					wydatki jednostek budżetowych	składowi 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 ustawy	wynagrodzenia	składowi 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	
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		815 945,00	815 945,00	55 400,00	9 960,00	750 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WG	505 265,00	505 265,00	27 700,00	4 980,00	472 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WG	310 680,00	310 680,00	27 700,00	4 980,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148	Stołówki szkolne		6 370 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 370 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WG	5 912 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 912 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WG	458 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność		9 031 408,18	8 439 405,00	4 579 735,00	0,00	3 859 670,00	0,00	101 292,00	490 711,18	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WG	3 863 734,00	3 795 142,00	2 889 451,00	0,00	2 905 691,00	0,00	58 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WG	3 177 674,18	2 644 283,00	1 690 284,00	0,00	953 979,00	0,00	42 700,00	490 711,18	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	803		SZKOLNICTWO WYŻSZE		450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80395		Pozostała działalność		450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80511		OCHRONA ZDROWIA		8 289 707,00	8 987 707,00	1 898 539,00	302 302,00	4 798 866,00	1 290 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80515	805117	Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	WG	2 020 000,00	2 009 000,00	1 359 676,00	239 087,00	410 237,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80513	Zwężanie narkotyków	WG	800 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	805134	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	WG	2 100 000,00	1 398 000,00	528 313,00	63 115,00	809 572,00	700 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	805196	Składowi na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób niepełnych	UP															
	805196	Składowi na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób niepełnych	UP															
	805195	Pozostała działalność	WG	3 275 671,00	3 275 671,00	0,00	0,00	3 275 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WG	94 036,00	4 036,00	550,00	100,00	3 396,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WG	93 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WG	1 036,00	1 036,00	550,00	100,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80520		POMOC SPOŁECZNA		58 480 897,84	20 109 068,80	11 565 085,60	2 180 382,00	6 363 601,00	2 921 900,00	33 139 215,00	2 320 714,24	1 049 885,00	164 521,16	285 282,40	40 000,00	0,00	0,00
805201	805201	Piękowskie opiekuńczo - wychowawcze	WG	7 177 689,00	4 895 120,00	3 124 593,00	548 897,00	1 221 630,00	1 850 000,00	432 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			PJ	6 967 779,44	4 695 140,44	3 048 593,00	535 287,00	1 101 250,44	1 850 000,00	432 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			PJ	209 979,56	209 979,56	76 000,00	13 600,00	120 379,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	805202	Dotny pomocy społecznej	WG	4 483 000,00	4 481 000,00	2 660 388,00	477 434,00	1 343 178,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	805203	Ofiarki wojny	WG	1 376 200,00	964 300,00	532 570,00	93 009,00	338 721,00	411 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WG	475 200,00	472 200,00	174 724,00	18 598,00	278 908,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WG	601 000,00	402 100,00	367 846,00	74 441,00	59 013,00	400 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	805204	Rodziny zastępcze	WG	3 593 315,60	360 161,60	322 725,60	37 436,00	0,00	450 000,00	2 773 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WG	3 256 999,60	360 161,60	322 725,60	37 436,00	0,00	450 000,00	2 448 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	805205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	PJ	324 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
805212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składowi na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	UP	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	
805213		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składowi na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	WG	23 235 500,00	815 219,00	471 985,00	228 893,00	114 371,00	180 000,00	22 240 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
805214		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składowi na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	WG	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
805215		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składowi na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	WG	23 055 500,00	815 219,00	471 985,00	228 893,00	114 371,00	0,00	22 240 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
805216		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składowi na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	WG	107 800,00	105 800,00	0,00	0,00	105 800,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
805217		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składowi na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	WG	81 100,00	79 100,00	0,00	0,00	79 100,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
805218		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składowi na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	WG	26 700,00	26 700,00	0,00	0,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
805219		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składowi na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	WG	1 890 704,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	25 000,00	1 835 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
805220		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składowi na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	WG	1 890 704,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	25 000,00	1 835 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
805221		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składowi na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	WG	4 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	NAZWA	Zadanie	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM	wynagrodzenia	w tym :				z tego:				w tym :				obsluga obgu
						wynagrodzenia	składki na ubezpieczenia społeczne	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 ustawy	wynagrodzenia	składki na ubezpieczenia społeczne	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
853	85218	Zaświadczenia	WG	936 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	WG	5 419 598,00	5 392 498,00	3 927 288,00	701 554,00	763 646,00	100,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WG	5 062 114,00	5 037 014,00	3 676 099,00	656 619,00	704 296,00	100,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WP	357 474,00	355 474,00	251 189,00	44 935,00	59 350,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkanie chronione i ośrodki interwencji kryzysowej																
			WG	400 300,00	400 300,00	251 418,00	44 171,00	104 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WP	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85226	Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	WP	368 300,00	368 300,00	251 418,00	44 171,00	92 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	WP	377 000,00	376 680,00	269 148,00	48 968,00	58 544,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WG	712 000,00	712 000,00	0,00	0,00	712 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			WG	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			UG	282 000,00	282 000,00	0,00	0,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85265	Pozostała działalność	WG	4 472 401,24	1 587 000,00	5 000,00	0,00	1 562 000,00	2 900,00	581 787,00	2 320 714,24	1 049 885,00	154 521,16	255 292,40	40 000,00	0,00	0,00	
			WG	4 016 865,24	1 137 000,00	5 000,00	0,00	1 132 000,00	2 900,00	558 251,00	2 320 714,24	1 049 885,00	154 521,16	255 292,40	40 000,00	0,00	0,00	
			WP	455 536,00	430 000,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	25 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4 822 189,45	4 219 230,00	2 475 987,00	366 650,00	1 378 583,00	316 952,00	3 200,00	282 807,45	228 760,05	40 147,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85305	Zobowiązania	WG	892 800,00	892 800,00	0,00	0,00	892 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		136 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WP	123 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		PJ		13 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85321				1 167 300,00	1 166 600,00	862 094,00	86 011,00	238 495,00	500,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WP	117 148,00	116 648,00	59 000,00	0,00	57 648,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			UP	638 800,00	638 600,00	501 094,00	86 011,00	61 496,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			PJ	431 352,00	431 352,00	302 000,00	0,00	129 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	WP	2 072 830,00	2 069 830,00	1 613 903,00	280 639,00	175 296,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WP	1 520 630,00	1 517 630,00	1 189 376,00	206 778,00	121 476,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			PJ	552 200,00	552 200,00	424 527,00	73 661,00	53 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WG	332 607,45	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	180 000,00	0,00	282 807,45	228 760,05	40 147,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WP	220 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WP	312 807,45	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	282 807,45	228 760,05	40 147,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		8 510 509,00	167 000,00	22 000,00	3 700,00	141 300,00	8 337 209,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85401	Świetlice szkolne		2 479 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 478 832,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WG	2 196 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 196 315,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	WP	282 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 517,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	WP	1 531 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 531 095,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85408	Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	WP	302 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 057,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 697 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 697 098,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WP	1 662 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 662 098,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			PJ	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	WP	2 201 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 927,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne	WP	127 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 200,00	0,00	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	91 000,00	91 000,00	22 000,00	3 700,00	65 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Plan wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Nazwa	Zadanie	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM	w tym :				z tego:				w tym :				współpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenie długu	
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia	składek na ubezpieczenia społeczne	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania budżetowe	kwoty z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	dotacje na zadania budżetowe	składek na ubezpieczenia zdrowotne	dotacje na zadania budżetowe	kwoty z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych				
900	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		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	
				WG	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	
		85495	Pozostała działalność		50 000,00	46 000,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WG	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WP	48 000,00	46 000,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900																			
			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		21 146 000,00	21 037 250,00	4 003 452,00	898 865,00	16 333 933,00	0,00	108 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WG	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				PJ	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90002	Gospodarka odpadami		2 222 000,00	2 210 250,00	307 216,00	48 712,00	1 854 322,00	0,00	11 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90003	Oczyszczanie ścieków i wód		530 000,00	520 000,00	300 772,00	53 898,00	1 654 400,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		5 318 000,00	5 231 500,00	3 361 464,00	597 465,00	1 272 571,00	0,00	86 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		5 357 000,00	5 357 000,00	0,00	0,00	5 357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WG	3 450 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WP	1 907 000,00	1 907 000,00	0,00	0,00	1 907 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90020	Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90095	Pozostała działalność		7 556 000,00	7 555 500,00	34 000,00	0,00	7 521 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		13 930 253,83	528 117,00	14 000,00	0,00	514 117,00	11 833 090,00	30 000,00	1 639 046,83	110 900,00	0,00	668 323,33	0,00	0,00	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		1 903 046,83	34 000,00	14 000,00	0,00	20 000,00	300 000,00	30 000,00	1 539 046,83	110 900,00	0,00	668 323,33	0,00	0,00	0,00	0,00
		92109	Doty i ośrodki kultury, świetlice i kluby		5 203 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 203 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92116	Biblioteki		4 339 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 339 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WG	4 254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				PJ	85 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92118	Muzea		1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	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		780 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92195	Pozostała działalność		444 117,00	444 117,00	0,00	0,00	444 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
928				KULTURA FIZYCZNA I SPORT		10 603 250,00	9 204 250,00	4 000 376,00	696 987,00	4 506 907,00	1 146 000,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92801	Obiekty sportowe		325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92804	Instytucje kultury fizycznej		8 478 550,00	8 444 550,00	3 972 676,00	693 367,00	3 778 507,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92805	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		1 432 700,00	1 677 700,00	27 700,00	3 600,00	1 364 400,00	1 145 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92895	Pozostała działalność		287 000,00	267 000,00	0,00	0,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

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 uofo
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM zadania własne		224 363 643,66	149 005 077,55
			WG	102 690 887,12	59 331 056,48
			WP	121 672 756,54	89 674 021,07
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		123 026 911,70	90 218 031,21
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	WP	115 948 472,47	88 658 031,21
	60016	Drogi publiczne gminne	WG	5 018 439,23	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	WG	200 000,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	WG	1 860 000,00	1 560 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	WG	3 684 265,00	0,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		2 984 265,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		700 000,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	WG	20 000,00	0,00
	71095	Pozostała działalność		20 000,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	WG	8 947 991,23	8 433 518,48
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		500 000,00	0,00
	75095	Pozostała działalność		8 447 991,23	8 433 518,48
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		2 305 000,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	WP	30 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze strażys pożarne	WG	22 000,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	WG	60 000,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	WG	2 193 000,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	WG	6 000 000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		6 000 000,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		7 441 284,07	1 015 989,86
	80130	Szkoły zawodowe	WP	1 015 989,86	1 015 989,86
	80195	Pozostała działalność		6 425 294,21	0,00
			WG	1 747 000,00	0,00
			WP	4 678 294,21	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	WG	56 747,85	0,00
	85117	Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjne - opiekuńcze		30 000,00	0,00
	85195	Pozostała działalność		26 747,85	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	WG	13 500,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej		8 500,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		5 000,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	WG	56 910 124,51	42 760 364,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		46 386 140,00	39 971 160,00
	90002	Gospodarka odpadami		7 095 984,51	361 204,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		200 000,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		100 000,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		700 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność		2 428 000,00	2 428 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	WG	545 000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność		545 000,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	WG	15 412 819,30	6 577 174,00
	92601	Obiekty sportowe		15 376 819,30	6 577 174,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej		36 000,00	0,00

§ 8. Upoważnić jednostki pomocnicze (Dzielnice) do przeznaczenia wydatków w wysokości i **303.300 zł** na finansowanie działalności określonej w statutach, w tym Dzielnice:

1. Boguszowice Osiedle	15.700 zł,	2. Boguszowice Stare	12.000 zł,
3. Chwałęcice	10.000 zł,	4. Chwałowice	12.700 zł,
5. Golejów	10.000 zł,	6. Gotartowice	10.000 zł,
7. Grabownia	10.000 zł,	8. Kamień	10.000 zł,
9. Kłokocin	10.000 zł,	10. Ligota – Ligocka Kuźnia	10.000 zł,
11. Maroko – Nowiny	20.700 zł,	12. Meksyk	10.000 zł,
13. Niedobczyce	15.900 zł,	14. Niewiadom	10.000 zł,
15. Ochojec	10.000 zł,	16. Orzepowice	10.000 zł,
17. Paruszowiec – Piaski	10.000 zł,	18. Popielów	10.000 zł,
19. Północ	12.100 zł,	20. Radziejów	10.000 zł,
21. Rybnicka Kuźnia	10.000 zł,	22. Smolna	12.000 zł,
23. Stoddy	10.000 zł,	24. Śródmieście	12.200 zł,
25. Wielopole	10.000 zł,	26. Zamysłów	10.000 zł,
27. Zebrzydowice	10.000 zł.		

§ 9. 1. Upoważnić Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań:

- a) na finansowanie wydatków, o których mowa w § 7,
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Miasta i termin zapłaty upływa w roku następnym.

2. Upoważnić Prezydenta Miasta do:

- a) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, do kwoty określonej w § 4 niniejszej uchwały,
- b) samodzielnego zaciągania zobowiązań finansowych, w tym z tytułu zobowiązań wekslowych,
- c) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- d) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej, z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
- e) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- f) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,
- g) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta,
- h) zaciągania kredytów w wybranych przez siebie bankach, w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych.

§ 10. 1. Ustalić dla oświatowych zakładów budżetowych dotacje podmiotowe w wysokości **160.951.863,54 zł** oraz dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w wysokości **1.015.989,86 zł**.

2. Ustalić dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej:

- a) roczną stawkę nakładów na remonty zasobów mieszkaniowych w wysokości 11,52 zł/m² oraz wysokość dotacji przedmiotowej na **3.000.000 zł**,
- b) wysokość dotacji celowej w wysokości **2.984.265 zł** na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji.

§ 11. 1. Ustalić dotacje podmiotowe dla miejskich instytucji kultury ogółem na kwotę **10.803.090 zł**, w tym:

- | | |
|--|---------------|
| - Muzeum | 1.260.000 zł, |
| - Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna | 4.339.500 zł, |
| - Dom Kultury Boguszowice | 731.000 zł, |
| - Dom Kultury Chwałowice | 790.890 zł, |
| - Dom Kultury Niedobczyce | 749.000 zł, |
| - Dom Kultury Niewiadom | 420.600 zł, |
| - Rybnickie Centrum Kultury | 2.512.100 zł. |

2. Ustalić wydatki budżetu z tytułu dotacji udzielanych :

- a) jednostkom sektora finansów publicznych,
- b) jednostkom spoza sektora finansów publicznych,
- zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 12. Przyjąć plany przychodów i wydatków oświatowych zakładów budżetowych, określone w załączniku nr 3, oraz plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, określony w załączniku nr 4.

§ 13. Przyjąć plany dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych jednostek budżetowych, określone w załączniku nr 5.

§ 14. Zatwierdzić plany przychodów i wydatków Gminnego i Powiatowego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikami nr 6 i 7.

§ 15. Zatwierdzić plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 16. Ustalić dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę **2.900.000** zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości **2.100.000** zł i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości **800.000** zł.

§ 17. Przyjąć plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa.

kwota w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	RAZEM	§ 2350	
				GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM	2 942 400	482 400	2 460 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 452 000	0	2 452 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 452 000	0	2 452 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000	0	2 000
	71015	Nadzór budowlany	2 000	0	2 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 000	10 000	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	10 000	10 000	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 000	0	6 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 000	0	6 000
852		POMOC SPOŁECZNA	472 400	472 400	0
	85203	Ośrodki wsparcia	21 400	21 400	0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	435 000	435 000	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 000	16 000	0

§ 18. 1. Przyjąć **rezerwę ogólną** w wysokości **4.000.000 zł.**
2. **Przyjąć** rezerwy celowe w wysokości **6.200.000 zł**, w tym:

- a) na wydatki inwestycyjne - 6.000.000 zł,
- b) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 200.000 zł.

§ 19. 1. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

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

§ 20. Zobowiązać Prezydenta Miasta do ogłoszenia niniejszej uchwały w prasie lokalnej oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 21. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stanisław Jaszcuk

WYDATKI ZWIĄZANE Z WIELOLETNIMI PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI - zestawienie zbiorcze

Lp.	WYDZIAŁ	Źródło finansowania	NAKLADY DO PONIESIENIA - LIMITY WYDATKÓW			
			OGÓŁEM	w tym:		
				2010	2011	2012
				5	6	7
1	2	3	4			
	OGÓŁEM:			355 992 305,68	217 286 503,27	102 081 842,82
						36 623 959,59
	budżet miasta			152 873 679,79	101 061 937,43	35 137 456,22
	WFOŚiGW - pożyczka			9 823 162,23	5 163 105,94	3 750 000,00
	GFOŚiGW			7 657 846,99	2 049 723,31	5 608 123,68
	PFOŚiGW			1 843 981,36	1 388 576,99	0,00
	PFOŚiGW - RPO			2 130 371,93	2 130 371,93	0,00
	RPO			91 677 905,67	52 266 016,43	36 778 371,64
	RPO - wnioski			7 958 746,13	3 825 598,23	3 426 746,90
	Poliś			34 234 973,57	10 359 535,00	11 631 144,38
	Poliś - wniosek			19 021 638,01	19 021 638,01	0,00
	Prefinansowanie Funduszu Spójności			19 520 000,00	19 520 000,00	0,00
	inne środki			4 500 000,00	500 000,00	4 000 000,00
	NPPDL			4 750 000,00	0,00	1 750 000,00
						3 000 000,00
1.	WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ I INWESTYCYJ					
	Ogółem:			37 527 024,66	29 069 224,66	5 388 824,00
	budżet miasta			15 871 529,93	14 583 738,62	827 444,91
	GFOŚiGW			449 723,31	449 723,31	0,00
	PFOŚiGW			87 349,34	87 349,34	0,00
	PFOŚiGW - RPO			1 100 623,66	1 100 623,66	0,00
	RPO - wniosek			5 457 412,88	3 743 585,98	1 713 826,90
	RPO			11 780 304,53	6 324 122,74	2 847 552,19
	Poliś - wniosek			2 780 081,01	2 780 081,01	0,00
2.	WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ					
	Ogółem:			10 602 421,09	9 236 960,43	0,00
	budżet miasta			1 540 674,57	1 540 674,57	0,00
	RPO			202 204,00	202 204,00	0,00
	PFOŚiGW			1 756 632,02	1 301 227,65	455 404,37
	PFOŚiGW - RPO			1 029 748,27	1 029 748,27	0,00
	WFOŚiGW - pożyczka			6 073 162,23	5 163 105,94	910 056,29

Lp.	WYDZIAŁ	Źródło finansowania	NAKLADY DO PONIESIENIA - LIMITY WYDATKÓW				
			OGÓŁEM	w tym:			
				2010	2011	2012	
1	2	3	4	5	6	7	
3.	BIURO REALIZACJI PROJEKTU						
		Ogółem:	59 137 697,00	59 137 697,00	0,00	0,00	
		budżet miasta	23 376 140,00	23 376 140,00	0,00	0,00	
		Prefinansowanie Funduszu Spójności	19 520 000,00	19 520 000,00	0,00	0,00	
		POIiŚ - wniosek	16 241 557,00	16 241 557,00	0,00	0,00	
4.	WYDZIAŁ DRÓG						
		Ogółem:	229 837 642,29	111 312 617,70	87 195 841,66	31 329 182,93	
		budżet miasta	109 252 207,20	60 281 883,72	32 885 434,74	16 084 888,74	
		RPO	66 142 337,84	38 571 198,98	27 571 138,86	0,00	
		GFOŚiGW	7 208 123,68	1 600 000,00	5 608 123,68	0,00	
		WFOŚiGW - pożyczka	3 750 000,00	0,00	3 750 000,00	0,00	
		POIiŚ	34 234 973,57	10 359 535,00	11 631 144,38	12 244 294,19	
		inne środki	4 500 000,00	500 000,00	4 000 000,00	0,00	
		NPPDL	4 750 000,00	0,00	1 750 000,00	3 000 000,00	
5.	WYDZIAŁ INFORMATYKI						
		Ogółem:	18 887 520,64	8 530 003,48	9 497 177,16	860 340,00	
		budżet miasta	2 833 128,09	1 279 500,52	1 424 576,57	129 051,00	
		RPO	13 553 059,30	7 168 490,71	6 359 680,59	24 888,00	
		RPO - wniosek	2 501 333,25	82 012,25	1 712 920,00	706 401,00	

1. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi realizowanymi przez Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji

Dział rozdział zadanie	NAZWA PROGRAMU CEL NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Wartość kosztorysowa	Źródło finansowania	NAKLADY DO PONIESIENIA - LIMITY WYDATKÓW			
		rozp.	zak.			ogółem	w tym:		
							2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					OGÓŁEM:	37 527 024,66	29 069 224,66	5 388 824,00	3 068 976,00
					budżet miasta	15 871 529,93	14 593 738,62	827 444,91	460 346,40
					GFOŚiGW	449 723,31	449 723,31	0,00	0,00
					PFOŚiGW	87 349,34	87 349,34	0,00	0,00
					PFOŚiGW - RPO	1 100 623,66	1 100 623,66	0,00	0,00
					RPO - wniosek	5 457 412,88	3 743 585,98	1 713 826,90	0,00
					RPO	11 780 304,53	6 324 122,74	2 847 552,19	2 608 629,60
					PoliŚ - wniosek	2 780 081,01	2 780 081,01	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					7 987 800,00	1 560 000,00	3 358 824,00	3 068 976,00
60066 zad. 640	Sieć Tablic Elektronicznej Informacji Pasażerskiej na terenie Miasta Rybnik	2009	2012	8 000 000,00	Razem:	7 987 800,00	1 560 000,00	3 358 824,00	3 068 976,00
					w tym:				
					budżet miasta	1 231 118,21	259 500,00	511 271,81	460 346,40
					RPO	6 756 681,79	1 300 500,00	2 847 552,19	2 608 629,60
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA					2 193 000,00	2 193 000,00	0,00	0,00
75465 zad. 471	Budowa budynku Straży Miejskiej	2007	2010	5 700 000,00	Razem:	2 193 000,00	2 193 000,00	0,00	0,00
					w tym:				
					budżet miasta	2 193 000,00	2 193 000,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE					10 539 878,44	8 509 878,44	2 030 000,00	0,00
80165 zad. 571	Termomodernizacja placówek edukacyjnych w Rybniku (SP 22, SP 34, ZS 3, ZSEU)	2008	2010	11 628 310,44	Razem:	6 369 878,44	6 369 878,44	0,00	0,00
					w tym:				
					budżet miasta	3 589 797,43	3 589 797,43	0,00	0,00
					PoliŚ - wniosek	2 780 081,01	2 780 081,01	0,00	0,00
80165 zad. 584	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Budowlanych i basenu krytego oraz budowa instalacji solarnej, dz. Meksyk	2007	2011	5 536 542,31	Razem:	4 170 000,00	2 140 000,00	2 030 000,00	0,00
					w tym:				
					budżet miasta	654 669,88	338 496,78	316 173,10	0,00
					RPO wniosek	3 515 330,12	1 801 503,22	1 713 826,90	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA					272 471,16	272 471,16	0,00	0,00
85165 zad. 219	Termomodernizacja budynku Przyszodni przy ul. Orzepowickiej 8d, dz. Maroko - Nowiny	2008	2010	282 410,08	Razem:	272 471,16	272 471,16	0,00	0,00
					w tym:				
					budżet miasta	26 747,85	26 747,85	0,00	0,00
					GFOŚiGW	245 723,31	245 723,31	0,00	0,00

Legenda:

PRSZ - Program Rozwoju Subregionu Zachodniego

1. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi realizowanymi przez Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji

Dział rozdział zadanie	NAZWA PROGRAMU CEL NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Wartość kosztorysowa	Źródło finansowania	NAKŁADY DO PONIESIENIA - LIMITY WYDATKÓW			
		rozp.	zak.			ogółem	w tym:		
							2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					3 969 973,00	3 969 973,00	0,00	0,00
90002	Likwidacja zeszłego w budynkach użyteczności publicznej w Rybniku			2 229 348,95	Razem:	1 082 550,00	1 082 550,00	0,00	0,00
					w tym:				
					budżet miasta	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
					PFOSiGW - RPO	884 527,46	884 527,46	0,00	0,00
					PFOSiGW	48 022,54	48 022,54	0,00	0,00
					Razem:	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
zad. 681	Likwidacja zeszłego w budynku Szkoły Podstawowej nr 22 przy ul. Bocznej, dz. Niedobczyce	2005	2010	597 743,20	w tym:				
					budżet miasta	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
					PFOSiGW - RPO	232 501,48	232 501,48		
PRZS					PFOSiGW	27 498,52	27 498,52	0,00	0,00
zad. 682	Likwidacja zeszłego w budynku ZS nr 3 przy ul. Orzepowickiej dz. Maroko - Nowiny	2005	2010	1 631 605,75	Razem:	782 550,00	782 550,00	0,00	0,00
					w tym:				
					budżet miasta	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
					PFOSiGW - RPO	652 025,98	652 025,98		
PRZS					PFOSiGW	20 524,02	20 524,02	0,00	0,00
90095	Budowa zakładu odzysku odpadów budowlanych w Rybniku, ul. Kolberga	2008	2010	3 050 000,00	Razem:	2 887 423,00	2 887 423,00	0,00	0,00
zad. 541					w tym:				
					budżet miasta	225 207,58	225 207,58	0,00	0,00
					RPO	2 202 792,42	2 202 792,42		
PRZS					GFOSiGW	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00
					PFOSiGW	39 326,80	39 326,80		
					PFOSiGW - RPO	216 096,20	216 096,20		
901	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					545 000,00	545 000,00	0,00	0,00
90105	Przebudowa Domu Kultury w Rybniku - Niedobczyce	2007	2010	1 715 138,31	Razem:	545 000,00	545 000,00	0,00	0,00
zad. 411					w tym:				
					budżet miasta	545 000,00	545 000,00	0,00	0,00
906	KULTURA FIZYCZNA I SPORT					12 018 902,06	12 018 902,06	0,00	0,00
90601	Modernizacja hali widowiskowo - sportowej w Rybniku - Boguszowicach	2007	2010	5 468 644,40	Razem:	1 052 814,00	1 052 814,00	0,00	0,00
zad. 415					w tym:				
PRZS					budżet miasta	179 028,40	179 028,40	0,00	0,00
					RPO	873 785,60	873 785,60		
90601	Modernizacja hali widowiskowo - sportowej w Rybniku - Boguszowicach II etap	2009	2010	5 600 000,00	Razem:	5 524 360,00	5 524 360,00	0,00	0,00
zad. 572					w tym:				
					budżet miasta	3 577 315,28	3 577 315,28	0,00	0,00
					RPO	1 947 044,72	1 947 044,72	0,00	0,00
90601	Budowa boiska piłkarskiego na terenie ośrodka sportu i rekreacji w Rybniku - Kamiennu	2008	2010	5 688 860,06	Razem:	5 441 728,06	5 441 728,06	0,00	0,00
zad. 569					w tym:				
					budżet miasta	3 499 645,30	3 499 645,30	0,00	0,00
					RPO wniosek	1 942 082,76	1 942 082,76	0,00	0,00

2. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi realizowanymi przez Wydział Gospodarki Komunalnej

Dział rozdział nr	NAZWA PROGRAMU CEL NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Wartość kosztorysowa	Źródło finansowania	NAKLADY DO PONIESIENIA - LIMITY WYDATKÓW			
		rozp.	zak.			ogółem	w tym:		
							2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					OGÓŁEM:	10 602 421,09	9 236 960,43	0,00	1 365 460,66
					w tym:				
					budżet miasta	1 540 674,57	1 540 674,57	0,00	0,00
					RPO	202 204,00	202 204,00	0,00	0,00
					PFOŚiGW	1 756 632,02	1 301 227,65	0,00	455 404,37
					PFOŚiGW - RPO	1 029 748,27	1 029 748,27	0,00	0,00
					WFOŚiGW - pożyczka	6 073 162,23	5 163 105,94	0,00	910 056,29
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					10 602 421,09	9 236 960,43	0,00	1 365 460,66
90002	Zamknięcie i rekultywacja II kwatery składowiska odpadów komunalnych w Rybniku	2007	2010	2 227 945,00	Ogółem:	1 480 878,52	1 480 878,52	0,00	0,00
160					w tym:				
					budżet miasta	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
PRSZ					RPO	202 204,00	202 204,00	0,00	0,00
					PFOŚiGW	239 926,25	239 926,25	0,00	0,00
					PFOŚiGW - RPO	1 029 748,27	1 029 748,27	0,00	0,00
90002	Budowa III kwatery składowiska odpadów komunalnych	2007	2012	10 050 592,77	Ogółem:	9 121 542,57	7 756 081,91	0,00	1 365 460,66
161					w tym:				
					budżet miasta	1 531 674,57	1 531 674,57	0,00	0,00
					PFOŚiGW	1 516 705,77	1 061 301,40	0,00	455 404,37
					WFOŚiGW - pożyczka	6 073 162,23	5 163 105,94	0,00	910 056,29

3. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi realizowanymi przez Biuro Realizacji Projektu

Dział rozdział nr zadania	NAZWA PROGRAMU CEL NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	TERMIN		Wartość kosztorysowa	Źródła finansowania	NAKLADY DO PONIESIENIA - LIMITY WYDATKÓW			
		rozp.	zak.			ogółem	w tym:		
							2010	2011	2012
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					OGÓŁEM:	59 137 697	59 137 697	0	0
					w tym :				
					budżet miasta	23 376 140	23 376 140	0	0
					Prefinansowanie Funduszu Spójności	19 520 000	19 520 000	0	0
					POIŚ - wniosek	16 241 557	16 241 557	0	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					59 137 697	59 137 697	0	0
90001	Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w Rybniku	2003	2010	618 388 803	RAZEM	39 971 160	39 971 160	0	0
					Budżet miasta	20 451 160	20 451 160	0	0
					Prefinansowanie Funduszu Spójności	19 520 000	19 520 000	0	0

Program "Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w Rybniku" obejmuje (numer zadania, lata realizacji):

800 (z)	Szkolenie dla PIU, wsparcie konsultingowe dla PIU i PWIK	2006 - 2007	812 (z)	Kanalizacja sanitarna w dz. Radziejów	2004 - 2009
801 (z)	Kanalizacja sanitarna w dz. Golejów	2003 - 2009	813 (z)	Kanalizacja sanitarna w dz. Popielów	2004 - 2009
802 (z)	Kanalizacja sanitarna w dz. Zamysłów	2003 - 2009	814 (z)	Kanalizacja sanitarna w Gminie Jejkowice	2004 - 2009
803 (z)	Kanalizacja sanitarna w dz. Kamień	2003 - 2009	815 (z)	Kanalizacja sanitarna w Gminie Gaszowice	2004 - 2009
804 (z)	Kanalizacja sanitarna w dz. Orzepowice	2004 - 2009	816 (z)	Kanalizacja sanitarna w dz. Chwałowice	2004 - 2009
805 (z)	Kanalizacja sanitarna w dz. Zebrzydowice	2004 - 2009	817 (z)	Kanalizacja sanitarna w dz. Meksyk	2004 - 2009
806 (z)	Kanalizacja sanitarna w dz. Paruszowice - Piaski	2004 - 2009	818 (z)	Kanalizacja sanitarna w dz. Rybnicka Kuźnia	2004 - 2009
807 (z)	Kanalizacja sanitarna w dz. Niedobczyce	2004 - 2009	819 (z)	Kanalizacja sanitarna w dz. Ochojec	2004 - 2009
808 (z)	Kanalizacja sanitarna w dz. Niewiadom	2004 - 2009	820 (z)	Uporządkowanie kanalizacji w dzielnicach	2004 - 2009
809 (r)	Kanalizacja sanitarna w dz. Ligota - Ligocka Kuźnia	2004 - 2010	Centralnych - kolektor B (ul. Wodzisławska)		2004 - 2007
810 (r)	Kanalizacja sanitarna w dz. Gotartowice	2004 - 2010	821 (z)	Kanalizacja sanitarna w dz. Niewiadom Górny - Buzowice (w tym Rydułtowy)	2004 - 2009
811 (r)	Kanalizacja sanitarna w dz. Boguszowice Stare	2004 - 2010	825 (r)	Koszty pośrednie inwestycji	2004 - 2010

(z) - zadanie zakończone; (r) - zadanie realizowane

3. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi realizowanymi przez Biuro Realizacji Projektu

s. 2

Dział rozdział nr zadania	NAZWA PROGRAMU CEL NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	TERMIN		Wartość kosztorysowa	Źródła finansowania	NAKLADY DO PONIESIENIA - LIMITY WYDATKÓW			
		rozp.	zak.			ogółem	w tym:		
							2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
90001	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Rybniku	2007	2010	46 292 613	RAZEM	19 166 537	19 166 537	0	0
					Budżet miasta	2 924 980	2 924 980	0	0
					Poliś	16 241 557	16 241 557	0	0
	W TYM:								
828	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Hallera, Miejskiej, Bolesława Chrobrego i 3-go Maja oraz kanalizacji deszczowej w ul. Bolesława Chrobrego i Miejskiej	2010	2010	18 666 537	Razem	18 666 537	18 666 537	0	0
					Budżet miasta	2 424 980	2 424 980	0	0
					Poliś - wniosek	16 241 557	16 241 557	0	0
829	Koszty pośrednie inwestycji (Inżynier Kontraktu, nadzory autorskie, koszty promocji, opracowanie studium wykonalności)	2007	2010	3 158 067	Razem	500 000	500 000	0	0
(r)					Budżet miasta	500 000	500 000	0	0

4. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi realizowanymi przez Wydział Dróg

Dział rozdział nr zadania	NAZWA PROGRAMU CEL NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	TERMIN		Wartość kosztorysowa	Źródło finansowania	PLANOWANE NAKŁADY - LIMITY WYDATKÓW				
		rozp.	zak.			ogółem	w tym:			
							2010	2011	2012	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
zad. 271	ZADANIE 3 Przebudowa ul. Żorskiej w ciągu DW 836 na odcinku od ronda Bogusławskiego do granic Miasta	2006	2011	studium wykonalności dokumentacja Inż. kontr. i promocja roboty drogowe inne	Ogółem: budżet miasta RPO GFOŚiGW	60 572 880,52 22 070 444,39 33 702 142,13 4 800 274,00	25 486 156,26 11 389 783,23 14 086 393,03 0,00	35 086 704,26 10 860 861,16 19 805 749,10 4 800 274,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
60015 zad. 277	ZWIĘKSZENIE ATRAKCYJNOŚCI TERENÓW INWESTYCYJNYCH W CENTRUM RYBNIKA POPRZECZ PRZEBUDOWĘ I BUDOWĘ UKŁADU DROGOWEGO (przebudowa ul. Chrobrego na odcinku od ul. Kościuszki do terenu Rybnickiej Fabryki Maszyn oraz budowa nowej drogi poprzez Ryfanie do skrzyżowania ulic Powstańców, Żorskiej, Sybiraków)	2007	2010	dokumentacja (zieleca Ryfania) studium wykonalności promocja projektu roboty drogowe zespół inspektorów nadzoru inwestorskiego	Ogółem: budżet miasta RPO inne środki	8 511 755,09 1 852 650,38 6 159 104,71 500 000,00	8 511 755,09 1 852 650,38 6 159 104,71 500 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
PRSZ										
60015 zad. 270	PRZEBUDOWA UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO W DZIELNICY RYBNIKA KŁOKOCIN ULATWIAJĄCEGO DOSTĘP DO TERENÓW INWESTYCYJNYCH	2007	2010	dokumentacja + wykup promocja i nadzór roboty budowlane	Ogółem: budżet miasta RPO GFOŚiGW	13 981 700,00 10 309 636,20 3 522 064,80 150 000,00	13 981 700,00 10 309 636,20 3 522 064,80 150 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
60015 zad. 283	PRZEBUDOWA UL. PODMIEJSKIEJ (DROGA POWIATOWA) W RYBNIKU ŁĄCZĄCEJ DROGĘ WOJEWÓDZKĄ 920 (UL. RUDZKA) Z DROGĄ KRAJOWĄ NR 78 (UL. GLIWICKA) - ETAP I	2008	2010	dokumentacja wykupy gruntów roboty budowlane	Ogółem: budżet miasta	652 098,46 652 098,46	652 098,46 652 098,46	0,00 0,00	0,00 0,00	
60015 zad. 287	PRZEBUDOWA UL. RACIBORSKIEJ W CIĄGU DW 935 NA ODCINKU OD UL. KOTUZA DO GRANIC MIASTA Etap I Wykonanie dróg dojazdowych do wiaduktu Etap II Przebudowa odcinka ul. Raciborskiej od 2,960 km do 3,800 km (obrobę skrzyżowań z ul. Krzywoustego oraz z ul. Kwiatka i Grota Roweckiego)	2006	2010	nadzory roboty budowlane studium wykonalności dokumentacja podziały nieruchomości	Ogółem: budżet miasta	11 157 242,00 11 157 242,00	11 157 242,00 11 157 242,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
60015 zad. 288	USPRAWNIENIE I POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO POPRZECZ PRZEBUDOWĘ DK 78 W RYBNIKU	2008	2012	dokumentacja roboty budowlane promocja i nadzór	Ogółem: budżet miasta POiŚ GFOŚiGW	69 797 682,45 34 654 859,20 34 234 973,57 907 849,68	20 284 800,24 9 825 285,24 10 359 636,00 100 000,00	24 683 699,28 12 244 705,22 11 631 144,38 807 849,68	24 829 182,93 12 584 888,74 12 244 284,18 0,00	

4. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi realizowanymi przez Wydział Dróg

Dział rozdział nr zadania	NAZWA PROGRAMU CEL NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	TERMIN		Wartość kosztorysowa	Źródło finansowania	PLANOWANE NAKŁADY - LIMITY WYDATKÓW			
		rozp.	zak.			ogółem	w tym:		
							2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60015 zad. 287	UTWORZENIE OBSZARU OGRANICZONEGO UŻYTKOWANIA W CIĄGU DK 78 na odcinku ul. Gliwicka - Rybnicka	2009	2011	7 575 000,00	Ogółem:	7 504 820,80	2 811 020,80	4 693 800,00	0,00
				75 000,00	budżet miasta	2 554 820,80	1 811 020,80	943 800,00	0,00
				7 500 000,00	GFOŚiGW	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
					WFOŚiGW - pożyczka	3 750 000,00	0,00	3 750 000,00	0,00
60016 zad. 288	PRZEBUDOWA CIĄGU ULIC ŚWIERKLAŃSKA, TKOCZÓW, BŁĘKITNA, MAŁACHOWSKIEGO	2009	2011	18 534 034,96	Ogółem:	16 594 545,23	2 934 225,23	7 160 320,00	6 500 000,00
				17 611 754,96	budżet miasta	7 844 545,23	2 934 225,23	1 410 320,00	3 500 000,00
				500 000,00	inne środki	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00
					NPPDL	4 750 000,00	0,00	1 750 000,00	3 000 000,00
60016 zad. 290	Etap I Przebudowa ul. Świerkłańskiej na odcinku od ul. Kowalczyka do Żeromskiego	2009	2010	4 177 634,96	Ogółem:	2 327 345,23	2 327 345,23	0,00	0,00
				4 111 754,96	w tym:				
				65 880,00	budżet miasta	2 327 345,23	2 327 345,23	0,00	0,00
					Inspektor nadzoru	6 767 200,00	106 880,00	160 320,00	6 500 000,00
60015 zad. 292	ETAP II Przebudowa ul. Tkoczów oraz budowa ronda na ul. Małachowskiego	2009	2012	6 856 400,00	Ogółem:				
					w tym:				
				356 400,00	budżet miasta	3 767 200,00	106 880,00	160 320,00	3 500 000,00
				6 500 000,00	NPPDL	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
60015 zad. 293	Etap III Łącznik ulic Małachowskiego, Błękitna, Tkoczów	2010	2011	7 500 000,00	Ogółem:	7 500 000,00	500 000,00	7 000 000,00	0,00
				7 000 000,00	w tym:				
				500 000,00	budżet miasta	1 750 000,00	500 000,00	1 250 000,00	0,00
					inne środki	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00
60016 zad. 282	BUDOWA ŁĄCZNIKA ULIC POLIGONOWA - RYCERSKA W KŁOKOCINIE	2009	2010	2 764 315,09	Ogółem:	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
				2 719 415,09	w tym:				
				44 900,00	budżet miasta	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
					Ogółem:	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00
60015 zad. 298	PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA ULIC BIELI - SZEWCZYKA - WILLOWA - BRZOZY NA RONDO	2009	2010	2 337 537,00	Ogółem:	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00
				1 672 633,00	w tym:				
				64 904,00	budżet miasta	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00
					wykup	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00
60015 zad. 299	BUDOWA ŁĄCZNIKA UL. WODZIŚLAWSKA - OBWIEDNIA POŁUDNIOWA	2010	2011	4 162 914,00	Ogółem:	4 162 914,00	500 000,00	3 662 914,00	0,00
				500 000,00	w tym:				
				3 662 914,00	budżet miasta				
					roboły budowlane	4 162 914,00	500 000,00	3 662 914,00	0,00

5. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi realizowanymi przez Wydział Informatyki

DZIAŁ ROZ- DZIAŁ NR ZADANIA	NAZWA	TERMIN		Wartość kosztorysowa	Źródło finansowania	NAKLADY DO PONIESIENIA - LIMITY WYDATKÓW			
		rozp.	zak.			OGÓŁEM	w tym:		
							2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					OGÓŁEM :	18 887 520,64	8 530 003,48	9 497 177,16	860 340,00
					w tym :				
					budżet miasta	2 833 128,09	1 279 500,52	1 424 576,57	129 051,00
					RPO	13 553 059,30	7 168 490,71	6 359 680,59	24 888,00
					RPO - wniosek	2 501 333,25	82 012,25	1 712 920,00	706 401,00
750/ 75095	ADMINISTRACJA PUBLICZNA					18 887 520,64	8 530 003,48	9 497 177,16	860 340,00
110 PRSZ	Miejska sieć szerokopasmowa w Rybniku	2007	2012	14 756 670,64	Ogółem	14 712 140,64	7 748 752,41	6 934 108,23	29 280,00
					budżet miasta	2 206 821,09	1 162 312,86	1 040 116,23	4 392,00
					RPO	12 505 319,55	6 586 439,55	5 893 992,00	24 888,00
113	Rybnicki System Informacji Przestrzennej	2008	2011	2 625 196,00	Ogółem	1 232 635,00	684 766,07	547 868,93	0,00
PRSZ					budżet miasta	184 895,25	102 714,91	82 180,34	0,00
					RPO	1 047 739,75	582 051,16	465 688,59	0,00
104	Ogólnodostępny System Komunikacji Administracji Rybnickiej (OSKAR)	2009	2012	2 980 260,00	Ogółem	2 942 745,00	96 485,00	2 015 200,00	831 060,00
					budżet miasta	441 411,75	14 472,75	302 280,00	124 659,00
					RPO - wniosek	2 501 333,25	82 012,25	1 712 920,00	706 401,00

*Legenda:

PRSZ - Program Rozwoju Subregionu Zachodniego

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA RYBNIKA
W 2010 ROKU**

OGÓŁEM DOTACJE - 195.749.089,61 zł

**I. DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
OGÓŁEM - 182.867.483,61 zł**

a/ Dotacje dla oświatowych zakładów budżetowych (§ 10 ust. 1 uchwały)	161.967.853,40 zł
b/ Dotacje dla zakładu budżetowego ZGM (§ 10 ust. 2 uchwały)	5.984.265,00 zł
c/ Dotacje dla miejskich instytucji kultury (§ 11 ust. 1 uchwały)	10.803.090,00 zł
d/	

Lp.	Dział	Rozdział	NAZWA DZIAŁU NAZWA ROZDZIAŁU	Kwotaw zł
1	2	3	4	5
			RAZEM	4 112 275,21
1.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 800,00
		01030	Izby rolnicze	5 800,00
2.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	55 000,00
		75020	Starostwa powiatowe	55 000,00
3.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	130 000,00
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	130 000,00
4.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	34 359,48
		80104	Przedszkola	34 359,48
5.	803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	450 000,00
		80395	Pozostała działalność	450 000,00
6.	852		POMOC SPOŁECZNA	2 768 292,40
		85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 850 000,00
		85203	Ośrodki wsparcia	3 000,00
		85204	Rodziny zastępcze	450 000,00
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalnej rentowe z ubezpieczenia społecznego	180 000,00
		85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 000,00
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 000,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	100,00
		85295	Pozostała działalność	258 192,40
7.	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	500,00
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	500,00
8.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	668 323,33
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	668 323,33

II. DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

	Dział	Roz-dział	NAZWA DZIAŁU NAZWA ROZDZIAŁU	Kwota w zł
1	2	3	4	5
			OGÓŁEM	12 881 606
1.	630		TURYSTYKA	7 000
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 000
2.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 000
		75095	Pozostała działalność	20 000
3.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	151 500
		75412	Ochotnicze straże pożarne	131 500
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	20 000
4.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 385 554
		80101	Szkoły podstawowe	377 400
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	45 400
		80104	Przedszkola	242 154
		80110	Gimnazja	2 174 400
		80120	Licea ogólnokształcące	2 895 800
		80130	Szkoły zawodowe	2 650 400
5.	851		OCHRONA ZDROWIA	1 290 000
		85153	Zwalczanie narkomanii	500 000
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	700 000
		85195	Pozostała działalność	90 000
6.	852		POMOC SPOŁECZNA	408 900
		85203	Ośrodki wsparcia	408 900
7.	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	316 452
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	136 452
		85395	Pozostała działalność	180 000
8.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	127 200
		85410	Internaty i bursy szkolne	127 200
9.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 030 000
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	300 000
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	730 000
10.	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 145 000
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 145 000

**PLANY PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
OŚWIATOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH (OZB)
NA 2010 ROK**

Zestawienie zbiorcze do rozdziałów

Lp.	ROZ- DZIAŁ	GRUPY JEDNOSTEK NAZWY ROZDZIAŁÓW	STAN FUNDUSZU OBROTOWEGO NA POCZĄTEK ROKU	PRZYCHODY	w tym:		WYDATKI	STAN FUNDUSZU OBROTOWEGO NA KONIEC ROKU
					INNE ZWIEKSZENIA	DOTACJA Z BUDŻETU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	485 563,90	170 337 253,40	111 400,00	161 967 853,40	170 337 253,40	485 563,90
		- dotacje podmiotowe				160 951 863,54		
		- dotacje inwestycyjne				1 015 989,86		
		Szkoły podstawowe	237 749,63	47 070 311,28	43 300,00	45 297 977,28	47 070 311,28	237 749,63
	80101	Szkoły podstawowe	144 208,56	42 109 766,28	43 300,00	41 705 206,28	42 109 766,28	144 208,56
	80148	Stołówki szkolne	46 734,30	3 224 273,00	0,00	1 856 499,00	3 224 273,00	46 734,30
	85401	Świetlice szkolne	46 806,77	1 736 272,00	0,00	1 736 272,00	1 736 272,00	46 806,77
		Zespoły szkolno-przedszkolne	62 927,70	8 118 239,00	1 500,00	7 501 039,00	8 118 239,00	62 927,70
	80101	Szkoły podstawowe	25 300,00	5 459 697,00	1 500,00	5 402 402,00	5 459 697,00	25 300,00
	80104	Przedszkola	11 450,00	1 483 981,00	0,00	1 343 591,00	1 483 981,00	11 450,00
	80148	Stołówki szkolne	7 538,70	846 019,00	0,00	426 504,00	846 019,00	7 538,70
	85401	Świetlice szkolne	18 639,00	328 542,00	0,00	328 542,00	328 542,00	18 639,00
		Gimnazja	41 749,37	25 333 445,20	36 000,00	24 758 504,20	25 333 445,20	41 749,37
	80110	Gimnazja	18 804,15	24 133 047,20	36 000,00	23 958 828,20	24 133 047,20	18 804,15
	80148	Stołówki szkolne	8 618,22	1 068 897,00	0,00	668 175,00	1 068 897,00	8 618,22
	85401	Świetlice szkolne	14 327,00	131 501,00	0,00	131 501,00	131 501,00	14 327,00
	80120	Licea ogólnokształcące	4 613,00	2 178 426,92	200,00	2 170 286,92	2 178 426,92	4 613,00
		Zespoły szkół ponadpodstawowych	4 111,62	18 616 901,00	2 000,00	18 388 942,00	18 616 901,00	4 111,62
	80110	Gimnazja	1 000,00	3 197 870,00	0,00	3 195 930,00	3 197 870,00	1 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	1 000,00	11 954 028,00	2 000,00	11 797 013,00	11 954 028,00	1 000,00
	80123	Licea profilowane	0,00	425 862,00	0,00	422 250,00	425 862,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	0,00	2 903 604,00	0,00	2 880 212,00	2 903 604,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne	2 111,62	135 537,00	0,00	93 537,00	135 537,00	2 111,62

Załącznik nr 3
do uchwały Nr 692/XLVII/2010
Rady Miasta Rybnika
z dnia 4 stycznia 2010 r.

Plany przychodów i wydatków oświatowych zakładów budżetowych na 2010 rok - zestawienie zbiorcze do rozdziałów

Lp.	ROZ- DZIAŁ	GRUPY JEDNOSTEK NAZWY ROZDZIAŁÓW	STAN FUNDUSZU OBROTOWEGO NA POCZĄTEK ROKU	w tym:			WYDATKI	STAN FUNDUSZU OBROTOWEGO NA KONIEC ROKU
				PRZYCHODY	INNE ZWIĘKSZENIA	DOTACJA Z BUDŻETU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Zespoły szkół zawodowych	70 472,26	28 022 370,50	18 000,00	27 159 121,50	28 022 370,50	70 472,26
	80123	Licea profilowane	0,00	2 182 718,00	0,00	2 174 858,00	2 182 718,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	27 790,00	21 574 479,50	18 000,00	21 353 090,50	21 574 479,50	27 790,00
		- dotacja podmiotowa				20 337 100,64		
		- dotacja inwestycyjna				1 015 989,86		
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	42 682,26	4 265 173,00	0,00	3 631 173,00	4 265 173,00	42 682,26
		Szkolnictwo specjalne	-46 317,57	12 979 936,50	0,00	12 792 476,50	12 979 936,50	-46 317,57
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	-52 605,00	4 183 744,00	0,00	4 169 784,00	4 183 744,00	-52 605,00
	80105	Przedszkola specjalne	0,00	730 285,00	0,00	724 285,00	730 285,00	0,00
	80111	Gimnazja specjalne	-31 861,00	2 650 455,00	0,00	2 650 455,00	2 650 455,00	-31 861,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	72 001,00	0,00	69 801,00	72 001,00	0,00
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	0,00	345 038,00	0,00	345 038,00	345 038,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	16 407,00	2 679 591,50	0,00	2 654 591,50	2 679 591,50	16 407,00
	80148	Stołówki szkolne	4 205,43	501 010,00	0,00	364 910,00	501 010,00	4 205,43
	85401	Świetlice szkolne	2 651,00	282 517,00	0,00	282 517,00	282 517,00	2 651,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	14 885,00	1 535 295,00	0,00	1 531 095,00	1 535 295,00	14 885,00
		Przedszkola	155 334,83	23 813 041,00	10 400,00	19 699 424,00	23 813 041,00	155 334,83
	80104	Przedszkola	155 334,83	18 656 623,00	10 400,00	16 738 585,00	18 656 623,00	155 334,83
	80148	Stołówki szkolne	0,00	5 156 418,00	0,00	2 960 839,00	5 156 418,00	0,00
		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	-45 246,00	2 000 655,00	0,00	1 999 155,00	2 000 655,00	-45 246,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	302 057,00	0,00	302 057,00	302 057,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	-45 246,00	1 698 598,00	0,00	1 697 098,00	1 698 598,00	-45 246,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	169,06	2 203 927,00	0,00	2 200 927,00	2 203 927,00	169,06

PLANY PRZYCHODÓW I WYDATKÓW OZB NA 2010 ROK
SZKOŁY PODSTAWOWE

Lp.	ROZ- DZIAŁ	NAZWA JEDNOSTKI	STAN FUNDUSZU OBROTOWEGO NA POCZĄTEK ROKU	PRZYCHODY	w tym:			WYDATKI	STAN FUNDUSZU OBROTOWEGO NA KONIEC ROKU
					inne zwiększenia	dotacja z budżetu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		OGÓŁEM	237 749,63	47 070 311,28	43 300,00	45 297 977,28	47 070 311,28	237 749,63	
	80101	Szkoły podstawowe	144 208,56	42 109 766,28	43 300,00	41 705 206,28	42 109 766,28	144 208,56	
	80148	Stołówki szkolne	46 734,30	3 224 273,00	0,00	1 856 499,00	3 224 273,00	46 734,30	
	85401	Świetlice szkolne	46 806,77	1 736 272,00	0,00	1 736 272,00	1 736 272,00	46 806,77	
1.		Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w dz. Śródmieście	5 918,30	2 574 698,00	3 000,00	2 447 748,00	2 574 698,00	5 918,30	
	80101	- szkoła podstawowa	0,00	2 295 879,00	3 000,00	2 266 079,00	2 295 879,00	0,00	
	80148	- stołówka szkolna	4 486,38	175 338,00	0,00	78 188,00	175 338,00	4 486,38	
	85401	- świetlica szkolna	1 431,92	103 481,00	0,00	103 481,00	103 481,00	1 431,92	
2.		Szkoła Podstawowa nr 2 w dz. Smolna	20 520,36	2 505 519,00	14 000,00	2 382 949,00	2 505 519,00	20 520,36	
	80101	- szkoła podstawowa	19 616,00	2 162 206,00	14 000,00	2 140 636,00	2 162 206,00	19 616,00	
	80148	- stołówka szkolna	805,36	234 979,00	0,00	133 979,00	234 979,00	805,36	
	85401	- świetlica szkolna	99,00	108 334,00	0,00	108 334,00	108 334,00	99,00	
3.		Szkoła Podstawowa nr 3 w dz. Paruszowiec - Piaski	2 883,23	2 576 423,00	1 500,00	2 505 584,00	2 576 423,00	2 883,23	
	80101	- szkoła podstawowa	0,00	2 324 583,00	1 500,00	2 312 744,00	2 324 583,00	0,00	
	80148	- stołówka szkolna	2 883,23	155 596,00	0,00	96 596,00	155 596,00	2 883,23	
	85401	- świetlica szkolna	0,00	96 244,00	0,00	96 244,00	96 244,00	0,00	
4.		Szkoła Podstawowa nr 5 w dz. Północ	3 286,97	3 156 513,00	8 000,00	3 023 363,00	3 156 513,00	3 286,97	
	80101	- szkoła podstawowa	0,00	2 867 319,00	8 000,00	2 827 769,00	2 867 319,00	0,00	
	80148	- stołówka szkolna	2 141,06	188 759,00	0,00	95 159,00	188 759,00	2 141,06	
	85401	- świetlica szkolna	1 145,91	100 435,00	0,00	100 435,00	100 435,00	1 145,91	
5.		Szkoła Podstawowa nr 6 w dz. Zamysłów	-14 892,16	1 539 964,00	0,00	1 471 236,00	1 539 964,00	-14 892,16	
	80101	- szkoła podstawowa	-15 620,78	1 375 140,00	0,00	1 350 540,00	1 375 140,00	-15 620,78	
	80148	- stołówka szkolna	728,62	128 885,00	0,00	84 757,00	128 885,00	728,62	
	85401	- świetlica szkolna	0,00	35 939,00	0,00	35 939,00	35 939,00	0,00	
6.		Szkoła Podstawowa nr 11 w dz. Maroko - Nowiny	38 279,24	3 939 582,00	5 000,00	3 802 682,00	3 939 582,00	38 279,24	
	80101	- szkoła podstawowa	10 000,00	3 567 039,00	5 000,00	3 542 139,00	3 567 039,00	10 000,00	
	80148	- stołówka szkolna	4 712,24	251 584,00	0,00	139 584,00	251 584,00	4 712,24	
	85401	- świetlica szkolna	23 567,00	120 959,00	0,00	120 959,00	120 959,00	23 567,00	

Plany przychodów i wydatków oświatowych zakładów budżetowych na 2010 rok - Szkoły Podstawowe

Lp.	ROZ- DZIAŁ	NAZWA JEDNOSTKI	STAN FUNDUSZU OBROTOWEGO NA POCZĄTEK ROKU	PRZYCHODY	w tym:			WYDATKI	STAN FUNDUSZU OBROTOWEGO NA KONIEC ROKU
					inne zwiększenia	dotacja z budżetu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7.		Szkoła Podstawowa nr 12 w dz. Zembrzydowice	10 534,69	1 381 560,00	0,00	1 334 860,00	1 381 560,00	10 534,69	
	80101	- szkoła podstawowa	10 000,00	1 214 046,00	0,00	1 211 346,00	1 214 046,00	10 000,00	
	80148	- stołówka szkolna	311,69	113 357,00	0,00	69 357,00	113 357,00	311,69	
	85401	- świetlica szkolna	223,00	54 157,00	0,00	54 157,00	54 157,00	223,00	
8.		Szkoła Podstawowa nr 13 w. dz. Chwałowice	18 587,86	1 835 806,00	1 000,00	1 753 456,00	1 835 806,00	18 587,86	
	80101	- szkoła podstawowa	12 708,00	1 641 046,00	1 000,00	1 602 456,00	1 641 046,00	12 708,00	
	80148	- stołówka szkolna	4 290,86	134 944,00	0,00	91 184,00	134 944,00	4 290,86	
	85401	- świetlica szkolna	1 589,00	59 816,00	0,00	59 816,00	59 816,00	1 589,00	
9.		Szkoła Podstawowa nr 15 w dz. Rybnicka - Kuźnia	0,00	1 372 420,00	0,00	1 343 647,00	1 372 420,00	0,00	
	80101	- szkoła podstawowa	0,00	1 288 632,00	0,00	1 283 859,00	1 288 632,00	0,00	
	80148	- stołówka szkolna	0,00	37 693,00	0,00	13 693,00	37 693,00	0,00	
	85401	- świetlica szkolna	0,00	46 095,00	0,00	46 095,00	46 095,00	0,00	
10.		Szkoła Podstawowa nr 16 w dz. Boguszwowice Stare	57 727,63	2 552 789,00	2 000,00	2 469 489,00	2 552 789,00	57 727,63	
	80101	- szkoła podstawowa	56 331,00	2 324 400,00	2 000,00	2 292 600,00	2 324 400,00	56 331,00	
	80148	- stołówka szkolna	1 396,63	148 496,00	0,00	96 996,00	148 496,00	1 396,63	
	85401	- świetlica szkolna	0,00	79 893,00	0,00	79 893,00	79 893,00	0,00	
11.		Szkoła Podstawowa nr 18 w dz. Boguszwowice Osiedle	23 449,14	3 949 856,00	0,00	3 822 576,00	3 949 856,00	23 449,14	
	80101	- szkoła podstawowa	16 000,00	3 575 035,00	0,00	3 562 455,00	3 575 035,00	16 000,00	
	80148	- stołówka szkolna	7 448,83	252 329,00	0,00	137 629,00	252 329,00	7 448,83	
	85401	- świetlica szkolna	0,31	122 492,00	0,00	122 492,00	122 492,00	0,31	
12.		Szkoła Podstawowa nr 19 w dz. Kłokocin	3 019,39	1 175 031,00	0,00	1 147 383,00	1 175 031,00	3 019,39	
	80101	- szkoła podstawowa	1 377,39	1 077 127,00	0,00	1 071 479,00	1 077 127,00	1 377,39	
	80148	- stołówka szkolna	0,00	43 790,00	0,00	21 790,00	43 790,00	0,00	
	85401	- świetlica szkolna	1 642,00	54 114,00	0,00	54 114,00	54 114,00	1 642,00	
13.		Szkoła Podstawowa nr 20 w dz. Gotartowice	6 770,68	1 593 048,00	300,00	1 531 047,00	1 593 048,00	6 770,68	
	80101	- szkoła podstawowa	5 482,00	1 383 240,00	300,00	1 372 749,00	1 383 240,00	5 482,00	
	80148	- stołówka szkolna	1 055,34	144 117,00	0,00	92 607,00	144 117,00	1 055,34	
	85401	- świetlica szkolna	233,34	65 691,00	0,00	65 691,00	65 691,00	233,34	
14.		Szkoła Podstawowa nr 21 w dz. Niedobczyce	9 202,15	2 244 807,00	2 000,00	2 139 923,00	2 244 807,00	9 202,15	
	80101	- szkoła podstawowa	0,00	1 969 970,00	2 000,00	1 940 546,00	1 969 970,00	0,00	
	80148	- stołówka szkolna	2 111,15	161 842,00	0,00	86 382,00	161 842,00	2 111,15	
	85401	- świetlica szkolna	7 091,00	112 995,00	0,00	112 995,00	112 995,00	7 091,00	

Plany przychodów i wydatków oświatowych zakładów budżetowych na 2010 rok - Szkoły Podstawowe

Lp.	ROZ- DZIAŁ	NAZWA JEDNOSTKI	STAN FUNDUSZU OBROTOWEGO NA POCZĄTEK ROKU	PRZYCHODY	w tym:			WYDATKI	STAN FUNDUSZU OBROTOWEGO NA KONIEC ROKU
					inne zwiększenia	dotacja z budżetu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
15.		Szkoła Podstawowa nr 22 w dz. Niedobczyce	8 638,01	2 663 742,28	2 000,00	2 584 592,28	2 663 742,28	8 638,01	
	80101	- szkoła podstawowa	5 456,95	2 442 763,28	2 000,00	2 421 013,28	2 442 763,28	5 456,95	
	80148	- stołówka szkolna	3 181,06	165 299,00	0,00	107 899,00	165 299,00	3 181,06	
	85401	- świetlica szkolna	0,00	55 680,00	0,00	55 680,00	55 680,00	0,00	
16.		Szkoła Podstawowa nr 24 w dz. Popielów	248,40	1 912 518,00	500,00	1 840 418,00	1 912 518,00	248,40	
	80101	- szkoła podstawowa	0,00	1 682 714,00	500,00	1 675 614,00	1 682 714,00	0,00	
	80148	- stołówka szkolna	248,40	161 804,00	0,00	96 804,00	161 804,00	248,40	
	85401	- świetlica szkolna	0,00	68 000,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	
17.		Szkoła Podstawowa nr 27 w dz. Chwałęcice	13 902,56	1 004 277,00	0,00	957 557,00	1 004 277,00	13 902,56	
	80101	- szkoła podstawowa	13 652,00	822 169,00	0,00	817 149,00	822 169,00	13 652,00	
	80148	- stołówka szkolna	250,56	102 348,00	0,00	60 648,00	102 348,00	250,56	
	85401	- świetlica szkolna	0,00	79 760,00	0,00	79 760,00	79 760,00	0,00	
18.		Szkoła Podstawowa nr 28 w dz. Kamień	6 820,44	1 745 113,00	3 000,00	1 653 545,00	1 745 113,00	6 820,44	
	80101	- szkoła podstawowa	6 000,00	1 510 958,00	3 000,00	1 493 652,00	1 510 958,00	6 000,00	
	80148	- stołówka szkolna	820,44	154 704,00	0,00	80 442,00	154 704,00	820,44	
	85401	- świetlica szkolna	0,00	79 451,00	0,00	79 451,00	79 451,00	0,00	
19.		Szkoła Podstawowa nr 32 w dz. Orzepowice	4 733,00	1 539 016,00	0,00	1 500 387,00	1 539 016,00	4 733,00	
	80101	- szkoła podstawowa	2 422,00	1 426 052,00	0,00	1 413 823,00	1 426 052,00	2 422,00	
	80148	- stołówka szkolna	0,00	51 808,00	0,00	25 408,00	51 808,00	0,00	
	85401	- świetlica szkolna	2 311,00	61 156,00	0,00	61 156,00	61 156,00	2 311,00	
20.		Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 34 w dz. Smolna	8 335,92	3 875 857,00	0,00	3 713 473,00	3 875 857,00	8 335,92	
	80101	- szkoła podstawowa	0,00	3 466 247,00	0,00	3 424 307,00	3 466 247,00	0,00	
	80148	- stołówka szkolna	5 831,63	267 966,00	0,00	147 522,00	267 966,00	5 831,63	
	85401	- świetlica szkolna	2 504,29	141 644,00	0,00	141 644,00	141 644,00	2 504,29	
21.		Szkoła Podstawowa nr 35 w dz. Chwałowice	9 783,82	1 931 772,00	1 000,00	1 872 062,00	1 931 772,00	9 783,82	
	80101	- szkoła podstawowa	784,00	1 693 201,00	1 000,00	1 682 251,00	1 693 201,00	784,00	
	80148	- stołówka szkolna	4 030,82	148 635,00	0,00	99 875,00	148 635,00	4 030,82	
	85401	- świetlica szkolna	4 969,00	89 936,00	0,00	89 936,00	89 936,00	4 969,00	

PLANY PRZYCHODÓW I WYDATKÓW OZB NA 2010 ROK
ZESPOŁY SZKOLNO - PRZEDSZKOLNE

Lp.	ROZ- DZIAŁ	NAZWA JEDNOSTKI	STAN FUNDUSZU OBROTOWEGO NA POCZĄTEK ROKU	PRZYCHODY	w tym:			WYDATKI	STAN FUNDUSZU OBROTOWEGO NA KONIEC ROKU
					INNE ZWIĘKSZENIA	DOTACJA Z BUDŻETU			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

PLANY PRZYCHODÓW I WYDATKÓW OZB NA 2010 ROK
GINNAZJA

Lp.	ROZ- DZIAŁ	NAZWA JEDNOSTKI	STAN FUNDUSZU OBROTOWEGO NA POCZĄTEK ROKU	PRZYCHODY	w tym:		WYDATKI	STAN FUNDUSZU OBROTOWEGO NA KONIEC ROKU
					INNE ZWIĘKSZENIA	DOTACJA Z BUDŻETU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	41 749,37	25 333 445,20	36 000,00	24 758 504,20	25 333 445,20	41 749,37
	80110	<i>Gimnazja</i>	<i>18 804,15</i>	<i>24 133 047,20</i>	<i>36 000,00</i>	<i>23 958 828,20</i>	<i>24 133 047,20</i>	<i>18 804,15</i>
	80148	<i>Stołówka szkolna</i>	<i>8 618,22</i>	<i>1 068 897,00</i>	<i>0,00</i>	<i>668 175,00</i>	<i>1 068 897,00</i>	<i>8 618,22</i>
	85401	<i>Świętlice szkolne</i>	<i>14 327,00</i>	<i>131 501,00</i>	<i>0,00</i>	<i>131 501,00</i>	<i>131 501,00</i>	<i>14 327,00</i>
1.		Gimnazjum nr 1 w dz. Śródmieście	2 081,37	3 898 132,28	10 000,00	3 787 516,28	3 898 132,28	2 081,37
	80110	- gimnazjum	0,00	3 735 928,28	10 000,00	3 708 564,28	3 735 928,28	0,00
	80148	- stołówka szkolna	2 081,37	162 204,00	0,00	78 952,00	162 204,00	2 081,37
2.		Gimnazjum nr 2 w dz. Maroko - Nowiny	12 801,58	4 049 721,92	1 500,00	3 962 571,92	4 049 721,92	12 801,58
	80110	- gimnazjum	10 000,00	3 918 045,92	1 500,00	3 880 945,92	3 918 045,92	10 000,00
	80148	- stołówka szkolna	2 801,58	131 676,00	0,00	81 626,00	131 676,00	2 801,58
3.		Gimnazjum nr 3 w dz. Chwałowice	5 017,84	1 576 432,00	0,00	1 542 532,00	1 576 432,00	5 017,84
	80110	- gimnazjum	4 800,00	1 471 744,00	0,00	1 468 544,00	1 471 744,00	4 800,00
	80148	- stołówka szkolna	217,84	104 688,00	0,00	73 988,00	104 688,00	217,84
4.		Gimnazjum nr 4 w dz. Rybnicka - Kuźnia	5 577,59	2 606 701,00	7 000,00	2 560 101,00	2 606 701,00	5 577,59
	80110	- gimnazjum	0,00	2 496 593,00	7 000,00	2 480 393,00	2 496 593,00	0,00
	80148	- stołówka szkolna	112,59	67 044,00	0,00	36 644,00	67 044,00	112,59
	85401	- świetlica szkolna	5 465,00	43 064,00	0,00	43 064,00	43 064,00	5 465,00
5.		Gimnazjum nr 5 w dz. Boguszowice Osiedle	964,85	2 043 093,00	0,00	1 985 118,00	2 043 093,00	964,85
	80110	- gimnazjum	0,00	1 893 529,00	0,00	1 890 554,00	1 893 529,00	0,00
	80148	- stołówka szkolna	964,85	149 564,00	0,00	94 564,00	149 564,00	964,85
6.		Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 7 w dz. Boguszowice Stare	-5 496,85	3 958 958,00	10 000,00	3 891 338,00	3 958 958,00	-5 496,85
	80110	- gimnazjum	-5 673,85	3 850 170,00	10 000,00	3 809 550,00	3 850 170,00	-5 673,85
	80148	- stołówka szkolna	0,00	63 319,00	0,00	36 319,00	63 319,00	0,00
	85401	- świetlica szkolna	177,00	45 469,00	0,00	45 469,00	45 469,00	177,00
7.		Gimnazjum nr 10 w dz. Ligota - Ligocka Kuźnia	9 884,88	2 418 447,00	5 000,00	2 369 427,00	2 418 447,00	9 884,88
	80110	- gimnazjum	0,00	2 268 309,00	5 000,00	2 255 109,00	2 268 309,00	0,00
	80148	- stołówka szkolna	1 199,88	107 170,00	0,00	71 350,00	107 170,00	1 199,88
	85401	- świetlica szkolna	8 685,00	42 968,00	0,00	42 968,00	42 968,00	8 685,00

Plany przychodów i wydatków oświatowych zakładów budżetowych na 2010 rok - Gimnazja s. 2

Lp.	ROZ- DZIAŁ	NAZWA JEDNOSTKI	STAN FUNDUSZU OBROTOWEGO NA POCZĄTEK ROKU	PRZYCHODY	w tym:		WYDATKI	STAN FUNDUSZU OBROTOWEGO NA KONIEC ROKU
					inne zwiększenia	dotacja z budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.								
		Gimnazjum nr 11 w dz. Niedobczyce	7 842,51	2 085 180,00	1 000,00	2 033 080,00	2 085 180,00	7 842,51
	80110	- gimnazjum	7 178,00	1 965 576,00	1 000,00	1 949 976,00	1 965 576,00	7 178,00
	80148	- stołówka szkolna	664,51	119 604,00	0,00	83 104,00	119 604,00	664,51
9.								
		Gimnazjum nr 12 w dz. Niewiadom	575,60	1 580 516,00	1 000,00	1 534 256,00	1 580 516,00	575,60
	80110	- gimnazjum	0,00	1 447 592,00	1 000,00	1 438 332,00	1 447 592,00	0,00
	80148	- stołówka szkolna	575,60	132 924,00	0,00	95 924,00	132 924,00	575,60
10.								
		Gimnazjum nr 13 w dz. Radziejów	2 500,00	1 116 264,00	500,00	1 092 564,00	1 116 264,00	2 500,00
	80110	- gimnazjum	2 500,00	1 085 560,00	500,00	1 076 860,00	1 085 560,00	2 500,00
	80148	- stołówka szkolna	0,00	30 704,00	0,00	15 704,00	30 704,00	0,00

PLANY PRZYCHODÓW I WYDATKÓW OZB NA 2010 ROK
LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Lp.	ROZ- DZIAŁ	NAZWA JEDNOSTKI	STAN FUNDUSZU OBROTOWEGO NA POCZĄTEK ROKU	PRZYCHODY	w tym:			WYDATKI	STAN FUNDUSZU OBROTOWEGO NA KONIEC ROKU
					inne zwiększenia	dotacja z budżetu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	80120	IV Liceum Ogólnokształcące w dz. Chwałowice	4 613,00	2 178 426,92	200,00	2 170 286,92	2 178 426,92	4 613,00	

PLANY PRZYCHODÓW I WYDATKÓW OZB NA 2010 ROK
ZESPOŁY SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

Lp.	ROZ- DZIAŁ	NAZWA JEDNOSTKI	STAN FUNDUSZU OBROTOWEGO NA POCZĄTEK ROKU	PRZYCHODY	w tym:		WYDATKI	STAN FUNDUSZU OBROTOWEGO NA KONIEC ROKU
					INNE ZWIĘKSZENIA	DOTACJA Z BUDŻETU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	4 111,62	18 616 901,00	2 000,00	18 388 942,00	18 616 901,00	4 111,62
	80110	Gimnazja	1 000,00	3 197 870,00	0,00	3 195 930,00	3 197 870,00	1 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	1 000,00	11 954 028,00	2 000,00	11 797 013,00	11 954 028,00	1 000,00
	80123	Licea profilowane	0,00	425 862,00	0,00	422 250,00	425 862,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	0,00	2 903 604,00	0,00	2 880 212,00	2 903 604,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne	2 111,62	135 537,00	0,00	93 537,00	135 537,00	2 111,62
1.		Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich w dz. Śródmieście	0,00	4 519 557,00	2 000,00	4 491 307,00	4 519 557,00	0,00
	80110	Gimnazjum Dwujęzyczne nr 17	0,00	880 421,00	0,00	880 421,00	880 421,00	0,00
	80120	I Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śl.	0,00	3 639 136,00	2 000,00	3 610 886,00	3 639 136,00	0,00
2.		Zespół Szkół nr 2 w dz. Śródmieście	0,00	4 175 056,00	0,00	4 162 256,00	4 175 056,00	0,00
	80110	Gimnazjum Dwujęzyczne nr 18	0,00	340 612,00	0,00	339 972,00	340 612,00	0,00
	80120	II Liceum Ogólnokształcące	0,00	3 834 444,00	0,00	3 822 284,00	3 834 444,00	0,00
2.		Zespół Szkół nr 3 w dz. Maroko - Nowiny	4 111,62	5 354 573,00	0,00	5 203 968,00	5 354 573,00	4 111,62
	80110	Gimnazjum nr 6 - Mistrzostwa Sportowego	1 000,00	1 976 837,00	0,00	1 975 537,00	1 976 837,00	1 000,00
	80120	V Liceum Ogólnokształcące	1 000,00	3 242 199,00	0,00	3 134 894,00	3 242 199,00	1 000,00
	80148	Stołówka szkolna	2 111,62	135 537,00	0,00	93 537,00	135 537,00	2 111,62
3.		Zespół Szkół nr 4 w dz. Boguszowice Stare	0,00	1 303 927,00	0,00	1 292 727,00	1 303 927,00	0,00
	80120	VI Liceum Ogólnokształcące	0,00	730 562,00	0,00	724 962,00	730 562,00	0,00
	80130	Technikum nr 6, ZSZ nr 6	0,00	573 365,00	0,00	567 765,00	573 365,00	0,00
4.		Zespół Szkół nr 5 w dz. Niedobczyce	0,00	3 263 788,00	0,00	3 238 684,00	3 263 788,00	0,00
	80120	VII Liceum Ogólnokształcące	0,00	507 687,00	0,00	503 987,00	507 687,00	0,00
	80123	V Liceum Profilowane	0,00	425 862,00	0,00	422 250,00	425 862,00	0,00
	80130	Technikum nr 5, ZSZ nr 5	0,00	2 330 239,00	0,00	2 312 447,00	2 330 239,00	0,00

PLANY PRZYCHODÓW I WYDATKÓW OZB NA 2010 ROK

ZESPOŁY SZKÓŁ ZAWODOWYCH

Lp.	ROZ- DZIAŁ	NAZWA JEDNOSTKI	STAN FUNDUSZU OBROTOWEGO NA POCZĄTEK ROKU	PRZYCHODY	w tym:		WYDATKI	STAN FUNDUSZU OBROTOWEGO NA KONIEC ROKU
					INNE ZWIĘKSZENIA	DOTACJA Z BUDŻETU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OŁÓŁŁ	70 472,26	28 022 370,50	18 000,00	27 159 121,50	28 022 370,50	70 472,26
	80123	Licea profilowane	0,00	2 182 718,00	0,00	2 174 858,00	2 182 718,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	27 790,00	21 574 479,50	18 000,00	21 353 090,50	21 574 479,50	27 790,00
		- dotacja podmiotowa				20 337 100,64		
		- dotacja inwestycyjna				1 015 989,86		
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	42 682,26	4 265 173,00	0,00	3 631 173,00	4 265 173,00	42 682,26
1.		Zespół Szkół Budowlanych w dz. Meksyk	0,00	4 647 336,00	10 000,00	4 609 022,00	4 647 336,00	0,00
	80123	IV Liceum Profilowane	0,00	1 093 146,00	0,00	1 089 546,00	1 093 146,00	0,00
	80130	Technikum nr 4, ZSZ nr 4	0,00	3 554 190,00	10 000,00	3 519 476,00	3 554 190,00	0,00
2.		Zespół Szkół Ekonomiczno - Usługowych w dz. Maroko - Nowiny	8 000,00	6 612 354,64	3 000,00	6 525 439,64	6 612 354,64	8 000,00
	80123	III Liceum Profilowane	0,00	555 416,00	0,00	555 416,00	555 416,00	0,00
	80130	Technikum nr 3, ZSZ nr 3	8 000,00	6 056 938,64	3 000,00	5 970 023,64	6 056 938,64	8 000,00
3.		Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych w dz. Śródmieście	10 000,00	3 963 560,00	0,00	3 941 160,00	3 963 560,00	10 000,00
	80123	II Liceum Profilowane	0,00	111 108,00	0,00	111 108,00	111 108,00	0,00
	80130	Technikum nr 2, ZSZ nr 2	10 000,00	3 852 452,00	0,00	3 830 052,00	3 852 452,00	10 000,00
4.		Zespół Szkół Technicznych w dz. Śródmieście	9 790,00	8 533 946,86	5 000,00	8 452 326,86	8 533 946,86	9 790,00
	80123	I Liceum Profilowane	0,00	423 048,00	0,00	418 788,00	423 048,00	0,00
	80130	Technikum nr 1, ZSZ nr 1	9 790,00	8 110 898,86	5 000,00	8 033 538,86	8 110 898,86	9 790,00
		- dotacja podmiotowa				7 017 549,00		
		- dotacja inwestycyjna				1 015 989,86		
5.	80140	Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej - Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego w dz. Maroko - Nowiny	42 682,26	4 265 173,00	0,00	3 631 173,00	4 265 173,00	42 682,26

PLANY PRZYCHODÓW I WYDATKÓW OZB NA 2010 ROK

SZKOLNICTWO SPECJALNE

Lp.	ROZ- DZIAŁ	NAZWA JEDNOSTKI	STAN FUNDUSZU OBROTOWEGO NA POCZĄTEK ROKU	PRZYCHODY	w tym:			WYDATKI	STAN FUNDUSZU OBROTOWEGO NA KONIEC ROKU
					inne zwiększenia	dotacja z budżetu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		OGÓŁEM	-46 317,57	12 979 936,50	0,00	12 792 476,50	12 979 936,50	-46 317,57	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	-52 605,00	4 183 744,00	0,00	4 169 784,00	4 183 744,00	-52 605,00	
	80105	Przedszkola specjalne	0,00	730 285,00	0,00	724 285,00	730 285,00	0,00	
	80111	Gimnazja specjalne	-31 861,00	2 650 455,00	0,00	2 650 455,00	2 650 455,00	-31 861,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	72 001,00	0,00	69 801,00	72 001,00	0,00	
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	0,00	345 038,00	0,00	345 038,00	345 038,00	0,00	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	16 407,00	2 679 591,50	0,00	2 654 591,50	2 679 591,50	16 407,00	
	80148	Stołówki szkolne	4 205,43	501 010,00	0,00	364 910,00	501 010,00	4 205,43	
	85401	Świetlice szkolne	2 651,00	282 517,00	0,00	282 517,00	282 517,00	2 651,00	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	14 885,00	1 535 295,00	0,00	1 531 095,00	1 535 295,00	14 885,00	
1.		Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w dz. Śródmieście	-65 033,39	5 391 162,00	0,00	5 306 102,00	5 391 162,00	-65 033,39	
	80102	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 7	-52 605,00	1 773 564,00	0,00	1 766 204,00	1 773 564,00	-52 605,00	
	80111	Gimnazjum Specjalne nr 15	-31 861,00	1 648 847,00	0,00	1 648 847,00	1 648 847,00	-31 861,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	36 859,00	0,00	36 859,00	36 859,00	0,00	
	80148	Stołówka szkolna	3 679,61	281 510,00	0,00	208 010,00	281 510,00	3 679,61	
	85401	Świetlica szkolna	868,00	115 087,00	0,00	115 087,00	115 087,00	868,00	
	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy (internat)	14 885,00	1 535 295,00	0,00	1 531 095,00	1 535 295,00	14 885,00	
2.		Specjalny Zespół Szkolno - Przedszkolny w dz. Maroko - Nowiny	1 358,00	4 374 867,00	0,00	4 325 767,00	4 374 867,00	1 358,00	
	80102	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 38	0,00	2 410 180,00	0,00	2 403 580,00	2 410 180,00	0,00	
	80105	Przedszkole Specjalne nr 48	0,00	730 285,00	0,00	724 285,00	730 285,00	0,00	
	80111	Gimnazjum Specjalne nr 16	0,00	1 001 608,00	0,00	1 001 608,00	1 001 608,00	0,00	
	80148	Stołówka szkolna	0,00	121 641,00	0,00	85 141,00	121 641,00	0,00	
	85401	Świetlica szkolna	1 358,00	111 153,00	0,00	111 153,00	111 153,00	1 358,00	
3.		Zespół Szkół Specjalnych w dz. Niewiadom	17 357,82	3 213 907,50	0,00	3 160 607,50	3 213 907,50	17 357,82	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	35 142,00	0,00	32 942,00	35 142,00	0,00	
	80121	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące Specjalne	0,00	345 038,00	0,00	345 038,00	345 038,00	0,00	
	80134	Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna	16 407,00	2 679 591,50	0,00	2 654 591,50	2 679 591,50	16 407,00	
	80148	Stołówka szkolna	525,82	97 859,00	0,00	71 759,00	97 859,00	525,82	
	85401	Świetlica szkolna	425,00	56 277,00	0,00	56 277,00	56 277,00	425,00	

PLANY PRZYCHODÓW I WYDATKÓW OZB NA 2010 ROK
PRZEDSZKOLA

Lp.	ROZ- DZIAŁ	NAZWA JEDNOSTKI	STAN FUNDUSZU OBROTOWEGO NA POCZĄTEK ROKU	PRZYCHODY	w tym:			WYDATKI	STAN FUNDUSZU OBROTOWEGO NA KONIEC ROKU
					INNE ZWIĘKSZENIA	DOTACJA Z BUDŻETU			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		OGÓŁEM	155 334,83	23 813 041,00	10 400,00	19 699 424,00	23 813 041,00		155 334,83
	80104	Przedszkola	155 334,83	18 656 623,00	10 400,00	16 738 585,00	18 656 623,00		155 334,83
	80148	Stołówki szkolne	0,00	5 156 418,00	0,00	2 960 839,00	5 156 418,00		0,00
1.		Przedszkole nr 1 w dz. Śródmieście	2 131,00	615 873,00	0,00	501 023,00	615 873,00		2 131,00
	80104	Przedszkole	2 131,00	474 079,00	0,00	419 229,00	474 079,00		2 131,00
	80148	Stołówka	0,00	141 794,00	0,00	81 794,00	141 794,00		0,00
2.		Przedszkole nr 2 w dz. Smolna	1 000,00	727 188,00	0,00	616 288,00	727 188,00		1 000,00
	80104	Przedszkole	1 000,00	562 529,00	0,00	510 929,00	562 529,00		1 000,00
	80148	Stołówka	0,00	164 659,00	0,00	105 359,00	164 659,00		0,00
3.		Przedszkole nr 3 w dz. Paruszowiec - Piaski	10 800,00	792 874,00	300,00	628 196,00	792 874,00		10 800,00
	80104	Przedszkole	10 800,00	588 548,00	300,00	521 738,00	588 548,00		10 800,00
	80148	Stołówka	0,00	204 326,00	0,00	106 458,00	204 326,00		0,00
4.		Przedszkole nr 4 w dz. Ligota - Ligocka Kuźnia	10 300,00	529 606,00	300,00	437 433,00	529 606,00		10 300,00
	80104	Przedszkole	10 300,00	391 039,00	300,00	352 866,00	391 039,00		10 300,00
	80148	Stołówka	0,00	138 567,00	0,00	84 567,00	138 567,00		0,00
5.		Przedszkole nr 5 w dz. Północ	2 699,00	673 541,00	0,00	565 691,00	673 541,00		2 699,00
	80104	Przedszkole	2 699,00	526 838,00	0,00	476 988,00	526 838,00		2 699,00
	80148	Stołówka	0,00	146 703,00	0,00	88 703,00	146 703,00		0,00
6.		Przedszkole nr 6 w dz. Zamysłów	4 000,00	567 285,00	2 000,00	447 425,00	567 285,00		4 000,00
	80104	Przedszkole	4 000,00	410 004,00	2 000,00	357 224,00	410 004,00		4 000,00
	80148	Stołówka	0,00	157 281,00	0,00	90 201,00	157 281,00		0,00
7.		Przedszkole nr 7 w dz. Północ	1 200,00	734 103,00	0,00	557 218,00	734 103,00		1 200,00
	80104	Przedszkole	1 200,00	550 491,00	0,00	461 031,00	550 491,00		1 200,00
	80148	Stołówka	0,00	183 612,00	0,00	96 187,00	183 612,00		0,00
8.		Przedszkole nr 9 w dz. Śródmieście	3 168,00	1 061 916,00	0,00	819 618,00	1 061 916,00		3 168,00
	80104	Przedszkole	3 168,00	816 468,00	0,00	698 798,00	816 468,00		3 168,00
	80148	Stołówka	0,00	245 448,00	0,00	120 820,00	245 448,00		0,00

Plany przychodów i wydatków oświatowych zakładów budżetowych na 2010 rok - Przedszkola

s.2

Lp.	ROZ- DZIAŁ	NAZWA JEDNOSTKI	STAN FUNDUSZU OBROTOWEGO NA POCZĄTEK ROKU	PRZYCHODY	w tym:			WYDATKI	STAN FUNDUSZU OBROTOWEGO NA KONIEC ROKU
					INNE ZWIĘKSZENIA	DOTACJA Z BUDŻETU			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
9.		Przedszkole nr 10 w dz. Maroko - Nowiny	0,00	716 276,00	0,00	556 836,00	716 276,00	0,00	
	80104	Przedszkole	0,00	554 996,00	0,00	471 156,00	554 996,00	0,00	
	80148	Stołówka	0,00	161 280,00	0,00	85 680,00	161 280,00	0,00	
10.		Przedszkole nr 11 w dz. Maroko - Nowiny	2 600,00	702 118,00	1 000,00	566 002,00	702 118,00	2 600,00	
	80104	Przedszkole	2 600,00	526 256,00	1 000,00	460 556,00	526 256,00	2 600,00	
	80148	Stołówka	0,00	175 862,00	0,00	105 446,00	175 862,00	0,00	
11.		Przedszkole nr 12 w dz. Zebrydowice	2 500,00	654 839,00	0,00	554 019,00	654 839,00	2 500,00	
	80104	Przedszkole	2 500,00	512 857,00	0,00	468 257,00	512 857,00	2 500,00	
	80148	Stołówka	0,00	141 982,00	0,00	85 762,00	141 982,00	0,00	
12.		Przedszkole nr 13 w dz. Chwałowice	907,83	743 697,00	0,00	627 247,00	743 697,00	907,83	
	80104	Przedszkole	907,83	585 810,00	0,00	533 360,00	585 810,00	907,83	
	80148	Stołówka	0,00	157 887,00	0,00	93 887,00	157 887,00	0,00	
13.		Przedszkole nr 14 w dz. Chwałowice	1 500,00	655 540,00	1 000,00	536 395,00	655 540,00	1 500,00	
	80104	Przedszkole	1 500,00	498 488,00	1 000,00	454 343,00	498 488,00	1 500,00	
	80148	Stołówka	0,00	157 052,00	0,00	82 052,00	157 052,00	0,00	
14.		Przedszkole nr 15 w dz. Boguszowice Osiedle	1 933,00	342 031,00	0,00	341 161,00	342 031,00	1 933,00	
	80104	Przedszkole	1 933,00	342 031,00	0,00	341 161,00	342 031,00	1 933,00	
	80148	Stołówka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.		Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 17 w dz. Smolna	9 000,00	1 059 168,00	1 000,00	871 609,00	1 059 168,00	9 000,00	
	80104	Przedszkole	9 000,00	838 884,00	1 000,00	738 175,00	838 884,00	9 000,00	
	80148	Stołówka	0,00	220 284,00	0,00	133 434,00	220 284,00	0,00	
16.		Przedszkole nr 18 w dz. Boguszowice Stare	14 900,00	1 011 533,00	0,00	843 033,00	1 011 533,00	14 900,00	
	80104	Przedszkole	14 900,00	794 606,00	0,00	729 506,00	794 606,00	14 900,00	
	80148	Stołówka	0,00	216 927,00	0,00	113 527,00	216 927,00	0,00	
17.		Przedszkole nr 19 w dz. Boguszowice Osiedle	2 050,00	544 361,00	0,00	479 961,00	544 361,00	2 050,00	
	80104	Przedszkole	2 050,00	430 456,00	0,00	409 956,00	430 456,00	2 050,00	
	80148	Stołówka	0,00	113 905,00	0,00	70 005,00	113 905,00	0,00	

Plany przychodów i wydatków oświatowych zakładów budżetowych na 2010 rok - Przedszkola

Lp.	ROZ- DZIAŁ	NAZWA JEDNOSTKI	STAN FUNDUSZU OBROTOWEGO NA POCZĄTEK ROKU	PRZYCHODY	w tym:		WYDATKI	STAN FUNDUSZU OBROTOWEGO NA KONIEC ROKU
					INNE ZWIĘKSZENIA	DOTACJA Z BUDŻETU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18.		Przedszkole nr 20 w dz. Boguszowce Osiedle	1 850,00	707 997,00	0,00	597 547,00	707 997,00	1 850,00
	80104	Przedszkole	1 850,00	551 966,00	0,00	504 466,00	551 966,00	1 850,00
	80148	Stołówka	0,00	156 031,00	0,00	93 081,00	156 031,00	0,00
19.		Przedszkole nr 21 w dz. Kłokocin	1 800,00	597 803,00	0,00	531 463,00	597 803,00	1 800,00
	80104	Przedszkole	1 800,00	457 850,00	0,00	445 010,00	457 850,00	1 800,00
	80148	Stołówka	0,00	139 953,00	0,00	86 453,00	139 953,00	0,00
20.		Przedszkole nr 22 w dz. Gotartowice	5 500,00	525 043,00	0,00	463 933,00	525 043,00	5 500,00
	80104	Przedszkole	5 500,00	413 218,00	0,00	389 108,00	413 218,00	5 500,00
	80148	Stołówka	0,00	111 825,00	0,00	74 825,00	111 825,00	0,00
21.		Przedszkole nr 23 w dz. Niedobczyce	5 400,00	788 001,00	0,00	685 301,00	788 001,00	5 400,00
	80104	Przedszkole	5 400,00	641 670,00	0,00	597 970,00	641 670,00	5 400,00
	80148	Stołówka	0,00	146 331,00	0,00	87 331,00	146 331,00	0,00
22.		Przedszkole nr 25 w dz. Niedobczyce	1 000,00	822 703,00	0,00	720 303,00	822 703,00	1 000,00
	80104	Przedszkole	1 000,00	680 985,00	0,00	633 385,00	680 985,00	1 000,00
	80148	Stołówka	0,00	141 718,00	0,00	86 918,00	141 718,00	0,00
23.		Przedszkole nr 26 w dz. Popielów	9 087,00	665 619,00	0,00	565 509,00	665 619,00	9 087,00
	80104	Przedszkole	9 087,00	511 695,00	0,00	478 585,00	511 695,00	9 087,00
	80148	Stołówka	0,00	153 924,00	0,00	86 924,00	153 924,00	0,00
24.		Przedszkole nr 31 w dz. Chwałęcice	11 000,00	499 553,00	0,00	428 813,00	499 553,00	11 000,00
	80104	Przedszkole	11 000,00	375 572,00	0,00	343 532,00	375 572,00	11 000,00
	80148	Stołówka	0,00	123 981,00	0,00	85 281,00	123 981,00	0,00
25.		Przedszkole nr 32 w dz. Kamień	6 770,00	643 910,00	800,00	519 418,00	643 910,00	6 770,00
	80104	Przedszkole	6 770,00	484 561,00	800,00	422 869,00	484 561,00	6 770,00
	80148	Stołówka	0,00	159 349,00	0,00	96 549,00	159 349,00	0,00
26.		Przedszkole nr 35 w dz. Orzepowice	3 725,00	779 492,00	0,00	615 242,00	779 492,00	3 725,00
	80104	Przedszkole	3 725,00	593 272,00	0,00	523 972,00	593 272,00	3 725,00
	80148	Stołówka	0,00	186 220,00	0,00	91 270,00	186 220,00	0,00
27.		Przedszkole nr 36 w dz. Maroko - Nowiny	2 800,00	832 523,00	0,00	689 753,00	832 523,00	2 800,00
	80104	Przedszkole	2 800,00	663 428,00	0,00	580 658,00	663 428,00	2 800,00
	80148	Stołówka	0,00	169 095,00	0,00	109 095,00	169 095,00	0,00

Plany przychodów i wydatków oświatowych zakładów budżetowych na 2010 rok - Przedszkola

Lp.	ROZ- DZIAŁ	NAZWA JEDNOSTKI	STAN FUNDUSZU OBROTOWEGO NA POCZĄTEK ROKU	PRZYCHODY	w tym:		WYDATKI	STAN FUNDUSZU OBROTOWEGO NA KONIEC ROKU
					INNE ZWIĘKSZENIA	DOTACJA Z BUDŻETU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28.		Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 37 w dz. Rybnicka Kuźnia	11 714,00	957 956,00	2 000,00	789 104,00	957 956,00	11 714,00
	80104	Przedszkole	11 714,00	784 692,00	2 000,00	691 192,00	784 692,00	11 714,00
	80148	Stołówka	0,00	173 264,00	0,00	97 912,00	173 264,00	0,00
29.		Przedszkole nr 39 w dz. Bogusławice Osiedle	9 000,00	855 893,00	0,00	710 644,00	855 893,00	9 000,00
	80104	Przedszkole	9 000,00	680 245,00	0,00	619 496,00	680 245,00	9 000,00
	80148	Stołówka	0,00	175 648,00	0,00	91 148,00	175 648,00	0,00
30.		Przedszkole nr 41 w dz. Maroko - Nowiny	2 000,00	800 498,00	0,00	628 318,00	800 498,00	2 000,00
	80104	Przedszkole	2 000,00	634 517,00	0,00	542 117,00	634 517,00	2 000,00
	80148	Stołówka	0,00	165 981,00	0,00	86 201,00	165 981,00	0,00
31.		Przedszkole nr 42 w dz. Maroko - Nowiny	6 000,00	929 257,00	0,00	757 457,00	929 257,00	6 000,00
	80104	Przedszkole	6 000,00	732 568,00	0,00	642 868,00	732 568,00	6 000,00
	80148	Stołówka	0,00	196 689,00	0,00	114 589,00	196 689,00	0,00
32.		Przedszkole nr 43 w dz. Maroko - Nowiny	7 000,00	1 274 844,00	2 000,00	1 047 464,00	1 274 844,00	7 000,00
	80104	Przedszkole	7 000,00	1 046 004,00	2 000,00	918 084,00	1 046 004,00	7 000,00
	80148	Stołówka	0,00	228 840,00	0,00	129 380,00	228 840,00	0,00

PLANY PRZYCHODÓW I WYDATKÓW OZB NA 2010 ROK
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA

Lp.	ROZ- DZIAŁ	NAZWA JEDNOSTKI	STAN FUNDUSZU OBROTOWEGO NA POCZĄTEK ROKU	PRZYCHODY	w tym:			WYDATKI	STAN FUNDUSZU OBROTOWEGO NA KONIEC ROKU
					INNE ZWIEKSZENIA	DOTACJA Z BUDŻETU			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w dz. Śródmieście	-45 246,00	2 000 655,00	0,00	1 999 155,00	2 000 655,00	-45 246,00	
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	302 057,00	0,00	302 057,00	302 057,00	0,00	
85406		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	-45 246,00	1 698 598,00	0,00	1 697 098,00	1 698 598,00	-45 246,00	

PLANY PRZYCHODÓW I WYDATKÓW OZB NA 2010 ROK
PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO

Lp.	ROZ- DZIAŁ	NAZWA JEDNOSTKI	STAN FUNDUSZU OBROTOWEGO NA POCZĄTEK ROKU	PRZYCHODY	w tym:		WYDATKI	STAN FUNDUSZU OBROTOWEGO NA KONIEC ROKU
					INNE ZWIĘKSZENIA	DOTACJA Z BUDŻETU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	169,06	2 203 927,00	0,00	2 200 927,00	2 203 927,00	169,06
1.		Młodzieżowy Dom Kultury w dz. Maroko - Nowiny	169,06	1 365 928,00	0,00	1 363 928,00	1 365 928,00	169,06
2.		OPP - Zespół "Przygoda" w dz. Smolna	0,00	837 999,00	0,00	836 999,00	837 999,00	0,00

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
NA 2010 ROK**

dział 700 rozdział 70001

Nazwa	Kwota w zł
1	2
Stan środków obrotowych na początek roku	1 520 000
PRZYCHODY	32 684 265
w tym:	
- dotacje z budżetu:	5 984 265
a/ przedmiotowa	3 000 000
b/ celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji ¹ - budynek mieszkalny, ul. Kolejowa	2 984 265
- pozostałe przychody i inne zwiększenia	26 700 000
WYDATKI	32 623 265
- wydatki bieżące	29 539 000
- wydatki majątkowe	3 084 265
- budynek mieszkalny, ul. Kolejowa	2 984 265
- zakupy inwestycyjne	100 000
Stan środków obrotowych na koniec roku	1 581 000

**PLANY DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
NA 2010 ROK**

w złotych

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	NAZWA JEDNOSTKI	STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU	DOCHODY	WYDATKI	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	86 165	206 800	292 965	0
750	75095	Urząd Miasta	40 000	60 000	100 000	0
754	75411	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	0	22 500	22 500	0
851	85117	Ośrodek Leczniczo - Rehabilitacyjny	0	2 000	2 000	0
852	85201	Zespół Ognisk Wychowawczych	0	20 300	20 300	0
852	85201	Dom Dziecka	40 000	43 000	83 000	0
852	85201	Rodzinny Dom Dziecka nr 1	0	3 100	3 100	0
852	85202	Miejski Dom Pomocy Społecznej	0	2 500	2 500	0
852	85203	Środowiskowy Dom Samopomocy "Cogito Noster"	6 165	3 300	9 465	0
852	85219	Ośrodek Pomocy Społecznej	0	6 100	6 100	0
852	85220	Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii	0	20 000	20 000	0
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	0	16 000	16 000	0
854	85412		0	11 000	11 000	0
926	92605		0	5 000	5 000	0
926	92604	Centrum Rekreacji i Rehabilitacji "Bushido"	0	8 000	8 000	0

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2010 ROK

dział **900** - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdział **90011** - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Lp.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota w zł
1	2	3	4
I.		Stan środków obrotowych na początek roku	347 436,86
II.		PRZYCHODY	5 000 000,00
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 965 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	15 000,00
		WYDATKI	5 000 000,00
A.		REALIZOWANIE ZADAŃ MODERNIZACYJNYCH I INWESTYCYJNYCH, SŁUŻĄCYCH OCHRONIE ŚRODOWISKA I GOSPODARCE WODNEJ, W TYM INSTALACJI LUB URZĄDZEŃ OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ I OBIEKTÓW MAŁEJ RETENCJI WODNEJ	1 176 400,00
B.		PRZEDSIĘWZIĘCIA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ PRZYRODY, W TYM UTRZYMANIE I URZĄDZANIE TERENÓW ZIELENI, ZADRZEWIEŃ, ZAKRZEWIEŃ ORAZ PARKÓW	1 563 620,69
C.		PRZEDSIĘWZIĘCIA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ POWIETRZA	665 723,31
D.		PROFILAKTYKA ZDROWOTNA DZIECI NA OBSZARACH, NA KTÓRYCH WYSTĘPUJĄ PRZEKROCZENIA STANDARDÓW JAKOŚCI ŚRODOWISKA	45 000,00
E.		EDUKACJA EKOLOGICZNA ORAZ PROPAGOWANIE DZIAŁAŃ PROEKOLOGICZNYCH I ZASADY ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU	80 256,00
F.		PRZEDSIĘWZIĘCIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI I OCHRONĄ POWIERZCHNI ZIEMI	234 000,00
G.		INNE ZADANIA USTALONE PRZEZ RADĘ GMINY, SŁUŻĄCE OCHRONIE ŚRODOWISKA I GOSPODARCE WODNEJ, WYNIKAJĄCE Z ZASADY ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU, W TYM NA PROGRAMY OCHRONY ŚRODOWISKA	1 230 000,00
H.		WSPOMAGANIE INNYCH SYSTEMÓW KONTROLNYCH I POMIAROWYCH ORAZ BADAŃ STANU ŚRODOWISKA, A TAKŻE SYSTEMÓW POMIAROWYCH ZUŻYCIA WODY I CIEPŁA	5 000,00
IV.		Stan środków obrotowych na koniec roku	347 436,86

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2010 ROK

dział **900** - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdział **90011** - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Lp.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota w zł
1	2	3	4
I.		Stan środków obrotowych na początek roku	2 850 293,99
II.		PRZYCHODY	3 000 000,00
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 965 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	15 000,00
III.		WYDATKI	5 353 418,29
A.		REALIZOWANIE ZADAŃ MODERNIZACYJNYCH I INWESTYCYJNYCH, SŁUŻĄCYCH OCHRONIE ŚRODOWISKA I GOSPODARCE WODNEJ, W TYM INSTALACJI LUB URZĄDZEŃ OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ I OBIEKTÓW MAŁEJ RETENCJI WODNEJ	854 344,00
B.		PRZEDSIĘWZIĘCIA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ PRZYRODY, W TYM UTRZYMANIE I URZĄDZANIE TERENÓW ZIELENI, ZADRZEWIEŃ, ZAKRZEWIEŃ ORAZ PARKÓW	243 951,37
C.		PRZEDSIĘWZIĘCIA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ POWIETRZA	173 614,00
D.		PRZEDSIĘWZIĘCIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI I OCHRONĄ POWIERZCHNI ZIEMI	3 881 508,92
E.		INNE ZADANIA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA	200 000,00
IV.		Stan środków obrotowych na koniec roku	496 875,70

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM NA 2010 ROK

Poz.	Treść	Kwota w zł
1	2	3
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	206 740
	w tym:	
1.	- środki pieniężne	206 740
2.	- należności	0
3.	- zobowiązania	0
II.	PRZYCHODY	750 000
1.	Przychody własne	750 000
	- wpływy z usług (§ 0830)	700 000
	- pozostałe odsetki (§ 0920)	50 000
2.	Pozostałe przychody	0
3.	Przelewy redystrybucyjne	0
	- dofinansowanie z CFGZGiK	0
	- dofinansowanie z WFGZGiK	0
III.	WYDATKI	851 740
1.	Wydatki bieżące	151 000
	- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210)	30 000
	- zakup usług remontowych (§ 4270)	5 000
	- zakup usług pozostałych (§ 4300)	100 000
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§ 4700)	8 000
	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów licencji (§ 4750)	8 000
2.	Wydatki inwestycyjne	550 740
	- wydatki na zakupy inwestycyjne (§ 6120)	550 740
3.	Przelewy redystrybucyjne	150 000
	- odpis 10 % przychodów własnych na fundusz centralny	75 000
	- odpis 10 % przychodów własnych na fundusz wojewódzki	75 000
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	105 000
	w tym:	
1	- środki pieniężne	105 000
2	- należności	0
3	- zobowiązania	0