

PREZYDENT MIASTA RYBNIKA



PROJEKT

UCHWAŁY

BUDŻETOWEJ

MIASTA RYBNIKA

NA 2013 ROK

Rybnik, dnia 12 listopada 2012 roku



Rybnik. Miasto z ikrą.

SPIS TREŚCI

- I) Zarządzenie nr 618/2012 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie projektów uchwał Rady Miasta Rybnika w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz budżetowej na 2013 rok**
- 1. Projekt uchwały RM w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Rybnika**
- Załącznik nr 1 – Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Rybnika
 - Objasnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika
 - Załącznik nr 2 – Wykaz planowanych i realizowanych wieloletnich przedsięwzięć
 - Tabela I. - ... z udziałem środków unijnych
 - Tabela II. – pozostałe
 - Załącznik nr 3 – Wykaz umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Miasta i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
 - Załącznik nr 4 – Wykaz udzielanych przez Miasto gwarancji i poręczeń
- 2. Projekt uchwały RM w sprawie budżetu Miasta Rybnika na 2013 rok**
- *Tabela 1 – Plan dochodów w układzie działów klasyfikacji budżetowej*
 - *Tabela 2 – Plan dochodów według ich źródeł*
 - *Tabela 3 – Plan wydatków bieżących*
 - *Tabela 4 – Plan wydatków majątkowych*
 - Zał. nr 1 – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Rybnika
 - Zał. nr 2 – Plany finansowe dochodów, gromadzonych przez Oświatowe Jednostki Budżetowe na wydzielonych rachunkach, i wydatków nimi finansowanych
- II) Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Miasta Rybnika na 2013 rok**

**ZARZĄDZENIE NR 618/2012
PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA
z dnia 12 listopada 2012 r.**

w sprawie projektów uchwał Rady Miasta Rybnika w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz budżetowej na 2013 rok

Działając na podstawie przepisów:

- art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 591 ze zmianami),
- art. 230 ust. 1 i 2, art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zmianami),

zarządzam, co następuje :

§ 1 .

Przyjąć projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Rybnika na lata 2013 - 2025, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2 .

Przyjąć projekt uchwały budżetowej Miasta Rybnika na 2013 rok, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Przesłać do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach projekty uchwał, o których mowa w §§ 1 i 2 – celem zaopiniowania.

§ 4.

Przedłożyć Radzie Miasta w ustawowym terminie 15 listopada 2012 roku projekty uchwał, o których mowa w §§ 1 i 2.

§ 5.

Wraz z projektem uchwały budżetowej na 2013 rok (§ 2) przedłożyć Radzie Miasta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej oraz materiały informacyjne określone w § 3 ust. 2 uchwały nr 711/XLIX/2010 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 marca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rozdzielnik:

- Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
- Rada Miasta
- Wydział Organizacyjny
- Z-ca Skarbnika Miasta
- Biuro Skarbnika Miasta

Zarządzenie podlega publikacji w całości.

(2012/095421)

Uchwała Nr

Rady Miasta Rybnika

z dnia 2012 roku

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Rybnika

Działając na podstawie przepisów:

- art. 226 - 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami),
- art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zmianami),

na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów,

Rada Miasta Rybnika

uchwała:

§ 1. Przyjąć wieloletnią prognozę finansową Miasta Rybnika wraz z objaśnieniami, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Przyjąć wykazy planowanych i realizowanych wieloletnich przedsięwzięć:

1) Programy, projekty i zadania, zgodnie z załącznikiem nr 2:

a) związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,

b) pozostałe.

2) Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Miasta i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3) Gwarancje i poręczenia udzielane przez Miasto, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Upoważnić Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w § 2 uchwały,

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Miasta i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Upoważnić Prezydenta Miasta do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 3 uchwały.

§ 5. Traci moc uchwała nr 223/XVII/2011 Rady Miasta Rybnika z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Rybnika ze zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2012 r. Plan po zmianach na 30.9.	2012 r. Plan po zmianach na 31.10.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
13	Kwota długu, w tym:	140 132 752	126 844 081	205 416 611	177 580 168	175 984 557	161 995 613	144 095 487	134 973 645	121 781 121	109 213 597	95 229 406	79 756 296	64 718 447	55 972 315	49 014 856
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	31 435 457	31 435 457	31 435 457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0	0	0	29 278 931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp															
15	Planowany wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	5,21%	5,07%	4,73%	6,57%	5,59%	5,57%	4,92%	3,45%	3,36%	3,34%	3,68%	3,79%	3,91%	3,83%	3,30%
a	maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	19,38%	17,66%	13,44%	8,42%	5,86%	5,61%	5,00%	5,04%	4,93%	4,91%	4,70%	4,74%	4,77%	4,86%	4,94%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań / dochody ogółem - max. 15% z art. 169 sufp	4,99%	5,07%	4,73%	6,57%	5,59%	5,57%	4,92%	3,45%	3,36%	3,34%	3,68%	3,79%	3,91%	3,83%	3,30%
18	Zadłużenie / dochody ogółem (13-13a):1) - max. 60% z art. 170 sufp	17,00%	15,15%	28,49%	28,91%	30,00%	27,00%	23,49%	21,53%	18,98%	16,65%	14,18%	11,61%	9,21%	7,79%	6,67%
19	Wydatki bieżące razem (2+7b)	521 241 973	521 963 381	532 642 171	546 366 554	557 333 182	571 147 281	580 661 380	597 553 941	611 245 878	625 090 199	639 258 117	653 727 814	667 823 797	682 236 432	697 414 504
20	Wydatki ogółem (10+19)	685 845 667	667 684 270	689 209 083	586 527 729	585 133 182	585 947 281	595 461 380	617 653 941	628 445 878	643 290 199	657 458 117	671 427 814	687 523 797	709 836 432	728 014 504
21	Wynik budżetu (1-20)	-46 486 414	-38 117 257	-78 452 530	27 764 791	1 475 611	13 988 944	17 900 126	9 121 842	13 192 524	12 567 524	13 984 191	15 473 110	15 037 849	8 746 132	6 957 459
22	Przychody budżetu (4+5+11)	67 477 582	59 108 425	96 937 791	27 671 652	18 020 000	6 000 000	3 400 000	4 600 000	900 000	2 600 000	4 700 000	5 300 000	8 000 000	15 200 000	14 200 000
23	Rozchody budżetu (7a+8)	20 991 168	20 991 168	18 485 261	55 436 443	19 495 611	19 988 944	21 300 126	13 721 842	14 092 524	15 167 524	18 684 191	20 773 110	23 037 849	23 946 132	21 157 459

**Objaśnienia przyjętych wartości
w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika
na lata 2013 - 2025**

1. Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Rybnika została przygotowana w oparciu o metodykę zaproponowaną wspólnie przez Ministerstwo Finansów, Regionalne Izby Obrachunkowe oraz przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, według wzoru ustalonego przez Ministra Finansów.
2. Plan 2012 roku wykazano w dwóch kolumnach – według stanu na koniec września i na koniec października, ponieważ, zgodnie z art. 243 ust. 2 uofp, przy obliczaniu relacji (art. 243 ust. 1) dla roku poprzedzającego rok budżetowy przyjmuje się planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały z wykonania budżetu. Na sesji Rady Miasta 24 października 2012 roku wprowadzono do budżetu 2012 roku szereg znaczących zmian, z których najistotniejszą dla wieloletniej prognozy finansowej jest zmniejszenie przychodów z tytułu kredytów (o ponad 11,7 mln zł).
3. Podstawą wieloletniej prognozy jest projekt budżetu na 2013 rok.
4. W 2014 roku dochody bieżące i wydatki bieżące, z wyłączeniem pozycji opisanych poniżej, zostały zwaloryzowane wskaźnikiem **2,3%**, w latach 2015-2017 wskaźnikiem **2,5%**, w latach 2018-2022 wskaźnikiem **2,4%** oraz w pozostałych latach 2023-2025 wskaźnikiem **2,3%**. Wskaźniki pochodzą z wytycznych Ministerstwa Finansów - technicznego scenariusza wzrostu CPI w latach następnych, zaktualizowanych we wrześniu 2012 roku.
5. Od 2017 roku dochody własne zostały pomniejszone o 1.125.000 zł, ponieważ do końca 2016 roku, zgodnie z porozumieniem, gmina Gaszowice zakończy spłacać pożyczkę zaciągniętą (przez Miasto Rybnik) w WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej (projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności, którego beneficjentem było Miasto Rybnik).
6. W dochodach lat 2013 – 2015 dotacje na zadania realizowane przy udziale środków unijnych (miękkie i inwestycyjne) przyjęto na podstawie aktualnych harmonogramów wnioskowania o refundacje. Założono, że w 2014 roku nastąpi spłata salda końcowego projektu współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności (budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicach Miasta) w wysokości 29.278.931 zł.
7. Dochody ze sprzedaży mienia przyjęto zgodnie z uaktualnioną strategią sprzedaży nieruchomości gminnych na lata 2013-2022, poszerzoną o lata 2023-2025.
8. Wydatki na zadania (miękkie i inwestycyjne) realizowane przy udziale środków unijnych przyjęto na podstawie harmonogramów realizacji tych zadań.
9. Koszty obsługi długu w każdym roku kalkulowano odrębnie w oparciu o harmonogramy spłat zaciągniętych zobowiązań i z uwzględnieniem nowego zadłużenia (dla uproszczenia przyjęto roczny okres odsetkowy).
10. Gwarancje miasta zapisane do roku 2016 obejmują spłatę kredytu zaciągniętego przez PWiK sp. z o.o. na realizację projektu współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności (budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicach Miasta), na podstawie umowy zawartej pomiędzy Miastem Rybnik, PWiK sp. z o.o. oraz Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju.

11. Wydatki bieżące w latach 2014-2025 zostały pomniejszone o kwotę poręczeń i gwarancji z roku poprzedniego, ponieważ przewiduje się ich niewykonanie i w takim przypadku zostaną one przywrócone do budżetu (w źródłach finansowania jako wolne środki). Ponadto wydatki bieżące w 2014 roku (w kolejnych latach waloryzowane wskaźnikami, o których mowa w pkt. 4), uwzględniają wyłączenia wydatków o charakterze jednorazowym w 2013 roku w łącznej kwocie 7.970.000 zł.
12. W wydatkach bieżących związanych z funkcjonowaniem organów JST ujęto wydatki bieżące sklasyfikowane w rozdziałach 75020, 75022 i 75023.
13. W wydatkach majątkowych w roku 2014 przyjęto kwotę wynikającą z planu przedsięwzięć inwestycyjnych, powiększając ją o kwotę 4 mln zł na nowe inwestycje. Natomiast wydatki w latach 2015 - 2025 potraktowano jako rezerwę na uzupełnienie finansowania już wpisanych zadań lub ujęcie nowych (jako wkład własny do projektów wnioskowanych o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych).
14. Wynik budżetu w poszczególnych latach, liczony jako różnica pomiędzy dochodami a wydatkami, wykazano w wierszu 21.
15. Przychody obejmują nowe zadłużenie, niezbędne dla zbilansowania budżetu. Wybór najkorzystniejszego źródła finansowania (emisja obligacji, pożyczka, kredyt) zależy będzie od aktualnych warunków na rynkach finansowych.
16. Rozchody zostały ujęte zgodnie z harmonogramem spłat zaciągniętych zobowiązań oraz planowaną spłatą nowego zadłużenia.
17. Kwota długu obejmuje zobowiązania z tytułu wyemitowanych obligacji oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek i liczona jest jako zadłużenie z roku poprzedniego, powiększone o nowe zadłużenie i pomniejszone o dokonane spłaty w danym roku budżetowym.
18. Z zadłużenia, do wyliczenia relacji o której mowa w art. 243 ust. 1 uofp, wyłączono, zgodnie z art. 243 ust. 3, zadłużenie z tytułu pożyczki płatniczej z NFOŚiGW na prefinansowanie salda końcowego projektu współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności (budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicach Miasta). Z zadłużenia nie wyłączano zobowiązań zaciągniętych na sfinansowanie wkładu własnego do realizowanych projektów z udziałem środków unijnych.
19. W latach 2012 – 2013 dopuszczalny poziom kosztów obsługi długu (max. 15% dochodów ogółem) oraz jego wysokość (max. 60% dochodów ogółem) reguluje art. 169 i 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami). Wskaźniki mieszczą się w ustawowych limitach, a ich poziom w całym okresie prognozy został wykazany odpowiednio w wierszach 17 i 18.
20. Relacja wynikająca z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami), obowiązująca od 2014 r., została wykazana w wierszu 15, natomiast jej dopuszczalny poziom – w wierszu 15a. W całym okresie prognozy relacja została zachowana, również w 2013 roku (tzn. w okresie obowiązywania dotychczasowych wskaźników 15% i 60%).

Wykaz planowanych i realizowanych wieloletnich przedsięwzięć
ZESTAWIENIE ZBIORCZE

Legenda na odwrocie

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
			od	do			2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					OGÓŁEM	290 209 533,04	137 434 440,30	59 491 377,26	62 000,00	196 987 817,56
					budżet miasta	142 247 630,73	77 107 909,14	32 507 382,80	0,00	109 615 291,94
					EFRR - RPO	31 077 365,41	17 394 464,68	3 653 792,03	0,00	21 048 256,71
					EFS - POKL	14 763 190,90	3 280 549,37	972 909,96	52 700,00	4 306 159,33
					EFRR - POWT	74 954,55	8 781,14	0,00	0,00	8 781,14
					FRSE	1 680 327,30	887 766,40	294 150,00	0,00	1 181 916,40
					budżet państwa	732 660,45	84 475,15	16 875,00	9 300,00	110 650,15
					budżet państwa (rezerwa celowa - wniosek)	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	3 250 000,00
					budżet państwa (rezerwa celowa)	14 460 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					WFOŚiGW pożyczka	462 941,00	462 941,00	0,00	0,00	462 941,00
					Fundusz Dopłat BGK	802 924,78	322 769,92	0,00	0,00	322 769,92
					Fundusz Dopłat BGK - wniosek	1 285 489,49	364 222,02	921 267,47	0,00	1 285 489,49
					Kompania Węglowa S.A.	23 356 076,84	0,00	0,00	0,00	0,00
					Elektrownia	20 402 521,00	3 777 521,00	16 625 000,00	0,00	20 402 521,00
					Elektrownia lub EFRR - RPO - wniosek	19 597 479,00	19 597 479,00	0,00	0,00	19 597 479,00
					pomoc finansowa Miasta Radlin	467 100,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
					inne środki	14 500 000,00	10 000 000,00	4 500 000,00	0,00	14 500 000,00
					wkład własny niefinansowy	1 048 359,59	445 561,48	0,00	0,00	445 561,48

Wykaz planowanych i realizowanych wieloletnich przedsięwzięć - ZESTAWIENIE ZBIORCZE

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
			od	do			2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Programy, projekty i zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp				Razem	56 446 124,87	25 537 305,12	5 582 513,82	62 000,00	31 181 818,94
					budżet miasta	7 069 266,67	3 435 706,90	644 786,83	0,00	4 080 493,73
					- bieżące	1 440 911,64	374 360,28	0,00	0,00	374 360,28
					- majątkowe	5 628 355,03	3 061 346,62	644 786,83	0,00	3 706 133,45
					EFRR - RPO	31 077 365,41	17 394 464,68	3 653 792,03	0,00	21 048 256,71
					- bieżące	1 869 337,11	1 359 493,79	0,00	0,00	1 359 493,79
					- majątkowe	29 208 028,30	16 034 970,89	3 653 792,03	0,00	19 688 762,92
					EFS - POKL	14 763 190,90	3 280 549,37	972 909,96	52 700,00	4 306 159,33
					EFRR - POWT	74 954,55	8 781,14	0,00	0,00	8 781,14
					FRSE	1 680 327,30	887 766,40	294 150,00	0,00	1 181 916,40
					budżet państwa	732 660,45	84 475,15	16 875,00	9 300,00	110 650,15
					wkład własny niefinansowy	1 048 359,59	445 561,48	0,00	0,00	445 561,48
	w tym:									
	- wydatki bieżące					21 609 741,54	6 440 987,61	1 283 934,96	62 000,00	7 786 922,57
	- wydatki majątkowe					34 836 383,33	19 096 317,51	4 298 578,86	0,00	23 394 896,37
II.	Pozostałe programy, projekty i zadania - wydatki majątkowe				Razem	233 763 408,17	111 897 135,18	53 908 863,44	0,00	165 805 998,62
					budżet miasta	135 178 364,06	73 672 202,24	31 862 595,97	0,00	105 534 798,21
					budżet państwa (rezerwa celowa - wniosek)	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	3 250 000,00
					budżet państwa (rezerwa celowa)	14 460 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					WFOŚiGW pożyczka	462 941,00	462 941,00	0,00	0,00	462 941,00
					Fundusz Dopłat BGK	802 924,78	322 769,92	0,00	0,00	322 769,92
					Fundusz Dopłat BGK - wniosek	1 285 489,49	364 222,02	921 267,47	0,00	1 285 489,49
					Kompania Węglowa S.A.	23 356 076,84	0,00	0,00	0,00	0,00
					Elektrownia lub EFRR - RPO - wniosek	19 597 479,00	19 597 479,00	0,00	0,00	19 597 479,00
					Elektrownia	20 402 521,00	3 777 521,00	16 625 000,00	0,00	20 402 521,00
					inne środki	14 500 000,00	10 000 000,00	4 500 000,00	0,00	14 500 000,00
					pomoc finansowa Miasta Radlin	467 100,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00

LEGENDA:

EFRR - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

EFS - Europejski Fundusz Społeczny

RPO - Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego

POIiŚ - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

POKL - Program Operacyjny Kapitał Ludzki

POWT - Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej

FRSE - Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

WFOŚiGW - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

BGK - Bank Gospodarstwa Krajowego

TABELA I.

PROGRAMY, PROJEKTY I ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3 UOFP

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
			od	do			2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					OGÓŁEM:	56 446 124,87	25 537 305,12	5 582 513,82	62 000,00	31 181 818,94
					budżet miasta	7 069 266,67	3 435 706,90	644 786,83	0,00	4 080 493,73
					- bieżące	1 440 911,64	374 360,28	0,00	0,00	374 360,28
					- majątkowe	5 628 355,03	3 061 346,62	644 786,83	0,00	3 706 133,45
					EFRR - RPO	31 077 365,41	17 394 464,68	3 653 792,03	0,00	21 048 256,71
					- bieżące	1 869 337,11	1 359 493,79	0,00	0,00	1 359 493,79
					- majątkowe	29 208 028,30	16 034 970,89	3 653 792,03	0,00	19 688 762,92
					EFS - POKL	14 763 190,90	3 280 549,37	972 909,96	52 700,00	4 306 159,33
					EFRR - POWT	74 954,55	8 781,14	0,00	0,00	8 781,14
					FRSE	1 680 327,30	887 766,40	294 150,00	0,00	1 181 916,40
					budżet państwa	732 660,45	84 475,15	16 875,00	9 300,00	110 650,15
					wkład własny niefinansowy	1 048 359,59	445 561,48	0,00	0,00	445 561,48
	WYDATKI BIEŻĄCE - RAZEM					21 609 741,54	6 440 987,61	1 283 934,96	62 000,00	7 786 922,57
1.	Skorzystaj z szansy - integracja społeczna, walka z marginalizacją i wykluczeniem społecznym	Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2013	Razem:	6 901 197,85	791 651,58	0,00	0,00	791 651,58
					budżet miasta	845 127,71	103 744,73	0,00	0,00	103 744,73
					EFS - POKL	5 789 637,26	672 092,90	0,00	0,00	672 092,90
					budżet państwa	266 432,88	15 813,95	0,00	0,00	15 813,95
2.	Razem po nowe możliwości - aktywizacja bezrobotnych po 50 roku życia	Powiatowy Urząd Pracy	2012	2013	Razem:	327 800,00	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00
					EFS - POKL	278 630,00	35 700,00	0,00	0,00	35 700,00
					budżet państwa	49 170,00	6 300,00	0,00	0,00	6 300,00
3.	Nowoczesne kształcenie zawodowe - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej, dz. Maroko-Nowiny	2011	2013	Razem:	445 978,61	17 510,70	0,00	0,00	17 510,70
					EFS - POKL	300 894,16	17 059,13	0,00	0,00	17 059,13
					budżet państwa	7 964,86	451,57	0,00	0,00	451,57
					wkład własny niefinansowy	137 119,59	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Wspólnie ze sportem, kulturą i historią Euroregionu Silesia - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Gimnazjum nr 7, dz. Boguszowice Stare	2012	2013	Razem:	88 181,82	10 330,75	0,00	0,00	10 330,75
					EFRR - POWT	74 954,55	8 781,14	0,00	0,00	8 781,14
					budżet państwa	8 818,18	516,54	0,00	0,00	516,54
					budżet miasta	4 409,09	1 033,07	0,00	0,00	1 033,07

TABELA I. - Programy, projekty i zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp

s. 2

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
			od	do			2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	Mam zawód - mam pracę w regionie <i>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej</i>	Urząd Miasta - Wydział Edukacji	2011	2013	Razem:	3 504 444,66	1 141 215,66	0,00	0,00	1 141 215,66
					EFS - POKL	2 936 374,02	1 003 593,76	0,00	0,00	1 003 593,76
					budżet państwa	77 798,83	26 590,09	0,00	0,00	26 590,09
					budżet miasta	219 671,81	29 671,81	0,00	0,00	29 671,81
					wkład własny niefinansowy	270 600,00	81 360,00	0,00	0,00	81 360,00
6.	Rybnicka szkoła przyszłości <i>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej</i>	Urząd Miasta - Wydział Edukacji	2012	2013	Razem:	1 819 838,00	121 020,00	0,00	0,00	121 020,00
					EFS - POKL	1 546 862,30	102 867,00	0,00	0,00	102 867,00
					budżet państwa	272 975,70	18 153,00	0,00	0,00	18 153,00
7.	Przedszkolak - to brzmi dumnie <i>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej</i>	Urząd Miasta - Wydział Edukacji	2012	2014	Razem:	4 270 933,16	1 719 088,06	877 284,96	0,00	2 596 373,02
					EFS - POKL	3 630 293,16	1 354 886,58	877 284,96	0,00	2 232 171,54
					wkład własny niefinansowy	640 640,00	364 201,48	0,00	0,00	364 201,48
8.	Opracowanie mapy akustycznej miasta Rybnika wraz z włączeniem jej do Rybnickiego Systemu Informacji Przestrzennej <i>- ocena klimatu akustycznego miasta</i>	Urząd Miasta - Wydział Ekologii	2010	2013	Razem:	485 300,00	41 820,00	0,00	0,00	41 820,00
					EFRR - RPO	376 958,00	35 547,00	0,00	0,00	35 547,00
					budżet miasta	108 342,00	6 273,00	0,00	0,00	6 273,00
9.	Rybnik, wszystko czego sobie życzysz <i>- promocja terenów inwestycyjnych</i>	Urząd Miasta - Wydział Rozwoju, Promocji Gospodarczej i Integracji Europejskiej	2012	2013	Razem:	1 755 740,14	1 557 584,46	0,00	0,00	1 557 584,46
					EFRR - RPO	1 492 379,11	1 323 946,79	0,00	0,00	1 323 946,79
					budżet miasta	263 361,03	233 637,67	0,00	0,00	233 637,67
10.	Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego <i>- podniesienie potencjału sektora ekonomii społecznej</i>	Urząd Miasta - Wydział Polityki Społecznej	2012	2015	Razem:	330 000,00	111 000,00	112 500,00	62 000,00	285 500,00
					EFS - POKL	280 500,00	94 350,00	95 625,00	52 700,00	242 675,00
					budżet państwa	49 500,00	16 650,00	16 875,00	9 300,00	42 825,00
Comenius - Partnerski Projekt Szkół						1 137 491,00	564 514,00	243 850,00	0,00	808 364,00
11.	Europejskie dzieci projektują swoje zabawki <i>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej</i>	Przedszkole nr 37, dz. Rybnicka Kuźnia	2011	2013	FRSE	63 615,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00

TABELA I. - Programy, projekty i zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp

s. 3

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
			od	do			2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.	Wspólna droga do dorosłości - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Szkoła Podstawowa nr 2, dz. Śródmieście	2012	2014	FRSE	64 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	43 000,00
13.	Święta, festiwale i przyjaźń - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Szkoła Podstawowa nr 2, dz. Smolna	2012	2014	FRSE	86 000,00	53 000,00	18 000,00	0,00	71 000,00
14.	Kreujemy globalnego, proekologicznego mieszkańca Ziemi - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Szkoła Podstawowa nr 3, dz. Paruszowiec-Piaski	2012	2014	FRSE	86 000,00	47 300,00	34 400,00	0,00	81 700,00
15.	Pieniądze, pieniądze - monety opowiadają historię - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Szkoła Podstawowa nr 22, dz. Niedobczyce	2012	2014	FRSE	86 000,00	30 100,00	40 850,00	0,00	70 950,00
16.	Budujemy most komunikacji poprzez narzędzia ICT - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, dz. Niewiadom	2012	2014	FRSE	86 000,00	40 000,00	23 000,00	0,00	63 000,00
17.	Podróże kształcą - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, dz. Ochojec	2011	2013	FRSE	84 876,00	6 914,00	0,00	0,00	6 914,00
18.	Ruch w Europie - Europa w ruchu - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4, dz. Golejów	2012	2014	FRSE	86 000,00	46 000,00	30 000,00	0,00	76 000,00
19.	Drzwi do Europy - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Gimnazjum 2, dz. Maroko-Nowiny	2012	2014	FRSE	86 000,00	60 000,00	16 000,00	0,00	76 000,00
20.	Dzień za dniem - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Gimnazjum 7, dz. Północ	2012	2014	FRSE	86 000,00	50 900,00	5 000,00	0,00	55 900,00

TABELA I. - Programy, projekty i zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp

s. 4

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
			od	do			2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21.	Zagrajmy naszą sztukę - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Gimnazjum 12, dz. Niewiadom	2012	2014	FRSE	86 000,00	60 200,00	8 600,00	0,00	68 800,00
22.	Witajcie w Unii Europejskiej - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Zespół Szkół nr 2, dz. Północ	2012	2014	FRSE	64 500,00	30 000,00	14 500,00	0,00	44 500,00
23.	Młodzi przedsiębiorcy krok po kroku - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, dz. Maroko-Nowiny	2012	2014	FRSE	86 000,00	51 600,00	21 500,00	0,00	73 100,00
24.	Różnorodność i włączanie w zajęcia sportowe - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, dz. Północ	2012	2014	FRSE	86 000,00	52 000,00	10 500,00	0,00	62 500,00
Leonardo da Vinci - Partnerski Projekt Szkół						542 836,30	323 252,40	50 300,00	0,00	373 552,40
25.	Nowoczesna praktyka rybnickich uczniów - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Zespół Szkół Budowlanych, dz. Meksyk	2012	2013	FRSE	149 347,60	135 944,60	0,00	0,00	135 944,60
26.	Przedsiębiorczość - obywatele, pracownicy i nowe inicjatywy - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, dz. Maroko-Nowiny	2012	2014	FRSE	94 600,00	47 300,00	25 800,00	0,00	73 100,00
27.	Staże zawodowe fryzjerów szansą na europejskich rynkach - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Zespół Szkół nr 5, dz. Niedobczyce	2012	2013	FRSE	234 388,70	115 007,80	0,00	0,00	115 007,80
28.	Jak osiągnąłem sukces? - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Zespół Szkół nr 6, dz. Boguszowice Stare	2012	2014	FRSE	64 500,00	25 000,00	24 500,00	0,00	49 500,00

TABELA I. - Programy, projekty i zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp

s. 5

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
			od	do			2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI MAJĄTKOWE - RAZEM					34 836 383,33	19 096 317,51	4 298 578,86	0,00	23 394 896,37
29.	Miejska Sieć Szerokopasmowa w Rybniku - zapewnienie mieszkańcom powszechnego i bezpiecznego dostępu do Internetu zadanie nr 110	Urząd Miasta - Wydział Informatyki	2007	2013	Razem:	14 155 343,06	5 429 286,63	0,00	0,00	5 429 286,63
					budżet miasta	2 390 702,12	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
					EFRR - RPO	11 764 640,94	4 429 286,63	0,00	0,00	4 429 286,63
30.	Miejska Sieć Szerokopasmowa w Rybniku - etap II - zapewnienie mieszkańcom powszechnego i bezpiecznego dostępu do Internetu zadanie nr 111	Urząd Miasta - Wydział Informatyki	2010	2014	Razem:	12 543 265,28	9 474 767,48	2 468 074,95	0,00	11 942 842,43
					budżet miasta	1 881 489,80	1 421 215,13	370 211,24	0,00	1 791 426,37
					EFRR - RPO	10 661 775,48	8 053 552,35	2 097 863,71	0,00	10 151 416,06
31.	Ogólnodostępny System Komunikacji Administracji Rybnickiej - OSKAR - modernizacja i integracja systemów teleinformatycznych oraz uruchomienie e-Uslug zadanie nr 104	Urząd Miasta - Wydział Informatyki	2009	2013	Razem:	2 970 260,00	2 808 259,02	0,00	0,00	2 808 259,02
					budżet miasta	445 964,00	421 238,84	0,00	0,00	421 238,84
					EFRR - RPO	2 524 296,00	2 387 020,18	0,00	0,00	2 387 020,18
32.	Zakup i wdrożenie systemu HR (kadrowo-płacowego) i RCP w UM Rybnika w ramach projektu "Od administracji PROCEDUR do administracji REZULTATÓW - UM Rybnika wzorcową JST" zadanie nr 105	Urząd Miasta - Wydział Informatyki	2012	2013	Razem:	106 277,60	13 284,70	0,00	0,00	13 284,70
					budżet miasta	25 762,60	13 284,70	0,00	0,00	13 284,70
					EFRR - RPO	80 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Kultura.rybnik.eu - podniesienie świadomości mieszkańców w zakresie wydarzeń kulturalnych w mieście zadanie nr 117	Urząd Miasta - Wydział Promocji i Informacji	2010	2014	Razem:	1 929 188,40	134 619,68	33 654,92	0,00	168 274,60
					budżet miasta	414 629,16	20 192,95	5 048,24	0,00	25 241,19
					EFRR - RPO	1 514 559,24	114 426,73	28 606,68	0,00	143 033,41
34.	Geoinformacyjna Platforma Usług Elektronicznych - stworzenie zintegrowanego systemu przetwarzania i udostępniania geodezyjnych baz danych zadanie nr 089	Urząd Miasta - Wydział Geodezji i Kartografii	2012	2014	Razem:	3 132 048,99	1 236 100,00	1 796 848,99	0,00	3 032 948,99
					budżet miasta	469 807,35	185 415,00	269 527,35	0,00	454 942,35
					EFRR - RPO	2 662 241,64	1 050 685,00	1 527 321,64	0,00	2 578 006,64

TABELA II. POZOSTALE PROGRAMY, PROJEKTY I ZADANIA

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
			od	do			2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					OGÓŁEM:	233 763 408,17	111 897 135,18	53 908 863,44	0,00	165 805 998,62
					budżet miasta	135 178 364,06	73 672 202,24	31 862 595,97	0,00	105 534 798,21
					budżet państwa (rezerwa celowa - wniosek)	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	3 250 000,00
					budżet państwa (rezerwa celowa)	14 460 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					WFOŚiGW pożyczka	462 941,00	462 941,00	0,00	0,00	462 941,00
					Fundusz Dopłat BGK	802 924,78	322 769,92	0,00	0,00	322 769,92
					Fundusz Dopłat BGK - wniosek	1 285 489,49	364 222,02	921 267,47	0,00	1 285 489,49
					Kompania Węglowa S.A.	23 356 076,84	0,00	0,00	0,00	0,00
					Elektrownia lub EFRR - RPO - wniosek	19 597 479,00	19 597 479,00	0,00	0,00	19 597 479,00
					Elektrownia	20 402 521,00	3 777 521,00	16 625 000,00	0,00	20 402 521,00
					pomoc finansowa Miasta Radlin	467 100,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
					inne środki	14 500 000,00	10 000 000,00	4 500 000,00	0,00	14 500 000,00
					WYDATKI MAJĄTKOWE - RAZEM					233 763 408,17
1.	Remont i przebudowa 4 budynków mieszkalnych przy ul. Gen. Andersa 38, 40, 42, 44, w wyniku którego powstaną 24 lokale socjalne	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2011	2013	Ogółem:	2 676 415,94	501 197,65	0,00	0,00	501 197,65
					budżet miasta	1 873 491,16	178 427,73	0,00	0,00	178 427,73
					Fundusz Dopłat BGK	802 924,78	322 769,92	0,00	0,00	322 769,92
2.	Przebudowa wraz z nadbudową i remontem budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Rybniku przy ul. Zebrzydowickiej 31A w wyniku którego powstaną 23 mieszkania komunalne	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2013	2014	Ogółem:	4 284 964,97	2 013 933,53	2 271 031,44	0,00	4 284 964,97
					budżet miasta	2 999 475,48	1 649 711,51	1 349 763,97	0,00	2 999 475,48
					Fundusz Dopłat BGK - wniosek	1 285 489,49	364 222,02	921 267,47	0,00	1 285 489,49
3.	Przebudowa ul. Prostej - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 313	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2012	2014	Ogółem:	32 199 582,84	5 343 506,00	2 500 000,00	0,00	7 843 506,00
					budżet miasta	8 843 506,00	5 343 506,00	2 500 000,00	0,00	7 843 506,00
					Kompania Węglowa S.A.	23 356 076,84	0,00	0,00	0,00	0,00

TABELA II. - Pozostale programy, projekty i zadania

s. 2

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
			od	do			2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	Przebudowa ul. Tkoczów - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 292	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2009	2013	Ogółem:	6 856 400,00	6 553 440,00	0,00	0,00	6 553 440,00
					budżet miasta	3 606 400,00	3 303 440,00	0,00	0,00	3 303 440,00
					budżet państwa (rezerwa celowa - wniosek)	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	3 250 000,00
5.	Przebudowa ul. Rudzkiej na odcinku od Obwiedni Północnej do granic Miasta wraz z obiektem mostowym - opracowanie projektu budowlano-wykonawczego zadanie nr 314	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2012	2013	budżet miasta	350 861,34	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6.	Przebudowa ul. Rudzkiej na odcinku od Obwiedni Północnej do granic Miasta wraz z obiektem mostowym - roboty drogowe zadanie nr 328	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2013	2014	Razem:	65 000 000,00	53 000 000,00	12 000 000,00	0,00	65 000 000,00
					budżet miasta	50 500 000,00	43 000 000,00	7 500 000,00	0,00	50 500 000,00
					inne środki	14 500 000,00	10 000 000,00	4 500 000,00	0,00	14 500 000,00
7.	Przebudowa ul. Podmiejskiej - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 333	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2013	2014	Ogółem:	57 397 832,00	27 500 000,00	29 897 832,00	0,00	57 397 832,00
					budżet miasta	17 397 832,00	4 125 000,00	13 272 832,00	0,00	17 397 832,00
					Elektrownia lub EFRR - RPO - wniosek	19 597 479,00	19 597 479,00	0,00	0,00	19 597 479,00
					Elektrownia	20 402 521,00	3 777 521,00	16 625 000,00	0,00	20 402 521,00
a.	odcinek Km 0+000 - 0+693				Razem:	23 055 858,00	23 055 858,00	0,00	0,00	23 055 858,00
					budżet miasta	3 458 379,00	3 458 379,00	0,00	0,00	3 458 379,00
					Elektrownia lub EFRR - RPO - wniosek	19 597 479,00	19 597 479,00	0,00	0,00	19 597 479,00
b.	odcinek Km 0+693 - 2+765				Razem:	34 341 974,00	4 444 142,00	29 897 832,00	0,00	34 341 974,00
					budżet miasta	13 939 453,00	666 621,00	13 272 832,00	0,00	13 939 453,00
					Elektrownia	20 402 521,00	3 777 521,00	16 625 000,00	0,00	20 402 521,00
8.	Rozbudowa ul. Narutowicza poprzez budowę chodnika na odcinku od skrzyżowania z ul. Morcinka do granicy miast Radlin - Rydułtowy - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 316	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2012	2013	Razem:	1 634 200,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
					budżet miasta	1 167 100,00	950 000,00	0,00	0,00	950 000,00
					pomoc finansowa Miasta Radlin	467 100,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00

TABELA II. - Pozostałe programy, projekty i zadania

s. 3

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
			od	do			2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.	USPRAWNIENIE I INTEGRACJA UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO W SUBREGIONIE ZACHODNIM WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO POPRZECZ PRZEBUDOWĘ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ I LOTNICZEJ				Ogółem:	41 442 751,08	1 400 500,00	0,00	0,00	1 400 500,00
					budżet miasta	26 982 239,08	1 400 500,00	0,00	0,00	1 400 500,00
					budżet państwa (rezerwa celowa)	14 460 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a.	Opracowanie dokumentacji projektowej - Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna <i>- usprawnienie i integracja układu komunikacyjnego</i> zadanie nr 040	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2012	2013	Ogółem	1 625 000,00	812 500,00	0,00	0,00	812 500,00
b.	Rozbudowa lotniska w Rybniku Gotartowicach - etap I <i>- usprawnienie i integracja układu komunikacyjnego</i> zadanie nr 740	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2011	2013	Ogółem	5 831 817,06	588 000,00	0,00	0,00	588 000,00
10.	Modernizacja targowiska miejskiego w Rybniku, dz. Śródmieście <i>- rozwój infrastruktury wspierającej rozwój przedsiębiorczości</i> - zadanie nr 772	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2012	2013	budżet miasta	4 050 400,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
11.	Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez przebudowę układu komunikacyjnego, zagospodarowanie terenu wraz z elementami małej architektury na obszarze pomiędzy kościołem pw. Matki Boskiej Bolesnej - Bazyliką Mniejszą pw. św. Antoniego Padewskiego - Rynkiem <i>- rozwój infrastruktury wspierającej rozwój przedsiębiorczości</i> zadanie nr 771	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2013	2014	budżet miasta	17 240 000,00	10 000 000,00	7 240 000,00	0,00	17 240 000,00
12.	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 19 przy ul. Żurawiej 2 w Rybniku, wchodzącego w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8 zadanie nr 836	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2009	2013	Razem:	630 000,00	584 558,00	0,00	0,00	584 558,00
					budżet miasta	167 059,00	121 617,00	0,00	0,00	121 617,00
					WFOŚiGW pożyczka	462 941,00	462 941,00	0,00	0,00	462 941,00

Wykaz umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Miasta i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

Lp.	Nazwa i cel, Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
		od	do		2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	OGÓŁEM			22 036 172,77	3 964 073,14	33 200,00	33 450,00	4 030 723,14
1.	Obsługa prawna Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych (Biuro Radców Prawnych Urzędu Miasta)	2011	2013	797 000,00	273 000,00	0,00	0,00	273 000,00
2.	Dzierżawa terminali płatniczych do obsługi kart płatniczych (Wydział Podatków Urzędu Miasta)	2011	2015	9 500,00	1 750,00	2 000,00	2 250,00	6 000,00
3.	Dostawa spersonalizowanych dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, pozwoleń czasowych wielokrotnego stosowania, znaków legalizacyjnych na dowody rejestracyjne i tablice rejestracyjne, znaków legalizacyjnych na tablice tymczasowe, nalepek kontrolnych (Wydział Komunikacji Urzędu Miasta)	2009	2013	4 387 122,00	456 992,00	0,00	0,00	456 992,00
4.	Produkcja i dostawa tablic rejestracyjnych, wtórników tablic rejestracyjnych oraz odbiór i kasacja tablic rejestracyjnych wycofanych z eksploatacji (Wydział Komunikacji Urzędu Miasta)	2011	2013	213 155,04	44 407,30	0,00	0,00	44 407,30
5.	Dostawa spersonalizowanych kart pojazdów (Wydział Komunikacji Urzędu Miasta)	2011	2013	103 775,10	24 708,35	0,00	0,00	24 708,35
6.	Usługi telefoniczne - łączność na wypadek sytuacji kryzysowych pomiędzy instytucjami: RSK, Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności, KM PSP, Straż Miejska, Sanepid, PWiK, Weterynaria, Policja, WSS nr 3, PCZK (Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miasta)	2010	2013	36 600,00	6 100,00	0,00	0,00	6 100,00
7.	Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Miasta Rybnika (Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miasta)	2011	2013	60 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00

Lp.	Nazwa i cel, Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
		od	do		2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.	Odśnieżanie - usługi sprzętowe związane z usuwaniem śniegu i błota pośniegowego (Rybnickie Służby Komunalne)	2011	2013	1 670 570,19	556 856,73	0,00	0,00	556 856,73
9.	Dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg (Rybnickie Służby Komunalne)	2011	2013	2 415 600,00	805 200,00	0,00	0,00	805 200,00
10.	Dzierżawa gruntu przy ul. Młyńskiej, dz. Śródmieście na prowadzenie targowiska (Rybnickie Służby Komunalne)	2010	2015	187 200,00	31 200,00	31 200,00	31 200,00	93 600,00
11.	Ochrona obiektów i mienia bazy RSK (Rybnickie Służby Komunalne)	2012	2013	291 273,84	151 968,96	0,00	0,00	151 968,96
12.	Ochrona obiektu i mienia składowiska odpadów przy ul. Kolberga, dz. Boguszowice Stare (Rybnickie Służby Komunalne)	2011	2013	178 949,00	59 649,00	0,00	0,00	59 649,00
13.	Monitoring obiektów RSK przy ul. Jankowickiej 41B i Rzecznej 6 (Rybnickie Służby Komunalne)	2011	2013	7 582,00	2 676,00	0,00	0,00	2 676,00
14.	Monitoring hali magazynowej przy ul. Mikołowskiej 105 (Rybnickie Służby Komunalne)	2011	2013	3 345,60	1 180,80	0,00	0,00	1 180,80
15.	Ochrona obiektów i mienia przy ul. Mikołowskiej 105 (Rybnickie Służby Komunalne)	2012	2013	79 827,00	44 827,00	0,00	0,00	44 827,00
16.	Obsługa przewozów w transporcie zbiorowym (Zarząd Transportu Zbiorowego)	2004	2013	11 586 150,00	1 465 107,00	0,00	0,00	1 465 107,00
17.	Nadzór autorski i stała aktualizacja programów informatycznych (Zakład Gospodarki Mieszkaniowej)	2009	2013	88 350,00	18 450,00	0,00	0,00	18 450,00

Wykaz udzielanych przez Miasto gwarancji i poręczeń

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2013	2014	2015	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Gwarancja na rzecz EBOR z tytułu kredytu zaciągniętego przez PWiK na budowę kanalizacji sanitarnej, w ramach projektu współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności	Urząd Miasta	2002	2016	56 608 026	3 996 192	3 996 192	3 996 192	3 996 192	15 984 768

(2012/095333)

Uchwała Nr

Rady Miasta Rybnika

z dnia2012 roku

w sprawie budżetu miasta Rybnika na 2013 rok

Działając na podstawie przepisów:

- 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 ze zmianami),
- art. 39 ust. 1, art. 89, 94, 211 - 215, art. 217 ust. 2 pkt 1, 2, 3 i 6, art. 218, 221, 222, 223, art. 235 - 237, 239, 242, 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 ze zmianami), określanej dalej jako uofp,
- art. 3, 4, 5, 7 i 8 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 ze zmianami),
- art. 79 ust. 1, 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 ze zmianami),
- art. 28 ust. 3 z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 406),
- 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 ze zmianami),
- art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zmianami),
- art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590 ze zmianami),
- art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133 poz. 872 ze zmianami),
- art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 ze zmianami),

na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów,

Rada Miasta Rybnika

uchwała:

§ 1. Ustalić łączną kwotę planowanych dochodów budżetu miasta w wysokości 610.756.552,62 zł, obejmujących dochody bieżące – 543.768.852,77 zł i dochody majątkowe – 66.987.699,85 zł, zgodnie z planem dochodów w układzie działów klasyfikacji budżetowej i według ich źródeł, zawartym w Tabelach 1 i 2.

§ 2. 1. Ustalić łączną kwotę planowanych wydatków budżetu miasta w wysokości 689.209.082,59 zł, obejmujących wydatki bieżące – 532.642.170,92 zł i wydatki majątkowe – 156.566.911,67 zł, zgodnie z planem wydatków w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, zawartym w Tabelach 3 i 4.

2. Plan wydatków bieżących w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, przedstawiony w Tabeli 3, obejmuje:

1) wydatki jednostek budżetowych 434.382.271 zł (kol. 6 tabeli), w tym:

a) wynagrodzenia 213.240.745,56 zł (kol. 7),

b) składki naliczane od wynagrodzeń 40.342.481,65 zł (kol. 8),

c) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 180.799.043,79 zł (kol. 9),

- 2) dotacje na zadania bieżące 39.947.020 zł (kol. 10),
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 41.685.115 zł (kol. 11),
- 4) wydatki bieżące 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 6.081.573 zł (kol. 12), w tym:
 - a) wynagrodzenia 721.074,23 zł (kol. 13),
 - b) składki naliczane od wynagrodzeń 133.465,97 zł (kol. 14),
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 49.662,81 zł (kol. 15),
 - d) pozostałe wydatki bieżące 5.177.369,99 zł (kol. 16),
- 5) wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji 3.996.191,92 zł (kol. 17),
- 6) wydatki na obsługę długu 6.550.000 zł (kol. 18).

3. Plan wydatków majątkowych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, obejmujący inwestycje i zakupy inwestycyjne, przedstawiony jest w Tabeli 4.

§ 3.1. Planowany deficyt budżetu, będący różnicą między łączną kwotą planowanych dochodów i wydatków, w wysokości 78.452.529,97 zł, zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:

- 1) z kredytów 77.239.588,97 zł,
- 2) z pożyczek 1.212.941 zł.

2. Ustalić kwotę planowanych przychodów budżetu w § 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 96.937.790,91 zł.

3. Ustalić łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 18.485.260,94 zł, obejmujących:

- 1) § 963 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 6.973.617,94 zł,
- 2) § 982 Wykup innych papierów wartościowych 11.000.000 zł,
- 3) § 991 Udzielone pożyczki i kredyty 120.000 zł,
- 4) § 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 391.643 zł.

§ 4. Ustalić limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 106.937.790,91 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu – 10.000.000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu - 78.452.529,97 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - 18.485.260,94 zł.

§ 5. Określić kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2013 roku z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na 3.996.191,92 zł.

§ 6. Upoważnić jednostki pomocnicze (Dzielnice) do przeznaczenia wydatków w wysokości 353.300 zł na finansowanie działalności określonej w statutach, w tym Dzielnice:

- 1) Boguszowice Osiedle 25.700 zł,
- 2) Boguszowice Stare 12.000 zł,
- 3) Chwałęcice 10.000 zł,
- 4) Chwałowice 12.700 zł,
- 5) Golejów 10.000 zł,
- 6) Gotartowice 11.000 zł,
- 7) Grabownia 10.000 zł,
- 8) Kamień 12.000 zł,
- 9) Kłokocin 14.500 zł,

- 10) Ligota-Ligocka Kuźnia 10.000 zł,
- 11) Maroko-Nowiny 20.700 zł,
- 12) Meksyk 11.000 zł,
- 13) Niedobczyce 15.900 zł,
- 14) Niewiadom 10.000 zł,
- 15) Ochojec 11.000 zł,
- 16) Orzepowice 10.000 zł,
- 17) Paruszowiec-Piaski 11.000 zł,
- 18) Popielów 10.000 zł,
- 19) Północ 12.100 zł,
- 20) Radziejów 10.000 zł,
- 21) Rybnicka Kuźnia 23.000 zł,
- 22) Smolna 25.000 zł,
- 23) Stodoły 10.000 zł,
- 24) Śródmieście 14.700 zł,
- 25) Wielopole 10.000 zł,
- 26) Zmysłów 11.000 zł,
- 27) Zebrzydowice 10.000 zł.

§ 7. Upoważnić Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, do kwoty określonej w § 4 niniejszej uchwały,
- 2) samodzielnego zaciągania zobowiązań finansowych, w tym z tytułu zobowiązań wekslowych,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej, z wyjątkiem powodujących zmiany planu wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta oraz w formie depozytu u Ministra Finansów,
- 6) zaciągania kredytów w wybranych przez siebie bankach, w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych,
- 7) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 120.000 zł.

§ 8. 1. Ustalić dotacje podmiotowe dla miejskich instytucji kultury ogółem na kwotę 12.700.800 zł, w tym:

- 1) Muzeum 1.446.534 zł,
- 2) Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna 4.931.405 zł,
- 3) Dom Kultury Boguszowice 825.191 zł,
- 4) Dom Kultury Chwałowice 930.060 zł,
- 5) Dom Kultury Niedobczyce 833.799 zł,
- 6) Dom Kultury Niewiadom 521.122 zł,
- 7) Rybnickie Centrum Kultury 3.212.689 zł.

2. Ustalić wydatki budżetu z tytułu dotacji udzielanych:

- 1) jednostkom sektora finansów publicznych,

2) jednostkom spoza sektora finansów publicznych.

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

§ 9. Przyjąć plany finansowe dochodów gromadzonych przez oświatowe jednostki budżetowe na wydzielonych rachunkach i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 10. 1. Ustalić dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2013 rok w łącznej kwocie 3.000.000 zł.

2. Ustalić dochody należne Miastu na podstawie ustawy z dnia 21 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz wydatki na realizację zadań własnych związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej w łącznej kwocie 8.500.000 zł.

§ 11. Przyjąć plan dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, w kwocie 5.174.300 zł (§ 2350), związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami przez:

1) gminę – razem 937.300 zł:

a) dział 750 rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 15.000 zł,

b) dział 852 – 922.300 zł

- rozdział 85203 Ośrodki wsparcia 25.100 zł,

- rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 881.200 zł,

- rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 16.000 zł,

2) powiat – razem 4.237.000 zł:

a) dział 700 rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4.229.000 zł,

b) dział 710 rozdział 71015 Nadzór budowlany 8.000 zł.

§ 12. 1. Przyjąć rezerwę ogólną w wysokości 3.000.000 zł.

2. Przyjąć rezerwy celowe w wysokości 5.900.000 zł, w tym:

1) na wydatki inwestycyjne - 4.500.000 zł,

2) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 1.400.000 zł.

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

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

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

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

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku.

Tabela 1

**PLAN DOCHODÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
NA 2013 ROK**

Dział	Wyszczególnienie	Razem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	610 756 552,62	445 135 903,62	165 620 649,00
	- dochody bieżące	543 768 852,77	397 811 002,60	145 957 850,17
	- dochody majątkowe	66 987 699,85	47 324 901,02	19 662 798,83
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	34 209 862,83	15 612 000,00	18 597 862,83
	- dochody bieżące	15 620 750,00	15 612 000,00	8 750,00
	- dochody majątkowe	18 589 112,83	0,00	18 589 112,83
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	57 090 401,92	55 952 769,92	1 137 632,00
	- dochody bieżące	27 307 632,00	26 170 000,00	1 137 632,00
	- dochody majątkowe	29 782 769,92	29 782 769,92	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 781 481,00	3 044 000,00	2 737 481,00
	- dochody bieżące	4 707 795,00	3 044 000,00	1 663 795,00
	- dochody majątkowe	1 073 686,00	0,00	1 073 686,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	19 572 880,60	19 171 464,60	401 416,00
	- dochody bieżące	3 220 678,82	2 819 262,82	401 416,00
	- dochody majątkowe	16 352 201,78	16 352 201,78	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			
	- dochody bieżące	19 300,00	19 300,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - dochody bieżące	6 826 130,00	0,00	6 826 130,00
756	I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM			
	- dochody bieżące	262 910 500,00	229 586 900,00	33 323 600,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA - dochody bieżące	153 151 858,00	63 218 005,00	89 933 853,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE - dochody bieżące	12 374 531,02	10 546 438,93	1 828 092,09
851	OCHRONA ZDROWIA - dochody bieżące	5 184 168,00	895 993,00	4 288 175,00
852	POMOC SPOŁECZNA - dochody bieżące	34 118 646,93	32 948 902,85	1 169 744,08
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - dochody bieżące	2 429 563,00	0,00	2 429 563,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - dochody bieżące	37 100,00	30 000,00	7 100,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - dochody bieżące	13 779 200,00	10 979 200,00	2 800 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - dochody bieżące	251 000,00	111 000,00	140 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	3 019 929,32	3 019 929,32	0,00
	- dochody bieżące	1 830 000,00	1 830 000,00	0,00
	- dochody majątkowe	1 189 929,32	1 189 929,32	0,00

Tabela 2

Plan dochodów według ich źródeł
na 2013 rok

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	Razem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM	610 756 552,62	445 135 903,62	165 620 649,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	543 768 852,77	397 811 002,60	145 957 850,17
A		DOCHODY WŁASNE	343 018 374,08	301 506 583,00	41 511 791,08
1.	756	Wpływy z podatków	97 371 500,00	97 371 500,00	0,00
a.	756	- od nieruchomości	89 010 000,00	89 010 000,00	0,00
b.	756	- rolnego	432 500,00	432 500,00	0,00
c.	756	- leśnego	79 000,00	79 000,00	0,00
d.	756	- od środków transportowych	2 580 000,00	2 580 000,00	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	900 000,00	900 000,00	0,00
g.	756	- od czynności cywilnoprawnych	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00
2.		Wpływy z opłat	28 664 000,00	23 294 000,00	5 370 000,00
a.	600	- za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej	190 000,00	190 000,00	0,00
b.	756	- za rejestrację pojazdów i za prawa jazdy	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
c.	756	- skarbowej	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00
d.	756	- targowej	604 000,00	604 000,00	0,00
e.	756	- eksploatacyjnej	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
f.	756	- za koncesje	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
g.	756	- planistycznej	300 000,00	300 000,00	0,00
h.	756	- za zajęcie pasa drogowego	1 645 000,00	1 075 000,00	570 000,00
i.	756	- za odbiór odpadów komunalnych	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00
j.	900	- produktowej	25 000,00	25 000,00	0,00
k.	900	- za korzystanie ze środowiska	8 500 000,00	5 700 000,00	2 800 000,00
3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	36 385 087,00	34 826 407,00	1 558 680,00
	600		13 378 750,00	13 370 000,00	8 750,00
	700		720 000,00	720 000,00	0,00
	710		3 290 000,00	2 390 000,00	900 000,00
	750		1 050 000,00	1 050 000,00	0,00
	801		9 489 637,00	8 900 307,00	589 330,00
	851		892 000,00	892 000,00	0,00
	852		2 130 900,00	2 073 900,00	57 000,00
	854		33 600,00	30 000,00	3 600,00
	900		3 960 200,00	3 960 200,00	0,00
	926		1 440 000,00	1 440 000,00	0,00
4.		Dochody z majątku gminy	26 583 027,00	26 568 551,00	14 476,00
	600		2 000,00	2 000,00	0,00
	700		25 450 000,00	25 450 000,00	0,00
	710		646 000,00	646 000,00	0,00
	801		87 537,00	73 061,00	14 476,00
	852		3 490,00	3 490,00	0,00
	900		4 000,00	4 000,00	0,00
	926		390 000,00	390 000,00	0,00
5.		%% dochodów uzyskiwanych na rzecz b. p. w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej	1 368 875,00	311 225,00	1 057 650,00
	700		1 057 250,00	0,00	1 057 250,00
	710		400,00	0,00	400,00
	750		750,00	750,00	0,00
	852		310 475,00	310 475,00	0,00
6.	756	Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności podatkowych stanowiących dochody Miasta	590 000,00	590 000,00	0,00
7.	758	Odsetki od środków finansowych	520 000,00	505 000,00	15 000,00

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	Razem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
8.		Dotacje oraz inne środki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	6 081 885,08	3 340 000,00	2 741 885,08
	600		2 050 000,00	2 050 000,00	0,00
	754		95 030,00	0,00	95 030,00
	801		83 748,00	0,00	83 748,00
	852		1 099 244,08	0,00	1 099 244,08
	853		1 320 363,00	0,00	1 320 363,00
	854		3 500,00	0,00	3 500,00
	900		1 290 000,00	1 290 000,00	0,00
	921		140 000,00	0,00	140 000,00
9.		Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	454 000,00	453 500,00	500,00
	750		200 000,00	200 000,00	0,00
	801		59 600,00	59 600,00	0,00
	852		193 900,00	193 900,00	0,00
	853		500,00	0,00	500,00
10.	756	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	135 000 000,00	105 972 400,00	29 027 600,00
11.	756	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000 000,00	8 274 000,00	1 726 000,00
B	758	SUBWENCJA OGÓLNA	152 631 858,00	62 713 005,00	89 918 853,00
1.		Część oświatowa	142 477 773,00	62 581 927,00	79 895 846,00
2.		Część równoważąca	10 154 085,00	131 078,00	10 023 007,00
C		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	43 087 221,84	30 167 561,13	12 919 660,71
1.	852	Na zadania własne	2 620 399,00	2 620 399,00	0,00
2.		Na zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone	40 388 948,00	27 497 880,00	12 891 068,00
	700		80 382,00	0,00	80 382,00
	710		763 395,00	0,00	763 395,00
	750		817 171,00	415 755,00	401 416,00
	751		19 300,00	19 300,00	0,00
	754		6 731 100,00	0,00	6 731 100,00
	851		4 292 168,00	3 993,00	4 288 175,00
	852		27 072 332,00	27 058 832,00	13 500,00
	853		613 100,00	0,00	613 100,00
3.	710	Na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00	8 000,00	0,00
4.		Na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej	69 874,84	41 282,13	28 592,71
	801		34 740,89	8 818,18	25 922,71
	852		15 813,95	15 813,95	0,00
	853		2 670,00	0,00	2 670,00
	921		16 650,00	16 650,00	0,00
D		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	4 553 598,85	3 423 853,47	1 129 745,38
1.		Dotacje Rozwojowe	4 387 699,39	3 394 155,27	993 544,12
a.		Europejski Fundusz Społeczny	3 159 987,02	2 166 442,90	993 544,12
	801		2 378 414,12	1 400 000,00	978 414,12
	852		672 092,90	672 092,90	0,00
	853		15 130,00	0,00	15 130,00
	921		94 350,00	94 350,00	0,00
b.		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	1 227 712,37	1 227 712,37	0,00
	750		1 152 757,82	1 152 757,82	0,00
	801		74 954,55	74 954,55	0,00
2.	801	Uczenie się przez całe życie	165 899,46	29 698,20	136 201,26
E		INNE DOTACJE	477 800,00	0,00	477 800,00
	853	Fundusz Pracy	477 800,00	0,00	477 800,00

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	Razem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		DOCHODY MAJĄTKOWE	66 987 699,85	47 324 901,02	19 662 798,83
A		DOCHODY WŁASNE	29 460 000,00	29 460 000,00	0,00
	700	Dochody z majątku gminy	29 460 000,00	29 460 000,00	0,00
B		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	37 204 929,93	17 542 131,10	19 662 798,83
		Dotacje Rozwojowe - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	37 204 929,93	17 542 131,10	19 662 798,83
	600		18 589 112,83	0,00	18 589 112,83
	710		1 073 686,00	0,00	1 073 686,00
	750		16 352 201,78	16 352 201,78	0,00
	926		1 189 929,32	1 189 929,32	0,00
C	700	INNE DOTACJE	322 769,92	322 769,92	0,00

Dział	Roz- dział	NAZWA	Zada- nie	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM	z tego:							w tym :					wypłaty z tytułu udzielonych poreczeń i gwarancji	obsługa długu
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia	składki naliczane od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uoip	wynagrodzenia	składki naliczane od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	pozostałe wydatki bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	71035	Cmentarze		893 670,00	885 670,00	342 802,00	71 117,00	471 751,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WG	885 670,00	877 670,00	342 802,00	71 117,00	463 751,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			PR	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71095	Pozostała działalność	WG	3 181 030,00	3 166 080,00	2 032 386,00	414 569,00	719 125,00	0,00	14 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		35 002 811,46	32 547 631,00	18 235 908,00	3 488 602,00	10 823 121,00	118 236,00	779 360,00	1 557 584,46	19 712,90	3 871,56	0,00	1 534 000,00	0,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie		3 466 006,00	3 466 006,00	2 839 106,00	557 600,00	69 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WG	1 751 151,00	1 751 151,00	1 435 138,00	281 861,00	34 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			UG	415 755,00	415 755,00	339 303,00	66 639,00	9 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WP	934 684,00	934 684,00	766 012,00	150 444,00	18 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			UP	364 416,00	364 416,00	298 653,00	58 656,00	7 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75020	Starostwa powiatowe	WP	58 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	WG	1 150 060,00	410 700,00	0,00	0,00	410 700,00	0,00	739 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		25 611 325,00	25 571 325,00	15 362 802,00	2 928 802,00	7 279 721,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WG	18 964 925,00	18 924 925,00	11 104 144,00	2 092 402,00	5 728 379,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WP	6 646 400,00	6 646 400,00	4 258 658,00	836 400,00	1 551 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	UP	37 000,00	37 000,00	30 000,00	2 200,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	WG	3 057 684,46	1 500 100,00	4 000,00	0,00	1 496 100,00	0,00	0,00	1 557 584,46	19 712,90	3 871,56	0,00	1 534 000,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	WG	1 622 500,00	1 562 500,00	0,00	0,00	1 562 500,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		19 300,00	19 300,00	11 000,00	1 849,00	6 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	UG	19 300,00	19 300,00	11 000,00	1 849,00	6 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		11 194 146,00	10 309 136,00	7 860 811,00	466 141,00	1 982 184,00	443 000,00	442 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	WP	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		6 829 000,00	6 459 810,00	5 518 674,00	17 698,00	923 438,00	0,00	369 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			UP	6 729 000,00	6 359 810,00	5 518 674,00	17 698,00	823 438,00	0,00	369 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WP	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	WG	727 063,00	472 063,00	100 953,00	8 896,00	362 214,00	200 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75414	Obrona cywilna		70 250,00	70 250,00	0,00	0,00	70 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WG	52 150,00	52 150,00	0,00	0,00	52 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WP	9 120,00	9 120,00	0,00	0,00	9 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			PJ	6 880,00	6 880,00	0,00	0,00	6 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			UP	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	WG	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75416	Straż gminna (miejska)	WG	3 084 833,00	3 072 713,00	2 090 294,00	411 437,00	570 982,00	0,00	12 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe		205 000,00	204 300,00	150 890,00	28 110,00	25 300,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WP	116 850,00	116 451,00	86 007,30	16 022,70	14 421,00	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			PJ	88 150,00	87 849,00	64 882,70	12 087,30	10 879,00	0,00	301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	WG	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00	823 15 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75495	Pozostała działalność	WG	85 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		10 596 191,92	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 996 191,92	6 550 000,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst		6 600 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 550 000,00	
			WG	6 537 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 487 000,00	
			PJ	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	

Dział	Rozdział	NAZWA	Zadanie	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM	z tego:												
					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 uofo	w tym :				wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	obsługa długu
					wynagrodzenia	składki naliczane od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją statutowych zadań							wynagrodzenia	składki naliczane od wynagrodzeń		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	WG	3 996 191,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 996 191,92	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA		7 300 783,00	7 300 783,00	0,00	0,00	7 300 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	WG	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	WP	2 900 783,00	2 900 783,00	0,00	0,00	2 900 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		217 765 765,96	199 205 447,00	133 343 404,00	25 572 434,00	40 289 609,00	14 417 900,00	604 902,00	3 537 516,96	317 801,04	57 519,33	0,00	3 162 196,59	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	WG	56 960 955,00	56 007 183,00	39 784 915,00	7 673 024,00	8 549 244,00	584 400,00	124 558,00	244 814,00	11 678,00	1 523,00	0,00	231 613,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	WP	5 148 360,00	5 086 560,00	3 845 904,00	764 048,00	476 608,00	0,00	9 800,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	WG	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	WG	28 258 046,00	27 514 068,00	19 074 840,00	3 696 283,00	4 742 945,00	640 500,00	88 478,00	15 000,00	0,00	3 100,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	WG	694 910,00	692 060,00	488 297,00	98 147,00	105 616,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	WG	69 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja		34 152 118,75	30 188 182,00	22 303 475,00	4 312 230,00	3 572 477,00	3 682 700,00	69 806,00	211 430,75	4 672,35	917,65	0,00	205 840,75	0,00	0,00
			WG	31 821 393,75	27 862 705,00	20 518 016,00	3 971 233,00	3 373 456,00	3 682 700,00	64 558,00	211 430,75	4 672,35	917,65	0,00	205 840,75	0,00	0,00
			WP	2 330 725,00	2 325 477,00	1 785 459,00	340 997,00	199 021,00	0,00	5 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80111	Gimnazja specjalne	WP	3 135 157,00	3 126 907,00	2 405 170,00	463 178,00	258 559,00	0,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	WG	1 143 253,00	1 143 153,00	64 931,00	12 534,00	1 065 688,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	WG	1 619 808,00	1 617 608,00	1 073 110,00	205 365,00	339 133,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	WP	17 430 820,00	14 426 722,00	10 615 684,00	2 020 243,00	1 790 795,00	2 979 500,00	24 598,00	0,00			0,00		0,00	0,00
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	WP	163 812,00	163 612,00	113 868,00	22 417,00	27 327,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80123	Licea profilowane	WP	358 595,00	356 995,00	262 721,00	51 739,00	42 535,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	WP	34 252 018,27	27 320 919,00	19 568 781,00	3 770 786,00	3 981 352,00	6 442 000,00	53 100,00	435 999,27	19 990,33	3 146,68	0,00	412 862,26	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	WP	3 087 459,00	3 055 769,00	2 269 417,00	445 802,00	340 550,00	0,00	6 690,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		4 182 059,70	4 144 949,00	2 717 825,00	530 028,00	897 096,00	0,00	19 600,00	17 510,70	13 955,36	1 955,34	0,00	1 600,00	0,00	0,00
			WP	4 098 311,70	4 061 201,00	2 647 825,00	516 280,00	897 096,00	0,00	19 600,00	17 510,70	13 955,36	1 955,34	0,00	1 600,00	0,00	0,00
			PJ	83 748,00	83 748,00	70 000,00	13 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		922 381,00	922 381,00	110 267,00	19 964,00	792 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	570 231,00	570 231,00	100 267,00	19 964,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	352 150,00	352 150,00	10 000,00	0,00	342 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		13 932 487,00	13 774 215,00	5 258 001,00	1 009 680,00	7 506 534,00	0,00	158 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	13 336 330,00	13 186 108,00	5 008 379,00	960 909,00	7 216 820,00	0,00	150 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	596 157,00	588 107,00	249 622,00	48 771,00	289 714,00	0,00	8 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność		12 228 726,24	9 658 164,00	3 386 198,00	476 966,00	5 795 000,00	0,00	34 800,00	2 535 762,24	267 505,00	46 876,66	0,00	2 221 380,58	0,00	0,00
			WG	8 160 447,58	6 664 741,00	1 990 671,00	291 653,00	4 382 417,00	0,00	19 800,00	1 475 906,58	66 415,00	12 850,00	0,00	1 396 641,58	0,00	0,00
			WP	4 068 278,66	2 993 423,00	1 395 527,00	185 313,00	1 412 583,00	0,00	15 000,00	1 059 855,66	201 090,00	34 026,66	0,00	824 739,00	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	0,00
	80395	Pozostała działalność	WG	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
851		OCHRONA ZDROWIA		9 821 254,00	8 308 254,00	2 058 573,00	363 260,09	5 886 420,91	1 500 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	WG	2 426 586,00	2 414 586,00	1 441 895,00	280 646,00	692 045,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	WG	515 196,00	115 196,00	0,00	0,00	115 196,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	WG	2 484 804,00	1 483 804,00	615 718,00	82 441,00	785 645,00	1 000 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Roz- dział	NAZWA	Zada- nie	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM	z tego:												
					wydatki jednostek budżetowych	w tym :			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uoip	w tym :				wypłaty z tytułu udzielonych poreczeń i gwarancji	obsługa długu
						wynagrodzenia	składki naliczane od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją statutowych zadań				wynagrodzenia	składki naliczane od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	UP	4 288 175,00	4 288 175,00	0,00	0,00	4 288 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	WG	106 493,00	6 493,00	960,00	173,09	5 359,91	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			UG	102 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			UG	3 993,00	3 993,00	960,00	173,09	2 859,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA		66 414 187,58	23 196 277,00	12 804 076,00	3 089 328,56	7 302 872,44	3 798 638,00	38 627 621,00	791 651,58	370 766,92	60 724,79	18 500,46	341 659,41	0,00	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		8 234 025,00	5 415 487,00	3 367 637,00	657 164,00	1 390 686,00	2 311 018,00	507 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	7 580 770,92	4 769 292,92	3 022 467,00	582 764,00	1 164 061,92	2 311 018,00	500 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			PJ	653 254,08	646 194,08	345 170,00	74 400,00	226 624,08	0,00	7 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	WG	4 984 674,00	4 968 874,00	2 950 194,00	575 462,00	1 443 218,00	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia		1 283 987,00	814 787,00	569 175,00	111 286,00	134 326,00	469 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	284 987,00	281 987,00	203 424,00	20 643,00	57 920,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			UG	999 000,00	532 800,00	365 751,00	90 643,00	76 406,00	466 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze		5 285 467,00	900 952,00	723 803,00	177 149,00	0,00	827 520,00	3 556 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	4 839 477,00	900 952,00	723 803,00	177 149,00	0,00	827 520,00	3 111 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			PJ	445 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	UP	13 500,00	13 500,00	1 600,00	318,56	11 581,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		26 008 563,00	1 426 043,00	619 792,00	676 908,00	129 343,00	175 000,00	24 407 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	295 622,00	120 622,00	0,00	12 246,00	108 376,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			UG	25 712 941,00	1 305 421,00	619 792,00	664 662,00	20 967,00	0,00	24 407 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		143 447,00	141 447,00	0,00	0,00	141 447,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	92 756,00	90 756,00	0,00	0,00	90 756,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			UG	50 691,00	50 691,00	0,00	0,00	50 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	WG	2 399 348,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	300,00	2 369 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	WG	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	WG	1 014 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	1 001 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		5 855 918,00	5 814 828,00	4 102 493,00	797 047,00	915 288,00	100,00	40 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	5 517 045,00	5 491 945,00	3 880 823,00	754 694,00	856 428,00	100,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	324 673,00	322 673,00	221 670,00	42 353,00	58 650,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			UG	14 200,00	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	13 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		490 701,00	490 301,00	268 763,00	52 587,00	168 951,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	460 701,00	460 301,00	268 763,00	52 587,00	138 951,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		732 000,00	732 000,00	0,00	0,00	732 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	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

Dział	Roz- dział	NAZWA	Zada- nie	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM	z tego:												
					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 uo <p></p>	w tym :				wypłaty z tytułu udzielonych poreczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85295	Pozostała działalność		4 468 278,58	2 448 058,00	200 619,00	41 407,00	2 206 032,00	500,00	1 228 069,00	791 651,58	370 766,92	60 724,79	18 500,46	341 659,41	0,00	0,00
			WG	4 102 270,58	2 105 000,00	0,00	0,00	2 105 000,00	500,00	1 205 119,00	791 651,58	370 766,92	60 724,79	18 500,46	341 659,41	0,00	0,00
			WP	366 008,00	343 058,00	200 619,00	41 407,00	101 032,00	0,00	22 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		5 455 930,00	5 094 134,00	3 157 929,00	553 689,00	1 382 516,00	308 596,00	11 200,00	42 000,00	0,00	8 837,65	31 162,35	2 000,00	0,00	0,00
	85305	Złobki	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		138 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	128 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			PJ	9 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		1 175 628,00	1 174 928,00	842 360,00	111 445,00	221 123,00	500,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	140 933,00	140 433,00	81 660,00	0,00	58 773,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			UP	613 100,00	612 900,00	470 617,00	111 445,00	30 838,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			PJ	421 595,00	421 595,00	290 083,00	0,00	131 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy		3 007 406,00	2 996 406,00	2 315 569,00	442 244,00	238 593,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	2 118 502,00	2 107 502,00	1 650 546,00	346 181,00	110 775,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			PJ	888 904,00	888 904,00	665 023,00	96 063,00	127 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność		242 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	170 000,00	0,00	42 000,00	0,00	8 837,65	31 162,35	2 000,00	0,00	0,00
			WG	200 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	8 837,65	31 162,35	2 000,00	0,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		11 790 178,00	10 501 278,00	7 495 136,00	1 360 941,00	1 645 201,00	656 200,00	632 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne		3 140 464,00	3 135 504,00	2 466 847,00	481 002,00	187 655,00	0,00	4 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	2 849 494,00	2 845 484,00	2 241 863,00	435 196,00	168 425,00	0,00	4 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	290 970,00	290 020,00	224 984,00	45 806,00	19 230,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	WP	1 363 583,00	1 360 483,00	1 002 943,00	204 202,00	153 338,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	WP	398 702,00	397 962,00	252 156,00	49 206,00	96 600,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 981 463,00	1 978 163,00	1 474 085,00	282 038,00	222 040,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	1 977 963,00	1 974 663,00	1 471 112,00	281 511,00	222 040,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			PJ	3 500,00	3 500,00	2 973,00	527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	WP	2 825 427,00	2 819 627,00	1 772 835,00	339 338,00	707 454,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	WP	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 400,00	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	176 495,00	176 495,00	26 270,00	5 155,00	145 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	WP	632 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		71 500,00	71 500,00	0,00	0,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność		1 176 344,00	561 544,00	500 000,00	0,00	61 544,00	0,00	614 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	1 114 800,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	614 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	61 544,00	61 544,00	0,00	0,00	61 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		33 870 228,00	33 651 918,00	6 039 148,00	1 208 227,00	26 404 543,00	28 000,00	148 490,00	41 820,00	0,00	0,00	0,00	41 820,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	WG	1 036 000,00	1 036 000,00	0,00	0,00	1 036 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	WG	12 749 994,00	12 734 194,00	539 830,00	104 492,00	12 089 872,00	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	WG	2 290 172,00	2 254 482,00	1 227 412,00	239 674,00	787 396,00	0,00	35 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Roz- dział	NAZWA	Zada- nie	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM	z tego:												
					wydatki jednostek budżetowych	w tym :			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	w tym :				wyплаты z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	obsługa długu
						wynagrodzenia	składki naliczane od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją statutowych zadań				wynagrodzenia	składki naliczane od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	WG	9 312 042,00	9 215 042,00	4 237 906,00	857 311,00	4 119 825,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		5 630 000,00	5 630 000,00	0,00	0,00	5 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	WG	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
	90095	Pozostała działalność	WG	2 827 020,00	2 757 200,00	34 000,00	6 750,00	2 716 450,00	28 000,00	0,00	41 820,00	0,00	0,00	0,00	41 820,00	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		15 495 800,00	2 164 000,00	0,00	0,00	2 164 000,00	13 210 800,00	10 000,00	111 000,00	12 793,37	2 512,64	0,00	95 693,99	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	WG	1 321 000,00	890 000,00	0,00	0,00	890 000,00	310 000,00	10 000,00	111 000,00	12 793,37	2 512,64	0,00	95 693,99	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	WG	6 322 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 322 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki		4 931 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 931 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	4 791 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 791 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			PJ	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	WG	1 446 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 446 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	WG	325 000,00	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	WG	1 149 000,00	1 149 000,00	0,00	0,00	1 149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA		16 299 055,00	11 154 455,00	4 607 686,00	813 427,00	5 733 342,00	5 000 000,00	144 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	WG	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	WG	10 335 855,00	10 296 255,00	4 560 806,00	804 037,00	4 931 412,00	0,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	WG	5 333 200,00	228 200,00	46 880,00	9 390,00	171 930,00	5 000 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	WG	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2013 ROK

Dział	Rozdział	NAZWA	Zadanie	WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM	w tym:
					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uoip
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM zadania własne		156 566 911,67	19 096 317,51
			WG	62 365 304,67	17 860 217,51
			WP	94 201 607,00	1 236 100,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		98 897 607,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	WG	25 000,00	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	WP	90 175 607,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	WG	8 109 000,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	WG	588 000,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	WG	2 950 909,16	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		800 000,00	0,00
	70095	Pozostała działalność		2 150 909,16	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		1 656 100,00	1 236 100,00
	71095	Pozostała działalność		1 656 100,00	1 236 100,00
			WG	420 000,00	0,00
			WP	1 236 100,00	1 236 100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	WG	18 490 217,51	17 860 217,51
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		643 284,70	13 284,70
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		134 619,68	134 619,68
	75095	Pozostała działalność		17 712 313,13	17 712 313,13
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		667 100,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	WP	56 000,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	WP	400 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	WG	140 500,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	WG	50 000,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	WG	20 600,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	WG	4 500 000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		4 500 000,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		7 119 278,00	0,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	WP	41 500,00	0,00
	80195	Pozostała działalność		7 077 778,00	0,00
			WG	4 908 778,00	0,00
			WP	2 169 000,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	WG	27 000,00	0,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		27 000,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA		189 700,00	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	WP	123 400,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	WG	54 000,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	WG	12 300,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	WG	24 000,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		24 000,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	WG	20 238 500,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 690 000,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami		115 000,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		1 000 000,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		103 500,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 800 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność		15 530 000,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	WG	1 806 500,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe		1 560 000,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej		246 500,00	0,00

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH NA 2013 ROK KWOT DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA RYBNIKA**

w złotych

Lp.	Dział Roz- dział	NAZWA DZIAŁU NAZWA ROZDZIAŁU	OGÓŁEM	KWOTA DOTACJI		
				podmiotowe	celowe	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7
		RAZEM	41 693 020,00	28 362 996,00	12 920 974,00	409 050,00
I.	JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		16 826 624,00	13 150 800,00	3 266 774,00	409 050,00
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8 650,00	0,00	0,00	8 650,00
	01030	Izby rolnicze	8 650,00	0,00	0,00	8 650,00
2.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	58 236,00	0,00	58 236,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	58 236,00	0,00	58 236,00	0,00
3.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	276 000,00	0,00	70 000,00	206 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	206 000,00	0,00	0,00	206 000,00
		- dotacje na zadania bieżące	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
		- dotacje na zadania inwestycyjne	56 000,00	0,00	0,00	56 000,00
	75495	Pozostała działalność	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00
4.	803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
	80395	Pozostała działalność	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
5.	852	POMOC SPOŁECZNA	3 332 438,00	0,00	3 138 538,00	193 900,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 311 018,00	0,00	2 311 018,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	85204	Rodziny zastępcze	827 520,00	0,00	827 520,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00
	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	0,00	0,00	2 000,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	300,00	0,00	0,00	300,00
	85216	Zasiłki stałe	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	100,00	0,00	0,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	500,00	0,00	0,00	500,00
6.	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	500,00	0,00	0,00	500,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	500,00	0,00	0,00	500,00
7.		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	12 700 800,00	12 700 800,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 322 861,00	6 322 861,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	4 931 405,00	4 931 405,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	1 446 534,00	1 446 534,00	0,00	0,00
II.	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		24 866 396,00	15 212 196,00	9 654 200,00	0,00
1.	630	TURYSTYKA	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
2.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
3.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	223 000,00	0,00	223 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00
4.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 417 900,00	14 417 900,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	584 400,00	584 400,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 800,00	25 800,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	640 500,00	640 500,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	3 682 700,00	3 682 700,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	2 979 500,00	2 979 500,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	6 442 000,00	6 442 000,00	0,00	0,00

Lp.	Dział Roz- dział	NAZWA DZIAŁU NAZWA ROZDZIAŁU	OGÓŁEM	KWOTA DOTACJI		
				podmiotowe	celowe	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7
5.	851	OCHRONA ZDROWIA	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
6.	852	POMOC SPOŁECZNA	466 200,00	0,00	466 200,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	466 200,00	0,00	466 200,00	0,00
7.	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	308 096,00	138 096,00	170 000,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	138 096,00	138 096,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00
8.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	656 200,00	656 200,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	23 400,00	23 400,00	0,00	0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	632 800,00	632 800,00	0,00	0,00
9.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 718 000,00	0,00	1 718 000,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami - <i>dotacje na zadania inwestycyjne</i>	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	1 678 000,00	0,00	1 678 000,00	0,00
		- <i>dotacje na zadania bieżące</i>	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00
		- <i>dotacje na zadania inwestycyjne</i>	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00	0,00
10.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	510 000,00	0,00	510 000,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
11.	926	KULTURA FIZYCZNA	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00

**PLANY FINANSOWE DOCHODÓW,
GROMADZONYCH PRZEZ OŚWIATOWE JEDNOSTKI BUDŻETOWE
NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH,
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
NA 2013 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA JEDNOSTKI (dzielnica)	KWOTA
1	2	3	4
		OGÓŁEM	1 257 560
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 1 (Śródmieście)	5 980
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 2 (Smolna)	5 936
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 3 (Paruszowiec-Piaski)	13 000
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 6 (Zamysłów)	32 420
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 12 (Zebrzydowice)	10 500
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 13 (Chwałowice)	30 600
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 15 (Rybnicka Kuźnia)	1 800
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 19 (Kłokocin)	500
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 20 (Gotartowice)	10 000
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 21 (Niedobczyce)	13 250
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 22 (Niedobczyce)	28 700
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 24 (Popielów)	6 770
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 27 (Chwałęcice)	5 760
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 28 (Kamień)	9 100
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 34 (Smolna)	81 300
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 35 (Chwałowice)	13 660
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 (Wielopole)	10 088
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 (Niewiadom)	27 270
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 (Ochojec)	6 560
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 (Golejów)	2 660
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 (Północ)	35 538
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 (Boguszowice Stare)	5 600
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 (Orzepowice)	2 800
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 (Boguszowice Osiedle)	11 500
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11 (Maroko-Nowiny)	5 250
801	80102	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy (Północ)	16 148
801	80102	Specjalny Zespół Szkolno-Przedszkolny (Maroko-Nowiny)	9 000
801	80104	Przedszkole nr 1 (Śródmieście)	800
801	80104	Przedszkole nr 2 (Smolna)	1 100
801	80104	Przedszkole nr 3 (Paruszowiec-Piaski)	500
801	80104	Przedszkole nr 4 (Ligota-Ligocka Kuźnia)	500
801	80104	Przedszkole nr 6 (Zamysłów)	280
801	80104	Przedszkole nr 9 (Śródmieście)	4 100
801	80104	Przedszkole nr 10 (Maroko-Nowiny)	1 500
801	80104	Przedszkole nr 11 (Maroko-Nowiny)	3 050
801	80104	Przedszkole nr 12 (Zebrzydowice)	2 300
801	80104	Przedszkole nr 13 (Chwałowice)	560
801	80104	Przedszkole nr 14 (Chwałowice)	3 200
801	80104	Przedszkole nr 15 (Boguszowice Osiedle)	850
801	80104	Przedszkole nr 17 (Smolna)	1 080
801	80104	Przedszkole nr 20 (Boguszowice Osiedle)	750
801	80104	Przedszkole nr 21 (Kłokocin)	2 500
801	80104	Przedszkole nr 22 (Gotartowice)	4 740
801	80104	Przedszkole nr 25 (Niedobczyce)	5 200
801	80104	Przedszkole nr 31 (Chwałęcice)	3 500
801	80104	Przedszkole nr 32 (Kamień)	10 812
801	80104	Przedszkole nr 37 (Rybnicka Kuźnia)	3 600
801	80104	Przedszkole nr 39 (Boguszowice Osiedle)	10 100
801	80104	Przedszkole nr 41 (Maroko-Nowiny)	6 750
801	80104	Przedszkole nr 42 (Maroko-Nowiny)	4 650
801	80104	Przedszkole nr 43 (Maroko-Nowiny)	8 770
801	80110	Gimnazjum nr 1 (Śródmieście)	12 600
801	80110	Gimnazjum nr 2 (Maroko-Nowiny)	118 384
801	80110	Gimnazjum nr 3 (Chwałowice)	900
801	80110	Gimnazjum nr 4 (Rybnicka Kuźnia)	17 728
801	80110	Gimnazjum nr 5 (Boguszowice Osiedle)	4 630
801	80110	Gimnazjum nr 7 (Boguszowice Stare)	20 660

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA JEDNOSTKI (dzielnica)	KWOTA
1	2	3	4
801	80110	Gimnazjum nr 10 (Ligota-Ligocka Kuźnia)	5 300
801	80110	Zespół Szkół nr 5 (Niedobczyce)	24 300
801	80110	Gimnazjum nr 12 (Niewiadom)	7 215
801	80110	Gimnazjum nr 13 (Radziejów)	11 000
801	80120	IV Liceum Ogólnokształcące (Chwałowice)	8 100
801	80120	Zespół Szkół nr 1 (Śródmieście)	22 653
801	80120	Zespół Szkół nr 2 (Północ)	7 040
801	80120	Zespół Szkół nr 3 ((Maroko-Nowiny)	114 940
801	80130	Zespół Szkół Budowlanych (Meksyk)	56 041
801	80130	Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych (Maroko-Nowiny)	135 000
801	80130	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych (Śródmieście)	28 000
801	80130	Zespół Szkół Technicznych (Śródmieście)	42 487
801	80134	Zespół Szkół nr 6 (Boguszowice Stare)	8 200
801	80140	Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej (Maroko-Nowiny)	19 400
854	85407	Młodzieżowy Dom Kultury (Maroko-Nowiny)	104 500
854	85407	OPP - Zespół "Przygoda" (Smolna)	5 600

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Miasta Rybnika na 2013 rok

Budżet miasta Rybnika na 2013 rok to jeden z trudniejszych budżetów w historii rybnickiego samorządu. Na jednostki samorządu terytorialnego nakładane są nowe zadania, a baza dochodowa kurczy się. Pogłębiający się kryzys gospodarczy w sposób wyraźny odbija się na kondycji finansowej większości samorządów. Wprawdzie skutki zmian legislacyjnych (dwustopniowa skala podatkowa, ulgi „prorodzinne”) dotyczą nie tylko jednostek samorządu terytorialnego, jednak państwo ubytki dochodów w budżecie centralnym rekompensuje między innymi podwyżkami podatku VAT, stawki składki rentowej czy akcyzy od paliw, których wzrost obciąża zarówno obywateli i przedsiębiorców, jak i samorządy. W podobny sposób nie mogą jednak postąpić samorządy, ponoszące dodatkowe koszty. Odpowiedzią ze strony samorządów jest obywatelski projekt ustawy w sprawie zmiany ustawy o dochodach JST złożony w Sejmie z końcem września br., przewidujący m.in. zwiększenie udziałów gmin w podatku PIT.

Budżet miasta Rybnika na 2013 rok opracowany został w oparciu o niezmiennie od kilku lat priorytety. Zapewnia on realizację wszystkich podstawowych funkcji Miasta, takich jak: oświata, pomoc społeczna, kultura i kultura fizyczna, transport, administracja, bezpieczeństwo oraz inne zadania. W 2013 roku, tak jak i w poprzednich latach, realizowane będą zadania współfinansowane ze środków unijnych. Równocześnie Miasto nadal przystępować będzie do otwartych konkursów i po ich pozytywnych rozstrzygnięciach sięgać po nowe dotacje, zarówno na programy miękkie, głównie z zakresu oświaty i pomocy społecznej, jak i na zadania inwestycyjne.

Dochody budżetowe ustalono w łącznej kwocie **610.756.552,62 zł**, w tym dochody bieżące – 543.768.852,77 zł (89,03%) i dochody majątkowe – 66.987.699,85 zł (10,97%). Oprócz tabel 1 i 2, znajdujących się w treści uchwały, szczegółowe zestawienie dochodów według źródeł, klasyfikacji budżetowej i odpowiedzialnych jednostek organizacyjnych zostało przedstawione w Materiałach Informacyjnych (*arkusz 1*).

1. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2013 roku wzrastają w stosunku do bieżącego roku, w części przypadającej gminie (część powiatowa jest niezmienna), w ujęciu procentowym o 0,16% (łącznie – gmina i powiat - z 47,51% do 47,67%). Ministerstwo Finansów skalkulowało te udziały na 140.079.142 zł; jest to kwota wyższa o ponad 8,7 mln zł od skorygowanej kalkulacji Ministerstwa na 2012 rok. Do projektu budżetu Miasta przyjęto, zapewne bardziej realne, dochody z tego tytułu w wysokości 135 mln zł.
2. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (udział procentowy jest stały – łącznie gmina i powiat – 8,11%) przyjęto na poziomie 10 mln zł, odpowiadającym spodziewanemu wykonaniu w 2012 roku.
3. Dochody z tytułu podatków od nieruchomości i od środków transportowych na 2013 rok przyjęto w oparciu o stawki, które tradycyjnie, zgodnie z projektami uchwał Rady Miasta, są na poziomie niższym od maksymalnych, wynikających z ustawy. W dalszym ciągu, dla ochrony ludności przed wzrostem taryfy, zastosowano obniżoną stawkę dla budowli służących do zbiorowego odprowadzania ścieków, zmieniając ją z 0,15% wartości budowli (w 2012 roku) na 0,25% w 2013 roku (stawka maksymalna 2%).

4. Przyjęcie niższych stawek podatkowych powoduje ujemne skutki dla budżetu w wysokości 12,5 mln zł. Natomiast ze względu na wprowadzone - ustawowo i przez Radę Miasta – zwolnienia podatkowe, przewiduje się dalszy ubytek dochodów budżetowych w wysokości około 2,7 mln zł.
 5. Coraz realniejszym zagrożeniem dla dochodów podatkowych Miasta jest niekorzystne dla gmin górniczych orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego w sprawie opodatkowania wyrobisk górniczych. Orzeczenie TK może być powodem nie tylko utraty znacznej części poważnego źródła dochodów. Należy się także liczyć z tym, że ostatecznie konieczny będzie zwrot, wraz z odsetkami, części wyegzekwowanych spornych kwot.
 6. Pozostałe dochody własne prognozowano w oparciu o przewidywane wykonanie w 2012 roku oraz o własne kalkulacje.
 7. W planie dotacji z budżetu Unii Europejskiej zostały ujęte zadania, dla których podpisano umowy o dofinansowanie. Uwzględniono aktualne harmonogramy wnioskowania o płatność. Rzeczywista wielkość wpływów uzależniona będzie jednak nie tylko od postępu robót, ale także od sprawności rozpatrywania wniosków o płatność i przepływu środków.
 8. Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień zawartych z gminami i powiatami przyjęto w oparciu o zawarte umowy, dokonane uzgodnienia lub na poziomie 2012 roku.
 9. Część oświatowa subwencji ogólnej (142.477.773 zł) wzrosła w stosunku do 2012 roku o 1,9 %. Ustawa budżetowa na 2013 rok nie przewiduje wzrostu płac nauczycieli. Systematyczne, od 5 lat, podwyższanie ich pensji, zakończyło się we wrześniu 2012 roku.
 10. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej ujęto w projekcie budżetu zgodnie ze wskaźnikami Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego i innych dysponentów.
- Wydatki budżetowe** zaplanowano w kwocie **689.209.082,59** zł, w tym wydatki bieżące – 532.642.170,92 zł (77,28%) i wydatki majątkowe – 156.566.911,67 zł (22,72%). Oprócz tabel 3 i 4 (w treści uchwały) - szczegółowe zestawienia wydatków w układzie rozdziałów klasyfikacji budżetowej i odpowiedzialnych jednostek organizacyjnych zostało przedstawione w Materiałach Informacyjnych (*arkusz 2*).
11. Wydatki bieżące, uwzględniające najważniejsze potrzeby, ograniczono do minimum. Obejmują one w większości wydatki sztywne, które są niezbędne dla zapewnienia ciągłości działania jednostek organizacyjnych, wydatki na remonty oraz na programy współfinansowane ze środków unijnych.
 12. Ze środków własnych konieczna jest dopłata do zadań:
 - a) finansowanych z części oświatowej subwencji ogólnej - ponad 35,3 mln zł, tj. o 3,1 mln zł więcej niż w pierwotnym planie budżetu na 2012 rok. Część oświatowa subwencji ogólnej jest od wielu lat za niska w stosunku do minimalnych potrzeb (ostatnio wystarcza generalnie tylko na sfinansowanie płac i naliczanych od nich pochodnych) - szczegółowe zestawienie wydatków na oświatę zostało przedstawione w Materiałach Informacyjnych (*arkusz 4*),
 - b) zleconych z zakresu administracji rządowej – ponad 2,8 mln zł.

13. Wpłata Miasta Rybnika do budżetu państwa (tzw. janosikowe) zaplanowana przez Ministerstwo Finansów w projekcie budżetu państwa na 2013 rok wynosi 2.900.783 zł i jest wyższa o 1.794.278 zł od kwoty obowiązującej w bieżącym roku (1.106.505 zł).
14. Miasto będzie musiało pokryć z własnych środków ujemną różnicę pomiędzy dochodami uzyskiwanymi głównie z tytułu czynszów a kosztami działalności podstawowej Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, w wysokości około 10 mln zł (jest to kwota zbliżona do aktualnego planu na 2012 rok). Podobnie jest z transportem zbiorowym, który – dla ochrony mieszkańców - dofinansowywany jest co roku na poziomie około 11 mln zł.
15. W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku, a tym samym nałożeniem na miasto nowych zadań od II półrocza 2013 roku, w prognozowanych dochodach budżetu miasta ujęto opłaty uiszczane przez mieszkańców za odbiór odpadów, a w wydatkach na gospodarowanie odpadami zaplanowano po 8,5 mln zł.
16. W projekcie budżetu zaplanowano ponad 17 mln zł na remonty budowlane, w tym m.in. na remonty: dróg – 6 mln zł, placówek oświatowych – 4,9 mln zł, zasobów mieszkaniowych – 2,5 mln zł, obiektów instytucji kultury – 1,1 mln zł i innych obiektów miejskich – 2,5 mln zł. Szczegółowe zestawienie wydatków w układzie rozdziałów klasyfikacji budżetowej i odpowiedzialnych jednostek organizacyjnych zostało przedstawione w Materiałach Informacyjnych (*arkusz 10*).
17. Wydatki majątkowe:
- a) **zadania ujęte w wykazie wieloletnich przedsięwzięć – ogółem 94.004.230,67 zł;** najważniejsze zadania:
- Przebudowa ul. Rudzkiej (43 mln zł),
 - Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez przebudowę układu komunikacyjnego, zagospodarowanie terenu wraz z elementami małej architektury na obszarze pomiędzy kościołem pw. Matki Boskiej Bolesnej - Bazyliką Mniejszą pw. św. Antoniego Padewskiego - Rynkiem (10 mln zł),
 - Miejska sieć szerokopasmowa w Rybniku – etap II (9,4 mln zł, w tym EFRR - 8 mln zł),
 - Miejska sieć szerokopasmowa w Rybniku (5,4 mln zł, w tym EFRR - 4,4 mln zł),
 - Przebudowa ul. Prostej (5,3 mln zł),
 - Przebudowa ul. Podmiejskiej (4,1 mln zł),
 - Modernizacja targowiska miejskiego w Rybniku, dz. Śródmieście (3,5 mln zł),
 - Przebudowa ul. Tkoczów (3,3 mln zł),
 - Ogólnodostępny System Komunikacji Administracji Rybnickiej OSKAR (2,8 mln zł, w tym EFRR - 2,4 mln zł),
 - Rozbudowa ul. Narutowicza poprzez budowę chodnika na odcinku od skrzyżowania z ul. Morcinka do granicy Miast Radlin – Rydułtowy (1,4 mln zł),
 - Geoinformacyjna Platforma Usług Elektronicznych (1,2 mln zł, w tym EFRR - 1 mln zł),
- b) **inwestycje jednoroczne – 50.068.781 zł;** najważniejsze zadania:
- Przebudowa ul. Jastrzębskiej (10,2 mln zł),
 - Przebudowa ul. Niepodległości (9,5 mln zł),
 - Przebudowa ul. Pod Lasem (6 mln zł),
 - Przebudowa ul. Zwycięstwa (4 mln zł),
 - Budowa ronda ul. Rudzka-Obwiednia Północna (3,5 mln zł),
 - Ekrany akustyczne wzdłuż ul. Gliwickiej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1, dz. Wielopole (2,1 mln zł),

- Budowa boiska do piłki nożnej z odwodnieniem płyty i ogrodzeniem na terenie MOSiR w Rybniku (1,5 mln zł),
- Budowa kanalizacji deszczowej – ul. Górnośląska, dz. Niedobczyce (1,5 mln zł),
- Budowa zatok autobusowych i chodnika przy ul. Małachowskiego (1,2 mln zł),
- Termomodernizacja obiektów oświatowych Miasta Rybnika – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, dz. Ochojec (1,2 mln zł),
- Modernizacja dachu – Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich, dz. Śródmieście (1,1 mln zł),
- Zagospodarowanie terenu wraz z budową infrastruktury sportowej – ZSB, dz. Meksyk (1 mln zł),
- c) **zakupy inwestycyjne** Urzędu Miasta i jednostek budżetowych – **3.447.900 zł**. Wśród nich największymi pozycjami są zakupy samochodów dla RSK: specjalistyczny WUKO do czyszczenia kanalizacji (1 mln zł) oraz ciężarowy do letniego i zimowego utrzymania dróg (0,6 mln zł),
- d) **dotacje na zadania inwestycyjne** - **1.746.000 zł**, w tym na dofinansowanie inwestycji ekologicznych 1,6 mln zł,
- e) **rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne** - 4.500.000 zł,
- f) **wykupy gruntów i nieruchomości** – 2.800.000 zł.

Szczegółowe zestawienia wydatków w układzie rozdziałów klasyfikacji budżetowej i odpowiedzialnych jednostek organizacyjnych zostało przedstawione w Materiałach Informacyjnych (arkusze: 6, 7, 8 i 9).

18. Największe wydatki budżetu Miasta w działach:
 - a) Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza (34,41%),
 - b) Transport i łączność (21,30%),
 - c) Opieka społeczna (10,45%),
 - d) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (7,85%),
 - e) Administracja publiczna (7,76%),
 - f) Gospodarka mieszkaniowa (5,79%),
 - g) Kultura fizyczna (2,63%),
 - h) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (2,25%).
19. **Projekt budżetu** zamyka się **deficytem 78.452.529,97 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z pożyczek preferencyjnych z WFOŚiGW (1.212.941 zł) oraz innymi kredytami i pożyczkami (77.239.588,97 zł); (vide arkusz 3 Materiałów Informacyjnych). Ewentualne ponadplanowe dochody oraz oszczędności wydatków (np. w wyniku przetargów) w 2013 roku, a także wolne środki na koniec 2012 roku, **będą pomniejszały planowany deficyt i zapotrzebowanie na nowe kredyty.**