

(2014-259796)

ZARZĄDZENIE 570/2014
PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA
z dnia 13 listopada 2014 r.

w sprawie projektów uchwał Rady Miasta Rybnika w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz budżetowej na 2015 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 2013 r. poz. 594 ze zmianami),
- art. 230 ust. 1 i 2, art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami),

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przyjąć projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Rybnika na lata 2015-2036, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Przyjąć projekt uchwały budżetowej Miasta Rybnika na 2015 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 projekty uchwał, o których mowa w §§ 1 i 2.

§ 5.

Wraz z projektem uchwały budżetowej na 2015 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.

PREZYDENT MIASTA

Adam Fudali

Rozdzielnik:

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

Zarządzenie podlega publikacji w całości.

2014-252824

Uchwała Nr
Rady Miasta Rybnika
z dnia 2014 r.
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Rybnika

Działając na podstawie przepisów:

- art. 226-228 i art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 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 wykaz planowanych i realizowanych wieloletnich przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 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 617/XLI/2013 Rady Miasta Rybnika z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Rybnika ze zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 r.

PREZYDENT MIASTA

Adam Fudali

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

| Wyszczególnienie | | 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. Dochody ogółem | | 684 556 403 | 610 686 070 | 646 875 614 | 686 590 829 | 708 602 301 | 743 499 157 | 655 953 536 | 671 574 022 | 687 569 398 | 701 766 194 | 717 824 016 | 734 251 168 |
| w tym: | | 603 967 175 | 585 972 664 | 594 375 614 | 605 590 829 | 620 702 301 | 635 599 157 | 650 853 536 | 666 474 022 | 682 469 398 | 698 166 194 | 714 224 016 | 730 651 168 |
| 1.1. Dochody bieżące | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 145 000 000 | 155 000 000 | 158 565 000 | 161 894 865 | 165 942 237 | 169 924 851 | 174 003 047 | 178 179 120 | 182 455 419 | 186 651 894 | 190 944 888 | 195 336 620 |
| 1.1.2. | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 138 000 | 6 266 898 | 6 423 570 | 6 577 736 | 6 735 602 | 6 897 256 | 7 062 790 | 7 225 234 | 7 391 414 | 7 561 417 |
| 1.1.3. | podatki i opłaty | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.3.1. | z podatku od nieruchomości | 140 260 292 | 142 995 380 | 146 284 274 | 149 356 244 | 153 090 150 | 156 764 314 | 160 526 658 | 164 379 298 | 168 324 401 | 172 195 862 | 176 156 367 | 180 207 963 |
| 1.1.4. | z subwencji ogólnej | 93 000 000 | 95 900 000 | 98 105 700 | 100 165 920 | 102 670 068 | 105 134 150 | 107 657 370 | 110 241 147 | 112 886 935 | 115 483 335 | 118 139 452 | 120 856 659 |
| 1.1.5. | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 152 109 994 | 153 349 757 | 156 876 801 | 160 171 214 | 164 175 494 | 168 115 706 | 172 150 483 | 176 282 095 | 180 512 865 | 184 664 661 | 188 911 948 | 193 256 923 |
| 1.2. | Dochody majątkowe | 65 419 911 | 55 427 140 | 52 018 543 | 52 992 884 | 54 289 408 | 55 592 354 | 56 926 570 | 58 292 808 | 59 691 835 | 61 064 747 | 62 469 236 | 63 906 028 |
| w tym: | | 80 589 228 | 24 713 406 | 52 500 000 | 81 000 000 | 87 900 000 | 107 900 000 | 5 100 000 | 5 100 000 | 5 100 000 | 3 600 000 | 3 600 000 | 3 600 000 |
| 1.2.1. | ze sprzedaży majątku | 12 532 000 | 11 800 000 | 9 500 000 | 8 000 000 | 5 900 000 | 5 900 000 | 5 100 000 | 5 100 000 | 5 100 000 | 3 600 000 | 3 600 000 | 3 600 000 |
| 1.2.2. | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje | 63 049 044 | 12 913 406 | 43 000 000 | 73 000 000 | 82 000 000 | 102 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Wydatki ogółem | | 740 857 077 | 716 533 079 | 738 577 505 | 718 080 330 | 760 906 974 | 742 444 259 | 644 898 638 | 657 419 468 | 672 351 540 | 686 915 465 | 701 873 287 | 717 172 500 |
| w tym: | | 564 399 100 | 571 068 027 | 579 684 831 | 583 211 275 | 602 364 231 | 618 244 259 | 632 798 638 | 647 419 468 | 662 351 540 | 676 915 465 | 691 873 287 | 707 172 500 |
| 2.1.1. | z tytułu poręczeń i gwarancji | 3 996 192 | 3 996 192 | 3 996 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.1. | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2. | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3. | wydatki na obsługę długu | 4 890 000 | 5 390 000 | 5 778 744 | 8 335 965 | 9 018 461 | 10 585 013 | 10 552 145 | 10 218 912 | 9 792 975 | 9 343 110 | 8 897 418 | 8 418 723 |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.3.1. | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | 4 890 000 | 5 390 000 | 5 778 744 | 8 335 965 | 9 018 461 | 10 585 013 | 10 552 145 | 10 218 912 | 9 792 975 | 9 343 110 | 8 897 418 | 8 418 723 |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.3.1.1 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3.1.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | 0 | 0 | 0 | 2 250 000 | 3 600 000 | 5 400 000 | 5 700 000 | 5 700 000 | 5 220 000 | 4 740 000 | 4 260 000 | 3 780 000 |
| 2.2. | Wydatki majątkowe | 176 457 977 | 145 465 032 | 158 892 674 | 134 869 055 | 158 542 743 | 124 200 000 | 12 100 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 |

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

| Wyszczególnienie | | 2026 r. | 2027 r. | 2028 r. | 2029 r. | 2030 r. | 2031 r. | 2032 r. | 2033 r. | 2034 r. | 2035 r. | 2036 r. |
|--------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. Dochody ogółem | | 750 556 145 | 767 647 636 | 784 469 883 | 801 662 221 | 818 932 790 | 836 889 911 | 855 142 089 | 872 445 472 | 890 724 827 | 909 388 048 | 928 443 197 |
| 1.1. | Dochody bieżące | 747 456 145 | 764 647 636 | 781 469 883 | 798 662 221 | 816 232 790 | 834 189 911 | 852 542 089 | 870 445 472 | 888 724 827 | 907 388 048 | 926 443 197 |
| w tym: | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 199 829 362 | 204 425 437 | 208 922 797 | 213 519 099 | 218 216 519 | 223 017 282 | 227 923 662 | 232 710 059 | 237 596 970 | 242 586 506 | 247 680 823 |
| 1.1.2. | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 7 735 330 | 7 913 243 | 8 087 334 | 8 265 255 | 8 447 091 | 8 632 927 | 8 822 851 | 9 008 131 | 9 197 302 | 9 390 445 | 9 587 644 |
| 1.1.3. | podatki i opłaty | 184 352 746 | 188 592 859 | 192 741 902 | 196 982 224 | 201 315 833 | 205 744 781 | 210 271 166 | 214 686 860 | 219 195 284 | 223 798 385 | 228 498 151 |
| 1.1.3.1. | z podatku od nieruchomości | 123 636 362 | 126 479 998 | 129 262 558 | 132 106 334 | 135 012 673 | 137 982 952 | 141 018 577 | 143 979 967 | 147 003 546 | 150 090 620 | 153 242 523 |
| 1.1.4. | z subwencji ogólnej | 197 701 832 | 202 248 974 | 206 698 451 | 211 245 817 | 215 893 225 | 220 642 876 | 225 497 019 | 230 232 456 | 235 067 338 | 240 003 752 | 245 043 831 |
| 1.1.5. | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 65 375 867 | 66 879 512 | 68 350 861 | 69 854 580 | 71 391 381 | 72 961 991 | 74 567 155 | 76 133 065 | 77 731 859 | 79 364 228 | 81 030 877 |
| 1.2. | Dochody majątkowe | 3 100 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 600 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| w tym: | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1. | ze sprzedaży majątku | 3 100 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 600 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 1.2.2. | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Wydatki ogółem | | 732 754 597 | 748 736 082 | 764 333 590 | 780 175 928 | 796 346 497 | 807 886 951 | 824 619 129 | 846 672 512 | 864 951 867 | 883 615 088 | 902 670 228 |
| 2.1. | Wydatki bieżące | 722 754 597 | 738 736 082 | 754 333 590 | 770 175 928 | 786 346 497 | 802 886 951 | 819 619 129 | 835 872 512 | 852 651 867 | 869 815 088 | 887 370 228 |
| w tym: | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1. | z tytułu poręczeń i gwarancji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.1. | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2. | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3. | wydatki na obsługę długu | 7 906 192 | 7 372 147 | 6 804 799 | 6 200 710 | 5 556 122 | 4 878 533 | 4 008 444 | 3 092 756 | 2 319 567 | 1 546 379 | 773 189 |
| w tym: | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.3.1. | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | 7 906 192 | 7 372 147 | 6 804 799 | 6 200 710 | 5 556 122 | 4 878 533 | 4 008 444 | 3 092 756 | 2 319 567 | 1 546 379 | 773 189 |
| w tym: | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.3.1.1. | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3.1.2. | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | 3 300 000 | 2 820 000 | 2 340 000 | 1 860 000 | 1 380 000 | 900 000 | 450 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | Wydatki majątkowe | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 10 800 000 | 12 300 000 | 13 800 000 | 15 300 000 |

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

| Wyszczególnienie | | 2014 r. | 2015 r. | 2016 r. | 2017 r. | 2018 r. | 2019 r. | 2020 r. | 2021 r. | 2022 r. | 2023 r. | 2024 r. | 2025 r. |
|---|---|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 3. Wynik budżetu | | -56 300 674 | -105 847 009 | -91 701 891 | -31 489 501 | -52 304 673 | 1 054 898 | 11 054 898 | 14 154 554 | 15 217 858 | 14 850 729 | 15 950 729 | 17 078 668 |
| 4. Przychody budżetu | | 105 357 170 | 122 589 876 | 112 100 000 | 57 100 000 | 63 100 000 | 10 000 000 | 0 | 12 900 000 | 12 700 000 | 13 000 000 | 12 900 000 | 12 700 000 |
| 4.1. | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.1 | w tym na pokrycie deficytu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 91 261 556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.1. | w tym na pokrycie deficytu | 56 113 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3. | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 14 023 962 | 122 497 134 | 112 100 000 | 57 100 000 | 63 100 000 | 10 000 000 | 0 | 12 900 000 | 12 700 000 | 13 000 000 | 12 900 000 | 12 700 000 |
| 4.3.1 | w tym na pokrycie deficytu | 187 500 | 105 847 009 | 91 701 891 | 31 489 501 | 52 304 673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4. | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu | 71 652 | 92 742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4.1. | w tym na pokrycie deficytu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Rozchody budżetu | | 49 056 496 | 16 742 867 | 20 398 109 | 25 610 499 | 10 795 327 | 11 054 898 | 11 054 898 | 27 054 554 | 27 917 858 | 27 850 729 | 28 850 729 | 29 778 668 |
| 5.1. | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 49 056 496 | 16 742 867 | 20 398 109 | 25 610 499 | 10 795 327 | 11 054 898 | 11 054 898 | 27 054 554 | 27 917 858 | 27 850 729 | 28 850 729 | 29 778 668 |
| 5.1.1. | w tym łączna kwota przypadających na dany rok ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 29 516 648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 000 000 | 16 000 000 | 16 000 000 | 16 000 000 | 16 000 000 |
| | z tego: | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.1.1. | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | 29 516 648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.2. | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 000 000 | 16 000 000 | 16 000 000 | 16 000 000 | 16 000 000 |
| 5.1.1.3. | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2. | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kwota długu | | 71 651 752 | 177 406 019 | 269 107 910 | 300 597 411 | 352 902 084 | 351 847 186 | 340 792 288 | 326 637 734 | 311 419 876 | 296 569 147 | 280 618 418 | 263 539 750 |
| 7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1. | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 39 568 075 | 14 904 637 | 14 690 783 | 22 379 554 | 18 338 070 | 17 354 898 | 18 054 898 | 19 054 554 | 20 117 858 | 21 250 729 | 22 350 729 | 23 478 668 |
| 8.2. | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | 130 829 631 | 14 904 637 | 14 690 783 | 22 379 554 | 18 338 070 | 17 354 898 | 18 054 898 | 19 054 554 | 20 117 858 | 21 250 729 | 22 350 729 | 23 478 668 |

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

| Wyszczególnienie | | 2026 r. | 2027 r. | 2028 r. | 2029 r. | 2030 r. | 2031 r. | 2032 r. | 2033 r. | 2034 r. | 2035 r. | 2036 r. |
|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| 3. Wynik budżetu | | 17 801 548 | 18 911 554 | 20 136 293 | 21 486 293 | 22 586 293 | 29 002 960 | 30 522 960 | 25 772 960 | 25 772 960 | 25 772 960 | 25 772 969 |
| 4. Przychody budżetu | | 13 100 000 | 13 300 000 | 12 400 000 | 12 600 000 | 13 300 000 | 8 100 000 | 8 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1. | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.1 | w tym na pokrycie deficytu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.1. | w tym na pokrycie deficytu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3. | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 13 100 000 | 13 300 000 | 12 400 000 | 12 600 000 | 13 300 000 | 8 100 000 | 8 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3.1 | w tym na pokrycie deficytu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4. | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4.1. | w tym na pokrycie deficytu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Rozchody budżetu | | 30 901 548 | 32 211 554 | 32 536 293 | 34 086 293 | 35 886 293 | 37 102 960 | 38 722 960 | 25 772 960 | 25 772 960 | 25 772 960 | 25 772 969 |
| 5.1. | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 30 901 548 | 32 211 554 | 32 536 293 | 34 086 293 | 35 886 293 | 37 102 960 | 38 722 960 | 25 772 960 | 25 772 960 | 25 772 960 | 25 772 969 |
| 5.1.1. | w tym łączna kwota przypadających na dany rok ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 16 000 000 | 16 000 000 | 16 000 000 | 16 000 000 | 16 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | z tego: | | | | | | | | | | | |
| 5.1.1.1. | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.2. | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | 16 000 000 | 16 000 000 | 16 000 000 | 16 000 000 | 16 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.3. | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2. | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kwota długu | | 245 738 202 | 226 826 648 | 206 690 355 | 185 204 062 | 162 617 769 | 133 614 809 | 103 091 849 | 77 318 889 | 51 545 929 | 25 772 969 | 0 |
| 7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | | | | | | | | | | | |
| 8.1. | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 24 701 548 | 25 911 554 | 27 136 293 | 28 486 293 | 29 886 293 | 31 302 960 | 32 922 960 | 34 572 960 | 36 072 960 | 37 572 960 | 39 072 969 |
| 8.2. | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | 24 701 548 | 25 911 554 | 27 136 293 | 28 486 293 | 29 886 293 | 31 302 960 | 32 922 960 | 34 572 960 | 36 072 960 | 37 572 960 | 39 072 969 |

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

| Wyszczególnienie | | 2014 r. | 2015 r. | 2016 r. | 2017 r. | 2018 r. | 2019 r. | 2020 r. | 2021 r. | 2022 r. | 2023 r. | 2024 r. | 2025 r. |
|--------------------------------------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 9. Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | | | | | |
| 9.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 8,46% | 4,28% | 4,66% | 4,94% | 2,80% | 2,91% | 3,29% | 5,55% | 5,48% | 5,30% | 5,26% | 5,20% |
| 9.2. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 4,15% | 4,28% | 4,66% | 4,62% | 2,29% | 2,18% | 2,43% | 2,32% | 2,40% | 2,34% | 2,44% | 2,51% |
| 9.3. | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.4. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 4,15% | 4,28% | 4,66% | 4,62% | 2,29% | 2,18% | 2,43% | 2,32% | 2,40% | 2,34% | 2,44% | 2,51% |
| 9.5. | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | 7,61% | 4,37% | 3,74% | 4,42% | 3,42% | 3,13% | 3,53% | 3,60% | 3,67% | 3,54% | 3,62% | 3,69% |
| 9.6. | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | - | 11,43% | 8,22% | 5,24% | 4,18% | 3,86% | 3,66% | 3,36% | 3,42% | 3,60% | 3,60% | 3,61% |
| 9.6.1. | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | - | 11,43% | 8,22% | 5,24% | 4,18% | 3,86% | 3,66% | 3,36% | 3,42% | 3,60% | 3,60% | 3,61% |
| 9.7. | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 9.7.1. | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 10.1. | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 054 898 | 14 154 554 | 15 217 858 | 14 850 729 | 15 950 729 | 17 078 668 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 054 898 | 14 154 554 | 15 217 858 | 14 850 729 | 15 950 729 | 17 078 668 |

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

| Wyszczególnienie | | 2026 r. | 2027 r. | 2028 r. | 2029 r. | 2030 r. | 2031 r. | 2032 r. | 2033 r. | 2034 r. | 2035 r. | 2036 r. |
|---|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 9. Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | | | | |
| 9.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 5,17% | 5,16% | 5,01% | 5,03% | 5,06% | 5,02% | 5,00% | 3,31% | 3,15% | 3,00% | 2,86% |
| 9.2. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 2,60% | 2,70% | 2,68% | 2,80% | 2,94% | 3,12% | 3,19% | 3,31% | 3,15% | 3,00% | 2,86% |
| 9.3. | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.4. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 2,60% | 2,70% | 2,68% | 2,80% | 2,94% | 3,12% | 3,19% | 3,31% | 3,15% | 3,00% | 2,86% |
| 9.5. | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | 3,70% | 3,77% | 3,84% | 3,93% | 3,98% | 4,06% | 4,15% | 4,19% | 4,27% | 4,35% | 4,42% |
| 9.6. | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | 3,61% | 3,67% | 3,72% | 3,77% | 3,85% | 3,92% | 3,99% | 4,07% | 4,14% | 4,21% | 4,27% |
| 9.6.1. | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | 3,61% | 3,67% | 3,72% | 3,77% | 3,85% | 3,92% | 3,99% | 4,07% | 4,14% | 4,21% | 4,27% |
| 9.7. | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 9.7.1. | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 10. Przenieszenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: | | | | | | | | | | | | |
| 10.1. | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 17 801 548 | 18 911 554 | 20 136 293 | 21 486 293 | 22 586 293 | 29 002 960 | 30 522 960 | 25 772 960 | 25 772 960 | 25 772 960 | 25 772 969 |
| | | 17 801 548 | 18 911 554 | 20 136 293 | 21 486 293 | 22 586 293 | 29 002 960 | 30 522 960 | 25 772 960 | 25 772 960 | 25 772 960 | 25 772 969 |

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

| Wyszczególnienie | | 2014 r. | 2015 r. | 2016 r. | 2017 r. | 2018 r. | 2019 r. | 2020 r. | 2021 r. | 2022 r. | 2023 r. | 2024 r. | 2025 r. |
|--|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | | | | |
| 11.1. | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 263 496 165 | 275 461 578 | 281 797 194 | 287 714 935 | 294 907 808 | 301 985 595 | 309 233 249 | 316 654 847 | 324 254 563 | 331 712 418 | 339 341 804 | 347 146 665 |
| 11.2. | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 28 644 110 | 29 958 674 | 30 647 724 | 31 291 326 | 32 073 609 | 32 843 376 | 33 631 617 | 34 438 776 | 35 265 307 | 36 076 409 | 36 906 166 | 37 755 008 |
| 11.3. | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 140 741 383 | 46 262 061 | 128 944 554 | 119 898 624 | 143 542 743 | 112 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.3.1. | bieżące | 12 717 267 | 4 714 983 | 51 880 | 29 569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.3.2. | majątkowe | 128 024 116 | 41 547 078 | 128 892 674 | 119 869 055 | 143 542 743 | 112 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.4. | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 103 924 116 | 21 170 963 | 9 337 674 | 119 869 055 | 143 542 743 | 112 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.5. | Nowe wydatki inwestycyjne | 69 972 961 | 122 594 689 | 149 555 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 12 200 000 | 12 100 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 |
| 11.6. | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 2 560 900 | 1 699 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | | | |
| 12.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 11 623 180 | 4 717 578 | 142 661 | 27 608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 10 302 972 | 4 071 525 | 96 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.1.1.1. | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 10 302 972 | 4 071 525 | 96 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.2. | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 57 411 979 | 12 076 381 | 43 000 000 | 73 000 000 | 82 000 000 | 102 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.2.1. | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 57 411 979 | 12 076 381 | 43 000 000 | 73 000 000 | 82 000 000 | 102 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.2.1.1. | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 57 411 979 | 12 076 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 15 609 019 | 4 797 393 | 51 880 | 29 569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.3.1. | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 11 650 965 | 3 667 548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.3.2. | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 15 609 019 | 4 797 393 | 51 880 | 29 569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

| Wyszczególnienie | | 2026 r. | 2027 r. | 2028 r. | 2029 r. | 2030 r. | 2031 r. | 2032 r. | 2033 r. | 2034 r. | 2035 r. | 2036 r. |
|--|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | | | |
| 11.1. | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 355 131 038 | 363 299 052 | 371 291 631 | 379 460 047 | 387 808 168 | 396 339 948 | 405 059 427 | 413 565 675 | 422 250 554 | 431 117 816 | 440 171 290 |
| 11.2. | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 38 623 373 | 39 511 711 | 40 380 969 | 41 269 350 | 42 177 276 | 43 105 176 | 44 053 490 | 44 978 613 | 45 923 164 | 46 887 550 | 47 872 189 |
| 11.3. | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.3.1. | bieżące | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.3.2. | majątkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.4. | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.5. | Nowe wydatki inwestycyjne | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 10 800 000 | 12 300 000 | 13 800 000 | 15 300 000 |
| 11.6. | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | | |
| 12.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.1.1.1. | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.2. | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.2.1. | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.2.1.1. | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.3.1. | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.3.2. | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

| | Wyszczególnienie | 2014 r. | 2015 r. | 2016 r. | 2017 r. | 2018 r. | 2019 r. | 2020 r. | 2021 r. | 2022 r. | 2023 r. | 2024 r. | 2025 r. |
|--|--|------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 12.4. | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 38 208 114 | 7 689 613 | 118 000 000 | 118 000 000 | 142 000 000 | 112 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.4.1 | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 29 401 640 | 4 466 797 | 73 000 000 | 73 000 000 | 82 000 000 | 102 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.4.2. | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 38 208 114 | 7 689 613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.5. | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 11 813 553 | 3 835 527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.5.1. | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 11 813 553 | 3 835 527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.6. | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.6.1. | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.7. | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.7.1. | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.8. | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.7.1. | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13.1. | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13.2. | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13.3. | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13.4. | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

| Wyszczególnienie | | 2026 r. | 2027 r. | 2028 r. | 2029 r. | 2030 r. | 2031 r. | 2032 r. | 2033 r. | 2034 r. | 2035 r. | 2036 r. |
|---|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 12.4. | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.4.1. | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.4.2. | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.5. | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.5.1. | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.6. | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.6.1. | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.7. | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.7.1. | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.8. | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.7.1. | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13.1. | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13.2. | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13.3. | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13.4. | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

| Wyszczególnienie | | 2014 r. | 2015 r. | 2016 r. | 2017 r. | 2018 r. | 2019 r. | 2020 r. | 2021 r. | 2022 r. | 2023 r. | 2024 r. | 2025 r. |
|--|--|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|---------|
| 13.5. | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13.6. | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13.7. | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. Dane uzupełniające o dług i jego spłacie | | | | | | | | | | | | | |
| 14.1. | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 49 056 496 | 16 742 867 | 19 245 070 | 16 514 697 | 1 062 683 | 1 150 032 | 1 150 032 | 1 149 688 | 1 152 992 | 178 720 | 178 720 | 31 659 |
| 14.2. | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.3. | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.3.1. | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.3.2. | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.3.3. | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.4. | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych | | | | | | | | | | | | | |
| 15.1. | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.1.1. | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.2. | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku | | | | | | | | | | | | | |
| 16.1. | Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.2. | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.3. | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

| Wyszczególnienie | | 2026 r. | 2027 r. | 2028 r. | 2029 r. | 2030 r. | 2031 r. | 2032 r. | 2033 r. | 2034 r. | 2035 r. | 2036 r. |
|--|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 13.5. | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13.6. | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13.7. | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. Dane uzupełniające o dług i jego spłacie | | | | | | | | | | | | |
| 14.1. | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.2. | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.3. | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.3.1. | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.3.2. | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.3.3. | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.4. | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych | | | | | | | | | | | | |
| 15.1. | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.1.1. | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.2. | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku | | | | | | | | | | | | |
| 16.1. | Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.2. | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.3. | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PREZYDENT MIASTA
Adam Fudali

**Objaśnienia przyjętych wartości
w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika
na lata 2015-2036**

1. Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Rybnika została przygotowana według wzoru ustalonego rozporządzeniem Ministra Finansów z 8 sierpnia 2014 roku.
2. Podstawą wieloletniej prognozy jest projekt budżetu na 2015 rok. Dla obliczenia indywidualnych wskaźników zadłużenia przyjęto wykonanie budżetów w latach 2012 i 2013 oraz plan budżetu na 2014 po zmianach według stanu na 30 września.
3. W roku 2016 dochody bieżące i wydatki bieżące, z wyłączeniem pozycji opisanych poniżej, zostały zwaloryzowane wskaźnikiem 2,3%, w roku 2017 - 2,1%, w roku 2018 - 2,5%, w latach 2019-2022 - 2,2%, w latach 2023-2027 - 2,4%, w latach 2028-2032 - 2,2% oraz w latach 2033-2036 wskaźnikiem 2,1%. Wskaźniki przyjęto z wytycznych Ministerstwa Finansów dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, zaktualizowanych w październiku 2014 roku.
4. 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).
5. W dochodach lat 2016–2019 dotacje na zadania realizowane przy udziale środków unijnych (miękkie i inwestycyjne) przyjęto na podstawie aktualnych harmonogramów wnioskowania o refundacje. Ponadto w dochodach majątkowych w latach 2016-2020 ujęto łącznie 300 mln zł dofinansowania z EFRR na Budowę Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna.
6. Dochody ze sprzedaży mienia przyjęto zgodnie z uaktualnioną strategią sprzedaży nieruchomości gminnych na lata 2015-2032, opracowaną przez Wydział Mienia Urzędu Miasta. W pozostałych latach przyjęto szacunek dochodów z tego tytułu.
7. Wydatki na zadania (miękkie i inwestycyjne) realizowane przy udziale środków unijnych przyjęto na podstawie harmonogramów realizacji tych zadań.
8. 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).
9. 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.
10. Wydatki bieżące w latach 2016-2017 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 2016 roku (w kolejnych latach waloryzowane wskaźnikami, o których mowa w pkt 3.), uwzględniają wyłączenia wydatków o charakterze jednorazowym w 2015 roku w łącznej kwocie 7 mln zł.

- 17.
11. W wydatkach bieżących związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ujęto wydatki bieżące sklasyfikowane w rozdziałach 75020, 75022 i 75023.
 12. W wydatkach majątkowych:
 - a) w roku 2016 przyjęto kwotę wynikającą z planu przedsięwzięć inwestycyjnych, powiększając ją o kwotę 30 mln zł z przeznaczeniem na inne nowe inwestycje,
 - b) w latach 2016-2019 ujęto wydatki na budowę Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna,
 - c) pozostałe wydatki w latach 2016-2019 oraz wydatki w latach 2020-2036 przyjęto jako rezerwę na uzupełnienie finansowania już wpisanych zadań lub finansowanie nowych zadań (w szczególności na wkład własny do projektów wnioskowanych o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych).
 13. Wynik budżetu w poszczególnych latach, liczony jako różnica pomiędzy dochodami a wydatkami, wykazano w wierszu 3.
 14. Przychody obejmują kredyty zaciągnięte w BGK (na warunkach preferencyjnych) oraz nowe zadłużenie, niezbędne dla zbilansowania budżetu. Wybór najkorzystniejszego źródła finansowania (emisja obligacji, pożyczka, kredyt) zależeć będzie od aktualnych warunków na rynkach finansowych.
 15. Rozchody zostały ujęte zgodnie z harmonogramem spłat zaciągniętych zobowiązań oraz planowaną spłatą nowego zadłużenia.
 16. 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 planowane spłaty w danym roku budżetowym.
 17. Z zadłużenia, do wyliczenia relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 uofp, wyłączono w latach od 2017 roku do 2032 roku spłaty zadłużenia z tytułu planowanego do zaciągnięcia zobowiązania na sfinansowanie wkładu własnego (łącznie 190 mln zł) na Budowę Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna, która będzie realizowana pod warunkiem uzyskania środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.
 18. Relacja wynikająca z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami) została wykazana w wierszu 9.2, natomiast jej dopuszczalny poziom – w wierszu 9.6.

PREZYDENT MIASTA

Adam Fudali

Wykaz planowanych i realizowanych wieloletnich przedsięwzięć
ZESTAWIENIE ZBIORCZE

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | | Limit zobowiązań | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------------|---|------------------|----|--------------------------|---|------|------|------|------|---|------------------|---|---|---|---|---|---|----|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | od | do | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | | Limit zobowiązań |
|-----------|--|---|------------------|--------------------------|---|----------|------|------|------|------|------------------|
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | |
| 1 | 2 | 3 | od 4 do 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1.1.1.6. | Diagnoza potencjału rozwojowego obszaru funkcjonalnego zlokalizowanego wzdłuż autostrady A1 na terenie subregionu zachodniego województwa śląskiego - część bieżąca | Urząd Miasta - Wydział Rozwoju, Promocji Gospodarczej i Integracji Europejskiej | 2013 2015 | 1 576 800,00 | 1 476 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 476 800,00 |
| 1.1.1.7. | Szczęśliwa 15. Program uruchomienia 15 dodatkowych oddziałów w przedszkolach w Rybniku - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej | Urząd Miasta - Wydział Edukacji oraz przedszkola: P5(ZSzP5), P9, P12, P13, P17, P18(ZSzP6), P19, P22, P25, P32, P35(ZSzP7), P37, P39, P43, P47 | 2013 2015 | 4 110 360,83 | 793 642,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 793 642,75 |
| 1.1.1.8. | Sieć współpracy i rozwoju szkół w Rybniku - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej | Zespół Szkół nr 3, dz. Maroko-Nowiny | 2013 2015 | 1 226 517,46 | 399 664,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 399 664,26 |
| 1.1.1.9. | Lekcja nieograniczonych możliwości - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej | Urząd Miasta - Wydział Edukacji oraz OJB: SP2(ZSzP10), SP3, SP5(ZSzP5), SP11(ZSzP11), SP12(ZSzP12), SP13, SP16(ZSzP6), SP20, SP21, SP22, SP24(ZSzP14), SP26(ZSzP2), SP27(ZSzP15), SP28, SP29(ZSzP4), SP35, SP37(ZSzP3), SP1, SP34, SP38(SZSzP) | 2014 2015 | 2 575 279,98 | 794 938,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 794 938,50 |
| 1.1.1.10. | Moda na zdrowie - współpraca instytucjonalna | Szkoła Podstawowa nr 28, dz. Kamień | 2014 2016 | 93 156,03 | 40 238,86 | 4 180,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 419,26 |
| | Comenius | | | 589 512,00 | 138 686,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138 686,44 |
| 1.1.1.11. | Nauczyciele pełni pomysłów. Motywowanie i aktywizacja uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej | Wydział Edukacji i Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, dz. Północ | 2013 2015 | 190 134,00 | 63 686,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 686,44 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | | Limit zobowiązań |
|-----------|---|--|------------------|------|--------------------------|---|-----------|-----------|------|------|---|------------------|
| | | | od | do | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | |
| | | | | | | | | | | | 7 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | | | 12 |
| 1.1.1.12. | Przyjaźń tańców - Friendship of dances - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej | Szkoła Podstawowa nr 13, dz. Chwałowice | 2013 | 2015 | 63 378,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 10 000,00 |
| 1.1.1.13. | Wolfling around - odkrywanie tradycji europejskich opowieści - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej | Szkoła Podstawowa nr 35, dz. Chwałowice | 2013 | 2015 | 84 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 5 000,00 |
| 1.1.1.14. | Stworzenie autonomicznych robotów w celu poprawy kształcenia - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej | Zespół Szkół Technicznych, dz. Śródmieście | 2013 | 2015 | 84 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 20 000,00 |
| 1.1.1.15. | Razem dla środowiska - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej | Zespół Szkół Technicznych, dz. Śródmieście | 2013 | 2015 | 84 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 16 000,00 |
| 1.1.1.16. | Dokładna ocena - rzeczowa interwencja. Realna ocena - prawidłowa interwencja - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej | Specjalny Zespół Szkolno-Przedszkolny, dz. Maroko-Nowiny | 2013 | 2015 | 84 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 24 000,00 |
| | Leonardo da Vinci | | | | 92 954,40 | 21 126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 21 126,00 |
| 1.1.1.17. | Fascynujące narzędzia ICT przeznaczone dla osób niepełnosprawnych - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej | Zespół Szkół nr 6, dz. Boguszowice Stare | 2013 | 2015 | 92 954,40 | 21 126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 21 126,00 |
| | Erasmus+ | | | | 632 664,17 | 468 895,30 | 47 700,00 | 29 568,87 | 0,00 | 0,00 | | 546 164,17 |
| 1.1.1.18. | Staż z rybnickim "Mechanikiem" - twoja droga do zawodu - mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego | Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, dz. Śródmieście | 2014 | 2015 | 402 543,10 | 372 543,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 372 543,10 |
| 1.1.1.19. | Incorporated - edukacja szkolna | Zespół Szkół nr 2, dz. Póhnoć | 2014 | 2017 | 71 269,00 | 20 769,00 | 17 700,00 | 17 800,00 | 0,00 | 0,00 | | 56 269,00 |
| 1.1.1.20. | Creating peace (Tworzymy pokój) - edukacja szkolna | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, dz. Póhnoć | 2014 | 2016 | 92 083,20 | 55 583,20 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 65 583,20 |
| 1.1.1.21. | Popatrz przez swoje okno - przemysł - działaj - ciesz się - edukacja szkolna | Szkoła Podstawowa nr 22, dz. Niedobczyce | 2014 | 2017 | 66 768,87 | 20 000,00 | 20 000,00 | 11 768,87 | 0,00 | 0,00 | | 51 768,87 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | | Limit zobowiązań |
|----------|--|--|------------------|-----------|--------------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | |
| 1 | 2 | 3 | od 4 | do 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1.1.2. | wydatki majątkowe | | | | 510 401 254,50 | 7 689 613,00 | 118 000 000,00 | 118 000 000,00 | 142 000 000,00 | 112 000 000,00 | 497 689 613,00 | |
| 1.1.2.1. | Geoinformacyjna Platforma Usług Elektronicznych - stworzenie zintegrowanego systemu przetwarzania i udostępniania geodezyjnych baz danych zadanie nr 089 | Urząd Miasta - Wydział Geodezji i Kartografii | | 2012 2015 | 2 143 360,00 | 1 097 255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 097 255,00 | |
| 1.1.2.2. | Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna roboty budowlane - poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miasta - Wydział Dróg | 2016 2019 | | 490 000 000,00 | 0,00 | 118 000 000,00 | 118 000 000,00 | 142 000 000,00 | 112 000 000,00 | 490 000 000,00 | |
| 1.1.2.3. | Przebudowa ul. Podmiejskiej - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 333 | Urząd Miasta - Wydział Dróg | 2014 2015 | | 13 390 858,00 | 2 390 858,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 390 858,00 | |
| 1.1.2.4. | Rozwój infrastruktury okolicy turystycznej na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku - rozwój turystyki zadanie nr 910 | Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji | 2012 2015 | | 3 665 536,50 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | |
| 1.1.2.5. | Diagnoza potencjału rozwojowego obszaru funkcjonalnego zlokalizowanego wzdłuż autostrady A1 na terenie subregionu zachodniego województwa śląskiego - część majątkowa zadanie nr 120 | Urząd Miasta - Wydział Rozwoju, Promocji Gospodarczej i Integracji Europejskiej | 2013 2015 | | 1 201 500,00 | 1 201 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 201 500,00 | |
| 1.2. | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3. | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1) z tego: | | | | 110 827 531,33 | 33 857 465,00 | 10 892 673,78 | 1 869 055,00 | 1 542 742,70 | 0,00 | 48 161 936,48 | |
| 1.3.1 | wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.2. | wydatki majątkowe | | | | 110 827 531,33 | 33 857 465,00 | 10 892 673,78 | 1 869 055,00 | 1 542 742,70 | 0,00 | 48 161 936,48 | |
| 1.3.2.1. | Przebudowa ul. Rudzkiej na odcinku od Obwodnicy Północnej do granic Miasta wraz z obiektem mostowym - opracowanie projektu budowlano-wykonawczego zadanie nr 314 | Urząd Miasta - Wydział Dróg | 2012 2015 | | 350 861,34 | 99 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 999,00 | |
| 1.3.2.2. | Przebudowa ul. Rudzkiej w Rybniku Etap V w km 3+416 - 5+303 - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 328 | Urząd Miasta - Wydział Dróg | 2014 2015 | | 15 306 000,00 | 6 306 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 306 000,00 | |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | | Limit zobowiązań |
|-----------|---|---|------------------|------|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------|------------------|
| | | | od | do | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1.3.2.3. | Przebudowa ul. Rudzkiej w Rybniku Etap VI - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 328 | Urząd Miasta - Wydział Dróg | 2015 | 2016 | 10 000 000,00 | 7 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | |
| 1.3.2.4. | Opracowanie dokumentacji projektowej - Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna - usprawnienie i integracja układu komunikacyjnego zadanie nr 040 | Urząd Miasta - Wydział Dróg | 2013 | 2015 | 1 625 000,00 | 812 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 812 500,00 | |
| 1.3.2.5. | Opracowanie projektu drogi śródmiejskiej oraz wykonanie podziałów nieruchomości na trasie projektowanej drogi Racibórz-Pszczyna - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 337 | Urząd Miasta - Wydział Dróg | 2013 | 2015 | 367 871,99 | 262 851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262 851,00 | |
| 1.3.2.6 | Przebudowa ul. 1 Maja - poprawa infrastruktury drogowej - od ul. Śląskiej do ul. Ogrodowej (zadanie 248) - od ul. Śląskiej do ul. Krupńskiego (zadanie 237) | Urząd Miasta - Wydział Dróg | 2013 | 2015 | 6 476 859,00 3 476 859,00 3 000 000,00 | 3 000 000,00 0,00 3 000 000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 3 000 000,00 0,00 3 000 000,00 | |
| 1.3.2.7. | Przebudowa ul. Sportowej - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 236 | Urząd Miasta - Wydział Dróg | 2014 | 2015 | 9 205 939,00 | 8 105 939,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 105 939,00 | |
| 1.3.2.8. | Wdrożenie systemu sterowania oświetleniem ulicznym na terenie Miasta Rybnika wraz z wymianą oświetlenia na ulicach Reymonta, 3 Maja, Kościuski, Budowlanych II etap Budowlanych II etap - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 214 | Urząd Miasta - Wydział Dróg | 2015 | 2016 | 4 000 000,00 | 200 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | |
| 1.3.2.9. | Budowa dróg rowerowych - poprawa płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego zadanie nr 217 | Urząd Miasta - Wydział Dróg | 2015 | 2018 | 10 000 000,00 | 600 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 324 415,00 | 0,00 | 1 724 415,00 | |
| 1.3.2.10. | Budowa budynku i instalacji grzewczej pomp ciepła dla potrzeb infrastruktury sportowo-rekreacyjnej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Gliwickiej 72 w Rybniku - poprawa infrastruktury sportowej zadanie nr 918 | Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji | 2014 | 2015 | 3 100 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | | Limit zobowiązań |
|-----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---|--------------|------------|------------|------|--------------|------------------|
| | | | od | do | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1.3.2.11. | Montaż instalacji solarnych w obiektach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika - redukcja dwutlenku węgla i tzw. "niskiej emisji" zadanie nr 746 | Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji | 2015 | 2016 | 1 600 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | |
| 1.3.2.12. | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika - redukcja dwutlenku węgla i tzw. "niskiej emisji" zadanie nr 989 | Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji | 2015 | 2018 | 33 145 000,00 | 1 820 176,00 | 1 362 278,00 | 691 555,00 | 440 827,70 | 0,00 | 4 314 836,70 | |
| 1.3.2.13 | Budowa przedszkola przy ul. Szkolniewej w dzielnicy Boguszowice Stare - poprawa infrastruktury zadanie nr 933 | Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji | 2015 | 2016 | 6 000 000,00 | 1 800 000,00 | 1 831 370,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 631 370,70 | |
| 1.3.2.14. | Dobudowa segmentu przedszkolnego i adaptacja budynku SP nr 27, dz. Chwałęcice (ZSz-P nr 15) na potrzeby zespołu szkolno-przedszkolnego, zagospodarowanie terenu, budowa infrastruktury sportowej (boisko wielofunkcyjne, plac zabaw) - poprawa infrastruktury zadanie nr 969 | Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji | 2015 | 2016 | 4 200 000,00 | 600 000,00 | 2 094 025,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 694 025,08 | |
| 1.3.2.15. | Dofinansowanie montażu instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach jednorodzinnych - wzrost ilości energii produkowanej ze źródeł odnawialnych | Urząd Miasta - Wydział Ekologii | 2016 | 2018 | 3 150 000,00 | 0,00 | 980 000,00 | 490 000,00 | 490 000,00 | 0,00 | 1 960 000,00 | |
| 1.3.2.16. | Dofinansowanie wymiany indywidualnych źródeł ciepła oraz podłączanie budynków do sieciowych nośników ciepła - zmniejszenie niskiej emisji | Urząd Miasta - Wydział Ekologii | 2016 | 2018 | 2 300 000,00 | 0,00 | 575 000,00 | 287 500,00 | 287 500,00 | 0,00 | 1 150 000,00 | |


PREZYDENT MIASTA
Adam Fudali

2014-248035

Uchwała Nr
Rady Miasta Rybnika
z dnia 2014 r.
w sprawie budżetu miasta Rybnika na 2015 rok

Działając na podstawie przepisów:

- art. 18 ust. 2 pkt. 4, 9 lit. c, d oraz i, 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 2013 r. poz. 594 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 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 2014 r. poz. 1115),
- 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 ustawy 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 2012 r. poz. 1356 ze zmianami),
- art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 ze zmianami),
- art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1166),
- art. 20d ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 260 ze zmianami),
- art. 6r ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zmianami),
- art. 16 ustawy z 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5 poz. 13 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 610.686.069,92 zł, obejmujących dochody bieżące – 585.972.664,11 zł i dochody majątkowe – 24.713.405,81 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 716.533.079,18 zł, obejmujących wydatki bieżące – 571.068.027,47 zł i wydatki majątkowe – 145.465.051,71 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 469.575.065 zł (kol. 6 tabeli), w tym:
 - a) wynagrodzenia 229.885.211,60 zł (kol. 7),
 - b) składki naliczane od wynagrodzeń 43.542.793,98 zł (kol. 8),
 - c) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 196.147.059,42 zł (kol. 9),
- 2) dotacje na zadania bieżące 44.933.710 zł (kol. 10),
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 42.375.668 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 4.797.392,55 zł (kol. 12), w tym:
 - a) wynagrodzenia 1.725.000,87 zł (kol. 13),
 - b) składki naliczane od wynagrodzeń 308.571,79 zł (kol. 14),
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.400,35 zł (kol. 15),
 - d) pozostałe wydatki bieżące 2.755.419,54 zł (kol. 16),
- 5) wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji 3.996.191,92 zł (kol. 17),
- 6) wydatki na obsługę długu 5.390.000 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 105.847.009,26 zł, zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów.

2. Ustalić łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 122.589.876,26 zł, obejmujących:

- 1) § 951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych 92.742,40 zł,
- 2) § 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 122.497.133,86 zł.

3. Ustalić łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 16.742.867 zł, obejmujących:

- 1) § 963 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 3.545.500 zł,
- 2) § 982 Wykup innych papierów wartościowych 12.000.000 zł,
- 3) § 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 1.197.367 zł.

§ 4. Ustalić limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 152.497.133,86 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 30.000.000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 105.847.009,26 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów 16.650.124,60 zł.

§ 5. Określić kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2015 roku z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na 3.996.191,92 zł.

§ 6. Upoważnić jednostki pomocnicze (Dzielnice) do przeznaczenia wydatków w wysokości 359.300 zł na finansowanie działalności określonej w statutach, w tym Dzielnice:

- 1) Boguszowice Osiedle 16.700 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 14.000 zł,
- 9) Kłokocin 11.000 zł,
- 10) Ligota-Ligocka Kuźnia 10.000 zł,
- 11) Maroko-Nowiny 25.200 zł,
- 12) Meksyk 11.500 zł,
- 13) Niedobczyce 15.900 zł,
- 14) Niewiadom 10.000 zł,
- 15) Ochojec 11.000 zł,
- 16) Orzepowice 10.000 zł,
- 17) Paruszowiec-Piaski 17.000 zł,
- 18) Popielów 14.000 zł,
- 19) Rybnik-Północ 12.100 zł,
- 20) Radziejów 10.000 zł,
- 21) Rybnicka Kuźnia 30.000 zł,
- 22) Smolna 15.000 zł,
- 23) Stodoły 10.000 zł,
- 24) Śródmieście 14.200 zł,
- 25) Wielopole 10.000 zł,
- 26) Zamysłów 16.000 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.

§ 8. 1. Ustalić dotacje podmiotowe dla miejskich instytucji kultury ogółem na kwotę 14.965.295 zł, w tym:

- 1) Muzeum 1.629.691 zł,
- 2) Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna 5.484.371 zł,
- 3) Dom Kultury Boguszowice 890.150 zł,
- 4) Dom Kultury Chwałowice 1.047.307 zł,

- 5) Dom Kultury Niedobczyce 976.965 zł,
- 6) Dom Kultury Niewiadom 644.422 zł,
- 7) Rybnickie Centrum Kultury 4.292.389 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, w łącznej kwocie 3.000.000 zł, dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań:

- a) określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2015 rok,
- b) realizowanych przez placówki wsparcia dziennego, o których mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2015 rok.

2. Ustalić dochody należne Miastu na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz wydatki na realizację zadań własnych związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej w łącznej kwocie 9.127.380 zł.

3. Ustalić dochody z tytułu grzywien nałożonych za naruszenia przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących w łącznej kwocie 600.000 zł, które przeznaczone zostają w całości na finansowanie remontów dróg.

4. Ustalić dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w łącznej kwocie 17.000.000 zł, które przeznaczone zostają na finansowanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

5. Ustalić dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworca komunikacji miejskiej przez przewoźników i operatorów w łącznej kwocie 190.000 zł, które przeznaczone zostają na utrzymanie tych przystanków i dworca oraz na realizację zadań określonych w art. 18 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym.

§ 11. Przyjąć plan dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, w kwocie 8.765.550 zł (§ 2350), związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami przez:

1) gminę – razem 696.750 zł:

a) dział 750 rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 11.150 zł,

b) dział 852 – 685.600 zł,

- rozdział 85203 Ośrodki wsparcia 28.100 zł,

- rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 650.000 zł,

- rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 7.500 zł,

2) powiat – razem 8.068.800 zł:

a) dział 700 rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 8.000.000 zł,

b) dział 710 rozdział 71015 Nadzór budowlany 8.000 zł,

c) dział 754 rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 2.000 zł,

d) dział 853 rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 58.800 zł.

§ 12. 1. Przyjąć rezerwę ogólną w wysokości 4.000.000 zł.

2. Przyjąć rezerwy celowe w wysokości 5.500.000 zł, w tym:

- 1) na wydatki inwestycyjne - 4.000.000 zł,
- 2) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 1.500.000 zł.

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

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

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

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

PREZYDENT MIASTA

Adam Fudali

Tabela 1

**PLAN DOCHODÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
NA 2015 ROK**

| Dział | Wyszczególnienie | Razem | Gmina | Powiat |
|-------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | OGÓŁEM | 610 686 069,92 | 464 308 290,49 | 146 377 779,43 |
| | - dochody bieżące | 585 972 664,11 | 447 564 620,23 | 138 408 043,88 |
| | - dochody majątkowe | 24 713 405,81 | 16 743 670,26 | 7 969 735,55 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 22 491 221,40 | 15 786 651,40 | 6 704 570,00 |
| | - dochody bieżące | 15 774 600,00 | 15 756 000,00 | 18 600,00 |
| | - dochody majątkowe | 6 716 621,40 | 30 651,40 | 6 685 970,00 |
| 630 | TURYSTYKA - dochody majątkowe | 1 724 992,60 | 1 724 992,60 | 0,00 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 42 240 700,08 | 40 056 800,08 | 2 183 900,00 |
| | - dochody bieżące | 29 783 900,00 | 27 600 000,00 | 2 183 900,00 |
| | - dochody majątkowe | 12 456 800,08 | 12 456 800,08 | 0,00 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 6 513 824,55 | 3 517 740,00 | 2 996 084,55 |
| | - dochody bieżące | 5 230 059,00 | 3 517 740,00 | 1 712 319,00 |
| | - dochody majątkowe | 1 283 765,55 | 0,00 | 1 283 765,55 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 4 869 254,50 | 4 582 441,50 | 286 813,00 |
| | - dochody bieżące | 3 667 754,50 | 3 380 941,50 | 286 813,00 |
| | - dochody majątkowe | 1 201 500,00 | 1 201 500,00 | 0,00 |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | | | |
| | - dochody bieżące | 18 900,00 | 18 900,00 | 0,00 |
| 752 | OBRONA NARODOWA - dochody bieżące | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - dochody bieżące | 7 315 493,00 | 0,00 | 7 315 493,00 |
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - dochody bieżące | 295 080 000,00 | 258 019 784,00 | 37 060 216,00 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA - dochody bieżące | 154 351 757,00 | 77 671 947,00 | 76 679 810,00 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 18 048 910,06 | 16 872 830,30 | 1 176 079,76 |
| | - dochody bieżące | 17 991 538,99 | 16 815 459,23 | 1 176 079,76 |
| | - dochody majątkowe | 57 371,07 | 57 371,07 | 0,00 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA - dochody bieżące | 5 694 034,00 | 1 006 081,00 | 4 687 953,00 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA - dochody bieżące | 34 770 622,00 | 33 463 116,00 | 1 307 506,00 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - dochody bieżące | 2 987 118,12 | 108 864,00 | 2 878 254,12 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - dochody bieżące | 45 100,00 | 30 000,00 | 15 100,00 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 11 767 042,61 | 8 859 542,61 | 2 907 500,00 |
| | - dochody bieżące | 10 494 687,50 | 7 587 187,50 | 2 907 500,00 |
| | - dochody majątkowe | 1 272 355,11 | 1 272 355,11 | 0,00 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - dochody bieżące | 285 000,00 | 106 500,00 | 178 500,00 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA - dochody bieżące | 2 481 500,00 | 2 481 500,00 | 0,00 |

PREZYDENT MIASTA

Adam Fudali

Tabela 2

Plan dochodów według ich źródeł na 2015 rok

| Poz. | Dział | Wyszczególnienie | Razem | Gmina | Powiat |
|----------|-------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | OGÓŁEM | 610 686 069,92 | 464 308 290,49 | 146 377 779,43 |
| | | DOCHODY BIEŻĄCE | 585 972 664,11 | 447 564 620,23 | 138 408 043,88 |
| A | | DOCHODY WŁASNE | 377 195 767,50 | 330 380 778,50 | 46 814 989,00 |
| 1. | 756 | Wpływy z podatków | 103 578 000,00 | 103 578 000,00 | 0,00 |
| a. | 756 | - od nieruchomości | 95 900 000,00 | 95 900 000,00 | 0,00 |
| b. | 756 | - rolnego | 587 000,00 | 587 000,00 | 0,00 |
| c. | 756 | - leśnego | 71 000,00 | 71 000,00 | 0,00 |
| d. | 756 | - od środków transportowych | 2 420 000,00 | 2 420 000,00 | 0,00 |
| e. | 756 | - dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| f. | 756 | - od spadków i darowizn | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| g. | 756 | - od czynności cywilnoprawnych | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 |
| 2. | | Wpływy z opłat | 39 417 380,00 | 33 629 880,00 | 5 787 500,00 |
| 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 | 2 330 000,00 | 0,00 | 2 330 000,00 |
| c. | 756 | - skarbowej | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 |
| d. | 756 | - targowej | 985 000,00 | 985 000,00 | 0,00 |
| e. | 756 | - eksploatacyjnej | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | 0,00 |
| f. | 756 | - za koncesje | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| g. | 756 | - planistycznej | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| h. | 756 | - za zajęcie pasa drogowego | 1 710 000,00 | 1 160 000,00 | 550 000,00 |
| i. | 756 | - za odbiór odpadów komunalnych | 17 000 000,00 | 17 000 000,00 | 0,00 |
| j. | 900 | - produktowej | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 |
| k. | 900 | - za korzystanie ze środowiska | 9 127 380,00 | 6 219 880,00 | 2 907 500,00 |
| 3. | | Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe | 35 042 669,00 | 33 402 809,00 | 1 639 860,00 |
| | 600 | | 13 318 600,00 | 13 300 000,00 | 18 600,00 |
| | 700 | | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 |
| | 710 | | 3 682 000,00 | 2 767 000,00 | 915 000,00 |
| | 750 | | 856 000,00 | 856 000,00 | 0,00 |
| | 801 | | 10 091 305,00 | 9 457 145,00 | 634 160,00 |
| | 851 | | 999 000,00 | 999 000,00 | 0,00 |
| | 852 | | 2 249 100,00 | 2 188 600,00 | 60 500,00 |
| | 853 | | 108 864,00 | 108 864,00 | 0,00 |
| | 854 | | 41 600,00 | 30 000,00 | 11 600,00 |
| | 900 | | 140 700,00 | 140 700,00 | 0,00 |
| | 926 | | 2 105 500,00 | 2 105 500,00 | 0,00 |
| 4. | | Dochody z majątku gminy | 27 388 489,00 | 27 347 868,00 | 40 621,00 |
| | 600 | | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | 700 | | 26 150 000,00 | 26 150 000,00 | 0,00 |
| | 710 | | 740 740,00 | 740 740,00 | 0,00 |
| | 801 | | 91 199,00 | 72 078,00 | 19 121,00 |
| | 852 | | 24 750,00 | 3 250,00 | 21 500,00 |
| | 900 | | 4 800,00 | 4 800,00 | 0,00 |
| | 926 | | 376 000,00 | 376 000,00 | 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 | 2 233 277,50 | 229 837,50 | 2 003 440,00 |
| | 700 | | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| | 710 | | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| | 750 | | 557,50 | 557,50 | 0,00 |

| Poz. | Dział | Wyszczególnienie | Razem | Gmina | Powiat |
|----------|-------|---|-----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 754 | | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 852 | | 229 280,00 | 229 280,00 | 0,00 |
| | 853 | | 2 940,00 | 0,00 | 2 940,00 |
| 6. | 756 | Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności podatkowych stanowiących dochody Miasta | 427 000,00 | 427 000,00 | 0,00 |
| 7. | 758 | Odsetki od środków finansowych | 1 002 000,00 | 1 001 000,00 | 1 000,00 |
| 8. | | Dotacje oraz inne środki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego | 6 559 852,00 | 3 400 000,00 | 3 159 852,00 |
| | 600 | | 2 265 000,00 | 2 265 000,00 | 0,00 |
| | 754 | | 92 493,00 | 0,00 | 92 493,00 |
| | 801 | | 54 594,00 | 0,00 | 54 594,00 |
| | 852 | | 1 217 046,00 | 0,00 | 1 217 046,00 |
| | 853 | | 1 613 719,00 | 0,00 | 1 613 719,00 |
| | 854 | | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| | 900 | | 1 135 000,00 | 1 135 000,00 | 0,00 |
| | 921 | | 178 500,00 | 0,00 | 178 500,00 |
| 9. | | Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów | 547 100,00 | 544 600,00 | 2 500,00 |
| | 750 | | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 |
| | 754 | | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 801 | | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 |
| | 852 | | 254 600,00 | 254 600,00 | 0,00 |
| | 853 | | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 10. | 756 | Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 155 000 000,00 | 121 845 784,00 | 33 154 216,00 |
| 11. | 756 | Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 6 000 000,00 | 4 974 000,00 | 1 026 000,00 |
| B | 758 | SUBWENCJA OGÓLNA | 153 349 757,00 | 76 670 947,00 | 76 678 810,00 |
| 1. | | Część oświatowa | 144 740 348,00 | 76 118 665,00 | 68 621 683,00 |
| 2. | | Część równoważąca | 8 609 409,00 | 552 282,00 | 8 057 127,00 |
| C | | DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA | 50 442 970,89 | 36 620 058,34 | 13 822 912,55 |
| 1. | | Na zadania własne | 8 113 140,00 | 8 113 140,00 | 0,00 |
| | 801 | | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| | 852 | | 3 113 140,00 | 3 113 140,00 | 0,00 |
| 2. | | Na zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone | 42 021 222,00 | 28 224 177,00 | 13 797 045,00 |
| | 700 | | 183 900,00 | 0,00 | 183 900,00 |
| | 710 | | 796 919,00 | 0,00 | 796 919,00 |
| | 750 | | 1 192 697,00 | 905 884,00 | 286 813,00 |
| | 751 | | 18 900,00 | 18 900,00 | 0,00 |
| | 752 | | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| | 754 | | 7 220 900,00 | 0,00 | 7 220 900,00 |
| | 851 | | 4 695 034,00 | 7 081,00 | 4 687 953,00 |
| | 852 | | 27 300 172,00 | 27 291 712,00 | 8 460,00 |
| | 853 | | 612 100,00 | 0,00 | 612 100,00 |
| 3. | 710 | Na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 4. | | Na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej | 298 608,89 | 272 741,34 | 25 867,55 |
| | 750 | | 211 275,00 | 211 275,00 | 0,00 |
| | 801 | | 55 398,68 | 29 531,13 | 25 867,55 |
| | 852 | | 15 960,21 | 15 960,21 | 0,00 |
| | 921 | | 15 975,00 | 15 975,00 | 0,00 |

| Poz. | Dział | Wyszczególnienie | Razem | Gmina | Powiat |
|----------|-------|--|----------------------|----------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| D | | DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ | 4 418 968,72 | 3 892 836,39 | 526 132,33 |
| 1. | | Europejski Fundusz Społeczny | 2 812 492,05 | 2 577 620,74 | 234 871,31 |
| | 801 | | 2 271 598,14 | 2 120 521,95 | 151 076,19 |
| | 852 | | 366 573,79 | 366 573,79 | 0,00 |
| | 853 | | 83 795,12 | 0,00 | 83 795,12 |
| | 921 | | 90 525,00 | 90 525,00 | 0,00 |
| 2. | 750 | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 1 197 225,00 | 1 197 225,00 | 0,00 |
| 3. | 900 | Fundusz Spójności | 61 807,50 | 61 807,50 | 0,00 |
| 4. | 801 | Uczenie się przez całe życie | 347 444,17 | 56 183,15 | 291 261,02 |
| E | | INNE DOTACJE | 565 200,00 | 0,00 | 565 200,00 |
| | 853 | Fundusz Pracy | 565 200,00 | 0,00 | 565 200,00 |
| | | DOCHODY MAJĄTKOWE | 24 713 405,81 | 16 743 670,26 | 7 969 735,55 |
| A | | DOCHODY WŁASNE | 11 800 000,00 | 11 800 000,00 | 0,00 |
| | 700 | Dochody z majątku gminy | 11 800 000,00 | 11 800 000,00 | 0,00 |
| B | | DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ | 12 076 380,73 | 4 106 645,18 | 7 969 735,55 |
| | | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 12 076 380,73 | 4 106 645,18 | 7 969 735,55 |
| | 600 | | 6 716 621,40 | 30 651,40 | 6 685 970,00 |
| | 630 | | 1 724 992,60 | 1 724 992,60 | 0,00 |
| | 710 | | 1 283 765,55 | 0,00 | 1 283 765,55 |
| | 750 | | 1 021 275,00 | 1 021 275,00 | 0,00 |
| | 801 | | 57 371,07 | 57 371,07 | 0,00 |
| | 900 | | 1 272 355,11 | 1 272 355,11 | 0,00 |
| C | 700 | INNE DOTACJE | 656 800,08 | 656 800,08 | 0,00 |
| D | | DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA | 180 225,00 | 180 225,00 | 0,00 |
| | 750 | Na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej | 180 225,00 | 180 225,00 | 0,00 |

PREZYDENT MIASTA

Adam Fudali

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA 2015 ROK

| Dział | Rozdział | NAZWA | Zadanie | WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM | wydatki jednostek budżetowych | w tym : | | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip | w tym : | | | | wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji | obsługa długu |
|-------|----------|--|----------------|------------------------|-------------------------------|----------------|----------------------------------|---|--------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------|----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|---|---------------|
| | | | | | | wynagrodzenia | składki naliczane od wynagrodzeń | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | składki naliczane na zadania bieżące | składki naliczane od wynagrodzeń | | | | 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 | | |
| | | OGÓŁEM | | 571 068 027,47 | 469 575 065,00 | 229 885 211,60 | 43 542 793,98 | 196 147 059,42 | 44 933 710,00 | 42 375 668,00 | 4 797 392,55 | 1 725 000,87 | 308 571,79 | 8 400,35 | 2 755 419,54 | 3 996 191,92 | 5 390 000,00 | | |
| | | zadania własne | | 523 601 953,47 | 448 353 928,00 | 219 091 582,00 | 42 105 283,00 | 187 157 063,00 | 44 245 634,00 | 16 828 807,00 | 4 797 392,55 | 1 725 000,87 | 308 571,79 | 8 400,35 | 2 755 419,54 | 3 996 191,92 | 5 390 000,00 | | |
| | | WG | 405 008 652,85 | 347 329 752,00 | 154 204 351,00 | 29 596 107,00 | 163 529 294,00 | 32 015 081,00 | 32 015 081,00 | 12 601 058,00 | 3 666 589,93 | 1 442 921,89 | 254 448,11 | 8 400,35 | 1 980 819,58 | 3 996 191,92 | 5 390 000,00 | | |
| | | WP | 118 593 300,62 | 101 024 176,00 | 64 887 231,00 | 12 509 176,00 | 23 627 769,00 | 12 230 573,00 | 12 230 573,00 | 4 227 749,00 | 1 110 802,62 | 282 078,98 | 54 123,68 | 0,00 | 774 599,96 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami | | 42 021 222,00 | 16 388 893,00 | 9 062 203,60 | 1 162 454,98 | 6 164 234,42 | 528 000,00 | 25 104 329,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | UG | 28 224 177,00 | 2 962 198,00 | 1 764 939,00 | 888 581,58 | 308 677,42 | 528 000,00 | 528 000,00 | 24 733 979,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | UP | 13 797 045,00 | 13 426 695,00 | 7 297 264,60 | 273 873,40 | 5 855 557,00 | 0,00 | 0,00 | 370 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej | PJ | 5 434 852,00 | 4 822 244,00 | 1 731 426,00 | 275 056,00 | 2 815 762,00 | 160 076,00 | 442 532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | |
| | | PR | | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | | 23 240,00 | 11 500,00 | 0,00 | 0,00 | 11 500,00 | 11 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 01030 | izby rolnicze | WG | 11 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 01095 | Pozostałe działalności | WG | 11 500,00 | 11 500,00 | 0,00 | 0,00 | 11 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 020 | | LEŚNICTWO | | 6 100,00 | 6 100,00 | 0,00 | 0,00 | 6 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 02002 | Nadzór nad gospodarką leśną | WP | 6 100,00 | 6 100,00 | 0,00 | 0,00 | 6 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | 53 042 838,00 | 52 871 458,00 | 7 432 546,00 | 1 535 474,00 | 43 903 438,00 | 7 500,00 | 163 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | | 26 901 442,00 | 26 900 042,00 | 1 053 330,00 | 206 899,00 | 25 638 813,00 | 0,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | WG | 24 636 442,00 | 24 635 042,00 | 1 053 330,00 | 1 053 330,00 | 206 899,00 | 23 374 813,00 | 0,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | PJ | 2 265 000,00 | 2 265 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 265 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | WP | 4 812 764,00 | 4 777 524,00 | 1 547 724,00 | 312 660,00 | 2 917 140,00 | 0,00 | 35 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | WG | 17 887 434,00 | 17 799 194,00 | 4 806 742,00 | 1 015 915,00 | 11 978 537,00 | 0,00 | 88 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 60095 | Pozostała działalność | | 3 441 198,00 | 3 394 698,00 | 24 750,00 | 0,00 | 3 369 948,00 | 7 500,00 | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | WG | 1 257 250,00 | 1 210 750,00 | 24 750,00 | 0,00 | 1 186 000,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | WP | 2 183 948,00 | 2 183 948,00 | 0,00 | 0,00 | 2 183 948,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 630 | | TURYSTYKA | | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | WG | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | 38 903 043,00 | 38 803 043,00 | 8 276 200,00 | 1 567 508,00 | 28 959 335,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | WG | 34 669 143,00 | 34 569 143,00 | 8 276 200,00 | 1 567 508,00 | 24 725 435,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomości | WG | 4 233 900,00 | 4 233 900,00 | 0,00 | 0,00 | 4 233 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | WG | 4 040 000,00 | 4 040 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 040 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | WP | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | UP | 183 900,00 | 183 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | 5 564 913,00 | 5 537 783,00 | 2 560 821,00 | 516 330,00 | 2 460 632,00 | 0,00 | 27 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | WG | 410 000,00 | 410 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 71012 | Środki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej | | 344 241,00 | 344 241,00 | 0,00 | 0,00 | 344 241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | WP | 310 500,00 | 310 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | UP | 33 741,00 | 33 741,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 741,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 71013 | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | UP | 86 258,00 | 86 258,00 | 0,00 | 0,00 | 86 258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | UP | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 71015 | Nadzór budowlany | UP | 666 920,00 | 665 960,00 | 469 680,00 | 93 375,00 | 102 905,00 | 0,00 | 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | NAZWA | Zadanie | WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM | wydatki jednostek budżetowych | | | | | w tym : | | | | z tego: | | | | | w tym : | | | | wpłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji | obsługa długu |
|-------|----------|-------|---|--|-------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|------------|------------|--------------|------|---------|------|------|--------------|--------------|----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|--|---------------|
| | | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | wydatki na rzecz osób fizycznych | świadczenia na rzecz osób fizycznych | składki naliczane od wynagrodzeń | wynagrodzenia | | |
| 750 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | | | |
| | | 71035 | Cmentarze | | 1 080 092,00 | 1 070 092,00 | 373 517,00 | 75 436,00 | 621 139,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | WG | 1 070 092,00 | 1 060 092,00 | 373 517,00 | 75 436,00 | 611 139,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | PR | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 71095 | Pozostała działalność | | 2 967 402,00 | 2 951 232,00 | 1 687 624,00 | 347 519,00 | 916 089,00 | 0,00 | 16 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | 39 172 247,00 | 36 745 708,00 | 20 757 582,00 | 3 961 678,00 | 12 026 448,00 | 60 000,00 | 799 380,00 | 1 476 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 476 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 75011 | Urzędy wojewódzkie | | 4 918 103,00 | 4 918 103,00 | 4 032 308,00 | 791 946,00 | 93 849,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | WG | 1 553 399,00 | 1 553 399,00 | 1 273 737,00 | 250 163,00 | 29 499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | UG | 905 884,00 | 905 884,00 | 742 417,00 | 145 810,00 | 17 657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | WP | 2 205 007,00 | 2 205 007,00 | 1 808 035,00 | 355 099,00 | 41 873,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 75020 | | | UP | 253 813,00 | 253 813,00 | 208 119,00 | 40 874,00 | 4 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 75020 | Starostwa powiatowe | | 90 359,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 359,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 75022 | Radę gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 1 156 060,00 | 416 700,00 | 1 000,00 | 0,00 | 415 700,00 | 0,00 | 739 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 28 712 255,00 | 28 652 235,00 | 16 692 434,00 | 3 167 781,00 | 8 792 020,00 | 0,00 | 60 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | WG | 22 344 616,00 | 22 284 596,00 | 12 660 126,00 | 2 375 835,00 | 7 248 635,00 | 0,00 | 60 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | WP | 6 367 639,00 | 6 367 639,00 | 4 032 308,00 | 791 946,00 | 1 543 385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 75045 | Kwalifikacja wojskowa | | 33 000,00 | 33 000,00 | 28 840,00 | 1 951,00 | 4 209,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | 1 492 000,00 | 1 492 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 1 488 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 75095 | Pozostała działalność | | 2 770 470,00 | 1 233 670,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 232 670,00 | 60 000,00 | 0,00 | 1 476 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 476 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | | 18 900,00 | 18 900,00 | 11 000,00 | 1 849,00 | 6 051,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | UG | 18 900,00 | 18 900,00 | 11 000,00 | 1 849,00 | 6 051,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 75212 | OBRONA NARODOWA | UG | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | | 12 060 700,00 | 11 079 410,00 | 8 696 524,00 | 506 079,00 | 1 876 807,00 | 504 750,00 | 476 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | WP | 106 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | UP | 7 269 000,00 | 6 897 810,00 | 6 116 052,00 | 19 018,00 | 762 740,00 | 2 000,00 | 369 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | UP | 7 217 000,00 | 6 847 810,00 | 6 116 062,00 | 19 018,00 | 712 740,00 | 0,00 | 369 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | WP | 52 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 75412 | Ochotnicze strażę pożarne | WG | 827 070,00 | 548 820,00 | 118 750,00 | 10 536,00 | 419 534,00 | 223 250,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 75414 | Obrona cywilna | WG | 61 050,00 | 61 050,00 | 0,00 | 0,00 | 61 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 75415 | | | UP | 57 150,00 | 57 150,00 | 0,00 | 0,00 | 57 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 75415 | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | UP | 3 900,00 | 3 900,00 | 0,00 | 0,00 | 3 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 75416 | Straż gminna (miejska) | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | WG | 3 369 673,00 | 3 323 323,00 | 2 298 732,00 | 446 608,00 | 577 983,00 | 0,00 | 46 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | WP | 219 407,00 | 218 407,00 | 162 990,00 | 29 917,00 | 25 500,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | WP | 126 914,00 | 126 344,00 | 94 452,00 | 17 357,00 | 14 535,00 | 0,00 | 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 75478 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | PJ | 92 493,00 | 92 063,00 | 68 538,00 | 12 560,00 | 10 965,00 | 0,00 | 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 75495 | Pozostała działalność | WG | 20 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | WG | 165 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 757 | | | OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | | 9 396 191,92 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 996 191,92 | 5 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst | | 5 400 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | WG | 5 390 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | PJ | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Dział | Rozdział | NAZWA | Zadanie | WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM | wydatki jednostek budżetowych | | | | w tym : | | | | z tego: | | | | w tym : | | | | wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-------|---------|------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|---------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | | | | | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | | | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na rzecz osób fizycznych |

| Dział | Rozdział | NAZWA | Zadanie | WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM | wydatki jednostek budżetowych | | | | w tym : | | | | z tego: | | | | w tym : | | | | wypłaty z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji | obsługa długu |
|-------|----------|--|---------|------------------------|-------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|------------|------------|-----------|----------|------------|------|---------|--|--|--|---|---------------|
| | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | | | |
| 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 | 4 687 953,00 | 4 687 953,00 | 0,00 | 0,00 | 4 687 953,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | 85195 | Pozostała działalność | WG | 116 581,00 | 16 581,00 | 4 010,00 | 793,58 | 11 777,42 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | UG | 109 500,00 | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 9 500,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | UG | 7 081,00 | 7 081,00 | 4 010,00 | 793,58 | 2 277,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | | 71 051 673,82 | 26 791 329,00 | 14 974 592,60 | 3 513 076,40 | 8 303 660,00 | 4 521 414,00 | 39 308 737,00 | 430 193,82 | 251 860,00 | 39 236,40 | 8 400,35 | 130 697,07 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | WP | 8 177 831,00 | 5 474 388,00 | 3 269 550,00 | 640 990,00 | 1 563 848,00 | 2 204 863,00 | 498 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | PJ | 7 524 577,00 | 4 828 194,00 | 2 924 380,00 | 566 590,00 | 1 337 224,00 | 2 204 863,00 | 491 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | WG | 653 254,00 | 646 194,00 | 345 170,00 | 74 400,00 | 226 624,00 | 0,00 | 7 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | WG | 5 537 433,00 | 5 522 653,00 | 3 334 875,00 | 643 914,00 | 1 543 864,00 | 0,00 | 14 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | UG | 1 465 842,00 | 934 842,00 | 625 135,00 | 121 473,00 | 188 234,00 | 531 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | UG | 409 842,00 | 406 842,00 | 261 493,00 | 31 524,00 | 113 825,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | 85204 | Rodziny zastępcze | UG | 1 056 000,00 | 528 000,00 | 363 642,00 | 89 949,00 | 74 409,00 | 528 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | WP | 6 103 015,00 | 1 321 349,00 | 963 902,00 | 225 730,00 | 131 717,00 | 863 951,00 | 3 917 715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | WP | 5 639 223,00 | 1 292 599,00 | 939 902,00 | 220 980,00 | 131 717,00 | 863 951,00 | 3 482 673,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | PJ | 463 792,00 | 28 750,00 | 24 000,00 | 4 750,00 | 0,00 | 0,00 | 435 042,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | UP | 8 460,00 | 8 460,00 | 3 855,60 | 758,40 | 3 846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | 85206 | Wspieranie rodziny | WG | 1 179 681,00 | 1 174 981,00 | 805 721,00 | 159 416,00 | 209 844,00 | 0,00 | 4 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | WG | 285 669,00 | 285 669,00 | 215 896,00 | 42 726,00 | 27 047,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | WP | 894 012,00 | 889 312,00 | 589 825,00 | 116 690,00 | 182 797,00 | 0,00 | 4 700,00 | 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 | WG | 26 488 585,00 | 1 580 796,00 | 694 871,00 | 692 577,00 | 193 348,00 | 180 000,00 | 24 727 789,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | UG | 446 179,00 | 265 779,00 | 51 001,00 | 42 397,00 | 172 381,00 | 180 000,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | UG | 26 042 406,00 | 1 315 017,00 | 643 870,00 | 650 180,00 | 20 967,00 | 0,00 | 24 727 389,00 | 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 | WG | 200 712,00 | 197 712,00 | 0,00 | 0,00 | 197 712,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | UG | 142 206,00 | 139 206,00 | 0,00 | 0,00 | 139 206,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | UG | 58 506,00 | 58 506,00 | 0,00 | 0,00 | 58 506,00 | 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 | 2 380 623,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 5 000,00 | 2 345 623,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | 85215 | Dodatkowe 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 | 986 604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | 973 604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | WG | 6 660 103,00 | 6 626 413,00 | 4 735 861,00 | 922 083,00 | 968 469,00 | 100,00 | 33 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | WG | 6 285 089,00 | 6 259 989,00 | 4 476 286,00 | 871 094,00 | 912 609,00 | 100,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | WP | 368 214,00 | 366 214,00 | 259 575,00 | 50 989,00 | 55 650,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | UG | 6 800,00 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 210,00 | 0,00 | 6 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | WG | 714 096,00 | 713 496,00 | 379 704,00 | 73 714,00 | 260 078,00 | 0,00 | 600,00 | 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 | 584 096,00 | 583 496,00 | 311 162,00 | 60 087,00 | 212 267,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | PJ | 100 000,00 | 100 000,00 | 68 542,00 | 13 647,00 | 17 811,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |

| Dział | Rozdział | NAZWA | Zadanie | WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM | wydatki jednostek budżetowych | | | | w tym : | | | | z tego: | | | | w tym : | | | | wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji | obsługa długu |
|-------|----------|---|---------|------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---|---------------|
| | | | | | Wydatki na zadania bieżące | Dotacje na zadania bieżące | Dotacje na zadania bieżące | Dotacje na zadania bieżące | Dotacje na zadania bieżące | Dotacje na zadania bieżące | Dotacje na zadania bieżące | Dotacje na zadania bieżące | Dotacje na zadania bieżące | Dotacje na zadania bieżące | Dotacje na zadania bieżące | Dotacje na zadania bieżące | Dotacje na zadania bieżące | Dotacje na zadania bieżące | Dotacje na zadania bieżące | Dotacje na zadania bieżące | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | | |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | 578 000,00 | 578 000,00 | 0,00 | 0,00 | 578 000,00 | 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 | 128 000,00 | 128 000,00 | 0,00 | 0,00 | 128 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 85295 | | Pozostała działalność | | 5 070 688,82 | 2 628 239,00 | 161 118,00 | 32 421,00 | 2 434 700,00 | 720 500,00 | 1 291 756,00 | 430 193,82 | 251 860,00 | 39 236,40 | 8 400,35 | 130 697,07 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | WG | 4 725 193,82 | 2 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 310 000,00 | 720 500,00 | 1 264 500,00 | 430 193,82 | 251 860,00 | 39 236,40 | 8 400,35 | 130 697,07 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | WP | 345 495,00 | 318 239,00 | 161 118,00 | 32 421,00 | 124 700,00 | 0,00 | 27 256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | 6 611 753,62 | 6 199 161,00 | 4 068 425,00 | 714 463,00 | 1 416 273,00 | 308 596,00 | 15 200,00 | 88 796,62 | 70 374,92 | 13 420,20 | 0,00 | 5 001,50 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | 85305 | Złotki | WG | 1 225 684,00 | 1 225 684,00 | 277 404,00 | 54 480,00 | 893 800,00 | 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 | WP | 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 | | | | | |
| | | | PJ | 6 576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | | 1 430 696,00 | 1 429 996,00 | 1 055 961,00 | 130 009,00 | 244 026,00 | 500,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | WP | 224 501,00 | 224 001,00 | 157 717,00 | 12 112,00 | 54 172,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | UP | 612 100,00 | 611 900,00 | 472 718,00 | 117 897,00 | 21 285,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | PJ | 594 095,00 | 594 095,00 | 425 526,00 | 0,00 | 168 569,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | | 3 523 481,00 | 3 508 481,00 | 2 735 060,00 | 529 974,00 | 243 447,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | WP | 2 510 433,00 | 2 495 433,00 | 1 976 344,00 | 377 179,00 | 141 910,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | PJ | 1 013 048,00 | 1 013 048,00 | 758 716,00 | 152 795,00 | 101 537,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 85395 | | Pozostała działalność | | 293 796,62 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 88 796,62 | 70 374,92 | 13 420,20 | 0,00 | 5 001,50 | 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 | 93 796,62 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 88 796,62 | 70 374,92 | 13 420,20 | 0,00 | 5 001,50 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | 11 411 381,00 | 10 788 171,00 | 7 781 773,00 | 1 410 585,00 | 1 595 813,00 | 0,00 | 623 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | 85401 | Świetlice szkolne | | 3 530 343,00 | 3 528 273,00 | 2 800 822,00 | 541 712,00 | 185 739,00 | 0,00 | 2 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | WG | 3 188 145,00 | 3 186 925,00 | 2 531 665,00 | 487 421,00 | 167 839,00 | 0,00 | 1 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | WP | 342 198,00 | 341 348,00 | 269 157,00 | 54 291,00 | 17 900,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | WP | 1 152 900,00 | 1 150 900,00 | 841 100,00 | 168 356,00 | 141 444,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | WP | 480 531,00 | 479 991,00 | 318 194,00 | 62 352,00 | 99 445,00 | 0,00 | 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | | 1 830 013,00 | 1 827 113,00 | 1 370 899,00 | 262 182,00 | 194 032,00 | 0,00 | 2 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | WP | 1 826 513,00 | 1 823 613,00 | 1 367 926,00 | 261 655,00 | 194 032,00 | 0,00 | 2 900,00 | 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 | | | | | |
| | | | WP | 2 973 599,00 | 2 967 399,00 | 1 914 858,00 | 368 932,00 | 683 609,00 | 0,00 | 6 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 85407 | | Placówki wychowania pozaszkolnego | | 187 951,00 | 187 951,00 | 35 900,00 | 7 051,00 | 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | WG | 609 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 609 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | WG | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | WG | 12 500,00 | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | WP | 22 500,00 | 22 500,00 | 0,00 | 0,00 | 22 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 85495 | | Pozostała działalność | | 611 544,00 | 611 544,00 | 500 000,00 | 111 544,00 | 111 544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | WG | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | WP | 111 544,00 | 111 544,00 | 0,00 | 0,00 | 111 544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |

| Dział | Rozdział | NAZWA | Zadanie | WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM | w tym : | | | | z tego: | | | | w tym : | | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip | składki naliczane od wynagrodzeń | świadczenia na rzecz osób fizycznych | pozostałe wydatki bieżące | wypłaty z tytułu udzielonych pożyczek 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 | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 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 | | | | | |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | 40 261 850,00 | 39 990 040,00 | 6 717 496,00 | 1 357 005,00 | 31 915 539,00 | 28 000,00 | 161 400,00 | 82 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | WG | 1 335 150,00 | 1 335 150,00 | 0,00 | 0,00 | 1 335 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | WG | 18 306 501,00 | 18 297 651,00 | 348 690,00 | 67 864,00 | 17 881 097,00 | 0,00 | 8 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | WG | 2 748 621,00 | 2 708 071,00 | 1 579 696,00 | 340 952,00 | 787 423,00 | 0,00 | 40 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | WG | 10 393 758,00 | 10 281 758,00 | 4 754 510,00 | 941 109,00 | 4 586 139,00 | 0,00 | 112 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | WG | 4 900 000,00 | 4 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | WG | 3 100 000,00 | 3 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | WP | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 90095 | Pozostała działalność | WG | 2 552 820,00 | 2 442 410,00 | 34 600,00 | 7 080,00 | 2 400 730,00 | 28 000,00 | 0,00 | 82 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | 17 234 095,00 | 1 636 800,00 | 32 000,00 | 0,00 | 1 604 800,00 | 15 525 295,00 | 10 000,00 | 62 000,00 | 8 322,00 | 1 772,00 | 0,00 | 51 906,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | WG | 1 290 800,00 | 908 800,00 | 32 000,00 | 0,00 | 876 800,00 | 310 000,00 | 10 000,00 | 62 000,00 | 8 322,00 | 1 772,00 | 0,00 | 51 906,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | WG | 7 851 233,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 851 233,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 92116 | Biblioteki | WG | 5 484 371,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 484 371,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | WG | 5 330 871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 330 871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | PJ | 153 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 92118 | | Muzea | WG | 1 629 691,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 629 691,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | WG | 350 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 92195 | | Pozostała działalność | WG | 628 000,00 | 628 000,00 | 0,00 | 0,00 | 628 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | WG | 603 000,00 | 603 000,00 | 0,00 | 0,00 | 603 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | PJ | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA | | 20 452 636,00 | 14 105 636,00 | 5 336 395,00 | 1 003 862,00 | 7 765 379,00 | 6 200 000,00 | 147 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 92601 | Obiekty sportowe | WG | 790 000,00 | 790 000,00 | 0,00 | 0,00 | 790 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | WG | 13 107 436,00 | 13 065 436,00 | 5 290 449,00 | 994 538,00 | 6 780 449,00 | 0,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | WG | 6 533 200,00 | 228 200,00 | 45 946,00 | 9 324,00 | 172 930,00 | 6 200 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 92695 | Pozostała działalność | WG | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

PREZYDENT MIASTA

Adam Fudali

Tabela 4

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
NA 2015 ROK**

| Dział | Rozdział | NAZWA | Zadanie | WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM | w tym: |
|------------|----------|---|---------|--------------------------------|--|
| | | | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | OGÓŁEM | | 145 465 051,71 | 7 689 613,00 |
| | | | WG | 48 283 649,71 | 4 201 500,00 |
| | | | WP | 97 181 402,00 | 3 488 113,00 |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | 105 348 147,00 | 2 390 858,00 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | WG | 130 000,00 | 0,00 |
| | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | WP | 93 478 147,00 | 2 390 858,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | WG | 9 510 000,00 | 0,00 |
| | 60095 | Pozostała działalność | WG | 2 230 000,00 | 0,00 |
| 630 | | TURYSTYKA | WG | 3 062 485,00 | 3 000 000,00 |
| | 63095 | Pozostała działalność | | 3 062 485,00 | 3 000 000,00 |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | WG | 3 856 353,86 | 0,00 |
| | 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | | 1 326 000,00 | 0,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 800 000,00 | 0,00 |
| | 70095 | Pozostała działalność | | 1 730 353,86 | 0,00 |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | 1 361 855,00 | 1 097 255,00 |
| | 71035 | Cmentarze | WG | 100 000,00 | 0,00 |
| | 71095 | Pozostała działalność | | 1 261 855,00 | 1 097 255,00 |
| | | | WG | 164 600,00 | 0,00 |
| | | | WP | 1 097 255,00 | 1 097 255,00 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | WG | 2 141 500,00 | 1 201 500,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 940 000,00 | 0,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | | 1 201 500,00 | 1 201 500,00 |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | | 286 000,00 | 0,00 |
| | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | WP | 80 000,00 | 0,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | WG | 166 000,00 | 0,00 |
| | 75414 | Obrona cywilna | WG | 25 000,00 | 0,00 |
| | 75416 | Straż gminna (miejska) | WG | 15 000,00 | 0,00 |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | WG | 4 000 000,00 | 0,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | | 4 000 000,00 | 0,00 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 8 478 783,30 | 0,00 |
| | 80104 | Przedszkola | WG | 5 000,00 | 0,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | | 8 473 783,30 | 0,00 |
| | | | WG | 6 313 783,30 | 0,00 |
| | | | WP | 2 160 000,00 | 0,00 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | | 20 000,00 | 0,00 |
| | 85117 | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuncze | WG | 20 000,00 | 0,00 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | | 339 500,00 | 0,00 |
| | 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | WP | 166 000,00 | 0,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | WG | 159 500,00 | 0,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | WG | 14 000,00 | |

| Dział | Roz- dział | NAZWA | Zada- nie | WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM | w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp |
|------------|---------------|--|--------------|--------------------------------|---|
| | | | | | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | 15 057 575,55 | 0,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | WG | 6 274 675,00 | 0,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | WG | 390 000,00 | 0,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | WG | 354 140,54 | 0,00 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | WG | 5 070 176,00 | 0,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | 700 000,00 | 0,00 |
| | | | WG | 500 000,00 | 0,00 |
| | | | WP | 200 000,00 | 0,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | WG | 2 268 584,01 | 0,00 |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | WG | 600 000,00 | 0,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | | 600 000,00 | 0,00 |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | WG | 912 852,00 | 0,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | | 220 000,00 | 0,00 |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | | 246 400,00 | 0,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | | 446 452,00 | 0,00 |

PREZYDENT MIASTA

Adam Fudali

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH NA 2015 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 | 46 625 610,00 | 31 272 447,00 | 14 947 823,00 | 405 340,00 |
| | | - dotacje na zadania bieżące | 44 933 710,00 | 31 272 447,00 | 13 335 923,00 | 325 340,00 |
| | | - dotacje na zadania inwestycyjne | 1 699 400,00 | 0,00 | 1 619 400,00 | 80 000,00 |
| I. | JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | 19 129 808,00 | 15 415 295,00 | 3 309 173,00 | 405 340,00 |
| 1. | 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 11 740,00 | 0,00 | 0,00 | 11 740,00 |
| | 01030 | Izby rolnicze | 11 740,00 | 0,00 | 0,00 | 11 740,00 |
| 2. | 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 |
| | 60095 | Pozostała działalność | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 |
| 3. | 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 90 359,00 | 0,00 | 90 359,00 | 0,00 |
| | 75020 | Starostwa powiatowe | 90 359,00 | 0,00 | 90 359,00 | 0,00 |
| 4. | 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | 338 500,00 | 0,00 | 150 000,00 | 188 500,00 |
| | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 186 500,00 | 0,00 | 0,00 | 186 500,00 |
| | | - dotacje na zadania bieżące | 106 500,00 | 0,00 | 0,00 | 106 500,00 |
| | | - dotacje na zadania inwestycyjne | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| 5. | 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 |
| 6. | 852 | POMOC SPOŁECZNA | 3 273 414,00 | 0,00 | 3 068 814,00 | 204 600,00 |
| | 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 2 204 863,00 | 0,00 | 2 204 863,00 | 0,00 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | 85204 | Rodziny zastępcze | 863 951,00 | 0,00 | 863 951,00 | 0,00 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | 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 |
| 7. | 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 |
| 8. | 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 14 965 295,00 | 14 965 295,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 7 851 233,00 | 7 851 233,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 5 484 371,00 | 5 484 371,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92118 | Muzea | 1 629 691,00 | 1 629 691,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. | JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | 27 495 802,00 | 15 857 152,00 | 11 638 650,00 | 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 |

| Lp. | Dział Roz- dział | NAZWA DZIAŁU NAZWA ROZDZIAŁU | OGÓŁEM | KWOTA DOTACJI | | |
|-----|------------------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|
| | | | | podmiotowe | celowe | pozostałe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3. | 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 246 250,00 | 0,00 | 246 250,00 | 0,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 223 250,00 | 0,00 | 223 250,00 | 0,00 |
| | 75415 | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 | 0,00 |
| 4. | 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 15 719 056,00 | 15 719 056,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 1 247 100,00 | 1 247 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 58 080,00 | 58 080,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 1 241 468,00 | 1 241 468,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 180 588,00 | 180 588,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80110 | Gimnazja | 4 160 940,00 | 4 160 940,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 2 465 580,00 | 2 465 580,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | 6 076 020,00 | 6 076 020,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80144 | Inne formy kształcenia osobno niewymienione | 289 280,00 | 289 280,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 1 248 000,00 | 0,00 | 1 248 000,00 | 0,00 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 528 000,00 | 0,00 | 528 000,00 | 0,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 720 000,00 | 0,00 | 720 000,00 | 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. | 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 1 647 400,00 | 0,00 | 1 647 400,00 | 0,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami - dotacje na zadania inwestycyjne | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 1 607 400,00 | 0,00 | 1 607 400,00 | 0,00 |
| | | - dotacje na zadania bieżące | 28 000,00 | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 |
| | | - dotacje na zadania inwestycyjne | 1 579 400,00 | 0,00 | 1 579 400,00 | 0,00 |
| 9. | 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 560 000,00 | 0,00 | 560 000,00 | 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 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 |
| 10. | 926 | KULTURA FIZYCZNA | 6 200 000,00 | 0,00 | 6 200 000,00 | 0,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 6 200 000,00 | 0,00 | 6 200 000,00 | 0,00 |

PREZYDENT MIASTA

Adam Fudali

**PLANY FINANSOWE DOCHODÓW,
GROMADZONYCH PRZEZ OŚWIATOWE JEDNOSTKI BUDŻETOWE
NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH,
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
NA 2015 ROK**

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | NAZWA JEDNOSTKI (dzielnica) | KWOTA |
|-------|----------|--|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | OGÓŁEM | 1 203 653 |
| 801 | 80101 | Szkoła Podstawowa nr 1 (Śródmieście) | 11 878 |
| 801 | 80101 | Szkoła Podstawowa nr 3 (Paruszowiec-Piaski) | 17 475 |
| 801 | 80101 | Szkoła Podstawowa nr 13 (Chwałowice) | 31 900 |
| 801 | 80101 | Szkoła Podstawowa nr 19 (Kłokocin) | 1 500 |
| 801 | 80101 | Szkoła Podstawowa nr 20 (Gotartowice) | 20 000 |
| 801 | 80101 | Szkoła Podstawowa nr 21 (Niedobczyce) | 7 300 |
| 801 | 80101 | Szkoła Podstawowa nr 22 (Niedobczyce) | 30 060 |
| 801 | 80101 | Szkoła Podstawowa nr 28 (Kamień) | 10 212 |
| 801 | 80101 | Szkoła Podstawowa nr 34 (Smolna) | 30 500 |
| 801 | 80101 | Szkoła Podstawowa nr 35 (Chwałowice) | 13 840 |
| 801 | 80101 | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 (Wielopole) | 6 213 |
| 801 | 80101 | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 (Niewiadom) | 21 100 |
| 801 | 80101 | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 (Ochojec) | 4 060 |
| 801 | 80101 | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 (Golejów) | 1 800 |
| 801 | 80101 | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 (Północ) | 40 980 |
| 801 | 80101 | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 (Boguszowice Stare) | 7 000 |
| 801 | 80101 | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 (Orzepowice) | 5 200 |
| 801 | 80101 | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 (Boguszowice Osiedle) | 16 000 |
| 801 | 80101 | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 (Zamysłów) | 25 150 |
| 801 | 80101 | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 (Smolna) | 21 990 |
| 801 | 80101 | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11 (Maroko-Nowiny) | 5 725 |
| 801 | 80101 | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 (Zebrzydowice) | 14 100 |
| 801 | 80101 | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13 (Rybnicka Kuźnia) | 1 550 |
| 801 | 80101 | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14 (Popielów) | 9 000 |
| 801 | 80101 | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15 (Chwałęcice) | 7 190 |
| 801 | 80102 | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy (Północ) | 17 468 |
| 801 | 80102 | Specjalny Zespół Szkolno-Przedszkolny (Maroko-Nowiny) | 15 100 |
| 801 | 80104 | Przedszkole nr 4 (Ligota-Ligocka Kuźnia) | 2 000 |
| 801 | 80104 | Przedszkole nr 14 (Chwałowice) | 4 200 |
| 801 | 80104 | Przedszkole nr 17 (Smolna) | 6 000 |
| 801 | 80104 | Przedszkole nr 22 (Gotartowice) | 2 350 |
| 801 | 80104 | Przedszkole nr 25 (Niedobczyce) | 4 375 |
| 801 | 80104 | Przedszkole nr 32 (Kamień) | 15 880 |
| 801 | 80104 | Przedszkole nr 39 (Boguszowice Osiedle) | 10 600 |
| 801 | 80104 | Przedszkole nr 41 (Maroko-Nowiny) | 500 |
| 801 | 80104 | Przedszkole nr 42 (Maroko-Nowiny) | 5 050 |
| 801 | 80104 | Przedszkole nr 43 (Maroko-Nowiny) | 860 |
| 801 | 80110 | Gimnazjum nr 1 (Śródmieście) | 14 800 |
| 801 | 80110 | Gimnazjum nr 2 (Maroko-Nowiny) | 56 420 |
| 801 | 80110 | Gimnazjum nr 3 (Chwałowice) | 4 300 |
| 801 | 80110 | Gimnazjum nr 4 (Rybnicka Kuźnia) | 17 730 |
| 801 | 80110 | Gimnazjum nr 5 (Boguszowice Osiedle) | 3 520 |
| 801 | 80110 | Gimnazjum nr 7 (Boguszowice Stare) | 17 350 |
| 801 | 80110 | Gimnazjum nr 10 (Ligota-Ligocka Kuźnia) | 3 750 |
| 801 | 80110 | Gimnazjum nr 12 (Niewiadom) | 1 715 |
| 801 | 80110 | Gimnazjum nr 13 (Radziejów) | 12 100 |
| 801 | 80110 | Zespół Szkół nr 5 (Niedobczyce) | 20 000 |
| 801 | 80120 | IV Liceum Ogólnokształcące (Chwałowice) | 8 000 |

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | NAZWA JEDNOSTKI (dzielnica) | KWOTA |
|-------|----------|--|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 801 | 80120 | Zespół Szkół nr 1 (Śródmieście) | 24 385 |
| 801 | 80120 | Zespół Szkół nr 2 (Północ) | 9 720 |
| 801 | 80120 | Zespół Szkół nr 3 (Maroko-Nowiny) | 121 180 |
| 801 | 80130 | Zespół Szkół Budowlanych (Meksyk) | 85 000 |
| 801 | 80130 | Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych (Maroko-Nowiny) | 104 500 |
| 801 | 80130 | Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych (Śródmieście) | 6 740 |
| 801 | 80130 | Zespół Szkół Technicznych (Śródmieście) | 34 147 |
| 801 | 80134 | Zespół Szkół nr 6 (Boguszowice Stare) | 23 840 |
| 801 | 80140 | Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej (Maroko-Nowiny) | 73 750 |
| 854 | 85407 | Młodzieżowy Dom Kultury (Maroko-Nowiny) | 104 500 |
| 854 | 85407 | OPP - Zespół "Przygoda" (Meksyk) | 10 100 |

PREZYDENT MIASTA

Adam Fudali

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Miasta Rybnika na 2015 rok

Dochody budżetowe ustalono w łącznej kwocie **610.686.069,92 zł**, w tym dochody bieżące – 585.972.664,11 zł (95,9%) i dochody majątkowe – 24.713.405,81 zł (4,1%). 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 2015 roku wzrastają w stosunku do bieżącego roku, w części przypadającej gminie (część powiatowa jest niezmienna), w ujęciu procentowym o 0,14% (łącznie – gmina i powiat – wzrost z 47,78% do 47,92%). Można spodziewać się uzyskania w 2014 roku z tego tytułu dochodów w wysokości około 144 mln zł. Ministerstwo Finansów skalkulowało te udziały dla Rybnika na 2015 rok w wysokości blisko 160 mln zł. Do projektu budżetu Miasta przyjęto ostrożnie dochody z tego tytułu w wysokości 155 mln zł, zapewne bardziej realnej od prognozy ministerialnej.
2. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (udział procentowy jest stały – łącznie gmina i powiat – 8,11 %) przyjęto na poziomie planu po zmianach na 2014 rok (6 mln zł).
3. Dochody z tytułu podatków od nieruchomości i od środków transportowych na 2015 rok przyjęto w oparciu o stawki, które tradycyjnie są na poziomie niższym od maksymalnych, wynikających z ustawy. Niektóre ze stawek (od budynków mieszkalnych bądź ich części, od gruntów związanych z działalnością gospodarczą, od gruntów pozostałych i od terenów rekreacyjno-wypoczynkowych) w stosunku do 2014 roku wcale nie wzrosły, a pozostałe wzrosły nieznacznie. Dla budowli służących do zbiorowego odprowadzania ścieków zastosowano obniżoną stawkę, zmieniając ją z 0,5% wartości budowli (w 2014 roku) na 0,75% w 2015 roku (ustawowa stawka maksymalna 2%).
4. Przyjęcie niższych stawek podatkowych w podatku od nieruchomości spowoduje ujemne skutki dla budżetu w wysokości niespełna 8,6 mln zł (w tym budowle kanalizacyjne 6,8 mln zł), natomiast ze względu na wprowadzone – ustawowo i przez Radę Miasta – zwolnienia podatkowe, nastąpi dalszy ubytek dochodów budżetowych w wysokości około 2,7 mln zł. W podatku od środków transportowych przyjęcie niższych stawek podatkowych spowoduje ujemne skutki dla budżetu w wysokości ponad 2,3 mln zł.
5. Planując dochody z tytułu podatku od nieruchomości założono, że toczące się sprawy sporne kilku podatników zostaną rozstrzygnięte na korzyść Miasta co najmniej w ten sposób, że nie uszczupli to dochodów Miasta poprzez konieczność zwrotu już wyegzekwowanych kwot podatków.
6. Dochody majątkowe zaplanowano na poziomie ponad 24,7 mln zł. Obejmują one dotacje z budżetu Unii Europejskiej (12,1 mln zł) i inne (Fundusz Dopłat BGK 600 tys. zł i budżet państwa 200 tys. zł) oraz dochody własne (11,8 mln zł). Miasto zamierza sprzedać mieszkania (za 1,3 mln zł), lokale użytkowe (za 2 mln zł) oraz następujące nieruchomości (łącznie 8,5 mln zł), zlokalizowane przy ulicach:

| | |
|---------------------|---------------|
| - 1 Maja 55-57 | 210.000 zł, |
| - 1 Maja (za nr 57) | 125.000 zł, |
| - Borki 37c | 3.200.000 zł, |
| - Dworek 12 | 800.000 zł, |
| - Mikołowskiej 11 | 900.000zł, |
| - Orzeszkowej 9 | 480.000 zł, |
| - Parkowej 9a | 220.000 zł, |
| - Raciborskiej 214 | 112.000 zł, |
| - Rudzkiej 451 | 190.000 zł, |

| | |
|------------------|---------------|
| - Wiślanej 1 | 78.000 zł, |
| - Boguszowickiej | 170.000 zł, |
| - Frontowej | 65.000 zł, |
| - Raclawickiej | 55.000 zł, |
| - Sąsiedzkiej | 110.000 zł, |
| - Sosnowej | 1.450.000 zł, |
| - Wyboistej | 250.000 zł, |
| - Zdrzałka | 85.000 zł. |

7. Pozostałe dochody własne prognozuje się w oparciu o przewidywane wykonanie w 2014 roku oraz o własne kalkulacje.
8. 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.
9. Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień zawartych z gminami i powiatami przyjęto w oparciu o zawarte umowy, dokonane uzgodnienia lub na poziomie 2014 roku.
10. Część oświatowa subwencji ogólnej wynosi 144.740.348 zł i jest większa od kwoty przyjętej na 2014 rok o ponad 1,6 mln zł. Jak informuje Ministerstwo Finansów, subwencja oświatowa została powiększona o rekompensatę straty samorządów w udziałach PIT w związku z podwyższeniem ulgi podatkowej na trzecie i kolejne dziecko. Ponadto ujęto w dochodach dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (szacunkowo 5 mln zł). Projekt ustawy budżetowej nie przewiduje wzrostu płac nauczycieli w przyszłym roku.
11. Część równoważąca subwencji ogólnej wynosi 8.609.409 zł i jest mniejsza od kwoty przyjętej na 2014 rok o ponad 400 tys zł. Zgodnie z przepisami ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego część równoważąca ustalana jest na podstawie algorytmu rekompensującego częściowo wydatki poniesione na dodatki mieszkaniowe (552.282 zł) oraz na utrzymanie dróg wojewódzkich i krajowych znajdujących się w granicach Miasta (6.998.269 zł). Obejmuje ona także złagodzenie skutków obniżenia dochodów powiatu (1.058.858 zł), rozliczanych per saldo z części równoważącej subwencji ogólnej i wpłaty Miasta do budżetu państwa z tytułu „janosikowego”, w stosunku do planowanych kwot na 2014 rok.
12. 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 **716.533.079,18 zł**, w tym wydatki bieżące – 571.068.027,47 (79,7%) i wydatki majątkowe – 145.465.051,71 zł (20,3%). Oprócz tabel 3 i 4 (w treści uchwały) szczegółowe zestawienie wydatków w układzie rozdziałów klasyfikacji budżetowej i odpowiedzialnych jednostek organizacyjnych zostało przedstawione w Materiałach informacyjnych (arkusz 2).

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

14. Z dniem 1 stycznia 2015 r. podwyższone zostaną wynagrodzenia pracowników jednostek budżetowych (za wyjątkiem nauczycieli) i instytucji kultury średnio na etat o 100 zł, co (łącznie z pochodnymi) zwiększa wydatki bieżące o ponad 3,9 mln zł.
15. Ze środków własnych konieczna jest dopłata do zadań:
- a) finansowanych z części oświatowej subwencji ogólnej – ponad 39,7 mln zł, tj. o 6,5 mln zł więcej niż w pierwotnym planie budżetu na 2014 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 3,7 mln zł.
16. 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 ponad 10,5 mln zł (jest to kwota zbliżona do aktualnego planu na 2014 rok). Podobnie jest z transportem zbiorowym, który – dla ochrony mieszkańców - dofinansowywany jest co roku na poziomie ponad 12 mln zł. Dofinansowaniem mieszkańców (poprzez ograniczenie wzrostu taryfy) jest również obniżenie stawki podatku od nieruchomości od budowli kanalizacyjnych (6,8 mln zł). Także koszty innych działalności, np. w sferze kultury i kultury fizycznej, są tylko w niewielkiej części finansowane z odpłatności odbiorców tych usług.
17. Wpłata Miasta Rybnika do budżetu państwa (tzw. „janosikowe”), zaplanowana przez Ministerstwo Finansów w projekcie budżetu państwa na 2015 rok, wynosi 1.129.794 zł i jest niższa o 347.927 zł od kwoty obowiązującej w bieżącym roku (1.477.721 zł).
18. W projekcie budżetu zaplanowano ponad 19 mln zł na remonty budowlane m.in. na: remonty dróg 8,8 mln zł, placówek oświatowych 4,6 mln zł, zasobów mieszkaniowych 2,5 mln zł, obiektów kultury fizycznej 630 tys. zł, infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej 600 tys. zł, obiektów instytucji kultury 600 tys. zł, obiektów pomocy społecznej 570 tys. zł i innych obiektów miejskich 700 tys. zł. Szczegółowe zestawienie wydatków w układzie rozdziałów klasyfikacji budżetowej i odpowiedzialnych jednostek organizacyjnych zostało przedstawione w Materiałach informacyjnych (*arkusz 9*).
19. Wydatki majątkowe:
- a) **zadania ujęte w wykazie wieloletnich przedsięwzięć – ogółem 41.547.078 zł;**
 - najważniejsze zadania:
 - Przebudowa ul. Sportowej (8,1 mln zł),
 - Przebudowa ul. Rudzkiej Etap V w km 3+416 – 5+303 (6,3 mln zł),
 - Przebudowa ul. Rudzkiej Etap VI (7 mln zł),
 - Przebudowa ul. Podmiejskiej (2,4 mln zł), zadanie dofinansowane z EFRR,
 - Przebudowa ul. 1 Maja – etap od ul. Śląskiej do ul. Krupińskiego (3 mln zł),
 - Rozwój infrastruktury okoturystycznej Zabytkowej Kopalni „Ignacy” w Rybniku (3 mln zł), zadanie dofinansowane z EFRR,
 - Budowa budynku i instalacji grzewczej pomp ciepła dla potrzeb infrastruktury sportowo-rekreacyjnej MOSiR przy ul. Gliwickiej 72 (3 mln zł),
 - Geoinformacyjna Platforma Usług Elektronicznych (1,1 mln zł), zadanie dofinansowane z EFRR,
 - nowe przedsięwzięcia, na których realizację planuje się pozyskać dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych (RIT):
 - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika (1,8 mln zł),
 - Budowa przedszkola przy ul. Sztolniowej w dz. Boguszowice Stare (1,8 mln zł),

- Dobudowa segmentu przedszkolnego i adaptacja budynku SP27, dz. Chwałęcice (ZSz-P nr 15) na potrzeby zespołu szkolno-przedszkolnego (600 tys. zł),
 - Budowa dróg rowerowych (600 tys. zł),
 - Montaż instalacji solarnych w obiektach użyteczności publicznej (250 tys. zł),
 - Wdrożenie systemu sterowania oświetleniem ulicznym wraz z wymianą oświetlenia na ulicach Reymonta, 3 Maja, Kościuszki, Budowlanych II etap (200 tys. zł),
- b) **inwestycje jednoroczne – 45.102.673,71 zł;**
 najważniejsze zadania:
- Przebudowa ul. Zwycięstwa (6,5 mln zł),
 - Budowa łącznika ul. Prosta – Świerkłańska (5 mln zł),
 - Przebudowa skrzyżowania ul. Kościuszki – Saint Vallier – Hutnicza wraz z budową sygnalizacji świetlnej (3 mln zł),
 - Budowa chodnika w ciągu ul. Świerkłańskiej (3 mln zł),
 - Budowa przepustu pod nasypem kolejowym w ul. Zagłoby, dz. Niedobczyce (2,8 mln zł),
 - Przebudowa ul. Laurowej i Imbirowej, dz. Ochojec oraz budowa kanalizacji deszczowej w ul. Laurowej (łącznie prawie 2,7 mln zł),
 - Przebudowa ul. Składowej, dz. Chwałowice (2,1 mln zł),
 - Zabudowa separatorów substancji ropopochodnych na istniejącej kanalizacji deszczowej na terenie miasta, dz. Maroko-Nowiny (1,9 mln zł),
 - Przebudowa i remont dwóch budynków mieszkalnych przy ul. Wolnej 14 i 16, w wyniku którego powstanie 16 lokali socjalnych (1,7 mln zł),
 - Przebudowa kuchni w Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej – Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego (1,5 mln zł),
 - Zabezpieczenie skarpy wzdłuż ul. Górnośląskiej (1,5 mln zł),
 - zadania ujęte w *Budżecie obywatelskim* - łączna wartość zadań inwestycyjnych tego wyodrębnionego budżetu to 1.860.044,85 zł,
- c) **zakupy inwestycyjne – 2.315.900 zł.**
 Wśród nich największymi pozycjami są: sprzęt informatyczny i oprogramowanie (675.000 zł), ładowarka wysięgnikowa do prac na kompostowni ZZM (350 tys. zł), sprzęt dla obiektów sportowych (246 tys. zł), samochód dla Rodzinnego Domu nr 2 (150.000 zł),
- d) **dotacje na zadania inwestycyjne – 1.699.400 zł,** w tym: dofinansowanie inwestycji ekologicznych mieszkańców, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych (1.619.400 zł) oraz dofinansowanie zakupu dwóch samochodów dla Komendy Miejskiej Policji w Rybniku (80.000 zł),
- e) **rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne – 4.000.000 zł,**
- f) **wypłata odszkodowań w związku z planowaną budową Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna – 48.000.000 zł,**
- g) **wykupy gruntów i nieruchomości – 800.000 zł.**

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

20. Największe wydatki budżetu Miasta w działach:

- a) Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza – 248,3 mln zł (34,7% wydatków ogółem),
- b) Transport i łączność – 158,4 mln zł (22,1%),
- c) Opieka społeczna – 78 mln zł (10,9%),
- d) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 55,3 mln zł (7,7%),
- e) Gospodarka mieszkaniowa – 42,7 mln zł (6%),
- f) Administracja publiczna - 41,3 mln zł (5,8%),
- g) Kultura fizyczna – 21,4 mln zł (3%),
- h) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 17,8 mln zł (2,5%),
- i) Ochrona zdrowia – 10,4 mln zł (1,5%).

21. **Projekt budżetu zamyka się deficytem 105.847.009,26 zł**, który zostanie sfinansowany (*vide* arkusz 3 *Materiałów informacyjnych*):
- a) preferencyjnymi kredytami zaciągniętymi w BGK (741.869 zł),
 - b) nowym zadłużeniem (105.105.140,26 zł).
- Ewentualne decyzje co do wielkości emisji obligacji komunalnych i kredytów podjęte zostaną w ciągu roku.
22. **Istotne znaczenie dla stabilizacji finansowej Miasta i jego rozwoju ma wysokość nadwyżki operacyjnej** (różnica pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi). **W projekcie budżetu na 2015 rok nadwyżka operacyjna wynosi 14.904.636,64 zł** (wysokość optymalna to około 70 mln zł). Cała nadwyżka operacyjna w 2015 roku będzie przeznaczona na sfinansowanie części rozchodów (wynoszących 16.742.867 zł). Pozostała część rozchodów zostanie sfinansowana nowym kredytem.
23. **Finansowanie inwestycji**
Różnica między dochodami majątkowymi (24.713.405,81 zł) i wydatkami majątkowymi (145.465.051,71 zł) wynosi 120.751.645,90 zł; na jej sfinansowanie trzeba będzie zaciągnąć nowe zadłużenie.
24. Ewentualne ponadplanowe dochody oraz oszczędności w planie wydatków (powstałe w wyniku przetargów, wakatów i innych przyczyn) w 2015 roku, a także wolne środki na koniec 2014 roku, **będą pomniejszały planowany deficyt i zapotrzebowanie na nowe kredyty.**
25. Wydziały Urzędu Miasta i wszystkie jednostki organizacyjne miasta będą rygorystycznie przestrzegały zasad oszczędnościowych dla zabezpieczenia Miasta przed ujemnymi skutkami nieprzewidywalnych zdarzeń w gospodarce krajowej i zagrożeń w realizacji prognozowanych dochodów, a także celem obniżenia w 2015 roku deficytu budżetu i powiększenia nadwyżki operacyjnej.
26. Zadaniem organów gminy, nie tylko w 2015 roku, ale na całą kadencję, będzie doprowadzenie do wzrostu nadwyżki operacyjnej (już na etapie planowania budżetowego) do poziomu zalecanego przez agencję ratingową (11% dochodów bieżących) oraz zahamowanie wzrostu, a następnie obniżenie poziomu zadłużenia Miasta. Ponieważ o nadwyżce operacyjnej decydują dochody i wydatki bieżące, to działania te powinny zmierzać do podwyższenia dochodów i obniżenia poziomu wydatków. Konieczne będzie polityczne zabieganie o zwiększenie stopnia finansowania przez budżet państwa zadań aktualnie niedofinansowanych (głównie oświata, ale także inne) poprzez urealnienie części oświatowej subwencji ogólnej i dotacji celowych oraz podwyższenie procentu udziałów w PIT i CIT. Ograniczanie wydatków osiągane dzięki wspólnym zakupom (np. energii elektrycznej) i wspólnym ubezpieczeniom, będzie trzeba kontynuować i rozszerzyć na inne sfery działalności (zamrożenie kosztów utrzymania administracji, redukcja etatów, racjonalizacja działań promocyjnych, rezygnacja z dofinansowywania niektórych działalności).
27. Dzięki stałej poprawie kondycji finansowej Miasta w ostatnich latach projekt budżetu na 2015 rok jest dobrą pozycją wyjściową dla nowej kadencji organów gminy, które będą kształtować rozwój miasta.

PREZYDENT MIASTA

Adam Fudali

BUDŻET OBYWATELSKI

| Lp. | Dzielnica | Zadanie | Projekt 2015 |
|-----|------------------------------|--|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | OGÓŁEM | 1 918 844,85 |
| 1. | Boguszowice Osiedle | Przedszkole nr 39, dz. Boguszowice Osiedle - "Strefa gier aktywnych" - udostępnienie placu zabaw mieszkańcom dzielnicy | 140 000,00 |
| 2. | Boguszowice Stare | Zagospodarowanie terenu przy ul. Braci Nałazków | 90 000,00 |
| 3. | Chwałęcice | Powiększenie parkingu o dodatkowe miejsca postojowe przed cmentarzem | 40 000,00 |
| 4. | Chwałowice | Budowa placu zabaw i siłowni terenowej przy ul. Zwycięstwa (na terenie tzw. "Królewioła") w dz. Chwałowice | 90 000,00 |
| 5. | Golejów | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4, dz. Golejów - budowa "miejsca radosnej zabawy" (plac zabaw) | 38 843,00 |
| 6. | Gotartowice | Budowa zadaszonego tarasu widokowego przy boisku piłkarskim MOSiR przy ul. Sygnały w dz. Gotartowice | 70 000,00 |
| 7. | Grabownia | Modernizacja pomieszczeń w budynku miejskim przy ul. Poloczka 76C w dz. Grabownia na potrzeby organizacji spotkań integracyjnych mieszkańców dzielnicy oraz działalności organizacji społecznych | 39 942,77 |
| 8. | Kamień | "Jak Cię widzą tak Cię piszą" - tworzenie nowego wizerunku dz. Kamień | 70 000,00 |
| 9. | Kłokocin | Budowa placu zabaw przy ul. Poligonowej | 39 241,24 |
| 10. | Ligota-Ligocka Kuźnia | Rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej w dz. Ligota-Ligocka Kuźnia - budowa boiska do piłki plażowej wraz z ogrodzeniem i oświetleniem oraz siłowni terenowej | 70 000,00 |
| 11. | Maroko-Nowiny | Rozbudowa siłowni terenowej i budowa ścieżek dla rolkarzy na terenie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Góreckiego oraz budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w rejonie ul. Zgrzebnioła i Cierpiola w dz. Maroko-Nowiny | 200 000,00 |
| 12. | Meksyk | Street workout dla wszystkich | 39 852,00 |
| 13. | Niedobczyce | Doposażenie placu zabaw w urządzenia zabawowe i urządzenia siłowni terenowej przy Szkole Podstawowej nr 21 w dz. Niedobczyce | 139 999,83 |
| 14. | Niewiadom | Gimnazjum nr 12, dz. Niewiadom - rozbudowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-sportowej (budowa placu zabaw i siłowni terenowej) | 69 940,47 |
| 15. | Ochojec | Budowa siłowni na wolnym powietrzu oraz doposażenie placu zabaw | 39 975,00 |
| 16. | Orzepowice | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7, dz. Orzepowice - budowa placu zabaw | 70 000,00 |
| 17. | Paruszowiec-Piaski | Budowa toru do jazdy na rolkach i wrotkach na terenie błoni w dz. Paruszowiec-Piaski (I etap) | 66 600,00 |
| 18. | Popielów | | 18 800,00 |
| | | - Majówka 2015 | 10 000,00 |
| | | - Dożynki Rybnik-Popielów 2015 | 8 800,00 |
| 19. | Radziejów | Budowa siłowni terenowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Okulickiego w rejonie boiska sportowego w dz. Radziejów | 39 852,00 |
| 20. | Rybnicka Kuźnia | Rozbudowa siłowni terenowej oraz budowa skate parku przy ul. Podmiejskiej/św. Maksymiliana w dz. Rybnicka Kuźnia | 70 000,00 |
| 21. | Rybnik-Północ | Droga z betonitów łącznik ul. Szczyglów z ul. Janiego | 90 000,00 |
| 22. | Smolna | Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w dz. Smolna - budowa boiska do piłki siatkowej przy Szkole Podstawowej nr 34 i placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 | 90 000,00 |
| 23. | Stodoły | Wypożyczenie zaplecza kuchni i sali spotkań mieszkańców dz. Stodoły | 40 000,00 |
| 24. | Śródmieście | „Park na zdrowo i sportowo” - przygotowanie nawierzchni pod kreatywną strefę gier, zakup urządzeń do parku u zbiegu ulic Chrobrego i 3-go Maja | 83 313,54 |
| 25. | Wielopole | Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 dz. Wielopole - zagospodarowanie terenu placu szkolnego na potrzeby utworzenia "Zielonej klasy pod lipami" | 40 000,00 |
| 26. | Zamysłów | "Rajzapunkt" - budowa zaplecza rekreacyjno-wypoczynkowego przy ul. Pełczyńskiego w dz. Zamysłów | 62 485,00 |
| 27. | Zebrzydowice | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12, dz. Zebrzydowice - rozbudowa szkolnego placu rekreacyjnego poprzez stworzenie edukacyjnej strefy gier i sportu otwartej dla mieszkańców dzielnicy | 70 000,00 |

PREZYDENT MIASTA

Adam Fudali