

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 podziałce klasyfikacji dochodów, na którą zalicza się bieżące wpływy tego samego rodzaju.

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

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

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

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

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

Tabela 3

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 :				wyплаты z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	obsługa długu
						wynagrodzenia	składki naliczane od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją statutowych zadań				wynagrodzenia	składki naliczane od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		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	5 380 000,00
			WG	405 008 652,85	347 329 752,00	154 204 351,00	29 596 107,00	163 529 294,00	32 015 061,00	12 601 058,00	3 686 589,93	1 442 921,89	254 448,11	8 400,35	1 980 819,58	3 996 191,92	5 380 000,00
			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	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	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	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	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	10 000,00
		zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	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
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
	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
	01095	Pozostała działalność	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
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
	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
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
	60004	Lokalny transport zbiorowy		26 901 442,00	26 900 042,00	1 053 330,00	206 899,00	25 639 813,00	0,00	1 400,00	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	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
			PJ	2 265 000,00	2 265 000,00	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
	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
	60016	Drogi publiczne gminne	WG	17 887 434,00	17 799 194,00	4 806 742,00	1 015 915,00	11 976 537,00	0,00	88 240,00	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
			WG	1 257 250,00	1 210 750,00	24 750,00	0,00	1 186 000,00	7 500,00	39 000,00	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
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
	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
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
	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
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		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
			WG	4 040 000,00	4 040 000,00	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
			WP	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
			UP	183 900,00	183 900,00	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
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		5 564 913,00	5 537 783,00	2 560 821,00	516 330,00	2 480 632,00	0,00	27 130,00	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
	71012	Ośrodki 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
			WP	310 500,00	310 500,00	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
			UP	33 741,00	33 741,00	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
	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
	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
	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

Dział	Rozdział	NAZWA	Zadanie	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM	wydatki jednostek budżetowych	w tym :			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	w tym :				wyплаты z tytułu udzielonych poręczений i gwarancji	obsługa długu
						wynagrodzenia	składki naliczane od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją statutowych zadań				wynagrodzenia	składki naliczane od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	71035	Cmentarze		1 080 092,00	1 070 092,00	373 517,00	75 436,00	621 139,00	0,00	10 000,00	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
			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
	71095	Pozostała działalność	WG	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
750		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	1 476 800,00	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
			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
			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
			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
			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
	75020	Starostwa powiatowe	WP	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
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	WG	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
	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
			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
			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
	75045	Kwalifikacja wojskowa	UP	33 000,00	33 000,00	26 840,00	1 951,00	4 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	WG	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
	75095	Pozostała działalność	WG	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	1 476 800,00	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
	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
752		OBRONA NARODOWA		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
	75212	Pozostałe wydatki obronne	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
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		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
	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
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		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
			UP	7 217 000,00	6 847 810,00	6 116 052,00	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
			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
	75412	Ochotnicze straże 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
	75414	Obrona cywilna		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
			WG	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
			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
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	WG	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	WG	3 369 673,00	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
	75421	Zarządzanie kryzysowe		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
			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
			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
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	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
	75495	Pozostała działalność	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
757		OBŚLUGA 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
	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	5 390 000,00
			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	10 000,00
			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

Dział	Rozdział	NAZWA	Zadanie	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM	z tego:					w tym :					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uoip	w tym :				wydatki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wydatki z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji	obsługa długu
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia	składki naliczane od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	wynagrodzenia	składki naliczane od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	pozostałe wydatki bieżące												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	UP	4 687 953,00	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							
				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		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							
			WP	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							
			PJ	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							
	85202	Domy pomocy społecznej	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							
	85203	Ośrodki wsparcia		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							
			WG	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							
			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							
	85204	Rodziny zastępcze		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		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		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							
			WG	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		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							
			WG	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	Dodatki mieszkaniowe	WG	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	85216	Zasiłki stałe	WG	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		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		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	60 067,00	212 267,00	0,00	600,00	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	z tego:						w tym :					wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	obsługa długu
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia	składki naliczane od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uoip	wynagrodzenia	składki naliczane od wynagrodzeń	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
	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	Złobki	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		138 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	131 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 520,00	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
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	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
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	WG	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
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	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
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		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
			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	0,00	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	z tego:												
					wydatki jednostek budżetowych	w tym :			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofo	w tym :				wydaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	obsługa długu
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	82 410,00	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
	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
	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
	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
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		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
			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
			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
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	WG	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	WG	2 552 820,00	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	82 410,00	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
	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
	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
	92116	Biblioteki		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
			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
			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
	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
	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
	92195	Pozostała działalność		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
			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
			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
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
	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
	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
	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
	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

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 PRZECIWOPOŻAROWA		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	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
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

**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 PRZECIWPOŻAROWA	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 - <i>dotacje na zadania inwestycyjne</i>	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
		- <i>dotacje na zadania bieżące</i>	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00
		- <i>dotacje na zadania inwestycyjne</i>	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

**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 (Pólnoc)	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 (Pólnoc)	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