

(2013/091023)

**Uchwała Nr
Rady Miasta Rybnika
z dnia 2013 r.
w sprawie budżetu miasta Rybnika na 2014 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 2010 r. Nr 80, poz. 526 ze zmianami),
- art. 79 ust. 1, art. 80 ust. 2, 3, 3a i art. 90 ust. 1, 2, 2a, 2b, 3, 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami),
- art. 28 ust. 3 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 2012 r. poz. 391 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 632.081.262,21 zł, obejmujących dochody bieżące – 564.754.023,83 zł i dochody majątkowe – 67.327.238,38 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 728.518.653,49 zł, obejmujących wydatki bieżące – 545.430.784,52 zł i wydatki majątkowe – 183.087.868,97 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 444.722.023,68 zł (kol. 6 tabeli), w tym:
 - a) wynagrodzenia 217.121.151 zł (kol. 7),
 - b) składki naliczane od wynagrodzeń 41.030.993,77 zł (kol. 8),
 - c) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 186.569.878,91 zł (kol. 9),
- 2) dotacje na zadania bieżące 42.848.874 zł (kol. 10),
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 40.842.518 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 8.131.176,92 zł (kol. 12), w tym:
 - a) wynagrodzenia 3.151.043,44 zł (kol. 13),
 - b) składki naliczane od wynagrodzeń 807.624,76 zł (kol. 14),
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 845.652,67 zł (kol. 15),
 - d) pozostałe wydatki bieżące 3.326.856,05 zł (kol. 16),
- 5) wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji 3.996.191,92 zł (kol. 17),
- 6) wydatki na obsługę długu 4.890.000 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 96.437.391,28 zł, zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:

- 1) z wolnych środków z 2012 roku niewykorzystanych w 2013 roku 25.640.488,31 zł,
- 2) z kredytów 70.421.902,97 zł,
- 3) z pożyczek 375.000 zł.

2. Ustalić łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 145.986.359,88 zł, obejmujących:

- 1) § 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 25.640.488,31 zł,
- 2) § 951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych 71.652 zł,
- 3) § 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 120.274.219,57 zł.

3. Ustalić łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 49.548.968,60 zł, obejmujących:

- 1) § 963 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 36.700.944,60 zł,
- 2) § 982 Wykup innych papierów wartościowych 11.500.000 zł,
- 3) § 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 1.348.024 zł.

§ 4. Ustalić limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 130.274.219,57 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 10.000.000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 70.796.902,97 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów 49.477.316,60 zł.

§ 5. Określić kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2014 roku z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na 3.996.191,92 zł.

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

- 1) Boguszowice Osiedle 25.700 zł,

- 2) Boguszowice Stare 12.000 zł,
- 3) Chwałęcice 10.000 zł,
- 4) Chwałowice 12.700 zł,
- 5) Golejów 10.000 zł,
- 6) Gotartowice 11.000 zł,
- 7) Grabownia 10.000 zł,
- 8) Kamień 12.000 zł,
- 9) Kłokocin 14.500 zł,
- 10) Ligota-Ligocka Kuźnia 10.000 zł,
- 11) Maroko-Nowiny 20.700 zł,
- 12) Meksyk 11.000 zł,
- 13) Niedobczyce 15.900 zł,
- 14) Niewiadom 10.000 zł,
- 15) Ochojec 11.000 zł,
- 16) Orzepowice 10.000 zł,
- 17) Paruszowiec-Piaski 11.000 zł,
- 18) Popielów 10.000 zł,
- 19) Rybnik-Północ 12.100 zł,
- 20) Radziejów 10.000 zł,
- 21) Rybnicka Kuźnia 23.000 zł,
- 22) Smolna 25.000 zł,
- 23) Stodoły 10.000 zł,
- 24) Śródmieście 14.700 zł,
- 25) Wielopole 10.000 zł,
- 26) Zamysłów 11.000 zł,
- 27) Zebrzydowice 10.000 zł.

§ 7. Upoważnić Prezydenta Miasta do:

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

§ 8. 1. Ustalić dotacje podmiotowe dla miejskich instytucji kultury ogółem na kwotę 14.514.780 zł, w tym:

- 1) Muzeum 1.552.650 zł,

- 2) Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna 5.276.020 zł,
- 3) Dom Kultury Boguszowice 866.170 zł,
- 4) Dom Kultury Chwałowice 963.820 zł,
- 5) Dom Kultury Niedobczyce 926.160 zł,
- 6) Dom Kultury Niewiadom 620.350 zł,
- 7) Rybnickie Centrum Kultury 4.309.610 zł.

2. Ustalić wydatki budżetu z tytułu dotacji udzielanych:

- 1) jednostkom sektora finansów publicznych,
- 2) jednostkom spoza sektora finansów publicznych.

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

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

§ 10. 1. Ustalić dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2014 rok w łącznej kwocie 3.000.000 zł.

2. Ustalić dochody należne Miastu na podstawie ustawy z dnia 21 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz wydatki na realizację zadań własnych związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej w łącznej kwocie 5.066.000 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 16.600.000 zł, które przeznaczone zostają na finansowanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 11. Przyjąć plan dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, w kwocie 6.693.500 zł (§ 2350), związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami przez:

- 1) gminę – razem 771.500 zł:
 - a) dział 750 rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 15.400 zł,
 - b) dział 852 – 756.100 zł,
 - rozdział 85203 Ośrodki wsparcia 25.000 zł,
 - rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 721.500 zł,
 - rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 9.600 zł,
- 2) powiat – razem 5.922.000 zł:
 - a) dział 700 rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 5.914.000 zł,
 - b) dział 710 rozdział 71015 Nadzór budowlany 8.000 zł.

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

2. Przyjąć rezerwy celowe w wysokości 11.900.000 zł, w tym:

- 1) na wydatki inwestycyjne - 10.500.000 zł,
- 2) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 1.400.000 zł.

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

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

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

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

Tabela 1

**PLAN DOCHODÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
NA 2014 ROK**

Dział	Wyszczególnienie	Razem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	632 081 262,21	479 005 030,32	153 076 231,89
	- dochody bieżące	564 754 023,83	418 026 905,81	146 727 118,02
	- dochody majątkowe	67 327 238,38	60 978 124,51	6 349 113,87
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	19 928 696,23	15 971 500,00	3 957 196,23
	- dochody bieżące	15 986 500,00	15 971 500,00	15 000,00
	- dochody majątkowe	3 942 196,23	0,00	3 942 196,23
630	TURYSTYKA - dochody majątkowe	7 339 635,34	7 339 635,34	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	42 355 010,88	40 781 542,88	1 573 468,00
	- dochody bieżące	28 543 468,00	26 970 000,00	1 573 468,00
	- dochody majątkowe	13 811 542,88	13 811 542,88	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 481 838,64	3 402 000,00	4 079 838,64
	- dochody bieżące	5 076 641,00	3 402 000,00	1 674 641,00
	- dochody majątkowe	2 405 197,64	0,00	2 405 197,64
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 118 570,63	11 718 265,63	400 305,00
	- dochody bieżące	2 850 073,16	2 449 768,16	400 305,00
	- dochody majątkowe	9 268 497,47	9 268 497,47	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			
	- dochody bieżące	19 300,00	19 300,00	0,00
752	OBRONA NARODOWA - dochody bieżące	1 100,00	1 100,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 253 314,00	0,00	7 253 314,00
	- dochody bieżące	7 251 594,00	0,00	7 251 594,00
	- dochody majątkowe	1 720,00	0,00	1 720,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - dochody bieżące	285 813 000,00	250 104 500,00	35 708 500,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA - dochody bieżące	151 987 112,00	67 522 913,00	84 464 199,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE - dochody bieżące	14 296 179,60	11 312 353,40	2 983 826,20
851	OCHRONA ZDROWIA - dochody bieżące	5 609 505,00	936 836,00	4 672 669,00
852	POMOC SPOŁECZNA - dochody bieżące	33 627 075,33	32 340 135,25	1 286 940,08
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			
	- dochody bieżące	4 916 165,74	0,00	4 916 165,74
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			
	- dochody bieżące	37 450,00	30 000,00	7 450,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	36 437 448,82	34 812 448,82	1 625 000,00
	- dochody bieżące	6 429 000,00	4 804 000,00	1 625 000,00
	- dochody majątkowe	30 008 448,82	30 008 448,82	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
	- dochody bieżące	259 860,00	112 500,00	147 360,00
926	KULTURA FIZYCZNA	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00
	- dochody bieżące	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00
	- dochody majątkowe	550 000,00	550 000,00	0,00

Tabela 2

Plan dochodów według ich źródeł na 2014 rok

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	Razem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM	632 081 262,21	479 005 030,32	153 076 231,89
		DOCHODY BIEŻĄCE	564 754 023,83	418 026 905,81	146 727 118,02
A		DOCHODY WŁASNE	360 882 271,08	317 732 200,00	43 150 071,08
1.	756	Wpływy z podatków	101 414 000,00	101 414 000,00	0,00
a.	756	- od nieruchomości	93 000 000,00	93 000 000,00	0,00
b.	756	- rolnego	464 000,00	464 000,00	0,00
c.	756	- leśnego	80 000,00	80 000,00	0,00
d.	756	- od środków transportowych	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00
e.	756	- dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	170 000,00	170 000,00	0,00
f.	756	- od spadków i darowizn	900 000,00	900 000,00	0,00
g.	756	- od czynności cywilnoprawnych	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00
2.		Wpływy z opłat	34 304 000,00	29 799 000,00	4 505 000,00
a.	600	- za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej	190 000,00	190 000,00	0,00
b.	756	- za rejestrację pojazdów i za prawa jazdy	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
c.	756	- skarbowej	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00
d.	756	- targowej	885 000,00	885 000,00	0,00
e.	756	- eksploatacyjnej	2 400 000,00	2 400 000,00	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	1 688 000,00	1 108 000,00	580 000,00
i.	756	- za odbiór odpadów komunalnych	16 600 000,00	16 600 000,00	0,00
j.	900	- produktowej	25 000,00	25 000,00	0,00
k.	900	- za korzystanie ze środowiska	5 066 000,00	3 441 000,00	1 625 000,00
3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	32 937 373,00	31 457 603,00	1 479 770,00
	600		13 665 000,00	13 650 000,00	15 000,00
	700		820 000,00	820 000,00	0,00
	710		3 502 000,00	2 602 000,00	900 000,00
	750		850 000,00	850 000,00	0,00
	801		9 124 623,00	8 617 803,00	506 820,00
	851		932 500,00	932 500,00	0,00
	852		2 208 100,00	2 154 100,00	54 000,00
	854		33 950,00	30 000,00	3 950,00
	900		141 200,00	141 200,00	0,00
	926		1 660 000,00	1 660 000,00	0,00
4.		Dochody z majątku gminy	27 441 823,00	27 402 086,00	39 737,00
	600		1 500,00	1 500,00	0,00
	700		26 150 000,00	26 150 000,00	0,00
	710		790 000,00	790 000,00	0,00
	801		80 773,00	62 536,00	18 237,00
	852		24 750,00	3 250,00	21 500,00
	900		4 800,00	4 800,00	0,00
	926		390 000,00	390 000,00	0,00
5.		%% dochodów uzyskiwanych na rzecz b.p. w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej	1 733 925,00	255 025,00	1 478 900,00
	700		1 478 500,00	0,00	1 478 500,00
	710		400,00	0,00	400,00
	750		770,00	770,00	0,00
	852		254 255,00	254 255,00	0,00

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	Razem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
6.	756	Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności podatkowych stanowiących dochody Miasta	376 000,00	376 000,00	0,00
7.	758	Odsetki od środków finansowych	1 020 000,00	1 005 000,00	15 000,00
8.		Dotacje oraz inne środki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	6 122 664,08	3 322 000,00	2 800 664,08
	600		2 130 000,00	2 130 000,00	0,00
	754		83 594,00	0,00	83 594,00
	801		114 124,00	0,00	114 124,00
	852		1 188 940,08	0,00	1 188 940,08
	853		1 263 146,00	0,00	1 263 146,00
	854		3 500,00	0,00	3 500,00
	900		1 192 000,00	1 192 000,00	0,00
	921		147 360,00	0,00	147 360,00
9.		Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	532 486,00	529 986,00	2 500,00
	750		200 000,00	200 000,00	0,00
	754		2 000,00	0,00	2 000,00
	801		80 086,00	80 086,00	0,00
	852		249 900,00	249 900,00	0,00
	853		500,00	0,00	500,00
10.	756	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	145 000 000,00	113 897 500,00	31 102 500,00
11.	756	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000 000,00	8 274 000,00	1 726 000,00
B	758	SUBWENCJA OGÓLNA	150 967 112,00	66 517 913,00	84 449 199,00
1.		Część oświatowa	141 949 654,00	65 933 639,00	76 016 015,00
2.		Część równoważąca	9 017 458,00	584 274,00	8 433 184,00
C		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	43 573 213,55	29 490 544,29	14 082 669,26
1.	852	Na zadania własne	2 474 999,00	2 474 999,00	0,00
2.		Na zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone	40 600 449,00	26 852 866,00	13 747 583,00
	700		94 968,00	0,00	94 968,00
	710		774 241,00	0,00	774 241,00
	750		836 252,00	435 947,00	400 305,00
	751		19 300,00	19 300,00	0,00
	752		1 100,00	1 100,00	0,00
	754		7 166 000,00	0,00	7 166 000,00
	851		4 677 005,00	4 336,00	4 672 669,00
	852		26 414 683,00	26 392 183,00	22 500,00
	853		616 900,00	0,00	616 900,00
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	487 765,55	152 679,29	335 086,26
	750		94 500,00	94 500,00	0,00
	801		173 243,76	0,00	173 243,76
	852		41 304,29	41 304,29	0,00
	853		161 842,50	0,00	161 842,50
	921		16 875,00	16 875,00	0,00
D		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	8 584 127,20	4 286 248,52	4 297 878,68
1.		Dotacje Rozwojowe	8 305 536,06	4 133 940,52	4 171 595,54
a.		Europejski Fundusz Społeczny	7 316 019,81	3 217 649,11	4 098 370,70
	801		4 371 513,86	2 399 620,40	1 971 893,46
	852		722 403,71	722 403,71	0,00
	853		2 126 477,24	0,00	2 126 477,24
	921		95 625,00	95 625,00	0,00

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	Razem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
b.		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	989 516,25	916 291,41	73 224,84
	750		868 551,16	868 551,16	0,00
	801		73 224,84	0,00	73 224,84
	852		47 740,25	47 740,25	0,00
2.	801	Uczenie się przez całe życie	278 591,14	152 308,00	126 283,14
E		INNE DOTACJE	747 300,00	0,00	747 300,00
	853	Fundusz Pracy	747 300,00	0,00	747 300,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	67 327 238,38	60 978 124,51	6 349 113,87
A		DOCHODY WŁASNE	12 521 720,00	12 520 000,00	1 720,00
1.	700	Dochody z majątku gminy	12 520 000,00	12 520 000,00	0,00
2.	754	Dotacje oraz inne środki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	1 720,00	0,00	1 720,00
B		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	52 963 975,50	46 616 581,63	6 347 393,87
1.		Dotacje Rozwojowe - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	22 955 526,68	16 608 132,81	6 347 393,87
	600		3 942 196,23	0,00	3 942 196,23
	630		7 339 635,34	7 339 635,34	0,00
	710		2 405 197,64	0,00	2 405 197,64
	750		9 268 497,47	9 268 497,47	0,00
2.	900	Fundusz Spójności	30 008 448,82	30 008 448,82	0,00
C		INNE DOTACJE	1 841 542,88	1 841 542,88	0,00
	700		1 291 542,88	1 291 542,88	0,00
	926		550 000,00	550 000,00	0,00

Dział	Roz- dział	NAZWA	Zada- nie	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM	z tego:							w tym :					wypłaty z tytułu udzielonych poreczeń i gwarancji	obsługa długu
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia	składki naliczane od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	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		938 187,00	928 187,00	372 812,00	75 623,00	479 752,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WG	928 187,00	918 187,00	372 812,00	75 623,00	469 752,00	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	3 041 509,00	3 026 559,00	1 798 942,00	363 021,00	864 596,00	0,00	14 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		36 057 796,00	35 103 436,00	19 690 392,00	3 792 607,00	11 620 437,00	60 000,00	794 360,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie		3 771 420,00	3 771 420,00	3 085 109,00	612 560,00	73 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WG	1 782 732,00	1 782 732,00	1 458 502,00	289 590,00	34 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			UG	435 947,00	435 947,00	356 268,00	70 739,00	8 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WP	1 185 436,00	1 185 436,00	969 837,00	192 565,00	23 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			UP	367 305,00	367 305,00	300 502,00	59 666,00	7 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	WG	1 150 060,00	410 700,00	0,00	0,00	410 700,00	0,00	739 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		28 076 816,00	28 021 816,00	16 570 283,00	3 177 847,00	8 273 686,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WG	21 211 469,00	21 156 469,00	12 134 287,00	2 297 628,00	6 724 554,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WP	6 865 347,00	6 865 347,00	4 435 996,00	880 219,00	1 549 132,00	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	30 000,00	2 200,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	WG	1 382 000,00	1 382 000,00	4 000,00	0,00	1 378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	WG	1 644 500,00	1 484 500,00	1 000,00	0,00	1 483 500,00	60 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		19 300,00	19 300,00	11 000,00	1 849,00	6 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroll i ochrony prawa	UG	19 300,00	19 300,00	11 000,00	1 849,00	6 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752		OBRONA NARODOWA		1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	UG	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		11 748 928,60	10 849 919,60	8 648 324,00	494 911,00	1 706 684,60	425 210,00	473 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	WP	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		7 164 000,00	6 792 810,00	6 107 433,00	17 698,00	667 679,00	2 000,00	369 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			UP	7 162 000,00	6 792 810,00	6 107 433,00	17 698,00	667 679,00	0,00	369 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WP	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	WG	771 307,60	487 097,60	104 276,00	10 660,00	372 161,60	229 210,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75414	Obrona cywilna		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	
			WG	52 150,00	52 150,00	0,00	0,00	52 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WP	570,00	570,00	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			PJ	430,00	430,00	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			UP	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	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	3 325 452,00	3 281 543,00	2 286 625,00	437 024,00	557 894,00	0,00	43 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe		202 019,00	201 319,00	149 990,00	29 529,00	21 800,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WP	118 855,00	118 456,00	88 590,00	17 440,00	12 426,00	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			PJ	83 164,00	82 863,00	61 400,00	12 089,00	9 374,00	0,00	301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	WG	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00	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	90 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		8 896 191,92	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	4 890 000,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst		4 900 000,00	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	4 890 000,00	
			WG	4 879 844,00	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	4 869 844,00	
			PJ	20 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 156,00	

Dział	Rozdział	NAZWA	Zadanie	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM	z tego:						w tym :						obstługa 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	wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	WG	3 996 191,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 996 191,92	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA		6 877 721,00	6 877 721,00	0,00	0,00	6 877 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	WG	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75832	Część równowaząca subwencji ogólnej dla powiatów	WP	1 477 721,00	1 477 721,00	0,00	0,00	1 477 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		218 307 162,00	198 647 193,00	132 296 408,00	25 384 119,00	40 966 666,00	14 387 143,00	501 807,00	4 771 019,00	2 456 963,38	470 769,48	45 000,00	1 798 286,14	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	WG	57 990 629,32	56 713 135,00	40 037 857,00	7 736 650,00	8 938 628,00	972 100,00	80 135,00	225 259,32	11 976,10	2 306,50	0,00	210 976,72	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	WP	5 388 081,53	5 249 864,00	3 969 601,00	787 933,00	492 330,00	0,00	9 500,00	128 717,53	13 625,00	2 742,53	0,00	112 350,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	WG	37 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	WG	26 130 004,76	23 416 791,00	15 521 477,00	2 978 455,00	4 916 859,00	990 558,00	73 595,00	1 649 060,76	1 359 998,48	266 562,28	0,00	22 500,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	WG	1 051 375,00	1 048 825,00	769 490,00	158 582,00	120 753,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	WG	302 486,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	296 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja		34 024 772,00	29 816 792,00	21 940 700,00	4 242 583,00	3 633 509,00	4 123 115,00	44 391,00	40 474,00	3 000,00	595,00	0,00	36 879,00	0,00	0,00
			WG	31 685 494,00	27 478 414,00	20 149 609,00	3 900 933,00	3 427 872,00	4 123 115,00	43 491,00	40 474,00	3 000,00	595,00	0,00	36 879,00	0,00	0,00
			WP	2 339 278,00	2 338 378,00	1 791 091,00	341 650,00	205 637,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80111	Gimnazja specjalne	WP	2 728 300,00	2 722 316,00	2 067 564,00	403 201,00	251 551,00	0,00	5 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	WG	1 150 694,00	1 150 544,00	62 003,00	11 853,00	1 076 688,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	WG	1 765 886,00	1 763 686,00	1 197 792,00	226 214,00	339 680,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące		17 543 471,40	14 152 488,00	10 359 764,00	2 005 260,00	1 787 464,00	2 787 216,00	17 600,00	586 167,40	235 984,25	45 734,75	0,00	304 448,40	0,00	0,00
			WP	17 540 212,40	14 149 229,00	10 357 193,00	2 004 755,00	1 787 281,00	2 787 216,00	17 600,00	586 167,40	235 984,25	45 734,75	0,00	304 448,40	0,00	0,00
			PJ	3 259,00	3 259,00	2 571,00	505,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80123	Licea profilowane	WP	198 237,00	198 037,00	152 656,00	19 288,00	26 093,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	WP	32 779 268,89	27 036 960,00	19 349 089,00	3 722 117,00	3 965 754,00	4 693 882,00	47 660,00	1 000 766,89	156 771,92	20 751,15	45 000,00	778 243,82	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	WP	3 421 022,40	3 353 454,00	2 517 778,00	483 774,00	351 902,00	0,00	2 366,00	65 202,40	0,00	0,00	0,00	65 202,40	0,00	0,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		4 062 488,00	4 039 488,00	2 583 743,00	480 607,00	975 138,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	3 951 623,00	3 928 623,00	2 478 743,00	474 742,00	975 138,00	0,00	23 000,00	0,00			0,00		0,00	0,00
			PJ	110 865,00	110 865,00	105 000,00	5 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	WP	486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		490 346,00	490 346,00	134 591,00	25 542,00	330 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	180 133,00	180 133,00	129 591,00	25 542,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	310 213,00	310 213,00	5 000,00	0,00	305 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		14 857 364,00	14 699 688,00	5 381 386,00	1 030 198,00	8 288 104,00	0,00	157 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	14 222 189,00	14 071 263,00	5 108 147,00	980 892,00	7 982 224,00	0,00	150 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	635 175,00	628 425,00	273 239,00	49 306,00	305 880,00	0,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność		13 898 949,70	12 788 779,00	6 250 917,00	1 071 862,00	5 466 000,00	0,00	34 800,00	1 075 370,70	675 607,63	132 077,27	0,00	267 685,80	0,00	0,00
			WG	10 088 954,29	9 160 688,00	4 421 618,00	792 896,00	3 946 174,00	0,00	17 200,00	911 066,29	570 560,00	110 506,29	0,00	230 000,00	0,00	0,00
			WP	3 809 995,41	3 628 091,00	1 829 299,00	278 966,00	1 519 826,00	0,00	17 600,00	164 304,41	105 047,63	21 570,98	0,00	37 685,80	0,00	0,00
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE		450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80395	Pozostała działalność	WG	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA		10 227 780,00	8 653 180,00	2 181 605,00	390 929,09	6 080 645,91	1 559 600,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	WG	2 448 275,00	2 434 275,00	1 527 536,00	302 435,00	604 304,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	WG	540 000,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	WG	2 460 000,00	1 399 400,00	653 109,00	88 321,00	657 970,00	1 059 600,00	1 000,00	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 uoip	w tym :				wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	obsługa długu
						wynagrodzenia	składki naliczane od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją statutowych zadań				wynagrodzenia	składki naliczane od wynagrodzeń	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	4 672 669,00	4 672 669,00	0,00	0,00	4 672 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność		106 836,00	6 836,00	960,00	173,09	5 702,91	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	102 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			UG	4 336,00	4 336,00	960,00	173,09	3 202,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA		67 668 724,26	25 279 195,08	13 963 837,00	3 299 222,68	8 016 135,40	3 739 417,00	37 790 774,00	859 338,18	469 845,25	68 442,09	8 000,00	313 050,84	0,00	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		8 958 390,08	6 161 393,08	3 694 607,00	728 779,00	1 738 007,08	2 293 717,00	503 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	8 305 136,00	5 515 199,00	3 349 437,00	654 379,00	1 511 383,00	2 293 717,00	496 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			PJ	653 254,08	646 194,08	345 170,00	74 400,00	226 624,08	0,00	7 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	WG	5 390 205,00	5 358 205,00	3 211 442,00	621 045,00	1 525 718,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia		1 437 066,00	906 066,00	625 304,00	118 572,00	162 190,00	531 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	381 066,00	378 066,00	261 659,00	28 626,00	87 781,00	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	363 645,00	89 946,00	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		5 614 586,00	1 007 177,00	722 840,00	176 637,00	107 700,00	717 800,00	3 889 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	5 178 900,00	978 427,00	698 840,00	171 887,00	107 700,00	717 800,00	3 482 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			PJ	435 686,00	28 750,00	24 000,00	4 750,00	0,00	0,00	406 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	UP	22 500,00	22 500,00	4 800,00	955,68	16 744,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		25 460 105,00	1 458 066,00	658 326,00	677 758,00	121 982,00	180 000,00	23 822 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	350 622,00	170 222,00	45 600,00	23 607,00	101 015,00	180 000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			UG	25 109 483,00	1 287 844,00	612 726,00	654 151,00	20 967,00	0,00	23 821 639,00	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		161 827,00	158 827,00	0,00	0,00	158 827,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	101 827,00	98 827,00	0,00	0,00	98 827,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			UG	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	WG	2 365 538,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	300,00	2 335 238,00	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	917 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	904 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		6 263 041,00	6 229 451,00	4 434 620,00	852 539,00	942 292,00	100,00	33 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	5 917 226,00	5 892 126,00	4 202 159,00	806 535,00	883 432,00	100,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	339 115,00	337 115,00	232 461,00	46 004,00	58 650,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			UG	6 700,00	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	6 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		682 228,00	681 628,00	358 845,00	70 705,00	252 078,00	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	552 228,00	551 628,00	290 303,00	57 058,00	204 267,00	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
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	610 000,00	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	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	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:					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
					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	
	85295	Pozostała działalność		4 285 640,18	2 655 882,00	253 053,00	52 232,00	2 350 597,00	500,00	769 920,00	859 338,18	469 845,25	68 442,09	8 000,00	313 050,84	0,00	0,00	
			WG	3 807 846,18	2 205 000,00	0,00	0,00	2 205 000,00	500,00	743 008,00	859 338,18	469 845,25	68 442,09	8 000,00	313 050,84	0,00	0,00	
			WP	477 794,00	450 882,00	253 053,00	52 232,00	145 597,00	0,00	26 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		8 027 701,74	5 415 586,00	3 413 326,00	605 268,00	1 396 992,00	308 596,00	15 200,00	2 288 319,74	211 214,81	265 856,06	792 652,67	1 018 596,20	0,00	0,00	
	85305	Żłobki	WG	892 800,00	892 800,00	0,00	0,00	892 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		138 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WP	128 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			PJ	9 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		1 250 206,00	1 249 506,00	913 054,00	118 036,00	218 416,00	500,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WP	193 715,00	193 215,00	121 360,00	7 992,00	63 863,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			UP	616 900,00	616 700,00	481 389,00	110 044,00	25 267,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			PJ	439 591,00	439 591,00	310 305,00	0,00	129 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85333	Powiatowe urzędy pracy		3 243 280,00	3 228 280,00	2 500 272,00	487 232,00	240 776,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WP	2 429 589,00	2 414 589,00	1 899 185,00	364 763,00	150 641,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			PJ	813 691,00	813 691,00	601 087,00	122 469,00	90 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395	Pozostała działalność		2 503 319,74	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	170 000,00	0,00	2 288 319,74	211 214,81	265 856,06	792 652,67	1 018 596,20	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	2 303 319,74	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	2 288 319,74	211 214,81	265 856,06	792 652,67	1 018 596,20	0,00	0,00	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		11 947 001,00	10 617 093,00	7 614 975,00	1 375 509,00	1 626 609,00	694 848,00	635 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85401	Świetlice szkolne		3 158 424,00	3 156 304,00	2 489 956,00	486 291,00	180 057,00	0,00	2 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WG	2 873 435,00	2 871 915,00	2 267 143,00	440 975,00	163 797,00	0,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WP	284 989,00	284 389,00	222 813,00	45 316,00	16 260,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	WP	1 338 223,00	1 336 223,00	988 837,00	200 815,00	146 571,00	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	444 835,00	444 295,00	283 246,00	55 504,00	105 545,00	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		1 987 856,00	1 984 956,00	1 493 618,00	275 861,00	215 477,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WP	1 984 356,00	1 981 456,00	1 490 645,00	275 334,00	215 477,00	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	2 880 220,00	2 872 820,00	1 823 418,00	349 987,00	699 415,00	0,00	7 400,00	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	620 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	WP	694 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WG	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WP	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85495	Pozostała działalność		571 544,00	571 544,00	500 000,00	0,00	71 544,00	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	71 544,00	71 544,00	0,00	0,00	71 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		35 126 913,00	34 939 661,00	6 233 294,00	1 241 607,00	27 464 760,00	33 000,00	154 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	WG	835 150,00	835 150,00	0,00	0,00	835 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami	WG	15 192 838,00	15 189 138,00	360 168,00	70 222,00	14 758 748,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	WG	2 441 821,00	2 403 269,00	1 341 544,00	270 500,00	791 225,00	0,00	38 552,00	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 uoifp	w tym :				wyплаты z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	obsługa długu
						wynagrodzenia	składki naliczane od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją statutowych zadań				wynagrodzenia	składki naliczane od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	WG	9 855 904,00	9 738 904,00	4 496 982,00	894 015,00	4 347 907,00	5 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		4 950 000,00	4 950 000,00	0,00	0,00	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	3 150 000,00	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	1 826 200,00	1 798 200,00	34 600,00	6 870,00	1 756 730,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		17 242 280,00	2 145 000,00	30 000,00	0,00	2 115 000,00	14 974 780,00	10 000,00	112 500,00	13 020,00	2 557,13	0,00	96 922,87	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	WG	1 322 500,00	890 000,00	30 000,00	0,00	860 000,00	310 000,00	10 000,00	112 500,00	13 020,00	2 557,13	0,00	96 922,87	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	WG	7 686 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 686 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki		5 276 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 276 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	5 128 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 128 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			PJ	147 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	WG	1 552 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 552 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	WG	300 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	WG	1 105 000,00	1 105 000,00	0,00	0,00	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA		18 758 434,00	12 411 434,00	5 004 287,00	945 248,00	6 461 899,00	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	397 200,00	397 200,00	0,00	0,00	397 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	WG	11 796 534,00	11 754 534,00	4 958 341,00	935 924,00	5 860 269,00	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	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela 4

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
NA 2014 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		183 087 868,97	16 520 781,53
			WG	100 008 235,98	13 847 872,54
			WP	83 077 912,99	2 672 908,99
			PJ	1 720,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		85 138 162,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	WG	110 000,00	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	WP	77 979 244,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	WG	6 983 321,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	WG	65 597,00	0,00
630		TURYSTYKA	WG	8 684 407,84	8 684 407,84
	63095	Pozostała działalność		8 684 407,84	8 684 407,84
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	WG	3 455 431,44	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		800 000,00	0,00
	70095	Pozostała działalność		2 655 431,44	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		3 157 908,99	2 672 908,99
	71035	Cmentarze	WG	75 000,00	0,00
	71095	Pozostała działalność		3 082 908,99	2 672 908,99
			WG	410 000,00	0,00
			WP	2 672 908,99	2 672 908,99
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	WG	5 833 464,70	5 163 464,70
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		670 000,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		76 442,70	76 442,70
	75095	Pozostała działalność		5 087 022,00	5 087 022,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		1 684 343,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	WP	71 000,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	WP	137 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	WG	517 343,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	WG	25 000,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	WG	120 000,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe		4 000,00	0,00
			WP	2 280,00	0,00
			PJ	1 720,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	WG	810 000,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	WG	10 500 000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		10 500 000,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		9 397 340,97	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	WG	5 000,00	0,00
	80104	Przedszkola	WG	12 000,00	0,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	WG	25 000,00	0,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	WP	50 000,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	WG	6 000,00	0,00
	80195	Pozostała działalność		9 299 340,97	0,00
			WG	8 328 860,97	0,00
			WP	970 480,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA		256 000,00	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	WP	195 000,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	WG	39 000,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	WG	22 000,00	0,00

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		20 605 522,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	WG	1 650 000,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	WG	40 000,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	WG	540 242,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 900 000,00	0,00
			WG	1 900 000,00	0,00
			WP	1 000 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	WG	15 475 280,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	WG	170 000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność		170 000,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	WG	34 205 288,03	0,00
	92601	Obiekty sportowe		33 785 288,03	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej		130 000,00	0,00
	92695	Pozostała działalność		290 000,00	0,00

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH NA 2014 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	44 914 274,00	30 184 867,00	14 350 727,00	378 680,00
		- dotacje na zadania bieżące	42 848 874,00	30 184 867,00	12 356 327,00	307 680,00
		- dotacje na zadania inwestycyjne	2 065 400,00	0,00	1 994 400,00	71 000,00
I.	JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		18 434 977,00	14 964 780,00	3 091 517,00	378 680,00
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	9 280,00	0,00	0,00	9 280,00
	01030	Izby rolnicze	9 280,00	0,00	0,00	9 280,00
2.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	244 000,00	0,00	75 000,00	169 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	167 000,00	0,00	0,00	167 000,00
		- dotacje na zadania bieżące	96 000,00	0,00	0,00	96 000,00
		- dotacje na zadania inwestycyjne	71 000,00	0,00	0,00	71 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	75495	Pozostała działalność	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00
3.	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
4.	852	POMOC SPOŁECZNA	3 211 417,00	0,00	3 011 517,00	199 900,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 293 717,00	0,00	2 293 717,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	85204	Rodziny zastępcze	717 800,00	0,00	717 800,00	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	300,00	0,00	0,00	300,00
	85216	Zasiłki stałe	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	100,00	0,00	0,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	500,00	0,00	0,00	500,00
5.	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
6.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
7.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	14 514 780,00	14 514 780,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 686 110,00	7 686 110,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	5 276 020,00	5 276 020,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	1 552 650,00	1 552 650,00	0,00	0,00
II.	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		26 479 297,00	15 220 087,00	11 259 210,00	0,00
1.	630	TURYSTYKA	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
2.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
3.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	252 210,00	0,00	252 210,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	229 210,00	0,00	229 210,00	0,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00

Lp.	Dział Roz- dział	NAZWA DZIAŁU NAZWA ROZDZIAŁU	OGÓŁEM	KWOTA DOTACJI		
				podmiotowe	celowe	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7
4.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 387 143,00	14 387 143,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	972 100,00	972 100,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	37 786,00	37 786,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	990 558,00	990 558,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	296 486,00	296 486,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	4 123 115,00	4 123 115,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	2 787 216,00	2 787 216,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	4 693 882,00	4 693 882,00	0,00	0,00
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	486 000,00	486 000,00	0,00	0,00
5.	851	OCHRONA ZDROWIA	1 559 600,00	0,00	1 559 600,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 059 600,00	0,00	1 059 600,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
6.	852	POMOC SPOŁECZNA	528 000,00	0,00	528 000,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	528 000,00	0,00	528 000,00	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.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	694 848,00	694 848,00	0,00	0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	694 848,00	694 848,00	0,00	0,00
9.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 022 400,00	0,00	2 022 400,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami - <i>dotacje na zadania inwestycyjne</i>	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	1 982 400,00	0,00	1 982 400,00	0,00
		- <i>dotacje na zadania bieżące</i>	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00
		- <i>dotacje na zadania inwestycyjne</i>	1 954 400,00	0,00	1 954 400,00	0,00
10.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	460 000,00	0,00	460 000,00	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	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
11.	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 2014 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA JEDNOSTKI (dzielnica)	KWOTA
1	2	3	4
		OGÓŁEM	1 182 353
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 1 (Śródmieście)	3 678
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 3 (Paruszowiec-Piaski)	14 750
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 13 (Chwałowice)	33 200
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 19 (Kłokocin)	1 700
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 20 (Gotartowice)	15 440
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 21 (Niedobczyce)	8 150
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 22 (Niedobczyce)	31 616
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 24 (Popielów)	9 000
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 28 (Kamień)	10 010
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 34 (Smolna)	20 000
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 35 (Chwałowice)	13 926
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 (Wielopole)	8 316
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 (Niewiadom)	22 100
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 (Ochojec)	4 420
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 (Golejów)	2 100
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 (Północ)	32 927
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 (Boguszowice Stare)	5 200
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 (Orzepowice)	5 284
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 (Boguszowice Osiedle)	13 500
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 (Zamysłów)	22 815
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 (Smolna)	8 920
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11 (Maroko-Nowiny)	5 725
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 (Zebrzydowice)	10 550
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13 (Rybnicka Kuźnia)	4 200
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15 (Chwałęcice)	6 290
801	80102	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy (Północ)	14 305
801	80102	Specjalny Zespół Szkolno-Przedszkolny (Maroko-Nowiny)	15 100
801	80104	Przedszkole nr 3 (Paruszowiec-Piaski)	500
801	80104	Przedszkole nr 4 (Ligota-Ligocka Kuźnia)	1 000
801	80104	Przedszkole nr 14 (Chwałowice)	1 500
801	80104	Przedszkole nr 15 (Boguszowice Osiedle)	400
801	80104	Przedszkole nr 17 (Smolna)	850
801	80104	Przedszkole nr 22 (Gotartowice)	2 350
801	80104	Przedszkole nr 25 (Niedobczyce)	4 375
801	80104	Przedszkole nr 32 (Kamień)	10 812
801	80104	Przedszkole nr 39 (Boguszowice Osiedle)	4 600
801	80104	Przedszkole nr 42 (Maroko-Nowiny)	5 150
801	80104	Przedszkole nr 43 (Maroko-Nowiny)	1 280
801	80110	Gimnazjum nr 1 (Śródmieście)	14 000
801	80110	Gimnazjum nr 2 (Maroko-Nowiny)	118 664
801	80110	Gimnazjum nr 3 (Chwałowice)	3 300
801	80110	Gimnazjum nr 4 (Rybnicka Kuźnia)	14 045
801	80110	Gimnazjum nr 5 (Boguszowice Osiedle)	6 210
801	80110	Gimnazjum nr 7 (Boguszowice Stare)	17 240
801	80110	Gimnazjum nr 10 (Ligota-Ligocka Kuźnia)	3 700
801	80110	Zespół Szkół nr 5 (Niedobczyce)	17 900
801	80110	Gimnazjum nr 12 (Niewiadom)	1 715
801	80110	Gimnazjum nr 13 (Radziejów)	10 300
801	80120	IV Liceum Ogólnokształcące (Chwałowice)	8 000
801	80120	Zespół Szkół nr 1 (Śródmieście)	25 490

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA JEDNOSTKI (dzielnica)	KWOTA
1	2	3	4
801	80120	Zespół Szkół nr 2 (Północ)	8 915
801	80120	Zespół Szkół nr 3 ((Maroko-Nowiny)	119 500
801	80130	Zespół Szkół Budowlanych (Meksyk)	60 000
801	80130	Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych (Maroko-Nowiny)	106 055
801	80130	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych (Śródmieście)	6 800
801	80130	Zespół Szkół Technicznych (Śródmieście)	24 790
801	80134	Zespół Szkół nr 6 (Boguszowice Stare)	9 140
801	80140	Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej (Maroko-Nowiny)	115 950
854	85407	Młodzieżowy Dom Kultury (Maroko-Nowiny)	104 500
854	85407	OPP - Zespół "Przygoda" (Meksyk)	10 100