

2015-98570

Uchwała Nr

Rady Miasta Rybnika

z dnia 2015 r.

w sprawie budżetu Miasta Rybnika na 2016 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 2015 r. poz. 1515),
- 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 2015 r. poz. 513 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 ze zmianami),
- art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1286 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 ze zmianami),
- art. 20d ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 460 ze zmianami),
- art. 6r ustawy z dnia 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 dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1440),
- 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 2015 r., poz. 1484 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 631.297.835,15 zł, obejmujących dochody bieżące – 605.673.693,61 zł i dochody majątkowe – 25.624.141,54 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 728.096.763,75 zł, obejmujących wydatki bieżące – 594.551.084,31 zł i wydatki majątkowe – 133.545.679,44 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 (Tabela 3) obejmuje:

1) wydatki jednostek budżetowych 492.422.577,53 zł (kol. 6 tabeli), w tym:

- a) wynagrodzenia 239.012.724,60 zł (kol. 7),
- b) składki naliczane od wynagrodzeń 45.217.527,61 zł (kol. 8),
- c) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 208.192.325,32 zł (kol. 9),

2) dotacje na zadania bieżące 50.159.493 zł (kol. 10),

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 43.355.215 zł (kol. 11),

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, w części związanej z realizacją zadań Miasta 1.102.206,86 zł (kol. 12), w tym:

- a) wynagrodzenia 390.670,23 zł (kol. 13),
- b) składki naliczane od wynagrodzeń 67.478,17 zł (kol. 14),
- c) dotacje na zadania bieżące 57.800 zł (kol. 15),
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 12.000 zł (kol. 16),
- e) pozostałe wydatki bieżące 574.258,46 zł (kol. 17),

5) wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji 3.996.191,92 zł (kol. 18),

6) wydatki na obsługę długu 3.515.400 zł (kol. 19).

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 96.798.928,60 zł, zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:

- a) z wolnych środków (z 2014 roku) 22.530.150,18 zł,
- b) z kredytów 74.268.778,42 zł.

2. Ustalić łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 115.634.086,25 zł, obejmujących:

- 1) § 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 22.530.150,18 zł,
- 2) § 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 93.103.936,07 zł.

3. Ustalić łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 18.835.157,65 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 14.000.000 zł,
- 3) § 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 1.289.657,65 zł.

§ 4. Ustalić limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 103.103.936,07 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 10.000.000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 74.268.778,42 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów 18.835.157,65 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 353.300 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 13.500 zł,
- 9) Kłokocin 11.000 zł,
- 10) Ligota-Ligocka Kuźnia 10.000 zł,
- 11) Maroko-Nowiny 24.700 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 16.500 zł,
- 18) Popielów 13.500 zł,
- 19) Rybnik-Północ 12.100 zł,
- 20) Radziejów 10.000 zł,
- 21) Rybnicka Kuźnia 28.000 zł,
- 22) Smolna 14.500 zł,
- 23) Stodoły 10.000 zł,
- 24) Śródmieście 13.700 zł,
- 25) Wielopole 10.000 zł,
- 26) Zamysłów 15.500 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 16.064.390 zł, w tym:

- 1) Muzeum 2.325.300 zł,

- 2) Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna 5.789.190 zł,
- 3) Dom Kultury Boguszowice 964.700 zł,
- 4) Dom Kultury Chwałowice 1.122.600 zł,
- 5) Dom Kultury Niedobczyce 1.288.200 zł,
- 6) Dom Kultury Niewiadom 653.400 zł,
- 7) Teatr Ziemi Rybnickiej 3.921.000 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 2016 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 2016 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 8.332.233 zł.

3. Ustalić dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w łącznej kwocie 19.625.000 zł, które przeznaczone zostają na finansowanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

4. Ustalić dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworca komunikacji miejskiej przez przewoźników i operatorów w łącznej kwocie 200.000 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 6.611.898 zł (§ 2350), związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami przez:

1) gminę – razem 851.984 zł:

a) dział 750 rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 11.000 zł,

b) dział 852 – 840.984 zł,

- rozdział 85203 Ośrodki wsparcia 32.000 zł,

- rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 800.000 zł,

- rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 8.800 zł,

- rozdział 85295 Pozostała działalność 184 zł,

2) powiat – razem 5.759.914 zł:

a) dział 700 rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 5.700.000 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 49.914 zł.

§ 12. 1. Przyjąć rezerwę ogólną w wysokości 4.230.000 zł.

2. Przyjąć rezerwy celowe w wysokości 5.600.000 zł, w tym:

1) na wydatki inwestycyjne - 4.000.000 zł,

2) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 1.600.000 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 2016 ROK**

| Dział | Wyszczególnienie | Razem | Gmina | Powiat |
|-------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | OGÓŁEM | 631 297 835,15 | 484 803 407,44 | 146 494 427,71 |
| | - dochody bieżące | 605 673 693,61 | 459 179 265,90 | 146 494 427,71 |
| | - dochody majątkowe | 25 624 141,54 | 25 624 141,54 | 0,00 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - dochody bieżące | 15 898 437,00 | 15 875 700,00 | 22 737,00 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 55 311 250,54 | 53 634 141,54 | 1 677 109,00 |
| | - dochody bieżące | 29 687 109,00 | 28 010 000,00 | 1 677 109,00 |
| | - dochody majątkowe | 25 624 141,54 | 25 624 141,54 | 0,00 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - dochody bieżące | 5 311 909,00 | 3 422 285,00 | 1 889 624,00 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA - dochody bieżące | 2 214 154,56 | 2 019 470,56 | 194 684,00 |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - dochody bieżące | 23 200,00 | 23 200,00 | 0,00 |
| 752 | OBRONA NARODOWA - dochody bieżące | 1 220,00 | 1 220,00 | 0,00 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - dochody bieżące | 7 626 400,00 | 0,00 | 7 626 400,00 |
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - dochody bieżące | 292 960 000,00 | 253 664 784,00 | 39 295 216,00 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA - dochody bieżące | 159 567 875,00 | 75 465 251,00 | 84 102 624,00 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE - dochody bieżące | 15 343 538,15 | 14 327 867,14 | 1 015 671,01 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA - dochody bieżące | 4 702 814,00 | 1 006 881,00 | 3 695 933,00 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA - dochody bieżące | 36 980 398,20 | 35 743 947,20 | 1 236 451,00 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - dochody bieżące | 3 157 405,70 | 170 100,00 | 2 987 305,70 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - dochody bieżące | 40 300,00 | 30 000,00 | 10 300,00 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - dochody bieżące | 29 242 133,00 | 26 658 560,00 | 2 583 573,00 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - dochody bieżące | 156 800,00 | 0,00 | 156 800,00 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA - dochody bieżące | 2 760 000,00 | 2 760 000,00 | 0,00 |

Tabela 2

Plan dochodów według ich źródeł na 2016 rok

| Poz. | Dział | Wyszczególnienie | Razem | Gmina | Powiat |
|----------|-------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | OGÓŁEM | 631 297 835,15 | 484 803 407,44 | 146 494 427,71 |
| | | DOCHODY BIEŻĄCE | 605 673 693,61 | 459 179 265,90 | 146 494 427,71 |
| A | | DOCHODY WŁASNE | 393 364 814,90 | 344 984 670,20 | 48 380 144,70 |
| 1. | 756 | Wpływy z podatków | 109 063 000,00 | 109 063 000,00 | 0,00 |
| a. | 756 | - od nieruchomości | 101 500 000,00 | 101 500 000,00 | 0,00 |
| b. | 756 | - rolnego | 385 000,00 | 385 000,00 | 0,00 |
| c. | 756 | - leśnego | 78 000,00 | 78 000,00 | 0,00 |
| d. | 756 | - od środków transportowych | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 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 | 40 257 233,00 | 34 783 660,00 | 5 473 573,00 |
| a. | 600 | - za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| b. | 756 | - za rejestrację pojazdów i za prawa jazdy | 2 330 000,00 | 0,00 | 2 330 000,00 |
| c. | 756 | - skarbowej | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 |
| d. | 756 | - targowej | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 |
| e. | 756 | - eksploatacyjnej | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | 0,00 |
| f. | 756 | - za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 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 | 1 720 000,00 | 1 160 000,00 | 560 000,00 |
| i. | 900 | - za odbiór odpadów komunalnych | 19 600 000,00 | 19 600 000,00 | 0,00 |
| j. | 900 | - produktowej | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 |
| k. | 900 | - za korzystanie ze środowiska | 8 332 233,00 | 5 748 660,00 | 2 583 573,00 |
| 3. | | Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe | 34 695 623,00 | 32 955 902,00 | 1 739 721,00 |
| | 600 | | 13 332 250,00 | 13 310 000,00 | 22 250,00 |
| | 700 | | 2 160 000,00 | 2 160 000,00 | 0,00 |
| | 710 | | 3 577 919,00 | 2 675 919,00 | 902 000,00 |
| | 750 | | 440 000,00 | 440 000,00 | 0,00 |
| | 801 | | 9 246 054,00 | 8 506 883,00 | 739 171,00 |
| | 851 | | 999 800,00 | 999 800,00 | 0,00 |
| | 852 | | 2 249 600,00 | 2 183 600,00 | 66 000,00 |
| | 853 | | 170 100,00 | 170 100,00 | 0,00 |
| | 854 | | 40 300,00 | 30 000,00 | 10 300,00 |
| | 900 | | 149 600,00 | 149 600,00 | 0,00 |
| | 926 | | 2 330 000,00 | 2 330 000,00 | 0,00 |
| 4. | | Dochody z majątku gminy | 27 122 635,00 | 27 074 727,00 | 47 908,00 |
| | 600 | | 1 187,00 | 700,00 | 487,00 |
| | 700 | | 25 850 000,00 | 25 850 000,00 | 0,00 |
| | 710 | | 731 366,00 | 731 366,00 | 0,00 |
| | 801 | | 75 646,00 | 49 725,00 | 25 921,00 |
| | 852 | | 26 636,00 | 5 136,00 | 21 500,00 |
| | 900 | | 7 800,00 | 7 800,00 | 0,00 |
| | 926 | | 430 000,00 | 430 000,00 | 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 | 1 710 594,90 | 282 599,20 | 1 427 995,70 |
| | 700 | | 1 425 000,00 | 0,00 | 1 425 000,00 |
| | 710 | | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| | 750 | | 550,00 | 550,00 | 0,00 |

| Poz. | Dział | Wyszczególnienie | Razem | Gmina | Powiat |
|----------|-------|---|-----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 754 | | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 852 | | 282 049,20 | 282 049,20 | 0,00 |
| | 853 | | 2 495,70 | 0,00 | 2 495,70 |
| 6. | 756 | Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności podatkowych stanowiących dochody Miasta | 297 000,00 | 297 000,00 | 0,00 |
| 7. | 758 | Odsetki od środków finansowych | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 |
| 8. | | Dotacje oraz inne środki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego | 6 790 129,00 | 3 506 898,00 | 3 283 231,00 |
| | 600 | | 2 365 000,00 | 2 365 000,00 | 0,00 |
| | 754 | | 98 200,00 | 0,00 | 98 200,00 |
| | 801 | | 86 398,00 | 14 398,00 | 72 000,00 |
| | 852 | | 1 140 491,00 | 0,00 | 1 140 491,00 |
| | 853 | | 1 815 740,00 | 0,00 | 1 815 740,00 |
| | 900 | | 1 127 500,00 | 1 127 500,00 | 0,00 |
| | 921 | | 156 800,00 | 0,00 | 156 800,00 |
| 9. | | Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów | 728 600,00 | 726 100,00 | 2 500,00 |
| | 750 | | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 |
| | 754 | | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 801 | | 260 000,00 | 260 000,00 | 0,00 |
| | 852 | | 256 100,00 | 256 100,00 | 0,00 |
| | 853 | | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 10. | 756 | Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 165 000 000,00 | 129 706 284,00 | 35 293 716,00 |
| 11. | 756 | Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 6 500 000,00 | 5 388 500,00 | 1 111 500,00 |
| B | 758 | SUBWENCJA OGÓLNA | 158 367 875,00 | 74 265 251,00 | 84 102 624,00 |
| 1. | | Część oświatowa | 148 638 759,00 | 73 361 916,00 | 75 276 843,00 |
| 2. | | Część równoważąca | 9 729 116,00 | 903 335,00 | 8 825 781,00 |
| C | | DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA | 52 450 987,78 | 39 150 659,60 | 13 300 328,18 |
| 1. | | Na zadania własne | 8 748 118,00 | 8 748 118,00 | 0,00 |
| | 801 | | 5 470 000,00 | 5 470 000,00 | 0,00 |
| | 852 | | 3 278 118,00 | 3 278 118,00 | 0,00 |
| 2. | | Na zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone | 43 668 080,00 | 30 376 900,00 | 13 291 180,00 |
| | 700 | | 252 109,00 | 0,00 | 252 109,00 |
| | 710 | | 987 224,00 | 0,00 | 987 224,00 |
| | 750 | | 1 478 439,00 | 1 283 755,00 | 194 684,00 |
| | 751 | | 23 200,00 | 23 200,00 | 0,00 |
| | 752 | | 1 220,00 | 1 220,00 | 0,00 |
| | 754 | | 7 526 100,00 | 0,00 | 7 526 100,00 |
| | 851 | | 3 703 014,00 | 7 081,00 | 3 695 933,00 |
| | 852 | | 29 070 104,00 | 29 061 644,00 | 8 460,00 |
| | 853 | | 626 670,00 | 0,00 | 626 670,00 |
| 3. | 710 | Na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| 4. | | Na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej | 18 112,98 | 8 964,80 | 9 148,18 |
| | 750 | | 8 964,80 | 8 964,80 | 0,00 |
| | 801 | | 9 148,18 | 0,00 | 9 148,18 |
| 5. | 801 | Na zadania związane z realizacją programu finansowego ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi | 1 676,80 | 1 676,80 | 0,00 |

| Poz. | Dział | Wyszczególnienie | Razem | Gmina | Powiat |
|----------|-------|--|----------------------|----------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| D | | DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ | 933 024,64 | 763 593,81 | 169 430,83 |
| 1. | | Europejski Fundusz Społeczny | 828 365,23 | 677 300,00 | 151 065,23 |
| | 801 | | 151 065,23 | 0,00 | 151 065,23 |
| | 852 | | 677 300,00 | 677 300,00 | 0,00 |
| 2. | 750 | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 76 200,76 | 76 200,76 | 0,00 |
| 3. | 801 | Uczenie się przez całe życie | 28 458,65 | 10 093,05 | 18 365,60 |
| E | 801 | ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI | 15 091,29 | 15 091,29 | 0,00 |
| F | | INNE DOTACJE | 541 900,00 | 0,00 | 541 900,00 |
| | 853 | Fundusz Pracy | 541 900,00 | 0,00 | 541 900,00 |
| | | DOCHODY MAJĄTKOWE | 25 624 141,54 | 25 624 141,54 | 0,00 |
| A | | DOCHODY WŁASNE | 24 932 000,00 | 24 932 000,00 | 0,00 |
| | 700 | Dochody z majątku gminy | 24 932 000,00 | 24 932 000,00 | 0,00 |
| B | | INNE DOTACJE | 692 141,54 | 692 141,54 | 0,00 |
| | 700 | Fundusz Dopłat (BGK) | 692 141,54 | 692 141,54 | 0,00 |

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA 2016 ROK

| 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 : | | | | | wyплаты z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji | obsługa długu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | wynagrodzenia | składki naliczane od wynagrodzeń | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | | wynagrodzenia | składki naliczane od wynagrodzeń | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | pozostałe wydatki bieżące | | |
| | | OGÓŁEM | | 594 551 084,31 | 492 422 577,53 | 239 012 724,60 | 45 217 527,61 | 208 192 325,32 | 50 159 493,00 | 43 355 215,00 | 1 102 206,86 | 390 670,23 | 67 478,17 | 57 800,00 | 12 000,00 | 574 258,46 | 3 996 191,92 | 3 515 400,00 |
| | | zadania własne | | 545 202 875,31 | 470 524 087,53 | 227 838 242,00 | 43 103 128,00 | 199 582 717,53 | 49 268 421,00 | 16 799 068,00 | 1 102 206,86 | 390 670,23 | 67 478,17 | 57 800,00 | 12 000,00 | 574 258,46 | 3 996 191,92 | 3 512 900,00 |
| | | | WG | 415 957 397,34 | 359 071 507,53 | 156 028 206,00 | 29 463 069,00 | 173 580 232,53 | 36 198 426,00 | 12 422 375,00 | 755 996,89 | 387 354,23 | 66 826,17 | 57 800,00 | 12 000,00 | 232 016,49 | 3 996 191,92 | 3 512 900,00 |
| | | | WP | 129 245 477,97 | 111 452 580,00 | 71 810 036,00 | 13 640 059,00 | 26 002 485,00 | 13 069 995,00 | 4 376 693,00 | 346 209,97 | 3 316,00 | 652,00 | 0,00 | 0,00 | 342 241,97 | 0,00 | 0,00 |
| | | zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami | | 43 668 080,00 | 16 829 720,00 | 9 393 911,60 | 1 818 219,61 | 5 617 588,79 | 727 038,00 | 26 111 322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | UG | 30 376 900,00 | 3 909 400,00 | 1 839 426,00 | 1 534 661,58 | 535 312,42 | 727 038,00 | 25 740 462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | UP | 13 291 180,00 | 12 920 320,00 | 7 554 485,60 | 283 558,03 | 5 082 276,37 | 0,00 | 370 860,00 | 0,00 | 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 | 5 665 129,00 | 5 053 770,00 | 1 780 571,00 | 296 180,00 | 2 977 019,00 | 164 034,00 | 444 825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| | | zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej | PR | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | | 19 200,00 | 11 500,00 | 0,00 | 0,00 | 11 500,00 | 7 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01030 | Izby rolnicze | WG | 7 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 700,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 020 | | LEŚNICTWO | | 6 100,00 | 6 100,00 | 0,00 | 0,00 | 6 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02002 | Nadzór nad gospodarką leśną | WP | 6 100,00 | 6 100,00 | 0,00 | 0,00 | 6 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | 54 009 847,53 | 53 843 385,53 | 7 997 062,00 | 1 549 613,00 | 44 296 710,53 | 0,00 | 166 462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | | 31 922 705,00 | 31 921 305,00 | 1 122 062,00 | 220 230,00 | 30 579 013,00 | 0,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | WG | 29 557 705,00 | 29 556 305,00 | 1 122 062,00 | 220 230,00 | 28 214 013,00 | 0,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | PJ | 2 365 000,00 | 2 365 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 365 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | WP | 5 020 456,00 | 4 981 140,00 | 1 701 450,00 | 341 832,00 | 2 937 858,00 | 0,00 | 39 316,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | WG | 13 862 753,00 | 13 766 007,00 | 5 143 550,00 | 987 551,00 | 7 634 906,00 | 0,00 | 96 746,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60095 | Pozostała działalność | | 3 203 933,53 | 3 174 933,53 | 30 000,00 | 0,00 | 3 144 933,53 | 0,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | WG | 906 685,53 | 877 685,53 | 30 000,00 | 0,00 | 847 685,53 | 0,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | WP | 2 297 248,00 | 2 297 248,00 | 0,00 | 0,00 | 2 297 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630 | | TURYSTYKA | | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | WG | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | 40 173 712,00 | 40 073 712,00 | 8 949 397,00 | 1 687 339,00 | 29 436 976,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | WG | 35 659 423,00 | 35 559 423,00 | 8 698 085,00 | 1 638 738,00 | 25 222 600,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 4 514 289,00 | 4 514 289,00 | 251 312,00 | 48 601,00 | 4 214 376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | WG | 4 072 000,00 | 4 072 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 072 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | WP | 190 180,00 | 190 180,00 | 148 747,00 | 28 748,00 | 12 685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | UP | 252 109,00 | 252 109,00 | 102 565,00 | 19 853,00 | 129 691,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | 7 404 797,00 | 7 377 007,00 | 3 838 251,00 | 860 142,63 | 2 678 613,37 | 0,00 | 27 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | WG | 580 000,00 | 580 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | | 2 046 564,00 | 2 046 564,00 | 1 303 712,00 | 256 049,00 | 486 803,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | WP | 1 744 020,00 | 1 744 020,00 | 1 186 582,00 | 233 043,00 | 324 395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | UP | 302 544,00 | 302 544,00 | 117 130,00 | 23 006,00 | 162 408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71015 | Nadzór budowlany | UP | 684 680,00 | 683 210,00 | 503 930,00 | 99 434,63 | 79 845,37 | 0,00 | 1 470,00 | 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 uoip | w tym : | | | | | wyплаты z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji | obsługa długu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | wynagrodzenia | składki naliczane od wynagrodzeń | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 10 | 11 | 12 | wynagrodzenia | składki naliczane od wynagrodzeń | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | pozostałe wydatki bieżące | 18 | 19 |
| | 71035 | Cmentarze | | 1 174 957,00 | 1 164 957,00 | 395 609,00 | 78 909,00 | 690 439,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | WG | 1 159 957,00 | 1 149 957,00 | 395 609,00 | 78 909,00 | 675 439,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | PR | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71095 | Pozostała działalność | WG | 2 918 596,00 | 2 902 276,00 | 1 605 000,00 | 425 750,00 | 871 526,00 | 0,00 | 16 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | | 39 227 503,00 | 38 139 789,00 | 21 541 887,00 | 4 039 361,00 | 12 558 541,00 | 297 354,00 | 790 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | | 3 003 831,00 | 3 003 831,00 | 2 465 680,00 | 484 236,00 | 53 915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | WG | 1 590 304,00 | 1 590 304,00 | 1 305 567,00 | 256 401,00 | 28 336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | UG | 912 955,00 | 912 955,00 | 749 166,00 | 147 129,00 | 16 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | WP | 337 888,00 | 337 888,00 | 277 390,00 | 54 478,00 | 6 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | UP | 162 684,00 | 162 684,00 | 133 557,00 | 26 228,00 | 2 899,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75020 | Starostwa powiatowe | WP | 67 516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 516,00 | 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 | 1 165 060,00 | 433 700,00 | 1 500,00 | 0,00 | 432 200,00 | 0,00 | 731 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 31 721 426,00 | 31 662 426,00 | 19 038 867,00 | 3 552 914,00 | 9 070 645,00 | 0,00 | 59 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | WG | 23 269 420,00 | 23 210 420,00 | 13 285 614,00 | 2 423 030,00 | 7 501 776,00 | 0,00 | 59 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | WP | 8 452 006,00 | 8 452 006,00 | 5 753 253,00 | 1 129 884,00 | 1 568 869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75045 | Kwalifikacja wojskowa | UP | 32 000,00 | 32 000,00 | 26 840,00 | 2 211,00 | 2 949,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | WG | 1 362 000,00 | 1 362 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 1 358 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | | 1 875 670,00 | 1 645 832,00 | 5 000,00 | 0,00 | 1 640 832,00 | 229 838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | WG | 1 504 870,00 | 1 454 870,00 | 5 000,00 | 0,00 | 1 449 870,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | UG | 370 800,00 | 190 962,00 | 0,00 | 0,00 | 190 962,00 | 179 838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | | | 23 200,00 | 23 200,00 | 13 400,00 | 2 632,00 | 7 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | UG | 23 200,00 | 23 200,00 | 13 400,00 | 2 632,00 | 7 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 | OBRONA NARODOWA | | | 1 220,00 | 1 220,00 | 0,00 | 0,00 | 1 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | UG | 1 220,00 | 1 220,00 | 0,00 | 0,00 | 1 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | | | 13 075 413,00 | 12 105 221,00 | 8 900 668,00 | 539 161,00 | 2 665 392,00 | 497 200,00 | 472 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | WP | 100 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | | 7 574 000,00 | 7 202 810,00 | 6 167 223,00 | 20 168,00 | 1 015 419,00 | 2 000,00 | 369 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | UP | 7 522 000,00 | 7 152 810,00 | 6 167 223,00 | 20 168,00 | 965 419,00 | 0,00 | 369 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | WP | 52 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | WG | 1 307 400,00 | 1 030 400,00 | 109 948,00 | 13 218,00 | 907 234,00 | 222 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75414 | Obrona cywilna | | 73 150,00 | 73 150,00 | 0,00 | 0,00 | 73 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | WG | 67 050,00 | 67 050,00 | 0,00 | 0,00 | 67 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | WP | 1 140,00 | 1 140,00 | 0,00 | 0,00 | 1 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | PJ | 860,00 | 860,00 | 0,00 | 0,00 | 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | UP | 4 100,00 | 4 100,00 | 0,00 | 0,00 | 4 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75415 | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | WG | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75416 | Straż gminna (miejska) | WG | 3 576 141,00 | 3 532 039,00 | 2 461 153,00 | 473 879,00 | 597 007,00 | 0,00 | 44 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | | 236 522,00 | 235 822,00 | 162 344,00 | 31 896,00 | 41 582,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | WP | 139 182,00 | 138 783,00 | 96 184,00 | 18 897,00 | 23 702,00 | 0,00 | 399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | PJ | 97 340,00 | 97 039,00 | 66 160,00 | 12 999,00 | 17 880,00 | 0,00 | 301,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75478 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | WG | 20 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 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 | 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 | dotacje na zadania bieżące | 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 | 19 |
| 757 | | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | | 7 511 591,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 996 191,92 | 3 515 400,00 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst | | 3 515 400,00 | 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 | 3 515 400,00 |
| | | | WG | 3 512 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 512 900,00 |
| | | | PJ | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| | 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 | 0,00 | 3 996 191,92 | 0,00 |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | | 7 728 097,00 | 7 728 097,00 | 0,00 | 0,00 | 7 728 097,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | WG | 5 830 000,00 | 5 830 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 830 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75832 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | WP | 1 898 097,00 | 1 898 097,00 | 0,00 | 0,00 | 1 898 097,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 232 449 597,86 | 213 556 490,00 | 143 424 548,00 | 27 069 043,00 | 43 062 899,00 | 17 950 000,00 | 590 901,00 | 352 206,86 | 7 086,23 | 1 062,17 | 0,00 | 0,00 | 344 058,46 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | | 61 339 378,40 | 59 895 793,00 | 42 009 908,00 | 8 090 731,00 | 9 795 154,00 | 1 350 000,00 | 89 405,00 | 4 180,40 | 3 770,23 | 410,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | WG | 61 324 980,40 | 59 881 395,00 | 41 998 921,00 | 8 088 566,00 | 9 793 908,00 | 1 350 000,00 | 89 405,00 | 4 180,40 | 3 770,23 | 410,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | PJ | 14 398,00 | 14 398,00 | 10 987,00 | 2 165,00 | 1 246,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | WP | 6 514 044,80 | 6 492 500,00 | 4 872 800,00 | 957 704,00 | 661 996,00 | 0,00 | 11 800,00 | 9 744,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 744,80 | 0,00 | 0,00 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | WG | 35 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | Przedszkola | WG | 30 440 906,00 | 29 573 637,00 | 20 512 500,00 | 3 889 955,00 | 5 171 182,00 | 790 000,00 | 77 269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80105 | Przedszkola specjalne | WG | 1 393 053,00 | 1 389 503,00 | 1 038 692,00 | 215 760,00 | 135 051,00 | 0,00 | 3 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | WG | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80110 | Gimnazja | | 32 012 709,49 | 28 260 233,00 | 20 363 079,00 | 3 918 271,00 | 3 978 883,00 | 3 700 000,00 | 50 660,00 | 1 816,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 816,49 | 0,00 | 0,00 |
| | | | WG | 22 371 416,49 | 18 636 040,00 | 13 347 290,00 | 2 570 267,00 | 2 718 483,00 | 3 700 000,00 | 33 560,00 | 1 816,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | WP | 9 641 293,00 | 9 624 193,00 | 7 015 789,00 | 1 348 004,00 | 1 260 400,00 | 0,00 | 17 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80111 | Gimnazja specjalne | WP | 2 506 623,00 | 2 500 190,00 | 1 897 928,00 | 374 547,00 | 227 715,00 | 0,00 | 6 433,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | WG | 2 014 234,00 | 2 014 134,00 | 67 929,00 | 13 017,00 | 1 933 188,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | WG | 2 063 057,00 | 2 060 857,00 | 1 461 777,00 | 266 939,00 | 332 141,00 | 0,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | WP | 15 680 205,00 | 13 640 505,00 | 9 902 938,00 | 1 901 184,00 | 1 836 383,00 | 2 000 000,00 | 22 000,00 | 17 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | WP | 33 624 529,17 | 26 053 264,00 | 18 328 148,00 | 3 504 063,00 | 4 221 053,00 | 7 200 000,00 | 52 500,00 | 318 765,17 | 3 316,00 | 652,00 | 0,00 | 0,00 | 314 797,17 | 0,00 | 0,00 |
| | 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | WP | 3 233 577,00 | 3 229 409,00 | 2 449 623,00 | 473 944,00 | 305 842,00 | 0,00 | 4 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80140 | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | | 3 355 109,00 | 3 334 309,00 | 2 156 487,00 | 414 456,00 | 763 366,00 | 0,00 | 20 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | WP | 3 283 109,00 | 3 262 309,00 | 2 096 302,00 | 402 641,00 | 763 366,00 | 0,00 | 20 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | PJ | 72 000,00 | 72 000,00 | 60 185,00 | 11 815,00 | 0,00 | 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 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | 1 092 504,00 | 988 504,00 | 109 186,00 | 19 748,00 | 859 570,00 | 0,00 | 104 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | WG | 710 934,00 | 658 934,00 | 104 186,00 | 19 748,00 | 535 000,00 | 0,00 | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | WP | 381 570,00 | 329 570,00 | 5 000,00 | 0,00 | 324 570,00 | 0,00 | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | | 16 156 583,00 | 16 010 567,00 | 6 163 586,00 | 1 136 087,00 | 8 710 894,00 | 0,00 | 146 016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | WG | 15 143 119,00 | 15 007 609,00 | 5 737 469,00 | 1 055 750,00 | 8 214 390,00 | 0,00 | 135 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | WP | 1 013 464,00 | 1 002 958,00 | 426 117,00 | 80 337,00 | 496 504,00 | 0,00 | 10 506,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | WG | 2 410 387,00 | 320 387,00 | 228 800,00 | 44 503,00 | 47 084,00 | 2 090 000,00 | 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: | | | | 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 | dotacje na zadania bieżące | 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 | 19 |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | | 5 241 829,00 | 4 661 829,00 | 3 614 198,00 | 702 462,00 | 345 169,00 | 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | WG | 3 826 671,00 | 3 376 671,00 | 2 622 579,00 | 508 081,00 | 246 011,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | WP | 1 415 158,00 | 1 285 158,00 | 991 619,00 | 194 381,00 | 99 158,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80151 | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | WP | 323 292,00 | 323 292,00 | 253 186,00 | 49 726,00 | 20 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | | 12 797 577,00 | 12 797 577,00 | 7 993 783,00 | 1 095 946,00 | 3 707 848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | WG | 9 018 632,00 | 9 018 632,00 | 5 765 837,00 | 869 947,00 | 2 382 848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | WP | 3 778 945,00 | 3 778 945,00 | 2 227 946,00 | 225 999,00 | 1 325 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 803 | | SZKOLNICTWO WYŻSZE | | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | | 9 503 146,00 | 7 788 146,00 | 2 530 530,00 | 429 797,58 | 4 827 818,42 | 1 700 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85117 | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze | WG | 2 682 132,00 | 2 668 132,00 | 1 739 206,00 | 329 432,00 | 599 494,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | WG | 380 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | WG | 2 620 000,00 | 1 319 000,00 | 787 314,00 | 99 572,00 | 432 114,00 | 1 300 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | UP | 3 695 933,00 | 3 695 933,00 | 0,00 | 0,00 | 3 695 933,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | | 125 081,00 | 25 081,00 | 4 010,00 | 793,58 | 20 277,42 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | WG | 118 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | UG | 7 081,00 | 7 081,00 | 4 010,00 | 793,58 | 2 277,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | | 76 309 597,00 | 28 788 864,00 | 15 789 155,60 | 4 214 104,40 | 8 785 604,00 | 6 235 443,00 | 40 535 290,00 | 750 000,00 | 383 584,00 | 66 416,00 | 57 800,00 | 12 000,00 | 230 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | | 8 629 617,00 | 5 691 784,00 | 3 424 190,00 | 677 048,00 | 1 590 546,00 | 2 423 683,00 | 514 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | WP | 7 960 617,00 | 5 029 844,00 | 3 056 020,00 | 602 648,00 | 1 371 176,00 | 2 423 683,00 | 507 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | PJ | 669 000,00 | 661 940,00 | 368 170,00 | 74 400,00 | 219 370,00 | 0,00 | 7 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | WG | 5 978 762,00 | 5 968 162,00 | 3 649 747,00 | 684 733,00 | 1 633 682,00 | 0,00 | 10 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | | 1 470 922,00 | 920 722,00 | 670 314,00 | 131 270,00 | 119 138,00 | 550 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | WG | 376 522,00 | 373 522,00 | 290 854,00 | 40 843,00 | 41 825,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | UG | 1 094 400,00 | 547 200,00 | 379 460,00 | 90 427,00 | 77 313,00 | 547 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85204 | Rodziny zastępcze | | 6 726 060,00 | 1 797 358,00 | 1 389 551,00 | 256 696,00 | 151 111,00 | 901 424,00 | 4 027 278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | WP | 6 254 569,00 | 1 756 558,00 | 1 355 531,00 | 249 916,00 | 151 111,00 | 901 424,00 | 3 596 587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | PJ | 471 491,00 | 40 800,00 | 34 020,00 | 6 780,00 | 0,00 | 0,00 | 430 691,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | 85206 | Wspieranie rodziny | WG | 1 248 837,00 | 346 257,00 | 251 313,00 | 50 037,00 | 44 907,00 | 900 000,00 | 2 580,00 | 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 | | 28 207 884,00 | 2 292 934,00 | 756 578,00 | 1 343 008,00 | 193 348,00 | 180 000,00 | 25 734 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | WG | 465 297,00 | 284 897,00 | 63 188,00 | 49 328,00 | 172 381,00 | 180 000,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | UG | 27 742 587,00 | 2 008 037,00 | 693 390,00 | 1 293 680,00 | 20 967,00 | 0,00 | 25 734 550,00 | 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 uofp | w tym : | | | | | wyплаты z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji | obsługa długu |
| | | | | | | wynagrodzenia | składki naliczane od wynagrodzeń | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | | wynagrodzenia | składki naliczane od wynagrodzeń | dotacje na zadania bieżące | 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 | 19 |
| | 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 | | 77 657,00 | 74 657,00 | 0,00 | 0,00 | 74 657,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | WG | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | UG | 74 657,00 | 74 657,00 | 0,00 | 0,00 | 74 657,00 | 0,00 | 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 | 2 549 167,00 | 159 180,00 | 0,00 | 0,00 | 159 180,00 | 5 000,00 | 2 384 987,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | WG | 1 025 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | 1 012 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | | 7 101 877,00 | 7 068 865,00 | 5 138 404,00 | 972 080,00 | 958 381,00 | 100,00 | 32 912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | WG | 6 701 971,00 | 6 676 871,00 | 4 856 730,00 | 916 977,00 | 903 164,00 | 100,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | WP | 393 906,00 | 391 906,00 | 281 674,00 | 55 103,00 | 55 129,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | UG | 6 000,00 | 88,00 | 0,00 | 0,00 | 88,00 | 0,00 | 5 912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | | 647 833,00 | 646 633,00 | 335 391,00 | 64 793,00 | 246 449,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | | | WP | 617 833,00 | 616 633,00 | 335 391,00 | 64 793,00 | 216 449,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | 594 000,00 | 594 000,00 | 0,00 | 0,00 | 594 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | | | UG | 144 000,00 | 144 000,00 | 0,00 | 0,00 | 144 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | | 6 542 581,00 | 3 219 852,00 | 169 812,00 | 33 681,00 | 3 016 359,00 | 1 259 036,00 | 1 313 693,00 | 750 000,00 | 383 584,00 | 66 416,00 | 57 800,00 | 12 000,00 | 230 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | WG | 6 215 811,00 | 2 899 459,00 | 0,00 | 0,00 | 2 899 459,00 | 1 259 036,00 | 1 307 316,00 | 750 000,00 | 383 584,00 | 66 416,00 | 57 800,00 | 12 000,00 | 230 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | WP | 326 770,00 | 320 393,00 | 169 812,00 | 33 681,00 | 116 900,00 | 0,00 | 6 377,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | 7 309 885,00 | 7 018 179,00 | 4 380 838,00 | 759 729,00 | 1 877 612,00 | 272 406,00 | 19 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85305 | Żłobki | WG | 1 078 800,00 | 1 078 800,00 | | | 1 078 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85307 | Dzienni opiekunowie | WG | 339 124,00 | 339 124,00 | 277 604,00 | 54 520,00 | 7 000,00 | 0,00 | 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 | | 151 906,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151 906,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | WP | 144 672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144 672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | PJ | 7 234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | | 1 647 721,00 | 1 647 021,00 | 1 125 377,00 | 143 279,00 | 378 365,00 | 500,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | WP | 286 890,00 | 286 390,00 | 208 663,00 | 20 884,00 | 56 843,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | UP | 626 670,00 | 626 470,00 | 499 385,00 | 91 899,00 | 35 186,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | PJ | 734 161,00 | 734 161,00 | 417 329,00 | 30 496,00 | 286 336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85333 | Powiatowe urzędy pracy | | 3 952 334,00 | 3 933 234,00 | 2 977 857,00 | 561 930,00 | 393 447,00 | 0,00 | 19 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | WP | 2 877 989,00 | 2 865 662,00 | 2 154 137,00 | 404 405,00 | 307 120,00 | 0,00 | 12 327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | PJ | 1 074 345,00 | 1 067 572,00 | 823 720,00 | 157 525,00 | 86 327,00 | 0,00 | 6 773,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | WG | 140 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | 11 763 149,00 | 11 496 339,00 | 8 103 193,00 | 1 467 446,00 | 1 925 700,00 | 50 000,00 | 216 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | | 4 041 374,00 | 4 037 804,00 | 3 201 045,00 | 621 036,00 | 215 723,00 | 0,00 | 3 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | WG | 3 719 329,00 | 3 716 609,00 | 2 949 487,00 | 571 178,00 | 195 944,00 | 0,00 | 2 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | WP | 322 045,00 | 321 195,00 | 251 558,00 | 49 858,00 | 19 779,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Roz- dział | NAZWA | Zada- nie | WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM | 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 uofp | w tym : | | | | | wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji | obsługa długu |
|-------|---------------|---|--------------|------------------------------|----------------------------------|---------------|-------------------------------------|---|----------------------------------|--|--|---------------|-------------------------------------|----------------------------------|--|------------------------------|--|---------------|
| | | | | | | wynagrodzenia | składki naliczane od wynagrodzeń | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | | wynagrodzenia | składki naliczane od wynagrodzeń | dotacje na zadania bieżące | 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 | 19 |
| | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | WP | 997 514,00 | 995 514,00 | 725 065,00 | 146 418,00 | 124 031,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | WP | 489 714,00 | 489 174,00 | 315 833,00 | 60 145,00 | 113 196,00 | 0,00 | 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | WP | 1 867 612,00 | 1 864 712,00 | 1 389 934,00 | 267 625,00 | 207 153,00 | 0,00 | 2 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | WP | 3 114 004,00 | 3 106 204,00 | 1 935 416,00 | 365 171,00 | 805 617,00 | 0,00 | 7 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | WG | 237 951,00 | 187 951,00 | 35 900,00 | 7 051,00 | 145 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | WG | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| | 85495 | Pozostała działalność | | 751 980,00 | 751 980,00 | 500 000,00 | 0,00 | 251 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | WG | 619 980,00 | 619 980,00 | 500 000,00 | 0,00 | 119 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | WP | 132 000,00 | 132 000,00 | 0,00 | 0,00 | 132 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | 47 232 495,00 | 47 036 185,00 | 7 712 923,00 | 1 517 226,00 | 37 806 036,00 | 28 000,00 | 168 310,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | WG | 23 719 051,00 | 23 711 237,00 | 897 310,00 | 181 105,00 | 22 632 822,00 | 0,00 | 7 814,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | WG | 3 155 665,00 | 3 120 169,00 | 1 723 077,00 | 358 489,00 | 1 038 603,00 | 0,00 | 35 496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | WG | 11 423 689,00 | 11 298 689,00 | 5 057 936,00 | 970 661,00 | 5 270 092,00 | 0,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | WG | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | 4 345 000,00 | 4 345 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 345 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | WG | 2 720 000,00 | 2 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | WP | 1 625 000,00 | 1 625 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 625 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | WG | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | WG | 3 723 940,00 | 3 695 940,00 | 34 600,00 | 6 971,00 | 3 654 369,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | 19 965 744,00 | 3 091 354,00 | 50 000,00 | 0,00 | 3 041 354,00 | 16 774 390,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | WG | 3 089 884,00 | 2 629 884,00 | 50 000,00 | 0,00 | 2 579 884,00 | 360 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | WG | 7 949 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 949 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92116 | Biblioteki | | 5 789 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 789 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | WG | 5 632 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 632 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | PJ | 156 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92118 | Muzea | WG | 2 325 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 325 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | WG | 450 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | WG | 361 470,00 | 361 470,00 | 0,00 | 0,00 | 361 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | | 20 379 789,00 | 14 337 789,00 | 5 780 872,00 | 1 081 933,00 | 7 474 984,00 | 5 890 000,00 | 152 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | WG | 625 000,00 | 625 000,00 | 0,00 | 0,00 | 625 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | WG | 13 435 324,00 | 13 388 324,00 | 5 725 802,00 | 1 069 568,00 | 6 592 954,00 | 0,00 | 47 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | WG | 6 286 965,00 | 291 965,00 | 55 070,00 | 12 365,00 | 224 530,00 | 5 890 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | WG | 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 | 0,00 |

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
NA 2016 ROK**

| Dział | Rozdział | NAZWA | Zadanie | WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM |
|------------|----------|---|---------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | OGÓŁEM | | 133 545 679,44 |
| | | | WG | 61 265 672,11 |
| | | | WP | 72 280 007,33 |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | 77 580 007,33 |
| | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | WP | 68 510 007,33 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | WG | 6 830 000,00 |
| | 60095 | Pozostała działalność | | 2 240 000,00 |
| | | | WG | 1 740 000,00 |
| | | | WP | 500 000,00 |
| 630 | | TURYSTYKA | WG | 70 000,00 |
| | 63095 | Pozostała działalność | | 70 000,00 |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | WG | 6 043 933,11 |
| | 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | | 3 306 800,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 800 000,00 |
| | 70095 | Pozostała działalność | | 1 937 133,11 |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | WG | 619 000,00 |
| | 71035 | Cmentarze | | 449 000,00 |
| | 71095 | Pozostała działalność | | 170 000,00 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | WG | 716 000,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 716 000,00 |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | | 1 392 605,00 |
| | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | WP | 160 000,00 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | WP | 190 000,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | WG | 990 605,00 |
| | 75414 | Obrona cywilna | WG | 52 000,00 |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | WG | 4 000 000,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | | 4 000 000,00 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 16 985 639,88 |
| | 80195 | Pozostała działalność | | 16 985 639,88 |
| | | | WG | 15 225 639,88 |
| | | | WP | 1 760 000,00 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | | 20 000,00 |
| | 85117 | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuncze | WG | 20 000,00 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | | 811 682,00 |
| | 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | WP | 30 000,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | WG | 154 300,00 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | WG | 200 000,00 |
| | 85206 | Wspieranie rodziny | WG | 25 000,00 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | WG | 53 400,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | WG | 348 982,00 |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | WP | 30 000,00 |
| | 85495 | Pozostała działalność | | 30 000,00 |

| Dział | Roz- dział | NAZWA | Zada- nie | WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM |
|------------|---------------|--|--------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | 21 086 822,12 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | WG | 2 130 000,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | WG | 315 000,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | WG | 2 333 386,00 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | WG | 9 005 000,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | 1 600 000,00 |
| | | | WG | 500 000,00 |
| | | | WP | 1 100 000,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | WG | 5 703 436,12 |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | WG | 540 000,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | | 540 000,00 |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | WG | 3 649 990,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | | 2 209 990,00 |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | | 231 500,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | | 1 208 500,00 |

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH NA 2016 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 | 54 146 693,00 | 34 616 296,00 | 19 053 897,00 | 476 500,00 |
| | | - dotacje na zadania bieżące | 50 217 293,00 | 34 616 296,00 | 15 284 497,00 | 316 500,00 |
| | | - dotacje na zadania inwestycyjne | 3 929 400,00 | 0,00 | 3 769 400,00 | 160 000,00 |
| I. | JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | 21 433 513,00 | 16 514 390,00 | 4 442 623,00 | 476 500,00 |
| 1. | 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 7 700,00 | 0,00 | 0,00 | 7 700,00 |
| | 01030 | Izby rolnicze | 7 700,00 | 0,00 | 0,00 | 7 700,00 |
| 2. | 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 67 516,00 | 0,00 | 67 516,00 | 0,00 |
| | 75020 | Starostwa powiatowe | 67 516,00 | 0,00 | 67 516,00 | 0,00 |
| 3. | 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 412 200,00 | 0,00 | 150 000,00 | 262 200,00 |
| | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 260 200,00 | 0,00 | 0,00 | 260 200,00 |
| | | - dotacje na zadania bieżące | 100 200,00 | 0,00 | 0,00 | 100 200,00 |
| | | - dotacje na zadania inwestycyjne | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 |
| | 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 |
| 4. | 803 | SZKOLNICTWO WYŻSZE | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80395 | Pozostała działalność | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | 852 | POMOC SPOŁECZNA | 4 431 207,00 | 0,00 | 4 225 107,00 | 206 100,00 |
| | 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 2 423 683,00 | 0,00 | 2 423 683,00 | 0,00 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | 85204 | Rodziny zastępcze | 901 424,00 | 0,00 | 901 424,00 | 0,00 |
| | 85206 | Wspieranie rodziny | 900 000,00 | 0,00 | 900 000,00 | 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 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 6. | 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 7. | 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 16 064 390,00 | 16 064 390,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 7 949 900,00 | 7 949 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 5 789 190,00 | 5 789 190,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92118 | Muzea | 2 325 300,00 | 2 325 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. | JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | 32 713 180,00 | 18 101 906,00 | 14 611 274,00 | 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 | 229 838,00 | 0,00 | 229 838,00 | 0,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 229 838,00 | 0,00 | 229 838,00 | 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 | 895 000,00 | 0,00 | 895 000,00 | 0,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 872 000,00 | 0,00 | 872 000,00 | 0,00 |
| | | - dotacje na zadania bieżące | 222 000,00 | 0,00 | 222 000,00 | 0,00 |
| | | - dotacje na zadania inwestycyjne | 650 000,00 | 0,00 | 650 000,00 | 0,00 |
| | 75415 | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 | 0,00 |
| 4. | 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 17 950 000,00 | 17 950 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 790 000,00 | 790 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 115 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80110 | Gimnazja | 3 700 000,00 | 3 700 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | 7 200 000,00 | 7 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80144 | Inne formy kształcenia osobno niewymienione | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 2 090 000,00 | 2 090 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 580 000,00 | 580 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | 851 | OCHRONA ZDROWIA | 1 700 000,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 0,00 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 300 000,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 0,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 6. | 852 | POMOC SPOŁECZNA | 1 862 036,00 | 0,00 | 1 862 036,00 | 0,00 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 547 200,00 | 0,00 | 547 200,00 | 0,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 1 314 836,00 | 0,00 | 1 314 836,00 | 0,00 |
| 7. | 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 271 906,00 | 151 906,00 | 120 000,00 | 0,00 |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 151 906,00 | 151 906,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 |
| 8. | 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 9. | 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 3 147 400,00 | 0,00 | 3 147 400,00 | 0,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami - dotacje na zadania inwestycyjne | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 3 107 400,00 | 0,00 | 3 107 400,00 | 0,00 |
| | | - dotacje na zadania bieżące | 28 000,00 | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 |
| | | - dotacje na zadania inwestycyjne | 3 079 400,00 | 0,00 | 3 079 400,00 | 0,00 |
| 10. | 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 710 000,00 | 0,00 | 710 000,00 | 0,00 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 360 000,00 | 0,00 | 360 000,00 | 0,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 350 000,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 |
| 11. | 926 | KULTURA FIZYCZNA | 5 890 000,00 | 0,00 | 5 890 000,00 | 0,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 5 890 000,00 | 0,00 | 5 890 000,00 | 0,00 |

**PLANY FINANSOWE DOCHODÓW,
GROMADZONYCH PRZEZ OŚWIATOWE JEDNOSTKI BUDŻETOWE
NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH,
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
NA 2016 ROK**

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | NAZWA JEDNOSTKI (dzielnica) | KWOTA |
|-------|----------|--|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | OGÓŁEM | 1 105 256 |
| 801 | 80101 | Szkoła Podstawowa nr 1 (Śródmieście) | 13 425 |
| 801 | 80101 | Szkoła Podstawowa nr 3 (Paruszowiec-Piaski) | 21 294 |
| 801 | 80101 | Szkoła Podstawowa nr 13 (Chwałowice) | 24 722 |
| 801 | 80101 | Szkoła Podstawowa nr 19 (Kłokocin) | 1 505 |
| 801 | 80101 | Szkoła Podstawowa nr 20 (Gotartowice) | 27 000 |
| 801 | 80101 | Szkoła Podstawowa nr 21 (Niedobczyce) | 5 400 |
| 801 | 80101 | Szkoła Podstawowa nr 22 (Niedobczyce) | 29 240 |
| 801 | 80101 | Szkoła Podstawowa nr 28 (Kamień) | 11 610 |
| 801 | 80101 | Szkoła Podstawowa nr 34 (Smolna) | 35 820 |
| 801 | 80101 | Szkoła Podstawowa nr 35 (Chwałowice) | 11 526 |
| 801 | 80101 | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 (Wielopole) | 6 412 |
| 801 | 80101 | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 (Niewiadom) | 22 200 |
| 801 | 80101 | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 (Ochojec) | 3 600 |
| 801 | 80101 | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 (Golejów) | 2 000 |
| 801 | 80101 | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 (Północ) | 43 630 |
| 801 | 80101 | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 (Boguszowice Stare) | 9 800 |
| 801 | 80101 | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 (Orzepowice) | 7 274 |
| 801 | 80101 | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 (Boguszowice Osiedle) | 11 000 |
| 801 | 80101 | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 (Zamysłów) | 25 150 |
| 801 | 80101 | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 (Smolna) | 20 290 |
| 801 | 80101 | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11 (Maroko-Nowiny) | 5 225 |
| 801 | 80101 | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 (Zebrydowice) | 15 250 |
| 801 | 80101 | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13 (Rybnicka Kuźnia) | 4 200 |
| 801 | 80101 | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14 (Popielów) | 7 925 |
| 801 | 80101 | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15 (Chwałęcice) | 5 860 |
| 801 | 80102 | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy (Północ) | 16 409 |
| 801 | 80102 | Specjalny Zespół Szkolno-Przedszkolny (Maroko-Nowiny) | 15 070 |
| 801 | 80104 | Przedszkole nr 1 (Śródmieście) | 1 120 |
| 801 | 80104 | Przedszkole nr 4 (Ligota-Ligocka Kuźnia) | 500 |
| 801 | 80104 | Przedszkole nr 10 (Maroko-Nowiny) | 5 000 |
| 801 | 80104 | Przedszkole nr 14 (Chwałowice) | 4 810 |
| 801 | 80104 | Przedszkole nr 17 (Smolna) | 6 000 |
| 801 | 80104 | Przedszkole nr 22 (Gotartowice) | 2 350 |
| 801 | 80104 | Przedszkole nr 23 (Niedobczyce) | 1 000 |
| 801 | 80104 | Przedszkole nr 25 (Niedobczyce) | 7 725 |
| 801 | 80104 | Przedszkole nr 32 (Kamień) | 17 915 |
| 801 | 80104 | Przedszkole nr 39 (Boguszowice Osiedle) | 8 600 |
| 801 | 80104 | Przedszkole nr 41 (Maroko-Nowiny) | 1 000 |
| 801 | 80104 | Przedszkole nr 42 (Maroko-Nowiny) | 5 100 |
| 801 | 80104 | Przedszkole nr 43 (Maroko-Nowiny) | 1 685 |
| 801 | 80110 | Gimnazjum nr 1 (Śródmieście) | 10 700 |
| 801 | 80110 | Gimnazjum nr 2 (Maroko-Nowiny) | 37 920 |
| 801 | 80110 | Gimnazjum nr 3 (Chwałowice) | 4 150 |
| 801 | 80110 | Gimnazjum nr 4 (Rybnicka Kuźnia) | 14 400 |
| 801 | 80110 | Gimnazjum nr 5 (Boguszowice Osiedle) | 3 600 |
| 801 | 80110 | Gimnazjum nr 7 (Boguszowice Stare) | 7 000 |

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | NAZWA JEDNOSTKI (dzielnica) | KWOTA |
|-------|----------|---|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 801 | 80110 | Gimnazjum nr 10 (Ligota-Ligocka Kuźnia) | 3 720 |
| 801 | 80110 | Gimnazjum nr 12 (Niewiadom) | 1 415 |
| 801 | 80110 | Gimnazjum nr 13 (Radziejów) | 13 100 |
| 801 | 80110 | Zespół Szkół nr 5 (Niedobczyce) | 19 900 |
| 801 | 80120 | IV Liceum Ogólnokształcące (Chwałowice) | 8 000 |
| 801 | 80120 | Zespół Szkół nr 1 (Śródmieście) | 14 108 |
| 801 | 80120 | Zespół Szkół nr 2 (Północ) | 7 920 |
| 801 | 80120 | Zespół Szkół nr 3 (Maroko-Nowiny) | 100 000 |
| 801 | 80130 | Zespół Szkół Budowlanych (Meksyk) | 84 960 |
| 801 | 80130 | Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych (Maroko-Nowiny) | 86 300 |
| 801 | 80130 | Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych (Śródmieście) | 6 730 |
| 801 | 80130 | Zespół Szkół Technicznych (Śródmieście) | 39 481 |
| 801 | 80134 | Zespół Szkół nr 6 (Boguszowice Stare) | 14 260 |
| 801 | 80140 | Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej - Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego (Maroko-Nowiny) | 27 350 |
| 854 | 85407 | Młodzieżowy Dom Kultury (Maroko-Nowiny) | 126 500 |
| 854 | 85407 | OPP - Zespół "Przygoda" (Meksyk) | 8 100 |

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Miasta Rybnika na 2016 rok

Dochody budżetowe ustalono w łącznej kwocie **631.297.835,15 zł**, w tym dochody bieżące – 605.673.693,61 zł (95,9%) i dochody majątkowe – 25.624.141,54 zł (4,1%). Oprócz tabel 1 i 2, znajdujących się w treści uchwały, szczegółowe zestawienie dochodów według źródeł, klasyfikacji budżetowej i odpowiedzialnych jednostek organizacyjnych zostało przedstawione w *Materiałach informacyjnych* (arkusz 1).

1. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2015 roku wzrastają w stosunku do bieżącego roku, w części przypadającej gminie (część powiatowa – 10,25% - jest niezmienna), o 0,12 p.proc. (łącznie – gmina i powiat – wzrost z 47,92% do 48,04%). Można spodziewać się uzyskania w 2015 roku z tego tytułu dochodów w wysokości około 160 mln zł, czyli tyle ile zaplanowało Ministerstwo Finansów. Do projektu budżetu Miasta optymistycznie przyjęto dochody z tego tytułu w wysokości 165 mln zł, jednak zapowiadane zmiany w PIT mogą poważnie obciążyć finanse gmin.
2. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (udział procentowy jest stały – łącznie gmina i powiat – 8,11%) przyjęto na poziomie wyższym od planu na 2015 rok (6 mln zł) o 0,5 mln zł.
3. Od kilku lat obserwowany jest wzrost dochodów z tytułu udziału w PIT, a w CIT – po latach spadku – jest stagnacja.
4. Dochody z tytułu podatków od nieruchomości i od środków transportowych na 2015 rok przyjęto w oparciu o stawki, które tradycyjnie w większości są na poziomie niższym od maksymalnych, wynikających z ustawy. Niektóre ze stawek podatkowych (od budynków mieszkalnych bądź ich części, od budynków gospodarczych) w stosunku do 2015 roku wcale nie wzrosną, inne natomiast zmaleją (od budynków związanych z działalnością gospodarczą, od budynków zajętych na udzielanie świadczeń zdrowotnych i od budynków pozostałych – w tym od garaży poza budynkami mieszkalnymi), a pozostałe wzrosną nieznacznie (od 1 do 4 groszy). Dla budowli służących do zbiorowego odprowadzania ścieków zastosowano obniżoną stawkę, zmieniając ją z 0,75% wartości budowli (w 2015 roku) na 1% w 2016 roku (ustawowa stawka maksymalna 2%). Skutki obniżek i wzrostów stawek podatkowych w podatku od nieruchomości w projekcie budżetu równoważą się.
5. Przyjęcie niższych od ustawowych stawek podatkowych w podatku od nieruchomości spowoduje ujemne skutki dla budżetu w wysokości niespełna 6,7 mln zł (w tym budowlę kanalizacyjną 5,6 mln zł), natomiast ze względu na wprowadzone – ustawowo i przez Radę Miasta – zwolnienia podatkowe, nastąpi dalszy ubytek dochodów budżetowych w wysokości około 2,6 mln zł.
6. Planując dochody z tytułu podatku od nieruchomości założono, że toczące się sprawy sporne kilku podatników zostaną rozstrzygnięte na korzyść Miasta co najmniej w ten sposób, że nie uszczupli to dochodów Miasta poprzez konieczność zwrotu już wyegzekwowanych kwot podatków. Część postępowań za lata ubiegłe zakończono wydaniem decyzji i wyegzekwowaniem przypisanych kwot, jednak nadal toczą się postępowania odwoławcze w SKO i w sądach. Obecny stan (niejednoznaczność) przepisów prawnych nie rokują szybkiego rozstrzygnięcia spraw, a nowelizacje przepisów z 2015 roku mogą być powodem powstawania nowych sporów.
7. W podatku od środków transportowych stawki podatkowe pozostawiono bez zmian. Jest drobna zmiana ustawowa w opodatkowaniu autobusów, która nie ma większego wpływu na dochody Miasta (wzrost o około 36 tys. zł). Przyjęcie niższych stawek podatkowych spowoduje ujemne skutki dla budżetu w wysokości ponad 2,3 mln zł.

8. Pozostałe dochody własne prognozuje się w oparciu o przewidywane wykonanie w 2015 roku oraz o własne kalkulacje.
9. Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień zawartych z gminami i powiatami przyjęto w oparciu o zawarte umowy, dokonane uzgodnienia lub na poziomie 2015 roku.
10. Część oświatowa subwencji ogólnej wynosi 148.638.759 zł i jest większa od kwoty przyjętej na 2015 rok o ponad 3,6 mln zł. W subwencji oświatowej zostały uwzględnione skutki finansowe objęcia od roku szkolnego 2015/2016 obowiązkiem szkolnym wszystkich dzieci 6-letnich. Projekt ustawy budżetowej nie przewiduje wzrostu płac nauczycieli w przyszłym roku.
11. Część równoważąca subwencji ogólnej wynosi 9.729.116 zł i jest wyższa od kwoty przyjętej na 2015 rok o ponad 1,1 mln zł. Zgodnie z przepisami ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego część równoważąca ustalana jest na podstawie algorytmu rekompensującego częściowo wydatki poniesione na dodatki mieszkaniowe (903.335 zł) oraz na utrzymanie dróg wojewódzkich i krajowych znajdujących się w granicach Miasta (7.320.760 zł). Obejmuje ona także złagodzenie skutków obniżenia dochodów powiatu (1.505.021 zł), rozliczanych per saldo z części równoważącej subwencji ogólnej i wpłaty Miasta do budżetu państwa z tytułu „janosikowego”, w stosunku do planowanych kwot na 2015 rok.
12. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej ujęto w projekcie budżetu zgodnie ze wskaźnikami Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego i innych dysponentów. Ponieważ we wskaźnikach tych nie ma wszystkich kwot, ujęto dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (5.470 tys. zł) w oparciu o wyliczenia Wydziału Edukacji oraz dotację na sfinansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej (370.800 zł) wg wstępnej informacji ŚUW z 10 września br.
13. W planie dotacji z budżetu Unii Europejskiej zostały ujęte zadania, dla których podpisano umowy o dofinansowanie: z Europejskiego Funduszu Społecznego (828.365,23 zł), z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (76.200,76 zł) oraz z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (28.458,65 zł). Ponadto w projekcie budżetu są środki z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (15.091,29 zł) na projekt edukacyjny *Moda na zdrowie* oraz środki Funduszu Pracy (541.900 zł).
14. Dochody majątkowe zaplanowano na poziomie ponad 25,6 mln zł. Obejmują one dotację z Funduszu Dopłat BGK (692 tys. zł) na budynek mieszkalny przy ul. Andersa 13 oraz dochody własne (24,9 mln zł). Miasto zamierza sprzedać mieszkania (za 1,8 mln zł), lokale użytkowe (za 1,3 mln zł) oraz następujące nieruchomości (łącznie 21,8 mln zł), zlokalizowane przy ulicach:

| | |
|-------------------|---------------|
| 1 Maja 55-57 | 210.000 zł, |
| 1 Maja (za nr 57) | 125.000 zł, |
| 3 Maja/Miejska | 7.300.000 zł, |
| Boguszowickiej | 140.000 zł, |
| Dworek 12 | 700.000 zł, |
| Frontowej | 350.000 zł, |
| Kowalczyka | 280.000 zł, |
| Krzywoustego | 600.000 zł, |
| Łącznej | 1.230.000 zł, |
| Łokietka | 150.000 zł, |

| | |
|------------------------|---------------|
| Obwiedniej Północnej | 75.000 zł, |
| Orzeszkowej 9 | 565.000 zł, |
| Patriotów | 170.000 zł, |
| Prostej 6 | 300.000 zł, |
| Raciborskiej/Wyboistej | 800.000 zł, |
| Raławickiej | 55.000 zł, |
| Rybackiej | 1.750.000 zł, |
| Sybiraków | 1.000.000 zł, |
| Strefowej | 5.700.000 zł, |
| Wyboistej | 250.000 zł. |

15. Dochody ze sprzedaży majątku jak zwykle obciążone są znacznym ryzykiem i uzależnione są od sytuacji na rynku nieruchomości. Sytuacja będzie pod szczególnym nadzorem. Jeśli pierwsze 3-4 miesiące, pomimo wysiłków ze strony Wydziału Mienia, wykażą, że sytuacja jest nadal trudna, plan zostanie uaktualniony, a budżet zbilansowany nadwyżką wolnych środków na koniec 2015 roku.

Wydatki budżetowe zaplanowano w kwocie **728.096.763,75 zł**, w tym wydatki bieżące – 594.551.084,31 zł (81,7%) i wydatki majątkowe – 133.545.679,44 zł (18,3%). Oprócz tabel 3 i 4 (w treści uchwały) szczegółowe zestawienie wydatków w układzie rozdziałów klasyfikacji budżetowej i odpowiedzialnych jednostek organizacyjnych zostało przedstawione w *Materiałach informacyjnych* (arkusz 2).

16. Wydatki bieżące, uwzględniające najważniejsze potrzeby, ograniczono do minimum. Obejmują one w większości wydatki sztywne, które są niezbędne dla zapewnienia ciągłości działania jednostek organizacyjnych, wydatki na remonty (bardzo mocno ograniczono remonty budowlane, szczególnie dróg; środki na ten cel będą kierowane tam, gdzie sytuacja jest najtrudniejsza) oraz na programy współfinansowane ze środków unijnych.

17. Z dniem 1 stycznia 2016 r. podwyższone zostaną wynagrodzenia pracowników jednostek budżetowych (za wyjątkiem nauczycieli) i instytucji kultury brutto średnio na etat o 218 zł oraz zwiększona zostanie jedna z nagród okolicznościowych brutto z 218 zł do 430 zł (poprzednio 2 razy po 218 zł) co (łącznie z pochodnymi) zwiększa wydatki bieżące o około 9,4 mln zł. Pozwala na znalezienie wspólnego mianownika dla oczekiwań pracowniczych i możliwości budżetowych. Będzie to kolejny rok z podwyżkami wynagrodzeń (2012 rok o 150 zł brutto, 2014 rok o 200 zł brutto i 2015 rok o 100 zł brutto na etat), po kilku latach bez podwyżek (2010, 2011 i 2013). Jeśli podwyżkom wynagrodzeń nie towarzyszy stały wzrost dochodów bieżących, to obciążają one poważnie nadwyżkę operacyjną w kolejnych latach. Tak było i jest w naszym przypadku.

18. Ze środków własnych konieczna jest dopłata do zadań finansowanych z części oświatowej subwencji ogólnej – ponad 43,4 mln zł, tj. o 4,1 mln zł więcej niż w pierwotnym planie budżetu na 2015 rok, oraz do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – ponad 5,8 mln zł. Część oświatowa subwencji ogólnej jest od wielu lat za niska w stosunku do minimalnych potrzeb (ostatnio wystarcza generalnie tylko na sfinansowanie płac i naliczanych od nich pochodnych) - szczegółowe zestawienie finansowania oświaty zostało przedstawione w *Materiałach informacyjnych* (arkusz 4), a całościowo dopłaty z budżetu miasta w ark. 5 tych *Materiałów*.

19. Miasto będzie musiało pokryć z własnych środków ujemną różnicę pomiędzy dochodami (uzyskiwanymi głównie z tytułu czynszów) a kosztami działalności podstawowej Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, w wysokości ponad 9,9 mln zł. Podobnie jest z transportem zbiorowym, który stale jest dofinansowywany; dopłaty w 2016 roku osiągną poziom blisko 18 mln zł. Dofinansowaniem mieszkańców (poprzez ograniczenie

wzrostu taryfy) jest również obniżenie stawki podatku od nieruchomości od budowli kanalizacyjnych (5,6 mln zł). Także koszty innych działalności, np. w sferze kultury i kultury fizycznej, są tylko w niewielkiej części finansowane z odpłatności odbiorców tych usług.

20. Wpłata Miasta Rybnika do budżetu państwa (tzw. „janosikowe”), zaplanowana przez Ministerstwo Finansów w projekcie budżetu państwa na 2016 rok, wynosi 1.898.097 zł i jest wyższa o 768.303 zł od kwoty obowiązującej w bieżącym roku (1.129.794 zł).
21. W projekcie budżetu zaplanowano blisko 17,7 mln zł na remonty budowlane, m.in. na: remonty dróg 6,2 mln zł, infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej 400 tys. zł, placówek oświatowych 4,9 mln zł, zasobów mieszkaniowych 3,2 mln zł, obiektów pomocy społecznej 980 tys. zł, instytucji kultury 500 tys. zł, kultury fizycznej 300 tys. zł oraz budynków OSP 500 tys. zł i innych obiektów miejskich 700 tys. zł. Szczegółowe zestawienie wydatków w układzie rozdziałów klasyfikacji budżetowej i odpowiedzialnych jednostek organizacyjnych zostało przedstawione w *Materiałach informacyjnych* (arkusz 11).
22. Na zadania i projekty III edycji *Budżetu obywatelskiego* przeznaczono **2.789.816,53 zł**. Zrealizowany zostanie projekt ogólnomiejski (PLUSKADEŁKO - wodny plac zabaw w dzielnicy Kamień, 999.990 zł) oraz wybrane w głosowaniach projekty 26 dzielnic. W dzielnicach Boguszowice Stare, Ligota – Ligocka Kuźnia i Wielopole mieszkańcy wybrali projekty, które nie wyczerpują puli środków przewidzianych na dzielnicę. O wyborze kolejnego projektu z listy rankingowej w terminie późniejszym zadecyduje Prezydent Miasta i wtedy odpowiednie projekty dopisane zostaną do budżetu obywatelskiego (załącznik do Uzasadnienia oraz arkusz 12 *Materiałów informacyjnych*).
23. Wydatki majątkowe:
 - a) **zadania ujęte w wykazie wieloletnich przedsięwzięć** – ogółem **86.832.140,44 zł**:
 - 1) **najważniejsze zadania i nakłady w 2016 roku:**
 - Rozpoczęcie wypłaty odszkodowań w związku z budową Regionalnej Drogi Pszczyna - Racibórz - 44 mln zł,
 - Przebudowa ul. Rudzkiej Etap VI - 10,5 mln zł,
 - Przebudowa ul. Rudzkiej Etap VII - 6,7 mln zł,
 - Budowa drogi ul. Szymborskiej w dz. Popielów - 2,8 mln zł,
 - Budowa łącznika ul. Rudzka - Wierzbowa - 1 mln zł,
 - Przebudowa i remont budynku mieszkalnego przy ul. gen. Andersa 13 w Rybniku - 1,5 mln zł; zadanie do dofinansowania z Funduszu Dopłat BGK,
 - Dobudowa segmentu przedszkolnego i adaptacja budynku SP27, dz. Chwałęcice - 500 tys. zł,
 - 2) **przedsięwzięcia, na których realizację planuje się pozyskać dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych (RIT) i nakłady w 2016 roku:**
 - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika - 6,9 mln zł,
 - Termomodernizacja oraz przyłączenie budynków mieszkalnych wielorodzinnych do sieci ciepłowniczych lub gazowych - 382 tys. zł,
 - Budowa instalacji grzewczych pomp ciepła w obiektach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika - 2 mln zł,
 - Budowa przedszkola przy ul. Sztolniowej w dz. Boguszowice Stare - 9,2 mln zł,
 - Adaptacja kompleksu budynków byłego Szpitala Miejskiego nr 1 im. Juliusza Rogera w Rybniku - 1 mln zł,

b) inwestycje jednoroczne – 31.125.169 zł, w tym 2,3 mln zł na zadania ujęte w *Budżecie obywatelskim*; Szczegółowe zestawienie wydatków na te zadania zostało przedstawione w *Materiałach informacyjnych* (arkusz 7).

Największy udział w tej grupie wydatków mają:

- dział 801 - Oświata i wychowanie - 7,2 mln zł,
- dział 900 - Gospodarka komunalna – 7,2 mln zł,
- dział 600 - Transport i łączność - 8,6 mln zł,
- dział 926 - Kultura fizyczna - 3,4 mln zł,
- dział 900 - Gospodarka mieszkaniowa - 3,2 mln zł.

c) zakupy inwestycyjne – 5.858.970 zł

Są planowane m.in. zakupy parkomatów (1,5 mln zł) i sprzętu dla: RSK (1.280 tys. zł), ZZM (885 tys. zł), OPS (389 tys. zł), MOSiR (231 tys. zł), DK Chwałowice (200 tys. zł), KM PSP (190 tys. zł), a także sprzętu informatycznego dla UM (656 tys. zł). W budżecie obywatelskim zakupy inwestycyjne opiewają na 264.300 zł. Szczegółowe zestawienie wydatków na zakupy inwestycyjne zostało przedstawione w *Materiałach informacyjnych* (arkusz 8).

d) dotacje na zadania inwestycyjne – 3.929.400 zł, w tym: dofinansowanie inwestycji ekologicznych mieszkańców, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych (3.119 tys. zł) oraz dofinansowanie zakupu czterech samochodów dla Komendy Miejskiej Policji w Rybniku (160.000 zł) i samochodu dla OSP Golejów (650.000),

e) rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne – 4.000.000 zł,

f) wykupy gruntów i nieruchomości – 800.000 zł.

Podsumowanie

24. Projekt budżetu zamyka się deficytem 96.798.928,60 zł (arkusz 3 *Materiałów informacyjnych*), który zostanie sfinansowany wolnymi środkami (22.530.150,18 zł), preferencyjnym kredytem zaciągniętym w BGK (528.455,18 zł) oraz z nowego zadłużenia (73.740.323,24 zł). Kredytowanie priorytetowych inwestycji nastąpi ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI). Ewentualne dalsze decyzje co do wielkości emisji obligacji komunalnych i kredytów oraz ich źródeł podjęte zostaną w ciągu roku.

25. Istotne znaczenie dla stabilizacji finansowej Miasta i jego rozwoju ma wysokość nadwyżki operacyjnej (różnica pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi). **W projekcie budżetu na 2016 rok nadwyżka operacyjna wynosi 11.122.609,30 zł** (wysokość optymalna to około 80 mln zł). Cała nadwyżka operacyjna w 2016 roku będzie przeznaczona na sfinansowanie części rozchodów (wynoszących 18.835.157,65 zł). Pozostała część rozchodów zostanie sfinansowana nowym kredytem.

26. Finansowanie inwestycji

Różnica między dochodami majątkowymi (25.624.141,54 zł) i wydatkami majątkowymi (133.545.679,44 zł) wynosi 107.921.537,90 zł; na jej sfinansowanie trzeba będzie zaciągnąć nowe zadłużenie.

27. Ewentualne ponadplanowe dochody oraz oszczędności (powstałe w wyniku przetargów, wakatów i z innych przyczyn) w planie wydatków w 2015 roku, a także nie zaangażowane w 2015 roku wolne środki na koniec 2014 roku, **będą pomniejszały planowany deficyt i zapotrzebowanie na nowe kredyty w 2016 roku.**

28. Wydziały Urzędu Miasta i wszystkie jednostki organizacyjne miasta będą rygorystycznie przestrzegały zasad oszczędnościowych dla zabezpieczenia Miasta przed ujemnymi skutkami nieprzewidywalnych zdarzeń w gospodarce krajowej i zagrożeń w realizacji prognozowanych dochodów, a także celem obniżenia w 2016 roku deficytu budżetu i powiększenia nadwyżki operacyjnej.
29. Zadaniem organów gminy, nie tylko w 2016 roku, ale na całą kadencję, będzie doprowadzenie do wzrostu nadwyżki operacyjnej już na etapie planowania budżetowego do poziomu zalecanego przez agencję ratingową (13% dochodów bieżących). Ponieważ o nadwyżce operacyjnej decydują dochody i wydatki bieżące, to działania te muszą zmierzać do podwyższenia dochodów i obniżenia poziomu wydatków. Konieczne będzie polityczne zabieganie o zwiększenie stopnia finansowania przez budżet państwa zadań aktualnie niedofinansowanych (głównie oświata, ale także inne) poprzez urealnienie części oświatowej subwencji ogólnej i dotacji celowych oraz podwyższenie procentu udziałów w PIT i CIT. Ograniczanie wydatków osiągnęte dzięki wspólnym zakupom (np. energii elektrycznej) i wspólnym ubezpieczeniom, będzie trzeba kontynuować i rozszerzyć na inne sfery działalności (zamrożenie kosztów utrzymania administracji, racjonalizacja etatów i działań promocyjnych, rezygnacja z dofinansowywania niektórych działalności, łączenie jednostek, centralizacja obsługi administracyjno-księgowej).

BUDŻET OBYWATELSKI 2016

Nazwy zadań wg załączników do protokołu z posiedzenia Zespołu ds. budżetu obywatelskiego z 1.10.2015 r.

| Lp. | Dzielnica | Zadanie | Projekt 2016 |
|-----|------------------------------|--|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | OGÓŁEM (A+B): | 2 789 816,53 |
| | A | WYBRANE PROJEKTY | 1 789 826,53 |
| 1. | Boguszowice Osiedle | Paker plac <i>Wyposażenie placu znajdującego się pomiędzy osiedlami (Osiedle Południe, ul. Patriotów) w pobliżu targowiska w urządzenia do ćwiczeń fizycznych</i> | 140 000,00 |
| 2. | Boguszowice Stare | Wsparcie dla organizacji grup nieformalnych poprzez zakup sprzętu do organizacji wydarzeń w dzielnicy <i>Zakup nagłośnienia, oświetlenia, sprzętu komputerowego oraz namiotu i ławostółów na rzecz organizacji wydarzeń w dzielnicy</i> | 61 241,00 |
| 3. | Chwałęcice | Siłownia pod chmurką i plac zabaw dla dzieci na Karłowej Górze w Chwałęcicach <i>Montaż czterech urządzeń siłowni zewnętrznej oraz trzech urządzeń do placu zabaw na ogrodzonej i oświetlonej działce przy ul. Karłowej</i> | 40 000,00 |
| 4. | Chwałowice | "Bezpieczeństwo dzielnicy i mieszkańców jest najważniejsze" - modernizacja i wyposażenie zewnętrznego monitorowania obiektów kulturalno-oświatowych, rekreacyjnych <i>Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego w placówkach kulturalno-oświatowych: SP 13, G 3, IV LO, Dom Kultury w Rybniku-Chwałowicach</i> | 89 844,12 |
| 5. | Gotartowice | Budowa brukowanego parkingu na obiekcie sportowym przy ul. Sygnały <i>Zagospodarowanie terenu wokół boiska sportowego przy ul. Sygnały na potrzeby parkingu samochodowego wykonanego z kostki brukowej</i> | 70 000,00 |
| 6. | Grabownia | Plac zabaw dla dzieci <i>Budowa placu zabaw dla dzieci przy boisku sportowym w dzielnicy Grabownia wraz z ogrodzeniem</i> | 40 000,00 |
| 7. | Kamień | Dajcie nam miejsce, a my pokażemy na co nas stać <i>Montaż na terenie OSP Kamień przy ul. Szewczyka 30 zadaszanej wiaty o wymiarach 10 m x 5 m służącej organizacji spotkań lokalnej społeczności. Zakup mebli ogrodowych, ławostółów oraz blaszanego garażu</i> | 69 805,00 |
| 8. | Kłokocin | Monitoring. Pawilon imprezowy z oświetleniem <i>Wykonanie monitoringu infrastruktury (OSP Kłokocin, Przedszkole nr 21, SP nr 19) w dzielnicy Kłokocin oraz zakup namiotu o wymiarach 6 m x 14 m z oświetleniem na potrzeby dzielnicowych spotkań</i> | 39 994,00 |
| 9. | Ligota-Ligocka Kuźnia | Zakup kompletu 150 krzeseł konferencyjnych i 30 składanych stołów bankietowych <i>Zakup kompletu 150 tapicerowanych krzeseł konferencyjnych i 30 składanych stołów bankietowych o wymiarach 180/80 wraz z wózkami transportowymi, stanowiących wyposażenie Klubu Kultury Harcówka</i> | 31 470,00 |
| 10. | Maroko-Nowiny | Maroko-Nowiny kulturalnie i sportowo <i>- kontynuacja zagospodarowania terenów zielonych przy ul. H.M. Góreckiego poprzez montaż dwóch lamp, uzupełnienie części rekreacyjnej o park linowy, boisko do siatkówki, rozbudowę małego placu zabaw, toru do jazdy na rolkach oraz wyposażenie siłowni w dwa urządzenia,</i> <i>- organizacja festynu dla mieszkańców na zakończenie zadania</i> | 194 500,00 15 500,00 |
| 11. | Meksyk | LINKI I DRABINKI <i>Montaż sześciokąta wspinaczkowego MAXI obok placu zabaw w Parku Kozie Góry</i> | 37 386,00 |
| 12. | Niedobczyce | Siłownia w terenie, miasteczko ruchu drogowego i gry asfaltowe na os. Korfantego <i>Powstanie miasteczka ruchu drogowego, siłowni na wolnym powietrzu oraz wykonanie gier asfaltowych na os. Korfantego (teren SP nr 22 przy ul. Bocznej 17)</i> | 140 000,00 |

| Lp. | Dzielnica | Zadanie | Projekt 2016 |
|-----|--------------------|--|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 13. | Niewiadom | Kreatywny park rekreacyjno-sportowy Stworzenie kreatywnego parku rekreacyjno-sportowego przy ul. G. Morcinka 14, poprzez uzupełnienie istniejącego parku o scenę wielofunkcyjną z wymalowaną na podeście grą planszową, stół do ping-ponga, betonowy stolik rekreacyjny do gier planszowych z ławkami, huśtawkę oraz minirampę skate parku | 70 000,00 |
| 14. | Ochojec | ZIELONA KLASA Doposażenie ogrodu szkolnego przy ZSP nr 3, przy ul. Kuglera 8a w urządzenia rekreacyjne: mini plac zabaw, ławostoły, kosze na śmieci, tablicę informacyjną, celem prowadzenia zajęć edukacyjnych na wolnym powietrzu oraz zabaw ruchowych dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym | 40 000,00 |
| 15. | Orzepowice | "Nie ma mamy, nie ma taty, tu się bawią małolaty - zajęcia opiekuńczo-edukacyjne dla dzieci" Organizacja popołudniowych zajęć dodatkowych dla dzieci w wieku 6-16 lat (np. muzyczne, plastyczne, teatralne, sportowe, językowe, logopedyczne, kulinarne) odbywających się na terenie ZSP nr 7 oraz półkolonii w okresie ferii zimowych i wakacji letnich | 69 980,00 |
| 16. | Paruszowiec-Piaski | Plac zabaw dla dzieci Budowa placu zabaw dla dzieci o pow. 108 m², składającego się z kilku elementów zabawowo-rekreacyjnych, zlokalizowanego na terenie SP nr 3, przy ul. Wolnej 17 | 70 000,00 |
| 17. | Popielów | | 70 000,00 |
| | | Majówka 2016 Organizacja Majówki 2016 dla mieszkańców dzielnicy Popielów z grami, zabawami i konkursami dla dzieci, młodzieży i dorosłych, zawodami sportowymi, występami lokalnych zespołów muzycznych i tanecznych | 10 000,00 |
| | | Dożynki Rybnik-Popielów 2016 Organizacja tradycyjnych dożynek 4 września 2016 r. jako imprezy środowiskowej, zakończonej festynem dożynkowym z występami artystycznymi | 8 800,00 |
| | | Dzielnicowe Centrum Integracji Społecznej Doposażenie OSP Popielów w system nagłośnienia oraz oświetlenia i zakup 100 szt. ławostołów na potrzeby lokalnych organizacji | 51 200,00 |
| 18. | Radziejów | | 40 000,00 |
| | | System informacji dzielnicowej - Radziejów 2016 Montaż 6 gablot informacyjnych na terenie dzielnicy Radziejów | 27 000,00 |
| | | Festyn dzielnicowy 2016 Organizacja festynu dzielnicowego, mającego na celu integrację lokalnej społeczności, podczas którego odbędą się gry, zabawy, konkursy z nagrodami oraz występy artystyczne | 13 000,00 |
| 19. | Rybnicka Kuźnia | Gdy nowe place powstają, dzieci o nudzie zapominają Budowa placu zabaw na podłożu trawiastym, na terenie ZSP nr 13, przy ul. św. Maksymiliana 24, składającego się z wielofunkcyjnych zestawów zabawowych dla dzieci | 70 000,00 |
| 20. | Rybnik-Północ | | 36 784,00 |
| | | Poprawa atrakcyjności ulicy Nadbrzeżnej jako popularnego traktu spacerowego i rowerowego Podniesienie atrakcyjności traktu spacerowo-rowerowego ulicy Nadbrzeżnej poprzez instalację fontanny z wodą do picia, ławek z oparciem, stojaków na rowery, latarni parkowych, urządzeń do ćwiczeń fizycznych oraz zagospodarowania zieleni | 20 000,00 |
| | | Festyn rodzinny dzielnicy Rybnik-Północ Organizacja festynu rodzinnego dla mieszkańców dzielnicy w Parku Wiśniowiec z atrakcjami dla dzieci oraz występami artystycznymi | 16 784,00 |
| 21. | Smolna | Dla zdrowia, dla ducha, dla dorosłych i malucha Doposażenie szkolnych placów zabaw przy SP nr 34 i ZSP nr 10 | 86 000,00 |
| 22. | Stodoły | STODÓŁKA. Zadaszenie festynowe z paleniskiem Montaż zadaszenia festynowego z paleniskiem grillowym przy ul. bł. ks. Emila Szramka na potrzeby mieszkańców dzielnicy oraz zakup 8 szt. ławostołów | 39 997,00 |
| 23. | Śródmieście | Ochrona środowiska, naprawa dojazdu dla służb specjalnych i doposażenie infrastruktury sportowej przy Gimnazjum Sportowym nr 1 w Rybniku Montaż dwóch betonowych stołów do gry w tenisa stołowego, wykonanie gier "ziemnych" planszowych na terenie starego boiska asfaltowego oraz usytuowanie wiaty (tzw. ochrony śmieciowej) | 84 639,88 |

| Lp. | Dzielnica | Zadanie | Projekt 2016 |
|-----|------------------------------|--|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 24. | Wielopole | | 30 185,53 |
| | | Aktywne Wielopole <i>Integracja mieszkańców dzielnicy Wielopole poprzez organizację różnych działań: zajęcia z nordic walking, warsztaty plastyczne, kurs tańca dla dorosłych, wycieczka krajoznawczo-turystyczna do Krakowa, dzień promocji zdrowia, akcja "Sprzątamy Wielopole" oraz promocja projektu</i> | 16 000,00 |
| | | Obchody 110-lecia OSP Wielopole <i>Projekt polega na uczczeniu jubileuszu 110 lat istnienia OSP w Wielopolu poprzez organizację imprezy z udziałem mieszkańców</i> | 6 500,00 |
| | | Obniżenie studzienki instalacji odprowadzenia wody deszczowej na ulicy Piaskowej | 7 685,53 |
| 25. | Zamysłów | Rozbudowa infrastruktury w Rajzapunkcie <i>Utwardzenie kostką brukową przejścia pomiędzy ul. Pełczyńskiego (od Rajzapunktu) a "przepompownią", montaż koszy na śmieci i ławek w ciągu utwardzonej powierzchni</i> | 70 000,00 |
| 26. | Zebrzydowice | | 42 500,00 |
| | | Integracja mieszkańców dzielnicy Zebrzydowice poprzez organizację imprez środowiskowych w roku 2016 <i>Organizacja trzech imprez środowiskowych dla mieszkańców dzielnicy Zebrzydowice (spotkanie noworoczne dla seniorów, festyn dla dzieci oraz biesiada śląska)</i> | 17 500,00 |
| | | "BOULES" jako propozycja na aktywne spędzanie wolnego czasu i szansa na integrację mieszkańców Zebrzydowic <i>- budowa profesjonalnego toru do gry w boules (pétanque, bocce), montaż dwóch tablic (informacyjnej oraz wykorzystywanej do zapisów wyników gry), dwóch ławek oraz zakup 10 zestawów do gry</i> | 24 000,00 |
| | | <i>- organizacja imprezy inaugurującej (poczęstunek, zakup nagród)</i> | 1 000,00 |
| | B | PROJEKT OGÓLNOMIEJSKI | 999 990,00 |
| | PROJEKT OGÓLNOMIEJSKI | "PLUSKADEŁKO" wodny plac zabaw w Kamieniu <i>Budowa wodnego placu zabaw na terenie ośrodka MOSiR w Kamieniu. Wodny plac zabaw ma tworzyć płytka niecka w kształcie ryby o wymiarach 2 m x 13m, z zabudowanymi tryskaczami wodnymi, fontannami i innymi elementami dostosowanymi dla dzieci, służącymi wodnej rekreacji</i> | 999 990,00 |