

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA RYBNIKA**

z dnia 2017 r.

w sprawie budżetu Miasta Rybnika na 2018 rok

Działając na podstawie przepisów:

- art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c oraz d, pkt 10, art. 51 ust. 1 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875),
- art. 39 ust. 1, art. 89, art. 211-215, art. 217 ust. 2 pkt 2 i 3, art. 218, art. 220-222, art. 235-237, art. 239, art. 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 2017 r. poz. 2077), określanej dalej jako ustawa,
- art. 3-5, art. 7-8 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1453),
- art. 79 ust. 1, art. 80 ust. 2, ust. 3, ust. 3a i art. 90 ust. 1, ust. 2, ust. 2a, ust. 2b, ust. 3, ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zmianami),
- art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 862),
- art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 487 ze zmianami),
- art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 519 ze zmianami),
- art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 209),
- art. 20d ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 ze zmianami),
- art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1289),
- art. 16 i 18 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1867 ze zmianami),
- art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zmianami),
- art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1523),

na wniosek Prezydenta Miasta Rybnika, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów,

**Rada Miasta Rybnika
uchwała:**

§ 1. Ustalić łączną kwotę planowanych dochodów budżetu miasta w wysokości 897.558.162,75 zł, obejmujących dochody bieżące – 716.631.391,06 zł i dochody majątkowe – 180.926.771,69 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 1.071.867.122,43 zł, obejmujących wydatki bieżące – 706.820.162,49 zł i wydatki majątkowe – 365.046.959,94 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 511.707.959,09 zł (kol. 6 tabeli), w tym:
 - a) wynagrodzenia 257.678.988,60 zł (kol. 7),
 - b) składki naliczane od wynagrodzeń 47.282.616,98 zł (kol. 8),
 - c) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 206.746.353,51 zł (kol. 9),
- 2) dotacje na zadania bieżące 57.697.845,52 zł (kol. 10),
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 124.435.147 zł (kol. 11),
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Miasta 8.329.210,88 zł (kol. 12), w tym:
 - a) wynagrodzenia 2.326.625,63 zł (kol. 13),
 - b) składki naliczane od wynagrodzeń 528.900,94 zł (kol. 14),
 - c) dotacje na zadania bieżące 1.027.710 zł (kol. 15),
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 368.238,18 zł (kol. 16),
 - e) pozostałe wydatki bieżące 4.077.736,13 zł (kol. 17),
- 5) wydatki na obsługę długu 4.650.000 zł (kol. 18).

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

§ 3. 1. Planowany deficyt budżetu, będący różnicą między łączną kwotą planowanych dochodów i wydatków, w wysokości 174.308.959,68 zł, zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów.

2. Ustalić łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 175.245.942,41 zł, obejmujących:

- 1) § 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 110.245.942,41 zł,
- 2) § 953 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym 65.000.000 zł.

3. Ustalić łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 936.982,73 zł, obejmujących § 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów.

§ 4. Ustalić limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 185.245.942,41 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 10.000.000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 174.308.959,68 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 936.982,73 zł.

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

- 1) Boguszowice Osiedle 15.700 zł,
- 2) Boguszowice Stare 12.000 zł,
- 3) Chwałęcice 12.000 zł,
- 4) Chwałowice 12.700 zł,
- 5) Golejów 11.000 zł,
- 6) Gotartowice 10.500 zł,
- 7) Grabownia 10.000 zł,

- 8) Kamień 18.000 zł,
- 9) Kłokocin 10.000 zł,
- 10) Ligota-Ligocka Kuźnia 10.000 zł,
- 11) Maroko-Nowiny 24.700 zł,
- 12) Meksyk 11.500 zł,
- 13) Niedobczyce 15.900 zł,
- 14) Niewiadom 10.000 zł,
- 15) Ochojec 10.000 zł,
- 16) Orzepowice 10.000 zł,
- 17) Paruszowiec-Piaski 15.000 zł,
- 18) Popielów 13.000 zł,
- 19) Rybnik-Północ 13.100 zł,
- 20) Radziejów 12.500 zł,
- 21) Rybnicka Kuźnia 25.000 zł,
- 22) Smolna 13.000 zł,
- 23) Stodoły 11.000 zł,
- 24) Śródmieście 13.200 zł,
- 25) Wielopole 10.000 zł,
- 26) Zamyśłów 13.500 zł,
- 27) Zebrzydowice 10.000 zł.

§ 6. Upoważnić Prezydenta Miasta Rybnika do:

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

§ 7. 1. Ustalić dotacje podmiotowe dla miejskich instytucji kultury ogółem na kwotę 17.854.984 zł, w tym:

- 1) Muzeum 1.793.433 zł,
- 2) Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna 5.949.294 zł,
- 3) Dom Kultury Boguszowice 1.177.640 zł,
- 4) Dom Kultury Chwałowice 1.279.909 zł,
- 5) Dom Kultury Niedobczyce 1.534.141 zł,
- 6) Industrialne Centrum Kultury 1.549.359 zł,
- 7) Teatr Ziemi Rybnickiej 4.571.208 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.

§ 8. 1. Ustalić, w łącznej kwocie 3.150.000 zł, dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań:

- 1) określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2018 rok,
- 2) 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 2018 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 5.825.000 zł.

3. Ustalić dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w łącznej kwocie 21.300.000 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 250.000 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.

§ 9. Przyjąć plan dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, w kwocie 6.392.853 zł (§ 2350), związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami przez:

1) gminę – razem 1.562.081 zł:

a) dział 750 rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 5.978 zł,

b) dział 852 – 52.000 zł,

- rozdział 85203 Ośrodki wsparcia 35.000 zł,

- rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 17.000 zł,

c) dział 855 - 1.504.103 zł,

- rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.503.900 zł,

- rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny 203 zł,

2) powiat – razem 4.830.772 zł:

a) dział 700 rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4.786.000 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 34.772 zł.

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

2. Przyjąć rezerwy celowe w wysokości 7.000.000 zł, w tym:

1) na wydatki inwestycyjne - 5.000.000 zł,

2) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 2.000.000 zł.

§ 11. 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.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rybnika.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Tabela 1

**PLAN DOCHODÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
NA 2018 ROK**

Dział	Wyszczególnienie	Razem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	897 558 162,75	583 613 808,84	313 944 353,91
	- <i>dochody bieżące</i>	<i>716 631 391,06</i>	<i>562 268 423,90</i>	<i>154 362 967,16</i>
	- <i>dochody majątkowe</i>	<i>180 926 771,69</i>	<i>21 345 384,94</i>	<i>159 581 386,75</i>
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	171 740 223,02	15 254 500,00	156 485 723,02
	- <i>dochody bieżące</i>	<i>15 279 203,00</i>	<i>15 254 500,00</i>	<i>24 703,00</i>
	- <i>dochody majątkowe</i>	<i>156 461 020,02</i>	<i>0,00</i>	<i>156 461 020,02</i>
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	42 417 833,94	41 015 384,94	1 402 449,00
	- <i>dochody bieżące</i>	<i>29 422 449,00</i>	<i>28 020 000,00</i>	<i>1 402 449,00</i>
	- <i>dochody majątkowe</i>	<i>12 995 384,94</i>	<i>12 995 384,94</i>	<i>0,00</i>
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - <i>dochody bieżące</i>	5 206 930,00	3 343 008,00	1 863 922,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 588 951,90	3 557 471,90	31 480,00
	- <i>dochody bieżące</i>	<i>3 538 951,90</i>	<i>3 507 471,90</i>	<i>31 480,00</i>
	- <i>dochody majątkowe</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			
	- <i>dochody bieżące</i>	23 100,00	23 100,00	0,00
752	OBRONA NARODOWA - <i>dochody bieżące</i>	900,00	900,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - <i>dochody bieżące</i>	8 039 359,00	1 201,00	8 038 158,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI - <i>dochody bieżące</i>	375 624,00	0,00	375 624,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	310 505 000,00	266 529 122,68	43 975 877,32
758	RÓŻNE ROZLICZENIA - <i>dochody bieżące</i>	164 901 592,00	79 500 583,00	85 401 009,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE - <i>dochody bieżące</i>	19 757 974,96	17 824 227,79	1 933 747,17
851	OCHRONA ZDROWIA - <i>dochody bieżące</i>	3 807 115,00	1 046 270,00	2 760 845,00
852	POMOC SPOŁECZNA	11 695 583,15	8 566 756,42	3 128 826,73
	- <i>dochody bieżące</i>	<i>8 575 216,42</i>	<i>8 566 756,42</i>	<i>8 460,00</i>
	- <i>dochody majątkowe</i>	<i>3 120 366,73</i>	<i>0,00</i>	<i>3 120 366,73</i>
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			
	- <i>dochody bieżące</i>	3 507 800,51	0,00	3 507 800,51
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - <i>dochody bieżące</i>	293 450,00	94 000,00	199 450,00
855	RODZINA - <i>dochody bieżące</i>	112 918 925,27	110 163 383,11	2 755 542,16
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	35 578 800,00	33 683 800,00	1 895 000,00
	- <i>dochody bieżące</i>	<i>27 278 800,00</i>	<i>25 383 800,00</i>	<i>1 895 000,00</i>
	- <i>dochody majątkowe</i>	<i>8 300 000,00</i>	<i>8 300 000,00</i>	<i>0,00</i>
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
	- <i>dochody bieżące</i>	188 900,00	0,00	188 900,00
926	KULTURA FIZYCZNA - <i>dochody bieżące</i>	3 010 100,00	3 010 100,00	0,00

Tabela 2

**PLAN DOCHODÓW WEDŁUG ICH ŹRÓDEŁ
NA 2018 ROK**

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	Razem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM	897 558 162,75	583 613 808,84	313 944 353,91
		DOCHODY BIEŻĄCE	716 631 391,06	562 268 423,90	154 362 967,16
A		DOCHODY WŁASNE	413 157 207,36	359 945 157,73	53 212 049,63
1.		Wpływy z podatków	110 773 000,00	110 773 000,00	0,00
a.	756	- od nieruchomości	103 200 000,00	103 200 000,00	0,00
b.	756	- rolnego	376 000,00	376 000,00	0,00
c.	756	- leśnego	147 000,00	147 000,00	0,00
d.	756	- od środków transportowych	2 450 000,00	2 450 000,00	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	40 845 000,00	35 120 000,00	5 725 000,00
a.	600	- za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej	250 000,00	250 000,00	0,00
b.	756	- za rejestrację pojazdów i za prawa jazdy	3 230 000,00	0,00	3 230 000,00
c.	756	- skarbowej	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
d.	756	- targowej	540 000,00	540 000,00	0,00
e.	756	- eksploatacyjnej	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
f.	756	- za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00
g.	756	- planistycznej	50 000,00	50 000,00	0,00
h.	756	- za zajęcie pasa drogowego	1 800 000,00	1 200 000,00	600 000,00
i.	900	- za odbiór odpadów komunalnych	21 300 000,00	21 300 000,00	0,00
j.	900	- za korzystanie ze środowiska	5 825 000,00	3 930 000,00	1 895 000,00
3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	35 660 627,87	33 865 664,00	1 794 963,87
	600		12 025 203,00	12 000 500,00	24 703,00
	700		1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
	710		3 527 348,00	2 677 348,00	850 000,00
	750		650 900,00	650 900,00	0,00
	801		10 958 110,00	10 289 316,00	668 794,00
	851		1 039 520,00	1 039 520,00	0,00
	852		2 503 500,00	2 503 500,00	0,00
	853		1 742,87	0,00	1 742,87
	854		288 950,00	94 000,00	194 950,00
	855		321 454,00	266 680,00	54 774,00
	900		148 800,00	148 800,00	0,00
	926		2 595 100,00	2 595 100,00	0,00
4.		Dochody z majątku gminy	28 541 331,00	28 108 286,00	433 045,00
	700		26 420 000,00	26 420 000,00	0,00
	710		656 560,00	656 560,00	0,00
	754		1 201,00	1 201,00	0,00
	801		1 035 168,00	606 623,00	428 545,00
	852		3 902,00	3 902,00	0,00
	854		4 500,00	0,00	4 500,00
	900		5 000,00	5 000,00	0,00
	926		415 000,00	415 000,00	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	1 803 207,65	604 469,05	1 198 738,60
	700		1 196 500,00	0,00	1 196 500,00
	710		400,00	0,00	400,00

Plan dochodów według ich źródeł s. 2

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	Razem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	750		298,90	298,90	0,00
	754		100,00	0,00	100,00
	852		2 600,00	2 600,00	0,00
	853		1 738,60	0,00	1 738,60
	855		601 570,15	601 570,15	0,00
6.	756	Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności podatkowych stanowiących dochody Miasta	262 000,00	262 000,00	0,00
7.	758	Odsetki od środków finansowych	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
8.		Dotacje oraz inne środki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	6 928 540,84	3 016 616,00	3 911 924,84
	600		3 004 000,00	3 004 000,00	0,00
	754		105 958,00	0,00	105 958,00
	801		138 875,00	12 616,00	126 259,00
	853		2 144 395,68	0,00	2 144 395,68
	855		1 346 412,16	0,00	1 346 412,16
	921		188 900,00	0,00	188 900,00
9.		Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	1 343 500,00	1 341 000,00	2 500,00
	750		210 000,00	210 000,00	0,00
	754		2 000,00	0,00	2 000,00
	801		386 000,00	386 000,00	0,00
	852		51 000,00	51 000,00	0,00
	853		500,00	0,00	500,00
	855		694 000,00	694 000,00	0,00
10.	756	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	180 000 000,00	140 889 881,00	39 110 119,00
11.	756	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	6 000 000,00	4 964 241,68	1 035 758,32
B	758	SUBWENCJA OGÓLNA	163 901 592,00	78 500 583,00	85 401 009,00
1.		Część oświatowa	154 462 185,00	77 115 026,00	77 347 159,00
2.		Część równoważąca	9 439 407,00	1 385 557,00	8 053 850,00
C		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	134 071 630,01	119 650 639,41	14 420 990,60
1.		Na zadania własne	8 821 321,00	8 821 321,00	0,00
	801		4 900 490,00	4 900 490,00	0,00
	852		3 920 831,00	3 920 831,00	0,00
2.		Na zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone	124 744 405,00	110 432 611,00	14 311 794,00
	700		205 949,00	0,00	205 949,00
	710		1 013 522,00	0,00	1 013 522,00
	750		977 753,00	946 273,00	31 480,00
	751		23 100,00	23 100,00	0,00
	752		900,00	900,00	0,00
	754		7 930 100,00	0,00	7 930 100,00
	755		375 624,00	0,00	375 624,00
	851		2 767 595,00	6 750,00	2 760 845,00
	852		1 937 788,00	1 929 328,00	8 460,00
	853		631 458,00	0,00	631 458,00
	855		108 880 616,00	107 526 260,00	1 354 356,00
3.	710	Na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 100,00	9 100,00	0,00
4.		Na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej	496 804,01	387 607,41	109 196,60
	750		255 000,00	255 000,00	0,00
	801		115 378,56	82 809,88	32 568,68
	852		13 154,13	13 154,13	0,00
	853		76 627,92	0,00	76 627,92
	855		36 643,40	36 643,40	0,00

Plan dochodów według ich źródeł s. 3

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	Razem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
D		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	5 500 961,69	4 172 043,76	1 328 917,93
1.		Europejski Fundusz Społeczny	3 853 987,70	2 610 103,85	1 243 883,85
	801		2 083 305,05	1 490 758,64	592 546,41
	852		81 115,65	81 115,65	0,00
	853		651 337,44	0,00	651 337,44
	855		1 038 229,56	1 038 229,56	0,00
2.	801	Erasmus+	140 648,35	55 614,27	85 034,08
3.	750	Fundusz Spójności	1 445 000,00	1 445 000,00	0,00
4.	852	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	61 325,64	61 325,64	0,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	180 926 771,69	21 345 384,94	159 581 386,75
A		DOCHODY WŁASNE	11 600 000,00	10 600 000,00	1 000 000,00
	700	Dochody z majątku gminy	10 600 000,00	10 600 000,00	0,00
	600	Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
B		INNE DOTACJE	2 395 384,94	2 395 384,94	0,00
	700	Fundusz Dopłat (BGK)	2 395 384,94	2 395 384,94	0,00
C		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	166 923 886,75	8 342 500,00	158 581 386,75
1.		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	166 881 386,75	8 300 000,00	158 581 386,75
	600		155 461 020,02	0,00	155 461 020,02
	852		3 120 366,73	0,00	3 120 366,73
	900		8 300 000,00	8 300 000,00	0,00
2.	750	Fundusz Spójności	42 500,00	42 500,00	0,00
D		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	7 500,00	7 500,00	0,00
	750	Na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej	7 500,00	7 500,00	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	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uoip	w tym :				pozostałe wydatki bieżące	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	71035	Cmentarze		1 014 475,00	995 475,00	396 473,00	78 030,00	520 972,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	1 005 375,00	986 375,00	396 473,00	78 030,00	511 872,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			PR	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	WG	2 796 568,00	2 781 218,00	1 606 993,00	317 638,00	856 587,00	0,00	15 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		46 652 724,75	43 513 493,00	25 292 797,00	4 802 783,00	13 417 913,00	150 000,00	813 360,00	2 175 871,75	137 865,95	11 231,24	1 027 710,00	0,00	999 064,56	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		4 354 416,00	4 354 416,00	3 597 324,00	686 679,00	70 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	2 058 472,00	2 058 472,00	1 708 498,00	317 236,00	32 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			UG	946 273,00	946 273,00	778 283,00	152 854,00	15 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	1 349 671,00	1 349 671,00	1 110 543,00	216 589,00	22 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	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
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	WG	1 179 560,00	439 200,00	1 500,00	0,00	437 700,00	0,00	740 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		31 084 096,00	31 022 096,00	18 418 031,00	3 477 007,00	9 127 058,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	20 487 789,00	20 425 789,00	10 809 862,00	2 035 389,00	7 580 538,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	10 596 307,00	10 596 307,00	7 608 169,00	1 441 618,00	1 546 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	UP	31 480,00	31 480,00	26 280,00	2 720,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	WG	1 607 100,00	1 607 100,00	60 000,00	0,00	1 547 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	WG	4 513 301,00	4 502 301,00	3 186 662,00	636 377,00	679 262,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	WG	3 782 771,75	1 556 900,00	3 000,00	0,00	1 553 900,00	50 000,00	0,00	2 175 871,75	137 865,95	11 231,24	1 027 710,00	0,00	999 064,56	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		23 100,00	23 100,00	13 400,00	2 632,00	7 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontrol i ochrony prawa	UG	23 100,00	23 100,00	13 400,00	2 632,00	7 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		OBRONA NARODOWA		900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	UG	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		13 658 450,00	12 624 686,00	9 349 300,00	556 821,00	2 718 565,00	552 550,00	481 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	WP	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		8 078 000,00	7 706 810,00	6 530 420,00	21 673,00	1 154 717,00	2 000,00	369 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			UP	7 926 000,00	7 556 810,00	6 530 420,00	21 673,00	1 004 717,00	0,00	369 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	152 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	WG	1 332 607,00	990 057,00	119 047,00	13 784,00	857 226,00	287 550,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna		61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	56 900,00	56 900,00	0,00	0,00	56 900,00	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
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	WG	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	WG	3 632 428,00	3 580 104,00	2 516 486,00	488 153,00	575 465,00	0,00	52 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe		246 415,00	245 715,00	183 347,00	33 211,00	29 157,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	140 457,00	140 058,00	104 508,00	18 931,00	16 619,00	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			PJ	105 958,00	105 657,00	78 839,00	14 280,00	12 538,00	0,00	301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	WG	20 000,00	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
	75495	Pozostała działalność	WG	175 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		375 624,00	193 446,36	0,00	0,00	193 446,36	182 177,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	UP	375 624,00	193 446,36	0,00	0,00	193 446,36	182 177,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		4 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jest	WG	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650 000,00

Dział	Rozdział	NAZWA	Zadanie	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM	wydatki jednostek budżetowych	w tym :			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uo <p></p>	w tym :				pozostałe wydatki bieżące	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
758		RÓŻNE ROZLICZENIA		6 882 301,00	6 882 301,00	0,00	0,00	6 882 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	WG	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	WP	882 301,00	882 301,00	0,00	0,00	882 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		249 021 681,14	223 327 255,00	152 076 241,00	28 552 327,00	42 698 687,00	20 971 700,00	679 531,00	4 043 195,14	1 125 511,70	216 202,38	0,00	29 600,00	2 671 881,06	0,00
	80101	Szkoły podstawowe		75 266 516,98	71 448 608,00	51 000 293,00	9 799 173,00	10 649 142,00	3 604 500,00	127 722,00	85 686,98	3 600,00	710,00	0,00	0,00	81 376,98	0,00
			WG	74 664 243,98	70 846 835,00	50 565 260,00	9 714 103,00	10 567 472,00	3 604 500,00	127 222,00	85 686,98	3 600,00	710,00	0,00	0,00	81 376,98	0,00
			WP	589 657,00	589 157,00	425 234,00	83 136,00	80 787,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			PJ	12 616,00	12 616,00	9 799,00	1 934,00	883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	WP	8 374 014,00	8 328 354,00	6 356 752,00	1 264 165,00	707 437,00	0,00	11 100,00	34 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 560,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	WG	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	WG	35 186 595,00	34 329 438,00	24 148 281,00	4 552 881,00	5 628 276,00	760 000,00	97 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	WG	2 588 507,00	1 527 807,00	1 157 517,00	237 190,00	133 100,00	1 058 000,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	WG	182 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja		21 789 886,51	19 828 462,00	14 579 793,00	2 779 403,00	2 469 266,00	1 796 200,00	33 944,00	131 280,51	2 000,00	393,34	0,00	0,00	128 887,17	0,00
			WG	19 892 663,51	17 998 189,00	13 169 519,00	2 512 955,00	2 315 715,00	1 796 200,00	31 494,00	66 780,51	2 000,00	393,34	0,00	0,00	64 387,17	0,00
			WP	1 897 223,00	1 830 273,00	1 410 274,00	266 448,00	153 551,00	0,00	2 450,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 500,00	0,00
	80111	Gimnazja specjalne	WP	1 561 430,00	1 558 430,00	1 170 745,00	227 363,00	160 322,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	WG	1 932 736,00	1 932 536,00	60 096,00	11 119,00	1 861 321,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	WP	27 913 443,00	23 986 959,00	16 920 737,00	3 403 669,00	3 662 553,00	1 730 000,00	23 600,00	2 172 884,00	305 570,25	58 883,16	0,00	29 600,00	1 778 830,59	0,00
	80116	Szkoły policealne	WP	1 496 998,00	147 998,00	101 051,00	19 513,00	27 434,00	1 349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	WP	1 270 816,00	297 516,00	208 667,00	43 880,00	44 969,00	972 000,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	WP	16 387 893,58	13 284 518,00	9 735 384,00	1 858 215,00	1 690 919,00	3 014 000,00	24 470,00	64 905,58	0,00	0,00	0,00	0,00	64 905,58	0,00
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	WP	158 173,00	158 173,00	123 012,00	24 223,00	10 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	WP	4 742 261,00	2 742 289,00	2 249 311,00	266 854,00	226 124,00	1 862 000,00	24 900,00	113 072,00	10 416,00	2 036,33	0,00	0,00	100 619,67	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	WP	3 035 087,07	2 970 361,00	2 246 949,00	430 123,00	293 289,00	0,00	5 600,00	59 126,07	0,00	0,00	0,00	0,00	59 126,07	0,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		3 846 910,00	3 829 110,00	2 331 483,00	451 546,00	1 046 081,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	3 720 651,00	3 702 851,00	2 233 054,00	426 095,00	1 043 702,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			PJ	126 259,00	126 259,00	98 429,00	25 451,00	2 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		568 635,00	416 635,00	34 797,00	4 937,00	376 901,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	347 036,00	265 036,00	29 797,00	4 937,00	230 302,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	221 599,00	151 599,00	5 000,00	0,00	146 599,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		19 850 965,00	19 700 027,00	7 634 409,00	1 373 142,00	10 692 476,00	0,00	150 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	19 063 807,00	18 917 669,00	7 276 681,00	1 309 791,00	10 331 197,00	0,00	146 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	787 158,00	782 358,00	357 728,00	63 351,00	361 279,00	0,00	4 800,00	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	2 881 290,00	787 290,00	602 817,00	116 634,00	67 839,00	2 094 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		5 310 086,00	4 671 986,00	3 684 916,00	700 001,00	287 069,00	636 000,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	5 247 918,00	4 609 818,00	3 629 819,00	697 051,00	282 948,00	636 000,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	62 168,00	62 168,00	55 097,00	2 950,00	4 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	WP	530 900,00	419 900,00	302 196,00	59 485,00	58 219,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	NAZWA	Zadanie	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM	wydatki jednostek budżetowych	w tym :			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 :				pozostałe wydatki bieżące	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		2 210 086,00	1 500 086,00	1 109 595,00	230 559,00	159 932,00	709 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	1 318 854,00	1 028 854,00	790 122,00	161 243,00	77 489,00	289 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	891 232,00	471 232,00	319 473,00	69 316,00	82 443,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność		11 901 452,00	9 419 772,00	6 317 440,00	698 252,00	2 404 080,00	1 100 000,00	0,00	1 381 680,00	803 925,45	154 179,55	0,00	0,00	423 575,00	0,00
			WG	7 427 347,00	5 514 967,00	3 771 804,00	379 583,00	1 363 580,00	600 000,00	0,00	1 312 380,00	792 340,70	151 904,30	0,00	0,00	368 135,00	0,00
			WP	4 474 105,00	3 904 805,00	2 545 636,00	318 669,00	1 040 500,00	500 000,00	0,00	69 300,00	11 584,75	2 275,25	0,00	0,00	55 440,00	0,00
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE		340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80395	Pozostała działalność	WG	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA		8 638 248,00	6 893 248,00	2 694 004,00	447 525,58	3 751 718,42	1 730 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	WG	2 589 153,00	2 575 153,00	1 808 923,00	331 307,00	434 923,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	WG	260 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	WG	2 890 000,00	1 509 000,00	881 071,00	115 425,00	512 504,00	1 380 000,00	1 000,00	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	2 760 845,00	2 760 845,00	0,00	0,00	2 760 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność		138 250,00	18 250,00	4 010,00	793,58	13 446,42	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	131 500,00	11 500,00	0,00	0,00	11 500,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			UG	6 750,00	6 750,00	4 010,00	793,58	1 946,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA		34 159 882,40	21 239 792,00	10 781 085,60	1 958 196,40	8 500 510,00	2 594 816,00	10 234 612,00	90 662,40	72 646,48	14 463,92	0,00	0,00	3 552,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	WG	6 295 712,00	6 286 262,00	3 969 732,00	695 637,00	1 620 893,00	0,00	9 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia		1 807 329,00	928 409,00	699 897,00	129 433,00	99 079,00	878 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	232 473,00	228 473,00	154 037,00	28 012,00	46 424,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			UG	1 574 856,00	699 936,00	545 860,00	101 421,00	52 655,00	874 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		444 506,00	442 388,00	322 665,60	63 171,40	56 551,00	0,00	2 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	436 046,00	433 928,00	318 810,00	62 413,00	52 705,00	0,00	2 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej		328 095,00	325 095,00	0,00	0,00	325 095,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	198 095,00	195 095,00	0,00	0,00	195 095,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			UG	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	WG	2 317 670,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	2 000,00	2 265 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	WG	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	WG	1 455 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	1 420 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		7 455 235,00	7 426 294,00	5 431 165,00	1 001 996,00	993 133,00	0,00	28 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	6 987 411,00	6 963 721,00	5 091 352,00	936 204,00	936 165,00	0,00	23 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	464 524,00	462 524,00	339 813,00	65 792,00	56 919,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			UG	3 300,00	49,00	0,00	0,00	49,00	0,00	3 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	NAZWA	Zadanie	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM	wydatki jednostek budżetowych	w tym :			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uo <p></p>	w tym :				pozostałe wydatki bieżące	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		740 572,00	739 372,00	347 626,00	67 959,00	323 787,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	680 572,00	679 372,00	347 626,00	67 959,00	263 787,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		771 172,00	771 172,00	0,00	0,00	771 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			UG	221 172,00	221 172,00	0,00	0,00	221 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	WG	1 193 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 193 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	WG	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność		6 245 360,40	4 270 800,00	10 000,00	0,00	4 260 800,00	1 670 896,00	213 002,00	90 662,40	72 646,48	14 463,92	0,00	0,00	3 552,00	0,00
			WG	6 234 311,40	4 267 800,00	10 000,00	0,00	4 257 800,00	1 670 896,00	204 953,00	90 662,40	72 646,48	14 463,92	0,00	0,00	3 552,00	0,00
			WP	11 049,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	8 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		6 804 236,15	5 667 180,00	4 262 177,00	761 413,00	643 590,00	319 796,56	26 770,00	790 489,59	133 964,92	118 759,98	0,00	338 638,18	199 126,51	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		149 296,56	0,00	0,00	0,00	0,00	149 296,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	145 741,88	0,00	0,00	0,00	0,00	145 741,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			PJ	3 554,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3 554,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		1 547 408,00	1 546 558,00	1 099 771,00	149 526,00	297 261,00	500,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	222 969,00	222 469,00	155 130,00	13 624,00	53 715,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			UP	631 458,00	631 108,00	509 787,00	97 716,00	23 605,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			PJ	692 981,00	692 981,00	434 854,00	38 186,00	219 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy		4 042 042,00	4 015 622,00	3 162 406,00	611 887,00	241 329,00	0,00	26 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	2 594 182,00	2 577 226,00	2 029 632,00	392 709,00	154 885,00	0,00	16 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			PJ	1 447 860,00	1 438 396,00	1 132 774,00	219 178,00	86 444,00	0,00	9 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność		1 065 489,59	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00	170 000,00	0,00	790 489,59	133 964,92	118 759,98	0,00	338 638,18	199 126,51	0,00
			WG	275 000,00	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	790 489,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 489,59	133 964,92	118 759,98	0,00	338 638,18	199 126,51	0,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		12 622 951,00	12 327 121,00	8 478 462,00	1 596 823,00	2 251 836,00	167 900,00	127 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne		4 490 171,00	4 483 941,00	3 541 624,00	688 148,00	254 169,00	0,00	6 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	4 129 142,00	4 123 412,00	3 254 273,00	631 950,00	237 189,00	0,00	5 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	361 029,00	360 529,00	287 351,00	56 198,00	16 980,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	WP	1 147 862,00	1 145 862,00	847 401,00	170 343,00	128 118,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		839 779,00	728 239,00	475 422,00	92 125,00	160 692,00	111 000,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	819 779,00	728 239,00	475 422,00	92 125,00	160 692,00	91 000,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	WP	1 816 132,00	1 811 132,00	1 329 940,00	255 115,00	226 077,00	1 900,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	WP	3 341 401,00	3 337 341,00	2 063 635,00	387 007,00	886 699,00	0,00	4 060,00	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	355 000,00	305 000,00	18 440,00	3 685,00	282 875,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	WG	100 000,00	0,00	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
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		44 306,00	32 306,00	0,00	0,00	32 306,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	5 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	38 806,00	28 806,00	0,00	0,00	28 806,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność		488 300,00	483 300,00	202 000,00	400,00	280 900,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	413 300,00	408 300,00	202 000,00	400,00	205 900,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	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	wydatki jednostek budżetowych	w tym :			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uo <p></p>	w tym :				pozostałe wydatki bieżące	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
855		RODZINA		128 906 486,32	10 769 997,00	6 862 522,00	1 319 491,00	2 587 984,00	5 531 401,32	111 376 096,00	1 228 992,00	856 636,58	168 243,42	0,00	0,00	204 112,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze		71 714 010,00	1 055 978,00	626 932,00	137 197,00	291 849,00	460 000,00	70 198 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	464 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			UG	71 250 010,00	1 051 978,00	626 932,00	137 197,00	287 849,00	0,00	70 198 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		36 506 250,00	1 106 068,00	612 948,00	100 615,00	392 505,00	180 000,00	35 220 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	230 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			UG	36 276 250,00	1 056 068,00	612 948,00	100 615,00	342 505,00	0,00	35 220 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	WG	1 378 873,00	466 433,00	337 505,00	66 406,00	62 522,00	909 000,00	3 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	WG	3 109 232,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	1 830 240,00	0,00	1 228 992,00	856 636,58	168 243,42	0,00	0,00	204 112,00	0,00
	85507	Dzienni opiekunowie	WG	198 814,00	198 814,00	164 506,00	32 308,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze		8 072 188,00	2 100 574,00	1 513 307,00	293 857,00	293 410,00	663 467,00	5 308 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	6 158 684,00	1 998 017,00	1 427 784,00	276 823,00	293 410,00	663 467,00	3 497 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			PJ	559 148,00	89 148,00	74 340,00	14 808,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			UP	1 354 356,00	13 409,00	11 183,00	2 226,00	0,00	0,00	1 340 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		7 491 542,32	5 464 553,00	3 382 360,00	644 317,00	1 437 876,00	1 488 694,32	538 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	6 704 278,16	4 684 488,84	2 998 659,32	566 738,00	1 119 091,52	1 488 694,32	531 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			PJ	787 264,16	780 064,16	383 700,68	77 579,00	318 784,48	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność		435 577,00	327 577,00	224 964,00	44 791,00	57 822,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	327 577,00	327 577,00	224 964,00	44 791,00	57 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		45 423 841,00	45 152 531,00	8 491 694,00	1 671 618,00	34 989 219,00	28 000,00	243 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	WG	835 000,00	835 000,00	0,00	0,00	835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	WG	22 960 939,00	22 952 855,00	1 198 253,00	230 975,00	21 523 627,00	0,00	8 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	WG	3 140 141,00	3 099 171,00	1 746 531,00	337 789,00	1 014 851,00	0,00	40 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	WG	10 146 197,00	9 952 941,00	5 489 650,00	1 094 715,00	3 368 576,00	0,00	193 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	3 270 000,00	3 270 000,00	0,00	0,00	3 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	2 130 000,00	2 130 000,00	0,00	0,00	2 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	WG	2 911 564,00	2 882 564,00	57 260,00	8 139,00	2 817 165,00	28 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		21 883 516,73	3 413 532,73	200 000,00	0,00	3 213 532,73	18 419 984,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	WG	3 377 380,00	2 917 380,00	200 000,00	0,00	2 717 380,00	410 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	WG	10 112 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 112 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki		5 949 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 949 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	5 760 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 760 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			PJ	188 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	WG	1 793 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 793 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	WG	335 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	WG	316 152,73	316 152,73	0,00	0,00	316 152,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA		22 590 210,00	16 108 210,00	6 584 039,00	1 232 522,00	8 291 649,00	6 392 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	WG	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	WG	15 188 510,00	15 143 510,00	6 505 039,00	1 227 822,00	7 410 649,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	WG	7 230 100,00	793 100,00	79 000,00	4 700,00	709 400,00	6 392 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	WG	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela 4

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
NA 2018 ROK**

Dział	Roz- dział	NAZWA	Zada- nie	WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM	w tym:
					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM		365 046 959,94	245 090 715,50
			WG	112 494 471,34	19 550 000,00
			WP	252 552 488,60	225 540 715,50
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		251 149 896,57	222 472 614,57
	60004	Lokalny transport zbiorowy	WG	15 000,00	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	WP	238 199 896,57	222 472 614,57
	60016	Drogi publiczne gminne	WG	5 340 000,00	0,00
	60095	Pozostała działalność		7 595 000,00	0,00
			WG	6 005 000,00	0,00
			WP	1 590 000,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	WG	14 980 606,00	0,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		6 389 400,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 000 000,00	0,00
	70095	Pozostała działalność		7 591 206,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	WG	17 919 000,00	0,00
	71035	Cmentarze		194 000,00	0,00
	71095	Pozostała działalność		17 725 000,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	WG	962 700,00	50 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		731 000,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		40 000,00	0,00
	75095	Pozostała działalność		191 700,00	50 000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		5 026 536,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	WP	150 000,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	WP	100 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	WG	4 607 000,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	WG	55 000,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	WG	44 536,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	WG	70 000,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	WG	5 000 000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		5 000 000,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		15 064 055,35	0,00
	80195	Pozostała działalność		15 064 055,35	0,00
			WG	6 763 564,25	0,00
			WP	8 300 491,10	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	WG	110 000,00	0,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		110 000,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA		4 128 900,93	3 068 100,93
	85202	Domy pomocy społecznej	WG	44 800,00	0,00

Plan wydatków majątkowych s.2

Dział	Roz- dział	NAZWA	Zada- nie	WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM	w tym:
					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp
1	2	3	4	5	6
	85203	Ośrodki wsparcia		270 000,00	0,00
			WG	70 000,00	0,00
			WP	200 000,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	WG	155 000,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	WP	41 000,00	0,00
	85295	Pozostała działalność		3 618 100,93	3 068 100,93
			WG	350 000,00	0,00
			WP	3 268 100,93	3 068 100,93
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	WP	590 000,00	0,00
	85495	Pozostała działalność		590 000,00	0,00
855		RODZINA	WP	13 000,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		13 000,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		40 489 081,30	19 500 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	WG	4 300 000,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	WG	300 000,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	WG	340 000,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	WG	2 025 000,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	WG	24 408 181,30	19 500 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		300 000,00	0,00
			WG	200 000,00	0,00
			WP	100 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	WG	8 815 900,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	WG	4 451 388,79	0,00
	92195	Pozostała działalność		4 451 388,79	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	WG	5 161 795,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe		1 465 000,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej		1 109 100,00	0,00
	92695	Pozostała działalność		2 587 695,00	0,00

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH NA 2018 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	64 262 555,52	40 153 520,56	22 075 014,96	2 034 020,00
		- dotacje na zadania bieżące	58 725 555,52	40 153 520,56	16 688 014,96	1 884 020,00
		- dotacje na zadania inwestycyjne	5 537 000,00	0,00	5 387 000,00	150 000,00
I.		JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	22 936 765,32	18 194 984,00	2 707 761,32	2 034 020,00
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 520,00	0,00	0,00	7 520,00
	01030	Izby rolnicze	7 520,00	0,00	0,00	7 520,00
2.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
3.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
4.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	385 000,00	0,00	150 000,00	235 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	233 000,00	0,00	0,00	233 000,00
		- dotacje na zadania bieżące	83 000,00	0,00	0,00	83 000,00
		- dotacje na zadania inwestycyjne	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	75495	Pozostała działalność	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
5.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 103 700,00	0,00	3 700,00	1 100 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
	80110	Gimnazja	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
6.	803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00
	80395	Pozostała działalność	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00
7.	852	POMOC SPOŁECZNA	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	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 okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	85216	Zasiłki stałe	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	85295	Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
8.	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
9.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00
10.	855	RODZINA	2 792 161,32	0,00	2 152 161,32	640 000,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	460 000,00	0,00	0,00	460 000,00
	85502	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
	85508	Rodziny zastępcze	663 467,00	0,00	663 467,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 488 694,32	0,00	1 488 694,32	0,00

Lp.	Dział Rozdział	NAZWA DZIAŁU NAZWA ROZDZIAŁU	OGÓŁEM	KWOTA DOTACJI		
				podmiotowe	celowe	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7
11.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	17 854 984,00	17 854 984,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 112 257,00	10 112 257,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	5 949 294,00	5 949 294,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	1 793 433,00	1 793 433,00	0,00	0,00
II.		JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	41 325 790,20	21 958 536,56	19 367 253,64	0,00
1.	630	TURYSTYKA	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
2.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 077 710,00	0,00	1 077 710,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	1 077 710,00	0,00	1 077 710,00	0,00
3.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	317 550,00	0,00	317 550,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	287 550,00	0,00	287 550,00	0,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
4.	755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	182 177,64	0,00	182 177,64	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	182 177,64	0,00	182 177,64	0,00
5.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 868 000,00	19 868 000,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 602 000,00	3 602 000,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	1 058 000,00	1 058 000,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	1 795 000,00	1 795 000,00	0,00	0,00
	80115	Technika	1 730 000,00	1 730 000,00	0,00	0,00
	80116	Szkoły policealne	1 349 000,00	1 349 000,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	972 000,00	972 000,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	3 014 000,00	3 014 000,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	1 862 000,00	1 862 000,00	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	2 094 000,00	2 094 000,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	636 000,00	636 000,00	0,00	0,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	709 000,00	709 000,00	0,00	0,00
6.	851	OCHRONA ZDROWIA	1 730 000,00	0,00	1 730 000,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 380 000,00	0,00	1 380 000,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00
7.	852	POMOC SPOŁECZNA	2 543 816,00	0,00	2 543 816,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	874 920,00	0,00	874 920,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	1 668 896,00	0,00	1 668 896,00	0,00
8.	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	319 296,56	149 296,56	170 000,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	149 296,56	149 296,56	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00
9.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	166 000,00	111 000,00	55 000,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00

Lp.	Dział Roz- dział	NAZWA DZIAŁU NAZWA ROZDZIAŁU	OGÓŁEM	KWOTA DOTACJI		
				podmiotowe	celowe	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7
	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
	85495	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
10.	855	RODZINA	2 739 240,00	1 830 240,00	909 000,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	909 000,00	0,00	909 000,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 830 240,00	1 830 240,00	0,00	0,00
11.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 415 000,00	0,00	5 415 000,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami - <i>dotacje na zadania inwestycyjne</i>	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	5 375 000,00	0,00	5 375 000,00	0,00
		- <i>dotacje na zadania bieżące</i>	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00
		- <i>dotacje na zadania inwestycyjne</i>	5 347 000,00	0,00	5 347 000,00	0,00
12.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	565 000,00	0,00	565 000,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00
13.	926	KULTURA FIZYCZNA	6 392 000,00	0,00	6 392 000,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 392 000,00	0,00	6 392 000,00	0,00

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Miasta Rybnika na 2018 rok

Dochody budżetowe ustalono w łącznej kwocie **897.558.162,75 zł**, w tym dochody bieżące – 716.631.391,06 zł (79,84%) i dochody majątkowe – 180.926.771,69 zł (20,16%). 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 14).

1. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2018 roku wzrastają w stosunku do bieżącego roku, w części przypadającej gminie o 0,09 p.proc. (część powiatowa – 10,25% - jest niezmienna); łącznie – gmina i powiat – wzrost z 48,14% do 48,23%. Zgodnie z informacją uzyskaną od Ministra Rozwoju i Finansów można spodziewać się uzyskania w 2018 roku z tego tytułu dochodów w wysokości 184.027.417 zł. W budżecie miasta przyjęto kwotę **180.000.000 zł** z uwagi na to, iż nie są znane skutki podwyższenia od 1 stycznia 2018 r. kwoty wolnej od podatku (z 6,6 tys. zł do 8 tys. zł) i stąd szacunki Ministerstwa Finansów mogą być zbyt optymistyczne.
2. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (udział procentowy jest stały – łącznie gmina i powiat – 8,11%) przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania 2017 roku w wysokości **6 mln zł**.
3. Dochody z tytułu podatku od nieruchomości przyjęto w oparciu o stawki uchwalone na sesji w październiku br., które w większości są na poziomie niższym od maksymalnych, wynikających z ustawy. Dla budowli służących do zbiorowego odprowadzania ścieków utrzymano obniżoną stawkę na poziomie 1% (ustawowa stawka maksymalna 2%).
4. Przyjęcie niższych od ustawowych stawek podatkowych w podatku od nieruchomości spowoduje ujemne skutki dla budżetu w wysokości 6,8 mln zł (w tym budowle kanalizacyjne 5,6 mln zł), natomiast ze względu na wprowadzone – ustawowo i przez Radę Miasta – zwolnienia podatkowe, nastąpi dalszy ubytek dochodów budżetowych w wysokości około 9,6 mln zł.
5. Planując dochody z tytułu podatku od nieruchomości założono, że toczące się sprawy sporne kilku podatników zostaną rozstrzygnięte na korzyść Miasta co najmniej w ten sposób, że nie uszczupli to dochodów Miasta poprzez konieczność zwrotu już wyegzekwowanych kwot podatków. 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 coraz to nowe i rozbieżne orzeczenia sądów mogą być powodem powstawania nowych sporów.
6. W celu utrzymania korzystnych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego stawki podatku od środków transportowych na rok 2018 ustalono tradycyjnie poniżej maksymalnych stawek ustawowych. Ustalenie stawek niższych od maksymalnych powoduje ubytek dochodów miasta o około 2 mln zł.
7. Pozostałe dochody własne prognozuje się w oparciu o przewidywane wykonanie w 2017 roku oraz o własne kalkulacje.
8. Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień zawartych z gminami i powiatami przyjęto w oparciu o zawarte umowy, dokonane uzgodnienia lub na poziomie 2017 roku.

9. Część oświatowa subwencji ogólnej wynosi **154.462.185 zł** i jest większa od kwoty przyjętej na 2017 rok o ponad 1,4 mln zł, co ma związek ze zmianami organizacyjnymi w oświacie oraz podwyżką wynagrodzeń nauczycieli o 5% od 1 kwietnia 2018 roku. Wzrost subwencji jest nieadekwatny do zwiększonych kosztów realizacji zadań oświatowych. Koszt podwyżek szacowany jest na 3,5 mln zł, a łączna dopłata miasta do zadań subwencionowanych wyniesie 45,5 mln zł.
10. Część równoważąca subwencji ogólnej wynosi **9.439.407 zł** i jest niższa od kwoty przyjętej na 2017 rok o ponad 416 tys. zł. Zgodnie z przepisami ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego część równoważąca ustalana jest na podstawie algorytmu rekompensującego częściowo wydatki poniesione na dodatki mieszkaniowe (1.385.557 zł) oraz na utrzymanie dróg wojewódzkich i krajowych znajdujących się w granicach Miasta (8.053.850 zł).
11. 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, dotację celową na dofinansowanie zadań w zakresie *wychowania przedszkolnego* przyjęto według kalkulacji Wydziału Edukacji (4.900.490 zł). Jednocześnie Wydział Infrastruktury Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w piśmie z 25 października br. poinformował, iż dotacja planowana dotychczas w dziale 750, rozdziale 75011, § 2110 nie została rozdysponowana na JST z uwagi na „dość znaczne zmiany na etapie opracowywania projektu ustawy budżetowej na 2018 rok. Jej podział nastąpi z początkiem roku budżetowego, na etapie opracowywania ustawy budżetowej”. W związku z powyższym wydatki zostały w całości zabezpieczone ze środków własnych miasta na podstawie kalkulacji Wydziału Kadr, Szkoleń i Płac (1.349.671 zł).
12. W planie dotacji bieżących z budżetu Unii Europejskiej zostały ujęte zadania, dla których podpisano umowy o dofinansowanie: z Europejskiego Funduszu Społecznego (3.854 tys. zł), z Funduszu Spójności (1.445 tys. zł), realizowane z programu Erasmus+ (141 tys. zł) oraz z EFRR (61 tys. zł).
13. Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości **180.926.771,69 zł**, w tym:
- dotacje z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 166.881 tys. zł, z tego: *Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna* (150 mln zł), *Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej* (8,3 mln zł), *Przebudowa DK 78* (5.461 tys. zł) oraz *Adaptacja zabytkowego pawilonu oddziału dermatologii dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 na Centrum Usług Wsparcia Rozwoju Rodziny* (3.120 tys. zł),
 - dotacje z Funduszu Dopłat BGK - 2.395 tys. zł, z tego: *Adaptacja budynku byłego internatu przy ul. Borki 37c* (1.747 tys. zł) oraz *Przebudowa i remont budynku mieszkalnego przy ul. Andersa 17* (648 tys. zł),
 - dochody ze sprzedaży mienia - 10.600 tys. zł, z tego sprzedaż mieszkań za 3 mln zł oraz następujące nieruchomości (łącznie 7.600 tys. zł), zlokalizowane przy ulicach:
- | | |
|------------------------|--|
| Strefowej | 5.400.000 zł (działki produkcyjne w strefie ekonomicznej), |
| Elizy Orzeszkowej 9 | 500.000 zł (budynek mieszkalny), |
| Patriotów | 500.000 zł (działka pod usługi), |
| Świerkłańskiej 4 | 350.000 zł (budynek mieszkalny), |
| Bolesława Chrobrego 13 | 400.000 zł (budynek mieszkalny), |
| Prostej 6 | 300.000 zł (budynek mieszkalno - usługowy), |
| Sosnowej | 150.000 zł (działka pod zabudowę mieszkaniową). |

Dochody ze sprzedaży majątku jak zwykle obciążone są znacznym ryzykiem i uzależnione od sytuacji na rynku nieruchomości. Realizacja budżetu w tym zakresie będzie pod szczególnym nadzorem.

14. Struktura prognozowanych dochodów (897.558.162,75 zł) przedstawia się następująco:

✓ dochody własne	424.757.207,36 zł (47,32%),
✓ subwencje	163.901.592,00 zł (18,26%),
✓ dotacje z budżetu UE	172.424.848,44 zł (19,21%),
✓ dotacje celowe z b.p.	134.079.130,01 zł (14,94%),
✓ inne dotacje	2.395.384,94 zł (0,27%).

=====

Wydatki budżetowe zaplanowano w kwocie **1.071.867.122,43 zł**, w tym wydatki bieżące 706.820.162,49 zł (65,94%) i wydatki majątkowe – 365.046.959,94 zł (34,06%).

Ich **struktura wg działów** przedstawia się następująco:

- transport i łączność - 28,56%
- oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza - 25,90%
- pomoc społeczna, rodzina i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 16,23%
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 8,02%
- gospodarka mieszkaniowa - 5,09%
- administracja publiczna - 4,44%
- kultura fizyczna - 2,59%
- działalność usługowa - 2,57%
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 2,46%
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 1,74%
- ochrona zdrowia - 0,82%
- obsługa długu - 0,43%
- pozostałe - 1,15%.

z tego:

wydatki bieżące - 706.820.162,49 zł:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 307.817.132,15 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań oraz pozostałe wydatki - 210.824.089,64 zł
- dotacje na zadania bieżące - 58.725.555,52 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 124.803.385,18 zł
- obsługa długu - 4.650.000 zł

wydatki majątkowe - 365.046.959,94 zł:

- inwestycje wieloletnie (WPF) - 302.603.940,67 zł
- inwestycje jednoroczne - 46.004.983,27 zł
- zakupy inwestycyjne - 4.901.036,00 zł
- dotacje inwestycyjne - 5.537.000 zł
- wykupy nieruchomości - 1.000.000 zł
- rezerwa celowa na zadania inwestycyjne - 5.000.000 zł

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 13).

15. 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 (szczególnie dróg) oraz na programy współfinansowane ze środków unijnych.

16. Ze środków własnych konieczna jest dopłata do zadań:

- ✓ finansowanych z części oświatowej subwencji ogólnej – 45,5 mln zł (w planie pierwotnym 2017 r. - 47,7 mln zł, w 2016 r. - 41,4 mln zł; w 2015 r. – 34,9 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). W budżecie na 2018 rok na wysokość dopłaty – w stosunku do planu pierwotnego roku 2017 - istotne znaczenia ma:
 - ujęcie dochodów gromadzonych do końca 2016 roku na wydzielonym rachunku dochodów OJB (1 mln zł),
 - zmniejszenie środków na doskonalenie i doksztalcanie zawodowe nauczycieli z 1% do 0,5% funduszu wynagrodzeń (500 tys. zł),
 - obniżenie o 350 tys. zł rezerwy na dodatek motywacyjny dla dyrektorów,
 - obniżenie o 853 tys. zł rezerwy na urlopy dla poratowania zdrowia nauczycieli,
 - obniżenie o 267 tys. zł rezerwy na dodatek uzupełniający do płac nauczycieli (art 30 KN).

Szczegółowe zestawienie finansowania oświaty zostało przedstawione w *Materiałach informacyjnych* (arkusz 8).

- ✓ do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – niecałe 6 mln zł (w 2017 r. - 4,7 mln zł; w 2016 r. – 3,6 mln zł; w 2015 r. – 3,5 mln zł). Dopłaty do zadań zleconych uwzględniają tylko wynagrodzenia i pochodne, a nie obejmują bieżących wydatków rzeczowych.

Całościowo dopłaty z budżetu miasta zostały przedstawione w arkuszu 9 *Materiałów informacyjnych*.

17. 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 10,5 mln zł (w 2017 r. - 10,6 mln zł; w 2016 r. – 10,8 mln zł; w 2015 r. – 6,4 mln zł). Także stale dofinansowywany jest Zarząd Transportu Zbiorowego - w 2018 roku będzie to 20,5 mln zł (w 2017 r. - 20,3 mln zł; w 2016 r. - 19,2 mln zł; w 2015 r. – 13,5 mln zł) oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – w 2018 roku będzie to 13,9 mln zł (w 2017 r. - 12,3 mln zł; w 2016 r. - 11,7 mln zł).

18. Wpłata Miasta Rybnika do budżetu państwa (tzw. „janosikowe”), zaplanowana przez Ministerstwo Finansów w projekcie budżetu państwa na 2018 rok, wynosi 882.301 zł i jest niższa o ponad 922 tys. zł od kwoty obowiązującej w bieżącym roku.

19. W projekcie budżetu zaplanowano 12.763 tys. zł na remonty budowlane, m.in. na: remonty dróg 4.963 tys. zł, placówek oświatowych 2.464 tys. zł, zasobów mieszkaniowych 3.300 tys. zł, obiektów pomocy społecznej 570 tys. zł, budynków OSP 520 tys. zł, infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej 400 tys. zł, kultury 215 tys. zł, kultury fizycznej 120 tys. zł, i innych obiektów miejskich 211 tys. zł. Szczegółowe zestawienie wydatków w układzie rozdziałów klasyfikacji budżetowej i odpowiedzialnych jednostek organizacyjnych zostało przedstawione w *Materiałach informacyjnych* (arkusz 7).

20. Na zadania i projekty V edycji *Budżetu obywatelskiego* przeznaczono **2.938.847,27 zł**. Zrealizowany zostanie projekt ogólnomiejski - ***Rozbudowa Stacji Żeglarskiej nad Zalewem Rybnickim*** (1 mln zł) oraz wybrane w głosowaniach projekty 27 dzielnic. W dzielnicach, w których mieszkańcy wybrali projekty niższej wartości lub nie wyczerpali puli środków przewidzianych dla nich, mogli wnioskować o realizację zadań publicznych w ramach ***inicjatywy lokalnej*** - łącznie **61.152,73 zł**.
- (vide arkusz 11 *Materiałów informacyjnych*).

21. Najważniejsze zadania inwestycyjne, ujęte w WPF, obejmują:

- a) przedsięwzięcia realizowane przy udziale środków unijnych (245.090.715,50 zł), z tego:
- Budowa Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik – etap I (222.472.614,57 zł, w tym EFRR 149.963.144,35 zł),
 - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika (19.500.000 zł, w tym EFRR 9.399.771,36 zł),
 - „Utworzenie Centrum Usług Wsparcia Rozwoju Rodziny w Rybniku” – adaptacja zabytkowego pawilonu oddziału dermatologii dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 (3.068.100,93 zł, w tym EFRR 2.607.885,78 zł),
 - Rewitalizacja miasta – nowa energia rybnickiej tradycji (50.000 zł, w tym Fundusz Spójności 42.500 zł),
- b) przedsięwzięcia realizowane ze środków własnych (57.513.225,17 zł), z tego m.in.:
- Budowa wielopoziomowego parkingu przy ul. gen. Hallera w Rybniku (17.400.000 zł),
 - Budowa Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik – etap II (9.912.282 zł – wypłata odszkodowań),
 - Zespół Szkół nr 3, dz. Maroko-Nowiny – adaptacja pomieszczeń segmentu na potrzeby Specjalnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego (5.700.000 zł),
 - Budowa drogi śródmiejskiej (5.500.000 zł),
 - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika - II etap (4.198.181,30 zł),
 - Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Rybniku, obejmującej w 2018 roku budowę pieszo-rowerowego ciągu komunikacyjnego łączącego ulicę Mikołowską z ulicą Żużłową (3.400.000 zł),
 - Budowa łącznika ul. Pocztowa – Hallera (3.000.000 zł),
 - Modernizacja zabytkowego budynku Juliusz byłego Szpitala Miejskiego im. Juliusza Rogera w Rybniku (1.774.962,18 zł),
 - Przebudowa ul. Cyrana (800.000 zł),
 - Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Willowej – Arki Bożka, dz. Kamień (1.000.000 zł),
 - Adaptacja zabytkowego kompleksu dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu (600.000 zł),
 - Modernizacja zabytkowego budynku „Rafał” dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku na cele kulturalne (596.920,14 zł),
 - Modernizacja budynków nadszybia i maszynowni szybu „Kościuszko” na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy na cele kulturalne (475.579,47 zł),
 - Rewitalizacja budynku byłej sprężarkowni na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na potrzeby lokalnej społeczności (314.808,98 zł).

Na realizację przedsięwzięć, gdzie to możliwe, będą czynione starania o pozyskanie bezzwrotnych środków zewnętrznych - w WPF zabezpieczono niezbędny wkład własny. Rozszerzony - o źródła finansowania – wykaz przedsięwzięć został przedstawiony w arkuszu 3 *Materiałów informacyjnych*.

22. W kwocie inwestycji jednorocznych (46.004.983,27 zł) na zadania ujęte w *budgetie obywatelskim* przypada 2.237.777,27 zł. Największy udział w tej grupie wydatków mają:

dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	13.721.206 zł
dział 801 - Oświata i wychowanie	9.043.564 zł
dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.983.900 zł

dział 600 - Transport i łączność	4.790.000 zł
dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.565.500 zł
dział 926 - Kultura fizyczna	3.552.695 zł
dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.289.118 zł
dział 852 - Pomoc społeczna	820.000 zł
dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	590.000 zł

Szczegółowe zestawienie wydatków na te zadania zostało przedstawione w arkuszu 4 *Materiałów informacyjnych*.

23. Na zakupy inwestycyjne przewidziano 4.901.036,00 zł, w tym głównie na realizację zadań:

✓ Zarządu Zieleni Miejskiej	1.190.000 zł
✓ Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	1.109.100 zł
✓ Rybnickich Służb Komunalnych	890.000 zł
✓ Wydziału Informatyki Urzędu Miasta	818.200 zł
✓ Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej	259.400 zł

Szczegółowe zestawienie zakupów zostało przedstawione w arkuszu 5 *Materiałów informacyjnych*.

24. Dotacje na zadania inwestycyjne w kwocie 5.537 tys. zł obejmują przede wszystkim dofinansowanie inwestycji ekologicznych dla mieszkańców modernizujących - z pożytkiem dla środowiska – systemy grzewcze i ogrzewających budynki – 5.347 tys. zł. Szczegółowe zestawienie zostało przedstawione w arkuszu 6 *Materiałów informacyjnych*.

25. W budżecie miasta zaplanowano trzy rezerwy: **ogólną** - 4 mln zł oraz **celowe**: na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na wkład własny do nowych zadań, na które uda się zdobyć środki unijne (lub inne bezzwrotne) – 5 mln zł, i na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - w minimalnej ustawowej wysokości 2 mln zł.

26. **Projekt budżetu** zamyka się **deficytem 174.308.959,68 zł** (arkusz 1 *Materiałów informacyjnych*), który zostanie sfinansowany ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) - 65 mln zł oraz nowego zadłużenia - 109.308.959,68 zł - wybór najkorzystniejszego źródła finansowania (emisja obligacji, pożyczka, kredyt) zależy będzie od aktualnych warunków na rynkach finansowych.

27. **Istotne znaczenie dla stabilizacji finansowej Miasta i jego rozwoju ma wysokość nadwyżki operacyjnej** (różnica pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi). **W projekcie budżetu na 2018 rok nadwyżka operacyjna wynosi 9.811.228,57 zł** i będzie przeznaczona na sfinansowanie rozchodów - 936.982,73 zł oraz inwestycji - 8.874.245,84 zł. W trakcie roku będą czynione starania, aby jej wysokość w wykonaniu osiągnęła wartość optymalną, tj. około 70 mln zł.

28. **Finansowanie inwestycji.**

Różnica między dochodami majątkowymi (180.926.771,69 zł) i wydatkami majątkowymi (365.046.959,94 zł) wynosi 184.120.188,25 zł, którą trzeba będzie sfinansować nowym zadłużeniem w kwocie 175 mln zł.

29. Ewentualne ponadplanowe dochody oraz oszczędności (powstałe w wyniku przetargów, wakatów i z innych przyczyn) w planie wydatków w 2018 roku **powinny pomniejszać deficyt i zapotrzebowanie na nowe kredyty w 2018 roku.**

30. Wydziały Urzędu Miasta i wszystkie jednostki organizacyjne Miasta zostaną zobowiązane do rygorystycznego przestrzegania zasad oszczędnościowych dla zabezpieczenia Miasta przed ujemnymi skutkami nieprzewidywalnych zdarzeń w gospodarce krajowej i zagrożeń w realizacji prognozowanych dochodów, a także celem obniżenia w 2018 roku deficytu budżetu i powiększenia nadwyżki operacyjnej.

31. Priorytetami w budżecie miasta na 2018 rok i najbliższe lata będą:

- **budowa Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna.** Podstawowym celem inwestycji jest umożliwienie szybkiego i bezpiecznego dojazdu do autostrady A1. Jednak oprócz wyprowadzenia części ruchu z obszarów silnie zurbanizowanych - w tym z centrum miasta - i zmniejszenia negatywnego oddziaływania na środowisko, projekt przyniesie również szereg korzyści ekonomicznych związanych ze wzrostem atrakcyjności inwestycyjnej terenów zlokalizowanych wzdłuż drogi,
- **rewitalizacja strefy śródmiejskiej** związana z planem „Powrotu do Centrum”, który rozumiany jest jako dogęszczenie zabudowy śródmieścia poprzez realizację publicznych oraz prywatnych inwestycji, m.in. z zakresu mieszkalnictwa, usług publicznych, a także infrastruktury transportowej (w tym rowerowej). Główne elementy tego projektu to przede wszystkim **Strefa Juliusza** – nadanie nowych funkcji zabytkowym budynkom byłego Szpitala Miejskiego nr 1 i budowa Regionalnego Ośrodka Geriatrycznego ROGER, w ramach którego rozszerzona zostanie oferta usług zdrowotnych i opiekuńczych dla osób starszych, a także **Projekt „Rzeczna”** - budowa parkingu wielopoziomowego oraz w dalszej kolejności budowa budynków mieszkalno-usługowych i Rybnickiego Centrum Edukacji Artystycznej. Całość zostanie połączona nowym układem komunikacyjnym, uwzględniającym realizację „Bulwarów nad Nacyną”,
- **rewitalizacja zabytkowej Kopalni „Ignacy”.** Kopalnia „Ignacy” to cenny kompleks górniczy, istotny element historii, tradycji i tożsamości naszego Miasta - jedyny tego typu obiekt na Szlaku Zabytków Techniki. Dlatego niezwykle istotne jest, by dążyć do zachowania jego dziedzictwa. Jest to również szansa na rozwój infrastruktury okołoturystycznej. Kompleks ma szansę stać się wartym odwiedzenia punktem na kulturalnej mapie nie tylko Miasta czy regionu, ale i całego kraju. Rewitalizacja kopalni pozwoli również na wzbogacenie dotychczasowej oferty wydarzeń o charakterze edukacyjnym i kulturalnym,
- **walka ze smogiem oraz niską emisją** - podejmowanie działań, będących w kompetencjach Miasta, zmierzających do poprawy zdrowia i jakości życia mieszkańców, w szczególności poprzez: stworzenie systemu monitoringu powietrza (czujniki w dzielnicach miasta), poprawę efektywności energetycznej i ograniczenie niskiej emisji w budynkach użyteczności publicznej, dofinansowanie inwestycji ekologicznych dla mieszkańców, prowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnych oraz współpracę z instytucjami zewnętrznymi, w tym przedsiębiorstwami ciepłowniczymi,
- **wdrożenie planu zrównoważonej mobilności miejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem ścieżek rowerowych.** Podstawowym celem projektu jest zwiększenie dostępności głównych węzłów transportu zbiorowego na terenie miasta dla transportu rowerowego i uzupełniająco - samochodowego. Plan zrównoważonej mobilności miejskiej dla miasta Rybnika został przyjęty uchwałą Rady Miasta w lutym 2017 r.,
- **budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej wokół Zalewu Rybnickiego** - zagospodarowanie terenu przy Zbiorniku Pniowiec, aby pełnił on funkcję rekreacyjną (nie tylko kąpielową) i był uporządkowaną, atrakcyjną przestrzenią dla spędzania wolnego czasu,
- **budownictwo socjalne i komunalne**, przy udziale środków Banku Gospodarstwa Krajowego. W 2018 roku zabezpieczono wkład własny na budowę jednego budynku socjalnego przy ul. Kadłubka w dzielnicy Niedobczyce i dwóch budynków komunalnych przy ul. Kolejowej w dzielnicy Meksyk.