

**Uchwała nr 692/XLVII/2010
Rady Miasta Rybnika**

z dnia 4 stycznia 2010 roku

w sprawie budżetu miasta Rybnika na 2010 rok

Działając na podstawie przepisów:

1. art. 18 ust. 2 pkt. 4, 9 lit. c, d, i oraz 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 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami),
2. art. 39 ust. 1, art. 89, 94, 211 - 215, art. 217 ust. 2 pkt 1, 2, 3 i 6, art. 218, 219, 221, 222, 235, 236, 237, 239, 257, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 i 4, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), określana dalej jako uofp,
3. art. 121 ust. 4, 5, 9, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241),
4. art. 3, 4, 5, 7, 8 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 88, poz. 539 z późniejszymi zmianami),
5. art. 79 ust. 1a, 1b, 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 z późniejszymi zmianami),
6. art. 28 ust. 3 i art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123 z późniejszymi zmianami),
7. art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. nr 70 poz. 473 z późniejszymi zmianami),
8. art. 420 ustawy z dnia 21 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami),
9. art. 41 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 z późniejszymi zmianami),
10. art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590 z późniejszymi zmianami),
11. art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133 poz. 872 z późniejszymi zmianami),
12. art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449 z późniejszymi zmianami),

na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów,

**Rada Miasta Rybnika
uchwała:**

§ 1.

1. Ustalić łączną kwotę planowanych **dochodów** budżetu miasta w wysokości **534.985.965,99** zł, obejmujących dochody bieżące - 428.105.583,17 zł i dochody majątkowe - 106.880.382,82 zł, zgodnie z planem dochodów w układzie działów klasyfikacji budżetowej i według ich źródeł.

2. Plan dochodów w układzie działów klasyfikacji budżetowej

kwoty w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Razem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	534 985 965,99	359 768 956,77	175 217 009,22
	- dochody bieżące	428 105 583,17	307 909 738,05	120 195 845,12
	- dochody majątkowe	106 880 382,82	51 859 218,72	55 021 164,10
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	68 805 272,72	14 137 700,00	54 667 572,72
	- dochody bieżące	14 647 700,00	14 137 700,00	510 000,00
	- dochody majątkowe	54 157 572,72	0,00	54 157 572,72
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	31 171 892,00	30 500 000,00	671 892,00
	- dochody bieżące	2 171 892,00	1 500 000,00	671 892,00
	- dochody majątkowe	29 000 000,00	29 000 000,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 086 933,00	2 617 000,00	469 933,00
	- dochody bieżące			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 929 547,02	12 574 875,02	354 672,00
	- dochody bieżące	3 048 200,93	2 693 528,93	354 672,00
	- dochody majątkowe	9 881 346,09	9 881 346,09	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			
	- dochody bieżące	19 200,00	19 200,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			
	- dochody bieżące	6 766 999,40	0,00	6 766 999,40
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			
	- dochody bieżące	220 336 000,00	191 659 258,00	28 676 742,00
758	ROŻNE ROZLICZENIA			
	- dochody bieżące	132 313 207,00	57 809 144,00	74 504 063,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 912 607,57	130 050,48	2 782 557,09
	- dochody bieżące	2 049 016,19	130 050,48	1 918 965,71
	- dochody majątkowe	863 591,38	0,00	863 591,38
851	OCHRONA ZDROWIA			
	- dochody bieżące	3 746 707,00	471 036,00	3 275 671,00
852	POMOC SPOŁECZNA			
	- dochody bieżące	31 170 115,54	30 600 919,98	569 195,56
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			
	- dochody bieżące	2 357 211,45	0,00	2 357 211,45
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			
	- dochody bieżące	65 000,00	30 000,00	35 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 186 326,89	10 186 326,89	0,00
	- dochody bieżące	3 187 000,00	3 187 000,00	0,00
	- dochody majątkowe	6 999 326,89	6 999 326,89	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
	- dochody bieżące	1 705 400,66	1 619 900,66	85 500,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	7 413 545,74	7 413 545,74	0,00
	- dochody bieżące	1 435 000,00	1 435 000,00	0,00
	- dochody majątkowe	5 978 545,74	5 978 545,74	0,00

3. Plan dochodów według ich źródeł

kwoty w złotych

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	Razem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM	534 985 965,99	359 768 956,77	175 217 009,22
		DOCHODY BIEŻĄCE	428 105 583,17	307 909 738,05	120 195 845,12
A		DOCHODY WŁASNE	253 429 512,96	221 792 912,00	31 636 600,96
1.	756	Wpływy z podatków	83 314 000,00	83 314 000,00	0,00
a.	756	- od nieruchomości	75 700 000,00	75 700 000,00	0,00
b.	756	- rolnego	290 000,00	290 000,00	0,00
c.	756	- leśnego	54 000,00	54 000,00	0,00
d.	756	- od środków transportowych	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00
e.	756	- dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	170 000,00	170 000,00	0,00
f.	756	- od spadków i darowizn	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
g.	756	- od czynności cywilnoprawnych	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2.		Wpływy z opłat	14 037 000,00	11 637 000,00	2 400 000,00
a.	756	- za rejestrację pojazdów i za prawa jazdy	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
b.	756	- skarbowej	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00
c.	756	- targowej	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
d.	756	- eksploatacyjnej	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
e.	756	- za koncesje	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00
f.	756	- od posiadania psów	120 000,00	120 000,00	0,00
g.	756	- planistycznej	50 000,00	50 000,00	0,00
h.	756	- za zajęcie pasa drogowego	2 242 000,00	1 842 000,00	400 000,00
i.	900	- produktowej	25 000,00	25 000,00	0,00
3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	21 428 900,00	20 893 000,00	535 900,00
600			13 142 000,00	12 632 000,00	510 000,00
710			1 957 000,00	1 957 000,00	0,00
754			1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
801			39 000,00	39 000,00	0,00
851			470 000,00	470 000,00	0,00
852			1 647 900,00	1 622 000,00	25 900,00
854			30 000,00	30 000,00	0,00
900			1 798 000,00	1 798 000,00	0,00
926			1 345 000,00	1 345 000,00	0,00
4.		Dochody z majątku gminy	2 248 480,00	2 248 480,00	0,00
700			1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
710			655 000,00	655 000,00	0,00
852			3 480,00	3 480,00	0,00
926			90 000,00	90 000,00	0,00
5.		5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej	811 520,00	198 120,00	613 400,00
700			613 000,00	0,00	613 000,00
710			100,00	0,00	100,00
750			500,00	500,00	0,00
754			300,00	0,00	300,00
852			197 620,00	197 620,00	0,00
6.	756	Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody Miasta	220 000,00	220 000,00	0,00
7.	758	Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
8.		Dotacje oraz inne środki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	4 812 112,96	3 002 054,00	1 810 058,96
600			1 505 700,00	1 505 700,00	0,00
750			90 000,00	90 000,00	0,00
754			71 199,40	0,00	71 199,40
801			129 714,00	42 354,00	87 360,00
852			534 295,56	0,00	534 295,56
853			996 704,00	0,00	996 704,00
854			35 000,00	0,00	35 000,00
900			1 364 000,00	1 364 000,00	0,00
921			85 500,00	0,00	85 500,00

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	Razem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
9.		Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	267 500,00	267 000,00	500,00
	750		50 000,00	50 000,00	0,00
	758		4 000,00	4 000,00	0,00
	852		213 000,00	213 000,00	0,00
	853		500,00	0,00	500,00
10.	756	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	113 950 000,00	89 199 258,00	24 750 742,00
11.	756	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	8 840 000,00	7 314 000,00	1 526 000,00
B	758	SUBWENCJA OGÓLNA	128 809 207,00	54 305 144,00	74 504 063,00
1.		Część oświatowa	121 298 336,00	54 077 849,00	67 220 487,00
2.		Część równoważąca	7 510 871,00	227 295,00	7 283 576,00
C		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	38 537 076,93	27 033 101,98	11 503 974,95
1.	852	Na zadania własne	2 168 200,00	2 168 200,00	0,00
2.		Na zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone	36 203 458,00	24 701 090,00	11 502 368,00
	700		58 892,00	0,00	58 892,00
	710		469 833,00	0,00	469 833,00
	750		770 326,00	415 654,00	354 672,00
	751		19 200,00	19 200,00	0,00
	754		6 695 500,00	0,00	6 695 500,00
	851		3 276 707,00	1 036,00	3 275 671,00
	852		24 274 200,00	24 265 200,00	9 000,00
	853		638 800,00	0,00	638 800,00
3.	710	Na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	0,00
4.		Na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej	160 418,93	158 811,98	1 606,95
	801		1 606,95	0,00	1 606,95
	852		158 811,98	158 811,98	0,00
D	801	SRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI	278 556,00	0,00	278 556,00
E		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	6 612 830,28	4 778 580,07	1 834 250,21
1.		Dotacje Rozwojowe	6 442 041,29	4 729 883,59	1 712 157,70
a.		Europejski Fundusz Społeczny	3 586 956,60	1 972 608,00	1 614 348,60
	801		1 331 541,15	0,00	1 331 541,15
	852		1 972 608,00	1 972 608,00	0,00
	853		282 807,45	0,00	282 807,45
b.		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	2 855 084,69	2 757 275,59	97 809,10
	750		1 137 374,93	1 137 374,93	0,00
	801		97 809,10	0,00	97 809,10
	921		1 619 900,66	1 619 900,66	0,00
2.	801	Uczenie się przez całe życie	170 788,99	48 696,48	122 092,51
F		INNE DOTACJE	438 400,00	0,00	438 400,00
	853	Fundusz Pracy	438 400,00	0,00	438 400,00
		DOCHODY MAJATKOWE	106 880 382,82	51 859 218,72	55 021 164,10
A		DOCHODY WŁASNE	29 001 000,00	29 000 000,00	1 000,00
		Dochody z majątku gminy	29 001 000,00	29 000 000,00	1 000,00
	600		1 000,00	0,00	1 000,00
	700		29 000 000,00	29 000 000,00	0,00
E		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	74 879 382,82	22 859 218,72	52 020 164,10
		Dotacje Rozwojowe - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	74 879 382,82	22 859 218,72	52 020 164,10
	600		51 156 572,72	0,00	51 156 572,72
	750		9 881 346,09	9 881 346,09	0,00
	801		863 591,38	0,00	863 591,38
	900		6 999 326,89	6 999 326,89	0,00
	926		5 978 545,74	5 978 545,74	0,00
F		INNE DOTACJE	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	600	Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00

§ 2.

1. Ustalić łączną kwotę planowanych **wydatków** budżetu miasta w wysokości **643.563.195,63** zł, obejmujących wydatki bieżące - 419.199.551,97 zł i wydatki majątkowe - 224.363.643,66 zł, zgodnie z planem wydatków w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.
2. Plan wydatków bieżących w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, przedstawiony w tabeli na stronach 6 – 11 uchwały, obejmuje:
 - 1/ wydatki jednostek budżetowych 172.650.272,06 zł (kol. 6 tabeli),
 - a) wynagrodzenia 63.494.648,60 zł (kol. 7),
 - b) składki naliczane od wynagrodzeń 9.336.150,04 zł (kol. 8),
 - c) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 99.819.473,42 zł (kol. 9),
 - 2/ dotacje na zadania bieżące 189.197.204,48 zł (kol. 10),
 - 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych 34.976.117,00 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 6.840.357,43 zł (kol. 12), w tym:
 - a) wynagrodzenia 1.446.822,55 zł (kol. 13),
 - b) składki naliczane od wynagrodzeń 197.368,51 zł (kol. 14),
 - c) dotacje na zadania bieżące 2.551.630,27 zł (kol. 15),
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 40.000,00 zł (kol. 16),
 - 5/ wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji 7.135.601,00 zł (kol. 17),
 - 6/ wydatki na obsługę długu 8.400.000,00 zł (kol. 18).
3. Plan wydatków majątkowych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, obejmujący inwestycje i zakupy inwestycyjne, przedstawiony jest w tabeli na stronie 12 uchwały.

§ 3.

1. Planowany deficyt budżetu, będący różnicą między łączną kwotą planowanych dochodów i wydatków, w wysokości **108.577.229,64** zł, zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:
 - a) ze sprzedaży papierów wartościowych 50.000.000,00 zł,
 - b) z kredytów 33.894.123,70 zł,
 - c) z pożyczek 24.683.105,94 zł.
2. Ustalić łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **127.580.206,97** zł, obejmujących:
 - a) przychody ze sprzedaży papierów wartościowych 50.000.000,00 zł,
 - b) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 77.580.206,97 zł.
3. Ustalić łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **19.002.977,33** zł, obejmujących:
 - a) spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 9.960.172,33 zł,
 - b) wykup papierów wartościowych 8.500.000,00 zł,
 - c) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 542.805,00 zł.

§ 4.

Ustalić limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 135.580.206,97 zł, w tym na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu - 8.000.000 zł,
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu - 108.577.229,64 zł,
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - 19.002.977,33 zł.

§ 5.

Określić kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2010 roku z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na **6.635.601** zł.

§ 6.

Określić łączną kwotę poręczeń i gwarancji, udzielanych w 2010 roku, na **500.000** zł.

§ 7.

Określić limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 – 2012, zgodnie z załącznikiem nr 1.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

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 :				wydatki z tytułu 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		OGÓŁEM		419 199 551,97	172 650 272,06	63 494 648,60	9 336 150,04	99 819 473,42	189 197 204,48	34 976 117,00	6 840 357,43	1 446 822,55	197 368,51	2 551 630,27	40 000,00	7 135 601,00	8 400 000,00
		zadania własne		379 428 981,01	156 585 022,10	54 909 132,48	8 651 242,76	93 024 646,96	188 524 938,48	12 043 062,00	6 840 357,43	1 446 822,55	197 368,51	2 551 630,27	40 000,00	7 135 601,00	8 300 000,00
			WG	277 609 057,22	128 391 502,00	41 432 037,00	6 609 844,00	80 349 621,00	120 263 976,48	9 030 457,00	4 487 520,74	1 176 062,50	157 221,11	972 312,21	40 000,00	7 135 601,00	8 300 000,00
			WP	101 819 923,79	28 193 520,10	13 477 095,48	2 041 398,76	12 675 025,86	68 260 962,00	3 012 605,00	2 352 836,69	270 760,05	40 147,40	1 579 318,06	0,00	0,00	0,00
		zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami		36 203 458,00	13 186 077,00	7 666 998,00	577 480,00	4 941 619,00	408 900,00	22 608 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			UG	24 701 090,00	2 051 909,00	1 184 624,00	367 164,00	500 121,00	408 900,00	22 240 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			UP	11 502 368,00	11 134 168,00	6 482 374,00	210 296,00	4 441 498,00	0,00	368 200,00	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	3 562 112,96	2 874 172,96	918 518,12	107 447,28	1 848 207,56	263 366,00	324 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
		zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	PR	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
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		10 300,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	WG	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	WG	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		LEŚNICTWO		6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	WP	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		44 588 708,46	44 467 708,46	6 565 555,00	1 135 322,00	36 786 831,46	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy		25 300 000,00	25 300 000,00	780 451,00	139 450,00	24 380 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	23 794 300,00	23 794 300,00	780 451,00	139 450,00	22 874 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			PJ	1 505 700,00	1 505 700,00	0,00	0,00	1 505 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	WP	4 215 638,46	4 185 638,46	1 462 816,00	239 065,00	2 483 757,46	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	WG	13 352 190,00	13 287 190,00	4 322 288,00	756 807,00	8 208 095,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność		1 720 880,00	1 694 880,00	0,00	0,00	1 694 880,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	420 000,00	394 000,00	0,00	0,00	394 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	1 300 880,00	1 300 880,00	0,00	0,00	1 300 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		TURYSTYKA		7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	WG	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		5 618 892,00	2 618 892,00	0,00	0,00	2 618 892,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	WG	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 558 892,00	2 558 892,00	0,00	0,00	2 558 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			UP	58 892,00	58 892,00	0,00	0,00	58 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	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

Dział	Rozdział	NAZWA	Zadanie	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM	w tym :				dotacje na zadania bieżące	z tego:		w tym :				wydatki na rzecz osób fizycznych	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia	składki naliczane od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją statutowych zadań		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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		4 448 627,00	4 425 927,00	2 478 717,00	435 912,00	1 511 298,00	0,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	WG	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej		473 491,00	473 491,00	392 645,00	70 346,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WP	451 794,00	451 794,00	376 342,00	65 500,00	9 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			UP	21 697,00	21 697,00	16 303,00	4 846,00	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	UP	55 671,00	55 671,00	0,00	0,00	55 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	UP	11 665,00	11 665,00	0,00	0,00	11 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71015	Nadzór budowlany	UP	380 800,00	380 800,00	287 000,00	50 184,00	43 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035	Cmentarze		650 000,00	640 700,00	279 848,00	46 784,00	314 068,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WG	645 000,00	635 700,00	279 848,00	46 784,00	309 068,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			PR	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	
	71095	Pozostała działalność	WG	2 475 000,00	2 463 600,00	1 519 224,00	268 598,00	675 778,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
760		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		32 224 160,19	30 795 637,00	17 369 797,00	2 960 479,04	10 485 380,96	75 000,00	774 480,00	579 063,19	15 277,50	2 699,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie		3 345 865,00	3 345 865,00	2 776 329,00	499 739,00	69 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WG	1 750 108,00	1 750 108,00	1 453 175,00	261 572,00	35 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			UG	415 654,00	415 654,00	343 273,00	61 789,00	10 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WP	841 831,00	841 831,00	699 002,00	125 820,00	17 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			UP	338 272,00	338 272,00	280 879,00	50 558,00	6 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75020	Starostwa powiatowe	WP	1 705 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	1 650 000,00	55 000,00	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	1 086 660,00	347 200,00	0,00	0,00	347 200,00	0,00	739 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		21 855 649,45	21 802 672,00	14 571 538,00	2 458 270,04	4 772 863,96	0,00	35 000,00	17 977,45	15 277,50	2 699,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WG	17 241 919,45	17 188 942,00	10 754 629,00	1 771 451,00	4 662 862,00	0,00	35 000,00	17 977,45	15 277,50	2 699,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WP	4 523 730,00	4 523 730,00	3 756 209,00	676 119,04	91 401,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			PJ	90 000,00	90 000,00	60 700,00	10 700,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	UP	16 400,00	16 400,00	13 930,00	2 470,00	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	3 246 085,74	2 685 000,00	8 000,00	0,00	2 677 000,00	0,00	0,00	561 085,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	WG	968 500,00	948 500,00	0,00	0,00	948 500,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
761		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		19 200,00	19 200,00	11 000,00	1 941,00	6 259,00	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	19 200,00	19 200,00	11 000,00	1 941,00	6 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
764		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		10 547 354,00	9 824 754,00	7 551 595,00	387 315,00	1 885 844,00	281 500,00	441 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	WP	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		6 841 000,00	6 473 000,00	5 383 168,00	16 227,00	1 073 605,00	0,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			UP	6 691 000,00	6 323 000,00	5 383 168,00	16 227,00	923 605,00	0,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WP	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	WG	524 072,00	332 572,00	98 206,00	10 025,00	224 341,00	131 500,00	60 000,00	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	w tym :			świadczenia na rzecz osób fizycznych	wypłaty z tytułu 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75414	Obrona cywilna		45 500,00	45 500,00	0,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			UP	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	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	20 000,00	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	0,00
	75416	Straż Miejska	WG	2 771 202,00	2 761 202,00	1 941 637,00	339 467,00	480 098,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe		165 580,00	164 980,00	128 584,00	21 596,00	14 800,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	94 380,60	94 038,60	73 292,88	12 309,72	8 436,00	0,00	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			PJ	71 199,40	70 941,40	55 291,12	9 286,28	6 364,00	0,00	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	WG	10 000,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	WG	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		63 800,00	63 800,00	15 000,00	0,00	48 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	WG	63 800,00	63 800,00	15 000,00	0,00	48 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		16 135 601,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 135 601,00	8 400 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		9 000 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400 000,00
			WG	8 900 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300 000,00
			PJ	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	WG	7 135 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 135 601,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA		6 001 531,00	6 001 531,00	0,00	0,00	6 001 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	WG	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00	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	1 801 531,00	1 801 531,00	0,00	0,00	1 801 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		173 387 471,20	11 569 600,00	5 535 535,00	165 315,00	5 868 750,00	159 533 753,48	166 392,00	2 118 725,72	42 000,00	0,00	1 628 014,54	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	WG	47 505 008,28	0,00	0,00	0,00	0,00	47 471 095,00	20 000,00	13 913,28	0,00	0,00	13 913,28	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	WP	4 170 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 169 784,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	WG	45 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola		18 363 689,48	0,00	0,00	0,00	0,00	18 358 689,48	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	18 321 335,48	0,00	0,00	0,00	0,00	18 316 335,48	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			PJ	42 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	WG	724 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724 285,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja		29 339 158,20	0,00	0,00	0,00	0,00	29 294 375,00	10 000,00	34 783,20	0,00	0,00	34 783,20	0,00	0,00	0,00
			WG	27 363 621,20	0,00	0,00	0,00	0,00	27 318 838,00	10 000,00	34 783,20	0,00	0,00	34 783,20	0,00	0,00	0,00
			WP	1 975 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 975 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80111	Gimnazja specjalne	WP	2 650 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 455,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	WG	979 051,00	909 250,00	0,00	0,00	909 250,00	69 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	WG	1 410 000,00	1 405 000,00	900 400,00	155 355,00	349 245,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	WP	16 873 099,92	0,00	0,00	0,00	0,00	16 695 618,00	10 000,00	167 481,92	0,00	0,00	167 481,92	0,00	0,00	0,00
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	WP	345 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 038,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80123	Licea profilowane	WP	2 598 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 597 108,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	WP	25 877 712,64	0,00	0,00	0,00	0,00	25 363 694,00	10 000,00	504 018,64	0,00	0,00	504 018,64	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	WP	2 655 091,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 205 694,00	500,00	448 897,50	0,00	0,00	448 897,50	0,00	0,00	0,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		3 631 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 172 253,00	800,00	458 920,00	0,00	0,00	458 920,00	0,00	0,00	0,00
			WP	3 544 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 084 893,00	800,00	458 920,00	0,00	0,00	458 920,00	0,00	0,00	0,00
			PJ	87 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 360,00	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 :				wypłaty z tytułu 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	17	18
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		815 945,00	815 945,00	55 400,00	9 960,00	750 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	505 265,00	505 265,00	27 700,00	4 980,00	472 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	310 680,00	310 680,00	27 700,00	4 980,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne		6 370 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 370 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	5 912 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 912 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	458 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność		9 031 408,18	8 439 405,00	4 579 735,00	0,00	3 859 670,00	0,00	101 292,00	490 711,18	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	5 853 734,00	5 795 142,00	2 889 451,00	0,00	2 905 691,00	0,00	58 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	3 177 674,18	2 644 263,00	1 690 284,00	0,00	953 979,00	0,00	42 700,00	490 711,18	42 000,00	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
80395		Pozostała działalność		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
861		OCHRONA ZDROWIA		8 289 707,00	6 987 707,00	1 886 539,00	302 302,00	4 798 866,00	1 290 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85117		Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	WG	2 020 000,00	2 009 000,00	1 359 676,00	239 087,00	410 237,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	WG	800 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	WG	2 100 000,00	1 399 000,00	526 313,00	63 115,00	809 572,00	700 000,00	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	3 275 671,00	3 275 671,00	0,00	0,00	3 275 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność		94 036,00	4 036,00	550,00	100,00	3 386,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	93 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			UG	1 036,00	1 036,00	550,00	100,00	386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862		POMOC SPOŁECZNA		58 490 897,84	20 109 068,60	11 565 085,60	2 180 382,00	6 363 601,00	2 921 900,00	33 139 215,00	2 320 714,24	1 049 885,00	154 521,18	255 292,40	40 000,00	0,00	0,00
85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze		7 177 689,00	4 895 120,00	3 124 593,00	548 897,00	1 221 630,00	1 850 000,00	432 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	6 967 709,44	4 685 140,44	3 048 593,00	535 297,00	1 101 250,44	1 850 000,00	432 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			PJ	209 979,56	209 979,56	76 000,00	13 600,00	120 379,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	WG	4 483 000,00	4 481 000,00	2 660 388,00	477 434,00	1 343 178,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia		1 376 200,00	964 300,00	532 570,00	93 009,00	338 721,00	411 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	475 200,00	472 200,00	174 724,00	18 568,00	278 908,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			UG	901 000,00	492 100,00	357 846,00	74 441,00	59 813,00	408 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85204		Rodziny zastępcze		3 583 315,60	360 161,60	322 725,60	37 436,00	0,00	450 000,00	2 773 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	3 258 999,60	360 161,60	322 725,60	37 436,00	0,00	450 000,00	2 448 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			PJ	324 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	UP	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		23 235 500,00	815 219,00	471 955,00	228 893,00	114 371,00	180 000,00	22 240 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			UG	23 055 500,00	815 219,00	471 955,00	228 893,00	114 371,00	0,00	22 240 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		107 800,00	105 800,00	0,00	0,00	105 800,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	81 100,00	79 100,00	0,00	0,00	79 100,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			UG	26 700,00	26 700,00	0,00	0,00	26 700,00	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		1 890 704,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	25 000,00	1 835 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	1 890 704,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	25 000,00	1 835 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	WG	4 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	NAZWA	Zadanie	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM	z tego:												
					wydatki jednostek budżetowych	w tym :			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	w tym :				wypłaty z tytułu 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85216	Zasłki stałe	WG	936 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		5 419 588,00	5 392 488,00	3 927 288,00	701 554,00	763 646,00	100,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	5 062 114,00	5 037 014,00	3 676 099,00	656 619,00	704 296,00	100,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	357 474,00	355 474,00	251 189,00	44 935,00	59 350,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		400 300,00	400 300,00	251 418,00	44 171,00	104 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	388 300,00	388 300,00	251 418,00	44 171,00	92 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85226	Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	WP	377 000,00	376 680,00	269 148,00	48 988,00	58 544,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		712 000,00	712 000,00	0,00	0,00	712 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			UG	282 000,00	282 000,00	0,00	0,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność		4 472 401,24	1 567 000,00	5 000,00	0,00	1 562 000,00	2 900,00	581 787,00	2 320 714,24	1 049 885,00	154 521,16	255 292,40	40 000,00	0,00	0,00
			WG	4 016 865,24	1 137 000,00	5 000,00	0,00	1 132 000,00	2 900,00	556 251,00	2 320 714,24	1 049 885,00	154 521,16	255 292,40	40 000,00	0,00	0,00
			WP	455 536,00	430 000,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	25 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		4 822 189,45	4 219 230,00	2 475 997,00	366 650,00	1 376 583,00	316 952,00	3 200,00	282 807,45	228 760,05	40 147,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	85305	Żłobki	WG	892 800,00	892 800,00	0,00	0,00	892 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		136 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	123 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			PJ	13 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		1 187 300,00	1 186 600,00	862 094,00	86 011,00	238 495,00	500,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	117 148,00	116 648,00	59 000,00	0,00	57 648,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			UP	638 800,00	638 600,00	501 094,00	86 011,00	51 495,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			PJ	431 352,00	431 352,00	302 000,00	0,00	129 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy		2 072 830,00	2 069 830,00	1 613 903,00	280 639,00	175 288,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	1 520 630,00	1 517 630,00	1 189 376,00	206 778,00	121 476,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			PJ	552 200,00	552 200,00	424 527,00	73 861,00	53 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność		532 807,45	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	180 000,00	0,00	282 807,45	228 760,05	40 147,40	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	220 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	312 807,45	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	282 807,45	228 760,05	40 147,40	0,00	0,00	0,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		8 510 508,00	167 000,00	22 000,00	3 700,00	141 300,00	8 337 209,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne		2 479 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 478 832,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	2 196 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 196 315,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	282 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 517,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	WP	1 531 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 531 095,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	WP	302 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 057,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 697 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 697 098,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	1 662 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 662 098,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			PJ	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	WP	2 201 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 927,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	WP	127 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 200,00	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	91 000,00	91 000,00	22 000,00	3 700,00	65 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	NAZWA	Zadanie	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM	w tym :				z tego:				w tym :				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	wydatki z tytułu 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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		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		
			WG	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			WP	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85495	Pozostała działalność		50 000,00	46 000,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			WG	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			WP	48 000,00	46 000,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		21 148 000,00	21 037 250,00	4 003 452,00	699 865,00	16 333 933,00	0,00	108 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wod		138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			WG	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			PJ	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90002	Gospodarka odpadami	WG	2 222 000,00	2 210 250,00	307 216,00	48 712,00	1 854 322,00	0,00	11 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	WG	530 000,00	520 000,00	300 772,00	53 688,00	165 540,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	WG	5 318 000,00	5 231 500,00	3 361 464,00	597 465,00	1 272 571,00	0,00	86 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		5 357 000,00	5 357 000,00	0,00	0,00	5 357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			WG	3 450 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			WP	1 907 000,00	1 907 000,00	0,00	0,00	1 907 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	WG	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90095	Pozostała działalność	WG	7 556 000,00	7 555 500,00	34 000,00	0,00	7 521 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		13 930 253,83	528 117,00	14 000,00	0,00	514 117,00	11 833 090,00	30 000,00	1 539 046,83	110 900,00	0,00	668 323,33	0,00	0,00	0,00		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	WG	1 903 046,83	34 000,00	14 000,00	0,00	20 000,00	300 000,00	30 000,00	1 539 046,83	110 900,00	0,00	668 323,33	0,00	0,00	0,00		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	WG	5 203 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 203 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92116	Biblioteki		4 339 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 339 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			WG	4 254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			PJ	85 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92118	Muzea	WG	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	WG	780 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92195	Pozostała działalność	WG	444 117,00	444 117,00	0,00	0,00	444 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT		10 503 250,00	9 204 250,00	4 000 376,00	696 967,00	4 506 907,00	1 145 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92601	Obiekty sportowe	WG	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92604	Instytucje kultury fizycznej	WG	8 478 550,00	8 444 550,00	3 972 676,00	693 367,00	3 778 507,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	WG	1 432 700,00	167 700,00	27 700,00	3 600,00	136 400,00	1 145 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92695	Pozostała działalność	WG	267 000,00	267 000,00	0,00	0,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	NAZWA	Zadanie	WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM	w tym:
					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uoip
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM zadania własne		224 363 643,66	149 005 077,55
			WG	102 690 887,12	59 331 056,48
			WP	121 672 756,54	89 674 021,07
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		123 026 911,70	90 218 031,21
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	WP	115 948 472,47	88 658 031,21
	60016	Drogi publiczne gminne	WG	5 018 439,23	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	WG	200 000,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	WG	1 860 000,00	1 560 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	WG	3 684 265,00	0,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		2 984 265,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		700 000,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	WG	20 000,00	0,00
	71095	Pozostała działalność		20 000,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	WG	8 947 991,23	8 433 518,48
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		500 000,00	0,00
	75095	Pozostała działalność		8 447 991,23	8 433 518,48
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		2 305 000,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	WP	30 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	WG	22 000,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	WG	60 000,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	WG	2 193 000,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	WG	6 000 000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		6 000 000,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		7 441 284,07	1 015 989,86
	80130	Szkoły zawodowe	WP	1 015 989,86	1 015 989,86
	80195	Pozostała działalność		6 425 294,21	0,00
			WG	1 747 000,00	0,00
			WP	4 678 294,21	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	WG	56 747,85	0,00
	85117	Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze		30 000,00	0,00
	85195	Pozostała działalność		26 747,85	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	WG	13 500,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej		8 500,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		5 000,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	WG	56 910 124,51	42 760 364,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		46 386 140,00	39 971 160,00
	90002	Gospodarka odpadami		7 095 984,51	361 204,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		200 000,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		100 000,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		700 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność		2 428 000,00	2 428 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	WG	545 000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność		545 000,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	WG	15 412 819,30	6 577 174,00
	92601	Obiekty sportowe		15 376 819,30	6 577 174,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej		36 000,00	0,00

§ 8.

Upoważnić jednostki pomocnicze (Dzielnice) do przeznaczenia wydatków w wysokości **303.300 zł** na finansowanie działalności określonej w statutach, w tym Dzielnice:

1. Boguszowice Osiedle	15.700 zł,	2. Boguszowice Stare	12.000 zł,
3. Chwałęcice	10.000 zł,	4. Chwałowice	12.700 zł,
5. Golejów	10.000 zł,	6. Gotartowice	10.000 zł,
7. Grabownia	10.000 zł,	8. Kamień	10.000 zł,
9. Kłokocin	10.000 zł,	10. Ligota – Ligocka Kuźnia	10.000 zł,
11. Maroko – Nowiny	20.700 zł,	12. Meksyk	10.000 zł,
13. Niedobczyce	15.900 zł,	14. Niewiadom	10.000 zł,
15. Ochojec	10.000 zł,	16. Orzepowice	10.000 zł,
17. Paruszowiec – Piaski	10.000 zł,	18. Popielów	10.000 zł,
19. Północ	12.100 zł,	20. Radziejów	10.000 zł,
21. Rybnicka Kuźnia	10.000 zł,	22. Smolna	12.000 zł,
23. Stodoły	10.000 zł,	24. Śródmieście	12.200 zł,
25. Wielopole	10.000 zł,	26. Zamysłów	10.000 zł,
27. Zebrzydowice	10.000 zł.		

§ 9.

1. Upoważnić Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków, o których mowa w § 7,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Miasta i termin zapłaty upływa w roku następnym.
2. Upoważnić Prezydenta Miasta do:
 - a) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, do kwoty określonej w § 4 niniejszej uchwały,
 - b) samodzielnego zaciągania zobowiązań finansowych, w tym z tytułu zobowiązań wekslowych,
 - c) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - d) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej, z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
 - e) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
 - f) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,
 - g) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta,
 - h) zaciągania kredytów w wybranych przez siebie bankach, w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych.

§ 10.

1. Ustalić dla oświatowych zakładów budżetowych dotacje podmiotowe w wysokości **160.951.863,54 zł** oraz dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w wysokości **1.015.989,86 zł**.
2. Ustalić dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej:
 - a/ roczną stawkę nakładów na remonty zasobów mieszkaniowych w wysokości 11,52 zł/m² oraz wysokość dotacji przedmiotowej na **3.000.000 zł**,
 - b/ wysokość dotacji celowej w wysokości **2.984.265 zł** na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji.

§ 11.

1. Ustalić dotacje podmiotowe dla miejskich instytucji kultury ogółem na kwotę **10.803.090 zł**, w tym:

Muzeum	1.260.000 zł,
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	4.339.500 zł,
Dom Kultury Boguszowice	731.000 zł,
Dom Kultury Chwałowice	790.890 zł,
Dom Kultury Niedobczyce	749.000 zł,

2. Ustalić wydatki budżetu z tytułu dotacji udzielanych :

- a) jednostkom sektora finansów publicznych,
- b) jednostkom spoza sektora finansów publicznych,
- zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 12.

Przyjąć plany przychodów i wydatków oświatowych zakładów budżetowych, określone w załączniku nr 3, oraz plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, określony w załączniku nr 4.

§ 13.

Przyjąć plany dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych jednostek budżetowych, określone w załączniku nr 5.

§ 14.

Zatwierdzić plany przychodów i wydatków Gminnego i Powiatowego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikami nr 6 i 7.

§ 15.

Zatwierdzić plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 16.

Ustalić dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę **2.900.000 zł** oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości **2.100.000 zł** i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości **800.000 zł**.

§ 17.

Przyjąć plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa.

Dział	Rozdział	Nazwa	RAZEM	kwota w złotych	
				§ 2350	
				GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM	2 942 400	482 400	2 460 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 452 000	0	2 452 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 452 000	0	2 452 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000	0	2 000
	71015	Nadzór budowlany	2 000	0	2 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 000	10 000	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	10 000	10 000	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 000	0	6 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 000	0	6 000
852		POMOC SPOŁECZNA	472 400	472 400	0
	85203	Ośrodki wsparcia	21 400	21 400	0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	435 000	435 000	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 000	16 000	0

§ 18.

1. Przyjąć **rezerwę ogólną** w wysokości **4.000.000 zł**.
2. Przyjąć **rezerwy celowe** w wysokości **6.200.000 zł**, w tym:
a/ na wydatki inwestycyjne - 6.000.000 zł,
b/ na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 200.000 zł.

§ 19.

1. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.
2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu Miasta roku bieżącego.

§ 20.

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

§ 21.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku.