

Projekt

z dnia 11 grudnia 2013 r.

Zatwierdzony przez

(2013/105508)

Uchwała Nr
Rady Miasta Rybnika
z dnia 2013 r.
w sprawie budżetu Miasta Rybnika na 2014 rok

Działając na podstawie przepisów:

- art. 18 ust. 2 pkt. 4, 9 lit. c, d oraz i, pkt 10, art. 51 ust. 1, art. 58 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami),
 - art. 39 ust. 1, art. 89, 94, 211 - 215, art. 217 ust. 2 pkt 1, 2, 3 i 6, art. 218, 221, 222, 223, art. 235 - 237, 239, 242, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami), określanej dalej jako uofp,
 - art. 3, 4, 5, 7 i 8 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 ze zmianami),
 - art. 79 ust. 1, art. 80 ust. 2, 3, 3a i art. 90 ust. 1, 2, 2a, 2b, 3, 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami),
 - art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 406),
 - art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 ze zmianami),
 - art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 ze zmianami),
 - art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1166),
 - art. 20d ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 260 ze zmianami),
 - art. 6r ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1399),
 - art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133 poz. 872 ze zmianami),
 - art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 ze zmianami),
- na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów,

Rada Miasta Rybnika
uchwała:

§ 1. Ustalić łączną kwotę planowanych dochodów budżetu miasta w wysokości 635.720.116,80 zł, obejmujących dochody bieżące – 568.392.878,42 zł i dochody majątkowe – 67.327.238,38 zł, zgodnie z planem dochodów w układzie działów klasyfikacji budżetowej i według ich źródeł, zawartym w Tabelach 1 i 2.

§ 2. 1. Ustalić łączną kwotę planowanych wydatków budżetu miasta w wysokości 732.904.897,93 zł, obejmujących wydatki bieżące – 539.462.080,96 zł i wydatki majątkowe – 193.442.816,97 zł, zgodnie z planem wydatków w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, zawartym w Tabelach 3 i 4.

2. Plan wydatków bieżących w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, przedstawiony w Tabeli 3, obejmuje:

- 1) wydatki jednostek budżetowych 438.473.544,68 zł (kol. 6 tabeli), w tym:
 - a) wynagrodzenia 212.288.111 zł (kol. 7),
 - b) składki naliczane od wynagrodzeń 40.318.255,77 zł (kol. 8),
 - c) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 185.867.177,91 zł (kol. 9),
- 2) dotacje na zadania bieżące 42.714.474 zł (kol. 10),
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 40.323.997 zł (kol. 11),
- 4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, w części związanej z realizacją zadań Miasta 9.063.873,36 zł (kol. 12), w tym:
 - a) wynagrodzenia 3.425.212,44 zł (kol. 13),
 - b) składki naliczane od wynagrodzeń 816.771,76 zł (kol. 14),
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 845.652,67 zł (kol. 15),
 - d) pozostałe wydatki bieżące 3.976.236,49 zł (kol. 16),
- 5) wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji 3.996.191,92 zł (kol. 17),
- 6) wydatki na obsługę długu 4.890.000 zł (kol. 18).

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

§ 3. 1. Planowany deficyt budżetu, będący różnicą między łączną kwotą planowanych dochodów i wydatków, w wysokości 97.184.781,13 zł, zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:

- 1) z wolnych środków z 2012 roku niewykorzystanych w 2013 roku 25.640.488,31 zł,
- 2) z kredytów 71.169.292,82 zł,
- 3) z pożyczek 375.000 zł.

2. Ustalić łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 146.733.749,73 zł, obejmujących:

- 1) § 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 25.640.488,31 zł,
- 2) § 951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych 71.652 zł,
- 3) § 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 121.021.609,42 zł.

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

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

§ 4. Ustalić limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 131.021.609,42 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 10.000.000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 71.544.292,82 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów 49.477.316,60 zł.

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

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

- 1) Boguszowice Osiedle 25.700 zł,
- 2) Boguszowice Stare 12.000 zł,
- 3) Chwałęcice 10.000 zł,
- 4) Chwałowice 12.700 zł,
- 5) Golejów 10.000 zł,
- 6) Gotartowice 11.000 zł,
- 7) Grabownia 10.000 zł,
- 8) Kamień 12.000 zł,
- 9) Kłokocin 14.500 zł,
- 10) Ligota-Ligocka Kuźnia 10.000 zł,
- 11) Maroko-Nowiny 20.700 zł,
- 12) Meksyk 11.000 zł,
- 13) Niedobczyce 15.900 zł,
- 14) Niewiadom 10.000 zł,
- 15) Ochojec 11.000 zł,
- 16) Orzepowice 10.000 zł,
- 17) Paruszowiec-Piaski 11.000 zł,
- 18) Popielów 10.000 zł,
- 19) Rybnik-Północ 12.100 zł,
- 20) Radziejów 10.000 zł,
- 21) Rybnicka Kuźnia 23.000 zł,
- 22) Smolna 25.000 zł,
- 23) Stodoły 10.000 zł,
- 24) Śródmieście 14.700 zł,
- 25) Wielopole 10.000 zł,
- 26) Zamyśłów 11.000 zł,
- 27) Zebrzydowice 10.000 zł.

§ 7. Upoważnić Prezydenta Miasta do:

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

§ 8. 1. Ustalić dotacje podmiotowe dla miejskich instytucji kultury ogółem na kwotę 14.314.780 zł, w tym:

- 1) Muzeum 1.552.650 zł,
- 2) Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna 5.276.020 zł,
- 3) Dom Kultury Boguszowice 866.170 zł,
- 4) Dom Kultury Chwałowice 963.820 zł,
- 5) Dom Kultury Niedobczyce 926.160 zł,
- 6) Dom Kultury Niewiadom 620.350 zł,
- 7) Rybnickie Centrum Kultury 4.109.610 zł.

2. Ustalić dotację celową dla Rybnickiego Centrum Kultury na finansowanie kosztów realizacji inwestycji w kwocie 200.000 zł.

3. Ustalić wydatki budżetu z tytułu dotacji udzielanych:

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

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

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

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

2. Ustalić dochody należne Miastu na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz wydatki na realizację zadań własnych związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodnej w łącznej kwocie 5.066.000 zł.

3. Ustalić dochody z tytułu grzywien nałożonych za naruszenia przepisów ruchu drogowego, ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących, w łącznej kwocie 600.000 zł, które przeznaczone zostają w całości na finansowanie remontów dróg.

4. Ustalić dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w łącznej kwocie 16.600.000 zł, które przeznaczone zostają na finansowanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

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

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

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

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

- 1) na wydatki inwestycyjne - 10.500.000 zł,

2) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 1.400.000 zł.

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

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

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

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

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku.

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

| Dział | Wyszczególnienie | Razem | Gmina | Powiat |
|-------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | OGÓLEM | 635 720 116,80 | 479 613 691,91 | 156 106 424,89 |
| | - dochody bieżące | 568 392 878,42 | 418 635 567,40 | 149 757 311,02 |
| | - dochody majątkowe | 67 327 238,38 | 60 978 124,51 | 6 349 113,87 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 22 963 644,23 | 15 971 500,00 | 6 992 144,23 |
| | - dochody bieżące | 19 021 448,00 | 15 971 500,00 | 3 049 948,00 |
| | - dochody majątkowe | 3 942 196,23 | 0,00 | 3 942 196,23 |
| 630 | TURYSTYKA - dochody majątkowe | 7 339 635,34 | 7 339 635,34 | 0,00 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 42 355 010,88 | 40 781 542,88 | 1 573 468,00 |
| | - dochody bieżące | 28 543 468,00 | 26 970 000,00 | 1 573 468,00 |
| | - dochody majątkowe | 13 811 542,88 | 13 811 542,88 | 0,00 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 7 481 838,64 | 3 402 000,00 | 4 079 838,64 |
| | - dochody bieżące | 5 076 641,00 | 3 402 000,00 | 1 674 641,00 |
| | - dochody majątkowe | 2 405 197,64 | 0,00 | 2 405 197,64 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 12 105 852,03 | 11 705 547,03 | 400 305,00 |
| | - dochody bieżące | 2 837 354,56 | 2 437 049,56 | 400 305,00 |
| | - dochody majątkowe | 9 268 497,47 | 9 268 497,47 | 0,00 |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | | | |
| | - dochody bieżące | 19 300,00 | 19 300,00 | 0,00 |
| 752 | OBRONA NARODOWA - dochody bieżące | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 7 253 314,00 | 0,00 | 7 253 314,00 |
| | - dochody bieżące | 7 251 594,00 | 0,00 | 7 251 594,00 |
| | - dochody majątkowe | 1 720,00 | 0,00 | 1 720,00 |
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - dochody bieżące | 285 813 000,00 | 250 104 500,00 | 35 708 500,00 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA - dochody bieżące | 151 987 112,00 | 67 522 913,00 | 84 464 199,00 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE - dochody bieżące | 14 542 779,60 | 11 558 953,40 | 2 983 826,20 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA - dochody bieżące | 5 609 505,00 | 936 836,00 | 4 672 669,00 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA - dochody bieżące | 33 579 335,08 | 32 292 395,00 | 1 286 940,08 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - dochody bieżące | 5 313 931,18 | 422 520,44 | 4 891 410,74 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - dochody bieżące | 37 450,00 | 30 000,00 | 7 450,00 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 36 437 448,82 | 34 812 448,82 | 1 625 000,00 |
| | - dochody bieżące | 6 429 000,00 | 4 804 000,00 | 1 625 000,00 |
| | - dochody majątkowe | 30 008 448,82 | 30 008 448,82 | 0,00 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - dochody bieżące | 279 860,00 | 112 500,00 | 167 360,00 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 |
| | - dochody bieżące | 2 050 000,00 | 2 050 000,00 | 0,00 |
| | - dochody majątkowe | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 |

Plan dochodów według ich źródeł
na 2014 rok

| Poz. | Dział | Wyszczególnienie | Razem | Gmina | Powiat |
|----------|-------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | OGÓŁEM | 635 720 116,80 | 479 613 691,91 | 156 106 424,89 |
| | | DOCHODY BIEŻĄCE | 568 392 878,42 | 418 635 567,40 | 149 757 311,02 |
| A | | DOCHODY WŁASNE | 363 985 333,08 | 317 780 314,00 | 46 205 019,08 |
| 1. | 756 | Wpływy z podatków | 101 414 000,00 | 101 414 000,00 | 0,00 |
| a. | 756 | - od nieruchomości | 93 000 000,00 | 93 000 000,00 | 0,00 |
| b. | 756 | - rolnego | 464 000,00 | 464 000,00 | 0,00 |
| c. | 756 | - leśnego | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 |
| d. | 756 | - od środków transportowych | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 |
| e. | 756 | - dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 |
| f. | 756 | - od spadków i darowizn | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 |
| g. | 756 | - od czynności cywilnoprawnych | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 | 0,00 |
| 2. | | Wpływy z opłat | 34 304 000,00 | 29 799 000,00 | 4 505 000,00 |
| a. | 600 | - za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00 |
| b. | 756 | - za rejestrację pojazdów i za prawa jazdy | 2 300 000,00 | 0,00 | 2 300 000,00 |
| c. | 756 | - skarbowej | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 |
| d. | 756 | - targowej | 885 000,00 | 885 000,00 | 0,00 |
| e. | 756 | - eksploatacyjnej | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 |
| f. | 756 | - za koncesje | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| g. | 756 | - planistycznej | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| h. | 756 | - za zajęcie pasa drogowego | 1 688 000,00 | 1 108 000,00 | 580 000,00 |
| i. | 756 | - za odbiór odpadów komunalnych | 16 600 000,00 | 16 600 000,00 | 0,00 |
| j. | 900 | - produktowej | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 |
| k. | 900 | - za korzystanie ze środowiska | 5 066 000,00 | 3 441 000,00 | 1 625 000,00 |
| 3. | | Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe | 36 020 435,00 | 31 505 717,00 | 4 514 718,00 |
| | 600 | | 16 699 948,00 | 13 650 000,00 | 3 049 948,00 |
| | 700 | | 820 000,00 | 820 000,00 | 0,00 |
| | 710 | | 3 502 000,00 | 2 602 000,00 | 900 000,00 |
| | 750 | | 850 000,00 | 850 000,00 | 0,00 |
| | 801 | | 9 124 623,00 | 8 617 803,00 | 506 820,00 |
| | 851 | | 932 500,00 | 932 500,00 | 0,00 |
| | 852 | | 2 208 100,00 | 2 154 100,00 | 54 000,00 |
| | 853 | | 48 114,00 | 48 114,00 | 0,00 |
| | 854 | | 33 950,00 | 30 000,00 | 3 950,00 |
| | 900 | | 141 200,00 | 141 200,00 | 0,00 |
| | 926 | | 1 660 000,00 | 1 660 000,00 | 0,00 |
| 4. | | Dochody z majątku gminy | 27 441 823,00 | 27 402 086,00 | 39 737,00 |
| | 600 | | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| | 700 | | 26 150 000,00 | 26 150 000,00 | 0,00 |
| | 710 | | 790 000,00 | 790 000,00 | 0,00 |
| | 801 | | 80 773,00 | 62 536,00 | 18 237,00 |
| | 852 | | 24 750,00 | 3 250,00 | 21 500,00 |
| | 900 | | 4 800,00 | 4 800,00 | 0,00 |
| | 926 | | 390 000,00 | 390 000,00 | 0,00 |
| 5. | | %% dochodów uzyskiwanych na rzecz b.p. w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej | 1 733 925,00 | 255 025,00 | 1 478 900,00 |
| | 700 | | 1 478 500,00 | 0,00 | 1 478 500,00 |
| | 710 | | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| | 750 | | 770,00 | 770,00 | 0,00 |
| | 852 | | 254 255,00 | 254 255,00 | 0,00 |

| Poz. | Dział | Wyszczególnienie | Razem | Gmina | Powiat |
|----------|-------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6. | 756 | Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności podatkowych stanowiących dochody Miasta | 376 000,00 | 376 000,00 | 0,00 |
| 7. | 758 | Odsetki od środków finansowych | 1 020 000,00 | 1 005 000,00 | 15 000,00 |
| 8. | | Dotacje oraz inne środki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego | 6 142 664,08 | 3 322 000,00 | 2 820 664,08 |
| | 600 | | 2 130 000,00 | 2 130 000,00 | 0,00 |
| | 754 | | 83 594,00 | 0,00 | 83 594,00 |
| | 801 | | 114 124,00 | 0,00 | 114 124,00 |
| | 852 | | 1 188 940,08 | 0,00 | 1 188 940,08 |
| | 853 | | 1 263 146,00 | 0,00 | 1 263 146,00 |
| | 854 | | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| | 900 | | 1 192 000,00 | 1 192 000,00 | 0,00 |
| | 921 | | 167 360,00 | 0,00 | 167 360,00 |
| 9. | | Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów | 532 486,00 | 529 986,00 | 2 500,00 |
| | 750 | | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| | 754 | | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 801 | | 80 086,00 | 80 086,00 | 0,00 |
| | 852 | | 249 900,00 | 249 900,00 | 0,00 |
| | 853 | | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 10. | 756 | Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 145 000 000,00 | 113 897 500,00 | 31 102 500,00 |
| 11. | 756 | Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 10 000 000,00 | 8 274 000,00 | 1 726 000,00 |
| B | 758 | SUBWENCJA OGÓLNA | 150 967 112,00 | 66 517 913,00 | 84 449 199,00 |
| 1. | | Część oświatowa | 141 949 654,00 | 65 933 639,00 | 76 016 015,00 |
| 2. | | Część równoważąca | 9 017 458,00 | 584 274,00 | 8 433 184,00 |
| C | | DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA | 43 610 203,55 | 29 527 534,29 | 14 082 669,26 |
| 1. | 852 | Na zadania własne | 2 474 999,00 | 2 474 999,00 | 0,00 |
| 2. | | Na zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone | 40 600 449,00 | 26 852 866,00 | 13 747 583,00 |
| | 700 | | 94 968,00 | 0,00 | 94 968,00 |
| | 710 | | 774 241,00 | 0,00 | 774 241,00 |
| | 750 | | 836 252,00 | 435 947,00 | 400 305,00 |
| | 751 | | 19 300,00 | 19 300,00 | 0,00 |
| | 752 | | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 |
| | 754 | | 7 166 000,00 | 0,00 | 7 166 000,00 |
| | 851 | | 4 677 005,00 | 4 336,00 | 4 672 669,00 |
| | 852 | | 26 414 683,00 | 26 392 183,00 | 22 500,00 |
| | 853 | | 616 900,00 | 0,00 | 616 900,00 |
| 3. | 710 | Na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 4. | | Na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej | 524 755,55 | 189 669,29 | 335 086,26 |
| | 750 | | 94 500,00 | 94 500,00 | 0,00 |
| | 801 | | 210 233,76 | 36 990,00 | 173 243,76 |
| | 852 | | 41 304,29 | 41 304,29 | 0,00 |
| | 853 | | 161 842,50 | 0,00 | 161 842,50 |
| | 921 | | 16 875,00 | 16 875,00 | 0,00 |
| D | | DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ | 9 081 929,79 | 4 809 806,11 | 4 272 123,68 |
| 1. | | Dotacje Rozwojowe | 8 803 338,65 | 4 657 498,11 | 4 145 840,54 |
| a. | | Europejski Fundusz Społeczny | 7 874 281,25 | 3 801 665,55 | 4 072 615,70 |
| | 801 | | 4 581 123,86 | 2 609 230,40 | 1 971 893,46 |
| | 852 | | 722 403,71 | 722 403,71 | 0,00 |
| | 853 | | 2 475 128,68 | 374 406,44 | 2 100 722,24 |
| | 921 | | 95 625,00 | 95 625,00 | 0,00 |

| Poz. | Dział | Wyszczególnienie | Razem | Gmina | Powiat |
|----------|-------|--|----------------------|----------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| b. | | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 929 057,40 | 855 832,56 | 73 224,84 |
| | 750 | | 855 832,56 | 855 832,56 | 0,00 |
| | 801 | | 73 224,84 | 0,00 | 73 224,84 |
| 2. | 801 | Uczenie się przez całe życie | 278 591,14 | 152 308,00 | 126 283,14 |
| E | | INNE DOTACJE | 748 300,00 | 0,00 | 748 300,00 |
| | 853 | Fundusz Pracy | 748 300,00 | 0,00 | 748 300,00 |
| | | DOCHODY MAJĄTKOWE | 67 327 238,38 | 60 978 124,51 | 6 349 113,87 |
| A | | DOCHODY WŁASNE | 12 521 720,00 | 12 520 000,00 | 1 720,00 |
| 1. | 700 | Dochody z majątku gminy | 12 520 000,00 | 12 520 000,00 | 0,00 |
| 2. | 754 | Dotacje oraz inne środki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego | 1 720,00 | 0,00 | 1 720,00 |
| B | | DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ | 52 963 975,50 | 46 616 581,63 | 6 347 393,87 |
| 1. | | Dotacje Rozwojowe - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 22 955 526,68 | 16 608 132,81 | 6 347 393,87 |
| | 600 | | 3 942 196,23 | 0,00 | 3 942 196,23 |
| | 630 | | 7 339 635,34 | 7 339 635,34 | 0,00 |
| | 710 | | 2 405 197,64 | 0,00 | 2 405 197,64 |
| | 750 | | 9 268 497,47 | 9 268 497,47 | 0,00 |
| 2. | 900 | Fundusz Spójności | 30 008 448,82 | 30 008 448,82 | 0,00 |
| C | | INNE DOTACJE | 1 841 542,88 | 1 841 542,88 | 0,00 |
| | 700 | | 1 291 542,88 | 1 291 542,88 | 0,00 |
| | 926 | | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 |

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA 2014 ROK

| Dział | Rozdział | NAZWA | Zadanie | WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM | z tego: | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|--|---------|------------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------------------------|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------|----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|---|---------------------|
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych | w tym : | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip | w tym : | | | | wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji | obsługa długu |
| | | | | | | wynagrodzenia | składki naliczane od wynagrodzeń | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | | wynagrodzenia | składki naliczane od wynagrodzeń | świadczenia na rzecz osób fizycznych | pozostałe wydatki bieżące | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | OGÓŁEM | | 539 462 080,96 | 438 473 544,68 | 212 288 111,00 | 40 318 255,77 | 185 867 177,91 | 42 714 474,00 | 40 323 997,00 | 9 063 873,36 | 3 425 212,44 | 816 771,76 | 845 652,67 | 3 976 236,49 | 3 996 191,92 | 4 890 000,00 |
| | | zadania własne | | 493 880 811,88 | 418 210 431,60 | 202 034 075,00 | 38 980 757,00 | 177 195 599,60 | 42 029 250,00 | 15 711 221,00 | 9 063 873,36 | 3 425 212,44 | 816 771,76 | 845 652,67 | 3 976 236,49 | 3 996 191,92 | 4 869 844,00 |
| | | | WG | 375 630 765,51 | 320 362 524,60 | 140 329 882,00 | 27 008 833,00 | 153 023 809,60 | 30 063 455,00 | 11 508 355,00 | 4 830 394,99 | 2 702 568,83 | 460 116,29 | 8 000,00 | 1 659 709,87 | 3 996 191,92 | 4 869 844,00 |
| | | | WP | 118 250 046,37 | 97 847 907,00 | 61 704 193,00 | 11 971 924,00 | 24 171 790,00 | 11 965 795,00 | 4 202 866,00 | 4 233 478,37 | 722 643,61 | 356 655,47 | 837 652,67 | 2 316 526,62 | 0,00 | 0,00 |
| | | zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami | | 40 600 449,00 | 15 873 970,00 | 8 732 988,00 | 1 103 246,77 | 6 037 735,23 | 528 000,00 | 24 198 479,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | UG | 26 852 866,00 | 2 496 737,00 | 1 344 599,00 | 816 858,09 | 335 279,91 | 528 000,00 | 23 828 129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | UP | 13 747 583,00 | 13 377 233,00 | 7 388 389,00 | 286 388,68 | 5 702 455,32 | 0,00 | 370 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | PJ | 4 970 820,08 | 4 379 143,08 | 1 521 048,00 | 234 252,00 | 2 623 843,08 | 157 224,00 | 414 297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 156,00 |
| | | zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej | PR | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | | 20 780,00 | 11 500,00 | 0,00 | 0,00 | 11 500,00 | 9 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01030 | Izby rolnicze | WG | 9 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 280,00 | 9 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01095 | Pozostała działalność | WG | 11 500,00 | 11 500,00 | 0,00 | 0,00 | 11 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | | LEŚNICTWO | | 6 100,00 | 6 100,00 | 0,00 | 0,00 | 6 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02002 | Nadzór nad gospodarką leśną | WP | 6 100,00 | 6 100,00 | 0,00 | 0,00 | 6 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | 49 578 002,00 | 49 398 646,00 | 7 107 392,00 | 1 407 770,00 | 40 883 484,00 | 0,00 | 179 356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | | 26 697 018,00 | 26 695 618,00 | 1 018 016,00 | 199 359,00 | 25 478 243,00 | 0,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | WG | 24 567 018,00 | 24 565 618,00 | 1 018 016,00 | 199 359,00 | 23 348 243,00 | 0,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | PJ | 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 |
| | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | WP | 5 434 150,00 | 5 400 088,00 | 1 571 064,00 | 309 412,00 | 3 519 612,00 | 0,00 | 34 062,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | WG | 12 789 474,00 | 12 704 580,00 | 4 518 312,00 | 898 999,00 | 7 287 269,00 | 0,00 | 84 894,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60095 | Pozostała działalność | | 4 657 360,00 | 4 598 360,00 | 0,00 | 0,00 | 4 598 360,00 | 0,00 | 59 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | WG | 2 728 000,00 | 2 669 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 669 000,00 | 0,00 | 59 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | WP | 1 929 360,00 | 1 929 360,00 | 0,00 | 0,00 | 1 929 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630 | | TURYSTYKA | | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | WG | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | 38 160 932,00 | 38 060 932,00 | 8 243 292,00 | 1 557 485,00 | 28 260 155,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | WG | 34 785 964,00 | 34 685 964,00 | 8 243 292,00 | 1 557 485,00 | 24 885 187,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 3 374 968,00 | 3 374 968,00 | 0,00 | 0,00 | 3 374 968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | WG | 3 250 000,00 | 3 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | WP | 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 |
| | | | UP | 94 968,00 | 94 968,00 | 0,00 | 0,00 | 94 968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | 5 533 937,00 | 5 508 027,00 | 2 666 019,00 | 534 469,00 | 2 307 539,00 | 0,00 | 25 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | WG | 510 000,00 | 510 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71012 | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej | | 300 740,00 | 300 740,00 | 0,00 | 0,00 | 300 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | WG | 270 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | UP | 30 740,00 | 30 740,00 | 0,00 | 0,00 | 30 740,00 | 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 | 72 401,00 | 72 401,00 | 0,00 | 0,00 | 72 401,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | UP | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71015 | Nadzór budowlany | UP | 661 100,00 | 660 140,00 | 464 265,00 | 95 825,00 | 100 050,00 | 0,00 | 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | NAZWA | Zadanie | WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM | 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 udzielonych poręczeń i gwarancji | obsługa długu |
| | | | | | | wynagrodzenia | składki naliczane od wynagrodzeń | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | | wynagrodzenia | składki naliczane od wynagrodzeń | świadczenia na rzecz osób fizycznych | pozostałe wydatki bieżące | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | 71035 | Cmentarze | | 938 187,00 | 928 187,00 | 372 812,00 | 75 623,00 | 479 752,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | WG | 928 187,00 | 918 187,00 | 372 812,00 | 75 623,00 | 469 752,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | PR | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71095 | Pozostała działalność | WG | 3 041 509,00 | 3 026 559,00 | 1 798 942,00 | 363 021,00 | 864 596,00 | 0,00 | 14 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | 36 123 396,00 | 35 103 436,00 | 19 690 392,00 | 3 792 607,00 | 11 620 437,00 | 60 000,00 | 794 360,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | | 3 963 743,00 | 3 963 743,00 | 3 245 861,00 | 644 131,00 | 73 751,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | WG | 1 895 864,00 | 1 895 864,00 | 1 553 062,00 | 308 162,00 | 34 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | UG | 435 947,00 | 435 947,00 | 356 268,00 | 70 739,00 | 8 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | WP | 1 264 627,00 | 1 264 627,00 | 1 036 029,00 | 205 564,00 | 23 034,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | UP | 367 305,00 | 367 305,00 | 300 502,00 | 59 666,00 | 7 137,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75020 | Starostwa powiatowe | WP | 65 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | WG | 1 150 060,00 | 410 700,00 | 0,00 | 0,00 | 410 700,00 | 0,00 | 739 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 27 884 493,00 | 27 829 493,00 | 16 409 531,00 | 3 146 276,00 | 8 273 686,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | WG | 21 072 432,00 | 21 017 432,00 | 12 018 073,00 | 2 274 805,00 | 6 724 554,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | WP | 6 812 061,00 | 6 812 061,00 | 4 391 458,00 | 871 471,00 | 1 549 132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75045 | Kwalifikacja wojskowa | UP | 33 000,00 | 33 000,00 | 30 000,00 | 2 200,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | WG | 1 382 000,00 | 1 382 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 1 378 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | WG | 1 644 500,00 | 1 484 500,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 483 500,00 | 60 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | | 19 300,00 | 19 300,00 | 11 000,00 | 1 849,00 | 6 451,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | UG | 19 300,00 | 19 300,00 | 11 000,00 | 1 849,00 | 6 451,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 | | OBRONA NARODOWA | | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | UG | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | | 11 748 928,60 | 10 849 919,60 | 8 648 324,00 | 494 911,00 | 1 706 684,60 | 425 210,00 | 473 799,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | WP | 96 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | | 7 164 000,00 | 6 792 810,00 | 6 107 433,00 | 17 698,00 | 667 679,00 | 2 000,00 | 369 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | UP | 7 162 000,00 | 6 792 810,00 | 6 107 433,00 | 17 698,00 | 667 679,00 | 0,00 | 369 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | WP | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | Ochotnicze strażne pożarne | WG | 771 307,60 | 487 097,60 | 104 276,00 | 10 660,00 | 372 161,60 | 229 210,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75414 | Obrona cywilna | | 57 150,00 | 57 150,00 | 0,00 | 0,00 | 57 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | WG | 52 150,00 | 52 150,00 | 0,00 | 0,00 | 52 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | WP | 570,00 | 570,00 | 0,00 | 0,00 | 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | PJ | 430,00 | 430,00 | 0,00 | 0,00 | 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | UP | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75415 | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | WG | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75416 | Straż gminna (miejska) | WG | 3 325 452,00 | 3 281 543,00 | 2 286 625,00 | 437 024,00 | 557 894,00 | 0,00 | 43 909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | | 202 019,00 | 201 319,00 | 149 990,00 | 29 529,00 | 21 800,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | WP | 118 855,00 | 118 456,00 | 88 590,00 | 17 440,00 | 12 426,00 | 0,00 | 399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | PJ | 83 164,00 | 82 863,00 | 61 400,00 | 12 089,00 | 9 374,00 | 0,00 | 301,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75478 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | WG | 20 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75495 | Pozostała działalność | WG | 90 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | | OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | | 8 896 191,92 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 996 191,92 | 4 890 000,00 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek i st | | 4 900 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 890 000,00 |
| | | | WG | 4 879 844,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 869 844,00 |
| | | | PJ | 20 156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 156,00 |

| Dział | Rozdział | NAZWA | Zadanie | WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM | z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|--|---------|------------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------------------------|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------|----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|---|---------------|-------------|
| | | | | | 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 uoif | w tym : | | | | wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji | obsługa długu | |
| | | | | | | wynagrodzenia | składki naliczane od wynagrodzeń | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | | wynagrodzenia | składki naliczane od wynagrodzeń | świadczenia na rzecz osób fizycznych | pozostałe wydatki bieżące | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | WG | 3 996 191,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 996 191,92 | 0,00 | |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | | 6 877 721,00 | 6 877 721,00 | 0,00 | 0,00 | 6 877 721,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | WG | 5 400 000,00 | 5 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75832 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | WP | 1 477 721,00 | 1 477 721,00 | 0,00 | 0,00 | 1 477 721,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 213 759 643,00 | 193 597 214,00 | 127 880 368,00 | 24 671 381,00 | 41 045 465,00 | 14 387 143,00 | 501 807,00 | 5 273 479,00 | 2 459 423,38 | 470 769,48 | 45 000,00 | 2 298 286,14 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | WG | 57 990 629,32 | 56 713 135,00 | 40 037 857,00 | 7 736 650,00 | 8 938 628,00 | 972 100,00 | 80 135,00 | 225 259,32 | 11 976,10 | 2 306,50 | 0,00 | 210 976,72 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | WP | 5 388 081,53 | 5 249 864,00 | 3 969 601,00 | 787 933,00 | 492 330,00 | 0,00 | 9 500,00 | 128 717,53 | 13 625,00 | 2 742,53 | 0,00 | 112 350,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | WG | 37 786,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 786,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80104 | Przedszkola | WG | 26 130 004,76 | 23 416 791,00 | 15 521 477,00 | 2 978 455,00 | 4 916 859,00 | 990 558,00 | 73 595,00 | 1 649 060,76 | 1 359 998,48 | 266 562,28 | 0,00 | 22 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80105 | Przedszkola specjalne | WG | 1 051 375,00 | 1 048 825,00 | 769 490,00 | 158 582,00 | 120 753,00 | 0,00 | 2 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | WG | 302 486,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 296 486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80110 | Gimnazja | | 34 024 772,00 | 29 816 792,00 | 21 940 700,00 | 4 242 583,00 | 3 633 509,00 | 4 123 115,00 | 44 391,00 | 40 474,00 | 3 000,00 | 595,00 | 0,00 | 36 879,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | WG | 31 685 494,00 | 27 478 414,00 | 20 149 609,00 | 3 900 933,00 | 3 427 872,00 | 4 123 115,00 | 43 491,00 | 40 474,00 | 3 000,00 | 595,00 | 0,00 | 36 879,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | WP | 2 339 278,00 | 2 338 378,00 | 1 791 091,00 | 341 650,00 | 205 637,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80111 | Gimnazja specjalne | WP | 2 728 300,00 | 2 722 316,00 | 2 067 564,00 | 403 201,00 | 251 551,00 | 0,00 | 5 984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80113 | Dowozenie uczniów do szkół | WG | 1 150 694,00 | 1 150 544,00 | 62 003,00 | 11 853,00 | 1 076 688,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | WG | 1 765 886,00 | 1 763 686,00 | 1 197 792,00 | 226 214,00 | 339 680,00 | 0,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | | 17 543 471,40 | 14 152 488,00 | 10 359 764,00 | 2 005 260,00 | 1 787 464,00 | 2 787 216,00 | 17 600,00 | 586 167,40 | 235 984,25 | 45 734,75 | 0,00 | 304 448,40 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | WP | 17 540 212,40 | 14 149 229,00 | 10 357 193,00 | 2 004 755,00 | 1 787 281,00 | 2 787 216,00 | 17 600,00 | 586 167,40 | 235 984,25 | 45 734,75 | 0,00 | 304 448,40 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | PJ | 3 259,00 | 3 259,00 | 2 571,00 | 505,00 | 183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80123 | Licea profilowane | WP | 198 237,00 | 198 037,00 | 152 656,00 | 19 288,00 | 26 093,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | WP | 32 779 268,89 | 27 036 960,00 | 19 349 089,00 | 3 722 117,00 | 3 965 754,00 | 4 693 882,00 | 47 660,00 | 1 000 766,89 | 156 771,92 | 20 751,15 | 45 000,00 | 778 243,82 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | WP | 3 421 022,40 | 3 353 454,00 | 2 517 778,00 | 483 774,00 | 351 902,00 | 0,00 | 2 366,00 | 65 202,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 202,40 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80140 | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | | 4 062 488,00 | 4 039 488,00 | 2 583 743,00 | 480 607,00 | 975 138,00 | 0,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | WP | 3 951 623,00 | 3 928 623,00 | 2 478 743,00 | 474 742,00 | 975 138,00 | 0,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | PJ | 110 865,00 | 110 865,00 | 105 000,00 | 5 865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80144 | Inne formy kształcenia osobno niewymienione | WP | 486 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 486 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | 521 846,00 | 521 846,00 | 94 668,00 | 18 166,00 | 409 012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | WG | 375 066,00 | 375 066,00 | 92 168,00 | 18 166,00 | 264 732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | WP | 146 780,00 | 146 780,00 | 2 500,00 | 0,00 | 144 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | | 14 857 364,00 | 14 699 688,00 | 5 381 386,00 | 1 030 198,00 | 8 288 104,00 | 0,00 | 157 676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | WG | 14 222 189,00 | 14 071 263,00 | 5 108 147,00 | 980 892,00 | 7 982 224,00 | 0,00 | 150 926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | WP | 635 175,00 | 628 425,00 | 273 239,00 | 49 306,00 | 305 880,00 | 0,00 | 6 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80195 | Pozostała działalność | | 9 319 930,70 | 7 707 300,00 | 1 874 800,00 | 366 500,00 | 5 466 000,00 | 0,00 | 34 800,00 | 1 577 830,70 | 678 067,63 | 132 077,27 | 0,00 | 767 685,80 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | WG | 7 614 200,29 | 6 183 474,00 | 1 870 800,00 | 366 500,00 | 3 946 174,00 | 0,00 | 17 200,00 | 1 413 526,29 | 573 020,00 | 110 506,29 | 0,00 | 730 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | WP | 1 705 730,41 | 1 523 826,00 | 4 000,00 | 0,00 | 1 519 826,00 | 0,00 | 17 600,00 | 164 304,41 | 105 047,63 | 21 570,98 | 0,00 | 37 685,80 | 0,00 | 0,00 | |
| 803 | | SZKOLNICTWO WYŻSZE | | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80395 | Pozostała działalność | WG | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | | 10 227 780,00 | 8 653 180,00 | 2 181 605,00 | 390 929,09 | 6 080 645,91 | 1 559 600,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85117 | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze | WG | 2 448 275,00 | 2 434 275,00 | 1 527 536,00 | 302 435,00 | 604 304,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | WG | 540 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | WG | 2 460 000,00 | 1 399 400,00 | 653 109,00 | 88 321,00 | 657 970,00 | 1 059 600,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | NAZWA | Zadanie | WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLNE | 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 udzielonych poręczeń i gwarancji | obsługa długu | |
| | | | | | | wynagrodzenia | składki naliczane od wynagrodzeń | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | | wynagrodzenia | składki naliczane od wynagrodzeń | świadczenia na rzecz osób fizycznych | pozostałe wydatki bieżące | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | UP | 4 672 669,00 | 4 672 669,00 | 0,00 | 0,00 | 4 672 669,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | WG | 106 836,00 | 6 836,00 | 960,00 | 173,09 | 5 702,91 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | UG | 102 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | UG | 4 336,00 | 4 336,00 | 960,00 | 173,09 | 3 202,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | | 67 668 724,26 | 25 279 195,08 | 13 963 837,00 | 3 299 222,68 | 8 016 135,40 | 3 739 417,00 | 37 790 774,00 | 859 338,18 | 469 845,25 | 68 442,09 | 8 000,00 | 313 050,84 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | WP | 8 958 390,08 | 6 161 393,08 | 3 694 607,00 | 728 779,00 | 1 738 007,08 | 2 293 717,00 | 503 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | PJ | 8 305 136,00 | 5 515 199,00 | 3 349 437,00 | 654 379,00 | 1 511 383,00 | 2 293 717,00 | 496 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | PJ | 653 254,08 | 646 194,08 | 345 170,00 | 74 400,00 | 226 624,08 | 0,00 | 7 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | WG | 5 390 205,00 | 5 358 205,00 | 3 211 442,00 | 621 045,00 | 1 525 718,00 | 0,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | WG | 1 437 066,00 | 906 066,00 | 625 304,00 | 118 572,00 | 162 190,00 | 531 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | WG | 381 066,00 | 378 066,00 | 261 659,00 | 28 626,00 | 87 781,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | UG | 1 056 000,00 | 528 000,00 | 363 645,00 | 89 946,00 | 74 409,00 | 528 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85204 | Rodziny zastępcze | WP | 5 614 586,00 | 1 007 177,00 | 722 840,00 | 176 637,00 | 107 700,00 | 717 800,00 | 3 889 609,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | PJ | 5 178 900,00 | 978 427,00 | 698 840,00 | 171 887,00 | 107 700,00 | 717 800,00 | 3 482 673,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | PJ | 435 686,00 | 28 750,00 | 24 000,00 | 4 750,00 | 0,00 | 0,00 | 406 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | UP | 22 500,00 | 22 500,00 | 4 800,00 | 955,68 | 16 744,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | WG | 25 460 105,00 | 1 458 066,00 | 658 326,00 | 677 758,00 | 121 982,00 | 180 000,00 | 23 822 039,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | UG | 350 622,00 | 170 222,00 | 45 600,00 | 23 607,00 | 101 015,00 | 180 000,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | UG | 25 109 483,00 | 1 287 844,00 | 612 726,00 | 654 151,00 | 20 967,00 | 0,00 | 23 821 639,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | WG | 161 827,00 | 158 827,00 | 0,00 | 0,00 | 158 827,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | WG | 101 827,00 | 98 827,00 | 0,00 | 0,00 | 98 827,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | UG | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | WG | 2 365 538,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 300,00 | 2 335 238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | WG | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85216 | Zasiłki stałe | WG | 917 598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | 904 598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | WG | 6 263 041,00 | 6 229 451,00 | 4 434 620,00 | 852 539,00 | 942 292,00 | 100,00 | 33 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | WG | 5 917 226,00 | 5 892 126,00 | 4 202 159,00 | 806 535,00 | 883 432,00 | 100,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | WP | 339 115,00 | 337 115,00 | 232 461,00 | 46 004,00 | 58 650,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | UG | 6 700,00 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 210,00 | 0,00 | 6 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | WG | 682 228,00 | 681 628,00 | 358 845,00 | 70 705,00 | 252 078,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | WG | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | WP | 552 228,00 | 551 628,00 | 290 303,00 | 57 058,00 | 204 267,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | PJ | 100 000,00 | 100 000,00 | 68 542,00 | 13 647,00 | 17 811,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | WG | 610 000,00 | 610 000,00 | 0,00 | 0,00 | 610 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | WG | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | UG | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | NAZWA | Zadanie | WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM | z tego: | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|---|---------|------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------------------|---|----------------------------|--------------------------------------|---|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|---|---------------|
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych | w tym : | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | w tym : | | | | wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji | obsługa długu |
| | | | | | | wynagrodzenia | składki naliczane od wynagrodzeń | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | | wynagrodzenia | składki naliczane od wynagrodzeń | świadczenia na rzecz osób fizycznych | pozostałe wydatki bieżące | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | 85295 | Pozostała działalność | | 4 285 640,18 | 2 655 882,00 | 253 053,00 | 52 232,00 | 2 350 597,00 | 500,00 | 769 920,00 | 859 338,18 | 469 845,25 | 68 442,09 | 8 000,00 | 313 050,84 | 0,00 | 0,00 |
| | | | WG | 3 807 846,18 | 2 205 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 205 000,00 | 500,00 | 743 008,00 | 859 338,18 | 469 845,25 | 68 442,09 | 8 000,00 | 313 050,84 | 0,00 | 0,00 |
| | | | WP | 477 794,00 | 450 882,00 | 253 053,00 | 52 232,00 | 145 597,00 | 0,00 | 26 912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | 8 457 938,18 | 5 415 586,00 | 3 413 326,00 | 605 268,00 | 1 396 992,00 | 308 596,00 | 15 200,00 | 2 718 556,18 | 482 923,81 | 275 003,06 | 792 652,67 | 1 167 976,64 | 0,00 | 0,00 |
| | 85305 | Żłobki | WG | 892 800,00 | 892 800,00 | 0,00 | 0,00 | 892 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | | 138 096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138 096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | WP | 128 232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | PJ | 9 864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | | 1 250 206,00 | 1 249 506,00 | 913 054,00 | 118 036,00 | 218 416,00 | 500,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | WP | 193 715,00 | 193 215,00 | 121 360,00 | 7 992,00 | 63 863,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | UP | 616 900,00 | 616 700,00 | 481 389,00 | 110 044,00 | 25 267,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | PJ | 439 591,00 | 439 591,00 | 310 305,00 | 0,00 | 129 286,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85333 | Powiatowe urzędy pracy | | 3 243 280,00 | 3 228 280,00 | 2 500 272,00 | 487 232,00 | 240 776,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | WP | 2 429 589,00 | 2 414 589,00 | 1 899 185,00 | 364 763,00 | 150 641,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | PJ | 813 691,00 | 813 691,00 | 601 087,00 | 122 469,00 | 90 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | | 2 933 556,18 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 2 718 556,18 | 482 923,81 | 275 003,06 | 792 652,67 | 1 167 976,64 | 0,00 | 0,00 |
| | | | WG | 630 236,44 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 430 236,44 | 271 709,00 | 9 147,00 | 149 380,44 | 149 380,44 | 0,00 | 0,00 |
| | | | WP | 2 303 319,74 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 288 319,74 | 211 214,81 | 265 856,06 | 792 652,67 | 1 018 596,20 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | 10 996 980,00 | 10 185 593,00 | 7 214 975,00 | 1 375 509,00 | 1 595 109,00 | 694 848,00 | 116 539,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | | 3 158 424,00 | 3 156 304,00 | 2 489 956,00 | 486 291,00 | 180 057,00 | 0,00 | 2 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | WG | 2 873 435,00 | 2 871 915,00 | 2 267 143,00 | 440 975,00 | 163 797,00 | 0,00 | 1 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | WP | 284 989,00 | 284 389,00 | 222 813,00 | 45 316,00 | 16 260,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | WP | 1 338 223,00 | 1 336 223,00 | 988 837,00 | 200 815,00 | 146 571,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | WP | 444 835,00 | 444 295,00 | 283 246,00 | 55 504,00 | 105 545,00 | 0,00 | 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | | 1 987 856,00 | 1 984 956,00 | 1 493 618,00 | 275 861,00 | 215 477,00 | 0,00 | 2 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | WP | 1 984 356,00 | 1 981 456,00 | 1 490 645,00 | 275 334,00 | 215 477,00 | 0,00 | 2 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | PJ | 3 500,00 | 3 500,00 | 2 973,00 | 527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | WP | 2 880 220,00 | 2 872 820,00 | 1 823 418,00 | 349 987,00 | 699 415,00 | 0,00 | 7 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | WG | 187 951,00 | 187 951,00 | 35 900,00 | 7 051,00 | 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | WG | 101 579,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 579,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85419 | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze | WP | 694 848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 694 848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | 31 500,00 | 31 500,00 | 0,00 | 0,00 | 31 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | WG | 15 250,00 | 15 250,00 | 0,00 | 0,00 | 15 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | WP | 16 250,00 | 16 250,00 | 0,00 | 0,00 | 16 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85495 | Pozostała działalność | | 171 544,00 | 171 544,00 | 100 000,00 | 0,00 | 71 544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | WG | 100 000,00 | 100 000,00 | 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 |
| | | | WP | 71 544,00 | 71 544,00 | 0,00 | 0,00 | 71 544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | 35 126 913,00 | 34 939 661,00 | 6 233 294,00 | 1 241 607,00 | 27 464 760,00 | 33 000,00 | 154 252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | WG | 835 150,00 | 835 150,00 | 0,00 | 0,00 | 835 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | WG | 15 192 838,00 | 15 189 138,00 | 360 168,00 | 70 222,00 | 14 758 748,00 | 0,00 | 3 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | WG | 2 441 821,00 | 2 403 269,00 | 1 341 544,00 | 270 500,00 | 791 225,00 | 0,00 | 38 552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | NAZWA | Zadanie | WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM | z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|---|---------|------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------------------|---|----------------------------|--------------------------------------|---|------------------|----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|---|---------------|------|
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych | w tym : | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | w tym : | | | | wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji | obsługa długu | |
| | | | | | | wynagrodzenia | składki naliczane od wynagrodzeń | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | | wynagrodzenia | składki naliczane od wynagrodzeń | świadczenia na rzecz osób fizycznych | pozostałe wydatki bieżące | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | WG | 9 855 904,00 | 9 738 904,00 | 4 496 982,00 | 894 015,00 | 4 347 907,00 | 5 000,00 | 112 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | 4 950 000,00 | 4 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | WG | 3 150 000,00 | 3 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | WP | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | WG | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | WG | 1 826 200,00 | 1 798 200,00 | 34 600,00 | 6 870,00 | 1 756 730,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | 17 042 280,00 | 2 145 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 2 115 000,00 | 14 774 780,00 | 10 000,00 | 112 500,00 | 13 020,00 | 2 557,13 | 0,00 | 96 922,87 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | WG | 1 322 500,00 | 890 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 860 000,00 | 310 000,00 | 10 000,00 | 112 500,00 | 13 020,00 | 2 557,13 | 0,00 | 96 922,87 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | WG | 7 486 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 486 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92116 | Biblioteki | | 5 276 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 276 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | WG | 5 128 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 128 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | PJ | 147 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92118 | Muzea | WG | 1 552 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 552 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | WG | 300 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92195 | Pozostała działalność | | 1 105 000,00 | 1 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | WG | 1 085 000,00 | 1 085 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 085 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | PJ | 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 | |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | | 18 758 434,00 | 12 411 434,00 | 5 004 287,00 | 945 248,00 | 6 461 899,00 | 6 200 000,00 | 147 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92601 | Obiekty sportowe | WG | 397 200,00 | 397 200,00 | 0,00 | 0,00 | 397 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | WG | 11 796 534,00 | 11 754 534,00 | 4 958 341,00 | 935 924,00 | 5 860 269,00 | 0,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | WG | 6 533 200,00 | 228 200,00 | 45 946,00 | 9 324,00 | 172 930,00 | 6 200 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92695 | Pozostała działalność | WG | 31 500,00 | 31 500,00 | 0,00 | 0,00 | 31 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
NA 2014 ROK**

| Dział | Rozdział | NAZWA | Zadanie | WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM | w tym: |
|------------|----------|--|---------|--------------------------|--|
| | | | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | OGÓŁEM | | 193 442 816,97 | 16 520 781,53 |
| | | | WG | 107 208 235,98 | 13 847 872,54 |
| | | | WP | 86 232 860,99 | 2 672 908,99 |
| | | | PJ | 1 720,00 | 0,00 |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | 89 173 110,00 | 0,00 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | WG | 110 000,00 | 0,00 |
| | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | WP | 81 014 192,00 | 0,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | WG | 7 483 321,00 | 0,00 |
| | 60095 | Pozostała działalność | WG | 565 597,00 | 0,00 |
| 630 | | TURYSTYKA | WG | 8 684 407,84 | 8 684 407,84 |
| | 63095 | Pozostała działalność | | 8 684 407,84 | 8 684 407,84 |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | WG | 3 455 431,44 | 0,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 800 000,00 | 0,00 |
| | 70095 | Pozostała działalność | | 2 655 431,44 | 0,00 |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | 3 157 908,99 | 2 672 908,99 |
| | 71035 | Cmentarze | WG | 75 000,00 | 0,00 |
| | 71095 | Pozostała działalność | | 3 082 908,99 | 2 672 908,99 |
| | | | WG | 410 000,00 | 0,00 |
| | | | WP | 2 672 908,99 | 2 672 908,99 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | WG | 5 833 464,70 | 5 163 464,70 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 670 000,00 | 0,00 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | 76 442,70 | 76 442,70 |
| | 75095 | Pozostała działalność | | 5 087 022,00 | 5 087 022,00 |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | | 1 684 343,00 | 0,00 |
| | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | WP | 71 000,00 | 0,00 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | WP | 137 000,00 | 0,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | WG | 517 343,00 | 0,00 |
| | 75414 | Obrona cywilna | WG | 25 000,00 | 0,00 |
| | 75416 | Straż gminna (miejska) | WG | 120 000,00 | 0,00 |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | | 4 000,00 | 0,00 |
| | | | WP | 2 280,00 | 0,00 |
| | | | PJ | 1 720,00 | 0,00 |
| | 75495 | Pozostała działalność | WG | 810 000,00 | 0,00 |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | WG | 10 500 000,00 | 0,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | | 10 500 000,00 | 0,00 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 15 397 340,97 | 0,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | WG | 5 000,00 | 0,00 |
| | 80104 | Przedszkola | WG | 12 000,00 | 0,00 |
| | 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | WG | 25 000,00 | 0,00 |
| | 80140 | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego | WP | 50 000,00 | 0,00 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | WG | 6 000,00 | 0,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | | 15 299 340,97 | 0,00 |
| | | | WG | 14 328 860,97 | 0,00 |
| | | | WP | 970 480,00 | 0,00 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | | 376 000,00 | 0,00 |
| | 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | WP | 195 000,00 | 0,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | WG | 39 000,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | NAZWA | Zadanie | WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM | w tym: |
|------------|----------|--|---------|--------------------------------|--|
| | | | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | WG | 22 000,00 | 0,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | WP | 120 000,00 | 0,00 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | 20 605 522,00 | 0,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | WG | 1 650 000,00 | 0,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | WG | 40 000,00 | 0,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | WG | 540 242,00 | 0,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | 2 900 000,00 | 0,00 |
| | | | WG | 1 900 000,00 | 0,00 |
| | | | WP | 1 000 000,00 | 0,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | WG | 15 475 280,00 | 0,00 |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | WG | 370 000,00 | 0,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 200 000,00 | |
| | 92195 | Pozostała działalność | | 170 000,00 | 0,00 |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | WG | 34 205 288,03 | 0,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | | 33 785 288,03 | 0,00 |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | | 130 000,00 | 0,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | | 290 000,00 | 0,00 |

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH NA 2014 ROK KWOT DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA RYBNIKA**

w złotych

| Lp. | Dział Roz- dział | NAZWA DZIAŁU NAZWA ROZDZIAŁU | OGÓŁEM | KWOTA DOTACJI | | |
|------------|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| | | | | podmiotowe | celowe | pozostałe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | RAZEM | 44 979 874,00 | 29 984 867,00 | 14 616 327,00 | 378 680,00 |
| | | - dotacje na zadania bieżące | 42 714 474,00 | 29 984 867,00 | 12 421 927,00 | 307 680,00 |
| | | - dotacje na zadania inwestycyjne | 2 265 400,00 | 0,00 | 2 194 400,00 | 71 000,00 |
| I. | JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | 18 500 577,00 | 14 764 780,00 | 3 357 117,00 | 378 680,00 |
| 1. | 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 9 280,00 | 0,00 | 0,00 | 9 280,00 |
| | 01030 | Izby rolnicze | 9 280,00 | 0,00 | 0,00 | 9 280,00 |
| 2. | 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 65 600,00 | 0,00 | 65 600,00 | 0,00 |
| | 75020 | Starostwa powiatowe | 65 600,00 | 0,00 | 65 600,00 | 0,00 |
| 3. | 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 244 000,00 | 0,00 | 75 000,00 | 169 000,00 |
| | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 167 000,00 | 0,00 | 0,00 | 167 000,00 |
| | | - dotacje na zadania bieżące | 96 000,00 | 0,00 | 0,00 | 96 000,00 |
| | | - dotacje na zadania inwestycyjne | 71 000,00 | 0,00 | 0,00 | 71 000,00 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 |
| 4. | 803 | SZKOLNICTWO WYŻSZE | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80395 | Pozostała działalność | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | 852 | POMOC SPOŁECZNA | 3 211 417,00 | 0,00 | 3 011 517,00 | 199 900,00 |
| | 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 2 293 717,00 | 0,00 | 2 293 717,00 | 0,00 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | 85204 | Rodziny zastępcze | 717 800,00 | 0,00 | 717 800,00 | 0,00 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 6. | 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 7. | 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| 8. | 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 14 514 780,00 | 14 314 780,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 7 686 110,00 | 7 486 110,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| | | - dotacje na zadania bieżące | 7 486 110,00 | 7 486 110,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | - dotacje na zadania inwestycyjne | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 5 276 020,00 | 5 276 020,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92118 | Muzea | 1 552 650,00 | 1 552 650,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. | JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | 26 479 297,00 | 15 220 087,00 | 11 259 210,00 | 0,00 |
| 1. | 630 | TURYSTYKA | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 |
| 2. | 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 |

| Lp. | Dział Rozdział | NAZWA DZIAŁU NAZWA ROZDZIAŁU | OGÓŁEM | KWOTA DOTACJI | | |
|-----|----------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|
| | | | | podmiotowe | celowe | pozostałe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3. | 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 252 210,00 | 0,00 | 252 210,00 | 0,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 229 210,00 | 0,00 | 229 210,00 | 0,00 |
| | 75415 | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 | 0,00 |
| 4. | 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 14 387 143,00 | 14 387 143,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 972 100,00 | 972 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 37 786,00 | 37 786,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 990 558,00 | 990 558,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 296 486,00 | 296 486,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80110 | Gimnazja | 4 123 115,00 | 4 123 115,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 2 787 216,00 | 2 787 216,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | 4 693 882,00 | 4 693 882,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80144 | Inne formy kształcenia osobno niewymienione | 486 000,00 | 486 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | 851 | OCHRONA ZDROWIA | 1 559 600,00 | 0,00 | 1 559 600,00 | 0,00 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 059 600,00 | 0,00 | 1 059 600,00 | 0,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 6. | 852 | POMOC SPOŁECZNA | 528 000,00 | 0,00 | 528 000,00 | 0,00 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 528 000,00 | 0,00 | 528 000,00 | 0,00 |
| 7. | 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 308 096,00 | 138 096,00 | 170 000,00 | 0,00 |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 138 096,00 | 138 096,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 170 000,00 | 0,00 | 170 000,00 | 0,00 |
| 8. | 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 694 848,00 | 694 848,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85419 | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze | 694 848,00 | 694 848,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 2 022 400,00 | 0,00 | 2 022 400,00 | 0,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami - <i>dotacje na zadania inwestycyjne</i> | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 1 982 400,00 | 0,00 | 1 982 400,00 | 0,00 |
| | | - <i>dotacje na zadania bieżące</i> | 28 000,00 | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 |
| | | - <i>dotacje na zadania inwestycyjne</i> | 1 954 400,00 | 0,00 | 1 954 400,00 | 0,00 |
| 10. | 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 460 000,00 | 0,00 | 460 000,00 | 0,00 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 310 000,00 | 0,00 | 310 000,00 | 0,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| 11. | 926 | KULTURA FIZYCZNA | 6 200 000,00 | 0,00 | 6 200 000,00 | 0,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 6 200 000,00 | 0,00 | 6 200 000,00 | 0,00 |

**PLANY FINANSOWE DOCHODÓW,
GROMADZONYCH PRZEZ OŚWIATOWE JEDNOSTKI BUDŻETOWE
NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH,
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
NA 2014 ROK**

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

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | NAZWA JEDNOSTKI (dzielnica) | KWOTA |
|-------|----------|--|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 801 | 80120 | Zespół Szkół nr 1 (Śródmieście) | 25 490 |
| 801 | 80120 | Zespół Szkół nr 2 (Północ) | 8 915 |
| 801 | 80120 | Zespół Szkół nr 3 ((Maroko-Nowiny) | 119 500 |
| 801 | 80130 | Zespół Szkół Budowlanych (Meksyk) | 60 000 |
| 801 | 80130 | Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych (Maroko-Nowiny) | 106 055 |
| 801 | 80130 | Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych (Śródmieście) | 6 800 |
| 801 | 80130 | Zespół Szkół Technicznych (Śródmieście) | 24 790 |
| 801 | 80134 | Zespół Szkół nr 6 (Boguszowice Stare) | 9 140 |
| 801 | 80140 | Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej (Maroko-Nowiny) | 115 950 |
| 854 | 85407 | Młodzieżowy Dom Kultury (Maroko-Nowiny) | 104 500 |
| 854 | 85407 | OPP - Zespół "Przygoda" (Meksyk) | 10 100 |