

Uzasadnienie zmian w budżecie miasta na 2016 rok

	DOCHODY	WYDATKI
<b>Sesja Rady Miasta 23.06. 2016 r.</b>		
<i>Deficyt bez zmian - 100.615.437,72 zł (w planie pierwotnym 96.798.928,60 zł)</i>	0,00	
<i>Zwiększenie nadwyżki operacyjnej na tej sesji o</i>	1 003 670,65	
<i>Nadwyżka operacyjna w planie pierwotnym 11.122.609,30 zł, a po wszystkich zmianach</i>	14 123 943,46	
<b>I. Ogółem proponowane zmiany dochodów i wydatków</b>	<b>5 554 449,63</b>	<b>5 554 449,63</b>
<i>bieżące</i>	1 647 079,66	643 409,01
<i>majątkowe (i)</i>	3 907 369,97	4 911 040,62 (i)
<b>A. Zmiany dotyczące projektów realizowanych z udziałem środków unijnych oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi</b>	<b>1 066 835,98</b>	<b>1 049 756,06</b>
<i>bieżące</i>	797 578,08	534 563,91
<i>majątkowe (i)</i>	269 257,90	515 192,15
1. Wprowadza się do dochodów budżetu miasta kolejną część dofinansowania z EFRR z perspektywy finansowej 2007-2013 na zrealizowany już projekt: <i>Przebudowa obiektu mostowego wraz z drogami dojazdowymi w ciągu ul. Rudzkiej</i> (3.457.555,66 zł); (URM z 21.04 i 19.05 wprowadzono ogółem 2.934.504,21 zł; pozostaje do wprowadzenia 350.196,18 zł).	172 855,27	(i)
2. Koryguje się dotacje na zrealizowane projekty do wysokości faktycznie otrzymanych w bieżącym roku (dział 801):	58 970,80	
2a/ <i>Staż z rybnickim Mechanikiem - twoja droga do zawodu - Erasmus+ (ZSM-E), dz. Śródmieście - FRSE.</i>	60 090,52	
Środki z tytułu III transzy (pierwotnie planowane w 2015 roku) wpłynęły na rachunek 1 lutego br. Ogółem dofinansowanie wyniosło 384.119,80 zł.		
2b/ <i>Otwarte drzwi do europejskiego rynku pracy - Erasmus+ PO WER (ZSB), dz. Meksyk EFS</i>	-1 119,72	
<i>b.p.</i>	-1 055,79	
Na kwotę zmniejszenia składają się mniejsze koszty (711,08 zł) oraz różnice kursowe (408,64 zł). Ogółem dofinansowanie wyniosło 171.354,17 zł.	-63,93	
3. Wprowadza się do dochodów b.m. II transzę dofinansowania na projekt <i>Incorporated</i> , realizowany przez ZS2, dz. Północ w ramach programu Erasmus+ (dział 801). Pierwotnie planowano, że środki wpłyną w 2015 r. Ponadto przeliczono budżet projektu wg kursu dnia otrzymania II transzy (4,258 zł/euro). Po zmianie wartość projektu wzrosła o 654,72 zł (do 72.162,42 zł); o kwotę tę zwiększa się budżet 2017 r.	29 039,56	
<b>WPF poz. 1.1.1.5.</b>		
4. Wprowadza się do budżetu miasta środki na realizację nowych projektów:		
4a/ <b><i>Nauka z pierwszej ręki - poprawa jakości pracy placówki poprzez rozwój kompetencji liderów zmian</i></b> (Erasmus+) - celem projektu jest doskonalenie kadry nauczycielskiej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4, dz. Golejów we współpracy z dwoma szkołami partnerskimi w Niemczech i Wielkiej Brytanii. Okres realizacji od 1.09.2016 r. do 31.08.2018 r. Budżet projektu, w całości finansowany ze środków unijnych, wynosi 28.963 euro, tj. 127.793,44 zł (wg kursu 4.4123 zł/euro), z tego: 2016 r. - 16.460 zł; 2017 r. - 105.000 zł; 2018 r. - 6.333,44 zł. Dotacja w 2016 roku stanowi 80% wartości projektu. II transza (25.558,69 zł) zostaje wprowadzona do dochodów 2018 roku.	102 234,75	16 460,00
<b>Zadanie zostaje ujęte w WPF poz. 1.1.1.12.</b>		
4b/ <b><i>Zawodowcy w Europie</i></b> (Erasmus+) - celem projektu jest organizacja dwutygodniowych zagranicznych staży w Hiszpanii dla uczniów zasadniczej szkoły zawodowej ZSM-E, dz. Śródmieście. Okres realizacji od 1.10.2016 r. do 30.09.2018 r. Budżet projektu w całości finansowany ze środków unijnych, wynosi 58.880 euro, tj. 259.166,21 zł (wg kursu 4.4016 zł/euro), z tego: 2016 r. - 30.000 zł; 2017 r. - 116.000 zł; 2018 r. - 113.166,21 zł. Dotacja w 2016 roku stanowi 80% wartości projektu. II transza dotacji (51.833,24 zł) zostaje wprowadzona do dochodów 2018 roku.	207 332,97	30 000,00
<b>Zadanie zostaje ujęte w WPF poz. 1.1.1.13.</b>		
4c/ <b><i>Rewitalizacja miasta - nowa energia rybnickiej tradycji</i></b> - projekt dofinansowany zostaje w ramach konkursu „Modelowa Rewitalizacja Miast” ogłoszonego przez Ministerstwo Rozwoju, a współfinansowanego z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 (Wydział Rozwoju). Celem projektu jest realizacja działań rewitalizacyjnych obszarów tworzących krajobraz kulturowy Rybnika - fragmentów dzielnic Niewiadom, Niedobczyce, Paruszowiec-Piaski, Chwałowice oraz dzielnicy Śródmieście. Łączny budżet projektu - 3.446.000 zł, w tym: FS 2.636.190 zł, b.p. 465.210 zł oraz środki własne - 344.600 zł, z tego:		

- 2016 rok:	400 000,00	488 103,91
- FS	340 000,00	414 888,32
- budżet państwa	60 000,00	73 215,59
Wydatki: 2017 r. - 1.641.932,73 zł; 2018 r. - 1.233.676,36 zł;		
Dochody: 2017 r. - 1.600.000 zł; 2018 r. - 636.160 zł oraz 2019 r. - 465.240 zł.		
Zadanie zostaje ujęte w WPF poz. 1.1.1.4. (wydatki bieżące) i 1.1.2.3. (wydatki majątkowe do poniesienia w 2018 r.).		
5. Dokonuje się zmian w finansowaniu projektów w związku z uzyskaniem dotacji ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020:		
5a/ <b>Wymiana oświetlenia ulicznego wraz z systemem sterowania oświetleniem w Rybniku</b> (w miejsce zadania - <i>Wdrożenie systemu sterowania oświetleniem ulicznym na terenie Miasta Rybnik wraz z wymianą oświetlenia na ulicach: Reymonta, 3 Maja, Kościuszki, Budowlanych II etap</i> ); (dział 900, rozdział 90015). Łączny budżet projektu - 3.619.700,54 zł, w tym dotacja z EFRR 2.161.003,19 zł (85% kosztów kwalifikowalnych). W źródłach finansowania zadania: - uwzględnia się przyznaną dotację z EFRR; dochody z tego tytułu zostaną zwiększone po podpisaniu umowy, - ze środków własnych zabezpieczonych w budżecie pierwotnym (250.000 zł) wydziela się wydatki stanowiące udział miasta do EFRR (97.299,86 zł); pozostała kwota (152.700,14 zł) przeznaczona zostanie na sfinansowanie kosztów niekwalifikowalnych.		515 192,15 (i)
WPF - zadanie zostaje wykreślone z poz.1.3.2.16. i przeniesione do poz. 1.1.2.2 (wydatki na programy realizowane z udziałem środków pomocowych).		
5b/ <b>Poprawa dostępności do edukacji przedszkolnej poprzez budowę przedszkola przy ul. Sztolniowej w Rybniku</b> (w miejsce zadania o brzmieniu - <i>Budowa przedszkola przy ul. Sztolniowej w dzielnicy Boguszowice Stare</i> ); (dział 801, rozdział 80195). Łączny budżet projektu - 9.256.288,47 zł, w tym dofinansowanie z EFRR 3.874.657,32 zł (56,09% kosztów kwalifikowalnych). W źródłach finansowania zadania: - uwzględnia się przyznaną dotację z EFRR (56,09% kosztów kwalifikowalnych); dochody z tego tytułu zostaną zwiększone po podpisaniu umowy, - o tę samą kwotę zmniejsza się środki własne zabezpieczone w budżecie pierwotnym.		3 847 173,22 (i)
WPF - zadanie zostaje wykreślone z poz.1.3.2.10. i przeniesione do poz. 1.1.2.4 (wydatki na programy realizowane z udziałem środków pomocowych).		
6. <b>Rybnicki System Informacji Przestrzennej</b> - przywrócenie dotacji z EFRR, którą poprzednio potrącono - uznano, że naruszenie przepisów unijnych w postępowaniach o zamówienie publiczne wynika z niedostosowania polskiego prawa do dyrektyw UE (dział 750).	96 402,63	(i)
<b>B. Zmiany dochodów</b>	<b>3 203 802,60</b>	
<i>bieżące</i>	36 539,00	
<i>majątkowe (i)</i>	3 167 263,60	
7. Środki PFRON - rekompensata za utracone w II półroczu 2015 roku dochody z tytułu zwolnienia zakładu pracy chronionej z podatku od nieruchomości, zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (dział 756). Ogółem za 2015 rok Miasto otrzymało 72.079 zł, z tego połowę w 2016 r.	36 539,00	
8. Zwiększa się plan dotacji z Funduszu Dopląt (BGK) na <i>Przebudowę i remont budynków mieszkalnych przy ul. Wolnej 14 i 16 w Rybniku, w wyniku którego powstanie 16 lokali socjalnych</i> do wysokości faktycznie otrzymanej (623.860,19 zł); (dział 700).	8 011,60	(i)
9. Środki rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie <i>Przebudowy mostu na rzece Nacynie w ciągu ul. Raciborskiej</i> (dział 758). Nakłady zostały zabezpieczone w 100% ze środków budżetu miasta.	3 159 252,00	(i)
<b>C. Zmiany dochodów i wydatków</b>	<b>1 283 811,05</b>	<b>1 283 811,05</b>
<i>bieżące</i>	812 962,58	812 962,58
<i>majątkowe (i)</i>	470 848,47	470 848,47
10. 2,5% - koszty obsługi przez OPS zadań PFRON (dochody dział 853; rozdział 85219). Łącznie z tego tytułu wprowadzono 27.796 zł.	5 000,00	5 000,00
11. Koszty obsługi (1.764 zł), promocji (352,8 zł) oraz ewaluacji (176,4 zł) pilotażowego programu <i>Aktywny samorząd</i> , realizowanego przez OPS ze środków PFRON (dział 853; rozdział 85219).	2 293,20	2 293,20
12. Darowizny sponsorów:	24 718,00	24 718,00
12a/ na rzecz Dzielnic (dział 750; rozdział 75022):	17 218,00	17 218,00
- <i>Kamień</i>	7 608,00	7 608,00
- <i>Meksyk</i>	400,00	400,00
- <i>Radziejów</i>	2 210,00	2 210,00
- <i>Stodoły</i>	2 800,00	2 800,00
- <i>Zamysłów</i>	4 200,00	4 200,00
vide § 1 pkt 3 uchwały i załącznik do uzasadnienia,		
12b/ TENNECO AUTOMOTIVE POLSKA Sp. z o.o. na organizację <i>Dni Rybnika 2016</i> (dział 921, rozdział 92105),	5 000,00	5 000,00

12c/ DB Cargo Polska S.A. na zakup materiałów malarskich do wykorzystania przy remoncie stołówki Ośrodka Leczniczo-Rehabilitacyjnego dla dzieci niepełnosprawnych ruchowo i umysłowo im. Jana Pawła II (dział 851, rozdział 85117).	2 500,00	2 500,00
13. Ponadplanowe wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w ubiegłym roku wychowanka z gminy Czerwionka - Leszczyny w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej PRZYSTAŃ, przeznaczone zostaną na uzupełnienie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (dział 852; rozdział 85201).	4 974,28	4 974,28
14. Niewykorzystane wydatki niewygasające z 2015 roku (dział 758), przekazane na dochody budżetu Miasta i przywrócone w wydatkach 2016 roku na te same zadania:		
14a/ Wydział Ekologii - zakup tablic na użytki ekologiczne (rozdział 01095),	4 305,00	4 305,00
Wydział Dróg:	991 520,57	991 520,57
14b/ Budowa łącznika ul. Rudzka - Wierzbowa - opracowanie dokumentacji projektowej (rozdział 60016),	159 809,76	159 809,76 (i)
14c/ Przebudowa ul. Kotucza - opracowanie dokumentacji projektowej (rozdział 60015),	29 811,51	29 811,51 (i)
14d/ Projekt przebudowy ul. Mikołowskiej (rozdział 60015), - termin zakończenia zadań (14b/ - 14d/) przesunięty został na 17 lipca br.	281 227,20	281 227,20 (i)
14e/ Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie łącznika ulic Golejowskiej - Kuźnickiej (rozdział 60095),	60 909,60	60 909,60
14f/ Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie łącznika ulic Góreckiego - Energetyków (rozdział 60095), - termin zakończenia zadań (14e/ - 14f/) przesunięty został na 11 listopada br.	82 557,60	82 557,60
Powodem przesunięcia terminów realizacji zadań (14b/ do 14f/) jest niedotrzymanie terminów uzgodnień przez organy zewnętrzne (TAURON Polska Energia S.A, Telekomunikacja Polska S.A., Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w zakresie raportów środowiskowych),		
14g/ Aktualizacja ewidencji dróg (rozdział 60095) - umowa została zrealizowana w terminie, jednak z uwagi na konieczność sprawdzenia przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów zapłatę przewiduje się w lipcu lub w sierpniu br.	377 204,90	377 204,90
15. Dotacja celowa z WFOŚiGW na dofinansowanie organizowanego przez MOSiR profilaktycznego wyjazdu dzieci na kolonie w ramach akcji „Lato Dzieciom 2016” do Międzybrodzia Żywieckiego (dział 854, rozdział 85412).	80 000,00	80 000,00
16. Pomoc finansowa Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny na sfinansowanie wyjazdu (organizowanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Rybniku) dwóch (z grupy pięciu) uczniów na Światową Olimpiadę Kreatywności w Stanach Zjednoczonych od 25 do 28 maja br. (dział 854, rozdział 85406).	5 000,00	5 000,00
17. Ponadplanowe dochody uzyskane przez MOSiR oraz zwiększenie wydatków związanych z organizacją VII Rybnickiego Półmaratonu Księżycowego: wpisowe (47.000 zł), reklama (19.000 zł); (dział 926; rozdział 92605). W pierwotnym planie finansowym zabezpieczono na ww. cel kwotę 74.700 zł.	66 000,00	66 000,00
18. W wyniku konkursu Min. Sportu i Turystyki otrzymaliśmy z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów dofinansowanie w 2016 roku zajęć sportowych dla uczniów ukierunkowanych na upowszechnianie nauki pływania (dział 926, rozdział 92605). MOSiR wspólnie z Wydziałem Edukacji realizował będzie od 1 lipca do 9 grudnia br. zajęcia dla 600 uczniów z klas podstawowych od I - III (łącznie 800 godzin), w tym: I etap - od 4 lipca do 5 sierpnia br. - zajęcia organizowane będą przez Młodzieżowy Dom Kultury dla 120 dzieci w ramach „Akcji Lato” - 12.800 zł, II etap - od 12 września do 9 grudnia br. - zajęcia dla 480 dzieci z 27 rybnickich szkół - 87.200 zł.	100 000,00	100 000,00
<b>D. Zmiany wydatków</b>		<b>3 220 882,52</b>
<i>bieżące</i>		-704 117,48
<i>majątkowe (i)</i>		3 925 000,00
<b>zwiększenia</b>		
19. W związku z przejściem na emeryturę Powiatowego Rzecznika Praw Konsumentów zwiększa się dotację z b.m. (do 89.278 zł), zgodnie z aneksem do porozumienia zawartym z Powiatem Rybnickim (rozdział 75020).		21 762,00
20. Wydział Ekologii - zwiększenie środków na dofinansowanie inwestycji ekologicznych osób fizycznych oraz wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych (rozdział 90095), w tym:		2 140 000,00 (i)
20a/ przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza (do 5 mln zł),		2 000 000,00
20b/ przydomowe oczyszczalnie ścieków i przepompownie ścieków z budynków mieszkalnych do kanalizacji sanitarnej (do 390 tys. zł).		140 000,00
21. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, dz. Ochojec - budowa <b>boiska piłkarskiego o nawierzchni syntetycznej</b> - w miejsce pierwotnie planowanej budowy <b>boiska wielofunkcyjnego</b> . Przewidywany koszt budowy oszacowano na 800 tys. zł, tj. o 400 tys. zł więcej niż poprzednio planowano.		400 000,00 (i)

Budowa boiska w pierwotnie planowanej lokalizacji kolidowała z istniejącymi drogami pożarowymi, nowy teren przy ul. Łukowej sąsiaduje ze szkołą i będzie obiektem ogólnodostępnym dla mieszkańców, zgodnie z ich wnioskami.

22. Nowe zadania do realizacji przez Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji:	900 000,00 (i)
22a/ Budowa toru do jazdy na rolkach i wrotkach na terenie błoni, dz. Paruszowiec-Piaski (rozdział 92695) - zadanie będzie realizowane w systemie "zaprojektuj i wybuduj". Planowane efekty inwestycji: tor do jazdy na rolkach o nawierzchni asfaltowo-betonowej, utwardzony teren pod miejsca postojowe dla samochodów, wyposażenie infrastruktury towarzyszącej (elementy małej architektury),	400 000,00 (i)
22b/ Budowa infrastruktury rowerowej na terenie jednostek oświatowych w Rybniku (rozdział 80195) - w ramach zadania przewiduje się zakup i montaż wiat rowerowych z wewnętrznymi stojakami na rowery i stojaków rowerowych do montażu na wolnym powietrzu oraz wykonanie niezbędnej infrastruktury towarzyszącej w zakresie zagospodarowania terenu realizowanej inwestycji (elementy małej architektury: chodniki, kosze, oznakowania, szyny na schodach itp.),	500 000,00 (i)
22c/ Zakup mebli i urządzeń miejskich do zabudowy na terenie Miasta (rozdział 90095). W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ogłoszonego przez Prezydenta Miasta na opracowanie „Katalogu mebli i urządzeń miejskich” na terenach najbardziej reprezentacyjnych miasta zabudowane zostaną ławki, kosze i stojaki rowerowe.	300 000,00 (i)
23. ZGM - wypłata odszkodowania dla PKP S.A. Oddział Gospodarki Nieruchomościami za niedostarczone przez Miasto lokale socjalne (rozdział 70001). Łącznie z tego tytułu wprowadzono do b.m. 109.536,08 zł.	37 938,18
24. Wydział Architektury - środki na nagrody w planowanych konkursach na opracowanie: - wzoru statuetki Górnosląskiej Nagrody Literackiej Juliusz, - koncepcji zagospodarowania terenów wzdłuż ul. Tadeusza Kościuszki, - koncepcji zagospodarowania bulwarów wzdłuż rzeki Nacyny - koncepcji instalacji artystycznej w Parku „Kozie Góry”.	47 000,00
25. <b>Zmniejszenie wydatków</b> ze środków miasta:	-625 817,66
25a/ na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy (rozdział 85333),	-76 649,50
25b/ na pokrycie kosztów związanych z wychowaniem dziecka z Jastrzębia-Zdroju przebywającego w placówce opiekuńczo-wychowawczej Mieszkanie nr 2 (rozdział 85201).	-66 518,16
25c/ w związku z decyzją Wojewody Śląskiego w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie wyższej (5.952.650 zł) niż pierwotnie prognozowano (5.470.000 zł): rozdział 80104 rozdział 80105. Plan dochodów i wydatków, w związku z otrzymaniem środków Starostwa Rybnickiego (25a) i Jastrzębia-Zdroju (25b) oraz z b.p. (25c), został zwiększony zarządzeniami PM.	-482 650,00 -444 290,00 -38 360,00
26. Z Biura Kultury (rozdział 92105) przenosi się środki na dotacje dla instytucji kultury:	-852 500,00
26a/ DK Boguszowice - nagroda Miasta w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury z okazji Jubileuszu 20-lecia działalności Teatrów Supetek i Supet,	2 500,00
26b/ Teatr Ziemi Rybnickiej - organizacja tegorocznego koncertu gwiazdy.	850 000,00
27. Przeniesienia wydatków w planie finansowym ZGM: - remonty bieżące (rozdział 70001). - Termomodernizacja kamienicy i oficyny przy ul. Sobieskiego 14 - oszczędności przetargowe (rozdział 70001). - Termomodernizacja oraz przyłączenie budynków mieszkalnych wielorodzinnych do sieci ciepłowniczych lub gazowych - Zebrydowicka 6,10,14,18, Pl. Żołnierza 4, Bogusławskiego 16, Żurawia 1 - uzupełnienie wydatków dotyczy budynków nr 14 (157.000 zł) i 18 (185.000 zł); (rozdział 75095).	-185 000,00 -157 000,00 (i) 342 000,00 (i)
WPF. poz. 1.3.2.15.1.	

## E. Przeniesienia pomiędzy działami

28. Wydział Edukacji: - rozdział 80195 - rozdział 75075 Na zakup wyprawki szkolnej (o wartości 200 zł) - jako promocja miasta - dla 700 dzieci, które 1 września br. rozpoczną naukę w pierwszej klasie w rybnickich szkołach podstawowych.	-140 000,00 140 000,00
29. Z Wydziału Polityki Społecznej - rozdział 92605 przenosi się środki na dotację dla DK Niedobczyce na pokrycie kosztów związanych z organizacją 5 maja br. spotkania Prezydenta Miasta ze sportowcami, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe w 2015 roku - rozdział 92109.	-5 000,00 5 000,00
30. Z uwagi na konieczność wykonania aktualizacji gminnej ewidencji zabytków przenosi się środki Miejskiego Konserwatora Zabytków - rozdział 92120 do Wydziału Architektury, odpowiedzialnego za realizację w.w. zadania - rozdział 71004.	-50 000,00 50 000,00
II. <b>Zmiana planowanych kwot dotacji udzielanych z b.m.</b> (zał. 3 uchwały) - oprócz zmian wymienionych w pkt 19/ 20a/, 20b/, 26a/, 26b/ oraz 29 uwzględniono zmiany dotacji dokonane zarządzeniami Prezydenta Miasta w rozdziałach: 75095, 80101, 80130, 85203, 85311, 90095 oraz 92605.	

**III. Plany finansowe dochodów gromadzonych przez OJB na wydzielonych rachunkach i wydatków nimi finansowanych - zwiększenie dochodów i wydatków (zał. 4 do uchwały)**

Zwiększenia planów, na łączną kwotę 61.615 zł, obejmują zmiany w 5 OJB, wykazane w kol. 6 załącznika nr 4 do uchwały.

<b>Kwoty zbiorcze budżetu 2016 roku (po zmianach URM z 23 czerwca 2016 r.)</b>			
<b>OGÓŁEM dochody/wydatki</b>	<b>700 600 330,92</b>	<b>801 215 768,64</b>	
<b>DEFICYT</b>	<b>-100 615 437,72</b>		
<i>bieżące dochody/wydatki</i>	654 902 137,15	640 778 193,69	
<b>NADWYŻKA OPERACYJNA</b>		<b>14 123 943,46</b>	
<i>majątkowe dochody/wydatki</i>	45 698 193,77	160 437 574,95	