

## Uzasadnienie zmian w budżecie miasta na 2017 rok

	DOCHODY	WYDATKI
<b>Sesja Rady Miasta 27 kwietnia 2017 r.</b>		
<b>Zmniejszenie deficytu na tej sesji o</b>	<b>1 466 355,78</b>	
<i>Deficyt w planie pierwotnym 136.811.980,67 zł; po wszystkich zmianach 161.522.116,29 zł</i>		
<i>Nadwyżka operacyjna w planie pierwotnym 4.208.337,35 zł</i>		
<b>Zwiększenie nadwyżki operacyjnej na tej sesji o</b>	<b>1 269 309,35</b>	
<b>Nadwyżka operacyjna po wszystkich zmianach</b>	<b>4 810 025,99</b>	
<b>I. Ogółem proponowane zmiany dochodów i wydatków</b>	<b>1 785 029,41</b>	<b>318 673,63</b>
<i>bieżące</i>	1 664 535,82	395 226,47
<i>majątkowe (i)</i>	120 493,59	-76 552,84
<b>A. Zmiany dotyczące projektów realizowanych z udziałem środków unijnych oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi</b>	<b>-890 289,15</b>	<b>-832 097,00</b>
<i>bieżące</i>	18 800,00	18 800,00
<i>majątkowe (i)</i>	-909 089,15	-850 897,00
1. <i>Wymiana oświetlenia ulicznego wraz z systemem sterowania oświetleniem w Rybniku (rozdział 90015)</i>	-909 089,15	-850 897,00 (i)
<i>EFRR</i>	-909 089,15	-393 897,00
<i>budżet miasta</i>		-457 000,00
Po rozstrzygnięciu przetargu zmniejsza się (o 1.616.089,15 zł) z 3.619.700,54 zł do 2.003.611,39 zł łączne nakłady finansowe. Kwotę 850.897 zł przeznacza się na uzupełnienie wydatków za dostawę energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego (vide pkt 19); pozostała kwota - 765.192,15 zł stanowi niewykonane wydatki z 2016 roku.		
<b>WPF poz.1.1.2.3.</b>		
2. Wprowadza się do budżetu miasta grant przyznany na realizację konsultacji społecznych w ramach projektu „Przestrzeń dla partycypacji”. Projekt jest współfinansowany ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Planowane jest zawarcie umowy na powierzenie grantu z Fundacją Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” z siedzibą w Warszawie, w wyniku której przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru dzielnicy Zamysłów. Środki będące w dyspozycji Wydziału Architektury przeznaczone zostaną na przeprowadzenie szkoleń dotyczących uspołeczniania procesu planowania przestrzennego (3.000 zł) oraz zakup materiałów i wyposażenia (15.800 zł - trzy rowery składane, laptop, projektor, wskaźniki laserowe, tablica flipchart); (dział 710, rozdział 71004).		
<i>EFSS</i>	15 844,64	15 844,64
<i>budżet państwa</i>	2 955,36	2 955,36
<b>B. Zmiany dochodów i wydatków</b>	<b>2 675 318,56</b>	<b>344 529,47</b>
<i>bieżące</i>	1 645 735,82	274 529,47
<i>majątkowe (i)</i>	1 029 582,74	70 000,00
3. Niewykorzystane wydatki niewygasające z 2016 roku (dział 758), przekazane na dochody budżetu Miasta:		
<i>a/ bieżące, z tego</i>	1 329 495,09	
przywrócone w wydatkach 2017 roku środki na <i>opracowanie siedmiu prognoz oddziaływania na środowisko dla miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika. Wykonanie prognoz w ustalonym terminie nie było możliwe z uwagi na przedłużające się prace nad projektami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, co jest spowodowane dużą ilością opracowywanych planów oraz brakami kadrowymi w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej Wydziału Architektury (rozdział 71004),</i>		22 386,00
<i>b/ majątkowe</i>	5 902,74	
Ogółem wprowadzono do planu dochodów - 1.388.696,53 zł.		
4. Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych - odszkodowanie otrzymane od Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. za uszkodzenie ogrodzenia budynku przy ul. Barbary 22, przeznacza się na jego remont (dział 855; rozdział 85510).	1 120,96	1 120,96
5. POW Mieszkanie nr 1 - darowizna sponsora na organizację zajęć dla wychowanków placówki (dział 855, rozdział 85510).	450,00	450,00
6. Dotacja celowa z WFOŚiGW na dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej dzieci, realizowanej w trakcie wyjazdów śródrocznych, tzw. zielonych szkół, dla 496 uczniów (dział 854, rozdział 85412).	110 620,00	110 620,00
7. 2,5% - koszty obsługi przez OPS zadań PFRON (dochody dział 853; rozdział 85219). Łącznie z tego tytułu wprowadzono 21.546 zł.	12 148,00	12 148,00
8. Umowy zawarte przez Miasto z EDF Polska S.A.:		
- darowizny - 41.500 zł, z tego na:		
- organizację IX Rybnickiego Bożego Narodzenia i Koledowania (rozdział 92105),	30 000,00	30 000,00

- dofinansowanie działalności statutowej OJB: SOS-W - 5.000 zł (rozdział 80102) i ZS6, dz. Boguszowice Stare - 5.000 zł (rozdział 80134),	10 000,00	10 000,00	
- organizację imprez dla mieszkańców w dzielnicy Rybnicka Kuźnia - 13.000 zł; w pierwotnym budżecie zaplanowano z tego tytułu 11.500 zł	1 500,00	1 500,00	
- sponsoringu (usługi promocyjne oraz reklamowe) - 45.000 zł, z tego na:			
- <i>wspieranie kultury</i> - Dni Rybnika 2017 (rozdział 92105)	35 000,00	35 000,00	
- <i>wspieranie edukacji</i> :	10 000,00	10 000,00	
- <i>Warsztaty Humanistów, Festiwal Teatrów w Języku Angielskim</i> - ZS1, dz. Śródmieście (rozdział 80120)	4 000,00	4 000,00	
- <i>Festiwal Młodych Naukowców, Robotic Tournament</i> - ZST, dz. Śródmieście (rozdział 80130)	3 000,00	3 000,00	
- <i>doposażenie pracowni naukowych - ZSz-P13, dz. Rybnicka Kuźnia</i> (rozdział 80101)	3 000,00	3 000,00	
Ponadto darowizna EDF w kwocie 2.000 zł na organizację festynu dzielnicowego dla mieszkańców w dzielnicy Maroko-Nowiny, która mieści się w kwocie zaplanowanej w budżecie pierwotnym.			
9. Umowy sponsoringu zawarte przez Miasto z firmami: Doosan Babcock Energy Polska S.A. (10.000 zł); ALAN Systems sp. z o.o. (2.000 zł) i Aksel sp. z o.o. (2.000 zł), związane z <i>Festiwarem Nauki</i> , który odbędzie się 25 maja na terenie kampusu przy ul. Rudzkiej. Dochody i wydatki zwiększa się o kwoty netto - łącznie 11.382 zł (dział 801, rozdział 80195).	11 382,00	11 382,00	
10. Darowizny pieniężne sponsorów na rzecz oświatowych jednostek budżetowych:	83 500,00	83 500,00	
10a/ Stowarzyszenie na rzecz wspomaganie osób z niepełnosprawnością i ich otoczenia „Razem” na dofinansowanie zakupu busa dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, dz. Północ (dział 801, rozdział 80102),	70 000,00	70 000,00	(i)
10b/ Fundacja PKO Bank Polski na zakup mikroskopów, statywów oraz zestawów narzędzi laboratoryjnych do pracowni - laboratorium biologicznego w Zespole Szkół nr 3, dz. Maroko-Nowiny (dział 801; rozdział 80120).	13 500,00	13 500,00	
11. Odszkodowania otrzymane od towarzystw ubezpieczeniowych za uszkodzone mienie w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integrycyjnymi nr 34, dz. Smolna (9.086,12 zł) oraz w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 13, Rybnicka Kuźnia (7.336,39 zł) przeznaczają się na naprawę szkód w OJB (dział 801, rozdział 80101).	16 422,51	16 422,51	
12. Dotacja z rezerwy celowej budżetu państwa na dofinansowanie <i>Budowy żłobka na terenie ZS3 przy ul. Orzepowickiej w Rybniku, dz. Maroko-Nowiny</i> . Miasto pozyskało środki w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch plus” 2017 (dział 855, rozdział 85505).	1 023 680,00	1 023 680,00	(i)
O taką samą kwotę zmniejsza się środki własne zaplanowane w pełnej wysokości z budżetu miasta. Ogółem wartość zadania pozostała bez zmian.			-1 023 680,00 (i)

WPF poz. 1.3.2.15.

<b>C. Zmiany wydatków</b>	<b>806 241,16</b>
<i>bieżące</i>	101 897,00
<i>majątkowe (i)</i>	704 344,16
<b>- Zmniejszenia wydatków</b>	
13. <i>Przedszkole nr 22, dz. Gotartowice - budowa instalacji grzewczej pomp ciepła</i> (rozdział 90005) - w związku z aktualizacją wartości zadania na podstawie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz przesunięciem terminu realizacji zadania na 2018 rok wykreśla się z budżetu 2017 roku planowane wydatki w kwocie 250.000 zł, z czego 60.000 zł zostaje ujęte w 2018 roku, a kwotę 190.000 zł przenosi się na uzupełnienie środków na <i>Termomodernizację obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika</i> (vide pkt 21a). Zmniejsza się o 190.000 zł (do 86.937 zł) nakłady finansowe stanowiące wkład własny do wnioskowanego dofinansowania (85%) ze środków EFRR. Przesunięcie terminu realizacji pozwoli na zachowanie spójności harmonogramu robót z planowaną na 2018 rok termomodernizacją budynku szkoły (obiekt ujęty we wniosku o dofinansowanie ze środków EFRR w ramach <i>Termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika</i> (II etap).	-60 000,00 (i)
WPF poz.1.3.2.12.	
14. <i>Modernizacja zabytkowego budynku Juliusz byłego Szpitala Miejskiego im. Juliusza Rogera w Rybniku</i> (przed zmianą <i>Modernizacja zabytkowego pawilonu "Juliusz" dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku</i> ); (rozdział 92195) - na podstawie wykonanych opracowań techniczno-architektonicznych adaptacji budowlanej pawilonu "Juliusz" oraz projektu koncepcyjnego wystawy o charakterze muzealno-przyrodniczym aktualizuje się wartość kosztów oraz terminy harmonogramów rzeczowo-finansowych. Wkład własny zwiększono o 3.653.569,92 zł: z 3.270.000 zł (szacunek) do 6.923.569,92 zł, z tego:	
- 2016 r. - 142.335,60 zł ( <i>opracowania techniczno-architektoniczne i badania geologiczne inwestycji</i> ),	
- 2017 r. - zmniejszenie do 170.750 zł ( <i>projekt koncepcyjny wystawy i analiza rynku</i> ),	-886 914,40 (i)
- 2018 r. - zmniejszono o 295.037,82 zł do 1.774.962,18 zł,	
- 2019 r. (wydłużono okres realizacji) - 4.835.522,14 zł.	

Projekt zostanie zgłoszony do dofinansowania ze środków konkursu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2017 - 2020, Działanie 8.1. *Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury* - wartość projektu - 21.701.925,60 zł, wnioskowana dotacja - 14.799.605,68 zł (85% wydatków kwalifikowalnych).

WPF poz.1.3.2.17.

15. TZR - dotację (870.000 zł) na organizację II edycji Music & Water Festiwal na stadionie miejskim, ul. Gliwicka (rozdział 92109) przeznaczona się (750.000 zł) na nowe zadanie - vide pkt 20. Pozostałe środki (120.000 zł) pozostają w TZR na bieżącą działalność kulturalną. -750 000,00
- Zwiększenia wydatków**
16. Straż Miejska (rozdział 75416) - na sfinansowanie zakupu: 15 400,00
- 2 rowerów elektrycznych z wyposażeniem 14 400,00 (i)
  - umundurowania dla 2 strażników miejskich. 1 000,00
- Zapotrzebowanie na rowery wynika z coraz większej liczby zgłoszeń o nieprawidłowościach występujących na terenach rekreacyjnych, jakimi są m.in. ścieżki rowerowe, parki i skwery oraz tereny przylegające do zbiorników wodnych. Patrol rowerowy umożliwi dotarcie w miejsca niedostępne dla samochodów służbowych oraz znacznie skróci - w stosunku do patroli pieszych - czas podjęcia interwencji. Rowerowa forma patrolu dodatkowo sprzyja środowisku i zapewnia dbałość o kondycję funkcjonariuszy. (SM)*
17. Budowa instalacji grzewczej pomp ciepła dla hali lekkoatletycznej MOSiR w Rybniku (IMI); (rozdział 90005) - zwiększa się wydatki zabezpieczone na wkład własny (15%) do wniosku o dofinansowanie ze środków konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 4.1. *Odnawialne źródła energii, do pełnej wysokości niezbędnej do realizacji przedsięwzięcia, tj. o 1.407.836,22 zł: w 2017 r. - 376.858,56 zł i w 2018 r. - 1.030.977,66 zł. Łączna wartość projektu wynosi 1.833.646,54 zł, a wnioskowane dofinansowanie - 1.144.582,27 zł. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w listopadzie br.* 376 858,56 (i)
- Zabezpieczenie nakładów w pełnej wysokości umożliwi uruchomienie postępowania przetargowego z chwilą otrzymania informacji o ewentualnym dofinansowaniu Budowy hali lekkoatletycznej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Gliwickiej ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki (ogłoszenie wyników nastąpi w lipcu br.). W ten sposób zachowana zostanie spójność terminów realizacji obydwu projektów.
- WPF poz.1.3.2.23.
18. W związku z ubieganiem się o dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego ze środków RPO Województwa Śląskiego dla OSP Gotartowice oraz sprzętu do walki ze skutkami nadzwyczajnych zagrożeń, ujmuje się w budżecie miasta wkład własny, co jest warunkiem uzyskania dofinansowania. Szacunkowy koszt zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z zestawem narzędzi hydraulicznych wynosi 880.000 zł. W 2016 roku Miasto uzyskało dofinansowanie projektu realizowanego przez OSP Chwałowice (rozdział 75412). 450 000,00 (i)
19. Wydział Dróg - uzupełnienie wydatków za energię elektryczną do oświetlenia ulicznego (vide pkt 1). 850 897,00
- drogi gminne 482 000,00
  - drogi powiatowe, wojewódzkie i krajowe 368 897,00
20. Wprowadza się do budżetu miasta nowe zadanie: **Termomodernizacja oraz przyłączenie budynków mieszkalnych wielorodzinnych do sieci ciepłowniczych lub gazowych - ul. Morcinka 9 i 13, ul. Zebrzydowska 2, ul. Zgrzebnioła 4**, którego celem jest likwidacja stu pieców kaflowych w czterech, należących do zasobu miasta, budynkach w dzielnicach Maroko-Nowiny oraz Niewiadom. Usunięciu nieekologicznych źródeł ciepła towarzyszyć będzie podłączenie budynków do sieci ciepłowniczej oraz ich termomodernizacja (rozdział 70001). 2 000 000,00 (i)
- Zadanie zostanie sfinansowane m.in. z przeniesień: 1 940 000,00
- 20a/ środków przeznaczonych na organizację festiwalu Music & Water - vide pkt 15, 750 000,00
- 20b/ wydatków ZGM zaplanowanych na zadania: 1 190 000,00 (i)
- *Modernizacja dwóch kondygnacji oraz termomodernizacja budynku przy ul. Rynkowej 1; zadanie nie może być zrealizowane z uwagi na nieuregulowane granice własności oraz brak możliwości uzyskania pozwolenia na budowę (rozdział 70001)* -650 000,00 (i)
  - *Termomodernizacja oraz przyłączenie budynków mieszkalnych wielorodzinnych do sieci ciepłowniczych lub gazowych - ul. Zebrzydowska 2, ul. Zgrzebnioła 4, ul. Morcinka 9 i 13, ul. Żurawia 4 i 6, ul. Bogusławskiego 20 i 22 - zadanie wykreśla się z WPF (rozdział 75095); (Budynki przy ul. Żurawiej i Bogusławskiego realizowane będą w dalszej kolejności, po wygospodarowaniu środków na ten cel)* -540 000,00 (i)
- Przeniesienia wydatków pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi** (i)
21. Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji (rozdział 90005)
- 21a/ Przedszkole nr 22, dz. Gotartowice - budowa instalacji grzewczej pomp ciepła - zmniejszenie wydatków (vide pkt 13). -190 000,00
- WPF poz.1.3.2.12.

21b/ <i>Gimnazjum nr 12, dz. Niewiadom - budowa instalacji grzewczej pomp ciepła - zadanie zostaje wykreślone (także z WPF) w związku z decyzją o zmianie sposobu ogrzewania budynku z węglowego na gazowe i planowanym włączeniem obiektu do sieci gazowej w 2018 roku.</i>	-400 000,00
21c/ <i>Gimnazjum nr 12, dz. Niewiadom - przebudowa kotłowni węglowej na gazową wraz z budową wewnętrznej instalacji gazowej (opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej).</i>	30 000,00
21d/ <i>Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika - zwiększenie planowanych wydatków na sfinansowanie kosztów niekwalifikowalnych oraz rezerwę (rozliczenie kosztorysowe):</i>	560 000,00
- <i>Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 27 (ZSzP nr 15), dz. Chwałęcice</i>	56 000,00
- <i>Termomodernizacja budynku SP12 (ZSz-P12), dz. Zebrzydowice</i>	56 000,00
- <i>Termomodernizacja budynku SP24 (ZSz-P14), dz. Popielów</i>	56 000,00
- <i>Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2, dz. Niewiadom</i>	56 000,00
- <i>Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 6, dz. Boguszowice Stare</i>	56 000,00
- <i>Termomodernizacja budynku ZST, dz. Śródmieście</i>	56 000,00
- <i>Termomodernizacja budynku MOSiR przy ul. Powstańców Śląskich, dz. Śródmieście</i>	56 000,00
- <i>Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 20, dz. Gotartowice</i>	56 000,00
- <i>Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 11 - filia (ZSz-P 11), dz. Maroko-Nowiny</i>	56 000,00
- <i>Termomodernizacja budynku P13, dz. Chwałowice</i>	56 000,00

WPF poz.1.3.2.8

<b>D. Przeniesienia pomiędzy działami</b>	
- <i>pomiędzy dysponentami (pkt 22 - 24)</i>	
22. <i>Z Biura Kultury (rozdział 92105) przenosi się środki do Wydziału Promocji (rozdział 75075) w związku z organizacją dodatkowych, wcześniej nie planowanych, przedsięwzięć promocyjnych mających na celu rozwój funkcji wypoczynkowo-rekreacyjnych w otoczeniu Zalewu Rybnickiego (zgodnie z uchwałą nr 140/XI/2015 Rady Miasta Rybnika z 18 czerwca 2015 roku w sprawie przyjęcia Strategii Zintegrowanego Rozwoju Miasta Rybnika do 2020 roku)</i>	-100 000,00 100 000,00
23. <i>Z Wydziału Polityki Społecznej (rozdział 85504) przenosi się środki do Ośrodka Lecznico-Rehabilitacyjnego dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo im. Jana Pawła II w Rybniku (rozdział 85117) na przeprowadzenie szkoleń pracowników jednostki w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego (wkład własny)</i>	-10 000,00 10 000,00
24. <i>OJB - zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne w Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego nr 2 im. św. Jadwigi Królowej Polski, ul. Grunwaldzka 18 oraz Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 7 im. Czesława Miłosza, ul. Sztolniowa 29B - w związku z przejściem od 1 kwietnia br. dwóch księgowych do przejmującego obsługę finansowo-księgową szkół MZOPO (rozdział 75085)</i>	-93 955,00 93 955,00
- <i>pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi (pkt 25 - 26)</i>	
25. <i>Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji - Utworzenie parku miejskiego na terenie dzielnicy Paruszowiec-Piaski w Rybniku - rozdział 90004; (IMI). Projekt został umieszczony na 40 miejscu listy rankingowej w konkursie ogłoszonym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z zakresu rozbudowy miejskich terenów zielonych i tym samym stracił szansę na dofinansowanie. W związku z powyższym zadanie zostaje wykreślone z WPF (nakłady na 2018 rok - 840 tys. zł), a wkład własny zabezpieczony na 2017 rok przenosi się na</i>	-360 000,00 (i)
- <i>Budowę toru do jazdy na rolkach i wrotkach na terenie "Błoni" w dzielnicy Paruszowiec-Piaski (rozdział 92695) - uruchomienie II etapu, tj. budowę infrastruktury towarzyszącej (ogrodzenie, oświetlenie, elementy małej architektury, chodniki i nasadzenie zieleni).</i>	360 000,00 (i)
26. <i>Rybnickie Służby Komunalne - przenosi się środki z planowanego zakupu kruszarki do betonu (w 2016 r. zakupiono łyżkę kruszącą do ładowarki spełniającą funkcje tej specjalistycznej maszyny) (rozdział 90002)</i>	-338 500,00
- <i>na budowę ścieżki rowerowej pod mostem na ul. Kotucza (rozdział 60095)</i>	338 500,00
<b>II. Zmniejszenie deficytu (§ 1 pkt 3 uchwały), zmiany w przychodach (§ 1 pkt 4 uchwały)</b>	
Zmniejszono planowany deficyt o 1.466.355,78 zł do 161.522.116,29 zł.	
W przychodach:	
- zwiększono nadwyżkę budżetu z lat ubiegłych o 6.345.624,89 zł (do 42.522.116,29 zł) (pozostało do wprowadzenia 24,9 mln zł)	
- wykreślono Inne kredyty i pożyczki (7.811.980,67 zł)	
<b>III. Zmiana planowanych kwot dotacji udzielanych z b.m. (zał. 3 uchwały) - oprócz zmiany wymienionej w pkt 14. uwzględniono zmiany dotacji dokonane zarządzeniami Prezydenta Miasta w rozdziałach: 75411, 80101, 85295 i 90095.</b>	

**Kwoty zbiorcze budżetu 2017 roku (po zmianach 27 kwietnia 2017 r.)**

<b>OGÓŁEM dochody/wydatki</b>	<b>733 914 634,45</b>	<b>895 436 750,74</b>
<b>DEFICYT</b>	<b>-161 522 116,29</b>	
<i>bieżące dochody/wydatki</i>	<i>694 642 559,25</i>	<i>689 832 533,26</i>
<b>NADWYŻKA OPERACYJNA</b>		<b>4 810 025,99</b>
<i>majątkowe dochody/wydatki</i>	<i>39 272 075,20</i>	<i>205 604 217,48</i>