

Projekt

z dnia 13 czerwca 2017 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR /XXXVIII/2017
RADY MIASTA RYBNIKA**

z dnia 22 czerwca 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2017 rok

Działając na podstawie przepisów:

- art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 i 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zmianami),
- art. 39 ust. 1, art. 217-219, art. 233 pkt 3, art. 235, art. 236 i art. 237 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zmianami),
- art. 3-5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 198 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 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 2016 r. poz. 296 ze zmianami),

na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów,

**Rada Miasta Rybnika
uchwała:**

§ 1. W uchwale nr 442/XXIX/2016 Rady Miasta Rybnika z 15 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu Miasta Rybnika na 2017 rok, zwanej dalej uchwałą, dokonać następujących zmian:

- 1) zwiększyć planowane dochody budżetu (§ 1 uchwały) ogółem per saldo o 45.629.393,93 zł, w tym zmniejszyć dochody bieżące per saldo o 34.999,34 zł oraz zwiększyć dochody majątkowe per saldo o 45.664.393,27 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) zwiększyć planowane wydatki budżetu (§ 2 uchwały) ogółem per saldo o 65.567.964,45 zł, w tym wydatki bieżące per saldo o 969.177,88 zł oraz wydatki majątkowe per saldo o 64.598.786,57 zł, a także przenieść planowane wydatki między działami ogółem - 2.056.399,93 zł, zmniejszając wydatki bieżące per saldo o 109.595 zł oraz zwiększając wydatki majątkowe per saldo o 109.595 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
- 3) zwiększyć planowany deficyt budżetu (§ 3 ust. 1 uchwały) o 19.938.570,52 zł, do 181.460.686,81 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:
 - a) z kredytów 119.000.000 zł,
 - b) z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych 62.460.686,81 zł,
- 4) zwiększyć o 19.938.570,52 zł i ustalić łączną kwotę planowanych przychodów (§ 3 ust. 2 uchwały) na 197.602.833,11 zł, obejmujących:
 - a) § 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 16.142.146,30 zł,
 - b) § 953 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym 119.000.000 zł,
 - c) § 957 Nadwyżki z lat ubiegłych 62.460.686,81 zł,

- 5) w § 5 uchwały zwiększyć o 1.450 zł kwotę ogółem (do 435.400 zł) oraz kwoty w pozycjach "6. Gotartowice" (o 200 zł do 11.150 zł), "12. Meksyk" (o 100 zł do 13.600 zł) i "17. Paruszowiec-Piaski" (o 1.150 zł do 22.550 zł),
- 6) zwiększyć dotację podmiotową dla Industrialnego Centrum Kultury (§ 7 ust. 1 pkt 6 uchwały) o 126.000 zł do 1.401.065 zł,
- 7) w § 7 ust. 1a otrzymuje brzmienie:
- „1a. Ustalić dotacje celowe dla miejskich instytucji kultury ogółem na kwotę 844.032 zł na finansowanie kosztów realizacji inwestycji, w tym:
- 1) Dom Kultury Chwałowice 96.000 zł,
- 2) Dom Kultury Niedobczyce 748.032 zł.”;
- 8) przyjąć uaktualniony w kwotach załącznik do uchwały *Zestawienie planowanych na 2017 rok kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Rybnika*, uwzględniający zmiany w budżecie Miasta, zgodnie z załącznikiem nr 3.
- § 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1
do uchwały nr /XXXVIII/2017
Rady Miasta Rybnika
z dnia 22 czerwca 2017 r.

Zmiany dochodów

Pozycja	Dział	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
		DOCHODY PER SALDO		45 629 393,93
		OGÓŁEM DOCHODY	2 532 099,27	48 161 493,20
		DOCHODY BIEŻĄCE PER SALDO	34 999,34	
		DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM	2 507 233,00	2 472 233,66
A		DOCHODY WŁASNE	2 507 233,00	1 923 676,91
C		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	0,00	8 921,09
D		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	0,00	433 128,87
E		INNE DOTACJE	0,00	106 506,79
		DOCHODY MAJĄTKOWE PER SALDO		45 664 393,27
		DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM	24 866,27	45 689 259,54
A		DOCHODY WŁASNE	0,00	15 820,62
C		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	24 866,27	42 460 538,92
E		SUBWENCJA OGÓLNA	0,00	3 212 900,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	2 507 233,00	2 472 233,66
		ZADANIA GMINY	1 818 660,00	2 300 949,70
A		DOCHODY WŁASNE	1 818 660,00	1 872 027,08
1.		Wpływy z podatków	0,00	36 217,00
h.	756	- rekompensata PFRON z tytułu utraconych dochodów	0,00	36 217,00
2.		Wpływy z opłat	1 818 660,00	0,00
j.	900	- za korzystanie ze środowiska	1 818 660,00	0,00
3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	1 794 917,30
	600		0,00	1 082 000,00
	630		0,00	110 000,00
	710		0,00	142 885,59
	750		0,00	5 778,00
	801		0,00	112 879,68
	852		0,00	10 000,00
	900		0,00	23 379,03
	921		0,00	7 995,00
	926		0,00	300 000,00
9.	758	Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	0,00	40 892,78
D		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	0,00	357 299,62
1.	801	Europejski Fundusz Społeczny	0,00	357 299,62
E		INNE DOTACJE	0,00	71 623,00
5.		Krajowy Fundusz Szkoleniowy	0,00	71 623,00
	750		0,00	48 840,00
	851		0,00	22 783,00
		ZADANIA POWIATU	688 573,00	171 283,96
A		DOCHODY WŁASNE	688 573,00	51 649,83
2.		Wpływy z opłat	688 573,00	0,00
j.	900	- za korzystanie ze środowiska	688 573,00	0,00
3.	854	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	31 040,00
9.	853	Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	0,00	20 609,83
C		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	0,00	8 921,09
4.	853	Na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej	0,00	8 921,09
D		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	0,00	75 829,25
1.	853	Europejski Fundusz Społeczny	0,00	75 829,25
E		INNE DOTACJE	0,00	34 883,79
6.	801	Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży	0,00	34 883,79

Pozycja	Dział	NAZWA	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
		DOCHODY MAJĄTKOWE	24 866,27	45 689 259,54
		ZADANIA GMINY	0,00	3 476 359,54
A.		DOCHODY WŁASNE	0,00	15 820,62
2.	758	Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	0,00	15 820,62
C		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	0,00	3 460 538,92
	900	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	0,00	3 460 538,92
		ZADANIA POWIATU	24 866,27	42 212 900,00
C		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	24 866,27	39 000 000,00
		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	24 866,27	39 000 000,00
	600		0,00	39 000 000,00
	900		24 866,27	0,00
E		SUBWENCJA OGÓLNA	0,00	3 212 900,00
	758	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 212 900,00

I. Zmiany wydatków

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	PER SALDO		65 567 964,45
	WYDATKI OGÓŁEM	8 043 606,70	73 611 571,15
	<i>Wydatki bieżące per saldo</i>		<i>969 177,88</i>
	- wydatki bieżące ogółem	419 640,14	1 388 818,02
	<i>Wydatki majątkowe per saldo</i>		<i>64 598 786,57</i>
	- wydatki majątkowe ogółem	7 623 966,56	72 222 753,13
	ZADANIA WŁASNE GMINY	8 005 051,44	4 608 554,21
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	222 700,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	222 700,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	146 000,00
	- wydatki majątkowe	0,00	76 700,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	54 618,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	1 450,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	1 450,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	48 840,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	48 840,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 328,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	4 328,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	63 052,88	564 133,06
80101	Szkoły podstawowe	0,00	28 479,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	28 479,00
80104	Przedszkola	63 052,88	423 459,18
	- wydatki jednostek budżetowych	63 052,88	3 106,68
	w tym:		
	* wynagrodzenia	49 449,76	0,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	12 073,12	0,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	1 530,00	3 106,68
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	420 352,50
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	329 665,04
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	80 487,46
	* pozostałe wydatki bieżące	0,00	10 200,00
80195	Pozostała działalność	0,00	112 194,88
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	112 194,88
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	22 783,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0,00	22 783,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	22 783,00
852	POMOC SPOŁECZNA	0,00	10 000,00
85202	Domy pomocy społecznej	0,00	10 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	10 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 183 966,56	2 419 180,15
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	260 000,00	0,00
	- wydatki majątkowe	260 000,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	476 858,56	2 419 180,15
	- wydatki majątkowe	476 858,56	2 419 180,15
	w tym:		
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	2 419 180,15
90095	Pozostała działalność	2 447 108,00	0,00
	- wydatki majątkowe	2 447 108,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 228 032,00	1 015 140,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	120 000,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	120 000,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	868 032,00
	- dotacje na zadania bieżące	0,00	120 000,00
	- wydatki majątkowe	0,00	748 032,00

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
92195	Pozostała działalność	1 108 032,00	147 108,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	198 032,00	0,00
	- wydatki majątkowe	910 000,00	147 108,00
926	KULTURA FIZYCZNA	3 530 000,00	300 000,00
92601	Obiekty sportowe	3 530 000,00	0,00
	- wydatki majątkowe	3 530 000,00	0,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	0,00	300 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	300 000,00
	ZADANIA WŁASNE POWIATU	38 555,26	69 003 016,94
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	68 783 258,66
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0,00	68 783 258,66
	- wydatki majątkowe	0,00	68 783 258,66
	w tym:		
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	68 783 258,66
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 200,00	34 883,79
80130	Szkoły zawodowe	0,00	34 883,79
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	34 883,79
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 200,00	0,00
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp - pozostałe wydatki bieżące	1 200,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	0,00	69 084,15
85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	20 609,83
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	20 609,83
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	13 195,56
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	2 626,34
	* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	4 787,93
85295	Pozostała działalność	0,00	48 474,32
	- wydatki majątkowe	0,00	48 474,32
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	84 750,34
85395	Pozostała działalność	0,00	84 750,34
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	84 750,34
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	26 385,93
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	6 133,51
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	15 625,90
	* pozostałe wydatki bieżące	0,00	36 605,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	31 040,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	31 040,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	31 040,00
855	RODZINA	37 355,26	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	37 355,26	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	37 355,26	0,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	30 550,00	0,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	6 258,26	0,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	547,00	0,00

II. Przeniesienia wydatków

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	OGÓŁEM WYDATKI	2 056 399,93	2 056 399,93
	Wydatki bieżące per saldo	109 595,00	
	- wydatki bieżące ogółem	825 465,45	715 870,45
	Wydatki majątkowe per saldo		109 595,00
	- wydatki majątkowe ogółem	1 230 934,48	1 340 529,48
	ZADANIA WŁASNE GMINY	1 867 953,30	1 953 122,45
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	30 000,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	30 000,00	0,00
	- wydatki majątkowe	30 000,00	0,00

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	21 213,82	0,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	21 213,82	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	21 213,82	0,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	17 057,86	0,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	3 365,52	0,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	790,44	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	405 652,00
71095	Pozostała działalność	0,00	405 652,00
	- wydatki majątkowe	0,00	405 652,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	35 000,00	265 470,45
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	36 163,45
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	36 163,45
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	29 057,86
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	5 722,32
	* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	1 383,27
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	229 307,00
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	229 307,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	196 699,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	29 099,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	3 509,00
75095	Pozostała działalność	35 000,00	0,00
	- dotacje na zadania bieżące	35 000,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	415 095,00	40 000,00
80101	Szkoły podstawowe	149 535,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	149 535,00	0,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	123 561,00	0,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	23 206,00	0,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	2 768,00	0,00
80104	Przedszkola	25 770,00	40 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych	25 770,00	40 000,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	21 616,00	0,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	3 660,00	0,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	494,00	40 000,00
80195	Pozostała działalność	239 790,00	0,00
	- wydatki majątkowe	239 790,00	0,00
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	108 900,00	0,00
80395	Pozostała działalność	108 900,00	0,00
	- dotacje na zadania bieżące	108 900,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	0,00	310 000,00
85202	Domy pomocy społecznej	0,00	310 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	310 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	2 100,00
85395	Pozostała działalność	0,00	2 100,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	2 000,00
	- wydatki majątkowe	0,00	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	5 000,00
85495	Pozostała działalność	0,00	5 000,00
	- dotacje na zadania bieżące	0,00	5 000,00
855	RODZINA	0,00	28 900,00
85507	Dzienni opiekunowie	0,00	28 900,00
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	28 900,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	24 160,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	4 740,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 221 144,48	865 000,00
90002	Gospodarka odpadami	239 500,00	0,00
	- wydatki majątkowe	239 500,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	26 657,00	0,00
	- wydatki majątkowe	26 657,00	0,00

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	80 000,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	80 000,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	465 000,00	865 000,00
	- wydatki majątkowe	465 000,00	865 000,00
90095	Pozostała działalność	409 987,48	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	180 000,00	0,00
	- wydatki majątkowe	229 987,48	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	28 500,00	6 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	28 500,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	25 000,00	0,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	6 000,00
	- dotacje na zadania bieżące	0,00	6 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	8 100,00	25 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 100,00	25 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	8 100,00	25 000,00
	ZADANIA WŁASNE POWIATU	188 446,63	103 277,48
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	109 495,00	0,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	109 495,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	109 495,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 949,63	69 777,48
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	14 949,63	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	14 949,63	0,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	12 000,00	0,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	2 356,80	0,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	592,83	0,00
80195	Pozostała działalność	0,00	69 777,48
	- wydatki majątkowe	0,00	69 777,48
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	64 002,00	33 500,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	14 002,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	14 002,00	0,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	11 522,00	0,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	2 233,00	0,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	247,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	33 500,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	33 500,00
85495	Pozostała działalność	50 000,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	50 000,00	0,00

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH NA 2017 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	62 467 537,24	38 279 024,32	23 272 383,62	916 129,30
		- dotacje na zadania bieżące	55 741 505,24	37 434 992,32	17 520 383,62	786 129,30
		- dotacje na zadania inwestycyjne	6 726 032,00	844 032,00	5 752 000,00	130 000,00
I.	JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		23 219 799,17	17 929 324,00	4 377 756,00	912 719,17
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 520,00	0,00	0,00	7 520,00
	01030	Izby rolnicze	7 520,00	0,00	0,00	7 520,00
2.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	130 575,00	0,00	130 575,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	130 575,00	0,00	130 575,00	0,00
3.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	364 699,17	0,00	150 000,00	214 699,17
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	213 000,00	0,00	0,00	213 000,00
		- dotacje na zadania bieżące	83 000,00	0,00	0,00	83 000,00
		- dotacje na zadania inwestycyjne	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 699,17	0,00	0,00	1 699,17
	75495	Pozostała działalność	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
4.	803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	341 100,00	341 100,00	0,00	0,00
	80395	Pozostała działalność	341 100,00	341 100,00	0,00	0,00
5.	852	POMOC SPOŁECZNA	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	85216	Zasiłki stałe	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	85295	Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
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.	855	RODZINA	4 537 181,00	0,00	3 897 181,00	640 000,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	460 000,00	0,00	0,00	460 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	899 000,00	0,00	899 000,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	841 117,00	0,00	841 117,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 157 064,00	0,00	2 157 064,00	0,00
8.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
9.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	17 588 224,00	17 588 224,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 993 218,00	9 993 218,00	0,00	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	9 149 186,00	9 149 186,00	0,00	0,00
		- dotacje na zadania inwestycyjne	844 032,00	844 032,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	5 830 454,00	5 830 454,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	1 764 552,00	1 764 552,00	0,00	0,00

Lp.	Dział Rozdział	NAZWA DZIAŁU NAZWA ROZDZIAŁU	OGÓŁEM	KWOTA DOTACJI		
				podmiotowe	celowe	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7
II.	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		39 247 738,07	20 349 700,32	18 894 627,62	3 410,13
1.	630	TURYSTYKA	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
2.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	764 130,00	0,00	764 130,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	764 130,00	0,00	764 130,00	0,00
3.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	295 900,00	0,00	295 900,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	265 900,00	0,00	265 900,00	0,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
4.	755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	182 328,99	0,00	182 177,64	151,35
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	182 328,99	0,00	182 177,64	151,35
5.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 764 564,03	18 758 503,76	5 630,16	430,11
	80101	Szkoły podstawowe	1 991 633,92	1 987 102,23	4 531,69	0,00
	80104	Przedszkola	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	617 000,00	617 000,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	158 500,00	158 500,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	3 527 800,00	3 526 701,53	1 098,47	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	2 186 500,00	2 186 500,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	6 782 000,00	6 782 000,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 084 000,00	2 084 000,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	683 500,00	683 500,00	0,00	0,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	33 200,00	33 200,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	430,11	0,00	0,00	430,11
6.	851	OCHRONA ZDROWIA	1 720 000,00	0,00	1 720 000,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 380 000,00	0,00	1 380 000,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00
7.	852	POMOC SPOŁECZNA	2 105 892,09	0,00	2 103 063,42	2 828,67
	85203	Ośrodki wsparcia	609 625,70	0,00	608 640,00	985,70
	85295	Pozostała działalność	1 496 266,39	0,00	1 494 423,42	1 842,97
8.	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	319 296,56	149 296,56	170 000,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	149 296,56	149 296,56	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00
9.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	185 876,40	124 000,00	61 876,40	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 876,40	0,00	1 876,40	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
10.	855	RODZINA	1 314 400,00	1 314 400,00	0,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 314 400,00	1 314 400,00	0,00	0,00
11.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 780 000,00	0,00	5 780 000,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami - <i>dotacje na zadania inwestycyjne</i>	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	5 740 000,00	0,00	5 740 000,00	0,00
		- <i>dotacje na zadania bieżące</i>	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00
		- <i>dotacje na zadania inwestycyjne</i>	5 712 000,00	0,00	5 712 000,00	0,00

Lp.	Dział Roz- dział	NAZWA DZIAŁU NAZWA ROZDZIAŁU	OGÓŁEM	KWOTA DOTACJI		
				podmiotowe	celowe	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7
12.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	643 500,00	3 500,00	640 000,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	363 500,00	3 500,00	360 000,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00
13.	926	KULTURA FIZYCZNA	7 161 850,00	0,00	7 161 850,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 161 850,00	0,00	7 161 850,00	0,00