

Projekt

z dnia 5 września 2018 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR /L/2018
RADY MIASTA RYBNIKA**

z dnia 13 września 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2018 rok

Działając na podstawie przepisów:

- art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.),
- art. 39 ust. 1, art. 217, art. 233 pkt 3 oraz art. 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), określonej dalej jako ustawa,
- art. 3-5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1530),
- art. 28 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 862 z późn. zm.)
- 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 2017 r. poz. 1523),

na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów,

**Rada Miasta Rybnika
uchwała:**

§ 1. W uchwale nr 656/XLIII/2017 Rady Miasta Rybnika z 14 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu Miasta Rybnika na 2018 rok, zwanej dalej uchwałą, dokonać następujących zmian:

- 1) zmniejszyć planowane dochody budżetu (§ 1 uchwały) ogółem per saldo o 5.941.504,02 zł, w tym zwiększyć dochody bieżące per saldo o 22.937.758,30 zł oraz zmniejszyć dochody majątkowe per saldo o 28.879.262,32 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) zmniejszyć planowane wydatki budżetu (§ 2 uchwały) ogółem per saldo o 61.393.507,77 zł, w tym wydatki bieżące per saldo o 2.279.929,67 zł oraz wydatki majątkowe per saldo o 59.113.578,10 zł, a także przenieść planowane wydatki między działami - ogółem 873.725,41 zł, zwiększając wydatki bieżące per saldo o 292.000 zł oraz zmniejszając wydatki majątkowe per saldo o 292.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
- 3) zmniejszyć planowany deficyt budżetu (§ 3 ust. 1 uchwały) o 55.452.003,75 zł, do 131.838.346,24 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:
 - a) z kredytów 80.000.000 zł,
 - b) z wolnych środków 51.838.346,24 zł,
- 4) zmniejszyć o 55.452.003,75 zł i ustalić łączną kwotę planowanych przychodów (§ 3 ust. 2 uchwały) na 132.775.328,97 zł, obejmujących:
 - a) § 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 52.775.328,97 zł,
 - b) § 953 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym 80.000.000 zł,,
- 5) § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustalić limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 10.000.000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.”;

- 6) w § 5 uchwały zwiększyć o 8.200 zł kwotę ogółem (do 471.100 zł) oraz kwoty w pozycjach "3. Chwałęcice" (o 2.000 zł do 14.850 zł), "8. Kamień" (o 1.450 zł do 23.800 zł), "14. Niewiadom" (o 2.900 zł do 19.900 zł), "17. Paruszowiec-Piaski" (o 1.100 zł do 27.750 zł) i "24. Śródmieście" (o 750 zł do 16.350 zł),
- 7) zwiększyć dotacje podmiotowe dla miejskich instytucji kultury (§ 7 ust. 1 uchwały) łącznie o 484.554,61 zł, do 18.897.538,61 zł, w tym dla:
- a) Muzeum o 9.000 zł do 1.802.433 zł,
 - b) Domu Kultury Boguszowice o 24.000 zł do 1.201.640 zł,
 - c) Domu Kultury Chwałowice o 941 zł do 1.288.850 zł,
 - d) Domu Kultury Niedobczyce o 155.983 zł do 1.690.124 zł,
 - e) Industrialnego Centrum Kultury o 38.632,61 zł do 1.737.991,61 zł,
 - f) Teatru Ziemi Rybnickiej o 255.998 zł do 5.227.206 zł,
- 8) przyjąć uaktualniony w kwotach załącznik do uchwały *Zestawienie planowanych na 2018 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.

Zmiany dochodów

Pozycja	Dział	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
		DOCHODY PER SALDO	5 941 504,02	
		OGÓŁEM DOCHODY	35 960 692,62	30 019 188,60
		DOCHODY BIEŻĄCE PER SALDO		22 937 758,30
		DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM	1 522 330,05	24 460 088,35
A		DOCHODY WŁASNE	869 649,19	22 764 337,64
B		SUBWENCJA OGÓLNA	0,00	93 947,00
C		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	97 663,66	56 855,50
D		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	555 017,20	1 463 148,21
E		INNE DOTACJE	0,00	81 800,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE PER SALDO	28 879 262,32	
		DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM	34 438 362,57	5 559 100,25
A		DOCHODY WŁASNE	5 400 000,00	3 878 706,55
C		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	29 030 862,57	1 667 060,37
D		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	7 500,00	13 333,33
		DOCHODY BIEŻĄCE	1 522 330,05	24 460 088,35
		ZADANIA GMINY	1 519 649,19	20 759 741,36
A		DOCHODY WŁASNE	869 649,19	20 340 615,24
1.	756	Wpływy z podatków	0,00	6 300 000,00
2.	756	Wpływy z opłat	869 649,19	150 000,00
3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	1 615 004,53
	600		0,00	210 151,62
	710		0,00	452 417,28
	750		0,00	8 200,00
	801		0,00	43 006,19
	900		0,00	289 246,69
	921		0,00	18 124,64
	926		0,00	593 858,11
7.	758	Odsetki od środków finansowych - gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	0,00	12 736,46
9.	758	Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	0,00	169 755,25
10.	756	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	11 093 119,00
11.	756	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	1 000 000,00
B		SUBWENCJA OGÓLNA	0,00	93 947,00
1.	758	Część oświatowa	0,00	93 947,00
C		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	97 500,00	8 260,48
4.		Na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej	97 500,00	8 260,48
	750		97 500,00	0,00
	852		0,00	8 260,48
D		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	552 500,00	235 118,64
1.	852	Europejski Fundusz Społeczny	0,00	87 767,52
2.	801	Erasmus+	0,00	147 351,12
3.	750	Fundusz Spójności	552 500,00	0,00
E		INNE DOTACJE	0,00	81 800,00
	854		0,00	81 800,00
		ZADANIA POWIATU	2 680,86	3 700 346,99
A		DOCHODY WŁASNE	0,00	2 423 722,40
3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	300 918,40
	600		0,00	33 900,00
	853		0,00	267 018,40
9.	853	Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	0,00	15 923,00
10.	756	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	1 906 881,00
11.	756	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	200 000,00

Pozycja	Dział	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
C		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	163,66	48 595,02
4.		Na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej	163,66	48 595,02
	801		0,00	41 792,34
	855		0,00	6 802,68
	853		163,66	0,00
D		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	2 517,20	1 228 029,57
1.		Europejski Fundusz Społeczny	1 391,24	883 638,26
	801		0,00	811 359,94
	853		1 391,24	0,00
	855		0,00	72 278,32
2.	801	Erasmus+	1 125,96	344 391,31
		DOCHODY MAJĄTKOWE	34 438 362,57	5 559 100,25
		ZADANIA GMINY	14 438 362,57	1 130 857,16
A		DOCHODY WŁASNE	5 400 000,00	27 507,97
1.		Dochody ze sprzedaży majątku	5 400 000,00	447,97
	700		5 400 000,00	0,00
	710		0,00	447,97
2.	758	Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	0,00	27 060,00
C		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	9 030 862,57	1 090 015,86
1.		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	8 988 362,57	948 349,19
	600		2 035 413,19	0,00
	900		4 552 689,30	948 349,19
	921		2 400 260,08	0,00
2.	750	Fundusz Spójności	42 500,00	0,00
3.	852	Europejski Fundusz Społeczny	0,00	141 666,67
D		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	7 500,00	13 333,33
3.		Na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej	7 500,00	13 333,33
	750		7 500,00	0,00
	852		0,00	13 333,33
		ZADANIA POWIATU	20 000 000,00	4 428 243,09
A		DOCHODY WŁASNE	0,00	3 851 198,58
1.		Dochody ze sprzedaży majątku	0,00	10 805,00
	600		0,00	4 305,00
	801		0,00	6 500,00
2.	600	Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	0,00	3 840 393,58
C		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	20 000 000,00	577 044,51
1.		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	20 000 000,00	577 044,51
	600		20 000 000,00	0,00
	801		0,00	577 044,51

I. Zmiany wydatków

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	PER SALDO	61 393 507,77	
	WYDATKI OGÓŁEM	76 870 261,61	15 476 753,84
	<i>Wydatki bieżące per saldo</i>	<i>2 279 929,67</i>	
	- wydatki bieżące ogółem	4 301 683,51	2 021 753,84
	<i>Wydatki majątkowe per saldo</i>	<i>59 113 578,10</i>	
	- wydatki majątkowe ogółem	72 568 578,10	13 455 000,00
	ZADANIA WŁASNE GMINY	36 898 610,34	1 769 090,16
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 710 246,13	260 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	70 878,00	0,00
	- wydatki majątkowe	70 878,00	0,00
60095	Pozostała działalność	2 639 368,13	260 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	260 000,00
	- wydatki majątkowe	2 639 368,13	0,00
	w tym:		
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	2 639 368,13	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 330 192,90	227 934,72
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	50 000,00	177 934,72
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	177 934,72
	- wydatki majątkowe	50 000,00	0,00
70095	Pozostała działalność	6 280 192,90	50 000,00
	- wydatki majątkowe	6 280 192,90	50 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	957 528,00	297 690,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	8 200,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	8 200,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	289 490,00
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	289 490,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	241 206,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	47 372,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	912,00
75095	Pozostała działalność	957 528,00	0,00
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	890 000,00	0,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	72 500,00	0,00
	* pozostałe wydatki bieżące	817 500,00	0,00
	- wydatki majątkowe	67 528,00	0,00
	w tym:		
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	50 000,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 130 145,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	1 130 145,00	0,00
	- wydatki majątkowe	1 130 145,00	0,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 700 000,00	0,00
72702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 700 000,00	0,00
	- obsługa długu	2 700 000,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	183 958,19
80101	Szkoły podstawowe	0,00	183 518,19
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	136 513,19
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp pozostałe wydatki bieżące	0,00	47 005,00

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
80104	Przedszkola	0,00	440,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	440,00
852	POMOC SPOŁECZNA	8 817,88	251 028,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 817,88	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	241,28	0,00
	- wydatki majątkowe	8 576,60	0,00
85295	Pozostała działalność	0,00	251 028,00
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	96 028,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	5 176,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	1 024,00
	* pozostałe wydatki bieżące	0,00	89 828,00
	- wydatki majątkowe	0,00	155 000,00
	w tym:		
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	155 000,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	51 800,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	51 800,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	51 800,00
855	RODZINA	209 882,41	0,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	209 882,41	0,00
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	209 882,41	0,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	165 262,64	0,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	30 219,77	0,00
	* pozostałe wydatki bieżące	14 400,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 510 459,97	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	30 470,00	0,00
	- wydatki majątkowe	30 470,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 231 989,97	0,00
	- wydatki majątkowe	12 231 989,97	0,00
	w tym:		
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	12 231 989,97	0,00
90095	Pozostała działalność	248 000,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	10 000,00	0,00
	- wydatki majątkowe	238 000,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	9 346 114,05	496 679,25
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	478 554,61	18 124,64
	- wydatki jednostek budżetowych	478 554,61	18 124,64
	w tym:		
	* wynagrodzenia	16 002,50	0,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	462 552,11	18 124,64
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	469 554,61
	- dotacje na zadania bieżące	0,00	469 554,61
92118	Muzea	0,00	9 000,00
	- dotacje na zadania bieżące	0,00	9 000,00
92195	Pozostała działalność	8 867 559,44	0,00
	- wydatki majątkowe	8 867 559,44	0,00
	w tym:		
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	8 867 559,44	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	995 224,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	438 967,00	0,00
	- wydatki majątkowe	438 967,00	0,00
92695	Pozostała działalność	556 257,00	0,00
	- wydatki majątkowe	556 257,00	0,00

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	ZADANIA WŁASNE POWIATU	39 971 651,27	13 707 663,68
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	39 958 646,06	13 250 000,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	39 958 646,06	13 000 000,00
	- wydatki majątkowe	39 958 646,06	13 000 000,00
	w tym:		
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	35 838 437,92	13 000 000,00
60095	Pozostała działalność	0,00	250 000,00
	- wydatki majątkowe	0,00	250 000,00
	w tym:		
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	250 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	134 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	134 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	134 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	99 439,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	6 500,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	6 500,00
80115	Technika	0,00	56 204,00
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	56 204,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	8 381,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	1 647,00
	* pozostałe wydatki bieżące	0,00	46 176,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	26 000,00
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp pozostałe wydatki bieżące	0,00	26 000,00
80120	Licea ogólnokształcące	0,00	10 735,00
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp pozostałe wydatki bieżące	0,00	10 735,00
852	POMOC SPOŁECZNA	0,00	15 923,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	15 923,00
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	15 923,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	13 292,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	2 631,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 005,21	39 083,68
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 368,47	0,00
	- dotacje na zadania bieżące	1 368,47	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	0,00	39 083,68
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	39 083,68
85395	Pozostała działalność	1 636,74	0,00
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	1 636,74	0,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	215,86	0,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	687,50	0,00
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	468,42	0,00
	* pozostałe wydatki bieżące	264,96	0,00
855	RODZINA	10 000,00	169 218,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 000,00	90 137,00
	- wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	90 137,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	62 800,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	15 508,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	10 000,00	11 829,00

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
85595	Pozostała działalność	0,00	79 081,00
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	79 081,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	38 092,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	7 509,00
	* pozostałe wydatki bieżące	0,00	33 480,00

II. Przeniesienia wydatków

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	OGÓŁEM WYDATKI	873 725,41	873 725,41
	Wydatki bieżące per saldo		292 000,00
	- wydatki bieżące ogółem	411 725,41	703 725,41
	Wydatki majątkowe per saldo	292 000,00	
	- wydatki majątkowe ogółem	462 000,00	170 000,00
	ZADANIA WŁASNE GMINY	873 725,41	773 925,99
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	13 486,00	0,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	13 486,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	13 486,00	0,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	11 037,00	0,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	2 153,00	0,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	296,00	0,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 000,00	113 486,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	13 486,00
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	13 486,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	11 037,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	2 153,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	296,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00
	- wydatki majątkowe	0,00	100 000,00
75095	Pozostała działalność	6 000,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	6 000,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	836 000,00	8 239,99
80101	Szkoły podstawowe	0,00	8 239,99
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	8 239,99
80195	Pozostała działalność	836 000,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	374 000,00	0,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	174 000,00	0,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	200 000,00	0,00
	- wydatki majątkowe	462 000,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	4 200,00
85195	Pozostała działalność	0,00	4 200,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	4 200,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8 239,99	350 000,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	8 239,99	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	8 239,99	0,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	8,60	0,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	128,68	0,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	8 102,71	0,00

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
85495	Pozostała działalność	0,00	350 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>wynagrodzenia</i>	0,00	350 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	6 000,00
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	9 999,42	292 000,00
92601	Obiekty sportowe	0,00	292 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	292 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 999,42	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	9 999,42	0,00
	ZADANIA WŁASNE POWIATU	0,00	99 799,42
852	POMOC SPOŁECZNA	0,00	70 000,00
85295	Pozostała działalność	0,00	70 000,00
	- wydatki majątkowe	0,00	70 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	5 799,42
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	5 799,42
	- dotacje na zadania bieżące	0,00	5 799,42
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	24 000,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	24 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	24 000,00

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH NA 2018 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	67 334 157,74	41 052 868,63	24 066 897,10	2 214 392,01
		- dotacje na zadania bieżące	60 723 037,35	41 052 868,63	17 779 897,10	1 890 271,62
		- dotacje na zadania inwestycyjne	6 611 120,39	0,00	6 287 000,00	324 120,39
I.		JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	24 729 203,18	19 237 538,61	3 277 272,56	2 214 392,01
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.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 032 853,39	0,00	858 733,00	174 120,39
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	732 853,39	0,00	558 733,00	174 120,39
		- dotacje na zadania bieżące	558 733,00	0,00	558 733,00	0,00
		- dotacje na zadania inwestycyjne	174 120,39	0,00	0,00	174 120,39
3.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7,55	0,00	0,00	7,55
	71015	Nadzór budowlany	7,55	0,00	0,00	7,55
4.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	101 299,99	0,00	100 000,00	1 299,99
	75020	Starostwa powiatowe	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	1 299,99	0,00	0,00	1 299,99
5.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	385 000,00	0,00	150 000,00	235 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	233 000,00	0,00	0,00	233 000,00
		- dotacje na zadania bieżące	83 000,00	0,00	0,00	83 000,00
		- dotacje na zadania inwestycyjne	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	75495	Pozostała działalność	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
6.	755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	672,10	0,00	0,00	672,10
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	672,10	0,00	0,00	672,10
7.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 115 407,54	0,00	14 478,24	1 100 929,30
	80101	Szkoły podstawowe	19 810,64	0,00	4 233,92	15 576,72
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 684,37	0,00	0,00	2 684,37
	80110	Gimnazja	245,32	0,00	245,32	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	10 611,84	0,00	9 999,00	612,84
	80130	Szkoły zawodowe	439,39	0,00	0,00	439,39
	80195	Pozostała działalność	1 081 615,98	0,00	0,00	1 081 615,98
8.	803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00
	80395	Pozostała działalność	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00
9.	852	POMOC SPOŁECZNA	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	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
10.	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

Lp.	Dział Rozdział	NAZWA DZIAŁU NAZWA ROZDZIAŁU	OGÓŁEM	KWOTA DOTACJI		
				podmiotowe	celowe	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7
11.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00
12.	855	RODZINA	2 793 172,22	0,00	2 152 161,32	641 010,90
	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	10,90	0,00	0,00	10,90
	85508	Rodziny zastępcze	664 467,00	0,00	663 467,00	1 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 488 694,32	0,00	1 488 694,32	0,00
13.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	18 897 538,61	18 897 538,61	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 145 811,61	11 145 811,61	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	5 949 294,00	5 949 294,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	1 802 433,00	1 802 433,00	0,00	0,00
14.	926	KULTURA FIZYCZNA	2 331,78	0,00	0,00	2 331,78
	92695	Pozostała działalność	2 331,78	0,00	0,00	2 331,78
II.	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		42 604 954,56	21 815 330,02	20 789 624,54	0,00
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	865 984,43	0,00	865 984,43	0,00
	75095	Pozostała działalność	865 984,43	0,00	865 984,43	0,00
3.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	326 050,00	0,00	326 050,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	296 050,00	0,00	296 050,00	0,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
4.	755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	182 177,64	0,00	182 177,64	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	182 177,64	0,00	182 177,64	0,00
5.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 936 957,47	19 858 001,00	78 956,47	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 262 000,00	3 262 000,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	1 058 000,00	1 058 000,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	1 795 000,00	1 795 000,00	0,00	0,00
	80115	Technika	1 730 000,00	1 730 000,00	0,00	0,00
	80116	Szkoły policealne	1 829 000,00	1 829 000,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	972 000,00	972 000,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	2 504 001,00	2 504 001,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	1 862 000,00	1 862 000,00	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	2 094 000,00	2 094 000,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	796 000,00	796 000,00	0,00	0,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	909 000,00	909 000,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	78 956,47	0,00	78 956,47	0,00
6.	851	OCHRONA ZDROWIA	1 730 000,00	0,00	1 730 000,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00

Lp.	Dział Roz- dział	NAZWA DZIAŁU NAZWA ROZDZIAŁU	OGÓŁEM	KWOTA DOTACJI		
				podmiotowe	celowe	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7
	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	2 890 456,00	0,00	2 890 456,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	942 760,00	0,00	942 760,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	1 947 696,00	0,00	1 947 696,00	0,00
8.	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	385 760,02	165 760,02	220 000,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	165 760,02	165 760,02	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00
9.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	386 000,00	111 000,00	275 000,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
10.	855	RODZINA	2 584 569,00	1 675 569,00	909 000,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	909 000,00	0,00	909 000,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 675 569,00	1 675 569,00	0,00	0,00
11.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 315 000,00	0,00	6 315 000,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami - <i>dotacje na zadania inwestycyjne</i>	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	6 275 000,00	0,00	6 275 000,00	0,00
		- <i>dotacje na zadania bieżące</i>	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00
		- <i>dotacje na zadania inwestycyjne</i>	6 247 000,00	0,00	6 247 000,00	0,00
12.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	570 000,00	5 000,00	565 000,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	415 000,00	5 000,00	410 000,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00
13.	926	KULTURA FIZYCZNA	6 422 000,00	0,00	6 422 000,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 422 000,00	0,00	6 422 000,00	0,00