

Projekt

z dnia 5 grudnia 2018 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 13 grudnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2018 rok

Działając na podstawie przepisów:

- art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. i 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.), określanej 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. 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) zwiększyć planowane dochody budżetu (§ 1 uchwały) ogółem o 1.197.144,56 zł, w tym dochody bieżące o 1.092.629,78 zł oraz dochody majątkowe o 104.514,78 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) zwiększyć planowane wydatki bieżące budżetu (§ 2 uchwały) per saldo o 36.450,85 zł, a także przenieść planowane wydatki bieżące między działami – ogółem 198.800 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
- 3) zmniejszyć planowany deficyt budżetu (§ 3 ust. 1 uchwały) o 1.160.693,71 zł, do 122.019.338,41 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:
 - a) z kredytów 80.000.000 zł,
 - b) z wolnych środków 42.019.338,41 zł,
- 4) zmniejszyć o 1.160.693,71 zł i ustalić łączną kwotę planowanych przychodów (§ 3 ust. 2 uchwały) na 122.956.321,14 zł, obejmujących:
 - a) § 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 42.956.321,14 zł,
 - b) § 953 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym 80.000.000 zł,
- 5) 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.

Zwiększenia dochodów

Pozycja	Dział	NAZWA	ZWIĘKSZENIA
		DOCHODY OGÓŁEM	1 197 144,56
		DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM	1 092 629,78
A.		DOCHODY WŁASNE	180 209,85
B.		SUBWENCJA OGÓLNA	357 410,00
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	29 198,54
D.		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	482 159,39
E.		INNE DOTACJE	43 652,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM	104 514,78
A.		DOCHODY WŁASNE	104 514,78
		ZADANIA GMINY	234 146,55
A.		DOCHODY WŁASNE	152 755,55
3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	147 555,55
	750		8 099,55
	851		137 456,00
	852		2 000,00
9.	801	Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	5 200,00
B.		SUBWENCJA OGÓLNA	37 739,00
1.	758	Część oświatowa	37 739,00
E.	855	INNE DOTACJE	43 652,00
		ZADANIA POWIATU	858 483,23
A.		DOCHODY WŁASNE	27 454,30
9.		Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	27 454,30
	710		1,92
	853		27 452,38
B.		SUBWENCJA OGÓLNA	319 671,00
1.	758	Część oświatowa	319 671,00
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	29 198,54
	801	Na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej	29 198,54
D.		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	482 159,39
2.	801	Europejski Fundusz Społeczny	482 159,39
		DOCHODY MAJĄTKOWE	104 514,78
		ZADANIA POWIATU	104 514,78
A.		DOCHODY WŁASNE	104 514,78
2.	600	Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	104 514,78

I. Zmiany wydatków

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	PER SALDO		36 450,85
	WYDATKI OGÓŁEM bieżące	146 467,00	182 917,85
	ZADANIA WŁASNE GMINY	0,00	80 463,55
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	8 099,55
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	2 318,55
	- wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją statutowych zadań	0,00	2 318,55
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 781,00
	- wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją statutowych zadań	0,00	5 781,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	5 200,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	5 200,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	5 200,00
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	21 512,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0,00	21 512,00
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	21 512,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	18 770,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	2 742,00
852	POMOC SPOŁECZNA	0,00	2 000,00
85202	Domy pomocy społecznej	0,00	2 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją statutowych zadań	0,00	2 000,00
855	RODZINA	0,00	43 652,00
85504	Wspieranie rodziny	0,00	43 652,00
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia	0,00	43 652,00
	ZADANIA WŁASNE POWIATU	146 467,00	102 454,30
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	1,92
71015	Nadzór budowlany	0,00	1,92
	- wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją statutowych zadań	0,00	1,92
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	75 000,00
80115	Technika	0,00	70 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją statutowych zadań	0,00	30 000,00
	- 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	40 000,00
80120	Licea ogólnokształcące	0,00	5 000,00
	- 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	5 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	0,00	12 452,38
85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	12 452,38
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	12 452,38
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	9 113,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	1 802,15
	* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	1 537,23
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	15 000,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	0,00	15 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	15 000,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	12 547,05
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	2 452,95

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
855	RODZINA	146 467,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	146 467,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych - <i>wynagrodzenia</i>	<i>146 467,00</i>	<i>0,00</i>

II. Przeniesienia wydatków

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	OGÓŁEM WYDATKI <i>bieżące</i>	198 800,00	198 800,00
	ZADANIA WŁASNE GMINY	74 800,00	34 800,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	32 000,00	0,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	32 000,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>32 000,00</i>	<i>0,00</i>
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	32 000,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	32 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>0,00</i>	<i>32 000,00</i>
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	2 800,00
85195	Pozostała działalność	0,00	2 800,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>0,00</i>	<i>2 800,00</i>
926	KULTURA FIZYCZNA	2 800,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 800,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>2 800,00</i>	<i>0,00</i>
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	40 000,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	40 000,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	0,00
	w tym:		0,00
	* <i>wynagrodzenia</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>
	ZADANIA WŁASNE POWIATU	124 000,00	164 000,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	3 000,00
01095	Pozostała działalność	0,00	3 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	3 000,00
	w tym:	0,00	
	* <i>wynagrodzenia</i>	<i>0,00</i>	<i>2 500,00</i>
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>
020	LEŚNICTWO	0,00	100,00
02095	Pozostała działalność	0,00	100,00
	- wydatki jednostek budżetowych - <i>wynagrodzenia</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	0,00	1 100,00
10095	Pozostała działalność	0,00	1 100,00
	- wydatki jednostek budżetowych - <i>wynagrodzenia</i>	<i>0,00</i>	<i>1 100,00</i>
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	124 000,00	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	124 000,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych - <i>wynagrodzenia</i>	<i>124 000,00</i>	<i>0,00</i>
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	159 800,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	159 800,00
	- wydatki jednostek budżetowych - <i>wynagrodzenia</i>	<i>0,00</i>	<i>159 800,00</i>

**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	69 414 770,96	43 655 179,37	24 566 413,45	1 193 178,14
		- dotacje na zadania bieżące	62 686 650,57	43 655 179,37	18 162 413,45	869 057,75
		- dotacje na zadania inwestycyjne	6 728 120,39	0,00	6 404 000,00	324 120,39
I.		JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	24 304 259,31	19 714 508,61	3 396 572,56	1 193 178,14
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	66,95	0,00	0,00	66,95
	71015	Nadzór budowlany	66,95	0,00	0,00	66,95
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	95 285,56	0,00	16 778,24	78 507,32
	80101	Szkoły podstawowe	22 010,64	0,00	6 433,92	15 576,72
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 684,37	0,00	0,00	2 684,37
	80110	Gimnazja	345,32	0,00	345,32	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	59 194,00	0,00	0,00	59 194,00
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	2 794 320,93	0,00	2 152 161,32	642 159,61
	85501	Świadczenia wychowawcze	459 000,00	0,00	0,00	459 000,00
	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	654 115,71	0,00	650 967,00	3 148,71
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 501 194,32	0,00	1 501 194,32	0,00
13.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	19 491 508,61	19 374 508,61	117 000,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 739 781,61	11 622 781,61	117 000,00	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	11 622 781,61	11 622 781,61	0,00	0,00
		- dotacje na zadania inwestycyjne	117 000,00	0,00	117 000,00	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		45 110 511,65	23 940 670,76	21 169 840,89	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	340 025,00	0,00	340 025,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	310 025,00	0,00	310 025,00	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	22 285 365,81	22 207 037,99	78 327,82	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 462 000,00	3 462 000,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	1 198 000,00	1 198 000,00	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	2 090 000,00	2 090 000,00	0,00	0,00
	80116	Szkoły policealne	2 278 036,99	2 278 036,99	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 472 000,00	1 472 000,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	2 504 001,00	2 504 001,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	1 762 000,00	1 762 000,00	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	2 494 000,00	2 494 000,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 112 000,00	1 112 000,00	0,00	0,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	35 000,00	35 000,00	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	1 069 000,00	1 069 000,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	78 327,82	0,00	78 327,82	0,00

Lp.	Dział Roz- dział	NAZWA DZIAŁU NAZWA ROZDZIAŁU	OGÓŁEM	KWOTA DOTACJI		
				podmiotowe	celowe	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7
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
	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	2 962 326,00	0,00	2 962 326,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 034 275,00	0,00	1 034 275,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	1 928 051,00	0,00	1 928 051,00	0,00
8.	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	385 960,00	165 960,00	220 000,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	165 960,00	165 960,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00
9.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	392 103,77	117 103,77	275 000,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	117 103,77	117 103,77	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	2 354 569,00	1 445 569,00	909 000,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	909 000,00	0,00	909 000,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 445 569,00	1 445 569,00	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 - dotacje na zadania inwestycyjne	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
		- dotacje na zadania bieżące	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00
		- dotacje na zadania inwestycyjne	6 247 000,00	0,00	6 247 000,00	0,00
12.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	845 000,00	5 000,00	840 000,00	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	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00
13.	926	KULTURA FIZYCZNA	6 442 000,00	0,00	6 442 000,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 442 000,00	0,00	6 442 000,00	0,00