

Projekt

z dnia 10 listopada 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR /XXVIII/2020
RADY MIASTA RYBNIKA**

z dnia 19 listopada 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2020 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 2020 r. poz. 713 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 2019 r. poz. 869 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 2020 r. poz. 23 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 2019 r. poz. 1461),

na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów i Rozwoju,

**Rada Miasta Rybnika
uchwala:**

§ 1. W uchwale nr 271/XVII/2019 Rady Miasta Rybnika z 12 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu Miasta Rybnika na 2020 rok, zwanej dalej uchwałą, dokonać następujących zmian:

- 1) zwiększyć planowane dochody budżetu (§ 1 uchwały) ogółem per saldo o 1.162.762,87 zł, w tym zmniejszyć dochody bieżące per saldo o 231.519,09 zł oraz zwiększyć dochody majątkowe o 1.394.281,96 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 2) zmniejszyć planowane wydatki bieżące budżetu (§ 2 uchwały) per saldo o 2.505.000,27 zł, a także przenieść planowane wydatki bieżące między działami - ogółem 287.211 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2;
- 3) zmniejszyć planowany deficyt budżetu (§ 3 ust. 1 uchwały) o 3.667.763,14 zł, do 38.732.063,69 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:
 - a) z kredytów 100.237,45 zł,
 - b) z wolnych środków 34.270.871,86 zł,
 - c) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 651.089,51 zł,
 - d) z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 3.709.864,87 zł;
- 4) zmniejszyć o 3.667.763,14 zł i ustalić łączną kwotę planowanych przychodów (§ 3 ust. 2 uchwały) na 39.879.892,69 zł, obejmujących:
 - a) § 905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 651.089,51 zł,

- b) § 906 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 3.709.864,87 zł,
 - c) § 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 35.418.700,86 zł,
 - d) § 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 100.237,45 zł;
- 6) przyjąć uaktualniony w kwotach załącznik nr 1 do uchwały *Zestawienie planowanych na 2020 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 | ZMNIEJSZENIA | ZWIĘKSZENIA |
|-----------|-------|---|-------------------|---------------------|
| | | DOCHODY PER SALDO | | 1 162 762,87 |
| | | OGÓŁEM DOCHODY | 540 000,00 | 1 702 762,87 |
| | | DOCHODY BIEŻĄCE PER SALDO | 231 519,09 | |
| | | DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM | 540 000,00 | 308 480,91 |
| A | | DOCHODY WŁASNE | 540 000,00 | 272 810,73 |
| D | | DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ | 0,00 | 841,18 |
| E | | INNE DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA CELE BIEŻĄCE | 0,00 | 34 829,00 |
| | | DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM | 0,00 | 1 394 281,96 |
| D | | DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ | 0,00 | 1 394 281,96 |
| | | DOCHODY BIEŻĄCE | 540 000,00 | 308 480,91 |
| | | ZADANIA GMINY | 540 000,00 | 204 110,73 |
| A | | DOCHODY WŁASNE | 540 000,00 | 188 810,73 |
| 1. | 756 | Wpływy z podatków | 0,00 | 12 640,00 |
| 2. | 756 | Wpływy z opłat | 0,00 | 133 432,73 |
| 3. | | Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe | 350 000,00 | 42 738,00 |
| | 801 | | 0,00 | 36 270,00 |
| | 852 | | 0,00 | 6 468,00 |
| | 926 | | 350 000,00 | 0,00 |
| 4. | 700 | Dochody z majątku gminy | 190 000,00 | 0,00 |
| E. | | INNE DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA CELE BIEŻĄCE | 0,00 | 15 300,00 |
| | 855 | | 0,00 | 15 300,00 |
| | | ZADANIA POWIATU | 0,00 | 104 370,18 |
| A | | DOCHODY WŁASNE | 0,00 | 84 000,00 |
| 3. | 801 | Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe | 0,00 | 84 000,00 |
| D | | DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ | 0,00 | 841,18 |
| 4. | 801 | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 0,00 | 841,18 |
| E. | | INNE DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA CELE BIEŻĄCE | 0,00 | 19 529,00 |
| | 853 | | 0,00 | 19 529,00 |
| | | DOCHODY MAJĄTKOWE | 0,00 | 1 394 281,96 |
| | | ZADANIA GMINY | 0,00 | 1 394 281,96 |
| D | | DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ | 0,00 | 1 394 281,96 |
| 2. | 900 | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 0,00 | 1 394 281,96 |

I. Zmiany wydatków

| KLASYFIKACJA | NAZWA | ZMNIEJSZENIA | ZWIĘKSZENIA |
|--------------|---|---------------------|-------------------|
| | PER SALDO | 2 505 000,27 | |
| | WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM | 2 800 000,00 | 294 999,73 |
| | ZADANIA WŁASNE GMINY | 1 355 166,66 | 181 470,73 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 150 000,00 | 0,00 |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 150 000,00 | 0,00 |
| | - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań | 150 000,00 | 0,00 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 605 166,66 | 26 270,00 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 0,00 | 18 013,00 |
| | - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań | 0,00 | 18 013,00 |
| 80104 | Przedszkola | 0,00 | 7 257,00 |
| | - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań | 0,00 | 7 257,00 |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 100 000,00 | 0,00 |
| | - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań | 100 000,00 | 0,00 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 0,00 | 1 000,00 |
| | - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań | 0,00 | 1 000,00 |
| 80195 | Pozostała działalność | 505 166,66 | 0,00 |
| | - wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia | 505 166,66 | 0,00 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 0,00 | 133 432,73 |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | 0,00 | 133 432,73 |
| | - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań | 0,00 | 133 432,73 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 0,00 | 6 468,00 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 0,00 | 500,00 |
| | - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań | 0,00 | 500,00 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 0,00 | 5 968,00 |
| | - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań | 0,00 | 5 968,00 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 300 000,00 | 0,00 |
| 85495 | Pozostała działalność | 300 000,00 | 0,00 |
| | - wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia | 300 000,00 | 0,00 |
| 855 | RODZINA | 200 000,00 | 15 300,00 |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 0,00 | 15 300,00 |
| | - wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia | 0,00 | 15 300,00 |
| 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 200 000,00 | 0,00 |
| | - dotacje na zadania bieżące | 200 000,00 | 0,00 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 100 000,00 | 0,00 |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 100 000,00 | 0,00 |
| | - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań | 100 000,00 | 0,00 |
| | ZADANIA WŁASNE POWIATU | 1 444 833,34 | 113 529,00 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 1 444 833,34 | 94 000,00 |
| 80115 | Technika | 0,00 | 50 000,00 |
| | - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań | 0,00 | 50 000,00 |
| 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 0,00 | 10 000,00 |
| | - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań | 0,00 | 10 000,00 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 0,00 | 34 000,00 |
| | - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań | 0,00 | 34 000,00 |
| 80195 | Pozostała działalność | 1 444 833,34 | 0,00 |
| | - wydatki jednostek budżetowych | 1 444 833,34 | 0,00 |
| | w tym: | | |
| | * wynagrodzenia | 1 265 671,34 | 0,00 |
| | * składki naliczane od wynagrodzeń | 179 162,00 | 0,00 |

| KLASY- FIKACJA | NAZWA | ZMNIJSZENIA | ZWIĘKSZENIA |
|-------------------|---|-------------|------------------|
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 0,00 | 19 529,00 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 0,00 | 19 529,00 |
| | - wydatki jednostek budżetowych | 0,00 | 19 529,00 |
| | w tym: | | |
| | * <i>wynagrodzenia</i> | 0,00 | 16 304,00 |
| | * <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i> | 0,00 | 3 225,00 |

II. Przeniesienia wydatków

| KLASY- FIKACJA | NAZWA | ZMNIJSZENIA | ZWIĘKSZENIA |
|-------------------|--|-------------------|-------------------|
| | OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE | 287 211,00 | 287 211,00 |
| | ZADANIA WŁASNE GMINY | 24 211,00 | 268 011,00 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 19 200,00 | 0,00 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 19 200,00 | 0,00 |
| | - wydatki jednostek budżetowych | 19 200,00 | 0,00 |
| | w tym: | | |
| | * <i>wynagrodzenia</i> | 16 000,00 | 0,00 |
| | * <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i> | 3 200,00 | 0,00 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 0,00 | 268 011,00 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 0,00 | 268 011,00 |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 268 011,00 |
| 855 | RODZINA | 5 011,00 | 0,00 |
| 85595 | Pozostała działalność | 5 011,00 | 0,00 |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 011,00 | 0,00 |
| | ZADANIA WŁASNE POWIATU | 263 000,00 | 19 200,00 |
| 100 | GÓRNICTWO I KOPALNICTWO | 0,00 | 19 200,00 |
| 10095 | Pozostała działalność | 0,00 | 19 200,00 |
| | - wydatki jednostek budżetowych | 0,00 | 19 200,00 |
| | w tym: | | |
| | * <i>wynagrodzenia</i> | 0,00 | 16 000,00 |
| | * <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i> | 0,00 | 3 200,00 |
| 855 | RODZINA | 263 000,00 | 0,00 |
| 85508 | Rodziny zastępcze | 163 000,00 | 0,00 |
| | - wydatki jednostek budżetowych | 163 000,00 | |
| | w tym: | | |
| | * <i>wynagrodzenia</i> | 91 905,00 | 0,00 |
| | * <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i> | 58 095,00 | 0,00 |
| | * <i>związane z realizacją statutowych zadań</i> | 13 000,00 | 0,00 |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 100 000,00 | 0,00 |
| | - wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i> | 80 000,00 | 0,00 |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 20 000,00 | 0,00 |

III. Przeniesienia wydatków majątkowych pomiędzy rozdziałami

| KLASY- FIKACJA | NAZWA | ZMNIJSZENIA | ZWIĘKSZENIA |
|-------------------|---|-----------------|-----------------|
| | OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | ZADANIA WŁASNE GMINY | 0,00 | 1 000,00 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 0,00 | 1 000,00 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 0,00 | 1 000,00 |
| | - wydatki majątkowe | 0,00 | 1 000,00 |
| | ZADANIA WŁASNE POWIATU | 1 000,00 | 0,00 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 1 000,00 | 0,00 |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 1 000,00 | 0,00 |
| | - wydatki majątkowe | 1 000,00 | 0,00 |

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH NA 2020 ROK KWOT DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA RYBNIKA**

w złotych

| Lp. | Dział Roz- dział | NAZWA DZIAŁU NAZWA ROZDZIAŁU | OGÓŁEM | KWOTA DOTACJI | |
|------------|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | podmiotowe | celowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | RAZEM | 66 825 102,03 | 49 783 812,49 | 17 041 289,54 |
| | | - dotacje na zadania bieżące *) | 63 114 498,14 | 49 783 812,49 | 13 330 685,65 |
| | | - dotacje na zadania inwestycyjne | 3 710 603,89 | 0,00 | 3 710 603,89 |
| I. | JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | 20 526 096,60 | 18 726 141,00 | 1 799 955,60 |
| 1. | 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| | 60001 | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 2. | 730 | SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 |
| | 73095 | Pozostała działalność | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 |
| 3. | 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | 75020 | Starostwa powiatowe | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 4. | 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 5. | 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 14 767,47 | 0,00 | 14 767,47 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 14 200,00 | 0,00 | 14 200,00 |
| | 80115 | Technika | 399,53 | 0,00 | 399,53 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 167,94 | 0,00 | 167,94 |
| 6. | 851 | OCHRONA ZDROWIA | 1 123 078,73 | 0,00 | 1 123 078,73 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 17 078,73 | 0,00 | 17 078,73 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 1 106 000,00 | 0,00 | 1 106 000,00 |
| | | - dotacje na zadania bieżące | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | - dotacje na zadania inwestycyjne | 1 056 000,00 | 0,00 | 1 056 000,00 |
| 7. | 852 | POMOC SPOŁECZNA | 24 109,40 | 0,00 | 24 109,40 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 24 109,40 | 0,00 | 24 109,40 |
| 8. | 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 18 534 141,00 | 18 496 141,00 | 38 000,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 10 460 121,00 | 10 422 121,00 | 38 000,00 |
| | | - dotacje na zadania bieżące | 10 422 121,00 | 10 422 121,00 | 0,00 |
| | | - dotacje na zadania inwestycyjne | 38 000,00 | 0,00 | 38 000,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 6 275 785,00 | 6 275 785,00 | 0,00 |
| | 92118 | Muzea | 1 798 235,00 | 1 798 235,00 | 0,00 |
| II. | JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | 46 299 005,43 | 31 057 671,49 | 15 241 333,94 |
| 1. | 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 99 360,00 | 0,00 | 99 360,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 99 360,00 | 0,00 | 99 360,00 |
| 2. | 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 930 590,00 | 0,00 | 930 590,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 900 590,00 | 0,00 | 900 590,00 |
| | | - dotacje na zadania bieżące | 351 190,00 | 0,00 | 351 190,00 |
| | | - dotacje na zadania inwestycyjne | 549 400,00 | 0,00 | 549 400,00 |
| | 75415 | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 3. | 755 | WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI | 192 060,00 | 0,00 | 192 060,00 |
| | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 192 060,00 | 0,00 | 192 060,00 |
| 4. | 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 29 460 319,16 | 29 395 632,06 | 64 687,10 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 4 462 800,00 | 4 462 800,00 | 0,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 1 185 000,00 | 1 185 000,00 | 0,00 |
| | 80105 | Przedszkola specjalne | 1 560 000,00 | 1 560 000,00 | 0,00 |
| | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 205 000,00 | 205 000,00 | 0,00 |

| Lp. | Dział Rozdział | NAZWA DZIAŁU NAZWA ROZDZIAŁU | OGÓŁEM | KWOTA DOTACJI | |
|------------|----------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | | | podmiotowe | celowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 80115 | Technika | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 |
| | 80116 | Szkoły policealne | 3 105 913,62 | 3 105 913,62 | 0,00 |
| | 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | 4 725 000,00 | 4 725 000,00 | 0,00 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 5 074 832,06 | 5 074 832,06 | 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 | 2 565 000,00 | 2 565 000,00 | 0,00 |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 2 083 000,00 | 2 083 000,00 | 0,00 |
| | 80151 | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | 4 086,38 | 4 086,38 | 0,00 |
| | 80152 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 925 000,00 | 925 000,00 | 0,00 |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 64 687,10 | 0,00 | 64 687,10 |
| 5. | 851 | OCHRONA ZDROWIA | 1 717 731,27 | 0,00 | 1 717 731,27 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 230 000,00 | 0,00 | 230 000,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 347 921,27 | 0,00 | 1 347 921,27 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 139 810,00 | 0,00 | 139 810,00 |
| 6. | 852 | POMOC SPOŁECZNA | 5 403 401,68 | 0,00 | 5 403 401,68 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 1 269 511,00 | 0,00 | 1 269 511,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 4 133 890,68 | 0,00 | 4 133 890,68 |
| 7. | 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 454 110,60 | 204 960,60 | 249 150,00 |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 204 960,60 | 204 960,60 | 0,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 249 150,00 | 0,00 | 249 150,00 |
| 8. | 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 715 000,00 | 715 000,00 | 0,00 |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 715 000,00 | 715 000,00 | 0,00 |
| 9. | 855 | RODZINA | 1 601 078,83 | 742 078,83 | 859 000,00 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 859 000,00 | 0,00 | 859 000,00 |
| | 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 742 078,83 | 742 078,83 | 0,00 |
| 10. | 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 2 187 203,89 | 0,00 | 2 187 203,89 |
| | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - dotacje na zadania inwestycyjne | 847 203,89 | 0,00 | 847 203,89 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 1 340 000,00 | 0,00 | 1 340 000,00 |
| | | - dotacje na zadania bieżące | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| | | - dotacje na zadania inwestycyjne | 1 220 000,00 | 0,00 | 1 220 000,00 |
| 11. | 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 261 350,00 | 0,00 | 261 350,00 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 257 850,00 | 0,00 | 257 850,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| 12. | 926 | KULTURA FIZYCZNA | 3 276 800,00 | 0,00 | 3 276 800,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 3 276 800,00 | 0,00 | 3 276 800,00 |

*) kwoty w poszczególnych rozdziałach, bez bliższego określenia, dotyczą w całości dotacji na zadania bieżące