

**UCHWAŁA NR 572/XL/2017**  
**RADY MIASTA RYBNIKA**

z dnia 21 września 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 2017 r. poz. 1453),
- art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 862),
- art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 519 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 2017 r. poz. 1523),

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) zmniejszyć planowane dochody budżetu (§ 1 uchwały) ogółem per saldo o 9.116.313,13 zł, w tym zwiększyć dochody bieżące per saldo o 5.193.187,26 zł oraz zmniejszyć dochody majątkowe per saldo o 14.309.500,39 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) zmniejszyć planowane wydatki budżetu (§ 2 uchwały) ogółem per saldo o 18.892.514,75 zł, w tym wydatki bieżące per saldo o 5.678.505,33 zł oraz wydatki majątkowe per saldo o 13.214.009,42 zł, a także przenieść planowane wydatki między działami ogółem - 1.364.664,27 zł, zmniejszając wydatki bieżące per saldo o 362.500 zł oraz zwiększając wydatki majątkowe per saldo o 362.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
- 3) zmniejszyć planowany deficyt budżetu (§ 3 ust. 1 uchwały) o 9.776.201,62 zł, do 171.684.485,19 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:
  - a) z kredytów 119.000.000 zł,
  - b) z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych 52.684.485,19 zł,
- 4) zmniejszyć o 9.776.201,62 zł i ustalić łączną kwotę planowanych przychodów (§ 3 ust. 2 uchwały) na 187.826.631,49 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 52.684.485,19 zł,
- 5) w § 5 uchwały zwiększyć o 12.600 zł kwotę ogółem (do 448.000 zł) oraz kwoty w pozycjach "3. Chwałęcice" (o 1.800 zł do 12.950 zł), "21. Rybnicka Kuźnia" (o 9.800 zł do 42.500 zł) i "24. Śródmieście" (o 1.000 zł do 14.700 zł),

- 6) zwiększyć dotacje podmiotowe dla miejskich instytucji kultury (§ 8 ust. 1 uchwały) łącznie o 651.500 zł, do 17.395.692 zł, w tym dla:
- a) Muzeum o 80.000 zł do 1.844.552 zł,
  - b) Domu Kultury Boguszowice o 105.000 zł do 1.134.506 zł,
  - c) Domu Kultury Chwałowice o 50.500 zł do 1.207.918 zł,
  - d) Domu Kultury Niedobczyce o 64.000 zł do 1.498.539 zł,
  - e) Industrialnego Centrum Kultury o 140.000 zł do 1.541.065 zł,
  - f) Teatru Ziemi Rybnickiej o 212.000 zł do 4.338.658 zł,
- 7) w § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustalić dochody należne Miastu na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz wydatki na realizację zadań własnych związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej w łącznej kwocie 5.825.000 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.

Przewodniczący Rady Miasta

**Jan Mura**

Załącznik nr 1  
do uchwały nr 572/XL/2017  
Rady Miasta Rybnika  
z dnia 21 września 2017 r.

Zmiany dochodów

| Pozycja  | Dział | NAZWA   | ZMNIJSZENIA          | ZWIĘKSZENIA          |
|----------|-------|---|----------------------|----------------------|
|          |       | <b>DOCHODY PER SALDO</b>  | <b>9 116 313,13</b>  |                      |
|          |       | <b>OGÓŁEM DOCHODY</b>   | <b>19 437 996,92</b> | <b>10 321 683,79</b> |
|          |       | <b>DOCHODY BIEŻĄCE PER SALDO</b>  |                      | <b>5 193 187,26</b>  |
|          |       | <b>DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM</b>   | <b>2 158 657,95</b>  | <b>7 351 845,21</b>  |
| <b>A</b> |       | <b>DOCHODY WŁASNE</b>   | <b>1 100 000,00</b>  | <b>4 387 262,71</b>  |
| <b>B</b> |       | <b>SUBWENCJA OGÓLNA</b>   | <b>0,00</b>          | <b>220 953,00</b>    |
| <b>C</b> |       | <b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>                                     | <b>158 324,80</b>    | <b>35 006,36</b>     |
| <b>D</b> |       | <b>DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ</b>                                  | <b>896 923,15</b>    | <b>2 397 623,14</b>  |
| <b>E</b> |       | <b>INNE DOTACJE</b>   | <b>3 410,00</b>      | <b>311 000,00</b>    |
|          |       | <b>DOCHODY MAJĄTKOWE PER SALDO</b>  | <b>14 309 500,39</b> |                      |
|          |       | <b>DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM</b>   | <b>17 279 338,97</b> | <b>2 969 838,58</b>  |
| <b>A</b> |       | <b>DOCHODY WŁASNE</b>   | <b>8 660 000,00</b>  | <b>2 748 441,76</b>  |
| <b>B</b> |       | <b>INNE DOTACJE</b>   | <b>0,00</b>          | <b>216 150,00</b>    |
| <b>C</b> |       | <b>DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ</b>                                  | <b>8 619 338,97</b>  | <b>4 422,02</b>      |
| <b>D</b> |       | <b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>                                     | <b>0,00</b>          | <b>824,80</b>        |
|          |       | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>  | <b>2 158 657,95</b>  | <b>7 351 845,21</b>  |
|          |       | <b>ZADANIA GMINY</b>  | <b>2 158 656,82</b>  | <b>4 714 122,31</b>  |
| <b>A</b> |       | <b>DOCHODY WŁASNE</b>   | <b>1 100 000,00</b>  | <b>4 152 026,50</b>  |
| 1.       |       | Wpływy z podatków   | 0,00                 | 2 000 000,00         |
| a.       | 756   | - od nieruchomości  | 0,00                 | 2 000 000,00         |
| 2.       |       | Wpływy z opłat  | 100 000,00           | 1 161 892,58         |
| d.       | 756   | - opłaty targowej   | 100 000,00           | 0,00                 |
| e.       | 756   | - eksploatacyjnej   | 0,00                 | 1 125 590,18         |
| k.       | 756   | - wycinkę drzew   | 0,00                 | 26 302,40            |
| m.       | 756   | - opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński | 0,00                 | 10 000,00            |
| 3.       |       | Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe                                | 1 000 000,00         | 525 463,72           |
|          | 600   |   | 1 000 000,00         | 32 505,20            |
|          | 710   |   | 0,00                 | 14 152,00            |
|          | 750   |   | 0,00                 | 222 974,09           |
|          | 801   |   | 0,00                 | 16 262,28            |
|          | 852   |   | 0,00                 | 46 000,00            |
|          | 854   |   | 0,00                 | 37 790,00            |
|          | 900   |   | 0,00                 | 91 190,15            |
|          | 926   |   | 0,00                 | 64 590,00            |
| 4.       | 926   | Dochody z majątku gminy   | 0,00                 | 14 670,00            |
| 9.       | 758   | Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów                | 0,00                 | 450 000,20           |
| <b>B</b> |       | <b>SUBWENCJA OGÓLNA</b>   | <b>0,00</b>          | <b>150 006,00</b>    |
| 1.       | 758   | Część oświatowa   | 0,00                 | 150 006,00           |
| <b>C</b> |       | <b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>                                     | <b>158 324,80</b>    | <b>6 886,36</b>      |
| 4.       |       | Na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej                | 158 324,80           | 6 886,36             |
|          | 710   |   | 824,80               | 0,00                 |
|          | 750   |   | 157 500,00           | 0,00                 |
|          | 855   |   | 0,00                 | 6 886,36             |
| <b>D</b> |       | <b>DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ</b>                                  | <b>896 922,02</b>    | <b>323 203,45</b>    |
| 1.       |       | Europejski Fundusz Społeczny  | 4 422,02             | 195 113,64           |
|          | 710   |   | 4 422,02             | 0,00                 |
|          | 855   |   | 0,00                 | 195 113,64           |
| 2.       | 801   | Erasmus+  | 0,00                 | 128 089,81           |
| 3.       | 750   | Fundusz Spójności   | 892 500,00           | 0,00                 |

| Pozycja  | Dział | NAZWA  | ZMNIJSZENIA          | ZWIĘKSZENIA         |
|----------|-------|--|----------------------|---------------------|
| <b>E</b> |       | <b>INNE DOTACJE</b>  | <b>3 410,00</b>      | <b>82 000,00</b>    |
| 3.       | 854   | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej    | 3 410,00             | 82 000,00           |
|          |       | <b>ZADANIA POWIATU</b>                                       | <b>1,13</b>          | <b>2 637 722,90</b> |
| <b>A</b> |       | <b>DOCHODY WŁASNE</b>  | <b>0,00</b>          | <b>235 236,21</b>   |
| 3.       |       | Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe                 | 0,00                 | 210 338,21          |
|          | 600   |  | 0,00                 | 43 294,92           |
|          | 801   |  | 0,00                 | 138 001,16          |
|          | 853   |  | 0,00                 | 26 425,22           |
|          | 855   |  | 0,00                 | 2 616,91            |
| 4.       | 801   | Dochody z majątku gminy                                      | 0,00                 | 5 500,00            |
| 9.       |       | Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów | 0,00                 | 19 398,00           |
|          | 853   |  | 0,00                 | 13 398,00           |
|          | 854   |  | 0,00                 | 6 000,00            |
| <b>B</b> |       | <b>SUBWENCJA OGÓLNA</b>                                      | <b>0,00</b>          | <b>70 947,00</b>    |
| 1.       | 758   | Część oświatowa  | 0,00                 | 70 947,00           |
| <b>C</b> |       | <b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>28 120,00</b>    |
| 4.       | 801   | Na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej | 0,00                 | 28 120,00           |
| <b>D</b> |       | <b>DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ</b>                   | <b>1,13</b>          | <b>2 074 419,69</b> |
| 1.       | 801   | Europejski Fundusz Społeczny                                 | 0,00                 | 628 110,55          |
| 2.       | 801   | Erasmus+   | 1,13                 | 1 446 309,14        |
| <b>E</b> |       | <b>INNE DOTACJE</b>  | <b>0,00</b>          | <b>229 000,00</b>   |
| 1.       | 853   | Fundusz Pracy  | 0,00                 | 229 000,00          |
|          |       | <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                                     | <b>17 279 338,97</b> | <b>2 969 838,58</b> |
|          |       | <b>ZADANIA GMINY</b>   | <b>8 673 896,81</b>  | <b>1 937 672,32</b> |
| <b>A</b> |       | <b>DOCHODY WŁASNE</b>  | <b>8 660 000,00</b>  | <b>1 932 425,50</b> |
| 1.       | 700   | Dochody ze sprzedaży majątku                                 | 8 660 000,00         | 1 100 000,00        |
| 2.       | 758   | Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów | 0,00                 | 832 425,50          |
| <b>C</b> |       | <b>DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ</b>                   | <b>13 896,81</b>     | <b>4 422,02</b>     |
| 1.       | 900   | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego                      | 13 896,81            | 0,00                |
| 2.       | 710   | Europejski Fundusz Społeczny                                 | 0,00                 | 4 422,02            |
| <b>D</b> |       | <b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>824,80</b>       |
| 3.       | 710   | Na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej | 0,00                 | 824,80              |
|          |       | <b>ZADANIA POWIATU</b>                                       | <b>8 605 442,16</b>  | <b>1 032 166,26</b> |
| <b>A</b> |       | <b>DOCHODY WŁASNE</b>  | <b>0,00</b>          | <b>816 016,26</b>   |
| 1.       | 600   | Dochody ze sprzedaży majątku                                 | 0,00                 | 16 016,26           |
| 2.       | 600   | Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów | 0,00                 | 800 000,00          |
| <b>B</b> |       | <b>INNE DOTACJE</b>  | <b>0,00</b>          | <b>216 150,00</b>   |
| 2.       | 801   | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych       | 0,00                 | 216 150,00          |
| <b>C</b> |       | <b>DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ</b>                   | <b>8 605 442,16</b>  | <b>0,00</b>         |
| 1.       | 600   | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego                      | 8 605 442,16         | 0,00                |

I. Zmiany wydatków

| KLASY-<br>FIKACJA | NAZWA   | ZMNIJSZENIA          | ZWIĘKSZENIA         |
|-------------------|---|----------------------|---------------------|
|                   | <b>PER SALDO</b>  | <b>18 892 514,75</b> |                     |
|                   | <b>WYDATKI OGÓŁEM</b>   | <b>24 414 649,60</b> | <b>5 522 134,85</b> |
|                   | <i>Wydatki bieżące per saldo</i>  | <i>5 678 505,33</i>  |                     |
|                   | - wydatki bieżące ogółem  | 7 757 048,98         | 2 078 543,65        |
|                   | <i>Wydatki majątkowe per saldo</i>  | <i>13 214 009,42</i> |                     |
|                   | - wydatki majątkowe ogółem  | 16 657 600,62        | 3 443 591,20        |
|                   | <b>ZADANIA WŁASNE GMINY</b>   | <b>18 048 467,67</b> | <b>1 545 926,11</b> |
| <b>600</b>        | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>   | <b>6 577 034,00</b>  | <b>416 100,00</b>   |
| 60004             | Lokalny transport zbiorowy  | 1 000 000,00         | 0,00                |
|                   | - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań   | 1 000 000,00         | 0,00                |
| 60016             | Drogi publiczne gminne  | 238 570,00           | 371 100,00          |
|                   | - wydatki majątkowe   | 238 570,00           | 371 100,00          |
| 60095             | Pozostała działalność   | 5 338 464,00         | 45 000,00           |
|                   | - wydatki jednostek budżetowych   | 1 938 464,00         | 0,00                |
|                   | w tym:  |                      |                     |
|                   | * wynagrodzenia   | 38 900,00            | 0,00                |
|                   | * związane z realizacją statutowych zadań   | 1 899 564,00         | 0,00                |
|                   | - wydatki majątkowe   | 3 400 000,00         | 45 000,00           |
| <b>700</b>        | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>  | <b>0,00</b>          | <b>22 457,83</b>    |
| 70001             | Zakłady gospodarki mieszkaniowej  | 0,00                 | 22 457,83           |
|                   | - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań   | 0,00                 | 22 457,83           |
| <b>750</b>        | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>992 195,39</b>    | <b>12 600,00</b>    |
| 75022             | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 0,00                 | 12 600,00           |
|                   | - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań   | 0,00                 | 12 600,00           |
| 75095             | Pozostała działalność   | 992 195,39           | 0,00                |
|                   | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp                             | 992 195,39           | 0,00                |
|                   | w tym:  |                      |                     |
|                   | * wynagrodzenia   | 7 892,00             | 0,00                |
|                   | * pozostałe wydatki bieżące   | 710 963,39           | 0,00                |
|                   | * dotacje na zadania bieżące  | 273 340,00           | 0,00                |
| <b>754</b>        | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>  | <b>2 050,43</b>      | <b>0,00</b>         |
| 75412             | Ochotnicze straże pożarne   | 2 050,43             | 0,00                |
|                   | - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań   | 2 047,04             | 0,00                |
|                   | - wydatki majątkowe   | 3,39                 | 0,00                |
| <b>757</b>        | <b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>  | <b>1 500 000,00</b>  | <b>0,00</b>         |
| 75702             | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego  | 1 500 000,00         | 0,00                |
|                   | - obsługa długu   | 1 500 000,00         | 0,00                |
| <b>801</b>        | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>604,03</b>        | <b>144 420,28</b>   |
| 80101             | Szkoły podstawowe   | 0,00                 | 33 093,78           |
|                   | - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań   | 0,00                 | 15 093,78           |
|                   | - 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                 | 18 000,00           |
| 80104             | Przedszkola   | 0,00                 | 1 168,50            |
|                   | - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań   | 0,00                 | 1 168,50            |
| 80110             | Gimnazja  | 0,00                 | 15 000,00           |
|                   | - 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                 | 15 000,00           |
| 80195             | Pozostała działalność   | 604,03               | 95 158,00           |
|                   | - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań   | 0,00                 | 95 158,00           |
|                   | - wydatki majątkowe   | 604,03               | 0,00                |
| <b>852</b>        | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>105 841,44</b>    | <b>0,00</b>         |
| 85205             | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie   | 17 746,44            | 0,00                |
|                   | - wydatki majątkowe   | 17 746,44            | 0,00                |

| KLASY-<br>FIKACJA | NAZWA   | ZMNIJSZENIA         | ZWIĘKSZENIA         |
|-------------------|---|---------------------|---------------------|
| 85219             | Ośrodki pomocy społecznej   | 641,02              | 0,00                |
|                   | - wydatki majątkowe   | 641,02              | 0,00                |
| 85295             | Pozostała działalność   | 87 453,98           | 0,00                |
|                   | - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań                             | 87 453,98           | 0,00                |
| <b>854</b>        | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>  | <b>85 410,00</b>    | <b>136 848,00</b>   |
| 85412             | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 85 410,00           | 82 000,00           |
|                   | - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań                             | 85 410,00           | 82 000,00           |
| 85495             | Pozostała działalność   | 0,00                | 54 848,00           |
|                   | - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań                             | 0,00                | 54 848,00           |
| <b>855</b>        | <b>RODZINA</b>  | <b>0,00</b>         | <b>222 000,00</b>   |
| 85505             | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków  | 0,00                | 222 000,00          |
|                   | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | 0,00                | 222 000,00          |
|                   | w tym:  |                     |                     |
|                   | * wynagrodzenia   | 0,00                | 16 716,00           |
|                   | * składki naliczane od wynagrodzeń  | 0,00                | 3 284,00            |
|                   | * pozostałe wydatki bieżące   | 0,00                | 202 000,00          |
| <b>900</b>        | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  | <b>7 789 775,68</b> | <b>0,00</b>         |
| 90001             | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 560 000,00          | 0,00                |
|                   | - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań                             | 300 000,00          | 0,00                |
|                   | - wydatki majątkowe   | 260 000,00          | 0,00                |
| 90005             | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 7 064 101,88        | 0,00                |
|                   | - wydatki majątkowe   | 7 064 101,88        | 0,00                |
|                   | w tym:  |                     |                     |
|                   | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | 7 064 101,88        | 0,00                |
| 90095             | Pozostała działalność   | 165 673,80          | 0,00                |
|                   | - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań                             | 165 673,80          | 0,00                |
| <b>921</b>        | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>   | <b>993 500,00</b>   | <b>591 500,00</b>   |
| 92105             | Pozostałe zadania w zakresie kultury  | 591 500,00          | 0,00                |
|                   | - wydatki jednostek budżetowych   | 591 500,00          | 0,00                |
|                   | w tym:  |                     |                     |
|                   | * wynagrodzenia   | 16 700,00           | 0,00                |
|                   | * związane z realizacją statutowych zadań   | 574 800,00          | 0,00                |
| 92109             | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 0,00                | 571 500,00          |
|                   | - dotacje na zadania bieżące  | 0,00                | 571 500,00          |
| 92118             | Muzea   | 0,00                | 20 000,00           |
|                   | - dotacje na zadania bieżące  | 0,00                | 20 000,00           |
| 92120             | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | 132 000,00          | 0,00                |
|                   | - dotacje na zadania bieżące  | 132 000,00          | 0,00                |
| 92195             | Pozostała działalność   | 270 000,00          | 0,00                |
|                   | - wydatki majątkowe   | 270 000,00          | 0,00                |
| <b>926</b>        | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>   | <b>2 056,70</b>     | <b>0,00</b>         |
| 92695             | Pozostała działalność   | 2 056,70            | 0,00                |
|                   | - wydatki majątkowe   | 2 056,70            | 0,00                |
|                   | <b>ZADANIA WŁASNE POWIATU</b>   | <b>6 366 181,93</b> | <b>3 976 208,74</b> |
| <b>600</b>        | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>   | <b>4 934 099,68</b> | <b>2 938 944,18</b> |
| 60015             | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu   | 4 734 099,68        | 2 589 510,20        |
|                   | - wydatki majątkowe   | 4 734 099,68        | 2 589 510,20        |
|                   | w tym:  |                     |                     |
|                   | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | 3 734 099,68        | 1 825 880,00        |
| 60095             | Pozostała działalność   | 200 000,00          | 349 433,98          |
|                   | - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań                             | 0,00                | 137 996,98          |
|                   | - wydatki majątkowe   | 200 000,00          | 211 437,00          |
| <b>710</b>        | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>   | <b>590 000,00</b>   | <b>0,00</b>         |
| 71012             | Zadania z zakresu geodezji i kartografii  | 590 000,00          | 0,00                |
|                   | - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań                             | 590 000,00          | 0,00                |
| <b>750</b>        | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>100 000,00</b>   | <b>0,00</b>         |
| 75023             | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 100 000,00          | 0,00                |
|                   | - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań                             | 100 000,00          | 0,00                |

| KLASY-<br>FIKACJA | NAZWA  | ZMNIJSZENIA       | ZWIĘKSZENIA       |
|-------------------|--|-------------------|-------------------|
| <b>801</b>        | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>469 777,48</b> | <b>744 894,00</b> |
| 80102             | Szkoły podstawowe specjalne  | 0,00              | 164 210,00        |
|                   | - wydatki majątkowe  | 0,00              | 144 650,00        |
|                   | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp - <i>pozostałe wydatki bieżące</i> | 0,00              | 19 560,00         |
| 80110             | Gimnazja   | 0,00              | 54 000,00         |
|                   | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp - <i>pozostałe wydatki bieżące</i> | 0,00              | 54 000,00         |
| 80120             | Licea ogólnokształcące   | 0,00              | 17 900,00         |
|                   | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp - <i>pozostałe wydatki bieżące</i> | 0,00              | 17 900,00         |
| 80130             | Szkoły zawodowe  | 0,00              | 340 940,00        |
|                   | - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań  | 0,00              | 19 390,00         |
|                   | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp                                    | 0,00              | 321 550,00        |
|                   | w tym:   |                   |                   |
|                   | * <i>wynagrodzenia</i>   | 0,00              | 37 788,00         |
|                   | * <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>  | 0,00              | 7 462,00          |
|                   | * <i>pozostałe wydatki bieżące</i>   | 0,00              | 276 300,00        |
| 80134             | Szkoły zawodowe specjalne  | 0,00              | 101 894,00        |
|                   | - wydatki majątkowe  | 0,00              | 81 894,00         |
|                   | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp - <i>pozostałe wydatki bieżące</i> | 0,00              | 20 000,00         |
| 80195             | Pozostała działalność  | 469 777,48        | 65 950,00         |
|                   | - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań  | 0,00              | 33 850,00         |
|                   | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp                                    | 0,00              | 32 100,00         |
|                   | w tym:   |                   |                   |
|                   | * <i>wynagrodzenia</i>   | 0,00              | 5 366,10          |
|                   | * <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>  | 0,00              | 1 053,90          |
|                   | * <i>pozostałe wydatki bieżące</i>   | 0,00              | 25 680,00         |
|                   | - wydatki majątkowe  | 469 777,48        | 0,00              |
| <b>852</b>        | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>0,00</b>       | <b>13 398,00</b>  |
| 85219             | Ośrodki pomocy społecznej  | 0,00              | 13 398,00         |
|                   | - wydatki jednostek budżetowych  | 0,00              | 13 398,00         |
|                   | w tym:   |                   |                   |
|                   | * <i>wynagrodzenia</i>   | 0,00              | 11 173,00         |
|                   | * <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>  | 0,00              | 2 225,00          |
| <b>853</b>        | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>  | <b>61 021,77</b>  | <b>235 875,56</b> |
| 85333             | Powiatowe urzędy pracy   | 0,00              | 232 967,39        |
|                   | - wydatki jednostek budżetowych  | 0,00              | 232 967,39        |
|                   | w tym:   |                   |                   |
|                   | * <i>wynagrodzenia</i>   | 0,00              | 195 560,00        |
|                   | * <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>  | 0,00              | 33 440,00         |
|                   | * <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>   | 0,00              | 3 967,39          |
| 85395             | Pozostała działalność  | 61 021,77         | 2 908,17          |
|                   | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp                                    | 61 021,77         | 2 908,17          |
|                   | w tym:   |                   |                   |
|                   | * <i>wynagrodzenia</i>   | 20 588,60         | 0,00              |
|                   | * <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>  | 15 130,93         | 0,00              |
|                   | * <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>  | 19 791,56         | 0,00              |
|                   | * <i>pozostałe wydatki bieżące</i>   | 5 510,68          | 2 908,17          |
| <b>854</b>        | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>   | <b>0,00</b>       | <b>43 097,00</b>  |
| 85406             | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne   | 0,00              | 6 000,00          |
|                   | - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań  | 0,00              | 6 000,00          |
| 85495             | Pozostała działalność  | 0,00              | 37 097,00         |
|                   | - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań  | 0,00              | 37 097,00         |
| <b>855</b>        | <b>RODZINA</b>   | <b>211 283,00</b> | <b>0,00</b>       |
| 85508             | Rodziny zastępcze  | 201 600,00        | 0,00              |
|                   | - wydatki jednostek budżetowych - <i>wynagrodzenia</i>   | 201 600,00        | 0,00              |
| 85510             | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych  | 9 683,00          | 0,00              |
|                   | - wydatki jednostek budżetowych  | 9 683,00          | 0,00              |
|                   | w tym:   |                   |                   |
|                   | * <i>wynagrodzenia</i>   | 7 625,00          | 0,00              |
|                   | * <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>  | 1 564,00          | 0,00              |
|                   | * <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>   | 494,00            | 0,00              |

## II. Przeniesienia wydatków

| KLASY-<br>FIKACJA | NAZWA   | ZMNIJSZENIA         | ZWIĘKSZENIA         |
|-------------------|---|---------------------|---------------------|
|                   | <b>OGÓLEM WYDATKI</b>   | <b>1 364 664,27</b> | <b>1 364 664,27</b> |
|                   | <i>Wydatki bieżące per saldo</i>  | <i>362 500,00</i>   |                     |
|                   | - wydatki bieżące ogółem  | 704 664,27          | 342 164,27          |
|                   | <i>Wydatki majątkowe per saldo</i>                                      |                     | <i>362 500,00</i>   |
|                   | - wydatki majątkowe ogółem  | 660 000,00          | 1 022 500,00        |
|                   | <b>ZADANIA WŁASNE GMINY</b>   | <b>924 742,27</b>   | <b>1 361 995,51</b> |
| <b>600</b>        | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>   | <b>0,00</b>         | <b>500 000,00</b>   |
| 60095             | Pozostała działalność   | 0,00                | 500 000,00          |
|                   | - wydatki majątkowe   | 0,00                | 500 000,00          |
| <b>700</b>        | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>  | <b>51 695,00</b>    | <b>0,00</b>         |
| 70001             | Zakłady gospodarki mieszkaniowej  | 51 695,00           | 0,00                |
|                   | - wydatki jednostek budżetowych   | 51 695,00           | 0,00                |
|                   | w tym:  |                     |                     |
|                   | * wynagrodzenia   | 43 140,00           | 0,00                |
|                   | * składki naliczane od wynagrodzeń                                      | 8 555,00            | 0,00                |
| <b>710</b>        | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>   | <b>0,00</b>         | <b>100 000,00</b>   |
| 71004             | Plany zagospodarowania przestrzennego                                   | 0,00                | 100 000,00          |
|                   | - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań | 0,00                | 100 000,00          |
| <b>750</b>        | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>60 000,00</b>    | <b>258 275,51</b>   |
| 75023             | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                          | 60 000,00           | 78 567,51           |
|                   | - wydatki jednostek budżetowych   | 0,00                | 78 567,51           |
|                   | w tym:  |                     |                     |
|                   | * wynagrodzenia   | 0,00                | 65 502,90           |
|                   | * składki naliczane od wynagrodzeń                                      | 0,00                | 13 064,61           |
|                   | - wydatki majątkowe   | 60 000,00           | 0,00                |
| 75075             | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                             | 0,00                | 100 000,00          |
|                   | - wydatki majątkowe   | 0,00                | 100 000,00          |
| 75085             | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                      | 0,00                | 79 708,00           |
|                   | - wydatki jednostek budżetowych   | 0,00                | 79 708,00           |
|                   | w tym:  |                     |                     |
|                   | * wynagrodzenia   | 0,00                | 65 743,00           |
|                   | * składki naliczane od wynagrodzeń                                      | 0,00                | 12 386,00           |
|                   | * związane z realizacją statutowych zadań                               | 0,00                | 1 579,00            |
| <b>801</b>        | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>62 286,00</b>    | <b>0,00</b>         |
| 80101             | Szkoły podstawowe   | 62 286,00           | 0,00                |
|                   | - wydatki jednostek budżetowych   | 62 286,00           | 0,00                |
|                   | w tym:  |                     |                     |
|                   | * wynagrodzenia   | 51 097,00           | 0,00                |
|                   | * składki naliczane od wynagrodzeń                                      | 9 906,00            | 0,00                |
|                   | * związane z realizacją statutowych zadań                               | 1 283,00            | 0,00                |
| <b>852</b>        | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>26 872,51</b>    | <b>0,00</b>         |
| 85219             | Ośrodki pomocy społecznej   | 26 872,51           | 0,00                |
|                   | - wydatki jednostek budżetowych   | 26 872,51           | 0,00                |
|                   | w tym:  |                     |                     |
|                   | * wynagrodzenia   | 22 362,90           | 0,00                |
|                   | * składki naliczane od wynagrodzeń                                      | 4 509,61            | 0,00                |
| <b>900</b>        | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                        | <b>621 220,00</b>   | <b>422 500,00</b>   |
| 90001             | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                       | 0,00                | 422 500,00          |
|                   | - wydatki majątkowe   | 0,00                | 422 500,00          |
| 90004             | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                 | 120 000,00          | 0,00                |
|                   | - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań | 20 000,00           | 0,00                |
|                   | - wydatki majątkowe   | 100 000,00          | 0,00                |
| 90095             | Pozostała działalność   | 501 220,00          | 0,00                |
|                   | - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań | 1 220,00            | 0,00                |
|                   | - wydatki majątkowe   | 500 000,00          | 0,00                |
| <b>921</b>        | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                         | <b>100 000,00</b>   | <b>80 000,00</b>    |
| 92105             | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                    | 0,00                | 20 000,00           |
|                   | - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań | 0,00                | 20 000,00           |
| 92118             | Muzea   | 0,00                | 60 000,00           |
|                   | - dotacje na zadania bieżące  | 0,00                | 60 000,00           |



| KLASY-<br>FIKACJA | NAZWA  | ZMNIJSZENIA       | ZWIĘKSZENIA     |
|-------------------|--|-------------------|-----------------|
| 92120             | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 100 000,00        | 0,00            |
|                   | - wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i> | 100 000,00        | 0,00            |
| <b>926</b>        | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>  | <b>2 668,76</b>   | <b>1 220,00</b> |
| 92605             | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 2 668,76          | 1 220,00        |
|                   | - wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i> | 2 668,76          | 0,00            |
|                   | - dotacje na zadania bieżące   | 0,00              | 1 220,00        |
|                   | <b>ZADANIA WŁASNE POWIATU</b>  | <b>439 922,00</b> | <b>2 668,76</b> |
| <b>600</b>        | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>  | <b>422 500,00</b> | <b>0,00</b>     |
| 60015             | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu                                  | 422 500,00        | 0,00            |
|                   | - wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i> | 422 500,00        | 0,00            |
| <b>801</b>        | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>17 422,00</b>  | <b>0,00</b>     |
| 80102             | Szkoły podstawowe specjalne  | 17 422,00         | 0,00            |
|                   | - wydatki jednostek budżetowych  | 17 422,00         | 0,00            |
|                   | w tym:   |                   |                 |
|                   | * <i>wynagrodzenia</i>   | 14 646,00         | 0,00            |
|                   | * <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>                                      | 2 480,00          | 0,00            |
|                   | * <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>                               | 296,00            | 0,00            |
| <b>853</b>        | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>2 668,76</b> |
| 85311             | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                      | 0,00              | 2 668,76        |
|                   | - dotacje na zadania bieżące   | 0,00              | 2 668,76        |

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH NA 2017 ROK KWOT DOTACJI  
UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA RYBNIKA**

w złotych

| Lp.       | Dział<br>Roz-<br>dział | NAZWA DZIAŁU<br>NAZWA ROZDZIAŁU  | OGÓŁEM               | KWOTA DOTACJI        |                      |                   |
|-----------|------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
|           |                        |  |                      | podmiotowe           | celowe               | pozostałe         |
| 1         | 2                      | 3  | 4                    | 5                    | 6                    | 7                 |
|           |                        | <b>RAZEM</b>   | <b>62 824 189,12</b> | <b>38 893 078,76</b> | <b>23 011 981,06</b> | <b>919 129,30</b> |
|           |                        | - dotacje na zadania bieżące   | 56 098 157,12        | 38 049 046,76        | 17 259 981,06        | 789 129,30        |
|           |                        | - dotacje na zadania inwestycyjne  | 6 726 032,00         | 844 032,00           | 5 752 000,00         | 130 000,00        |
| <b>I.</b> |                        | <b>JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>  | <b>23 876 299,17</b> | <b>18 580 824,00</b> | <b>4 379 756,00</b>  | <b>915 719,17</b> |
| 1.        | <b>010</b>             | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>   | <b>7 520,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>7 520,00</b>   |
|           | 01030                  | Izby rolnicze  | 7 520,00             | 0,00                 | 0,00                 | 7 520,00          |
| 2.        | <b>750</b>             | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   | <b>130 575,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>130 575,00</b>    | <b>0,00</b>       |
|           | 75020                  | Starostwa powiatowe  | 130 575,00           | 0,00                 | 130 575,00           | 0,00              |
| 3.        | <b>754</b>             | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA<br/>PRZECIWPOŻAROWA</b>  | <b>364 699,17</b>    | <b>0,00</b>          | <b>150 000,00</b>    | <b>214 699,17</b> |
|           | 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.        | <b>803</b>             | <b>SZKOLNICTWO WYŻSZE</b>  | <b>341 100,00</b>    | <b>341 100,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |
|           | 80395                  | Pozostała działalność  | 341 100,00           | 341 100,00           | 0,00                 | 0,00              |
| 5.        | <b>852</b>             | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>153 000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>100 000,00</b>    | <b>53 000,00</b>  |
|           | 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  | 5 000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 5 000,00          |
|           | 85216                  | Zasiłki stałe  | 35 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 35 000,00         |
|           | 85278                  | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych   | 105 000,00           | 0,00                 | 100 000,00           | 5 000,00          |
|           | 85295                  | Pozostała działalność  | 2 000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 2 000,00          |
| 6.        | <b>853</b>             | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI<br/>SPOŁECZNEJ</b>  | <b>500,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>500,00</b>     |
|           | 85321                  | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności  | 500,00               | 0,00                 | 0,00                 | 500,00            |
| 7.        | <b>855</b>             | <b>RODZINA</b>   | <b>4 537 181,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>3 897 181,00</b>  | <b>640 000,00</b> |
|           | 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.        | <b>900</b>             | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>   | <b>102 000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>102 000,00</b>    | <b>0,00</b>       |
|           | 90095                  | Pozostała działalność  | 102 000,00           | 0,00                 | 102 000,00           | 0,00              |
| 9.        | <b>921</b>             | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>  | <b>18 239 724,00</b> | <b>18 239 724,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |
|           | 92109                  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 10 564 718,00        | 10 564 718,00        | 0,00                 | 0,00              |
|           |                        | - dotacje na zadania bieżące   | 9 720 686,00         | 9 720 686,00         | 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  | 1 844 552,00         | 1 844 552,00         | 0,00                 | 0,00              |

| Lp.        | Dział Rozdział                                      | NAZWA DZIAŁU<br>NAZWA ROZDZIAŁU   | OGÓŁEM               | KWOTA DOTACJI        |                      |                 |
|------------|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
|            |   |   |                      | podmiotowe           | celowe               | pozostałe       |
| 1          | 2   | 3   | 4                    | 5                    | 6                    | 7               |
| <b>II.</b> | <b>JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b> |   | <b>38 947 889,95</b> | <b>20 312 254,76</b> | <b>18 632 225,06</b> | <b>3 410,13</b> |
| 1.         | <b>630</b>  | <b>TURYSTYKA</b>  | <b>10 000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>10 000,00</b>     | <b>0,00</b>     |
|            | 63003   | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki  | 10 000,00            | 0,00                 | 10 000,00            | 0,00            |
| 2.         | <b>750</b>  | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>490 790,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>490 790,00</b>    | <b>0,00</b>     |
|            | 75095   | Pozostała działalność   | 490 790,00           | 0,00                 | 490 790,00           | 0,00            |
| 3.         | <b>754</b>  | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>   | <b>295 900,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>295 900,00</b>    | <b>0,00</b>     |
|            | 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.         | <b>755</b>  | <b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>   | <b>182 328,99</b>    | <b>0,00</b>          | <b>182 177,64</b>    | <b>151,35</b>   |
|            | 75515   | Nieodpłatna pomoc prawna  | 182 328,99           | 0,00                 | 182 177,64           | 151,35          |
| 5.         | <b>801</b>  | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>18 872 657,15</b> | <b>18 758 389,44</b> | <b>113 837,60</b>    | <b>430,11</b>   |
|            | 80101   | Szkoły podstawowe   | 2 054 492,37         | 1 987 026,02         | 67 466,35            | 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  | 3 569 605,61         | 3 526 663,42         | 42 942,19            | 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  | 1 974 000,00         | 1 974 000,00         | 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 | 796 929,06           | 793 500,00           | 3 429,06             | 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.         | <b>851</b>  | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>  | <b>1 720 000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>1 720 000,00</b>  | <b>0,00</b>     |
|            | 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.         | <b>852</b>  | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>2 131 252,09</b>  | <b>0,00</b>          | <b>2 128 423,42</b>  | <b>2 828,67</b> |
|            | 85203   | Ośrodki wsparcia  | 634 985,70           | 0,00                 | 634 000,00           | 985,70          |
|            | 85295   | Pozostała działalność   | 1 496 266,39         | 0,00                 | 1 494 423,42         | 1 842,97        |
| 8.         | <b>853</b>  | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>   | <b>321 965,32</b>    | <b>151 965,32</b>    | <b>170 000,00</b>    | <b>0,00</b>     |
|            | 85311   | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych   | 151 965,32           | 151 965,32           | 0,00                 | 0,00            |
|            | 85395   | Pozostała działalność   | 170 000,00           | 0,00                 | 170 000,00           | 0,00            |
| 9.         | <b>854</b>  | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>  | <b>185 876,40</b>    | <b>124 000,00</b>    | <b>61 876,40</b>     | <b>0,00</b>     |
|            | 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.        | <b>855</b>  | <b>RODZINA</b>  | <b>1 274 400,00</b>  | <b>1 274 400,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>     |
|            | 85505   | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków  | 1 274 400,00         | 1 274 400,00         | 0,00                 | 0,00            |
| 11.        | <b>900</b>  | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  | <b>5 780 000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>5 780 000,00</b>  | <b>0,00</b>     |
|            | 90002   | Gospodarka odpadami - dotacje na zadania inwestycyjne   | 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            |
|            |   | - dotacje na zadania bieżące  | 28 000,00            | 0,00                 | 28 000,00            | 0,00            |
|            |   | - dotacje na zadania inwestycyjne   | 5 712 000,00         | 0,00                 | 5 712 000,00         | 0,00            |

| Lp. | Dział<br>Roz-<br>dział | NAZWA DZIAŁU<br>NAZWA ROZDZIAŁU                 | OGÓŁEM              | KWOTA DOTACJI   |                     |             |
|-----|------------------------|---|---------------------|-----------------|---------------------|-------------|
|     |                        |   |                     | podmiotowe      | celowe              | pozostałe   |
| 1   | 2                      | 3   | 4                   | 5               | 6                   | 7           |
| 12. | <b>921</b>             | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b> | <b>511 500,00</b>   | <b>3 500,00</b> | <b>508 000,00</b>   | <b>0,00</b> |
|     | 92105                  | Pozostałe zadania w zakresie kultury            | 363 500,00          | 3 500,00        | 360 000,00          | 0,00        |
|     | 92120                  | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami         | 148 000,00          | 0,00            | 148 000,00          | 0,00        |
| 13. | <b>926</b>             | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                         | <b>7 171 220,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>7 171 220,00</b> | <b>0,00</b> |
|     | 92605                  | Zadania w zakresie kultury fizycznej            | 7 171 220,00        | 0,00            | 7 171 220,00        | 0,00        |