

Projekt

z dnia 15 marca 2018 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 22 marca 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2018 rok

Działając na podstawie przepisów:

- art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zmianami),
- art. 39 ust. 1, art. 218, art. 233 pkt 3, art. 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077),
- art. 3-5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1453 ze zmianami),
- art. 28 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 862 ze zmianą),
- 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 per saldo o 10.020.240,92 zł, w tym dochody bieżące per saldo o 5.942.268,14 zł oraz dochody majątkowe per saldo o 4.077.972,78 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) zwiększyć planowane wydatki budżetu (§ 2 uchwały) ogółem per saldo o 10.020.240,92 zł, w tym wydatki bieżące per saldo o 1.857.181,88 zł oraz wydatki majątkowe o 8.163.059,04 zł, a także przenieść planowane wydatki między działami - ogółem 1.372.001,35 zł, zmniejszając wydatki bieżące per saldo o 147.600 zł oraz zwiększając wydatki majątkowe per saldo o 147.600 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
- 3) zwiększyć dotację podmiotową dla Domu Kultury Chwałowice (§ 7 ust. 1 pkt 4 uchwały) o 8.000 zł do 1.287.909 zł,
- 4) przyjąć uaktualniony w kwotach załącznik do uchwały *Zestawienie planowanych na 2018 rok kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Rybnika*, uwzględniający zmiany w budżecie Miasta, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zmiany dochodów

Pozycja	Dział	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
		DOCHODY PER SALDO		10 020 240,92
		OGÓLEM DOCHODY	6 781 851,73	16 802 092,65
		DOCHODY BIEŻĄCE PER SALDO		5 942 268,14
		DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM	6 781 851,28	12 724 119,42
A		DOCHODY WŁASNE	176,65	1 053 576,18
B		SUBWENCJA OGÓLNA	6 768 748,00	10 452 912,00
C		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	0,00	256,02
D		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	12 926,63	1 217 375,22
		DOCHODY MAJĄTKOWE PER SALDO		4 077 972,78
		DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓLEM	0,45	4 077 973,23
A		DOCHODY WŁASNE	0,00	12 500,00
C		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	0,45	4 065 473,23
		DOCHODY BIEŻĄCE	6 781 851,28	12 724 119,42
		ZADANIA GMINY	12 926,63	12 697 921,51
A		DOCHODY WŁASNE	0,00	1 053 576,18
3.	801	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	18 161,18
9.	758	Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	0,00	1 035 415,00
B		SUBWENCJA OGÓLNA	0,00	10 452 912,00
1.	758	Część oświatowa	0,00	10 452 912,00
C		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	0,00	256,02
4.	852	Na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej	0,00	256,02
D		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	12 926,63	1 191 177,31
1.		Europejski Fundusz Społeczny	12 926,63	1 191 177,31
	801		0,00	572 758,31
	852		12 926,63	618 419,00
		ZADANIA POWIATU	6 768 924,65	26 197,91
A		DOCHODY WŁASNE	176,65	0,00
5.	853	%% dochodów uzyskiwanych na rzecz b.p. w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej	176,65	0,00
B		SUBWENCJA OGÓLNA	6 768 748,00	0,00
1.	758	Część oświatowa	6 768 748,00	0,00
D		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	0,00	26 197,91
2.	801	Erasmus+	0,00	26 197,91
		DOCHODY MAJĄTKOWE	0,45	4 077 973,23
		ZADANIA GMINY	0,00	4 065 473,23
C		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	0,00	4 065 473,23
1.	600	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	0,00	4 065 473,23
		ZADANIA POWIATU	0,45	12 500,00
A		DOCHODY WŁASNE	0,00	12 500,00
1.	801	Dochody ze sprzedaży majątku	0,00	12 500,00
C		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	0,45	0,00
1.	900	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	0,45	0,00

I. Zmiany wydatków

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	PER SALDO		10 020 240,92
	WYDATKI OGÓŁEM	239 609,00	10 259 849,92
	<i>Wydatki bieżące per saldo</i>		<i>1 857 181,88</i>
	<i>- wydatki bieżące ogółem</i>	<i>239 609,00</i>	<i>2 096 790,88</i>
	<i>Wydatki majątkowe ogółem</i>	<i>0,00</i>	<i>8 163 059,04</i>
	ZADANIA WŁASNE GMINY	93 124,00	9 826 165,84
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	7 977 059,04
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	4 920,00
	- wydatki majątkowe	0,00	4 920,00
	w tym:		
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	4 920,00
60095	Pozostała działalność	0,00	7 972 139,04
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	94 000,00
	- wydatki majątkowe	0,00	7 878 139,04
	w tym:		
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	7 878 139,04
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	93 124,00	0,00
75011	Urzędy wojewodzkie	93 124,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia	93 124,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	590 919,49
80101	Szkoły podstawowe	0,00	4 120,50
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	4 120,50
80104	Przedszkola	0,00	586 798,99
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	14 040,68
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	572 758,31
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	462 000,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	90 616,66
	* pozostałe wydatki bieżące	0,00	20 141,65
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	58 333,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0,00	58 333,00
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	58 333,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	48 745,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	9 588,00
852	POMOC SPOŁECZNA	0,00	1 035 942,31
85202	Domy pomocy społecznej	0,00	198 333,00
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	198 333,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	158 845,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	39 488,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	9 166,00
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	9 166,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	7 644,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	1 522,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	207 593,00
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	207 593,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	173 124,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	34 469,00

KLASY-FIKACJA	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
85295	Pozostała działalność	0,00	620 850,31
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	620 850,31
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	262 915,88
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	50 048,51
	* dotacje	0,00	240 000,00
	* pozostałe wydatki bieżące	0,00	67 885,92
855	RODZINA	0,00	11 281,00
85504	Wspieranie rodziny	0,00	11 281,00
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	11 281,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	9 408,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	1 873,00
926	KULTURA FIZYCZNA	0,00	152 631,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	0,00	152 631,00
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	152 631,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	127 575,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	25 056,00
	ZADANIA WŁASNE POWIATU	146 485,00	433 684,08
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	330 000,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0,00	280 000,00
	- wydatki majątkowe	0,00	280 000,00
60095	Pozostała działalność	0,00	50 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	50 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	146 485,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	146 485,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia	146 485,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	12 500,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,00	12 500,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	12 500,00
852	POMOC SPOŁECZNA	0,00	16 221,08
85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	16 221,08
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	16 221,08
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	11 987,16
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	2 393,16
	* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	1 840,76
855	RODZINA	0,00	74 963,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	74 963,00
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	74 963,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	62 433,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	12 530,00

II. Przeniesienia wydatków

KLASY-FIKACJA	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	OGÓŁEM WYDATKI	1 372 001,35	1 372 001,35
	<i>Wydatki bieżące per saldo</i>	<i>147 600,00</i>	
	- wydatki bieżące ogółem	1 347 401,35	1 199 801,35
	<i>Wydatki majątkowe per saldo</i>		<i>147 600,00</i>
	- wydatki majątkowe ogółem	24 600,00	172 200,00
	ZADANIA WŁASNE GMINY	1 198 978,56	357 807,22
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	138 000,00	147 600,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	138 000,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	138 000,00	0,00
71095	Pozostała działalność	0,00	147 600,00
	- wydatki majątkowe	0,00	147 600,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 025 714,52	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	1 025 714,52	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia	1 025 714,52	0,00

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
852	POMOC SPOŁECZNA	10 664,04	24 600,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 664,04	0,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 664,04	0,00
85295	Pozostała działalność	0,00	24 600,00
	- wydatki majątkowe	0,00	24 600,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	24 600,00	47 607,22
90002	Gospodarka odpadami	0,00	47 607,22
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	47 607,22
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	42 332,22
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	4 860,00
	* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	415,00
90095	Pozostała działalność	24 600,00	0,00
	- wydatki majątkowe	24 600,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	138 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	8 000,00
	- dotacje na zadania bieżące	0,00	8 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	130 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	130 000,00
	ZADANIA WŁASNE POWIATU	173 022,79	1 014 194,13
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	119 399,00
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	119 399,00
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	119 399,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	99 126,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	18 346,00
	* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	1 927,00
020	LEŚNICTWO	0,00	9 970,00
02095	Pozostała działalność	0,00	9 970,00
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	9 970,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	8 232,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	1 604,00
	* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	134,00
100	GÓRNICCTWO I KOPALNICTWO	0,00	109 002,00
10095	Pozostała działalność	0,00	109 002,00
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	109 002,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	89 894,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	17 516,00
	* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	1 592,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	147 600,00	82 916,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	147 600,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	147 600,00	0,00
60095	Pozostała działalność	0,00	82 916,00
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	82 916,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	68 248,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	13 270,00
	* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	1 398,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	25 422,79	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 422,79	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych - <i>wynagrodzenia</i>	25 422,79	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	682 243,09
71095	Pozostała działalność	0,00	682 243,09
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	682 243,09
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	546 554,09
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	123 404,00
	* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	12 285,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	10 664,04
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	10 664,04
	- dotacje na zadania bieżące	0,00	10 664,04

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH NA 2018 ROK KWOT DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA RYBNIKA**

w złotych

Lp.	Dział Roz- dział	NAZWA DZIAŁU NAZWA ROZDZIAŁU	OGÓLEM	KWOTA DOTACJI		
				podmiotowe	celowe	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7
		RAZEM	65 864 976,70	40 517 873,60	23 134 018,63	2 213 084,47
		- dotacje na zadania bieżące	59 253 856,31	40 517 873,60	16 847 018,63	1 888 964,08
		- dotacje na zadania inwestycyjne	6 611 120,39	0,00	6 287 000,00	324 120,39
I.		JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	23 524 609,03	18 602 984,00	2 708 540,56	2 213 084,47
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	474 120,39	0,00	300 000,00	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 - dotacje na zadania inwestycyjne	174 120,39	0,00	0,00	174 120,39
3.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
4.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	385 000,00	0,00	150 000,00	235 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji - dotacje na zadania bieżące	233 000,00	0,00	0,00	233 000,00
		- dotacje na zadania inwestycyjne	83 000,00	0,00	0,00	83 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	75495	Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
			150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
5.	755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	672,10	0,00	0,00	672,10
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	672,10	0,00	0,00	672,10
6.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 105 408,54	0,00	4 479,24	1 100 929,30
	80101	Szkoły podstawowe	4 417,41	0,00	4 233,92	183,49
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	745,81	0,00	0,00	745,81
	80110	Gimnazja	245,32	0,00	245,32	0,00
	80195	Pozostała działalność	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
7.	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
8.	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
9.	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
10.	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

Lp.	Dział Rozdział	NAZWA DZIAŁU NAZWA ROZDZIAŁU	OGÓŁEM	KWOTA DOTACJI		
				podmiotowe	celowe	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7
11.	855	RODZINA	2 793 172,22	0,00	2 152 161,32	641 010,90
	85501	Świadczenia wychowawcze	460 000,00	0,00	0,00	460 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	10,90	0,00	0,00	10,90
	85508	Rodziny zastępcze	664 467,00	0,00	663 467,00	1 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 488 694,32	0,00	1 488 694,32	0,00
12.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	18 262 984,00	18 262 984,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 520 257,00	10 520 257,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	5 949 294,00	5 949 294,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	1 793 433,00	1 793 433,00	0,00	0,00
13.	926	KULTURA FIZYCZNA	2 331,78	0,00	0,00	2 331,78
	92695	Pozostała działalność	2 331,78	0,00	0,00	2 331,78
II.	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		42 340 367,67	21 914 889,60	20 425 478,07	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	767 434,43	0,00	767 434,43	0,00
	75095	Pozostała działalność	767 434,43	0,00	767 434,43	0,00
3.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	326 050,00	0,00	326 050,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	296 050,00	0,00	296 050,00	0,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
4.	755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	182 177,64	0,00	182 177,64	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	182 177,64	0,00	182 177,64	0,00
5.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 868 000,00	19 868 000,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 602 000,00	3 602 000,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	1 058 000,00	1 058 000,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	1 795 000,00	1 795 000,00	0,00	0,00
	80115	Technika	1 730 000,00	1 730 000,00	0,00	0,00
	80116	Szkoły policealne	1 349 000,00	1 349 000,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	972 000,00	972 000,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	3 014 000,00	3 014 000,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	1 862 000,00	1 862 000,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 094 000,00	2 094 000,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	636 000,00	636 000,00	0,00	0,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	709 000,00	709 000,00	0,00	0,00
6.	851	OCHRONA ZDROWIA	1 730 000,00	0,00	1 730 000,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00
	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

Lp.	Dział Roz- dział	NAZWA DZIAŁU NAZWA ROZDZIAŁU	OGÓŁEM	KWOTA DOTACJI		
				podmiotowe	celowe	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7
7.	852	POMOC SPOŁECZNA	2 783 816,00	0,00	2 783 816,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	874 920,00	0,00	874 920,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	1 908 896,00	0,00	1 908 896,00	0,00
8.	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	329 960,60	159 960,60	170 000,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	159 960,60	159 960,60	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00
9.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	386 000,00	111 000,00	275 000,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
10.	855	RODZINA	2 684 929,00	1 775 929,00	909 000,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	909 000,00	0,00	909 000,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 775 929,00	1 775 929,00	0,00	0,00
11.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 315 000,00	0,00	6 315 000,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami - <i>dotacje na zadania inwestycyjne</i>	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	6 275 000,00	0,00	6 275 000,00	0,00
		- <i>dotacje na zadania bieżące</i>	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00
		- <i>dotacje na zadania inwestycyjne</i>	6 247 000,00	0,00	6 247 000,00	0,00
12.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	565 000,00	0,00	565 000,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00
13.	926	KULTURA FIZYCZNA	6 392 000,00	0,00	6 392 000,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 392 000,00	0,00	6 392 000,00	0,00