

Projekt

z dnia 11 kwietnia 2018 r.
Zatwierdzony przez

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

z dnia 19 kwietnia 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 z późn. zm.),
- art. 39 ust. 1, art. 217-218, 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 z późn. zm.),
- art. 28 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 862 z późn. zm.),
- art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1523),

na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów,

**Rada Miasta Rybnika
uchwała:**

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

- 1) zwiększyć planowane dochody budżetu (§ 1 uchwały) ogółem o 3.211.849,22 zł, w tym dochody bieżące o 482.603,64 zł oraz dochody majątkowe o 2.729.245,58 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) zwiększyć planowane wydatki budżetu (§ 2 uchwały) ogółem per saldo o 8.114.993,06 zł, w tym wydatki bieżące per saldo o 279.043,99 zł oraz wydatki majątkowe per saldo o 7.835.949,07 zł, a także przenieść planowane wydatki między działami - ogółem 660.394 zł, zmniejszając wydatki bieżące per saldo o 540.516 zł oraz zwiększając wydatki majątkowe o 540.516 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
- 3) zwiększyć planowany deficyt budżetu (§ 3 ust. 1 uchwały) o 4.903.143,84 zł, do 188.214.343,43 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:
 - a) z kredytów 174.308.959,68 zł,
 - b) z wolnych środków 13.905.383,75 zł,
- 4) zwiększyć o 4.903.143,84 zł i ustalić łączną kwotę planowanych przychodów (§ 3 ust. 2 uchwały) na 189.151.326,16 zł, obejmujących:
 - a) § 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 13.905.383,75 zł,
 - b) § 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 71.245.942,41 zł,
 - c) § 953 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym 104.000.000 zł,
- 5) zwiększyć dotację podmiotową dla Industrialnego Centrum Kultury (§ 7 ust. 1 pkt 6 uchwały) o 150.000 zł do 1.699.359 zł,

6) 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.

Załącznik nr 1
do uchwały nr /XLVII/2018
Rady Miasta Rybnika
z dnia 19 kwietnia 2018 r.

Zwiększenia dochodów

Pozycja	Dział	NAZWA	KWOTA
		OGÓŁEM DOCHODY	3 211 849,22
		DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM	482 603,64
A		DOCHODY WŁASNE	377 502,09
C		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	489,21
D		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	3 242,34
E		INNE DOTACJE	101 370,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM	2 729 245,58
A		DOCHODY WŁASNE	275 860,50
C		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	2 453 385,08
		DOCHODY BIEŻĄCE	482 603,64
		ZADANIA GMINY	469 391,76
A		DOCHODY WŁASNE	368 021,76
3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	67 218,63
	600		66 210,03
	921		1 008,60
9.	758	Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	300 803,13
E		INNE DOTACJE	101 370,00
2.	854	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	101 370,00
		ZADANIA POWIATU	13 211,88
A		DOCHODY WŁASNE	9 480,33
3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	4 783,77
	801		3 862,27
	855		921,50
4.	855	Dochody z majątku gminy	4 696,56
C		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	489,21
4.	801	Na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej	489,21
D		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	3 242,34
1.	801	Europejski Fundusz Społeczny	3 242,34
		DOCHODY MAJĄTKOWE	2 729 245,58
		ZADANIA GMINY	2 729 245,58
A		DOCHODY WŁASNE	275 860,50
2.	758	Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	275 860,50
C		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	2 453 385,08
1.	921	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	2 453 385,08

I. Zmiany wydatków

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	PER SALDO		8 114 993,06
	WYDATKI OGÓŁEM	2 328 374,34	10 443 367,40
	<i>Wydatki bieżące per saldo</i>		<i>279 043,99</i>
	<i>- wydatki bieżące ogółem</i>	<i>514 326,15</i>	<i>793 370,14</i>
	<i>Wydatki majątkowe per saldo</i>		<i>7 835 949,07</i>
	<i>- wydatki majątkowe ogółem</i>	<i>1 814 048,19</i>	<i>9 649 997,26</i>
	ZADANIA WŁASNE GMINY	2 260 946,73	7 818 115,12
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	27 047,55	150 000,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	14 174,74	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	14 174,74	0,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	11 372,95	0,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	2 801,79	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	12 872,81	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	12 872,81	0,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	4 741,60	0,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	8 131,21	0,00
60095	Pozostała działalność	0,00	150 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	150 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	830 025,98	0,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	88 477,40	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	88 477,40	0,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	73 861,01	0,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	14 616,39	0,00
70095	Pozostała działalność	741 548,58	0,00
	- wydatki majątkowe	741 548,58	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	11 249,60	49 530,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	49 530,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	49 530,00
71095	Pozostała działalność	11 249,60	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	11 249,60	0,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	8 643,76	0,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	2 605,84	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 377,41	0,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	6 377,41	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	6 377,41	0,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	4 571,33	0,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	1 806,08	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	622,54	0,00
75416	Straż gminna (miejska)	622,54	0,00
	wydatki jednostek budżetowych - składki naliczane od wynagrodzeń	622,54	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	11 473,83	0,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	11 473,83	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	11 473,83	0,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	9 501,59	0,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	1 972,24	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	138 096,34	216 209,26
85202	Domy pomocy społecznej	0,00	216 209,26
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	216 209,26

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
85203	Ośrodki wsparcia	240,10	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	240,10	0,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	200,24	0,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	39,86	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 357,96	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	1 357,96	0,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	1 132,15	0,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	225,81	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	28 498,28	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	28 498,28	0,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	22 582,67	0,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	5 915,61	0,00
85295	Pozostała działalność	108 000,00	0,00
	- dotacje na zadania bieżące	108 000,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	101 370,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	101 370,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	101 370,00
855	RODZINA	2 341,11	0,00
85504	Wspieranie rodziny	2 341,11	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	2 341,11	0,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	1 951,83	0,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	389,28	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 212,76	0,00
90002	Gospodarka odpadami	2 762,84	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	2 762,84	0,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	2 306,26	0,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	456,58	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	8 140,38	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	8 140,38	0,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	4 930,71	0,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	3 209,67	0,00
90095	Pozostała działalność	309,54	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	309,54	0,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	258,16	0,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	51,38	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 222 499,61	7 301 005,86
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	150 000,00	1 008,60
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	150 000,00	1 008,60
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	150 000,00
	- dotacje na zadania bieżące	0,00	150 000,00
92195	Pozostała działalność	1 072 499,61	7 149 997,26
	- wydatki majątkowe	1 072 499,61	7 149 997,26
	w tym:		
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoŃp	0,00	7 149 997,26
	ZADANIA WŁASNE POWIATU	67 427,61	2 625 252,28
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 646,50	2 600 000,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	4 646,50	2 500 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych	4 646,50	0,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	3 067,86	0,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	1 578,64	0,00
	- wydatki majątkowe	0,00	2 500 000,00
60095	Pozostała działalność	0,00	100 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	100 000,00

KLASY-FIKACJA	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	25 252,28
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0,00	21 520,73
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	21 520,73
80195	Pozostała działalność	0,00	3 731,55
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	3 731,55
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	3 118,99
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	612,56
852	POMOC SPOŁECZNA	359,06	0,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	359,06	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	359,06	0,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	184,72	0,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	174,34	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 402,39	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	10 402,39	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	10 402,39	0,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	7 796,44	0,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	2 605,95	0,00
855	RODZINA	52 019,66	0,00
85508	Rodziny zastępcze	5 419,30	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	5 419,30	0,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	4 519,61	0,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	899,69	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	45 590,11	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	45 590,11	0,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	29 065,09	0,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	6 990,13	0,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	9 534,89	0,00
85595	Pozostała działalność	1 010,25	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	1 010,25	0,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	843,05	0,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	167,20	0,00

II. Przeniesienia wydatków

KLASY-FIKACJA	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	OGÓŁEM WYDATKI	660 394,00	660 394,00
	<i>Wydatki bieżące per saldo</i>	<i>540 516,00</i>	
	- wydatki bieżące ogółem	660 394,00	119 878,00
	<i>Wydatki majątkowe ogółem</i>	<i>0,00</i>	<i>540 516,00</i>
	ZADANIA WŁASNE GMINY	544 516,00	656 394,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	115 878,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	115 878,00
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	115 878,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	94 585,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	17 736,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	3 557,00
852	POMOC SPOŁECZNA	540 516,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	540 516,00	0,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	540 516,00	0,00
855	RODZINA	0,00	540 516,00
85501	Świadczenie wychowawcze	0,00	540 516,00
	- wydatki majątkowe	0,00	540 516,00

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 000,00	0,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 000,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	4 000,00	0,00
	ZADANIA WŁASNE POWIATU	115 878,00	4 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	4 000,00
80115	Technika	0,00	4 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	4 000,00
855	RODZINA	115 878,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	115 878,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	115 878,00	0,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	94 585,00	0,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	17 736,00	0,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	3 557,00	0,00

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

w złotych

Lp.	Dział Roz- dział	NAZWA DZIAŁU NAZWA ROZDZIAŁU	OGÓŁEM	KWOTA DOTACJI		
				podmiotowe	celowe	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7
		RAZEM	66 068 816,70	40 647 874,60	23 207 857,63	2 213 084,47
		- dotacje na zadania bieżące	59 457 696,31	40 647 874,60	16 920 857,63	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	23 684 608,03	18 752 984,00	2 718 539,56	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	1 115 407,54	0,00	14 478,24	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
	80120	Licea ogólnokształcące	9 999,00	0,00	9 999,00	0,00
	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	18 412 984,00	18 412 984,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 670 257,00	10 670 257,00	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		42 384 208,67	21 894 890,60	20 489 318,07	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	19 858 001,00	19 858 001,00	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	3 004 001,00	3 004 001,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	1 862 000,00	1 862 000,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 094 000,00	2 094 000,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	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 Rozdział	NAZWA DZIAŁU NAZWA ROZDZIAŁU	OGÓŁEM	KWOTA DOTACJI		
				podmiotowe	celowe	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7
7.	852	POMOC SPOŁECZNA	2 847 656,00	0,00	2 847 656,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	938 760,00	0,00	938 760,00	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	2 674 929,00	1 765 929,00	909 000,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	909 000,00	0,00	909 000,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 765 929,00	1 765 929,00	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