

UCHWAŁA NR 762/XLIX/2018
RADY MIASTA RYBNIKA

z dnia 27 czerwca 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2018 rok

Działając na podstawie przepisów:

- art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.),
- art. 39 ust. 1, art. 217, art. 233 pkt 3 oraz art. 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.),
- 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. 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 4.309.469,78 zł, w tym dochody bieżące per saldo o 2.897.428,47 zł oraz dochody majątkowe o 1.412.041,31 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) zwiększyć planowane wydatki budżetu (§ 2 uchwały) ogółem per saldo o 3.385.476,34 zł, w tym wydatki bieżące per saldo o 2.494.063,58 zł oraz wydatki majątkowe o 891.412,76 zł, a także przenieść planowane wydatki między działami - ogółem 1.133.183,45 zł, zmniejszając wydatki bieżące per saldo o 52.655 zł oraz zwiększając wydatki majątkowe per saldo o 52.655 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
- 3) zmniejszyć planowany deficyt budżetu (§ 3 ust. 1 uchwały) o 923.993,44 zł, do 187.290.349,99 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:
 - a) z kredytów 134.515.021,02 zł,
 - b) z wolnych środków 52.775.328,97 zł,
- 4) zmniejszyć o 923.993,44 zł i ustalić łączną kwotę planowanych przychodów (§ 3 ust. 2 uchwały) na 188.227.332,72 zł, obejmujących:
 - a) § 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 52.775.328,97 zł,
 - b) § 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 31.452.003,75 zł,
 - c) § 953 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym 104.000.000 zł,
- 5) § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustalić limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 41.452.003,75 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 10.000.000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 30.515.021,02 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 936.982,73 zł.”;

- 6) w § 5 uchwały zwiększyć o 2.500 zł kwotę ogółem (do 462.900 zł) oraz kwotę w pozycji "14. Niewiadom" (do 17.000 zł),
- 7) 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.

Przewodniczący Rady Miasta

Jan Mura

Załącznik nr 1
do uchwały nr 762/XLIX/2018
Rady Miasta Rybnika
z dnia 27 czerwca 2018 r.

Zmiany dochodów

Pozycja	Dział	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
		DOCHODY PER SALDO		4 309 469,78
		OGÓŁEM DOCHODY	1 563,86	4 311 033,64
		DOCHODY BIEŻĄCE PER SALDO		2 897 428,47
		DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM	1 563,86	2 898 992,33
A		DOCHODY WŁASNE	0,00	427 061,78
C		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	0,00	139 427,16
D		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	1 563,86	2 297 203,39
E		INNE DOTACJE	0,00	35 300,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM	0,00	1 412 041,31
A		DOCHODY WŁASNE	0,00	1 412 041,31
		DOCHODY BIEŻĄCE	1 563,86	2 898 992,33
		ZADANIA GMINY	677,63	973 771,06
A		DOCHODY WŁASNE	0,00	367 119,42
1.	756	Wpływy z podatków	0,00	35 924,00
3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	34 967,03
	750		0,00	2 500,00
	801		0,00	6 587,03
	852		0,00	5 000,00
	855		0,00	20 880,00
9.	758	Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	0,00	296 228,39
C		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	0,00	902,31
4.	855	Na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej	0,00	902,31
D		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	677,63	570 449,33
1.		Europejski Fundusz Społeczny	0,00	274 444,16
	801		0,00	248 878,55
	855		0,00	25 565,61
2.	801	Erasmus+	677,63	156 005,17
4.	750	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	0,00	140 000,00
E		INNE DOTACJE	0,00	35 300,00
	801		0,00	35 300,00
		ZADANIA POWIATU	886,23	1 925 221,27
A		DOCHODY WŁASNE	0,00	59 942,36
3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	34 034,47
	801		0,00	26 025,00
	853		0,00	8 009,47
9.	853	Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	0,00	25 907,89
C		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	0,00	138 524,85
4.	801	Na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej	0,00	138 524,85
D		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	886,23	1 726 754,06
1.	801	Europejski Fundusz Społeczny	886,23	1 231 589,34
2.	801	Erasmus+	0,00	495 164,72
		DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	1 412 041,31
		ZADANIA GMINY	0,00	1 412 041,31
A		DOCHODY WŁASNE	0,00	1 412 041,31
2.	758	Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	0,00	1 412 041,31

Załącznik nr 2
do uchwały nr 762/XLIX/2018
Rady Miasta Rybnika
z dnia 27 czerwca 2018 r.

I. Zmiany wydatków

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	PER SALDO		3 385 476,34
	WYDATKI OGÓŁEM	689 846,17	4 075 322,51
	<i>Wydatki bieżące per saldo</i>		2 494 063,58
	- wydatki bieżące ogółem	689 846,17	3 183 909,75
	<i>Wydatki majątkowe ogółem</i>	0,00	891 412,76
	ZADANIA WŁASNE GMINY	557 046,11	1 736 714,73
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	163 386,00
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	118 386,00
	- wydatki majątkowe	0,00	118 386,00
60095	Pozostała działalność	0,00	45 000,00
	- wydatki majątkowe	0,00	45 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	250 000,00
70095	Pozostała działalność	0,00	250 000,00
	- wydatki majątkowe	0,00	250 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	236 497,80
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	236 497,80
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	236 497,80
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	99 750,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	2 500,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	2 500,00
75095	Pozostała działalność	0,00	97 250,00
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	97 250,00
	w tym:		
	* dotacje na zadania bieżące	0,00	58 850,00
	* pozostałe wydatki bieżące	0,00	38 400,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	476 504,61	644 191,82
80101	Szkoły podstawowe	183 133,23	142 270,30
	- wydatki jednostek budżetowych	183 133,23	40 717,30
	w tym:		
	* wynagrodzenia	152 860,23	0,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	30 273,00	0,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	40 717,30
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	101 553,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	3 351,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	649,00
	* pozostałe wydatki bieżące	0,00	97 553,00
80104	Przedszkola	129 288,29	275 135,14
	- wydatki jednostek budżetowych	129 288,29	1 169,73
	w tym:		
	* wynagrodzenia	108 053,29	0,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	21 235,00	0,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	1 169,73
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	273 965,41
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	112 260,78
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	21 596,30
	* pozostałe wydatki bieżące	0,00	140 108,33
80110	Gimnazja	113 687,60	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	113 687,60	0,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	95 141,60	0,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	18 546,00	0,00

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	50 395,49	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	50 395,49	0,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	42 228,49	0,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	8 167,00	0,00
80195	Pozostała działalność	0,00	226 786,38
	- wydatki majątkowe	0,00	226 786,38
852	POMOC SPOŁECZNA	11 846,40	5 000,00
85202	Domy pomocy społecznej	0,00	5 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	5 000,00
85295	Pozostała działalność	11 846,40	0,00
	- dotacje na zadania bieżące	11 846,40	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	61 720,14	0,00
85401	Świetlice szkolne	61 720,14	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	61 720,14	0,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	51 607,14	0,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	10 113,00	0,00
855	RODZINA	6 974,96	337 889,11
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	6 974,96	337 889,11
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	6 974,96	337 889,11
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	190 050,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	38 438,28
	* <i>pozostałe wydatki bieżące</i>	6 974,96	109 400,83
	ZADANIA WŁASNE POWIATU	132 800,06	2 338 607,78
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	1 014 666,52
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0,00	75 211,99
	- wydatki majątkowe	0,00	75 211,99
60095	Pozostała działalność	0,00	939 454,53
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	763 426,14
	- wydatki majątkowe	0,00	176 028,39
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	125 999,35	1 290 023,90
80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	98 763,57
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	5 000,00
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	93 763,57
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	9 031,94
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	2 086,75
	* <i>pozostałe wydatki bieżące</i>	0,00	82 644,88
80115	Technika	32 066,89	1 070 478,41
	- wydatki jednostek budżetowych	32 066,89	21 025,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	26 802,89	0,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	5 264,00	0,00
	* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	21 025,00
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	1 049 453,41
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	186 265,58
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	32 498,91
	* <i>pozostałe wydatki bieżące</i>	0,00	830 688,92
80116	Szkoły policealne	1 290,97	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	1 290,97	0,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	1 078,97	0,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	212,00	0,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	120 781,92
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	120 781,92
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	29 229,79
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	3 653,85
	* <i>pozostałe wydatki bieżące</i>	0,00	87 898,28

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
80120	Licea ogólnokształcące	18 082,79	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	18 082,79	0,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	15 179,79	0,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	2 903,00	0,00
80130	Szkoły zawodowe	47 192,91	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	47 192,91	0,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	45 459,91	0,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	1 733,00	0,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	25 035,16	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	25 035,16	0,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	20 920,16	0,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	4 115,00	0,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	2 330,63	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	2 330,63	0,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	1 948,63	0,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	382,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	0,00	13 427,89
85219	Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	13 427,89
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	13 427,89
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	9 594,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	1 898,70
	* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	1 935,19
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	20 489,47
85333	Powiatowe urzędy pracy	0,00	20 489,47
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	20 489,47
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	9 067,34
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	1 772,66
	* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	9 649,47
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 800,71	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	6 800,71	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	6 800,71	0,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	5 688,71	0,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	1 112,00	0,00

II. Przeniesienia wydatków

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	OGÓŁEM WYDATKI	1 133 183,45	1 133 183,45
	<i>Wydatki bieżące per saldo</i>	<i>52 655,00</i>	
	- <i>wydatki bieżące ogółem</i>	<i>56 105,00</i>	<i>3 450,00</i>
	<i>Wydatki majątkowe per saldo</i>		<i>52 655,00</i>
	- <i>wydatki majątkowe ogółem</i>	<i>1 077 078,45</i>	<i>1 129 733,45</i>
	ZADANIA WŁASNE GMINY	852 123,45	1 133 183,45
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	843 683,45	0,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	843 683,45	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>16 605,00</i>	<i>0,00</i>
	- wydatki majątkowe	827 078,45	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	36 050,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	36 050,00
	- wydatki majątkowe	0,00	36 050,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 990,00	0,00
80105	Przedszkola specjalne	4 990,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych - <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	<i>4 990,00</i>	<i>0,00</i>

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	1 093 683,45
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	250 000,00
	- wydatki majątkowe	0,00	250 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	843 683,45
	- wydatki majątkowe	0,00	843 683,45
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 450,00	0,00
92195	Pozostała działalność	3 450,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>3 450,00</i>	<i>0,00</i>
926	KULTURA FIZYCZNA	0,00	3 450,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	3 450,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>0,00</i>	<i>3 450,00</i>
	ZADANIA WŁASNE POWIATU	281 060,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	276 860,00	0,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	26 860,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych - <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	<i>26 860,00</i>	<i>0,00</i>
80195	Pozostała działalność	250 000,00	0,00
	- wydatki majątkowe	250 000,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 200,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	800,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych - <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	<i>800,00</i>	<i>0,00</i>
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 400,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych - <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	<i>3 400,00</i>	<i>0,00</i>

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

w złotych

Lp.	Dział Roz- dział	NAZWA DZIAŁU NAZWA ROZDZIAŁU	OGÓŁEM	KWOTA DOTACJI		
				podmiotowe	celowe	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7
		RAZEM	66 128 906,69	40 588 114,60	23 326 407,63	2 214 384,46
		- dotacje na zadania bieżące	59 517 786,30	40 588 114,60	17 039 407,63	1 890 264,07
		- 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	19 810,64	0,00	4 233,92	15 576,72
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 684,37	0,00	0,00	2 684,37
	80110	Gimnazja	245,32	0,00	245,32	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	10 611,84	0,00	9 999,00	612,84
	80130	Szkoły zawodowe	439,39	0,00	0,00	439,39
	80195	Pozostała działalność	1 081 615,98	0,00	0,00	1 081 615,98
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		42 444 298,66	21 835 130,60	20 607 868,07	1 299,99
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	837 284,42	0,00	835 984,43	1 299,99
	75095	Pozostała działalność	837 284,42	0,00	835 984,43	1 299,99
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	379 960,60	159 960,60	220 000,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	159 960,60	159 960,60	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	220 000,00	0,00	220 000,00	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	2 610 169,00	1 701 169,00	909 000,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	909 000,00	0,00	909 000,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 701 169,00	1 701 169,00	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	570 000,00	5 000,00	565 000,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	415 000,00	5 000,00	410 000,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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