



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 28 grudnia 2016 r.

Poz. 7123

UCHWAŁA NR 442/XXIX/2016 RADY MIASTA RYBNIKA

z dnia 15 grudnia 2016 r.

w sprawie budżetu Miasta Rybnika na 2017 rok

Działając na podstawie przepisów:

- art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. c, d oraz i, pkt 10, art. 51 ust. 1, art. 58 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zmianą),
- art. 39 ust. 1, art. 89, 94, 211-215, art. 217 ust. 2 pkt 1, 2, 3 i 6, art. 218, 221, 222, 223, art. 235-237, 239, 242, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870), określanej dalej jako ustawa,
- art. 3, 4, 5, 7 i 8 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 198 ze zmianami),
- art. 79 ust. 1, art. 80 ust. 2, 3, 3a i art. 90 ust. 1, 2, 2a, 2b, 3, 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zmianami),
- art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 406 ze zmianami),
- art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 487 ze zmianą),
- art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 672 ze zmianami),
- art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1166 ze zmianami),
- art. 20d ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1440),
- art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 250 ze zmianą),
- art. 16 i 18 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1867),
- art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 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 2016 r. poz. 296 ze zmianą),

na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów,

**Rada Miasta Rybnika
uchwała:**

§ 1. Ustalić łączną kwotę planowanych dochodów budżetu miasta w wysokości 716.449.667,21 zł, obejmujących dochody bieżące – 677.328.242,90 zł i dochody majątkowe – 39.121.424,31 zł, zgodnie z planem dochodów w układzie działów klasyfikacji budżetowej i według ich źródeł, zawartym w Tabelach 1 i 2.

§ 2. 1. Ustalić łączną kwotę planowanych wydatków budżetu miasta w wysokości 853.261.647,88 zł, obejmujących wydatki bieżące – 673.119.905,55 zł i wydatki majątkowe – 180.141.742,33 zł, zgodnie z planem wydatków w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, zawartym w Tabelach 3 i 4.

2. Plan wydatków bieżących w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej (Tabela 3) obejmuje:

- 1) wydatki jednostek budżetowych 509.685.667,43 zł (kol. 6 tabeli), w tym:
 - a) wynagrodzenia 251.102.716,60 zł (kol. 7),
 - b) składki naliczane od wynagrodzeń 46.948.950,61 zł (kol. 8),
 - c) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 211.634.000,22 zł (kol. 9),
- 2) dotacje na zadania bieżące 54.014.116,56 zł (kol. 10),
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 102.118.984 zł (kol. 11),
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Miasta 4.781.137,56 zł (kol. 12), w tym:
 - a) wynagrodzenia 772.836,87 zł (kol. 13),
 - b) składki naliczane od wynagrodzeń 187.025,66 zł (kol. 14),
 - c) dotacje na zadania bieżące 177.800 zł (kol. 15),
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 181.189,16 zł (kol. 16),
 - e) pozostałe wydatki bieżące 3.462.285,87 zł (kol. 17),
- 5) wydatki na obsługę długu 2.520.000 zł (kol. 18).

3. Plan wydatków majątkowych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, obejmujący inwestycje i zakupy inwestycyjne, przedstawiony jest w Tabeli 4.

§ 3. 1. Planowany deficyt budżetu, będący różnicą między łączną kwotą planowanych dochodów i wydatków, w wysokości 136.811.980,67 zł, zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów.

2. Ustalić łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 152.954.126,97 zł, obejmujących:

- 1) § 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 8.300.000 zł,
- 2) § 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 144.654.126,97 zł.

3. Ustalić łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 16.142.146,30 zł, obejmujących:

- 1) § 963 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 559.362,64 zł,
- 2) § 982 Wykup innych papierów wartościowych 14.500.000 zł,
- 3) § 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 1.082.783,66 zł.

§ 4. Ustalić limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 35.654.126,97 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 10.000.000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 17.811.980,67 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów 7.842.146,30 zł.

§ 5. Upoważnić jednostki pomocnicze (Dzielnice) do przeznaczenia wydatków w wysokości 353.300 zł na finansowanie działalności określonej w statutach, w tym Dzielnice:

- 1) Boguszowice Osiedle 15.700 zł,
- 2) Boguszowice Stare 12.000 zł,
- 3) Chwałęcice 11.000 zł,
- 4) Chwałowice 12.700 zł,
- 5) Golejów 11.000 zł,
- 6) Gotartowice 10.000 zł,
- 7) Grabownia 10.000 zł,
- 8) Kamień 18.000 zł,
- 9) Kłokocin 11.000 zł,
- 10) Ligota-Ligocka Kuźnia 10.000 zł,
- 11) Maroko-Nowiny 24.700 zł,
- 12) Meksyk 11.000 zł,
- 13) Niedobczyce 15.900 zł,
- 14) Niewiadom 10.000 zł,
- 15) Ochojec 10.000 zł,
- 16) Orzepowice 10.000 zł,
- 17) Paruszowiec-Piaski 14.000 zł,
- 18) Popielów 13.000 zł,
- 19) Rybnik-Północ 14.100 zł,
- 20) Radziejów 12.500 zł,
- 21) Rybnicka Kuźnia 21.500 zł,
- 22) Smolna 13.000 zł,
- 23) Stodoły 12.000 zł,
- 24) Śródmieście 13.200 zł,
- 25) Wielopole 10.000 zł,
- 26) Zamysłów 17.000 zł,
- 27) Zebrzydowice 10.000 zł.

§ 6. Upoważnić Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, do kwoty określonej w § 4 niniejszej uchwały,
- 2) samodzielnego zaciągania zobowiązań finansowych, w tym z tytułu zobowiązań wekslowych,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej, z wyjątkiem powodujących zmiany planu wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta oraz w formie depozytu u Ministra Finansów,

6) zaciągania kredytów w wybranych przez siebie bankach, w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych.

§ 7. 1. Ustalić dotacje podmiotowe dla miejskich instytucji kultury ogółem na kwotę 16.492.092 zł, w tym:

- 1) Muzeum 1.764.552 zł,
- 2) Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna 5.824.354 zł,
- 3) Dom Kultury Boguszowice 1.029.506 zł,
- 4) Dom Kultury Chwałowice 1.157.418 zł,
- 5) Dom Kultury Niedobczyce 1.434.539 zł,
- 6) Industrialne Centrum Kultury 1.275.065 zł,
- 7) Teatr Ziemi Rybnickiej 4.006.658 zł.

2. Ustalić wydatki budżetu z tytułu dotacji udzielanych:

- 1) jednostkom sektora finansów publicznych,
- 2) jednostkom spoza sektora finansów publicznych.

3. Zestawienie planowanych kwot dotacji, o których mowa w ust. 1 i 2, zamieszczono w załączniku.

§ 8. 1. Ustalić, w łącznej kwocie 3.150.000 zł, dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań:

- a) określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2017 rok,
- b) realizowanych przez placówki wsparcia dziennego, o których mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2017 rok.

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 gospodarką wodnej w łącznej kwocie 8.332.233 zł.

3. Ustalić dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w łącznej kwocie 21.500.000 zł, które przeznaczone zostają na finansowanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

4. Ustalić dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworca komunikacji miejskiej przez przewoźników i operatorów w łącznej kwocie 200.000 zł, które przeznaczone zostają na utrzymanie tych przystanków i dworca oraz na realizację zadań określonych w art. 18 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym.

§ 9. Przyjąć plan dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, w kwocie 6.971.604 zł (§ 2350), związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami przez:

- 1) gminę – razem 520.652 zł:
 - a) dział 750 rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 9.247 zł,
 - b) dział 852 – 43.000 zł,
 - rozdział 85203 Ośrodki wsparcia 33.000 zł,
 - rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 10.000 zł,
 - c) dział 855 - 468.405 zł,
 - rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 468.300 zł,
 - rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny 105 zł,

2) powiat – razem 6.450.952 zł:

- a) dział 700 rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 6.398.000 zł,
- b) dział 710 rozdział 71015 Nadzór budowlany 8.000 zł,
- c) dział 754 rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 2.000 zł,
- d) dział 853 rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 42.952 zł.

§ 10. 1. Przyjąć rezerwę ogólną w wysokości 4.000.000 zł.

2. Przyjąć rezerwy celowe w wysokości 6.880.000 zł, w tym:

- 1) na wydatki inwestycyjne - 4.980.000 zł,
- 2) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 1.900.000 zł.

§ 11. 1. Zwroty nadpłat w dochodach budżetowych, powstałych zarówno w bieżącym roku budżetowym, jak i w ubiegłych latach budżetowych, ujmuje się w tej podziale klasyfikacji dochodów, na którą zalicza się bieżące wpływy tego samego rodzaju.

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

3. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu Miasta roku bieżącego.

§ 12. Zobowiązać Prezydenta Miasta do ogłoszenia niniejszej uchwały w prasie lokalnej oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku.

Przewodniczący Rady Miasta

Jan Mura

Tabela 1

**PLAN DOCHODÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
NA 2017 ROK**

Dział	Wyszczególnienie	Razem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	716 449 667,21	549 762 373,13	166 687 294,08
	- dochody bieżące	677 328 242,90	527 190 500,99	150 137 741,91
	- dochody majątkowe	39 121 424,31	22 571 872,14	16 549 552,17
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	30 355 219,98	15 953 720,00	14 401 499,98
	- dochody bieżące	15 966 671,00	15 953 720,00	12 951,00
	- dochody majątkowe	14 388 548,98	0,00	14 388 548,98
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	46 263 982,56	44 460 355,56	1 803 627,00
	- dochody bieżące	29 503 627,00	27 700 000,00	1 803 627,00
	- dochody majątkowe	16 760 355,56	16 760 355,56	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - dochody bieżące	5 323 891,00	3 471 381,00	1 852 510,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA - dochody bieżące	3 697 761,35	3 500 916,35	196 845,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - dochody bieżące	23 200,00	23 200,00	0,00
752	OBRONA NARODOWA - dochody bieżące	600,00	600,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	8 181 819,41	438 189,41	7 743 630,00
	- dochody bieżące	7 744 830,00	1 200,00	7 743 630,00
	- dochody majątkowe	436 989,41	436 989,41	0,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI - dochody bieżące	375 624,00	0,00	375 624,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - dochody bieżące	297 601 701,00	257 287 958,00	40 313 743,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA - dochody bieżące	162 946 948,00	79 236 972,00	83 709 976,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 407 357,55	17 931 577,21	1 475 780,34
	- dochody bieżące	15 532 700,23	14 056 919,89	1 475 780,34
	- dochody majątkowe	3 874 657,32	3 874 657,32	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA - dochody bieżące	4 510 480,00	1 032 030,00	3 478 450,00
852	POMOC SPOŁECZNA - dochody bieżące	7 805 453,50	7 796 993,50	8 460,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - dochody bieżące	3 487 086,09	0,00	3 487 086,09
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - dochody bieżące	40 000,00	30 000,00	10 000,00
855	RODZINA - dochody bieżące	90 008 436,73	87 079 750,25	2 928 686,48
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	33 628 506,04	28 883 929,85	4 744 576,19
	- dochody bieżące	29 967 633,00	27 384 060,00	2 583 573,00
	- dochody majątkowe	3 660 873,04	1 499 869,85	2 161 003,19
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - dochody bieżące	156 800,00	0,00	156 800,00
926	KULTURA FIZYCZNA - dochody bieżące	2 634 800,00	2 634 800,00	0,00

Tabela 2

**Plan dochodów według ich źródeł
na 2017 rok**

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	Razem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM	716 449 667,21	549 762 373,13	166 687 294,08
		DOCHODY BIEŻĄCE	677 328 242,90	527 190 500,99	150 137 741,91
A		DOCHODY WŁASNE	400 468 435,04	350 320 221,60	50 148 213,44
1.		Wpływy z podatków	108 785 900,00	108 785 900,00	0,00
a.	756	- od nieruchomości	101 200 000,00	101 200 000,00	0,00
b.	756	- rolnego	376 000,00	376 000,00	0,00
c.	756	- leśnego	147 900,00	147 900,00	0,00
d.	756	- od środków transportowych	2 462 000,00	2 462 000,00	0,00
e.	756	- dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	100 000,00	0,00
f.	756	- od spadków i darowizn	500 000,00	500 000,00	0,00
g.	756	- od czynności cywilnoprawnych	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2.		Wpływy z opłat	41 954 233,00	36 440 660,00	5 513 573,00
a.	600	- za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej	200 000,00	200 000,00	0,00
b.	756	- za rejestrację pojazdów i za prawa jazdy	2 330 000,00	0,00	2 330 000,00
c.	756	- skarbowej	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
d.	756	- targowej	780 000,00	780 000,00	0,00
e.	756	- eksploatacyjnej	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00
f.	756	- za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00
g.	756	- planistycznej	50 000,00	50 000,00	0,00
h.	756	- za zajęcie pasa drogowego	1 612 000,00	1 012 000,00	600 000,00
i.	900	- za odbiór odpadów komunalnych	21 500 000,00	21 500 000,00	0,00
j.	900	- za korzystanie ze środowiska	8 332 233,00	5 748 660,00	2 583 573,00
3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	34 358 394,00	32 708 133,00	1 650 261,00
	600		12 802 951,00	12 790 000,00	12 951,00
	700		1 830 000,00	1 830 000,00	0,00
	710		3 595 804,00	2 745 804,00	850 000,00
	750		650 400,00	650 400,00	0,00
	801		9 590 735,00	8 873 849,00	716 886,00
	851		1 025 280,00	1 025 280,00	0,00
	852		2 294 000,00	2 294 000,00	0,00
	854		40 000,00	30 000,00	10 000,00
	855		173 824,00	113 400,00	60 424,00
	900		127 600,00	127 600,00	0,00
	926		2 227 800,00	2 227 800,00	0,00
4.		Dochody z majątku gminy	27 094 475,00	27 047 484,00	46 991,00
	600		720,00	720,00	0,00
	700		25 870 000,00	25 870 000,00	0,00
	710		715 577,00	715 577,00	0,00
	754		1 200,00	1 200,00	0,00
	801		66 706,00	41 285,00	25 421,00
	852		3 902,00	3 902,00	0,00
	855		21 570,00	0,00	21 570,00
	900		7 800,00	7 800,00	0,00
	926		407 000,00	407 000,00	0,00
5.		%% 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	1 792 085,20	189 937,60	1 602 147,60
	700		1 599 500,00	0,00	1 599 500,00
	710		400,00	0,00	400,00
	750		462,35	462,35	0,00

Plan dochodów według ich źródeł s. 2

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	Razem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	754		100,00	0,00	100,00
	852		2 150,00	2 150,00	0,00
	853		2 147,60	0,00	2 147,60
	855		187 325,25	187 325,25	0,00
6.	756	Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności podatkowych stanowiących dochody Miasta	235 000,00	235 000,00	0,00
7.	758	Odsetki od środków finansowych	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
8.		Dotacje oraz inne środki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	6 929 046,84	2 978 049,00	3 950 997,84
	600		2 963 000,00	2 963 000,00	0,00
	754		97 430,00	0,00	97 430,00
	801		135 413,00	15 049,00	120 364,00
	853		1 918 555,36	0,00	1 918 555,36
	855		1 657 848,48	0,00	1 657 848,48
	921		156 800,00	0,00	156 800,00
9.		Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	1 160 500,00	1 160 000,00	500,00
	750		210 000,00	210 000,00	0,00
	801		370 000,00	370 000,00	0,00
	852		50 000,00	50 000,00	0,00
	853		500,00	0,00	500,00
	855		530 000,00	530 000,00	0,00
10.	756	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	171 158 801,00	134 715 558,00	36 443 243,00
11.	756	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5 500 000,00	4 559 500,00	940 500,00
B	758	SUBWENCJA OGÓLNA	161 446 948,00	77 736 972,00	83 709 976,00
1.		Część oświatowa	151 591 249,00	76 586 709,00	75 004 540,00
2.		Część równoważąca	9 855 699,00	1 150 263,00	8 705 436,00
C		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	111 717 691,80	96 926 522,00	14 791 169,80
1.		Na zadania własne	8 232 809,00	8 232 809,00	0,00
	801		4 743 200,00	4 743 200,00	0,00
	852		3 489 609,00	3 489 609,00	0,00
2.		Na zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone	103 138 023,00	88 406 213,00	14 731 810,00
	700		204 127,00	0,00	204 127,00
	710		1 002 110,00	0,00	1 002 110,00
	750		986 899,00	790 054,00	196 845,00
	751		23 200,00	23 200,00	0,00
	752		600,00	600,00	0,00
	754		7 646 100,00	0,00	7 646 100,00
	755		375 624,00	0,00	375 624,00
	851		3 485 200,00	6 750,00	3 478 450,00
	852		1 345 044,00	1 336 584,00	8 460,00
	853		631 250,00	0,00	631 250,00
	855		87 437 869,00	86 249 025,00	1 188 844,00
3.	710	Na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00	0,00
4.		Na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej	336 859,80	277 500,00	59 359,80
	750		277 500,00	277 500,00	0,00
	801		21 261,05	0,00	21 261,05
	853		38 098,75	0,00	38 098,75

Plan dochodów według ich źródeł s. 3

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	Razem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
D		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	3 122 473,06	2 206 785,39	915 687,67
1.		Europejski Fundusz Społeczny	1 413 725,40	634 285,39	779 440,01
	801		469 137,52	13 536,89	455 600,63
	852		620 748,50	620 748,50	0,00
	853		323 839,38	0,00	323 839,38
2.	801	Erasmus+	136 247,66	0,00	136 247,66
3.	750	Fundusz Spójności	1 572 500,00	1 572 500,00	0,00
E		INNE DOTACJE	572 695,00	0,00	572 695,00
	853	Fundusz Pracy	572 695,00	0,00	572 695,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	39 121 424,31	22 571 872,14	16 549 552,17
A		DOCHODY WŁASNE	16 320 000,00	16 320 000,00	0,00
	700	Dochody z majątku gminy	16 320 000,00	16 320 000,00	0,00
B		INNE DOTACJE	440 355,56	440 355,56	0,00
	700	Fundusz Dopłat (BGK)	440 355,56	440 355,56	0,00
C		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	22 361 068,75	5 811 516,58	16 549 552,17
		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	22 361 068,75	5 811 516,58	16 549 552,17
	600		14 388 548,98	0,00	14 388 548,98
	754		436 989,41	436 989,41	0,00
	801		3 874 657,32	3 874 657,32	0,00
	900		3 660 873,04	1 499 869,85	2 161 003,19

Plan wydatków bieżących na 2017 rok

strona 3.

Dział	Rozdział	NAZWA	Zadanie	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM	w tym :				z tego:							obsługa długu	
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia	składki naliczane od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	wynagrodzenia	składki naliczane od wynagrodzeń	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		pozostałe wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		375 624,00	193 446,00	0,00	0,00	193 446,00	182 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	UP	375 624,00	193 446,00	0,00	0,00	193 446,00	182 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 520 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	WG	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 520 000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA		7 704 908,00	7 704 908,00	0,00	0,00	7 704 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	WG	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	WP	1 804 908,00	1 804 908,00	0,00	0,00	1 804 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		244 046 508,33	222 498 388,00	149 902 524,00	27 851 250,00	44 744 614,00	18 857 000,00	883 267,00	1 807 853,33	223 730,62	40 646,07	0,00	0,00	1 524 783,22	0,00
	80101	Szkoły podstawowe		63 342 789,54	61 135 527,00	43 400 530,00	8 309 618,00	9 425 379,00	1 989 500,00	88 535,00	129 227,54	5 500,00	0,00	0,00	0,00	123 727,54	0,00
			WG	63 327 740,54	61 120 478,00	43 388 856,00	8 307 315,00	9 424 307,00	1 989 500,00	88 535,00	129 227,54	5 500,00	0,00	0,00	0,00	123 727,54	0,00
			PJ	15 049,00	15 049,00	11 674,00	2 303,00	1 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	WP	7 198 308,00	7 187 008,00	5 471 480,00	1 085 583,00	629 945,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	WG	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	WG	34 117 604,00	33 336 417,00	23 305 374,00	4 417 848,00	5 613 195,00	700 000,00	81 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	WG	2 188 439,00	1 480 189,00	1 119 550,00	231 597,00	129 042,00	617 000,00	3 750,00	87 500,00	73 136,09	14 363,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	WG	164 500,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	158 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja		33 212 635,00	29 573 582,00	21 497 843,00	4 115 688,00	3 960 051,00	3 552 000,00	48 110,00	38 943,00	5 000,00	1 130,00	0,00	0,00	32 813,00	0,00
			WG	22 708 294,00	19 123 184,00	13 783 083,00	2 647 434,00	2 692 667,00	3 552 000,00	33 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	10 504 341,00	10 450 398,00	7 714 760,00	1 468 254,00	1 267 384,00	0,00	15 000,00	38 943,00	5 000,00	1 130,00	0,00	0,00	32 813,00	0,00
	80111	Gimnazja specjalne	WP	2 433 426,00	2 429 076,00	1 852 590,00	363 438,00	213 048,00	0,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	WG	2 114 763,00	2 114 563,00	61 810,00	11 565,00	2 041 188,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	WP	16 099 347,42	13 870 794,00	10 107 766,00	1 931 691,00	1 831 337,00	2 186 500,00	23 360,00	18 693,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	WP	35 260 470,74	26 984 557,00	19 165 725,00	3 655 866,00	4 162 966,00	6 857 000,00	55 240,00	1 363 673,74	76 378,86	12 393,39	0,00	0,00	1 274 901,49	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	WP	3 102 847,94	2 992 635,00	2 271 010,00	439 672,00	281 953,00	0,00	4 700,00	105 512,94	10 000,00	2 209,00	0,00	0,00	93 303,94	0,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		3 724 079,00	3 702 979,00	2 276 098,00	433 360,00	993 521,00	0,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	3 603 715,00	3 582 615,00	2 175 965,00	414 089,00	992 561,00	0,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			PJ	120 364,00	120 364,00	100 133,00	19 271,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		1 144 589,00	774 589,00	34 797,00	4 937,00	734 855,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	699 734,00	499 734,00	29 797,00	4 937,00	465 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	444 855,00	274 855,00	5 000,00	0,00	269 855,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		17 975 658,00	17 804 823,00	7 183 808,00	1 338 421,00	9 282 594,00	0,00	170 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	16 837 496,00	16 677 017,00	6 690 628,00	1 246 126,00	8 740 263,00	0,00	160 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	1 138 162,00	1 127 806,00	493 180,00	92 295,00	542 331,00	0,00	10 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	WG	2 613 261,50	473 109,00	359 762,00	70 775,00	42 572,00	2 084 000,00	100,00	56 052,50	46 850,96	9 201,54	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela 4

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
NA 2017 ROK**

Dział	Rozdział	NAZWA	Zadanie	WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM	w tym:
					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM		180 141 742,33	52 061 139,95
			WG	97 063 783,26	2 565 180,88
			WP	83 077 959,07	49 495 959,07
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		91 246 499,68	46 686 099,68
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	WP	72 876 099,68	46 686 099,68
	60016	Drogi publiczne gminne	WG	12 255 400,00	0,00
	60095	Pozostała działalność		6 115 000,00	0,00
			WG	5 000 000,00	0,00
			WP	1 115 000,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	WG	8 620 000,00	0,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		1 580 000,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		800 000,00	0,00
	70095	Pozostała działalność		6 240 000,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	WG	1 935 900,00	0,00
	71035	Cmentarze		300 000,00	0,00
	71095	Pozostała działalność		1 635 900,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	WG	817 000,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		737 000,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		40 000,00	0,00
	75095	Pozostała działalność		40 000,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		2 003 753,71	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	WP	130 000,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	WP	550 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	WG	1 251 289,71	0,00
	75414	Obrona cywilna	WG	54 000,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	WG	18 464,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	WG	4 980 000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		4 980 000,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		14 934 441,94	0,00
	80195	Pozostała działalność		14 934 441,94	0,00
			WG	10 618 441,94	0,00
			WP	4 316 000,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA		100 000,00	0,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuncze	WG	100 000,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA		1 068 780,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	WG	27 280,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	WG	260 500,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	WP	41 000,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	WP	740 000,00	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		200 000,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	WP	200 000,00	0,00

Plan wydatków majątkowych s.2

Dział	Rozdział	NAZWA	Zadanie	WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM	w tym:
					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp
1	2	3	4	5	6
855		RODZINA		3 708 000,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	WG	8 000,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	WG	3 500 000,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	WP	200 000,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		38 727 990,08	2 809 859,39
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	WG	2 130 000,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	WG	990 000,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miasta	WG	230 000,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	WG	3 393 500,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	WG	19 612 696,96	2 565 180,88
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		3 109 859,39	2 809 859,39
			WG	200 000,00	0,00
			WP	2 909 859,39	2 809 859,39
	90095	Pozostała działalność	WG	9 261 933,73	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	WG	2 645 902,00	0,00
	92195	Pozostała działalność		2 645 902,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	WG	9 153 474,92	0,00
	92601	Obiekty sportowe		6 229 500,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej		516 000,00	0,00
	92695	Pozostała działalność		2 407 974,92	0,00

Załącznik
do uchwały nr 442/XXIX/2016
Rady Miasta Rybnika
z dnia 15 grudnia 2016 r.

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

w złotych

Lp.	Dział Rozdział	NAZWA DZIAŁU NAZWA ROZDZIAŁU	OGÓŁEM	KWOTA DOTACJI		
				podmiotowe	celowe	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7
		RAZEM	59 761 916,56	37 316 788,56	21 694 108,00	751 020,00
		- dotacje na zadania bieżące	54 191 916,56	37 316 788,56	16 254 108,00	621 020,00
		- dotacje na zadania inwestycyjne	5 570 000,00	0,00	5 440 000,00	130 000,00
I.	JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		22 080 868,00	16 942 092,00	4 387 756,00	751 020,00
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.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	130 575,00	0,00	130 575,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	130 575,00	0,00	130 575,00	0,00
3.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	363 000,00	0,00	150 000,00	213 000,00
	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
	75495	Pozostała działalność	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
4.	803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
	80395	Pozostała działalność	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
5.	852	POMOC SPOŁECZNA	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	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	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
6.	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
7.	855	RODZINA	4 387 181,00	0,00	3 907 181,00	480 000,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	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	909 000,00	0,00	909 000,00	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.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
9.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	16 492 092,00	16 492 092,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 903 186,00	8 903 186,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	5 824 354,00	5 824 354,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	1 764 552,00	1 764 552,00	0,00	0,00
II.	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		37 681 048,56	20 374 696,56	17 306 352,00	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

Lp.	Dział Rozdział	NAZWA DZIAŁU NAZWA ROZDZIAŁU	OGÓŁEM	KWOTA DOTACJI		
				podmiotowe	celowe	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7
2.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
3.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	295 900,00	0,00	295 900,00	0,00
	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.	755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	182 178,00	0,00	182 178,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	182 178,00	0,00	182 178,00	0,00
5.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 857 000,00	18 857 000,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 989 500,00	1 989 500,00	0,00	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	3 552 000,00	3 552 000,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	2 186 500,00	2 186 500,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	6 857 000,00	6 857 000,00	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	2 084 000,00	2 084 000,00	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	683 500,00	683 500,00	0,00	0,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00
6.	851	OCHRONA ZDROWIA	1 720 000,00	0,00	1 720 000,00	0,00
	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.	852	POMOC SPOŁECZNA	1 975 274,00	0,00	1 975 274,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	540 480,00	0,00	540 480,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	1 434 794,00	0,00	1 434 794,00	0,00
8.	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	319 296,56	149 296,56	170 000,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	149 296,56	149 296,56	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00
9.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	109 000,00	54 000,00	55 000,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	54 000,00	54 000,00	0,00	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	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
	855	RODZINA	1 314 400,00	1 314 400,00	0,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 314 400,00	1 314 400,00	0,00	0,00
10.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 468 000,00	0,00	5 468 000,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami - dotacje na zadania inwestycyjne	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	5 428 000,00	0,00	5 428 000,00	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00
		- dotacje na zadania inwestycyjne	5 400 000,00	0,00	5 400 000,00	0,00
11.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	640 000,00	0,00	640 000,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00
12.	926	KULTURA FIZYCZNA	6 740 000,00	0,00	6 740 000,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 740 000,00	0,00	6 740 000,00	0,00