



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 27 września 2017 r.

Poz. 5086

UCHWAŁA NR 572/XL/2017 RADY MIASTA RYBNIKA

z dnia 21 września 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2017 rok

Działając na podstawie przepisów:

- art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 i 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zmianami),
- art. 39 ust. 1, art. 217-219, art. 233 pkt 3, art. 235, art. 236 i art. 237 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zmianami),
- art. 3-5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1453),
- art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 862),
- art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 519 ze zmianami),
- art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1523),

na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów,

Rada Miasta Rybnika uchwała:

§ 1. W uchwale nr 442/XXIX/2016 Rady Miasta Rybnika z 15 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu Miasta Rybnika na 2017 rok, zwanej dalej uchwałą, dokonać następujących zmian:

- 1) zmniejszyć planowane dochody budżetu (§ 1 uchwały) ogółem per saldo o 9.116.313,13 zł, w tym zwiększyć dochody bieżące per saldo o 5.193.187,26 zł oraz zmniejszyć dochody majątkowe per saldo o 14.309.500,39 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) zmniejszyć planowane wydatki budżetu (§ 2 uchwały) ogółem per saldo o 18.892.514,75 zł, w tym wydatki bieżące per saldo o 5.678.505,33 zł oraz wydatki majątkowe per saldo o 13.214.009,42 zł, a także przenieść planowane wydatki między działami ogółem - 1.364.664,27 zł, zmniejszając wydatki bieżące per saldo o 362.500 zł oraz zwiększając wydatki majątkowe per saldo o 362.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
- 3) zmniejszyć planowany deficyt budżetu (§ 3 ust. 1 uchwały) o 9.776.201,62 zł, do 171.684.485,19 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:
 - a) z kredytów 119.000.000 zł,

- b) z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych 52.684.485,19 zł,
- 4) zmniejszyć o 9.776.201,62 zł i ustalić łączną kwotę planowanych przychodów (§ 3 ust. 2 uchwały) na 187.826.631,49 zł, obejmujących:
- a) § 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 16.142.146,30 zł,
- b) § 953 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym 119.000.000 zł,
- c) § 957 Nadwyżki z lat ubiegłych 52.684.485,19 zł,
- 5) w § 5 uchwały zwiększyć o 12.600 zł kwotę ogółem (do 448.000 zł) oraz kwoty w pozycjach "3. Chwałęcice" (o 1.800 zł do 12.950 zł), "21. Rybnicka Kuźnia" (o 9.800 zł do 42.500 zł) i "24. Śródmieście" (o 1.000 zł do 14.700 zł),
- 6) zwiększyć dotacje podmiotowe dla miejskich instytucji kultury (§ 8 ust. 1 uchwały) łącznie o 651.500 zł, do 17.395.692 zł, w tym dla:
- a) Muzeum o 80.000 zł do 1.844.552 zł,
- b) Domu Kultury Boguszowice o 105.000 zł do 1.134.506 zł,
- c) Domu Kultury Chwałowice o 50.500 zł do 1.207.918 zł,
- d) Domu Kultury Niedobczyce o 64.000 zł do 1.498.539 zł,
- e) Industrialnego Centrum Kultury o 140.000 zł do 1.541.065 zł,
- f) Teatru Ziemi Rybnickiej o 212.000 zł do 4.338.658 zł,
- 7) w § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

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

- 8) przyjęć uaktualniony w kwotach załącznik do uchwały *Zestawienie planowanych na 2017 rok kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Rybnika*, uwzględniający zmiany w budżecie Miasta, zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

Jan Mura

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

Zmiany dochodów

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

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

Załącznik nr 2
do uchwały nr 572/XL/2017
Rady Miasta Rybnika
z dnia 21 września 2017 r.

I. Zmiany wydatków

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

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

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

II. Przeniesienia wydatków

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

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

Załącznik nr 3
do uchwały nr 572/XL/2017
Rady Miasta Rybnika
z dnia 21 września 2017 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH NA 2017 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 | 62 824 189,12 | 38 893 078,76 | 23 011 981,06 | 919 129,30 |
| | | - dotacje na zadania bieżące | 56 098 157,12 | 38 049 046,76 | 17 259 981,06 | 789 129,30 |
| | | - dotacje na zadania inwestycyjne | 6 726 032,00 | 844 032,00 | 5 752 000,00 | 130 000,00 |
| I. | JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | 23 876 299,17 | 18 580 824,00 | 4 379 756,00 | 915 719,17 |
| 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 PRZECIWOPOŻAROWA | 364 699,17 | 0,00 | 150 000,00 | 214 699,17 |
| | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 213 000,00 | 0,00 | 0,00 | 213 000,00 |
| | | - dotacje na zadania bieżące | 83 000,00 | 0,00 | 0,00 | 83 000,00 |
| | | - dotacje na zadania inwestycyjne | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 1 699,17 | 0,00 | 0,00 | 1 699,17 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| 4. | 803 | SZKOLNICTWO WYŻSZE | 341 100,00 | 341 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80395 | Pozostała działalność | 341 100,00 | 341 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | 852 | POMOC SPOŁECZNA | 153 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 53 000,00 |
| | 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 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| | 85278 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 105 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 5 000,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 6. | 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 | 4 537 181,00 | 0,00 | 3 897 181,00 | 640 000,00 |
| | 85501 | Świadczenia wychowawcze | 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 460 000,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 899 000,00 | 0,00 | 899 000,00 | 0,00 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 841 117,00 | 0,00 | 841 117,00 | 0,00 |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 2 157 064,00 | 0,00 | 2 157 064,00 | 0,00 |
| 8. | 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 102 000,00 | 0,00 | 102 000,00 | 0,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 102 000,00 | 0,00 | 102 000,00 | 0,00 |
| 9. | 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 18 239 724,00 | 18 239 724,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 10 564 718,00 | 10 564 718,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | - dotacje na zadania bieżące | 9 720 686,00 | 9 720 686,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | - dotacje na zadania inwestycyjne | 844 032,00 | 844 032,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 5 830 454,00 | 5 830 454,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92118 | Muzea | 1 844 552,00 | 1 844 552,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Dział Rozdział | NAZWA DZIAŁU NAZWA ROZDZIAŁU | OGÓŁEM | KWOTA DOTACJI | | |
|------------|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| | | | | podmiotowe | celowe | pozostałe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| II. | JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | 38 947 889,95 | 20 312 254,76 | 18 632 225,06 | 3 410,13 |
| 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 | 490 790,00 | 0,00 | 490 790,00 | 0,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 490 790,00 | 0,00 | 490 790,00 | 0,00 |
| 3. | 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 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 | 182 328,99 | 0,00 | 182 177,64 | 151,35 |
| | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 182 328,99 | 0,00 | 182 177,64 | 151,35 |
| 5. | 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 18 872 657,15 | 18 758 389,44 | 113 837,60 | 430,11 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 2 054 492,37 | 1 987 026,02 | 67 466,35 | 0,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80105 | Przedszkola specjalne | 617 000,00 | 617 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 158 500,00 | 158 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80110 | Gimnazja | 3 569 605,61 | 3 526 663,42 | 42 942,19 | 0,00 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 2 186 500,00 | 2 186 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | 6 782 000,00 | 6 782 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 1 974 000,00 | 1 974 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 796 929,06 | 793 500,00 | 3 429,06 | 0,00 |
| | 80151 | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | 33 200,00 | 33 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 430,11 | 0,00 | 0,00 | 430,11 |
| 6. | 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 | 2 131 252,09 | 0,00 | 2 128 423,42 | 2 828,67 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 634 985,70 | 0,00 | 634 000,00 | 985,70 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 1 496 266,39 | 0,00 | 1 494 423,42 | 1 842,97 |
| 8. | 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 321 965,32 | 151 965,32 | 170 000,00 | 0,00 |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 151 965,32 | 151 965,32 | 0,00 | 0,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 170 000,00 | 0,00 | 170 000,00 | 0,00 |
| 9. | 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 185 876,40 | 124 000,00 | 61 876,40 | 0,00 |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 124 000,00 | 124 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 876,40 | 0,00 | 1 876,40 | 0,00 |
| | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| | 85495 | Pozostała działalność | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 10. | 855 | RODZINA | 1 274 400,00 | 1 274 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 1 274 400,00 | 1 274 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 5 780 000,00 | 0,00 | 5 780 000,00 | 0,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami - dotacje na zadania inwestycyjne | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 5 740 000,00 | 0,00 | 5 740 000,00 | 0,00 |
| | | - dotacje na zadania bieżące | 28 000,00 | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 |
| | | - dotacje na zadania inwestycyjne | 5 712 000,00 | 0,00 | 5 712 000,00 | 0,00 |

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