



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 23 grudnia 2013 r.

Poz. 7797

Or .0007.193.2013

2013/105508

UCHWAŁA NR 616/XLI/2013

RADY MIASTA RYBNIKA

z dnia 18 grudnia 2013 r.

w sprawie budżetu Miasta Rybnika na 2014 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 2013 r. poz. 594 ze zmianami),
- 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 2013 r. poz. 885 ze zmianami), określanej dalej jako uofp,
- art. 3, 4, 5, 7 i 8 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 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 2004 r. Nr 256, poz. 2572 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),
- art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 ze zmianami),
- art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 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),
- art. 20d ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 260 ze zmianami),
- art. 6r ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1399),
- 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 2011 r. Nr 197, poz. 1172 ze zmianami),

na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów,

**Rada Miasta Rybnika
uchwała:**

§ 1. Ustalić łączną kwotę planowanych dochodów budżetu miasta w wysokości 635.720.116,80 zł, obejmujących dochody bieżące – 568.392.878,42 zł i dochody majątkowe – 67.327.238,38 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 732.904.897,93 zł, obejmujących wydatki bieżące – 539.462.080,96 zł i wydatki majątkowe – 193.442.816,97 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, przedstawiony w Tabeli 3, obejmuje:

- 1) wydatki jednostek budżetowych 438.473.544,68 zł (kol. 6 tabeli), w tym:
 - a) wynagrodzenia 212.288.111 zł (kol. 7),
 - b) składki naliczane od wynagrodzeń 40.318.255,77 zł (kol. 8),
 - c) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 185.867.177,91 zł (kol. 9),
- 2) dotacje na zadania bieżące 42.714.474 zł (kol. 10),
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 40.323.997 zł (kol. 11),
- 4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, w części związanej z realizacją zadań Miasta 9.063.873,36 zł (kol. 12), w tym:
 - a) wynagrodzenia 3.425.212,44 zł (kol. 13),
 - b) składki naliczane od wynagrodzeń 816.771,76 zł (kol. 14),
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 845.652,67 zł (kol. 15),
 - d) pozostałe wydatki bieżące 3.976.236,49 zł (kol. 16),
- 5) wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji 3.996.191,92 zł (kol. 17),
- 6) wydatki na obsługę długu 4.890.000 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 97.184.781,13 zł, zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:

- 1) z wolnych środków z 2012 roku niewykorzystanych w 2013 roku 25.640.488,31 zł,
- 2) z kredytów 71.169.292,82 zł,
- 3) z pożyczek 375.000 zł.

2. Ustalić łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 146.733.749,73 zł, obejmujących:

- 1) § 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 25.640.488,31 zł,
- 2) § 951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych 71.652 zł,
- 3) § 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 121.021.609,42 zł.

3. Ustalić łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 49.548.968,60 zł, obejmujących:

- 1) § 963 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 36.700.944,60 zł,
- 2) § 982 Wykup innych papierów wartościowych 11.500.000 zł,
- 3) § 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 1.348.024 zł.

§ 4. Ustalić limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 131.021.609,42 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 10.000.000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 71.544.292,82 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów 49.477.316,60 zł.

§ 5. Określić kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2014 roku z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na 3.996.191,92 zł.

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

- 1) Boguszowice Osiedle 25.700 zł,
- 2) Boguszowice Stare 12.000 zł,
- 3) Chwałęcice 10.000 zł,
- 4) Chwałowice 12.700 zł,
- 5) Golejów 10.000 zł,
- 6) Gotartowice 11.000 zł,
- 7) Grabownia 10.000 zł,
- 8) Kamień 12.000 zł,
- 9) Kłokocin 14.500 zł,
- 10) Ligota-Ligocka Kuźnia 10.000 zł,
- 11) Maroko-Nowiny 20.700 zł,
- 12) Meksyk 11.000 zł,
- 13) Niedobczyce 15.900 zł,
- 14) Niewiadom 10.000 zł,
- 15) Ochojec 11.000 zł,
- 16) Orzepowice 10.000 zł,
- 17) Paruszowiec-Piaski 11.000 zł,
- 18) Popielów 10.000 zł,
- 19) Rybnik-Północ 12.100 zł,
- 20) Radziejów 10.000 zł,
- 21) Rybnicka Kuźnia 23.000 zł,
- 22) Smolna 25.000 zł,
- 23) Stodoły 10.000 zł,
- 24) Śródmieście 14.700 zł,
- 25) Wielopole 10.000 zł,
- 26) Zamysłów 11.000 zł,
- 27) Zebrzydowice 10.000 zł.

§ 7. 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.

§ 8. 1. Ustalić dotacje podmiotowe dla miejskich instytucji kultury ogółem na kwotę 14.314.780 zł, w tym:

- 1) Muzeum 1.552.650 zł,
- 2) Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna 5.276.020 zł,
- 3) Dom Kultury Boguszowice 866.170 zł,
- 4) Dom Kultury Chwałowice 963.820 zł,
- 5) Dom Kultury Niedobczyce 926.160 zł,
- 6) Dom Kultury Niewiadom 620.350 zł,
- 7) Rybnickie Centrum Kultury 4.109.610 zł.

2. Ustalić dotację celową dla Rybnickiego Centrum Kultury na finansowanie kosztów realizacji inwestycji w kwocie 200.000 zł.

3. Ustalić wydatki budżetu z tytułu dotacji udzielanych:

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

4. Zestawienie planowanych kwot dotacji, o których mowa w ust. 1-3, zamieszczono w załączniku nr 1.

§ 9. Przyjąć plany finansowe dochodów gromadzonych przez oświatowe jednostki budżetowe nadzielonych rachunkach i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 10. 1. Ustalić dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2014 rok w łącznej kwocie 3.000.000 zł.

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 5.066.000 zł.

3. Ustalić dochody z tytułu grzywien nałożonych za naruszenia przepisów ruchu drogowego, ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących, w łącznej kwocie 600.000 zł, które przeznaczone zostają w całości na finansowanie remontów dróg.

4. Ustalić dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w łącznej kwocie 16.600.000 zł, które przeznaczone zostają na finansowanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 11. Przyjąć plan dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, w kwocie 6.693.500 zł (§ 2350), związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami przez:

- 1) gminę – razem 771.500 zł:
 - a) dział 750 rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 15.400 zł,
 - b) dział 852 – 756.100 zł,

- rozdział 85203 Ośrodki wsparcia 25.000 zł,
- rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 721.500 zł,
- rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 9.600 zł,

2) powiat – razem 5.922.000 zł:

a) dział 700 rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 5.914.000 zł,

b) dział 710 rozdział 71015 Nadzór budowlany 8.000 zł.

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

2. Przyjąć rezerwy celowe w wysokości 11.900.000 zł, w tym:

1) na wydatki inwestycyjne - 10.500.000 zł,

2) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 1.400.000 zł.

§ 13. 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.

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

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku.

Przewodniczący Rady Miasta

Andrzej Wojaczek

Tabela 1

**PLAN DOCHODÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
NA 2014 ROK**

Dział	Wyszczególnienie	Razem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5
	OGÓLEM	635 720 116,80	479 613 691,91	156 106 424,89
	- dochody bieżące	568 392 878,42	418 635 567,40	149 757 311,02
	- dochody majątkowe	67 327 238,38	60 978 124,51	6 349 113,87
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	22 963 644,23	15 971 500,00	6 992 144,23
	- dochody bieżące	19 021 448,00	15 971 500,00	3 049 948,00
	- dochody majątkowe	3 942 196,23	0,00	3 942 196,23
630	TURYSTYKA - dochody majątkowe	7 339 635,34	7 339 635,34	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	42 355 010,88	40 781 542,88	1 573 468,00
	- dochody bieżące	28 543 468,00	26 970 000,00	1 573 468,00
	- dochody majątkowe	13 811 542,88	13 811 542,88	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 481 838,64	3 402 000,00	4 079 838,64
	- dochody bieżące	5 076 641,00	3 402 000,00	1 674 641,00
	- dochody majątkowe	2 405 197,64	0,00	2 405 197,64
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 105 852,03	11 705 547,03	400 305,00
	- dochody bieżące	2 837 354,56	2 437 049,56	400 305,00
	- dochody majątkowe	9 268 497,47	9 268 497,47	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			
	- dochody bieżące	19 300,00	19 300,00	0,00
752	OBRONA NARODOWA - dochody bieżące	1 100,00	1 100,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	7 253 314,00	0,00	7 253 314,00
	- dochody bieżące	7 251 594,00	0,00	7 251 594,00
	- dochody majątkowe	1 720,00	0,00	1 720,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM - dochody bieżące	285 813 000,00	250 104 500,00	35 708 500,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA - dochody bieżące	151 987 112,00	67 522 913,00	84 464 199,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE - dochody bieżące	14 542 779,60	11 558 953,40	2 983 826,20
851	OCHRONA ZDROWIA - dochody bieżące	5 609 505,00	936 836,00	4 672 669,00
852	POMOC SPOŁECZNA - dochody bieżące	33 579 335,08	32 292 395,00	1 286 940,08
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - dochody bieżące	5 313 931,18	422 520,44	4 891 410,74
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - dochody bieżące	37 450,00	30 000,00	7 450,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	36 437 448,82	34 812 448,82	1 625 000,00
	- dochody bieżące	6 429 000,00	4 804 000,00	1 625 000,00
	- dochody majątkowe	30 008 448,82	30 008 448,82	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - dochody bieżące	279 860,00	112 500,00	167 360,00
926	KULTURA FIZYCZNA	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00
	- dochody bieżące	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00
	- dochody majątkowe	550 000,00	550 000,00	0,00

Tabela 2

Plan dochodów według ich źródeł
na 2014 rok

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	Razem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		OGÓLEM	635 720 116,80	479 613 691,91	156 106 424,89
		DOCHODY BIEŻĄCE	568 392 878,42	418 635 567,40	149 757 311,02
A		DOCHODY WLASNE	363 985 333,08	317 780 314,00	46 205 019,08
1.	756	Wpływy z podatków	101 414 000,00	101 414 000,00	0,00
a.	756	- od nieruchomości	93 000 000,00	93 000 000,00	0,00
b.	756	- rolnego	464 000,00	464 000,00	0,00
c.	756	- leśnego	80 000,00	80 000,00	0,00
d.	756	- od środków transportowych	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00
e.	756	- dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	170 000,00	170 000,00	0,00
f.	756	- od spadków i darowizn	900 000,00	900 000,00	0,00
g.	756	- od czynności cywilnoprawnych	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00
2.		Wpływy z opłat	34 304 000,00	29 799 000,00	4 505 000,00
a.	600	- za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej	190 000,00	190 000,00	0,00
b.	756	- za rejestrację pojazdów i za prawa jazdy	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
c.	756	- skarbowej	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00
d.	756	- targowej	885 000,00	885 000,00	0,00
e.	756	- eksploatacyjnej	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
f.	756	- za koncesje	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
g.	756	- planistycznej	50 000,00	50 000,00	0,00
h.	756	- za zajęcie pasa drogowego	1 688 000,00	1 108 000,00	580 000,00
i.	756	- za odbiór odpadów komunalnych	16 600 000,00	16 600 000,00	0,00
j.	900	- produktowej	25 000,00	25 000,00	0,00
k.	900	- za korzystanie ze środowiska	5 066 000,00	3 441 000,00	1 625 000,00
3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	36 020 435,00	31 505 717,00	4 514 718,00
	600		16 699 948,00	13 650 000,00	3 049 948,00
	700		820 000,00	820 000,00	0,00
	710		3 502 000,00	2 602 000,00	900 000,00
	750		850 000,00	850 000,00	0,00
	801		9 124 623,00	8 617 803,00	506 820,00
	851		932 500,00	932 500,00	0,00
	852		2 208 100,00	2 154 100,00	54 000,00
	853		48 114,00	48 114,00	0,00
	854		33 950,00	30 000,00	3 950,00
	900		141 200,00	141 200,00	0,00
	926		1 660 000,00	1 660 000,00	0,00
4.		Dochody z majątku gminy	27 441 823,00	27 402 086,00	39 737,00
	600		1 500,00	1 500,00	0,00
	700		26 150 000,00	26 150 000,00	0,00
	710		790 000,00	790 000,00	0,00
	801		80 773,00	62 536,00	18 237,00
	852		24 750,00	3 250,00	21 500,00
	900		4 800,00	4 800,00	0,00
	926		390 000,00	390 000,00	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	1 733 925,00	255 025,00	1 478 900,00
	700		1 478 500,00	0,00	1 478 500,00
	710		400,00	0,00	400,00
	750		770,00	770,00	0,00
	852		254 255,00	254 255,00	0,00

Plan dochodów według ich źródeł s. 2

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	Razem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
6.	756	Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności podatkowych stanowiących dochody Miasta	376 000,00	376 000,00	0,00
7.	758	Odsetki od środków finansowych	1 020 000,00	1 005 000,00	15 000,00
8.		Dotacje oraz inne środki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	6 142 664,08	3 322 000,00	2 820 664,08
	600		2 130 000,00	2 130 000,00	0,00
	754		83 594,00	0,00	83 594,00
	801		114 124,00	0,00	114 124,00
	852		1 188 940,08	0,00	1 188 940,08
	853		1 263 146,00	0,00	1 263 146,00
	854		3 500,00	0,00	3 500,00
	900		1 192 000,00	1 192 000,00	0,00
	921		167 360,00	0,00	167 360,00
9.		Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	532 486,00	529 986,00	2 500,00
	750		200 000,00	200 000,00	0,00
	754		2 000,00	0,00	2 000,00
	801		80 086,00	80 086,00	0,00
	852		249 900,00	249 900,00	0,00
	853		500,00	0,00	500,00
10.	756	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	145 000 000,00	113 897 500,00	31 102 500,00
11.	756	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000 000,00	8 274 000,00	1 726 000,00
B	758	SUBWENCJA OGÓLNA	150 967 112,00	66 517 913,00	84 449 199,00
1.		Część oświatowa	141 949 654,00	65 933 639,00	76 016 015,00
2.		Część równoważąca	9 017 458,00	584 274,00	8 433 184,00
C		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	43 610 203,55	29 527 534,29	14 082 669,26
1.	852	Na zadania własne	2 474 999,00	2 474 999,00	0,00
2.		Na zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone	40 600 449,00	26 852 866,00	13 747 583,00
	700		94 968,00	0,00	94 968,00
	710		774 241,00	0,00	774 241,00
	750		836 252,00	435 947,00	400 305,00
	751		19 300,00	19 300,00	0,00
	752		1 100,00	1 100,00	0,00
	754		7 166 000,00	0,00	7 166 000,00
	851		4 677 005,00	4 336,00	4 672 669,00
	852		26 414 683,00	26 392 183,00	22 500,00
	853		616 900,00	0,00	616 900,00
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	524 755,55	189 669,29	335 086,26
	750		94 500,00	94 500,00	0,00
	801		210 233,76	36 990,00	173 243,76
	852		41 304,29	41 304,29	0,00
	853		161 842,50	0,00	161 842,50
	921		16 875,00	16 875,00	0,00
D		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	9 081 929,79	4 809 806,11	4 272 123,68
1.		Dotacje Rozwojowe	8 803 338,65	4 657 498,11	4 145 840,54
a.		Europejski Fundusz Społeczny	7 874 281,25	3 801 665,55	4 072 615,70
	801		4 581 123,86	2 609 230,40	1 971 893,46
	852		722 403,71	722 403,71	0,00
	853		2 475 128,68	374 406,44	2 100 722,24
	921		95 625,00	95 625,00	0,00

Plan dochodów według ich źródeł s. 3

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	Razem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
b.		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	929 057,40	855 832,56	73 224,84
	750		855 832,56	855 832,56	0,00
	801		73 224,84	0,00	73 224,84
2.	801	Uczenie się przez całe życie	278 591,14	152 308,00	126 283,14
E		INNE DOTACJE	748 300,00	0,00	748 300,00
	853	Fundusz Pracy	748 300,00	0,00	748 300,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	67 327 238,38	60 978 124,51	6 349 113,87
A		DOCHODY WŁASNE	12 521 720,00	12 520 000,00	1 720,00
1.	700	Dochody z majątku gminy	12 520 000,00	12 520 000,00	0,00
2.	754	Dotacje oraz inne środki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	1 720,00	0,00	1 720,00
B		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	52 963 975,50	46 616 581,63	6 347 393,87
1.		Dotacje Rozwojowe - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	22 955 526,68	16 608 132,81	6 347 393,87
	600		3 942 196,23	0,00	3 942 196,23
	630		7 339 635,34	7 339 635,34	0,00
	710		2 405 197,64	0,00	2 405 197,64
	750		9 268 497,47	9 268 497,47	0,00
2.	900	Fundusz Spójności	30 008 448,82	30 008 448,82	0,00
C		INNE DOTACJE	1 841 542,88	1 841 542,88	0,00
	700		1 291 542,88	1 291 542,88	0,00
	926		550 000,00	550 000,00	0,00

Tabela 4

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
NA 2014 ROK**

Dział	Rozdział	NAZWA	Zadanie	WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM	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
		OGÓLEM		193 442 816,97	16 520 781,53
			WG	107 208 235,98	13 847 872,54
			WP	86 232 860,99	2 672 908,99
			PJ	1 720,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		89 173 110,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	WG	110 000,00	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	WP	81 014 192,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	WG	7 483 321,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	WG	565 597,00	0,00
630		TURYSTYKA	WG	8 684 407,84	8 684 407,84
	63095	Pozostała działalność		8 684 407,84	8 684 407,84
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	WG	3 455 431,44	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		800 000,00	0,00
	70095	Pozostała działalność		2 655 431,44	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		3 157 908,99	2 672 908,99
	71035	Cmentarze	WG	75 000,00	0,00
	71095	Pozostała działalność		3 082 908,99	2 672 908,99
			WG	410 000,00	0,00
			WP	2 672 908,99	2 672 908,99
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	WG	5 833 464,70	5 163 464,70
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		670 000,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		76 442,70	76 442,70
	75095	Pozostała działalność		5 087 022,00	5 087 022,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		1 684 343,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	WP	71 000,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	WP	137 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	WG	517 343,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	WG	25 000,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	WG	120 000,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe		4 000,00	0,00
			WP	2 280,00	0,00
			PJ	1 720,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	WG	810 000,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	WG	10 500 000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		10 500 000,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		15 397 340,97	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	WG	5 000,00	0,00
	80104	Przedszkola	WG	12 000,00	0,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	WG	25 000,00	0,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	WP	50 000,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	WG	6 000,00	0,00
	80195	Pozostała działalność		15 299 340,97	0,00
			WG	14 328 860,97	0,00
			WP	970 480,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA		376 000,00	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	WP	195 000,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	WG	39 000,00	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 uoip
1	2	3	4	5	6
	85203	Ośrodki wsparcia	WG	22 000,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	WP	120 000,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		20 605 522,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	WG	1 650 000,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	WG	40 000,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	WG	540 242,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 900 000,00	0,00
			WG	1 900 000,00	0,00
			WP	1 000 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	WG	15 475 280,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	WG	370 000,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		200 000,00	
	92195	Pozostała działalność		170 000,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	WG	34 205 288,03	0,00
	92601	Obiekty sportowe		33 785 288,03	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej		130 000,00	0,00
	92695	Pozostała działalność		290 000,00	0,00

Załącznik nr 1
do uchwały nr 616/XLI/2013
RM Rybnika
z dnia 18 grudnia 2013 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH NA 2014 ROK KWOT DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA RYBNIKA**

w złotych

Lp.	Dział Rozdział	NAZWA DZIAŁU NAZWA ROZDZIAŁU	OGÓLEM	KWOTA DOTACJI		
				podmiotowe	celowe	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7
		RAZEM	44 979 874,00	29 984 867,00	14 616 327,00	378 680,00
		- dotacje na zadania bieżące	42 714 474,00	29 984 867,00	12 421 927,00	307 680,00
		- dotacje na zadania inwestycyjne	2 265 400,00	0,00	2 194 400,00	71 000,00
I.		JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	18 500 577,00	14 764 780,00	3 357 117,00	378 680,00
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	9 280,00	0,00	0,00	9 280,00
	01030	Izby rolnicze	9 280,00	0,00	0,00	9 280,00
2.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	65 600,00	0,00	65 600,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	65 600,00	0,00	65 600,00	0,00
3.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	244 000,00	0,00	75 000,00	169 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	167 000,00	0,00	0,00	167 000,00
		- dotacje na zadania bieżące	96 000,00	0,00	0,00	96 000,00
		- dotacje na zadania inwestycyjne	71 000,00	0,00	0,00	71 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	75495	Pozostała działalność	75 000,00	0,00	75 000,00	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	3 211 417,00	0,00	3 011 517,00	199 900,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 293 717,00	0,00	2 293 717,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	85204	Rodziny zastępcze	717 800,00	0,00	717 800,00	0,00
	85212	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
	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 i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	300,00	0,00	0,00	300,00
	85216	Zasiłki stałe	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	100,00	0,00	0,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	500,00	0,00	0,00	500,00
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.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
8.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	14 514 780,00	14 314 780,00	200 000,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 686 110,00	7 486 110,00	200 000,00	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	7 486 110,00	7 486 110,00	0,00	0,00
		- dotacje na zadania inwestycyjne	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
	92116	Biblioteki	5 276 020,00	5 276 020,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	1 552 650,00	1 552 650,00	0,00	0,00
II.		JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	26 479 297,00	15 220 087,00	11 259 210,00	0,00
1.	630	TURYSTYKA	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
2.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00

Lp.	Dział Rozdział	NAZWA DZIAŁU NAZWA ROZDZIAŁU	OGÓLEM	KWOTA DOTACJI		
				podmiotowe	celowe	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7
3.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	252 210,00	0,00	252 210,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	229 210,00	0,00	229 210,00	0,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00
4.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 387 143,00	14 387 143,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	972 100,00	972 100,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	37 786,00	37 786,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	990 558,00	990 558,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	296 486,00	296 486,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	4 123 115,00	4 123 115,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	2 787 216,00	2 787 216,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	4 693 882,00	4 693 882,00	0,00	0,00
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	486 000,00	486 000,00	0,00	0,00
5.	851	OCHRONA ZDROWIA	1 559 600,00	0,00	1 559 600,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 059 600,00	0,00	1 059 600,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
6.	852	POMOC SPOŁECZNA	528 000,00	0,00	528 000,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	528 000,00	0,00	528 000,00	0,00
7.	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	308 096,00	138 096,00	170 000,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	138 096,00	138 096,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00
8.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	694 848,00	694 848,00	0,00	0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	694 848,00	694 848,00	0,00	0,00
9.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 022 400,00	0,00	2 022 400,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami - dotacje na zadania inwestycyjne	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	1 982 400,00	0,00	1 982 400,00	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00
		- dotacje na zadania inwestycyjne	1 954 400,00	0,00	1 954 400,00	0,00
10.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
11.	926	KULTURA FIZYCZNA	6 200 000,00	0,00	6 200 000,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 200 000,00	0,00	6 200 000,00	0,00

Załącznik nr 2
do uchwały nr 616/XLI/2013
RM Rybnika
z dnia 18 grudnia 2013 r.

**PLANY FINANSOWE DOCHODÓW,
GROMADZONYCH PRZEZ OŚWIATOWE JEDNOSTKI BUDŻETOWE
NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH,
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
NA 2014 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA JEDNOSTKI (dzielnica)	KWOTA
1	2	3	4
		OGÓLEM	1 182 353
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 1 (Śródmieście)	3 678
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 3 (Paruszowiec-Piaski)	14 750
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 13 (Chwałowice)	33 200
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 19 (Kłokocin)	1 700
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 20 (Gotartowice)	15 440
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 21 (Niedobczyce)	8 150
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 22 (Niedobczyce)	31 616
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 24 (Popielów)	9 000
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 28 (Kamień)	10 010
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 34 (Smolna)	20 000
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 35 (Chwałowice)	13 926
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 (Wielopole)	8 316
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 (Niewiadom)	22 100
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 (Ochojec)	4 420
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 (Golejów)	2 100
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 (Północ)	32 927
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 (Boguszowice Stare)	5 200
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 (Orzepowice)	5 284
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 (Boguszowice Osiedle)	13 500
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 (Zamysłów)	22 815
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 (Smolna)	8 920
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11 (Maroko-Nowiny)	5 725
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 (Zebrzydowice)	10 550
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13 (Rybnicka Kuźnia)	4 200
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15 (Chwałęcice)	6 290
801	80102	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy (Północ)	14 305
801	80102	Specjalny Zespół Szkolno-Przedszkolny (Maroko-Nowiny)	15 100
801	80104	Przedszkole nr 3 (Paruszowiec-Piaski)	500
801	80104	Przedszkole nr 4 (Ligota-Ligocka Kuźnia)	1 000
801	80104	Przedszkole nr 14 (Chwałowice)	1 500
801	80104	Przedszkole nr 15 (Boguszowice Osiedle)	400
801	80104	Przedszkole nr 17 (Smolna)	850
801	80104	Przedszkole nr 22 (Gotartowice)	2 350
801	80104	Przedszkole nr 25 (Niedobczyce)	4 375
801	80104	Przedszkole nr 32 (Kamień)	10 812
801	80104	Przedszkole nr 39 (Boguszowice Osiedle)	4 600
801	80104	Przedszkole nr 42 (Maroko-Nowiny)	5 150
801	80104	Przedszkole nr 43 (Maroko-Nowiny)	1 280
801	80110	Gimnazjum nr 1 (Śródmieście)	14 000
801	80110	Gimnazjum nr 2 (Maroko-Nowiny)	118 664
801	80110	Gimnazjum nr 3 (Chwałowice)	3 300
801	80110	Gimnazjum nr 4 (Rybnicka Kuźnia)	14 045
801	80110	Gimnazjum nr 5 (Boguszowice Osiedle)	6 210
801	80110	Gimnazjum nr 7 (Boguszowice Stare)	17 240
801	80110	Gimnazjum nr 10 (Ligota-Ligocka Kuźnia)	3 700
801	80110	Zespół Szkół nr 5 (Niedobczyce)	17 900
801	80110	Gimnazjum nr 12 (Niewiadom)	1 715
801	80110	Gimnazjum nr 13 (Radziejów)	10 300
801	80120	IV Liceum Ogólnokształcące (Chwałowice)	8 000

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA JEDNOSTKI (działnica)	KWOTA
1	2	3	4
801	80120	Zespół Szkół nr 1 (Śródmieście)	25 490
801	80120	Zespół Szkół nr 2 (Północ)	8 915
801	80120	Zespół Szkół nr 3 ((Maroko-Nowiny)	119 500
801	80130	Zespół Szkół Budowlanych (Meksyk)	60 000
801	80130	Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych (Maroko-Nowiny)	106 055
801	80130	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych (Śródmieście)	6 800
801	80130	Zespół Szkół Technicznych (Śródmieście)	24 790
801	80134	Zespół Szkół nr 6 (Boguszowice Stare)	9 140
801	80140	Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej (Maroko-Nowiny)	115 950
854	85407	Młodzieżowy Dom Kultury (Maroko-Nowiny)	104 500
854	85407	OPP - Zespół "Przygoda" (Meksyk)	10 100