



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 8 lutego 2012 r.

Poz. 719

UCHWAŁA NR 222/XVII/2011 RADY MIASTA RYBNIKA

z dnia 28 grudnia 2011 r.

w sprawie budżetu miasta Rybnika na 2012 rok

Działając na podstawie przepisów:

- art. 18 ust. 2 pkt. 4, 9 lit. c, d, i oraz 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 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi 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 (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi 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 z późniejszymi 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 z późniejszymi zmianami),
- art. 28 ust. 3 i art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123 z późniejszymi zmianami),
- art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 70 poz. 473 z późniejszymi zmianami),
- art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami),
- art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590 z późniejszymi zmianami),
- art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133 poz. 872 z późniejszymi 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),

na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów,

Rada Miasta Rybnika uchwała:

§ 1. Ustalić łączną kwotę planowanych dochodów budżetu miasta w wysokości 612.556.187,74 zł, obejmujących dochody bieżące – 521.682.065,63 zł i dochody majątkowe – 90.874.122,11 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 680.637.912,30 zł, obejmujących wydatki bieżące – 520.455.056,35 zł i wydatki majątkowe – 160.182.855,95 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 425.036.702,93 zł (kol. 6 tabeli), w tym:
 - a) wynagrodzenia 209.613.291 zł (kol. 7),
 - b) składki naliczane od wynagrodzeń 35.501.314,09 zł (kol. 8),
 - c) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 179.922.097,84 zł (kol. 9),
- 2) dotacje na zadania bieżące 34.129.538 zł (kol. 10),
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 39.029.080 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 11.233.543,50 zł (kol. 12), w tym:
 - a) wynagrodzenia 2.954.848,09 zł (kol. 13),
 - b) składki naliczane od wynagrodzeń 472.107,95 zł (kol. 14),
 - c) dotacje 768.352 zł (kol. 15),
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 50.000 zł (kol. 16),
 - e) pozostałe wydatki bieżące 6.988.235,46 zł (kol. 17),
- 5) wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji 3.996.191,92 zł (kol. 18),
- 6) wydatki na obsługę długu 7.030.000 zł (kol. 19).

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 68.081.724,56 zł, zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:

- 1) z kredytów 62.919.400,27 zł,
- 2) z pożyczek 5.162.324,29 zł.

2. Ustalić łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 89.072.892,72 zł, obejmujących:

- 1) § 951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych 300.000 zł,
- 2) § 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 88.772.892,72 zł.

3. Ustalić łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 20.991.168,16 zł, obejmujących:

- 1) § 963 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 10.197.357,16 zł,
- 2) § 982 Wykup innych papierów wartościowych 10.500.000 zł,
- 3) § 991 Udzielone pożyczki i kredyty 100.000 zł,
- 4) § 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 193.811 zł.

§ 4. Ustalić limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 98.772.892,72 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu – 10.000.000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu - 68.081.724,56 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - 20.691.168,16 zł.

§ 5. Określić kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2012 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. oguszowice 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. 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,
- 7) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 100.000 zł.

§ 8. 1. Ustalić dotacje podmiotowe dla miejskich instytucji kultury ogółem na kwotę 12.066.746 zł, w tym: Muzeum 1.319.825 zł,
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna 4.657.082 zł,
Dom Kultury Boguszowice 786.593 zł,
Dom Kultury Chwałowice 886.860 zł,
Dom Kultury Niedobczyce 792.365 zł,
Dom Kultury Niewiadom 503.123 zł,
Rybnickie Centrum Kultury 3.120.898 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 nr 1.

§ 9. Przyjąć plany finansowe dochodów gromadzonych przez oświatowe jednostki budżetowe na wydzielonych 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 2012 rok w łącznej kwocie 3.000.000 zł.

2. Ustalić dochody należne Miastu na podstawie ustawy z dnia 21 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz wydatki na realizację zadań własnych związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej w łącznej kwocie 8.500.000 zł.

§ 11. Przyjąć plan dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, w kwocie 3.872.200 zł (§ 2350), związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami przez:

1) gminę – razem 743.200 zł:

Dział 750 rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 11.200 zł,

Dział 852 – 732.000 zł

rozdział 85203 Ośrodki wsparcia 30.000 zł,

rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 686.000 zł,

rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 16.000 zł,

2) powiat – razem 3.129.000 zł:

Dział 700 rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3.120.000 zł,

Dział 710 rozdział 71015 Nadzór budowlany 3.000 zł,

Dział 754 rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 6.000 zł.

§ 12. 1. Przyjąć rezerwę ogólną w wysokości 3.000.000 zł.

2. Przyjąć rezerwy celowe w wysokości 5.820.000 zł, w tym:

1) na wydatki inwestycyjne - 4.500.000 zł,

2) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 1.320.000 zł.

§ 13. 1. Zwroty nadpłat w dochodach budżetowych, powstałych zarówno w bieżącym roku budżetowym, jak i w ubiegłych latach budżetowych, ujmuje się w tej podziałce 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 2012 roku.

Przewodniczący Rady

Andrzej Wojaczek

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr 222/XVII/2011
Rady Miasta Rybnika
z dnia 28 grudnia 2011 r.

PLAN DOCHODÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
NA 2012 ROK

Dział	Wyszczególnienie	Razem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	612 556 187,74	426 607 978,41	185 948 209,33
	- dochody bieżące	521 682 065,63	380 796 238,88	140 885 826,75
	- dochody majątkowe	90 874 122,11	45 811 739,53	45 062 382,58
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60 591 092,40	16 222 914,63	44 368 177,77
	- dochody bieżące	17 626 976,35	14 792 000,00	2 834 976,35
	- dochody majątkowe	42 964 116,05	1 430 914,63	41 533 201,42
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	58 597 926,18	57 755 283,18	842 643,00
	- dochody bieżące	27 062 643,00	26 220 000,00	842 643,00
	- dochody majątkowe	31 535 283,18	31 535 283,18	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - dochody bieżące	4 356 978,00	2 957 000,00	1 399 978,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13 926 566,42	13 546 100,42	380 466,00
	- dochody bieżące	3 080 541,61	2 700 075,61	380 466,00
	- dochody majątkowe	10 846 024,81	10 846 024,81	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			
	- dochody bieżące	19 400,00	19 400,00	0,00
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA - dochody bieżące	6 806 475,42	0,00	6 806 475,42
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	240 976 327,00	209 801 827,00	31 174 500,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA - dochody bieżące	147 288 028,00	65 663 813,00	81 624 215,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 831 227,18	11 097 508,46	8 733 718,72
	- dochody bieżące	16 302 046,02	11 097 508,46	5 204 537,56
	- dochody majątkowe	3 529 181,16	0,00	3 529 181,16
851	OCHRONA ZDROWIA - dochody bieżące	4 859 320,00	858 604,00	4 000 716,00
852	POMOC SPOŁECZNA - dochody bieżące	35 381 613,89	34 317 021,81	1 064 592,08
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			
	- dochody bieżące	2 321 263,34	0,00	2 321 263,34
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			
	- dochody bieżące	71 000,00	30 000,00	41 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
	- dochody bieżące	13 708 989,00	10 608 989,00	3 100 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
	- dochody bieżące	90 464,00	0,00	90 464,00
926	KULTURA FIZYCZNA	3 729 516,91	3 729 516,91	0,00
	- dochody bieżące	1 730 000,00	1 730 000,00	0,00
	- dochody majątkowe	1 999 516,91	1 999 516,91	0,00

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr 222/XVII/2011
Rady Miasta Rybnika
z dnia 28 grudnia 2011 r.

Plan dochodów według ich źródeł
na 2012 rok

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	Razem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		OGÓLEM	612 556 187,74	426 607 978,41	185 948 209,33
		DOCHODY BIEŻĄCE	521 682 065,63	380 796 238,88	140 885 826,75
A		DOCHODY WŁASNE	321 098 574,75	279 155 164,90	41 943 409,85
1.	756	Wpływy z podatków	92 818 327,00	92 818 327,00	0,00
a.	756	- od nieruchomości	82 500 000,00	82 500 000,00	0,00
b.	756	- rolnego	470 000,00	470 000,00	0,00
c.	756	- leśnego	68 000,00	68 000,00	0,00
d.	756	- od środków transportowych	2 760 000,00	2 760 000,00	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	800 000,00	800 000,00	0,00
g.	756	- od czynności cywilnoprawnych	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
h.	756	Rekompensata PFRON z tytułu utraconych dochodów	50 327,00	50 327,00	0,00
2.		Wpływy z opłat	19 977 000,00	14 665 000,00	5 312 000,00
a.	756	- za rejestrację pojazdów i za prawa jazdy	1 732 000,00	0,00	1 732 000,00
b.	756	- skarbowej	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
c.	756	- targowej	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
d.	756	- eksploatacyjnej	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
e.	756	- za koncesje	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
f.	756	- planistycznej	50 000,00	50 000,00	0,00
g.	756	- za zajęcie pasa drogowego	1 570 000,00	1 090 000,00	480 000,00
h.	900	- produktowej	25 000,00	25 000,00	0,00
i.	900	- za korzystanie ze środowiska	8 500 000,00	5 400 000,00	3 100 000,00
3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	37 092 796,25	32 572 027,90	4 520 768,35
	600		15 724 976,35	12 890 000,00	2 834 976,35
	700		320 000,00	320 000,00	0,00
	710		3 195 400,00	2 295 400,00	900 000,00
	750		1 050 000,00	1 050 000,00	0,00
	801		8 989 342,00	8 286 750,00	702 592,00
	851		857 000,00	857 000,00	0,00
	852		2 020 381,90	1 943 181,90	77 200,00
	854		36 000,00	30 000,00	6 000,00
	900		3 559 696,00	3 559 696,00	0,00
	926		1 340 000,00	1 340 000,00	0,00
4.		Dochody z majątku gminy	27 038 920,00	27 024 450,00	14 470,00
	600		2 000,00	2 000,00	0,00
	700		25 900 000,00	25 900 000,00	0,00
	710		653 600,00	653 600,00	0,00
	801		85 830,00	71 360,00	14 470,00
	852		3 490,00	3 490,00	0,00
	900		4 000,00	4 000,00	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	1 023 410,00	242 960,00	780 450,00
	700		780 000,00	0,00	780 000,00
	710		150,00	0,00	150,00
	750		560,00	560,00	0,00
	754		300,00	0,00	300,00
	852		242 400,00	242 400,00	0,00
6.	756	Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności podatkowych stanowiących dochody Miasta	706 000,00	706 000,00	0,00

Plan dochodów według ich źródeł s. 2					
Poz.	Dział	Wyszczególnienie	Razem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
7.	758	Odsetki od środków finansowych	520 000,00	505 000,00	15 000,00
8.		Dotacje oraz inne środki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	5 577 721,50	3 240 000,00	2 337 721,50
	600		1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
	754		75 075,42	0,00	75 075,42
	801		135 000,00	50 000,00	85 000,00
	852		972 892,08	0,00	972 892,08
	853		1 079 290,00	0,00	1 079 290,00
	854		35 000,00	0,00	35 000,00
	900		1 290 000,00	1 290 000,00	0,00
	921		90 464,00	0,00	90 464,00
9.		Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	344 400,00	343 900,00	500,00
	750		150 000,00	150 000,00	0,00
	852		193 900,00	193 900,00	0,00
	853		500,00	0,00	500,00
10.	756	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	125 000 000,00	98 037 500,00	26 962 500,00
11.	756	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	11 000 000,00	9 000 000,00	2 000 000,00
B	758	SUBWENCJA OGÓLNA	146 768 028,00	65 158 813,00	81 609 215,00
1.		Część oświatowa	138 673 185,00	65 158 813,00	73 514 372,00
2.		Część równoważąca	8 094 843,00	0,00	8 094 843,00
C		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	42 975 216,47	30 437 858,98	12 537 357,49
1.	852	Na zadania własne	2 579 625,00	2 579 625,00	0,00
2.		Na zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone	39 524 276,00	27 231 723,00	12 292 553,00
	700		62 643,00	0,00	62 643,00
	710		499 828,00	0,00	499 828,00
	750		751 320,00	370 854,00	380 466,00
	751		19 400,00	19 400,00	0,00
	754		6 731 100,00	0,00	6 731 100,00
	851		4 002 320,00	1 604,00	4 000 716,00
	852		26 851 865,00	26 839 865,00	12 000,00
	853		605 800,00	0,00	605 800,00
3.	710	Na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00	8 000,00	0,00
4.		Na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej	863 315,47	618 510,98	244 804,49
	801		626 381,49	381 577,00	244 804,49
	852		236 933,98	236 933,98	0,00
D		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	10 422 246,41	6 044 402,00	4 377 844,41
1.		Dotacje Rozwojowe	10 188 041,73	5 941 390,50	4 246 651,23
a.		Europejski Fundusz Społeczny	8 569 453,77	4 395 196,93	4 174 256,84
	801		6 071 654,50	2 117 571,00	3 954 083,50
	852		2 277 625,93	2 277 625,93	0,00
	853		220 173,34	0,00	220 173,34
b.		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	1 618 587,96	1 546 193,57	72 394,39
	750		1 128 661,61	1 128 661,61	0,00
	801		159 633,35	87 238,96	72 394,39
	900		330 293,00	330 293,00	0,00
2.	801	Uczenie się przez całe życie	234 204,68	103 011,50	131 193,18
E		INNE DOTACJE	418 000,00	0,00	418 000,00
1.	853	Fundusz Pracy	415 500,00	0,00	415 500,00
2.	852	Fundacja Św. Mikołaja	2 500,00	0,00	2 500,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	90 874 122,11	45 811 739,53	45 062 382,58
A		DOCHODY WŁASNE	31 000 000,00	31 000 000,00	0,00
	700	Dochody z majątku gminy	31 000 000,00	31 000 000,00	0,00

Plan dochodów według ich źródeł s. 3

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	Razem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
B		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	59 338 838,93	14 276 456,35	45 062 382,58
1.		Dotacje Rozwojowe - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	55 809 657,77	14 276 456,35	41 533 201,42
	600		42 964 116,05	1 430 914,63	41 533 201,42
	750		10 846 024,81	10 846 024,81	0,00
	926		1 999 516,91	1 999 516,91	0,00
2.	801	Fundusz Spójności	3 529 181,16	0,00	3 529 181,16
C	700	INNE DOTACJE	535 283,18	535 283,18	0,00

strona 2

Plan wydatków bieżących 2012 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Zachodzenie	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM	wydatki jednostek budżetowych			w tym:			z tego:						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków publicznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	wyrównania	składek od wynagrodzeń	dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	pozostałe wydatki bieżące	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązek długu
					7	6	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
	71035	Cmentarze		869 432,00	861 432,00	336 292,00	63 060,00	462 080,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			WG	861 432,00	853 432,00	336 292,00	63 060,00	454 080,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			PR	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			WG	2 866 886,00	2 870 988,00	1 795 200,00	315 878,00	759 910,00	0,00	15 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
700		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		33 304 712,00	30 936 986,00	17 839 402,00	3 087 730,00	10 009 864,00	118 236,00	769 360,00	1 480 120,00	16 550,50	2 919,50	0,00	0,00	0,00	1 460 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75011	Urzędy wojewódzkie		3 571 900,00	3 571 900,00	2 972 330,00	524 317,00	75 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			WG	1 940 991,00	1 940 991,00	1 615 968,00	285 096,00	39 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			UG	370 854,00	370 854,00	307 305,00	54 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			UP	921 589,00	921 589,00	767 267,00	135 345,00	18 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			UP	336 466,00	336 466,00	281 790,00	49 707,00	6 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75020	Starostwa powiatowe		58 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			WG	1 150 060,00	410 700,00	0,00	0,00	410 700,00	0,00	739 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		24 590 156,00	24 550 156,00	14 829 472,00	2 561 313,00	7 159 371,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			WG	18 299 934,00	18 269 934,00	10 868 063,00	1 651 940,00	5 629 911,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			UP	6 290 222,00	6 290 222,00	4 021 399,00	709 373,00	1 549 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			UP	42 000,00	42 000,00	33 600,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75045	Kwalifikacja wojskowa		2 700 120,00	1 220 000,00	4 000,00	0,00	1 216 000,00	0,00	0,00	1 480 120,00	16 550,50	2 919,50	0,00	0,00	0,00	1 460 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			WG	1 202 240,00	1 142 240,00	0,00	0,00	1 142 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
751		URZĘDY MACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		19 400,00	19 400,00	11 000,00	1 649,00	6 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			UG	19 400,00	19 400,00	11 000,00	1 649,00	6 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		11 257 868,00	10 364 038,00	7 885 471,00	420 837,00	2 077 630,00	451 200,00	442 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			WP	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			WP	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			WP	6 919 000,00	6 549 810,00	5 518 211,00	15 961,00	1 015 639,00	0,00	369 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			UP	6 729 000,00	6 359 810,00	5 518 211,00	15 961,00	825 639,00	0,00	369 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			UP	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75412	Opomnicze strażne pożarne		678 971,00	424 771,00	102 286,00	10 000,00	309 485,00	200 200,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			WG	70 450,00	70 450,00	0,00	0,00	70 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			UG	68 350,00	68 350,00	0,00	0,00	68 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			UP	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75415	Zarządztwo górnicze i wodnego		20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			WG	3 119 500,00	3 106 860,00	2 115 480,00	372 028,00	619 157,00	0,00	12 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			UP	180 947,00	180 347,00	129 484,00	22 953,00	27 900,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			UP	105 871,56	105 529,56	76 133,56	13 493,00	15 903,00	0,00	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			PJ	75 075,42	74 871,42	53 360,42	9 460,00	11 997,00	0,00	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			WG	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			WG	55 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			UP	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		11 076 191,92	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 996 191,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			WG	7 080 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			WG	7 014 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			PJ	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			WG	3 996 191,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 996 191,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek itp.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			WG	0,00	0,00	0,00																				

strona 5

Plan wydatków bieżących 2012 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Zadanie	Wydatki bieżące ogółem	w tym:			z tego:			w tym:				opieka długu				
					wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wynagrodzenia	wydatki na świadczenia od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na świadczenia na zadania bieżące	dotacje	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		dotacje	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
863		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE		5 223 939,34	4 664 970,00	2 845 765,00	457 260,00	1 381 925,00	308 596,00	10 200,00	220 173,34	179 577,66	31 515,68	0,00	0,00	0,00	9 080,00	0,00	0,00
	83305	Zdrowie		902 800,00	902 800,00	0,00	0,00	902 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		138 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				128 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw opieki o niepełnosprawności		1 134 422,00	1 133 722,00	822 509,00	99 800,00	211 414,00	500,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				129 576,00	129 076,00	83 807,00	0,00	45 269,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				605 800,00	605 600,00	473 732,00	99 800,00	32 068,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				399 046,00	399 046,00	294 989,00	0,00	134 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 628 448,00	2 618 448,00	2 023 277,00	357 460,00	237 711,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 958 068,00	1 948 068,00	1 553 536,00	261 397,00	133 135,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				670 380,00	670 380,00	469 741,00	96 063,00	104 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				420 173,34	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	170 000,00	0,00	220 173,34	179 577,66	31 515,68	0,00	0,00	0,00	9 080,00	0,00	0,00
				200 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				220 173,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 173,34	179 577,66	31 515,68	0,00	0,00	9 080,00	0,00	0,00	0,00
864		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		9 293 988,00	9 233 982,00	6 517 775,00	1 148 090,00	1 568 117,00	38 000,00	22 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Światła szalone		2 875 092,00	2 867 276,00	2 256 046,00	395 447,00	215 783,00	0,00	7 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 590 633,00	2 583 817,00	2 034 704,00	354 990,00	194 123,00	0,00	6 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				264 459,00	263 459,00	221 342,00	40 457,00	21 660,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403	Specjalne środki szkoleniowo-wychowawcze		1 229 005,00	1 228 085,00	862 174,00	157 242,00	206 639,00	0,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		357 698,00	356 958,00	220 532,00	38 748,00	97 680,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 903 415,00	1 900 115,00	1 441 174,00	252 346,00	206 593,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 868 415,00	1 865 115,00	1 411 444,00	247 078,00	206 593,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				35 000,00	35 000,00	29 730,00	5 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 552 693,00	2 545 483,00	1 712 409,00	299 757,00	533 327,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Intensywny kursy szkolne		168 990,00	168 990,00	25 440,00	4 550,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		141 000,00	141 000,00	0,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				28 095,00	28 095,00	0,00	0,00	28 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność		24 415 339,50	23 899 468,00	5 801 051,00	1 054 564,00	17 043 833,00	30 000,00	125 520,00	360 351,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 351,50	0,00	0,00
				890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 849 413,00	3 849 093,00	568 743,00	100 674,00	3 179 476,00	0,00	10 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 057 175,00	2 033 975,00	1 069 960,00	187 705,00	776 290,00	0,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 844 900,00	8 759 900,00	4 128 328,00	760 455,00	3 864 117,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 830 000,00	5 830 000,00	0,00	0,00	5 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 650 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 180 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność		2 908 851,50	2 518 500,00	34 000,00	5 550,00	2 478 950,00	30 000,00	0,00	360 351,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 351,50	0,00	0,00

Tabela Nr 4 do Uchwały Nr 222/XVII/2011
Rady Miasta Rybnika
z dnia 28 grudnia 2011 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2012 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 zadania własne		160 182 855,95	77 419 342,31
			WG	56 489 786,12	14 866 759,17
			WP	103 693 069,83	62 552 583,14
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		103 476 182,99	63 166 648,51
	60004	Lokalny transport zbiorowy	WG	41 000,00	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	WP	92 124 069,83	61 852 583,14
	60016	Drogi publiczne gminne	WG	9 021 648,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	WG	2 289 465,16	1 314 065,37
630		TURYSTYKA	WG	151 125,00	0,00
	63095	Pozostała działalność		151 125,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	WG	2 534 277,28	0,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		50 000,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		700 000,00	0,00
	70095	Pozostała działalność		1 784 277,28	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		890 000,00	700 000,00
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	WP	40 000,00	0,00
	71095	Pozostała działalność		850 000,00	700 000,00
			WG	150 000,00	0,00
			WP	700 000,00	700 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	WG	19 746 560,02	13 539 033,80
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		100 000,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		5 674 000,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		1 558 942,47	1 170 446,25
	75095	Pozostała działalność		12 413 617,55	12 368 587,55
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	WG	337 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		85 500,00	0,00
	75414	Obrona cywilna		25 000,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)		226 500,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	WG	4 500 000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		4 500 000,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		11 251 000,00	0,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	WG	12 000,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	WP	14 000,00	0,00
	80195	Pozostała działalność		11 225 000,00	0,00
			WG	410 000,00	0,00
			WP	10 815 000,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	WG	195 100,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej		160 000,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia		5 000,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		30 100,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	WG	18 000,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		18 000,00	0,00

Plan wydatków majątkowych s.2

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
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA	WG	11 712 450,66	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2 473 000,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami		1 430 460,66	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		1 000 000,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		481 000,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		255 000,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		498 015,00	0,00
	90095	Pozostała działalność		5 574 975,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	WG	500 000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność		500 000,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	WG	4 871 160,00	13 660,00
	92601	Obiekty sportowe		4 713 660,00	13 660,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej		122 500,00	0,00
	92695	Pozostała działalność		35 000,00	0,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 222/XVII/2011
Rady Miasta Rybnika
z dnia 28 grudnia 2011 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA RYBNIKA
2012 ROK

w złotych

Lp.	Dział Rozdział	NAZWA DZIAŁU NAZWA ROZDZIAŁU	OGÓLEM	KWOTA DOTACJI		
				podmiotowe	celowe	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7
		RAZEM	37 218 365,00	24 462 842,00	12 360 723,00	394 800,00
I.		JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	15 479 782,00	12 556 746,00	2 528 236,00	394 800,00
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	9 400,00	0,00	0,00	9 400,00
	01030	Izby rolnicze	9 400,00	0,00	0,00	9 400,00
2.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
3.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	58 236,00	0,00	58 236,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	58 236,00	0,00	58 236,00	0,00
4.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	231 000,00	40 000,00	0,00	191 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00
	75406	Straż Graniczna	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	75495	Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
5.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
	80104	Przedszkola	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
6.	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
7.	852	POMOC SPOŁECZNA	2 613 900,00	0,00	2 420 000,00	193 900,00
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 810 000,00	0,00	1 810 000,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	85204	Rodziny zastępcze	610 000,00	0,00	610 000,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00
	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	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	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
8.	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
9.		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	12 066 746,00	12 066 746,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 089 839,00	6 089 839,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	4 657 082,00	4 657 082,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	1 319 825,00	1 319 825,00	0,00	0,00
II.		JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	21 738 583,00	11 906 096,00	9 832 487,00	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
3.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	255 700,00	0,00	255 700,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	235 700,00	0,00	235 700,00	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	200 200,00	0,00	200 200,00	0,00
		- dotacje na zadania inwestycyjne	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
4.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 744 900,00	11 730 000,00	14 900,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	14 900,00	0,00	14 900,00	0,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji s.2

Lp.	Dział Roz- dział	NAZWA DZIAŁU NAZWA ROZDZIAŁU	OGÓLEM	KWOTA DOTACJI		
				podmiotowe	celowe	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7
5.	851	OCHRONA ZDROWIA	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
6.	852	POMOC SPOŁECZNA	1 199 912,00	0,00	1 199 912,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	446 460,00	0,00	446 460,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	753 452,00	0,00	753 452,00	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	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00
9.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 314 975,00	0,00	2 314 975,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami - dotacje na zadania inwestycyjne	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	2 274 975,00	0,00	2 274 975,00	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
		- dotacje na zadania inwestycyjne	2 244 975,00	0,00	2 244 975,00	0,00
10.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	510 000,00	0,00	510 000,00	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	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
11.	926	KULTURA FIZYCZNA	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 222/XVII/2011
Rady Miasta Rybnika
z dnia 28 grudnia 2011 r.

**PLANY FINANSOWE DOCHODÓW,
GROMADZONYCH PRZEZ OŚWIATOWE JEDNOSTKI BUDŻETOWE
NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH,
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
NA 2012 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA JEDNOSTKI (dzielnica)	KWOTA
1	2	3	4
		OGÓLEM	1 203 166
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 1 (Śródmieście)	7 700
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 2 (Smolna)	5 720
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 3 (Paruszowiec - Piaski)	12 200
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 5 (Północ)	26 060
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 6 (Zamysłów)	32 220
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 11 (Maroko - Nowiny)	5 200
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 12 (Zebrzydowice)	4 450
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 13 (Chwałowice)	24 400
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 15 (Rybnicka Kuźnia)	2 250
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 16 (Boguszowice Stare)	3 600
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 18 (Boguszowice Osiedle)	10 200
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 19 (Kłokocin)	1 000
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 20 (Gotartowice)	9 500
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 21 (Niedobczyce)	10 700
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 22 (Niedobczyce)	28 965
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 24 (Popielów)	8 250
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 27 (Chwałęcice)	5 260
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 28 (Kamień)	9 016
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 32 (Orzepowice)	3 040
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 34 (Smolna)	88 675
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 35 (Chwałowice)	11 805
801	80101	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1 (Wielopole)	8 451
801	80101	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 (Niewiadom)	15 600
801	80101	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3 (Ochojec)	7 430
801	80101	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 4 (Golejów)	2 620
801	80102	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy (Śródmieście)	16 764
801	80102	Specjalny Zespół Szkolno - Przedszkolny (Maroko - Nowiny)	9 000
801	80104	Przedszkole nr 1 (Śródmieście)	800
801	80104	Przedszkole nr 2 (Smolna)	1 100
801	80104	Przedszkole nr 3 (Paruszowiec - Piaski)	500
801	80104	Przedszkole nr 4 (Ligota - Ligocka Kuźnia)	500
801	80104	Przedszkole nr 6 (Zamysłów)	280
801	80104	Przedszkole nr 9 (Śródmieście)	800
801	80104	Przedszkole nr 10 (Maroko - Nowiny)	1 500
801	80104	Przedszkole nr 11 (Maroko - Nowiny)	3 050
801	80104	Przedszkole nr 12 (Zebrzydowice)	1 880
801	80104	Przedszkole nr 13 (Chwałowice)	590
801	80104	Przedszkole nr 14 (Chwałowice)	1 200
801	80104	Przedszkole nr 15 (Boguszowice Osiedle)	1 000
801	80104	Przedszkole nr 17 (Smolna)	840
801	80104	Przedszkole nr 18 (Boguszowice Stare)	2 000
801	80104	Przedszkole nr 20 (Boguszowice Osiedle)	1 800
801	80104	Przedszkole nr 21 (Kłokocin)	3 300
801	80104	Przedszkole nr 22 (Gotartowice)	4 420
801	80104	Przedszkole nr 23 (Niedobczyce)	1 100
801	80104	Przedszkole nr 25 (Niedobczyce)	5 500
801	80104	Przedszkole nr 31 (Chwałęcice)	4 000
801	80104	Przedszkole nr 32 (Kamień)	11 292
801	80104	Przedszkole nr 35 (Orzepowice)	2 000
801	80104	Przedszkole nr 36 (Maroko - Nowiny)	3 000
801	80104	Przedszkole nr 37 (Rybnicka Kuźnia)	3 050
801	80104	Przedszkole nr 39 (Boguszowice Osiedle)	6 800
801	80104	Przedszkole nr 41 (Maroko - Nowiny)	4 838
801	80104	Przedszkole nr 42 (Maroko - Nowiny)	4 800
801	80104	Przedszkole nr 43 (Maroko - Nowiny)	8 150

Plany finansowe dochodów gromadzonych przez OJB... s.2

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA JEDNOSTKI (działnica)	KWOTA
1	2	3	4
801	80110	Gimnazjum nr 1 (Śródmieście)	10 000
801	80110	Gimnazjum nr 2 (Maroko - Nowiny)	124 840
801	80110	Gimnazjum nr 3 (Chwałowice)	300
801	80110	Gimnazjum nr 4 (Rybnicka Kuźnia)	17 790
801	80110	Gimnazjum nr 5 (Boguszowice Osiedle)	9 850
801	80110	Gimnazjum nr 7 (Boguszowice Stare)	13 000
801	80110	Gimnazjum nr 10 (Ligota - Ligocka Kuźnia)	4 800
801	80110	Gimnazjum nr 11 (Niedobczyce)	9 500
801	80110	Gimnazjum nr 12 (Niewiadom)	2 465
801	80110	Gimnazjum nr 13 (Radziejów)	11 000
801	80120	IV Liceum Ogólnokształcące (Chwałowice)	18 000
801	80120	Zespół Szkół nr 1 (Śródmieście)	24 173
801	80120	Zespół Szkół nr 2 (Śródmieście)	6 980
801	80120	Zespół Szkół nr 3 (Maroko - Nowiny)	114 940
801	80130	Zespół Szkół nr 5 (Niedobczyce)	20 302
801	80130	Zespół Szkół Budowlanych (Meksyk)	48 490
801	80130	Zespół Szkół Ekonomiczno - Usługowych (Maroko - Nowiny)	133 038
801	80130	Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych (Śródmieście)	20 000
801	80130	Zespół Szkół Technicznych (Śródmieście)	73 832
801	80134	Zespół Szkół nr 6 (Boguszowice Stare)	2 000
801	80140	Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej (Maroko - Nowiny)	33 100
854	85407	Młodzieżowy Dom Kultury (Maroko - Nowiny)	49 500
854	85407	OPP - Zespół "Przygoda" (Smolna)	5 100