

**Projekt**

z dnia 11 grudnia 2014 r.

Zatwierdzony przez .....

2014-267179

**Uchwała Nr .....**

**Rady Miasta Rybnika**

z dnia ..... 2014 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2014 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 2013 r. poz. 594 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 2013 r. poz. 885 ze zmianami),
- art. 3-5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1115),

na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów,

**Rada Miasta Rybnika**

**uchwała:**

**§ 1.** W uchwale nr 613/XLI/2013 Rady Miasta Rybnika z 18 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu Miasta Rybnika na 2014 rok dokonać następujących zmian:

- 1) zmniejszyć planowane dochody budżetu (§ 1 uchwały budżetowej) per saldo o 37.524.560,70 zł, w tym dochody bieżące zwiększyć per saldo o 2.488.967,46 zł oraz dochody majątkowe zmniejszyć per saldo o 40.013.528,16 zł, a także dokonać przeniesienia dochodów majątkowych między działami w kwocie 1.432.800 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) zmniejszyć planowane wydatki budżetu (§ 2 uchwały budżetowej) per saldo o 16.977.245,62 zł, w tym wydatki bieżące per saldo o 8.432.070,82 zł oraz wydatki majątkowe o 8.545.174,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
- 3) zwiększyć planowany deficyt budżetu (§ 3 ust. 1 uchwały budżetowej) o 20.547.315,08 zł, do 61.587.948,60 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:
  - a) z wolnych środków 61.407.706,13 zł,
  - b) z pożyczek 180.242,47 zł,
- 4) zmniejszyć o 5.809.331,97 zł i ustalić łączną kwotę planowanych przychodów (§ 3 ust. 2 uchwały budżetowej) na 84.287.797,14 zł, obejmujących:
  - a) § 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 84.035.902,67 zł,
  - b) § 951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów 71.652 zł,
  - c) § 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 180.242,47 zł,
- 5) zmniejszyć o 26.356.647,05 zł i ustalić łączną kwotę planowanych rozchodów (§ 3 ust. 2 uchwały budżetowej) na 22.699.848,54 zł, obejmujących:
  - a) § 963 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 9.852.495,78 zł,
  - b) § 982 Wykup innych papierów wartościowych 11.500.000 zł,
  - c) § 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 1.347.352,76 zł,

- 6) ustalić limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 10.180.242,47 zł, w tym na:
  - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 10.000.000 zł,
  - b) finansowanie planowanego deficytu budżetu 180.242,47 zł,
- 7) zwiększyć dotacje podmiotowe dla miejskich instytucji kultury (§ 8 ust. 1 uchwały budżetowej) łącznie o 149.700 zł, do 14.997.361 zł, w tym dla:
  - a) Domu Kultury Boguszowice o 7.600 zł, do 873.770 zł,
  - b) Domu Kultury Chwałowice o 42.100 zł, do 1.025.920 zł,
  - c) Rybnickiego Centrum Kultury o 100.000 zł, do 4.452.491 zł,
- 8) przyjąć uaktualniony w kwotach załącznik nr 1 do uchwały budżetowej *Zestawienie planowanych na 2014 rok kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Rybnika*, uwzględniający zmiany w budżecie Miasta, zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 9) przyjąć uaktualniony w kwotach załącznik nr 2 do uchwały budżetowej *Plany finansowe dochodów, gromadzonych przez oświatowe jednostki budżetowe na wydzielonych rachunkach, i wydatków nimi finansowanych na 2014 rok*, uwzględniający zwiększenie dochodów i wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 2.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

I. Zmiany dochodów

Pozycja	Dział	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
		<b>DOCHODY PER SALDO</b>	<b>37 524 560,70</b>	
		<b>OGÓLEM DOCHODY</b>	<b>41 181 559,38</b>	<b>3 656 998,68</b>
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE PER SALDO</b>		<b>2 488 967,46</b>
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM</b>	<b>1 052 640,22</b>	<b>3 541 607,68</b>
<b>A</b>		<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>123 233,65</b>	<b>3 374 190,22</b>
<b>B</b>		<b>SUBWENCJA OGÓLNA</b>	<b>0,00</b>	<b>16 620,00</b>
<b>C</b>		<b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>43 528,33</b>	<b>69 903,93</b>
<b>D</b>		<b>DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ</b>	<b>885 878,24</b>	<b>12 893,53</b>
<b>E</b>		<b>INNE DOTACJE</b>	<b>0,00</b>	<b>68 000,00</b>
		<b>DOCHODY MAJĄTKOWE PER SALDO</b>	<b>40 013 528,16</b>	
		<b>DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓLEM</b>	<b>40 128 919,16</b>	<b>115 391,00</b>
<b>A</b>		<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>0,00</b>	<b>115 391,00</b>
<b>B</b>		<b>DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ</b>	<b>39 290 377,52</b>	<b>0,00</b>
<b>C</b>		<b>INNE DOTACJE</b>	<b>838 541,64</b>	<b>0,00</b>
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>1 052 640,22</b>	<b>3 541 607,68</b>
		<b>ZADANIA GMINY</b>	<b>517 017,98</b>	<b>2 853 981,91</b>
<b>A</b>		<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>121 233,65</b>	<b>2 773 979,81</b>
2.		Wpływy z opłat	45 000,00	125 600,00
d.	756	- targowej	0,00	115 000,00
g.	756	- planistycznej	45 000,00	0,00
l.	050	- za wydanie kart wędkarskich	0,00	2 900,00
m.	756	- za wycinkę drzew	0,00	7 700,00
3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	46 233,65	2 258 379,81
	600		0,00	31 000,00
	700		0,00	754 000,00
	710		35 000,00	308 788,00
	750		0,00	18 400,00
	754		0,00	6 600,00
	758		0,00	7 190,16
	801		0,00	5 100,00
	851		0,00	840,00
	852		2 000,00	33 280,00
	853		9 233,65	0,00
	900		0,00	14 781,65
	921		0,00	112 000,00
	926		0,00	966 400,00
4.		Dochody z majątku gminy	30 000,00	200 000,00
	700		0,00	100 000,00
	710		30 000,00	0,00
	926		0,00	100 000,00
6.	756	Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności podatkowych stanowiących dochody Miasta	0,00	10 000,00
7.	758	Odsetki od środków finansowych	0,00	120 000,00
9.	750	Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	0,00	60 000,00
<b>B</b>		<b>SUBWENCJA OGÓLNA</b>	<b>0,00</b>	<b>6 620,00</b>
1.	758	Część oświatowa	0,00	6 620,00
<b>C.</b>		<b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>28 793,09</b>	<b>0,00</b>
4.		Na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej	28 793,09	0,00
	801		23 077,78	0,00
	853		5 715,31	0,00

Pozycja	Dział	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
<b>D</b>		<b>DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ</b>	<b>366 991,24</b>	<b>5 382,10</b>
1.a.	801	Europejski Fundusz Społeczny	340 283,69	0,00
2.		Uczenie się przez całe życie	26 707,55	5 382,10
<b>E</b>		<b>INNE DOTACJE</b>	<b>0,00</b>	<b>68 000,00</b>
4.	900	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	68 000,00
		<b>ZADANIA POWIATU</b>	<b>535 622,24</b>	<b>687 625,77</b>
<b>A</b>		<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>2 000,00</b>	<b>600 210,41</b>
2.		Wpływy z opłat	0,00	310 000,00
b.	756	- za rejestrację pojazdów i za prawa jazdy	0,00	310 000,00
3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	2 000,00	283 918,00
	600		0,00	117 094,00
	710		0,00	1 624,00
	801		0,00	132 600,00
	852		2 000,00	31 800,00
	853		0,00	800,00
9.	853	Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	0,00	6 292,41
<b>B</b>		<b>SUBWENCJA OGÓLNA</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
1.	758	Część oświatowa	0,00	10 000,00
<b>C.</b>		<b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>14 735,24</b>	<b>69 903,93</b>
	852	Na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	69 764,00
4.	801	Na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej	14 735,24	139,93
<b>D</b>		<b>DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ</b>	<b>518 887,00</b>	<b>7 511,43</b>
1.a.	801	Europejski Fundusz Społeczny	502 946,53	5 286,35
1.b.	801	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	15 736,31	0,00
2.	801	Uczenie się przez całe życie	204,16	2 225,08
		<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>40 128 919,16</b>	<b>115 391,00</b>
		<b>ZADANIA GMINY</b>	<b>36 104 079,09</b>	<b>111 260,00</b>
<b>A</b>		<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>0,00</b>	<b>111 260,00</b>
1.		Dochody z majątku gminy	0,00	111 260,00
	700		0,00	99 000,00
	750		0,00	1 700,00
	754		0,00	10 560,00
<b>B</b>		<b>DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ</b>	<b>35 265 537,45</b>	<b>0,00</b>
1.		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	35 265 537,45	0,00
	750		1 930 890,40	0,00
	900		33 334 647,05	0,00
<b>C</b>		<b>INNE DOTACJE</b>	<b>838 541,64</b>	<b>0,00</b>
2.	700	Fundusz Dopłat (BGK)	838 541,64	0,00
		<b>ZADANIA POWIATU</b>	<b>4 024 840,07</b>	<b>4 131,00</b>
<b>A</b>		<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>0,00</b>	<b>4 131,00</b>
1.	600	Dochody z majątku gminy	0,00	4 131,00
<b>B</b>		<b>DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ</b>	<b>4 024 840,07</b>	<b>0,00</b>
1.	600	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	4 024 840,07	0,00

## II. Przeniesienia dochodów w zakresie zadań gminy

Pozycja	Dział	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
		<b>DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓLEM</b>	<b>1 432 800</b>	<b>1 432 800</b>
<b>C</b>		<b>INNE DOTACJE</b>	<b>1 432 800</b>	<b>1 432 800</b>
1.		Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	1 432 800	1 432 800
	801		1 432 800	0
	926		0	1 432 800

Zmiany wydatków

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	<b>PER SALDO</b>	<b>16 977 245,62</b>	
	<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>17 215 895,68</b>	<b>238 650,06</b>
	<i>Wydatki bieżące per saldo</i>	<i>8 432 070,82</i>	
	- wydatki bieżące ogółem	8 670 720,88	238 650,06
	<i>Wydatki majątkowe ogółem</i>	<i>8 545 174,80</i>	<i>0,00</i>
	<b>ZADANIA WŁASNE GMINY</b>	<b>9 633 930,16</b>	<b>162 593,65</b>
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>853 704,21</b>	<b>0,00</b>
60016	Drogi publiczne gminne	821 454,21	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	520 000,00	0,00
	- wydatki majątkowe	301 454,21	0,00
60095	Pozostała działalność	32 250,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia	24 750,00	0,00
	- dotacje na zadania bieżące	7 500,00	0,00
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>147 626,34</b>	<b>0,00</b>
63095	Pozostała działalność	147 626,34	0,00
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp - wydatki majątkowe	147 626,34	0,00
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>289 255,67</b>	<b>0,00</b>
70095	Pozostała działalność	289 255,67	0,00
	- wydatki majątkowe	289 255,67	0,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>974 792,53</b>	<b>0,00</b>
75095	Pozostała działalność	974 792,53	0,00
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp - pozostałe wydatki bieżące	27 000,00	0,00
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp - wydatki majątkowe	947 792,53	0,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>6 840,01</b>	<b>0,00</b>
75412	Ochotnicze straże pożarne	0,01	0,00
	- wydatki majątkowe	0,01	0,00
75416	Straż gminna (miejska)	6 840,00	0,00
	- wydatki majątkowe	6 840,00	0,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>3 595 299,19</b>	<b>0,00</b>
80101	Szkoły podstawowe	25 000,00	0,00
	- dotacje na zadania bieżące	10 000,00	0,00
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp - pozostałe wydatki bieżące	15 000,00	0,00
80104	Przedszkola	123 356,75	0,00
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	123 356,75	0,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	88 608,63	0,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	21 703,45	0,00
	* pozostałe wydatki bieżące	13 044,67	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	113 000,00	0,00
	- dotacje na zadania bieżące	113 000,00	0,00
80110	Gimnazja	340 000,00	0,00
	- dotacje na zadania bieżące	340 000,00	0,00

KLASYFIKACJA	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
80195	Pozostała działalność	2 993 942,44	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych - <i>wynagrodzenia</i>	2 300 000,00	0,00
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	240 004,72	0,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	55 642,58	0,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	22 642,73	0,00
	* <i>pozostałe wydatki bieżące</i>	161 719,41	0,00
	- wydatki majątkowe	453 937,72	0,00
	w tym:		
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	6 699,88	0,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>
85203	Ośrodki wsparcia	2 000,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	2 000,00	0,00
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>86 557,65</b>	<b>0,00</b>
85395	Pozostała działalność	86 557,65	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	25 000,00	0,00
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	61 557,65	0,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	39 257,65	0,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	5 187,70	0,00
	* <i>pozostałe wydatki bieżące</i>	17 112,30	0,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>264 000,00</b>	<b>0,00</b>
85495	Pozostała działalność	264 000,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych - <i>wynagrodzenia</i>	264 000,00	0,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 548 639,70</b>	<b>12 893,65</b>
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	12 893,65
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	12 893,65
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	479 302,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	450 000,00	0,00
	- wydatki majątkowe	29 302,00	0,00
90095	Pozostała działalność	1 069 337,70	0,00
	- 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>	1 062 080,17	0,00
	- wydatki majątkowe	7 257,53	0,00
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>49 700,00</b>	<b>149 700,00</b>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	49 700,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	49 700,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	149 700,00
	- dotacje na zadania bieżące	0,00	149 700,00
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>1 815 514,86</b>	<b>0,00</b>
92601	Obiekty sportowe	1 814 203,86	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	1 425 719,79	0,00
	- wydatki majątkowe	388 484,07	0,00
92695	Pozostała działalność	1 311,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	1 311,00	0,00
	<b>ZADANIA WŁASNE POWIATU</b>	<b>7 581 965,52</b>	<b>6 292,41</b>
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>5 973 224,72</b>	<b>0,00</b>
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	5 973 224,72	0,00
	- wydatki majątkowe	5 973 224,72	0,00
	w tym:		
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	2 781 534,23	0,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>570,00</b>	<b>0,00</b>
75414	Obrona cywilna	570,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	570,00	0,00

KLASYFIKACJA	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 054 159,82</b>	<b>0,00</b>
80120	Licea ogólnokształcące	199 000,00	0,00
	- dotacje na zadania bieżące	199 000,00	0,00
80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	338 900,00	0,00
	- dotacje na zadania bieżące	338 900,00	0,00
80195	Pozostała działalność	516 259,82	0,00
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	516 259,82	0,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	8 568,34	0,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	2 492,66	0,00
	* pozostałe wydatki bieżące	505 198,82	0,00
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>7 986,98</b>	<b>0,00</b>
85132	Inspekcja Sanitarna	7 986,98	0,00
	- dotacje na zadania bieżące	7 986,98	0,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>123 024,00</b>	<b>6 292,41</b>
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	121 024,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	121 024,00	0,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	100 000,00	0,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	19 670,00	0,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	1 354,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	6 292,41
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	6 292,41
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	4 036,83
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	799,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	1 456,58
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 000,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	2 000,00	0,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>423 000,00</b>	<b>0,00</b>
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	423 000,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	423 000,00	0,00
	<b>ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>69 764,00</b>
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>69 764,00</b>
85204	Rodziny zastępcze	0,00	69 764,00
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	43 587,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	33 829,89
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	9 757,11
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	26 177,00

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

w złotych

Lp.	Dział Roz- dział	NAZWA DZIAŁU NAZWA ROZDZIAŁU	OGÓLEM	KWOTA DOTACJI		
				podmiotowe	celowe	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7
		<b>RAZEM</b>	<b>46 280 655,80</b>	<b>29 072 203,02</b>	<b>16 780 443,62</b>	<b>428 009,16</b>
		- dotacje na zadania bieżące	43 727 013,33	29 072 203,02	14 315 801,15	339 009,16
		- dotacje na zadania inwestycyjne	2 553 642,47	0,00	2 464 642,47	89 000,00
<b>I.</b>	<b>JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>		<b>19 333 007,33</b>	<b>15 452 374,02</b>	<b>3 452 624,15</b>	<b>428 009,16</b>
1.	010	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>9 911,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 911,94</b>
	01030	lżby rolnicze	9 911,94	0,00	0,00	9 911,94
2.	750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>65 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 600,00</b>	<b>0,00</b>
	75020	Starostwa powiatowe	65 600,00	0,00	65 600,00	0,00
3.	754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>364 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175 000,00</b>	<b>189 000,00</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	187 000,00	0,00	0,00	187 000,00
		- dotacje na zadania bieżące	98 000,00	0,00	0,00	98 000,00
		- dotacje na zadania inwestycyjne	89 000,00	0,00	0,00	89 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	75495	Pozostała działalność	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00
4.	801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>36,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36,16</b>
	80120	Licea ogólnokształcące	36,16	0,00	0,00	36,16
5.	803	<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE</b>	<b>433 000,00</b>	<b>433 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80395	Pozostała działalność	433 000,00	433 000,00	0,00	0,00
6.	851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>22 013,02</b>	<b>22 013,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85132	Inspekcja Sanitarna	22 013,02	22 013,02	0,00	0,00
7.	852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 230 585,21</b>	<b>0,00</b>	<b>3 002 024,15</b>	<b>228 561,06</b>
	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	708 729,07	0,00	708 307,15	421,92
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 539,14	0,00	0,00	8 539,14
	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	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	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
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	85295	Pozostała działalność	500,00	0,00	0,00	500,00
8.	853	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	500,00	0,00	0,00	500,00
9.	900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
10.	921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>15 202 361,00</b>	<b>14 997 361,00</b>	<b>205 000,00</b>	<b>0,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 198 691,00	7 998 691,00	200 000,00	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	7 998 691,00	7 998 691,00	0,00	0,00
		- dotacje na zadania inwestycyjne	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
	92116	Biblioteki	5 446 020,00	5 446 020,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	1 552 650,00	1 552 650,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność - dotacje na zadania inwestycyjne	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00



Lp.	Dział Roz- dział	NAZWA DZIAŁU NAZWA ROZDZIAŁU	OGÓŁEM	KWOTA DOTACJI		
				podmiotowe	celowe	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7
<b>II.</b>	<b>JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>		<b>26 947 648,47</b>	<b>13 619 829,00</b>	<b>13 327 819,47</b>	<b>0,00</b>
1.	<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
2.	<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75095	Pozostała działalność	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
3.	<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>252 210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252 210,00</b>	<b>0,00</b>
	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.	<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>13 382 584,00</b>	<b>13 377 733,00</b>	<b>4 851,00</b>	<b>0,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	967 651,00	962 800,00	4 851,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	37 786,00	37 786,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	1 151 558,00	1 151 558,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	183 486,00	183 486,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	3 792 115,00	3 792 115,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	1 814 006,00	1 814 006,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	5 288 882,00	5 288 882,00	0,00	0,00
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	147 100,00	147 100,00	0,00	0,00
5.	<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 893 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 893 600,00</b>	<b>0,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	621 000,00	0,00	621 000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 179 600,00	0,00	1 179 600,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00
6.	<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>837 336,00</b>	<b>0,00</b>	<b>837 336,00</b>	<b>0,00</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	572 400,00	0,00	572 400,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	264 936,00	0,00	264 936,00	0,00
7.	<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>408 096,00</b>	<b>238 096,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>0,00</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	238 096,00	238 096,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00
8.	<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 284 242,47</b>	<b>0,00</b>	<b>2 284 242,47</b>	<b>0,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami - <i>dotacje na zadania inwestycyjne</i>	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	2 244 242,47	0,00	2 244 242,47	0,00
		- <i>dotacje na zadania bieżące</i>	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00
		- <i>dotacje na zadania inwestycyjne</i>	2 219 642,47	0,00	2 219 642,47	0,00
9.	<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>322 580,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>318 580,00</b>	<b>0,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	322 580,00	4 000,00	318 580,00	0,00
10.	<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>7 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 500 000,00</b>	<b>0,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00	0,00

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

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA JEDNOSTKI (dzielnica)	DOCHODY	WYDATKI			
				PLAN PRZED ZMIANAMI	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	w tym wpłata pozostałości środków z 2013 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>OGÓLEM</b>	<b>1 534 973,19</b>	<b>1 513 685,44</b>	<b>34 764,00</b>	<b>1 548 449,44</b>	<b>13 476,25</b>
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 1 (Śródmieście)	11 191,00	11 214,41		11 214,41	23,41
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 3 (Paruszowiec-Piaski)	16 850,00	15 854,39	1 000,00	16 854,39	4,39
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 13 (Chwałowice)	33 200,00	33 201,96		33 201,96	1,96
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 19 (Kłokocin)	1 700,00	1 753,03		1 753,03	53,03
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 20 (Gotartowice)	23 440,00	23 441,09		23 441,09	1,09
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 21 (Niedobczyce)	8 150,00	8 402,34		8 402,34	252,34
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 22 (Niedobczyce)	31 616,00	31 616,89		31 616,89	0,89
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 24 (Popielów)	9 000,00	9 684,56		9 684,56	684,56
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 28 (Kamień)	12 110,00	12 277,81		12 277,81	167,81
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 34 (Smolna)	32 000,00	32 000,57		32 000,57	0,57
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 35 (Chwałowice)	13 926,00	13 931,58		13 931,58	5,58
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 (Wielopole)	8 316,00	8 316,46		8 316,46	0,46
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 (Niewiadom)	22 100,00	22 157,98		22 157,98	57,98
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 (Ochojec)	4 420,00	4 527,28		4 527,28	107,28
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 (Golejów)	2 100,00	2 433,77		2 433,77	333,77
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 (Północ)	53 927,00	53 928,38		53 928,38	1,38
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 (Boguszowice Stare)	12 700,00	12 868,22		12 868,22	168,22
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 (Orzepowice)	5 284,00	5 448,51		5 448,51	164,51
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 (Boguszowice Osiedle)	13 500,00	13 518,91		13 518,91	18,91
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 (Zamysłów)	28 415,00	30 210,96		30 210,96	1 795,96
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 (Smolna)	30 979,00	32 409,04		32 409,04	1 430,04
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11 (Maroko-Nowiny)	17 725,00	17 731,35		17 731,35	6,35
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 (Zebrzydowice)	16 200,00	14 525,00	2 950,00	17 475,00	1 275,00
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13 (Rybnicka Kuźnia)	14 300,00	10 200,38	4 100,00	14 300,38	0,38
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14 (Popielów)	7 566,19	7 566,19		7 566,19	0,00
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15 (Chwałęcice)	6 290,00	6 562,02		6 562,02	272,02
801	80102	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy (Północ)	22 305,00	22 306,43		22 306,43	1,43
801	80102	Specjalny Zespół Szkolno-Przedszkolny (Maroko-Nowiny)	15 100,00	15 110,53		15 110,53	10,53
801	80104	Przedszkole nr 1 (Śródmieście)	355,00	52,34	355,00	407,34	52,34
801	80104	Przedszkole nr 3 (Paruszowiec-Piaski)	500,00	525,95		525,95	25,95
801	80104	Przedszkole nr 4 (Ligota-Ligocka Kuźnia)	1 000,00	1 000,54		1 000,54	0,54
801	80104	Przedszkole nr 9 (Śródmieście)	772,00	706,69	66,00	772,69	0,69
801	80104	Przedszkole nr 10 (Maroko-Nowiny)	6 555,00	6 637,95		6 637,95	82,95
801	80104	Przedszkole nr 11 (Maroko-Nowiny)	0,00	52,44		52,44	52,44
801	80104	Przedszkole nr 13 (Chwałowice)	0,00	350,53		350,53	350,53
801	80104	Przedszkole nr 14 (Chwałowice)	4 339,00	4 380,72		4 380,72	41,72
801	80104	Przedszkole nr 15 (Boguszowice Osiedle)	400,00	410,49		410,49	10,49
801	80104	Przedszkole nr 17 (Smolna)	6 869,00	6 870,50		6 870,50	1,50
801	80104	Przedszkole nr 20 (Boguszowice Osiedle)	12 793,00	20,80	12 793,00	12 813,80	20,80
801	80104	Przedszkole nr 21 (Kłokocin)	0,00	4,45		4,45	4,45
801	80104	Przedszkole nr 22 (Gotartowice)	4 145,00	4 154,63		4 154,63	9,63
801	80104	Przedszkole nr 23 (Niedobczyce)	1 400,00	1 400,04		1 400,04	0,04
801	80104	Przedszkole nr 25 (Niedobczyce)	4 375,00	4 375,85		4 375,85	0,85
801	80104	Przedszkole nr 26 (Popielów)	0,00	41,33		41,33	41,33
801	80104	Przedszkole nr 32 (Kamień)	10 812,00	11 403,42		11 403,42	591,42
801	80104	Przedszkole nr 39 (Boguszowice Osiedle)	11 600,00	11 653,51		11 653,51	53,51

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA JEDNOSTKI (dzielnica)	DOCHODY	WYDATKI			
				PLAN PRZED ZMIANAMI	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	w tym wpłata pozostałości środków z 2013 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80104	Przedszkole nr 41 (Maroko-Nowiny)	10 000,00	10 001,02		10 001,02	1,02
801	80104	Przedszkole nr 42 (Maroko-Nowiny)	5 150,00	5 159,69		5 159,69	9,69
801	80104	Przedszkole nr 43 (Maroko-Nowiny)	1 280,00	1 280,08		1 280,08	0,08
801	80110	Gimnazjum nr 1 (Śródmieście)	14 000,00	14 000,12		14 000,12	0,12
801	80110	Gimnazjum nr 2 (Maroko-Nowiny)	158 664,00	162 225,90		162 225,90	3 561,90
801	80110	Gimnazjum nr 3 (Chwałowice)	6 300,00	6 302,80		6 302,80	2,80
801	80110	Gimnazjum nr 4 (Rybnicka Kuźnia)	17 145,00	17 145,05		17 145,05	0,05
801	80110	Gimnazjum nr 5 (Boguszowice Osiedle)	6 210,00	6 210,14		6 210,14	0,14
801	80110	Gimnazjum nr 7 (Boguszowice Stare)	33 240,00	33 247,02		33 247,02	7,02
801	80110	Gimnazjum nr 10 (Ligota-Ligocka Kuźnia)	7 791,00	7 798,07		7 798,07	7,07
801	80110	Zespół Szkół nr 5 (Niedobczyce)	19 900,00	18 173,91	2 000,00	20 173,91	273,91
801	80110	Gimnazjum nr 12 (Niewiadom)	5 828,00	5 538,22	300,00	5 838,22	10,22
801	80110	Gimnazjum nr 13 (Radziejów)	10 300,00	10 923,60		10 923,60	623,60
801	80120	IV Liceum Ogólnokształcące (Chwałowice)	8 000,00	8 000,56		8 000,56	0,56
801	80120	Zespół Szkół nr 1 (Śródmieście)	31 390,00	31 393,01		31 393,01	3,01
801	80120	Zespół Szkół nr 2 (Północ)	10 615,00	10 615,09		10 615,09	0,09
801	80120	Zespół Szkół nr 3 ((Maroko-Nowiny)	119 500,00	119 502,01		119 502,01	2,01
801	80130	Zespół Szkół Budowlanych (Meksyk)	89 000,00	89 001,93		89 001,93	1,93
801	80130	Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych (Maroko-Nowiny)	112 455,00	111 258,44	1 200,00	112 458,44	3,44
801	80130	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych (Śródmieście)	6 800,00	6 811,02		6 811,02	11,02
801	80130	Zespół Szkół Technicznych (Śródmieście)	70 390,00	71 144,08		71 144,08	754,08
801	80134	Zespół Szkół nr 6 (Boguszowice Stare)	10 140,00	10 152,75		10 152,75	12,75
801	80140	Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej (Maroko-Nowiny)	115 950,00	115 955,58		115 955,58	5,58
854	85407	Młodzieżowy Dom Kultury (Maroko-Nowiny)	104 500,00	104 501,40		104 501,40	1,40
854	85407	OPP - Zespół "Przygoda" (Meksyk)	20 100,00	10 101,73	10 000,00	20 101,73	1,73