

			społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2330	2330
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	2330	
		4130	Świadczenia społeczne		2330
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30218	30218
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	30218	
		3110	Świadczenia społeczne		30218
			Ogółem	2026389	2026389

**PLAN DOCHODÓW DO ODPROWADZENIA DO BUDŻETU PAŃSTWA Z
TYTUŁU REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

750			Administracja publiczna	19000	
	75011		Urzędy wojewódzkie		
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	19000	
852	85212		Pomoc społeczna	50	
		2350	Świadczenia rodzinne, zaliczka aliment. oraz składki na ubez. Emeryt. I rentowe z ubez. Społ.		
			Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	50	
			OGÓŁEM	19050	

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

mgr Henryka Kapuścik

Załącznik Nr 5 do
uchwały Rady Gminy z
dnia 29.12.2006 r.

Remonty w 2007 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki		
						rok budżetowy 2007 (8+9+)	z tego źródła finansowania	
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	600	60016		Remont chodnika na ul. Kolejowej	80000	80000	80000	
2.	754	75412		Wymiana pokrycia dachu w strażnicy OSP Ługi-Radły	20000	20000	20000	
3.	801	80101		Remont instalacji elektrycznej i malowanie korytarzy, sal lekcyjnych w Zespole Szkół w Przystajni	85000	85000	85000	
4.	801	80101		Wykonanie instalacji przeciwpożarowej, remont sali komputerowej, wymiana drzwi wejściowych w Szkole Podstawowej w Borze Zaj.	24000	24000	24000	
5.	801	80104		Wykonanie przyobiektovej oszczyszczalni ścieków w Górkach	15000	15000	15000	
6.	900	90095		Remont budynku remizy OSP w Kuźnicy Starej	100000	100000	46000	54000
7.	921	92109		Wykonanie Termomodernizacji Budynku GOKSi R w Przystajni	65000	65000	65000	
Ogółem					389000	389000	335000	54000

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

mgr Henryka Kapuścik

Załącznik nr 6
do uchwały Rady Gminy III/24/06
z dnia 29 grudnia 2006 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2007 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2007 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			
1.	Kredyty	§ 952	774000
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	420000
Rozchody ogółem:			
1.	Spląty kredytów	§ 992	270800
2.	Spląty pożyczek	§ 992	284000
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

mgr Henryka Kapuścik

Załącznik nr 7
do uchwały Rady Gminy nr III/24/06.
z dnia 29 grudnia 2006 roku.

Dotacje podmiotowe* w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
	921	92109		Gminna Biblioteka Publiczna w Przystajni	75000
	921	92116		Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Przys	195000
Ogółem					270000

* mogą dotyczyć przedszkoli samorządowych (art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty w związku z art. 106 ust. 2 pkt 2 i art. 184 ust. 1 pkt 14 ustawy o finansach publicznych)

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

mgr Henryka Kapuścik

Załącznik nr 8

Załącznik nr 9
do uchwały Rady Gminy nr III/24/06
z dnia 29 grudnia 2006 roku.

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

w złotych		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	1600
II.	Przychody	5000
1.	Wpływy z różnych opłat i kar	5000
III.	Wydatki	6500
1.	Wydatki bieżące	6500
	zakup materiałów i wyposażenia	1000
	zakup usług/bad. gleb, sprzątanie świata, dofi przydomowych oczyszcz.	5500
2.	Wydatki majątkowe	0
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	100

**PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY**

mgr Henryka Kapuściak

Prognozowanie kwoty długu na rok 2007 i lata następne

L.p.	Tytuł dłużny	Kwota długu na dzień 31.12.2006. r	2007	2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7
1.	Wymitowane papiery wartościowe					
2.	Kredyty: - długoterminowe - krótkoterminowe	1084010	1587210	1161610	736010	309600
3.	Pożyczki: - długoterminowe - krótkoterminowe	562741	278741	-	-	-
4.	Przyjęte depozyty					
5.	Prognozowane dochody budżetowe		14800000	15096000	15398000	15700000
6.	Wymagane zobowiązania: a) jednostek budżetowych b) pozostałych jednostek (zakładów budżetowych), gospodarstw pomocniczych, funduszy, wynikające z: - ustaw - orzeczeń sądu - udzielonych poręczeń i gwarancji, innych tytułów (w tym: z dostaw towarów i usług, składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy)					
7.	Ogółem kwota zadłużenia	1646751	1865951	1161610	736010	309600

2011 rok – 154800

2012 rok - 0

02-01-2007

(data)

Wójt Gminy
mgr inż. Andrzej Kudłacz
(podpis)

Załącznik 9a
do uchwały Rady Gminy III/24/06
z dnia 29 grudnia 2006 roku

**PLANOWANE SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ NA 2007 ROK I LATA
NASTĘPNE**

Planowane spłaty zobowiązań na lata							
Lp.	Tytuł spłaty	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Spłata rat kredytów - długoterminowych - krótkoterminowych	270800 ---	425600 ---	425600 ---	426410 ---	154800 ---	154800 ---
2.	Spłata rat pożyczki - długoterminowej - krótkoterminowej	284000	278741	-	-	-	-
3.	Potencjalne kwoty spłat z tytułu Udzielonych poręczeń	---	---	---	---	---	---

02-01-2007

(data)

Wójt Gminy
mgr inż. Andrzej Kudłacz
(podpis)

1583

UCHWAŁA NR 46/IV/2007 Rady Miasta Rybnika

z dnia 17 stycznia 2007 r.

w sprawie budżetu miasta Rybnika na 2007 rok

Działając na podstawie przepisów:

1. art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. c, d oraz pkt 10, art. 51 ust. 1 i 2, art. 57, 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)
2. art. 16 ust. 1, art. 24 ust. 3, 4, 7 i 10, art. 29 ust. 5, art. 82, 86, 165, 166, art. 168 ust. 2 pkt 1, 2, 3 i 6, art. 173, art. 175, 176, 182, 184, 188, 195 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. nr 294 poz. 2104 z późniejszymi zmianami)
3. art. 3 – 8 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2003 r. nr 203, poz. 1966 z późniejszymi zmianami)
4. art. 28 ust. 3 i art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. nr 13 poz. 123 z późniejszymi zmianami)

§ 1.

1. Ustalić prognozowane **dochody** budżetu miasta w wysokości **583.050.273,52 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Ustalić **wydatki** budżetu miasta w wysokości **662.377.381,44 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2.

1. Deficyt budżetu, będący różnicą między dochodami i wydatkami, w wysokości **79.327.107,92 zł**, zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:
 - a) ze sprzedaży wyemitowanych papierów wartościowych w kwocie 40.500.000 zł
 - b) z kredytów w kwocie 745.880 zł
 - c) z pożyczek w kwocie 32.642.365 zł,
 - d) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w kwocie 5.438.862,92 zł.
2. Ustalić przychody budżetu w kwocie **128.147.549,76 zł** i rozchody budżetu w kwocie **48.820.441,84 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3.

Określić limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 – 2009, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4.

Określić wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w części związanej z realizacją zadań Miasta, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5.

1. Ustalić dotacje podmiotowe dla oświatowych zakładów budżetowych w łącznej kwocie **132.614.302 zł**.
2. Ustalić dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej roczną stawkę nakładów na remonty zasobów mieszkaniowych w wysokości 11,79 zł/m² oraz wysokość dotacji przedmiotowej w kwocie **3.500.000 zł**.

§ 6.

Przyjąć plany przychodów i wydatków oświatowych zakładów budżetowych, określone w załączniku nr 6, oraz plan zakładu budżetowego Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, określony w załączniku nr 7.

§ 7.

Przyjąć plany dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych jednostek budżetowych, określone w załączniku nr 8.

§ 8.

Zatwierdzić plany finansowe Gminnego i Powiatowego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikami nr 9 i 10.

§ 9.

Zatwierdzić plan finansowy Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, zgodnie z załącznikiem nr 11.

5. art. 420 ustawy z dnia 21 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami)
6. art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. nr 133 poz. 872 z późniejszymi zmianami)
7. art. 80 ust. 2, 3, 3a i art. 90 ust: 1, 2, 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)
8. art. 41 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000 r. nr 100, poz. 1086 z późniejszymi zmianami),

na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów,

Rada Miasta Rybnika uchwała:

§ 10.

Ustalić limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **145.612.729,35 zł**, w tym na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu - 28.000.000 zł,
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu - 79.327.107,92 zł,
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - 38.285.621,43 zł.

§ 11.

1. Upoważnić Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków, o których mowa w §§ 3 i 4,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Miasta i termin zapłaty upływa w roku następnym.
2. Upoważnić Prezydenta Miasta do:
 - a) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu w wybranych przez siebie bankach, oferujących najkorzystniejsze warunki kredytowania, oraz pożyczek na prefinansowanie środków unijnych w NFOŚiGW i w Banku Gospodarstwa Krajowego,
 - b) zaciągania zobowiązań wekslowych dla zabezpieczenia umów dotacji, pożyczek i kredytów,
 - c) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej,
 - d) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
 - e) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
 - f) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta, w skarbowych papierach wartościowych oraz obligacjach emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego,
 - g) dokonywania zmian w planach finansowych GiPFOŚiGW oraz PFGZGiK, polegających na przeniesieniach wydatków pomiędzy paragrafami.

§ 12.

Przyjąć dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 13.

- Ustalić dochody i wydatki budżetu związane z realizacją:
1. zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 13,
 2. zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 14.

1. Ustalić wysokość dotacji podmiotowych dla miejskich instytucji kultury w kwocie ogółem **9.184.000 zł**, w tym:

Muzeum	1.112.000 zł
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	3.723.000 zł
Dom Kultury Boguszowice	554.000 zł
Dom Kultury Chwałowice	584.000 zł
Dom Kultury Niedobczyce	651.000 zł
Dom Kultury Niewiadom	320.000 zł
Rybnickie Centrum Kultury	2.240.000 zł

2. Ustalić wydatki budżetu z tytułu dotacji udzielanych:
 - a) działającym na terenie miasta publicznym i niepublicznym przedszkolom, szkołom i placówkom oświatowo – wychowawczym, prowadzonym przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych – w łącznej kwocie **4.697.635 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 15,

- b) na sfinansowanie zadań zleconych podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych - w łącznej kwocie 3.375.442 zł, zgodnie z załącznikiem nr 16,
c) jednostkom samorządu terytorialnego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) - w łącznej kwocie 1.658.019 zł, zgodnie z załącznikiem nr 17.

Załącznik nr 1
do uchwały nr 46/IV/2007
RM Rybnika
z dnia 17 stycznia 2007 r.

§ 15.

Określić wydatki jednostek pomocniczych (Dzielnice) w łącznej kwocie 303.300 zł, zgodnie z załącznikiem nr 18.

§ 16.

- Przyjąć **rezerwę ogólną** w kwocie 2.650.000 zł.
- Przyjąć **rezerwę celową** w kwocie 4.600.000 zł na wydatki inwestycyjne.

§ 17.

Ustalić dochody w kwocie 2.476.500 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 1.476.500 zł oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 1.000.000 zł.

§ 18.

Przyjąć plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem nr 19.

§ 19.

- Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.
- Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu Miasta roku bieżącego.

§ 20.

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

§ 21.

Traci moc uchwała Rady Miasta Rybnika nr 38/III/2006 z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia limitu zobowiązań w 2007 roku oraz upoważnień dla Prezydenta Miasta.

§ 22.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Krzakala
Marek Krzakala

Prognozowane dochody budżetu miasta Rybnika na 2007 rok
Tabela I - zestawienie według źródeł

Poz.	Wyszczególnienie	Razem	Gmina		Powiat	
			3	4	5	6
1	OGÓŁEM	583 050 273,52	459 197 798,49	123 852 475,03		
A	DOCHODY WŁASNE	235 930 210,23	206 964 105,68	28 966 104,55		
1.	Wpływy z podatków	65 906 000,00	65 906 000,00	0,00		
a.	- od nieruchomości	61 080 000,00	61 080 000,00	0,00		
b.	- rolnego	356 000,00	356 000,00	0,00		
c.	- leśnego	50 000,00	50 000,00	0,00		
d.	- od środków transportowych	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00		
e.	- dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	175 000,00	175 000,00	0,00		
f.	- od posiadania psów	95 000,00	95 000,00	0,00		
g.	- od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	0,00		
h.	- od czynności cywilnoprawnych	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00		
2.	Wpływy z opłat	13 021 500,00	11 251 500,00	1 770 000,00		
a.	- za rejestrację pojazdów i za prawa jazdy	1 770 000,00	0,00	1 770 000,00		
b.	- skarbowej	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00		
c.	- targowej	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00		
d.	- administracyjnej	50 000,00	50 000,00	0,00		
e.	- eksploatacyjnej	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00		
f.	- za koncesje	2 476 500,00	2 476 500,00	0,00		
g.	- produktowej	25 000,00	25 000,00	0,00		
3.	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	20 792 656,25	20 763 206,25	29 450,00		
4.	Dochody z majątku Miasta	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00		
5.	5,0 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	29 484,00	29 134,00	350,00		
6.	Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody Miasta	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00		
7.	Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00		
8.	Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	5 970 005,09	4 577 104,64	1 392 900,45		
9.	Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	3 887 420,89	2 783 614,79	1 103 806,10		
10.	UDZIAŁ WE WPLYWACH Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	106 403 144,00	82 933 546,00	23 469 598,00		
11.	UDZIAŁ WE WPLYWACH Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH	6 300 000,00	5 100 000,00	1 200 000,00		
B	SUBWENCJA OGÓLNA	99 197 220,00	48 052 529,00	51 144 691,00		
1.	Część oświatowa	92 385 056,00	47 937 534,00	44 447 522,00		
2.	Część równoważąca	6 812 164,00	114 995,00	6 697 169,00		
C	DOTACJE CEŁOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	36 981 309,00	28 160 894,00	8 820 415,00		
1.	Na zadania własne	1 909 079,00	1 909 079,00	0,00		
2.	Na zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone	35 072 230,00	26 251 815,00	8 820 415,00		

Poz.	Wyszczególnienie	Razem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5
D	DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	207 434 097,29	172 787 617,81	34 646 479,48
1.	Fundusz Spójności	143 371 154,00	143 371 154,00	0,00
2.	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	60 691 932,44	27 275 562,46	33 416 369,98
3.	Europejski Fundusz Społeczny	3 371 010,85	2 140 901,35	1 230 109,50
E	INNE DOTACJE	3 507 437,00	3 232 652,00	274 785,00
1.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	128 616,00	128 616,00	0,00
2.	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	3 104 036,00	3 104 036,00	0,00
3.	Fundusz Pracy	274 785,00	0,00	274 785,00

Tabela II - zestawienie zbiorcze według działów klasyfikacji

Dział	Wyszczególnienie	Razem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	583 050 273,52	459 197 798,49	123 852 475,03
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	378 290,00	378 290,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	45 440 069,98	12 009 700,00	33 430 369,98
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11 591 889,00	11 200 000,00	391 889,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 663 559,55	3 297 936,55	365 623,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 429 450,90	5 304 770,90	2 124 680,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	21 000,00	21 000,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	4 800 186,00	0,00	4 800 186,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	194 072 644,00	169 053 046,00	25 019 598,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	101 200 720,00	50 056 029,00	51 144 691,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 246 570,00	11 246 570,00	0,00
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	76 094,28	76 094,28	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	3 403 184,25	795 891,25	2 607 293,00
852	POMOC SPOŁECZNA	31 603 290,60	30 852 606,00	750 684,60
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 226 520,00	2 073 815,00	3 152 705,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	180 746,00	115 990,55	64 755,45
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	152 736 427,20	152 736 427,20	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 713 817,56	1 713 817,56	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	8 265 814,20	8 265 814,20	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Krzakala
Marek Krzakala

Załącznik nr 2
do uchwały nr 46/IV/2007
RM Rybnika
z dnia 17 stycznia 2007 r.

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA RYBNIKA NA 2007 ROK

Dział	Roz- dział	NAZWA	Zada- nie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego:							wydatki majątkowe	% z ogółem (kol. 5)
					wydatki bieżące								
					ogółem	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	w tym : na obsługę długu	z tytułu poręczeń i gwarancji	pozostałe wydatki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		OGÓŁEM		662 377 381,44	336 687 002,55	45 291 985,50	8 335 249,50	155 029 398,00	5 169 150,00	4 014 800,00	118 846 419,55	325 690 378,89	100
		% z ogółem (kol. 5)		100,00	50,83	6,84	1,26	23,40	0,78	0,61	17,94	49,17	
		zadania własne gminy	WG	482 995 113,01	217 289 528,91	29 762 543,50	5 639 896,50	100 412 063,00	5 169 150,00	4 014 800,00	72 291 075,91	265 705 584,10	73,28
		zadania własne powiatu	WP	138 340 033,34	82 287 064,55	8 718 051,00	1 936 728,00	54 227 579,55	0,00	0,00	17 404 706,00	56 052 968,79	20,50
		zadania rządowe (gmina)	UG	26 251 815,00	26 251 815,00	1 086 923,00	430 408,00	255 000,00	0,00	0,00	24 479 484,00	0,00	3,97
		zadania rządowe (powiat)	UP	8 820 415,00	8 820 415,00	4 881 374,00	188 249,00	0,00	0,00	0,00	3 750 792,00	0,00	1,34
		zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	PJ	5 970 005,09	2 038 179,09	843 094,00	139 968,00	134 755,45	0,00	0,00	920 361,64	3 931 826,00	0,91
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		14 100,00	14 100,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	12 700,00	0,00	
	01030	Izby rolnicze	WG	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	
	01095	Pozostała działalność	WG	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00	
020		LEŚNICTWO		13 100,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 100,00	0,00	
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	WP	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100,00	0,00	
	02095	Pozostała działalność	WG	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE		980 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 828,00	0,15
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	WG	980 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 828,00	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		81 290 532,79	38 476 785,00	5 303 960,00	1 046 835,00	0,00	0,00	0,00	32 125 990,00	42 813 747,79	11,53
	60004	Lokalny transport zbiorowy		22 761 000,00	22 736 000,00	627 500,00	131 190,00	0,00	0,00	0,00	21 977 310,00	25 000,00	3,45
			WG	22 251 300,00	22 226 300,00	627 500,00	131 190,00	0,00	0,00	0,00	21 467 610,00	25 000,00	
			PJ	509 700,00	509 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 700,00	0,00	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		46 278 567,79	3 733 820,00	1 086 290,00	208 030,00	0,00	0,00	0,00	2 439 500,00	42 544 747,79	6,22
			WP	46 278 567,79	3 733 820,00	1 086 290,00	208 030,00	0,00	0,00	0,00	2 439 500,00	42 544 747,79	
	60016	Drogi publiczne gminne	WG	10 827 965,00	10 583 965,00	3 590 170,00	707 615,00	0,00	0,00	0,00	6 286 180,00	244 000,00	1,64
	60017	Drogi wewnętrzne	WG	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,01
	60095	Pozostała działalność		1 363 000,00	1 363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 363 000,00	0,00	0,21
			WG	508 000,00	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 000,00	0,00	
			WP	855 000,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855 000,00	0,00	
630		TURYSTYKA		7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	WG	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Planowane wydatki budżetu miasta Rybnika na 2007 r.

strona 2.

Dział	Roz- dział	NAZWA	Zada- nie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego:							wydatki majątkowe	% z ogółem (kol. 5)
					wydatki bieżące								
					ogółem	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	w tym : na obsługę długu	z tytułu poręczeń i gwarancji	pozostałe wydatki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		6 396 389,00	5 396 389,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	1 896 389,00	1 000 000,00	0,90
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	WG	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 896 389,00	1 896 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 896 389,00	1 000 000,00	0,44
			WG	2 838 000,00	1 838 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 838 000,00	1 000 000,00	
			UP	58 389,00	58 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 389,00	0,00	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		4 165 103,55	4 125 103,55	1 879 945,00	364 478,00	0,00	0,00	0,00	1 880 680,55	40 000,00	0,63
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	WG	250 000,00	250 000,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 500,00	0,00	0,04
	71012	Óśrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej		270 645,00	270 645,00	222 517,00	43 388,00	0,00	0,00	0,00	4 740,00	0,00	0,04
			WP	245 477,00	245 477,00	201 240,00	39 898,00	0,00	0,00	0,00	4 339,00	0,00	
			UP	25 168,00	25 168,00	21 277,00	3 490,00	0,00	0,00	0,00	401,00	0,00	
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	UP	56 053,00	56 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 053,00	0,00	0,01
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	UP	18 982,00	18 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 982,00	0,00	
	71015	Nadzór budowlany	UP	265 270,00	265 270,00	188 440,00	38 650,00	0,00	0,00	0,00	38 180,00	0,00	0,04
	71035	Cmentarze	WG	781 097,00	781 097,00	310 878,00	55 940,00	0,00	0,00	0,00	414 279,00	0,00	0,12
	71095	Pozostała działalność	WG	2 523 056,55	2 483 056,55	1 143 610,00	226 500,00	0,00	0,00	0,00	1 112 946,55	40 000,00	0,38
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		33 568 019,00	25 232 709,00	13 944 692,50	2 550 378,50	60 000,00	0,00	0,00	8 677 638,00	8 335 310,00	5,09
	75011	Urzędy wojewódzkie		2 806 733,00	2 806 733,00	2 330 700,00	430 371,00	0,00	0,00	0,00	45 662,00	0,00	0,42
			WG	1 410 172,00	1 410 172,00	1 171 002,00	216 229,00	0,00	0,00	0,00	22 941,00	0,00	
			UG	405 949,00	405 949,00	337 098,00	62 246,00	0,00	0,00	0,00	6 605,00	0,00	
			WP	675 932,00	675 932,00	561 291,00	103 644,00	0,00	0,00	0,00	10 997,00	0,00	
			UP	314 680,00	314 680,00	261 309,00	48 252,00	0,00	0,00	0,00	5 119,00	0,00	
	75020	Starostwa powiatowe	WP	1 679 656,00	1 679 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 679 656,00	0,00	0,25
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	WG	1 120 560,00	1 120 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 560,00	0,00	0,17
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		18 526 992,00	17 893 492,00	11 574 492,50	2 117 287,50	0,00	0,00	0,00	4 201 712,00	633 500,00	2,82
			WG	14 679 647,00	14 046 147,00	8 379 040,50	1 527 172,50	0,00	0,00	0,00	4 139 934,00	633 500,00	
			WP	3 797 345,00	3 797 345,00	3 153 300,00	582 267,00	0,00	0,00	0,00	61 778,00	0,00	
			PJ	50 000,00	50 000,00	42 152,00	7 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75045	Komisje poborowe	UP	40 000,00	40 000,00	31 500,00	2 720,00	0,00	0,00	0,00	5 780,00	0,00	0,01
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	WG	874 312,00	874 312,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866 312,00	0,00	0,13
	75095	Pozostała działalność	WG	8 519 766,00	8 179 56,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	757 956,00	7 701 810,00	1,29
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		21 000,00	21 000,00	12 000,00	2 357,00	0,00	0,00	0,00	6 643,00	0,00	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli	UG	21 000,00	21 000,00	12 000,00	2 357,00	0,00	0,00	0,00	6 643,00	0,00	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		7 709 202,00	7 493 202,00	5 474 236,00	316 475,00	65 000,00	0,00	0,00	1 637 491,00	216 000,00	1,17
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	WP	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,01

strona 3

Planowane wydatki budżetu miasta Rybnika na 2007 r.

strona 4.

Dział	Rozdział	NAZWA	Zadanie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego:							wydatki majątkowe	% z ogółem (kol. 5)
					wydatki bieżące								
					ogółem	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	na obsługę długu	z tytułu poręczeń i gwarancji	pozostałe wydatki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	80195	Pozostała działalność		20 875 673,00	4 478 872,00	198 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 280 250,00	16 396 801,00	3,15
			WG	7 545 830,00	3 112 250,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 007 250,00	4 433 580,00	
			WP	13 329 843,00	1 366 622,00	93 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 273 000,00	11 963 221,00	
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE		90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,01
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów		90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,01
			WG	74 421,36	74 421,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 421,36	0,00	
			PJ	15 578,64	15 578,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 578,64	0,00	
851		OCHRONA ZDROWIA		8 245 339,00	7 486 890,00	1 312 068,00	236 303,00	1 091 000,00	0,00	0,00	4 847 519,00	758 449,00	1,24
	85117	Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	WG	1 770 897,00	1 520 897,00	1 012 470,00	200 397,00	0,00	0,00	0,00	308 030,00	250 000,00	0,27
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	WG	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,10
	85153	Zwalczanie narkomanii	WG	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,15
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	WG	1 476 500,00	1 476 500,00	299 598,00	35 906,00	600 000,00	0,00	0,00	540 996,00	0,00	0,22
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	UP	2 607 293,00	2 607 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 607 293,00	0,00	0,39
	85195	Pozostała działalność	WG	740 849,00	232 200,00	0,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	141 200,00	508 449,00	0,11
852		POMOC SPOŁECZNA		57 973 617,00	54 207 756,00	9 299 769,00	2 046 083,00	1 893 019,00	0,00	0,00	40 968 885,00	3 765 861,00	8,75
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze		7 048 073,00	5 583 073,00	2 248 923,00	437 013,00	1 438 801,00	0,00	0,00	1 458 336,00	1 465 000,00	1,06
			WP	6 490 073,00	5 025 073,00	1 889 093,00	364 243,00	1 438 801,00	0,00	0,00	1 332 936,00	1 465 000,00	
			PJ	558 000,00	558 000,00	359 830,00	72 770,00	0,00	0,00	0,00	125 400,00	0,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	WG	3 885 580,00	3 870 580,00	2 263 440,00	444 800,00	0,00	0,00	0,00	1 162 340,00	15 000,00	0,59
	85203	Ośrodki wsparcia		920 420,00	870 420,00	475 844,00	93 325,00	255 000,00	0,00	0,00	46 251,00	50 000,00	0,14
			WG	190 220,00	140 220,00	109 890,00	22 170,00	0,00	0,00	0,00	8 160,00	50 000,00	
			UG	730 200,00	730 200,00	365 954,00	71 155,00	255 000,00	0,00	0,00	38 091,00	0,00	
	85204	Rodziny zastępcze		2 796 542,00	2 796 542,00	173 096,00	27 716,00	199 218,00	0,00	0,00	2 396 512,00	0,00	0,42
			WP	2 629 577,00	2 629 577,00	173 096,00	27 716,00	199 218,00	0,00	0,00	2 229 547,00	0,00	
			PJ	166 965,00	166 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 965,00	0,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		23 972 057,00	23 972 057,00	371 871,00	294 650,00	0,00	0,00	0,00	23 305 536,00	0,00	3,62
			WG	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	
			UG	23 867 057,00	23 867 057,00	371 871,00	294 650,00	0,00	0,00	0,00	23 200 536,00	0,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	UG	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00	0,00	0,02
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		3 506 959,00	3 506 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 506 959,00	0,00	0,53
			WG	2 548 350,00	2 548 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 548 350,00	0,00	
			UG	958 609,00	958 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958 609,00	0,00	
	85215	Dotatki mieszkaniowe	WG	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00	0,00	0,89