

**Projekt**

z dnia 21 listopada 2012 r.

Zatwierdzony przez .....

2012/099508

**UCHWAŁA NR.....  
RADY MIASTA RYBNIKA**

z dnia ..... 2012 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2012 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 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami),
- art. 39 ust. 1, art. 217, art. 219, art. 233 pkt 3, art. 235, art. 236 i art. 237 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami),
- art. 3 - 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 ze zmianami),

na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów,

**Rada Miasta Rybnika  
u c h w a ł a:**

**§ 1.** W uchwale nr 222/XVII/2011 Rady Miasta Rybnika z 28 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu Miasta Rybnika na 2012 rok (ze zmianami) dokonać następujących zmian:

- 1) zwiększyć planowane dochody budżetu (§ 1 uchwały budżetowej) per saldo o 3.790.404,63 zł, w tym dochody bieżące per saldo o 2.116.596,07 zł i dochody majątkowe per saldo o 1.673.808,56 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) zmniejszyć planowane wydatki budżetu (§ 2 uchwały budżetowej) per saldo o 11.201.016,52 zł, w tym wydatki bieżące per saldo o 2.218.051,33 zł oraz wydatki majątkowe per saldo o 8.982.965,19 zł, a także dokonać przeniesień wydatków pomiędzy działami w ogólnej kwocie 490.000 zł, zwiększając wydatki bieżące per saldo oraz zmniejszając wydatki majątkowe o 255.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
- 3) zmniejszyć o 14.991.421,15 zł, do 23.125.836,38 zł, planowany deficyt budżetu (§ 3 ust. 1 uchwały budżetowej), który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:
  - a) z wolnych środków 19.236.924,96 zł,
  - b) z kredytów 434.252,41 zł,
  - c) z pożyczek 3.454.659,01 zł,
- 4) zmniejszyć o 15.019.769,15 zł i ustalić łączną kwotę planowanych przychodów (§ 3 ust. 2 uchwały budżetowej) na 44.088.656,54 zł, obejmujących:
  - a) § 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 39.899.745,12 zł,
  - b) § 951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych 300.000 zł,
  - c) § 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 3.888.911,42 zł,
- 5) zmniejszyć o 28.348 zł i ustalić łączną kwotę planowanych rozchodów (§ 3 ust. 3 uchwały budżetowej) na 20.962.820,16 zł, obejmujących:

- a) § 963 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 10.197.357,16 zł,
  - b) § 982 Wykup innych papierów wartościowych 10.500.000 zł,
  - c) § 991 Udzielone pożyczki i kredyty 71.652 zł,
  - d) § 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 193.811 zł,
- 6) zmniejszyć o 28.348 zł i ustalić upoważnienie Prezydenta Miasta do udzielania w roku budżetowym pożyczek (§7 pkt 7 uchwały budżetowej) do łącznej kwoty 72.652 zł,
- 7) przyjąć uaktualniony w kwotach załącznik nr 1 do uchwały budżetowej pt. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Rybnika 2012 rok, uwzględniający zmiany w budżecie Miasta, zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 8) przyjąć uaktualniony w kwotach załącznik nr 2 do uchwały budżetowej pt. Plany finansowe dochodów, gromadzonych przez oświatowe jednostki budżetowe na wydzielonych rachunkach, i wydatków nimi finansowanych, uwzględniający zwiększenie dochodów i wydatków w planach finansowych, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

**Zmiany dochodów**

Pozycja	Dział	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
		<b>DOCHODY PER SALDO</b>		<b>3 790 404,63</b>
		<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>1 217 832,32</b>	<b>5 008 236,95</b>
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE PER SALDO</b>		<b>2 116 596,07</b>
		<b>OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>405 650,00</b>	<b>2 522 246,07</b>
<b>A</b>		<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>405 650,00</b>	<b>2 189 790,34</b>
<b>C</b>		<b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>0,00</b>	<b>53 410,00</b>
<b>D</b>		<b>DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>221 545,73</b>
<b>E</b>		<b>INNE DOTACJE</b>	<b>0,00</b>	<b>57 500,00</b>
		<b>DOCHODY MAJĄTKOWE PER SALDO</b>		<b>1 673 808,56</b>
		<b>OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>812 182,32</b>	<b>2 485 990,88</b>
<b>B</b>		<b>DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ</b>	<b>812 182,32</b>	<b>2 485 990,88</b>
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>405 650,00</b>	<b>2 522 246,07</b>
		<b>ZADANIA GMINY</b>	<b>402 650,00</b>	<b>1 641 416,71</b>
<b>A</b>		<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>402 650,00</b>	<b>1 526 847,00</b>
1.		Wpływy z podatków	0,00	1 467,00
h.	756	Rekompensata PFRON z tytułu utraconych dochodów	0,00	1 467,00
3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	402 650,00	741 080,00
	801		402 650,00	211 080,00
	900		0,00	530 000,00
10.	756	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	784 300,00
<b>C</b>		<b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>0,00</b>	<b>53 410,00</b>
3.	801	Na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	53 410,00
<b>D</b>		<b>DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>3 659,71</b>
2.	801	Uczenie się przez całe życie	0,00	3 659,71
<b>E</b>	853	<b>INNE DOTACJE</b>	<b>0,00</b>	<b>57 500,00</b>
		<b>ZADANIA POWIATU</b>	<b>3 000,00</b>	<b>880 829,36</b>
<b>A</b>		<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>3 000,00</b>	<b>662 943,34</b>
3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	3 000,00	429 416,34
	600		0,00	389 628,45
	801		0,00	24 200,00
	852		3 000,00	15 587,89
9.	853	Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	0,00	17 827,00
10.	756	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	215 700,00
<b>D</b>		<b>DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>217 886,02</b>
2.	801	Uczenie się przez całe życie	0,00	217 886,02

Pozycja	Dział	NAZWA	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
		<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>812 182,32</b>	<b>2 485 990,88</b>
		<b>ZADANIA GMINY</b>	<b>812 182,32</b>	<b>0,00</b>
<b>B</b>		<b>DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ</b>	<b>812 182,32</b>	<b>0,00</b>
1.		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	812 182,32	0,00
	600		537 562,01	0,00
	750		274 620,31	0,00
		<b>ZADANIA POWIATU</b>	<b>0,00</b>	<b>2 485 990,88</b>
<b>B</b>		<b>DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>2 485 990,88</b>
2.	801	Fundusz Spójności	0,00	2 485 990,88

I. Zmiany wydatków

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	<b>PER SALDO</b>	<b>11 201 016,52</b>	
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>12 465 727,02</b>	<b>1 264 710,50</b>
	<i>Wydatki bieżące per saldo</i>	<i>2 218 051,33</i>	
	- wydatki bieżące ogółem	2 952 761,83	734 710,50
	<i>Wydatki majątkowe per saldo</i>	<i>8 982 965,19</i>	
	- wydatki majątkowe ogółem	9 512 965,19	530 000,00
	<b>ZADANIA WŁASNE GMINY</b>	<b>5 441 132,24</b>	<b>1 080 275,68</b>
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>883 945,85</b>	<b>0,00</b>
60016	Drogi publiczne gminne	636 825,85	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	400 000,00	0,00
	- wydatki majątkowe	236 825,85	0,00
60095	Pozostała działalność	247 120,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	160 000,00	0,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	0,00
	- wydatki majątkowe	62 120,00	0,00
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>353 589,86</b>	<b>158 000,00</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	158 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	158 000,00
70095	Pozostała działalność	353 589,86	0,00
	- wydatki majątkowe	353 589,86	0,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>770 212,14</b>	<b>0,00</b>
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	770 212,14	0,00
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp - wydatki majątkowe	770 212,14	0,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>940 150,00</b>	<b>225 604,64</b>
80101	Szkoły podstawowe	0,00	11 024,64
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp - pozostałe wydatki bieżące	0,00	11 024,64
80104	Przedszkola	0,00	88 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	88 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	371 000,00	126 580,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	371 000,00	126 580,00
80195	Pozostała działalność	569 150,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	569 150,00	0,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	35 150,00	0,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	534 000,00	0,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>53 976,39</b>	<b>98 351,04</b>
85295	Pozostała działalność	53 976,39	98 351,04
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	53 976,39	98 351,04
	w tym:		
	* wynagrodzenia	51 171,13	0,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	2 805,26	0,00
	* dotacje na zadania bieżące	0,00	98 351,04
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>10 000,00</b>	<b>68 320,00</b>
85305	Żłobki	10 000,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	10 000,00	0,00

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
85395	Pozostała działalność	0,00	68 320,00
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	68 320,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	1 600,00
	* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	66 720,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 429 258,00</b>	<b>530 000,00</b>
90002	Gospodarka odpadami	0,00	530 000,00
	- wydatki majątkowe	0,00	530 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	498 015,00	0,00
	- wydatki majątkowe	498 015,00	0,00
90095	Pozostała działalność	1 931 243,00	0,00
	- wydatki majątkowe	1 931 243,00	0,00
	<b>ZADANIA WŁASNE POWIATU</b>	<b>7 024 594,78</b>	<b>131 024,82</b>
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>6 412 988,85</b>	<b>0,00</b>
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	6 052 988,85	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	720 000,00	0,00
	- wydatki majątkowe	5 332 988,85	0,00
60095	Pozostała działalność	360 000,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	360 000,00	0,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>345 605,93</b>	<b>113 197,82</b>
80102	Szkoły podstawowe specjalne	17 635,44	0,00
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	17 635,44	0,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	14 583,44	0,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	3 052,00	0,00
80130	Szkoły zawodowe	0,00	83 997,82
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp - <i>pozostałe wydatki bieżące</i>	0,00	83 997,82
80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,00	5 000,00
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp - <i>pozostałe wydatki bieżące</i>	0,00	5 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	24 200,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	24 200,00
80195	Pozostała działalność	327 970,49	0,00
	- wydatki majątkowe	327 970,49	0,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>266 000,00</b>	<b>17 827,00</b>
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	266 000,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	266 000,00	0,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	222 200,00	0,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	43 800,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	17 827,00
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	17 827,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	14 882,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	2 945,00
	<b>ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>53 410,00</b>
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>53 410,00</b>
80110	Gimnazja	0,00	53 410,00
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	53 410,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	21 157,32
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	902,68
	* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	31 350,00

## II. Przeniesienia wydatków

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>490 000</b>	<b>490 000</b>
	<i>Wydatki bieżące per saldo</i>		<b>255 000</b>
	- wydatki bieżące ogółem	235 000	490 000
	<i>Wydatki majątkowe ogółem</i>	<b>255 000</b>	<b>0</b>
	<b>ZADANIA WŁASNE GMINY</b>	<b>490 000</b>	<b>490 000</b>
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>235 000</b>	<b>0</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy	235 000	0
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	235 000	0
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0</b>	<b>235 000</b>
80113	Dowożenie uczniów do szkół	0	235 000
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0	235 000
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>255 000</b>	<b>0</b>
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	255 000	0
	- wydatki majątkowe	255 000	0
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>0</b>	<b>255 000</b>
92195	Pozostała działalność	0	255 000
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0	255 000

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI  
UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA RYBNIKA  
2012 ROK**

w złotych

Lp.	Dział Roz- dział	NAZWA DZIAŁU NAZWA ROZDZIAŁU	OGÓŁEM	KWOTA DOTACJI		
				podmiotowe	celowe	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7
		<b>RAZEM</b>	<b>38 622 686,24</b>	<b>25 453 582,60</b>	<b>12 646 260,95</b>	<b>522 842,69</b>
		- dotacje na zadania bieżące	36 638 208,06	25 453 582,60	10 661 782,77	522 842,69
		- dotacje na zadania inwestycyjne	1 984 478,18	0,00	1 984 478,18	0,00
<b>1.</b>		<b>JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>	<b>16 653 977,69</b>	<b>13 101 944,00</b>	<b>3 029 191,00</b>	<b>522 842,69</b>
1.	<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>9 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 400,00</b>
	01030	Izby rolnicze	9 400,00	0,00	0,00	9 400,00
2.	<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
	60095	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
3.	<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
4.	<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>58 236,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 236,00</b>	<b>0,00</b>
	75020	Starostwa powiatowe	58 236,00	0,00	58 236,00	0,00
5.	<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>304 816,31</b>	<b>0,00</b>	<b>53 380,00</b>	<b>251 436,31</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	248 343,54	0,00	0,00	248 343,54
	75406	Straż Graniczna	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 092,77	0,00	0,00	2 092,77
	75495	Pozostała działalność	53 380,00	0,00	53 380,00	0,00
6.	<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 157,40</b>	<b>0,00</b>	<b>575,00</b>	<b>1 582,40</b>
	80101	Szkoły podstawowe	575,00	0,00	575,00	0,00
	80104	Przedszkola	1 582,40	0,00	0,00	1 582,40
7.	<b>803</b>	<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE</b>	<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80395	Pozostała działalność	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
8.	<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 100 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 907 000,00</b>	<b>193 900,00</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 195 000,00	0,00	2 195 000,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	85204	Rodziny zastępcze	712 000,00	0,00	712 000,00	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
9.	<b>853</b>	<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
10.	<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>55 023,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 023,98</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	55 023,98	0,00	0,00	55 023,98
11.	<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>12 651 944,00</b>	<b>12 651 944,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 646 255,00	6 646 255,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	4 685 510,00	4 685 510,00	0,00	0,00



Lp.	Dział Roz- dział	NAZWA DZIAŁU NAZWA ROZDZIAŁU	OGÓŁEM	KWOTA DOTACJI		
				podmiotowe	celowe	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7
	92118	Muzea	1 320 179,00	1 320 179,00	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>		<b>21 968 708,55</b>	<b>12 351 638,60</b>	<b>9 617 069,95</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>65 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75095	Pozostała działalność	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00
3.	<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>255 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255 700,00</b>	<b>0,00</b>
	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.	<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>12 200 431,33</b>	<b>12 180 542,60</b>	<b>19 888,73</b>	<b>0,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	459 425,00	459 425,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	29 800,00	29 800,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	432 817,60	432 817,60	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	48 500,00	48 500,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	3 180 000,00	3 180 000,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	2 670 000,00	2 670 000,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	5 360 000,00	5 360 000,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	19 888,73	0,00	19 888,73	0,00
5.	<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>0,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	405 000,00	0,00	405 000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 095 000,00	0,00	1 095 000,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
6.	<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 328 003,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1 328 003,04</b>	<b>0,00</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	476 200,00	0,00	476 200,00	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	466 200,00	0,00	466 200,00	0,00
		- dotacje na zadania inwestycyjne	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	851 803,04	0,00	851 803,04	0,00
7.	<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>308 096,00</b>	<b>138 096,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>0,00</b>
	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.	<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>33 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85410	Internaty i bursy szkolne	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00
9.	<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 961 478,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1 961 478,18</b>	<b>0,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami				
		- dotacje na zadania inwestycyjne	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	1 921 478,18	0,00	1 921 478,18	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00
		- dotacje na zadania inwestycyjne	1 898 978,18	0,00	1 898 978,18	0,00
10.	<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>510 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>510 000,00</b>	<b>0,00</b>
	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.	<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>3 700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 700 000,00</b>	<b>0,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00	0,00

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

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA JEDNOSTKI (dzielnica)	DOCHODY	WYDATKI			
				PLAN PRZED ZMIANAMI	Zmiany	PLAN PO ZMIANACH	w tym wpłata pozostałości środków z 2011 r.
1	2	3	4	5		6	7
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 525 749,54</b>	<b>1 390 836,81</b>	<b>159 567,54</b>	<b>1 550 404,35</b>	<b>24 654,81</b>
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 1 (Śródmieście)	9 875,00	7 975,77	2 175,00	10 150,77	275,77
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 2 (Smolna)	10 814,00	10 816,59		10 816,59	2,59
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 3 (Paruszowiec-Piaski)	13 200,00	12 265,31	1 000,00	13 265,31	65,31
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 5 (Rybnik-Północ)	29 260,00	29 269,22		29 269,22	9,22
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 6 (Zamysłów)	32 220,00	34 005,61		34 005,61	1 785,61
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 11 (Maroko-Nowiny)	5 200,00	5 952,90		5 952,90	752,90
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 12 (Zebrzydowice)	9 950,00	5 260,40	5 500,00	10 760,40	810,40
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 13 (Chwałowice)	33 400,00	24 402,05	9 000,00	33 402,05	2,05
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 15 (Rybnicka Kuźnia)	2 250,00	3 019,08		3 019,08	769,08
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 16 (Boguszowice Stare)	3 600,00	4 182,31		4 182,31	582,31
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 18 (Boguszowice Osiedle)	10 200,00	10 471,30		10 471,30	271,30
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 19 (Kłokocin)	2 000,00	2 000,00		2 000,00	0,00
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 20 (Gotartowice)	14 500,00	14 508,80		14 508,80	8,80
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 21 (Niedobczyce)	10 700,00	11 352,68		11 352,68	652,68
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 22 (Niedobczyce)	28 965,00	28 967,44		28 967,44	2,44
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 24 (Popielów)	8 250,00	8 420,93		8 420,93	170,93
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 27 (Chwałęcice)	6 940,00	5 834,76	1 680,00	7 514,76	574,76
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 28 (Kamień)	13 016,00	13 020,09		13 020,09	4,09
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 32 (Orzepowice)	3 040,00	3 804,70		3 804,70	764,70
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 34 (Smolna)	104 785,00	88 685,50	16 110,00	104 795,50	10,50
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 35 (Chwałowice)	16 544,00	11 810,23	4 739,00	16 549,23	5,23
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 (Wielopole)	10 651,00	9 099,60	2 200,00	11 299,60	648,60
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 (Niewiadom)	27 100,00	23 588,17	4 000,00	27 588,17	488,17
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 (Ochojec)	7 430,00	7 565,44		7 565,44	135,44
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 (Golejów)	2 620,00	3 749,23		3 749,23	1 129,23
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 (Północ)	32 316,08	6 085,00	26 231,08	32 316,08	0,00
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 (Boguszowice Stare)	5 674,93	0,00	5 674,93	5 674,93	0,00
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 (Orzepowice)	3 356,52	0,00	3 356,52	3 356,52	0,00
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 (Boguszowice Osiedle)	9 000,36	0,00	9 000,36	9 000,36	0,00
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11 (Maroko-Nowiny)	3 761,65	0,00	3 761,65	3 761,65	0,00
801	80102	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy (Północ)	20 964,00	16 770,12	4 200,00	20 970,12	6,12
801	80102	Specjalny Zespół Szkolno-Przedszkolny (Maroko-Nowiny)	11 000,00	9 303,28	2 000,00	11 303,28	303,28
801	80104	Przedszkole nr 1 (Śródmieście)	1 500,00	1 724,85		1 724,85	224,85
801	80104	Przedszkole nr 2 (Smolna)	1 100,00	1 100,00		1 100,00	0,00
801	80104	Przedszkole nr 3 (Paruszowiec-Piaski)	500,00	506,09		506,09	6,09
801	80104	Przedszkole nr 4 (Ligota-Ligocka Kuźnia)	2 000,00	2 000,00		2 000,00	0,00
801	80104	Przedszkole nr 6 (Zamysłów)	430,00	442,13		442,13	12,13
801	80104	Przedszkole nr 7 (Rybnik-Północ)	0,00	6,78		6,78	6,78
801	80104	Przedszkole nr 9 (Śródmieście)	800,00	1 398,38		1 398,38	598,38
801	80104	Przedszkole nr 10 (Maroko-Nowiny)	3 165,00	1 828,11	1 665,00	3 493,11	328,11
801	80104	Przedszkole nr 11 (Maroko-Nowiny)	3 050,00	3 303,68		3 303,68	253,68
801	80104	Przedszkole nr 12 (Zebrzydowice)	1 880,00	2 071,49		2 071,49	191,49
801	80104	Przedszkole nr 13 (Chwałowice)	590,00	613,19		613,19	23,19
801	80104	Przedszkole nr 14 (Chwałowice)	5 158,00	5 175,24		5 175,24	17,24
801	80104	Przedszkole nr 15 (Boguszowice Osiedle)	1 550,00	1 007,18	550,00	1 557,18	7,18
801	80104	Przedszkole nr 17 (Smolna)	840,00	840,37		840,37	0,37
801	80104	Przedszkole nr 18 (Boguszowice Stare)	2 000,00	2 000,79		2 000,79	0,79
801	80104	Przedszkole nr 19 (Boguszowice Osiedle)	295,00	295,00		295,00	0,00
801	80104	Przedszkole nr 20 (Boguszowice Osiedle)	1 800,00	2 625,82		2 625,82	825,82
801	80104	Przedszkole nr 21 (Kłokocin)	3 300,00	4 382,71		4 382,71	1 082,71
801	80104	Przedszkole nr 22 (Gotartowice)	4 420,00	4 682,03		4 682,03	262,03
801	80104	Przedszkole nr 23 (Niedobczyce)	1 100,00	1 101,47		1 101,47	1,47
801	80104	Przedszkole nr 25 (Niedobczyce)	6 000,00	6 023,57		6 023,57	23,57
801	80104	Przedszkole nr 31 (Chwałęcice)	4 000,00	4 444,33		4 444,33	444,33
801	80104	Przedszkole nr 32 (Kamień)	11 292,00	11 960,57		11 960,57	668,57
801	80104	Przedszkole nr 35 (Orzepowice)	2 000,00	2 000,00		2 000,00	0,00
801	80104	Przedszkole nr 36 (Maroko-Nowiny)	3 000,00	3 000,43		3 000,43	0,43
801	80104	Przedszkole nr 37 (Rybnicka Kuźnia)	3 050,00	3 052,09		3 052,09	2,09
801	80104	Przedszkole nr 39 (Boguszowice Osiedle)	6 800,00	6 808,39		6 808,39	8,39
801	80104	Przedszkole nr 41 (Maroko-Nowiny)	5 577,00	6 086,88		6 086,88	509,88

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA JEDNOSTKI (dzielnica)	DOCHODY	WYDATKI			
				PLAN PRZED ZMIANAMI	Zmiany	PLAN PO ZMIANACH	w tym wpłata pozostałości środków z 2011 r.
1	2	3	4	5		6	7
801	80104	Przedszkole nr 42 (Maroko-Nowiny)	4 800,00	4 886,67		4 886,67	86,67
801	80104	Przedszkole nr 43 (Maroko-Nowiny)	8 150,00	8 250,62		8 250,62	100,62
801	80110	Gimnazjum nr 1 (Śródmieście)	10 000,00	10 012,74		10 012,74	12,74
801	80110	Gimnazjum nr 2 (Maroko-Nowiny)	149 840,00	124 991,93	25 000,00	149 991,93	151,93
801	80110	Gimnazjum nr 3 (Chwałowice)	2 600,00	2 602,99		2 602,99	2,99
801	80110	Gimnazjum nr 4 (Rybnicka Kuźnia)	17 790,00	17 791,75		17 791,75	1,75
801	80110	Gimnazjum nr 5 (Boguszowice Osiedle)	17 145,00	17 345,32		17 345,32	200,32
801	80110	Gimnazjum nr 7 (Boguszowice Stare)	14 600,00	13 047,37	1 600,00	14 647,37	47,37
801	80110	Gimnazjum nr 10 (Ligota-Ligocka Kuźnia)	4 800,00	10 117,44		10 117,44	5 317,44
801	80110	Gimnazjum nr 11 (Niedobczyce)	9 500,00	9 515,43		9 515,43	15,43
801	80110	Gimnazjum nr 12 (Niewiadom)	12 465,00	12 465,45		12 465,45	0,45
801	80110	Gimnazjum nr 13 (Radziejów)	11 000,00	12 041,20		12 041,20	1 041,20
801	80120	IV Liceum Ogólnokształcące (Chwałowice)	18 000,00	18 053,73		18 053,73	53,73
801	80120	Zespół Szkół nr 1 (Śródmieście)	24 173,00	24 175,15		24 175,15	2,15
801	80120	Zespół Szkół nr 2 (Północ)	7 940,00	6 982,87	960,00	7 942,87	2,87
801	80120	Zespół Szkół nr 3 ((Maroko-Nowiny)	132 940,00	127 222,27	6 000,00	133 222,27	282,27
801	80130	Zespół Szkół nr 5 (Niedobczyce)	39 266,00	32 411,69	6 964,00	39 375,69	109,69
801	80130	Zespół Szkół Budowlanych (Meksyk)	48 490,00	48 513,58		48 513,58	23,58
801	80130	Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych (Maroko-Nowiny)	133 038,00	133 063,40		133 063,40	25,40
801	80130	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych (Śródmieście)	27 500,00	27 795,92		27 795,92	295,92
801	80130	Zespół Szkół Technicznych (Śródmieście)	123 832,00	124 652,41		124 652,41	820,41
801	80134	Zespół Szkół nr 6 (Boguszowice Stare)	15 400,00	14 253,69	1 200,00	15 453,69	53,69
801	80140	Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej (Maroko-Nowiny)	48 100,00	33 370,33	15 000,00	48 370,33	270,33
854	85407	Młodzieżowy Dom Kultury (Maroko-Nowiny)	59 500,00	59 504,78		59 504,78	4,78
854	85407	OPP - Zespół "Przygoda" (Smolna)	5 100,00	5 100,00		5 100,00	0,00