

**UCHWAŁA NR 267/XX/2012
RADY MIASTA RYBNIKA**

z dnia 28 marca 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) o 1.170.214,20 zł, w tym dochody bieżące per saldo o 770.292,23 zł oraz dochody majątkowe o 399.921,97 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) zwiększyć planowane wydatki budżetu (§ 2 uchwały budżetowej) per saldo o 49.601,20 zł, w tym wydatki bieżące zwiększyć per saldo o 63.076,22 zł i wydatki majątkowe zmniejszyć per saldo o 13.475,02 zł, oraz dokonać przeniesień wydatków pomiędzy działami w kwocie ogółem 283.000 zł, zmniejszając per saldo wydatki bieżące i zwiększając per saldo wydatki majątkowe o 157.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
- 3) zmniejszyć o 1.120.613 zł, do 66.653.383,56 zł, planowany deficyt budżetu (§ 3 ust. 1 uchwały budżetowej), który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:
 - a) z kredytów 61.689.977,55 zł,
 - b) z pożyczek 4.963.406,01 zł,
- 4) zmniejszyć o 1.120.613 zł i ustalić łączną kwotę planowanych przychodów (§ 3 ust. 2 uchwały budżetowej) na 87.644.551,72 zł, obejmujących:
 - a) § 951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych 300.000 zł,
 - b) § 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 87.344.551,72 zł (zmniejszenie o 1.120.613 zł),
- 5) zmniejszyć limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych (§ 4 uchwały budżetowej) o 1.120.613 zł, do łącznej kwoty 97.344.551,72 zł, w tym na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu - 10.000.000 zł,
 - b) finansowanie planowanego deficytu budżetu - 66.653.383,56 zł,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - 20.691.168,16 zł,
- 6) przyjąć uaktualniony w kwotach załącznik nr 1 do uchwały budżetowej pt. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Rybnika, uwzględniający zmiany w budżecie Miasta, zgodnie z załącznikiem nr 3,

7) 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, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

Andrzej Wojacek

Zmiany dochodów

Pozycja	Dział	NAZWA	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
		DOCHODY PER SALDO		1 170 214,20
		OGÓLEM DOCHODY	2 327 133,32	3 497 347,52
		DOCHODY BIEŻĄCE PER SALDO		770 292,23
		OGÓLEM DOCHODY BIEŻĄCE	2 327 133,32	3 097 425,55
A		DOCHODY WŁASNE	50 000,00	54 000,00
B		SUBWENCJA OGÓLNA	1 917 650,00	3 038 263,00
C		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	9 278,62	12,89
D		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	350 204,70	5 149,66
		OGÓLEM DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	399 921,97
A		DOCHODY WŁASNE	0,00	399 921,97
		DOCHODY BIEŻĄCE	2 327 133,32	3 097 425,55
		ZADANIA GMINY	50 000,00	3 092 251,00
A		DOCHODY WŁASNE	50 000,00	54 000,00
8.	801	Dotacje oraz inne środki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00
9.	801	Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	0,00	54 000,00
B		SUBWENCJA OGÓLNA	0,00	3 038 251,00
1.	758	Część oświatowa	0,00	3 038 251,00
		ZADANIA POWIATU	2 277 133,32	5 174,55
B		SUBWENCJA OGÓLNA	1 917 650,00	12,00
1.	758	Część oświatowa	1 917 650,00	0,00
2.	758	Część równoważąca	0,00	12,00
C		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	9 278,62	12,89
4.	801	Na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej	9 278,62	12,89
D		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	350 204,70	5 149,66
1a.	801	Europejski Fundusz Społeczny	350 204,70	487,10
2.	801	Uczenie się przez całe życie	0,00	4 662,56
		DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	399 921,97
		ZADANIA GMINY	0,00	399 921,97
A		DOCHODY WŁASNE	0,00	399 921,97
2.	758	Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	0,00	399 921,97

I. Zmiany wydatków

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	PER SALDO		49 601,20
	OGÓLEM	465 494,13	515 095,33
	<i>Wydatki bieżące per saldo</i>		63 076,22
	- wydatki bieżące ogółem	395 749,48	458 825,70
	<i>Wydatki majątkowe per saldo</i>	13 475,02	
	- wydatki majątkowe ogółem	69 744,65	56 269,63
	ZADANIA WŁASNE GMINY	88 514,28	180 514,28
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	38 000,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	38 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	38 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	56 269,63	56 269,63
71095	Pozostała działalność	56 269,63	56 269,63
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	56 269,63	0,00
	- wydatki majątkowe	0,00	56 269,63
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	32 244,65	32 244,65
75095	Pozostała działalność	32 244,65	32 244,65
	- 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	32 244,65
	- wydatki majątkowe	32 244,65	0,00
	w tym:		
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	32 244,65	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	54 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	10 000,00
	- dotacje na zadania bieżące	0,00	10 000,00
80104	Przedszkola	0,00	40 000,00
	- dotacje na zadania bieżące	0,00	40 000,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	4 000,00
	- dotacje na zadania bieżące	0,00	4 000,00
	ZADANIA WŁASNE POWIATU	326 979,85	334 581,05
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	37 500,00	0,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	37 500,00	0,00
	- wydatki majątkowe	37 500,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	289 479,85	334 581,05
80130	Szkoły zawodowe	0,00	5 828,20
	- 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	5 828,20
80195	Pozostała działalność	289 479,85	328 752,85
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	289 479,85	328 752,85
	w tym:		
	* wynagrodzenia	68 108,23	100 991,23
	* składki naliczane od wynagrodzeń	4 649,41	4 839,41
	* pozostałe wydatki bieżące	216 722,21	222 922,21
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 000,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	50 000,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 000,00	0,00
	- dotacje na zadania bieżące	10 000,00	0,00
80104	Przedszkola	40 000,00	0,00
	- dotacje na zadania bieżące	40 000,00	0,00

II. Przeniesienia wydatków

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	OGÓLEM	283 000	283 000
	<i>Wydatki bieżące per saldo</i>	<i>157 000</i>	
	- wydatki bieżące ogółem	220 000	63 000
	<i>Wydatki majątkowe per saldo</i>		<i>157 000</i>
	- wydatki majątkowe ogółem	63 000	220 000
	ZADANIA WŁASNE GMINY	220 000	283 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	220 000	0
60016	Drogi publiczne gminne	220 000	0
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	220 000	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	220 000
71095	Pozostała działalność	0	220 000
	- wydatki majątkowe	0	220 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	0	63 000
75412	Ochotnicze straże pożarne	0	63 000
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0	63 000
	ZADANIA WŁASNE POWIATU	63 000	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	63 000	0
80195	Pozostała działalność	63 000	0
	- wydatki majątkowe	63 000	0

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA RYBNIKA
2012 ROK

w złotych

Lp.	Dział Roz- dział	NAZWA DZIAŁU NAZWA ROZDZIAŁU	OGÓLEM	KWOTA DOTACJI		
				podmiotowe	celowe	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7
		RAZEM	37 669 479,97	24 836 182,60	12 378 289,91	455 007,46
I.		JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	15 877 262,46	12 933 444,00	2 488 811,00	455 007,46
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 PRZECIWOPOŻAROWA	289 625,06	40 000,00	0,00	249 625,06
	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	281,52	0,00	0,00	281,52
	75495	Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
5.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 157,40	0,00	575,00	1 582,40
	80101	Szkoły podstawowe	575,00	0,00	575,00	0,00
	80104	Przedszkola	1 582,40	0,00	0,00	1 582,40
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	12 443 444,00	12 443 444,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 437 755,00	6 437 755,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	4 685 510,00	4 685 510,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	1 320 179,00	1 320 179,00	0,00	0,00
II.		JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	21 792 217,51	11 902 738,60	9 889 478,91	0,00
1.	630	TURYSTYKA	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
2.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00

Lp.	Dział Rozdział	NAZWA DZIAŁU NAZWA ROZDZIAŁU	OGÓŁEM	KWOTA DOTACJI		
				podmiotowe	celowe	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7
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	11 746 531,33	11 726 642,60	19 888,73	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	459 425,00	459 425,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	273 417,60	273 417,60	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	63 800,00	63 800,00	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	19 888,73	0,00	19 888,73	0,00
5.	851	OCHRONA ZDROWIA	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00
	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.	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	2 366 978,18	0,00	2 366 978,18	0,00
	90002	Gospodarka odpadami				
		- dotacje na zadania inwestycyjne	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	2 326 978,18	0,00	2 326 978,18	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00
		- dotacje na zadania inwestycyjne	2 298 978,18	0,00	2 298 978,18	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

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	
		OGÓLEM	1 215 316,00	1 232 970,81	7 000,00	1 239 970,81	24 654,81
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 1 (Śródmieście)	7 700,00	7 975,77		7 975,77	275,77
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 2 (Smolna)	5 720,00	5 722,59		5 722,59	2,59
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 3 (Paruszowicz-Piaski)	12 200,00	12 265,31		12 265,31	65,31
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 5 (Rybnik-Północ)	29 260,00	26 069,22	3 200,00	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)	4 450,00	5 260,40		5 260,40	810,40
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 13 (Chwałowice)	24 400,00	24 402,05		24 402,05	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)	1 000,00	1 000,00		1 000,00	0,00
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 20 (Gotartowice)	9 500,00	9 508,80		9 508,80	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)	5 260,00	5 834,76		5 834,76	574,76
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 28 (Kamień)	9 016,00	9 020,09		9 020,09	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)	88 675,00	88 685,50		88 685,50	10,50
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 35 (Chwałowice)	11 805,00	11 810,23		11 810,23	5,23
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 (Wielopole)	8 451,00	9 099,60		9 099,60	648,60
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 (Niewiadom)	15 600,00	16 088,17		16 088,17	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	80102	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy (Śródmieście)	16 764,00	16 770,12		16 770,12	6,12
801	80102	Specjalny Zespół Szkolno-Przedszkolny (Maroko-Nowiny)	9 000,00	9 303,28		9 303,28	303,28
801	80104	Przedszkole nr 1 (Śródmieście)	800,00	1 024,85		1 024,85	224,85
801	80104	Przedszkole nr 2 (Smolna)	1 100,00	1 100,00		1 100,00	0,00
801	80104	Przedszkole nr 3 (Paruszowicz-Piaski)	500,00	506,09		506,09	6,09
801	80104	Przedszkole nr 4 (Ligota-Ligocka Kuźnia)	2 000,00	500,00	1 500,00	2 000,00	0,00
801	80104	Przedszkole nr 6 (Zamysłów)	280,00	292,13		292,13	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)	1 500,00	1 828,11		1 828,11	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)	1 200,00	1 217,24		1 217,24	17,24
801	80104	Przedszkole nr 15 (Boguszowice Osiedle)	1 000,00	1 007,18		1 007,18	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 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)	5 500,00	5 523,57		5 523,57	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)	4 838,00	5 347,88		5 347,88	509,88
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)	124 840,00	124 991,93		124 991,93	151,93
801	80110	Gimnazjum nr 3 (Chwałowice)	2 600,00	302,99	2 300,00	2 602,99	2,99

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	80110	Gimnazjum nr 4 (Rybnicka Kuźnia)	17 790,00	17 791,75		17 791,75	1,75
801	80110	Gimnazjum nr 5 (Boguszowice Osiedle)	9 850,00	10 050,32		10 050,32	200,32
801	80110	Gimnazjum nr 7 (Boguszowice Stare)	13 000,00	13 047,37		13 047,37	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)	2 465,00	2 465,45		2 465,45	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 (Śródmieście)	6 980,00	6 982,87		6 982,87	2,87
801	80120	Zespół Szkół nr 3 ((Maroko-Nowiny)	114 940,00	115 222,27		115 222,27	282,27
801	80130	Zespół Szkół nr 5 (Niedobczyce)	20 302,00	20 411,69		20 411,69	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)	20 000,00	20 295,92		20 295,92	295,92
801	80130	Zespół Szkół Technicznych (Śródmieście)	73 832,00	74 652,41		74 652,41	820,41
801	80134	Zespół Szkół nr 6 (Boguszowice Stare)	7 150,00	7 203,69		7 203,69	53,69
801	80140	Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej (Maroko-Nowiny)	33 100,00	33 370,33		33 370,33	270,33
854	85407	Młodzieżowy Dom Kultury (Maroko-Nowiny)	49 500,00	49 504,78		49 504,78	4,78
854	85407	OPP - Zespół "Przygoda" (Smolna)	5 100,00	5 100,00		5 100,00	0,00