

Projekt

z dnia 16 maja 2012 r.
Zatwierdzony przez

(2012/039395)

**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),
- art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 406),

na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów,

Rada Miasta Rybnika

u c h w a l 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 16.997.621,18 zł, w tym dochody bieżące per saldo o 7.062.440,53 zł oraz dochody majątkowe o 9.935.180,65 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) zwiększyć planowane wydatki budżetu (§ 2 uchwały budżetowej) per saldo o 858.631,07 zł, w tym wydatki bieżące per saldo o 320.631,07 zł i wydatki majątkowe o 538.000 zł, oraz dokonać przeniesień wydatków bieżących pomiędzy działami w kwocie 50.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
- 3) zmniejszyć o 16.138.990,11 zł, do 50.514.393,45 zł planowany deficyt budżetu (§ 3 ust. 1 uchwały budżetowej), który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:
 - a) z wolnych środków 29.308.831,84 zł,
 - b) z kredytów 16.242.155,60 zł,
 - c) z pożyczek 4.963.406,01 zł,
- 4) zmniejszyć o 16.138.990,11 zł i ustalić łączną kwotę planowanych przychodów (§ 3 ust. 2 uchwały budżetowej) na 71.505.561,61 zł, obejmujących:
 - a) § 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 50.000.000 zł,
 - b) § 951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielanych ze środków publicznych 300.000 zł,
 - c) § 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 21.205.561,61 zł,

- 5) zmniejszyć limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych (§ 4 uchwały budżetowej) o 66.138.990,11 zł, do łącznej kwoty 31.205.561,61 zł:
- a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu - 10.000.000 zł,
 - b) na finansowanie planowanego deficytu budżetu - 21.205.561,61 zł,
- 6) w § 6 uchwały budżetowej zwiększyć kwotę ogółem o 1.200 zł (do 456.790 zł) oraz kwoty w pozycjach: "12. Meksyk" (o 400 zł do 11.640 zł) oraz "17. Paruszowiec-Piaski" (o 800 zł do 21.840 zł),
- 7) zwiększyć dotacje podmiotowe dla miejskich instytucji kultury (§ 8 ust. 1 uchwały budżetowej), ogółem o kwotę 191.000 zł, w tym dla:
- a) Domu Kultury Niedobczyce o 90.000 zł, do 895.023 zł,
 - b) Rybnickiego Centrum Kultury o 101.000 zł, do 3.530.338 zł,
- 8) 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,
- 9) 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 planie finansowym Przedszkola nr 19 (Boguszowice Osiedle) o 295 zł.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zmiany dochodów

Pozycja	Dział	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
		DOCHODY PER SALDO		16 997 621,18
		OGÓLEM DOCHODY	12 270,47	17 009 891,65
		DOCHODY BIEŻĄCE PER SALDO		7 062 440,53
		OGÓLEM DOCHODY BIEŻĄCE	12 270,47	7 074 711,00
A		DOCHODY WŁASNE	0,00	6 826 511,00
D		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	12 270,47	0,00
E		INNE DOTACJE	0,00	248 200,00
		OGÓLEM DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	9 935 180,65
B		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	0,00	9 935 180,65
		DOCHODY BIEŻĄCE	12 270,47	7 074 711,00
		ZADANIA GMINY	12 270,47	259 400,00
A		DOCHODY WŁASNE	0,00	11 200,00
3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	11 200,00
	750		0,00	1 200,00
	921		0,00	10 000,00
D		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	12 270,47	0,00
1b.	921	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	12 270,47	0,00
E		INNE DOTACJE	0,00	248 200,00
3.	854	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	248 200,00
		ZADANIA POWIATU	0,00	6 815 311,00
A		DOCHODY WŁASNE	0,00	6 815 311,00
3.	600	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	6 815 311,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE - ZADANIA GMINY	0,00	9 935 180,65
B		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	0,00	9 935 180,65
1.	926	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	0,00	9 935 180,65

I. Zmiany wydatków

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	PER SALDO		858 631,07
	OGÓLEM	207 620,00	1 066 251,07
	<i>Wydatki bieżące per saldo</i>		320 631,07
	<i>- wydatki bieżące ogółem</i>	207 620,00	528 251,07
	<i>Wydatki majątkowe ogółem</i>	0,00	538 000,00
	ZADANIA WŁASNE GMINY	207 620,00	1 066 251,07
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	1 200,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	1 200,00
	<i>- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	1 200,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	546 851,07
80110	Gimnazja	0,00	77 851,07
	<i>- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp</i>	0,00	77 851,07
	w tym:		
	<i>* wynagrodzenia</i>	0,00	8 447,41
	<i>* składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	1 270,59
	<i>* pozostałe wydatki bieżące</i>	0,00	68 133,07
80195	Pozostała działalność	0,00	469 000,00
	<i>- wydatki majątkowe</i>	0,00	469 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	16 620,00	0,00
85295	Pozostała działalność	16 620,00	0,00
	<i>- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań</i>	16 620,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	248 200,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	248 200,00
	<i>- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	248 200,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	191 000,00	191 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	191 000,00	0,00
	<i>- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań</i>	191 000,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	191 000,00
	<i>- dotacje na zadania bieżące</i>	0,00	191 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	0,00	79 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	0,00	69 000,00
	<i>- wydatki majątkowe</i>	0,00	69 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	10 000,00
	w tym:		
	<i>* wynagrodzenia</i>	0,00	3 500,00
	<i>* składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	790,00
	<i>* związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	5 710,00

II. Przeniesienia wydatków w zakresie zadań własnych gminy

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	OGÓLEM - BIEŻĄCE	50 000	50 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	50 000	0
80195	Pozostała działalność	50 000	0
	- wydatki jednostek budżetowych - <i>wynagrodzenia</i>	50 000	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	50 000
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	40 000
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	40 000
85495	Pozostała działalność	0	10 000
	- wydatki jednostek budżetowych - <i>wynagrodzenia</i>	0	10 000

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	37 885 219,97	25 027 182,60	12 403 029,91	455 007,46
I.		JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	16 068 262,46	13 124 444,00	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 PRZECIWPOŻAROWA	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	12 634 444,00	12 634 444,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 628 755,00	6 628 755,00	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	21 816 957,51	11 902 738,60	9 914 218,91	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	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	65 000,00	0,00	65 000,00	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 PRZECIWOŻAROWA	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	1 219 652,00	0,00	1 219 652,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	466 200,00	0,00	466 200,00	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	1 215 611,00	1 239 970,81	295,00	1 240 265,81	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	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)	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 (Chwałęce)	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	2 000,00		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 19 (Boguszowice Osiedle)	295,00	0,00	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)	5 500,00	5 523,57		5 523,57	23,57
801	80104	Przedszkole nr 31 (Chwałęce)	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	2 602,99		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