

Projekt

z dnia 12 grudnia 2012 r.
Zatwierdzony przez

2012/106461

**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) zmniejszyć planowane dochody budżetu (§ 1 uchwały budżetowej) per saldo o 5.833.416,47 zł, w tym dochody bieżące zwiększyć per saldo o 4.668.688,83 zł i dochody majątkowe zmniejszyć o 10.502.105,30 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) zmniejszyć planowane wydatki budżetu (§ 2 uchwały budżetowej) per saldo o 28.959.252,85 zł, w tym wydatki bieżące per saldo o 3.255.179,86 zł oraz wydatki majątkowe o 25.704.072,99 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
- 3) w § 3 uchwały budżetowej skreślić ust. 1,
- 4) zmniejszyć o 23.125.836,38 zł i ustalić łączną kwotę planowanych przychodów (§ 3 ust. 2 uchwały budżetowej) na 20.962.820,16 zł, obejmujących:
 - a) § 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 17.160.784,28 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 3.502.035,88 zł,
- 5) zmniejszyć limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych (§ 4 uchwały budżetowej) o 386.875,54 zł, do łącznej kwoty 13.502.035,88 zł, w tym na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 10.000.000 zł,
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów 3.502.035,88 zł,
- 6) w § 6 uchwały budżetowej zwiększyć o 500 zł kwotę ogółem (do 481.836 zł) oraz kwotę w pozycji: "5. Golejów" (do 10.860 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
		DOCHODY PER SALDO	5 833 416,47	
		OGÓLEM DOCHODY	13 001 899,13	7 168 482,66
		DOCHODY BIEŻĄCE PER SALDO		4 668 688,83
		OGÓLEM DOCHODY BIEŻĄCE	2 499 793,83	7 168 482,66
A		DOCHODY WŁASNE	2 417 000,00	6 815 338,76
B		SUBWENCJA OGÓLNA	0,00	336 271,00
D		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	82 793,83	4 872,90
E		INNE DOTACJE	0,00	12 000,00
		OGÓLEM DOCHODY MAJĄTKOWE	10 502 105,30	0,00
A		DOCHODY WŁASNE	3 600 000,00	0,00
B		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	6 902 105,30	0,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	2 499 793,83	7 168 482,66
		ZADANIA GMINY	1 957 525,56	6 372 545,27
A		DOCHODY WŁASNE	1 917 000,00	6 291 346,27
1.		Wpływy z podatków	1 800 000,00	0,00
g.	756	- od czynności cywilnoprawnych	1 800 000,00	0,00
3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	17 000,00	561 800,00
	600		0,00	500 000,00
	710		12 000,00	0,00
	750		0,00	500,00
	801		5 000,00	61 300,00
5.	852	%% dochodów uzyskiwanych na rzecz b.p. w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej	0,00	31 380,00
7.	758	Odsetki od środków finansowych	0,00	3 815 846,27
10.	756	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	1 882 320,00
11.	756	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	0,00
B		SUBWENCJA OGÓLNA	0,00	64 699,00
1.	758	Część oświatowa	0,00	64 699,00
D		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	40 525,56	4 500,00
1a.	750	Europejski Fundusz Społeczny	0,00	4 500,00
2.	801	Uczenie się przez całe życie	40 525,56	0,00
E		INNE DOTACJE	0,00	12 000,00
6.	900	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	12 000,00
		ZADANIA POWIATU	542 268,27	795 937,39
A		DOCHODY WŁASNE	500 000,00	523 992,49
9.	853	Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	0,00	6 312,49
10.	756	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	517 680,00
11.	756	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00	0,00
B		SUBWENCJA OGÓLNA	0,00	271 572,00
1.	758	Część oświatowa	0,00	271 572,00

Pozycja	Dział	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
D		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	42 268,27	372,90
2.		Uczenie się przez całe życie	42 268,27	372,90
	801		39 987,74	372,90
	854		2 280,53	0,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	10 502 105,30	0,00
		ZADANIA GMINY	3 600 000,00	0,00
A		DOCHODY WŁASNE	3 600 000,00	0,00
1.	700	Dochody z majątku gminy	3 600 000,00	0,00
		ZADANIA POWIATU	6 902 105,30	0,00
B		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	6 902 105,30	0,00
1.	600	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	6 902 105,30	0,00

I. Zmiany wydatków

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	PER SALDO	28 959 252,85	
	OGÓLEM	29 586 865,34	627 612,49
	Wydatki bieżące per saldo	3 255 179,86	
	- wydatki bieżące ogółem	3 882 792,35	627 612,49
	Wydatki majątkowe ogółem	25 704 072,99	0,00
	ZADANIA WŁASNE GMINY	4 720 864,71	616 300,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	252 000,00	500 000,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	500 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	500 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	200 000,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	180 000,00	0,00
	- wydatki majątkowe	20 000,00	0,00
60095	Pozostała działalność	52 000,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	52 000,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	241 982,00	5 000,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	500,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	500,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	4 500,00
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	4 500,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	3 761,28
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	738,72
75095	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	241 982,00	0,00
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp - wydatki majątkowe	241 982,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 499 668,56	61 300,00
80101	Szkoły podstawowe	120 000,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	120 000,00	0,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	95 000,00	0,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	25 000,00	0,00
80104	Przedszkola	265 000,00	17 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych	265 000,00	17 000,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	155 000,00	0,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	110 000,00	0,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	17 000,00
80110	Gimnazja	46 000,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia	46 000,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	47 500,00	44 300,00
	- wydatki jednostek budżetowych	47 500,00	44 300,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	32 500,00	0,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	10 000,00	0,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	5 000,00	44 300,00
80195	Pozostała działalność	2 021 168,56	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	779 561,10	0,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	500 000,00	0,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	279 561,10	0,00
	- wydatki majątkowe	1 241 607,46	0,00

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
851	OCHRONA ZDROWIA	282 384,43	0,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	282 384,43	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	282 384,43	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	128 533,66	50 000,00
85202	Domy pomocy społecznej	128 533,66	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	24 351,89	0,00
	- wydatki majątkowe	104 181,77	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	50 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	50 000,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	40 000,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	10 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	177 898,00	0,00
85305	Żłobki	177 898,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	177 898,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8 000,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	8 000,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych - <i>wynagrodzenia</i>	8 000,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	47 444,54	0,00
90095	Pozostała działalność	47 444,54	0,00
	- wydatki majątkowe	47 444,54	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	719 368,32	0,00
92195	Pozostała działalność	719 368,32	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	719 368,32	
926	KULTURA FIZYCZNA	363 585,20	0,00
92601	Obiekty sportowe	363 585,20	0,00
	- wydatki majątkowe	363 585,20	0,00
	ZADANIA WŁASNE POWIATU	24 866 000,63	11 312,49
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	22 912 358,67	0,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	22 912 358,67	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	650 917,85	0,00
	- wydatki majątkowe	22 261 440,82	0,00
	w tym:		
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	17 891 174,24	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 809 176,03	5 000,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	17 000,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych - <i>wynagrodzenia</i>	17 000,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	2 400,00	0,00
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp - <i>pozostałe wydatki bieżące</i>	2 400,00	0,00
80130	Szkoły zawodowe	41 600,00	0,00
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp - <i>pozostałe wydatki bieżące</i>	41 600,00	0,00
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	1 500,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych - <i>wynagrodzenia</i>	1 500,00	0,00
80195	Pozostała działalność	1 746 676,03	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	322 844,83	0,00
	- wydatki majątkowe	1 423 831,20	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	116 423,93	6 312,49
85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	6 312,49
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	6 312,49
85295	Pozostała działalność	116 423,93	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	116 423,93	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	28 042,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	28 042,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych - <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	28 042,00	0,00

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA RYBNIKA
2012 ROK

w złotych

Lp.	Dział Rozdział	NAZWA DZIAŁU NAZWA ROZDZIAŁU	OGÓLEM	KWOTA DOTACJI		
				podmiotowe	celowe	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7
		RAZEM	38 660 245,70	25 524 582,60	12 612 820,41	522 842,69
		- dotacje na zadania bieżące	36 722 098,06	25 524 582,60	10 674 672,77	522 842,69
		- dotacje na zadania inwestycyjne	1 938 147,64	0,00	1 938 147,64	0,00
I.		JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	16 653 977,69	13 101 944,00	3 029 191,00	522 842,69
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.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
4.	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
5.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	304 816,31	0,00	53 380,00	251 436,31
	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.	801	OSWIATA 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
7.	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
8.	852	POMOC SPOŁECZNA	3 100 900,00	0,00	2 907 000,00	193 900,00
	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	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.	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
10.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	55 023,98	0,00	0,00	55 023,98
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	55 023,98	0,00	0,00	55 023,98
11.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	12 651 944,00	12 651 944,00	0,00	0,00
	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
	92118	Muzea	1 320 179,00	1 320 179,00	0,00	0,00

Lp.	Dział Rozdział	NAZWA DZIAŁU NAZWA ROZDZIAŁU	OGÓLEM	KWOTA DOTACJI		
				podmiotowe	celowe	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7
II.	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		22 006 268,01	12 422 638,60	9 583 629,41	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
3.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	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	12 271 431,33	12 251 542,60	19 888,73	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	459 425,00	459 425,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	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	5 431 000,00	5 431 000,00	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	1 340 893,04	0,00	1 340 893,04	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	489 090,00	0,00	489 090,00	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	479 090,00	0,00	479 090,00	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.	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	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00
9.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 915 147,64	0,00	1 915 147,64	0,00
	90002	Gospodarka odpadami				
		- dotacje na zadania inwestycyjne	41 114,00	0,00	41 114,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	1 874 033,64	0,00	1 874 033,64	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00
		- dotacje na zadania inwestycyjne	1 851 533,64	0,00	1 851 533,64	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	1 573 723,54	1 550 404,35	47 974,00	1 598 378,35	24 654,81
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 1 (Śródmieście)	9 875,00	10 150,77		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	13 265,31		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	10 760,40		10 760,40	810,40
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 13 (Chwałowice)	33 400,00	33 402,05		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 (Chwałęce)	6 940,00	7 514,76		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	104 795,50		104 795,50	10,50
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 35 (Chwałowice)	16 544,00	16 549,23		16 549,23	5,23
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 (Wielopole)	10 651,00	11 299,60		11 299,60	648,60
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 (Niewiadom)	27 100,00	27 588,17		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	32 316,08		32 316,08	0,00
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 (Boguszowice Stare)	5 674,93	5 674,93		5 674,93	0,00
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 (Orzepowice)	3 356,52	3 356,52		3 356,52	0,00
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 (Boguszowice Osiedle)	9 000,36	9 000,36		9 000,36	0,00
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11 (Maroko-Nowiny)	3 761,65	3 761,65		3 761,65	0,00
801	80102	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy (Połnoc)	23 464,00	20 970,12	2 500,00	23 470,12	6,12
801	80102	Specjalny Zespół Szkolno-Przedszkolny (Maroko-Nowiny)	11 000,00	11 303,28		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	3 493,11		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	1 557,18		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 (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)	3 764,00	3 052,09	714,00	3 766,09	2,09
801	80104	Przedszkole nr 39 (Boguszowice Osiedle)	7 360,00	6 808,39	560,00	7 368,39	8,39
801	80104	Przedszkole nr 41 (Maroko-Nowiny)	6 877,00	6 086,88	1 300,00	7 386,88	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	149 991,93		149 991,93	151,93
801	80110	Gimnazjum nr 3 (Chwałowice)	3 100,00	2 602,99	500,00	3 102,99	2,99
801	80110	Gimnazjum nr 4 (Rybnicka Kuźnia)	18 790,00	17 791,75	1 000,00	18 791,75	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	14 647,37		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)	12 300,00	12 041,20	1 300,00	13 341,20	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)	29 173,00	24 175,15	5 000,00	29 175,15	2,15
801	80120	Zespół Szkół nr 2 (Północ)	7 940,00	7 942,87		7 942,87	2,87
801	80120	Zespół Szkół nr 3 ((Maroko-Nowiny)	132 940,00	133 222,27		133 222,27	282,27
801	80130	Zespół Szkół nr 5 (Niedobczyce)	39 266,00	39 375,69		39 375,69	109,69
801	80130	Zespół Szkół Budowlanych (Meksyk)	83 590,00	48 513,58	35 100,00	83 613,58	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	15 453,69		15 453,69	53,69
801	80140	Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej (Maroko-Nowiny)	48 100,00	48 370,33		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