

Projekt

z dnia 5 września 2012 r.

Zatwierdzony przez

2012/072261

**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 4.017.378,06 zł, w tym zwiększyć dochody bieżące per saldo o 2.134.170,25 zł i zmniejszyć dochody majątkowe per saldo o 6.151.548,31 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) zmniejszyć planowane wydatki budżetu (§ 2 uchwały budżetowej) o 4.017.378,06 zł, w tym zwiększyć wydatki bieżące per saldo o 1.781.230,14 zł oraz zmniejszyć wydatki majątkowe per saldo o 5.798.608,20 zł, a także dokonać przeniesień wydatków pomiędzy działami w ogólnej kwocie 1.233.236,60 zł, zmniejszając wydatki bieżące oraz zwiększając wydatki majątkowe per saldo o 196.236,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
- 3) w § 6 uchwały budżetowej zwiększyć kwotę ogółem o 4.946 zł (do 475.736 zł) oraz kwoty w pozycjach: "8. Kamień" o 350 zł (do 16.340 zł), "21. Rybnicka Kuźnia" o 1.200 zł (do 31.240 zł) oraz "26. Zamysłów" o 3.396 zł (do 19.086 zł),
- 4) 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,
- 5) 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	4 017 378,06	
		OGÓLEM DOCHODY	12 986 203,10	8 968 825,04
		DOCHODY BIEŻĄCE PER SALDO		2 134 170,25
		OGÓLEM DOCHODY BIEŻĄCE	25 815,47	2 159 985,72
A		DOCHODY WŁASNE	0,00	254 911,95
C		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	0,00	9 507,48
D		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	25 815,47	1 889 066,29
E		INNE DOTACJE	0,00	6 500,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE PER SALDO	6 151 548,31	
		OGÓLEM DOCHODY MAJĄTKOWE	12 960 387,63	6 808 839,32
A		DOCHODY WŁASNE	9 000 000,00	6 389 210,79
B		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	3 905 259,31	419 628,53
C		INNE DOTACJE	55 128,32	0,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	25 815,47	2 159 985,72
		ZADANIA GMINY	0,00	1 790 900,67
A		DOCHODY WŁASNE	0,00	206 225,14
3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	94 548,12
	710		0,00	4 802,12
	750		0,00	4 946,00
	854		0,00	54 000,00
	926		0,00	30 800,00
4.	926	Dochody z majątku gminy	0,00	22 060,00
9.	758	Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	0,00	89 617,02
C		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	0,00	9 507,48
3.	801	Na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	9 000,00
4.	852	Na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej	0,00	507,48
D		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	0,00	1 575 168,05
1a.		Europejski Fundusz Społeczny	0,00	921 568,05
	801		0,00	900 000,00
	852		0,00	21 568,05
2.	801	Uczenie się przez całe życie	0,00	653 600,00
		ZADANIA POWIATU	25 815,47	369 085,05
A		DOCHODY WŁASNE	0,00	48 686,81
3.	852	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	35 918,81
9.	853	Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	0,00	12 768,00
D		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	25 815,47	313 898,24
2.	801	Uczenie się przez całe życie	25 815,47	313 898,24
E		INNE DOTACJE	0,00	6 500,00
2.	852	Fundacja Św. Mikołaja	0,00	6 500,00

Pozycja	Dział	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
		DOCHODY MAJĄTKOWE	12 960 387,63	6 808 839,32
		ZADANIA GMINY	9 460 387,63	6 753 878,32
A		DOCHODY WŁASNE	9 000 000,00	6 389 210,79
1.	700	Dochody z majątku gminy	9 000 000,00	0,00
2.	758	Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	0,00	6 389 210,79
B		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	405 259,31	364 667,53
1.		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	405 259,31	364 667,53
	750		323 378,54	0,00
	900		0,00	355 501,78
	926		81 880,77	9 165,75
C	700	INNE DOTACJE	55 128,32	0,00
		ZADANIA POWIATU	3 500 000,00	54 961,00
B		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	3 500 000,00	54 961,00
1.		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	3 500 000,00	54 961,00
	600		3 500 000,00	0,00
	710		0,00	54 961,00

I. Zmiany wydatków

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	PER SALDO	4 017 378,06	
	OGÓLEM	11 764 773,32	7 747 395,26
	Wydatki bieżące per saldo		1 781 230,14
	- wydatki bieżące ogółem	442 005,31	2 223 235,45
	Wydatki majątkowe per saldo	5 798 608,20	
	- wydatki majątkowe ogółem	11 322 768,01	5 524 159,81
	ZADANIA WŁASNE GMINY	4 105 853,67	2 181 993,49
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 222 000,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	634 000,00	0,00
	- wydatki majątkowe	634 000,00	0,00
60095	Pozostała działalność	588 000,00	0,00
	- wydatki majątkowe	588 000,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	55 128,32	438 656,55
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	438 656,55
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	438 656,55
70095	Pozostała działalność	55 128,32	0,00
	- wydatki majątkowe	55 128,32	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	4 802,12
71035	Cmentarze	0,00	4 802,12
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	4 802,12
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	246 039,69	183 675,85
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	4 946,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	4 946,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	246 039,69	178 729,85
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp - wydatki majątkowe	246 039,69	178 729,85
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	95 350,00	823 248,86
80101	Szkoły podstawowe	80 200,00	0,00
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp - pozostałe wydatki bieżące	80 200,00	0,00
80104	Przedszkola	13 000,00	0,00
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp - pozostałe wydatki bieżące	13 000,00	0,00
80110	Gimnazja	2 150,00	0,00
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp - pozostałe wydatki bieżące	2 150,00	0,00
80195	Pozostała działalność	0,00	823 248,86
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	823 248,86
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	552 384,53
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	4 566,00
	* pozostałe wydatki bieżące	0,00	266 298,33
852	POMOC SPOŁECZNA	0,00	524 420,11
85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	500 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	500 000,00

KLASY-FIKACJA	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
85295	Pozostała działalność	0,00	24 420,11
	- 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	24 420,11
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	54 000,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	54 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	54 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 487 335,66	92 330,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	75 330,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	75 330,00
90095	Pozostała działalność	2 487 335,66	17 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	37 735,66	0,00
	- wydatki majątkowe	2 449 600,00	17 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	0,00	60 860,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	0,00	8 000,00
	- wydatki majątkowe	0,00	8 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	52 860,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	52 860,00
	ZADANIA WŁASNE POWIATU	7 658 919,65	5 556 401,77
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 350 000,00	5 320 429,96
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	7 350 000,00	5 320 429,96
	- wydatki majątkowe	7 350 000,00	5 320 429,96
	w tym:		
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	4 401 440,15
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	154 919,65	26 785,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	17 200,00	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>	17 200,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	20 000,00	26 785,00
	- 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>	20 000,00	26 785,00
80130	Szkoły zawodowe	88 719,65	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>	88 719,65	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	29 000,00	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>	29 000,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	150 000,00	159 186,81
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	150 000,00	146 418,81
	wydatki jednostek budżetowych	150 000,00	146 418,81
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	<i>125 000,00</i>	<i>110 500,00</i>
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>
	* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>0,00</i>	<i>35 918,81</i>
85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	12 768,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	12 768,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	<i>0,00</i>	<i>11 487,00</i>
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	<i>0,00</i>	<i>1 281,00</i>
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 000,00	50 000,00
85395	Pozostała działalność	4 000,00	50 000,00
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	4 000,00	50 000,00
	w tym:		
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	<i>0,00</i>	<i>11 047,05</i>
	* <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>0,00</i>	<i>38 952,95</i>
	* <i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>4 000,00</i>	<i>0,00</i>

KLASY-FIKACJA	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENÍ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	0,00	9 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	9 000,00
80195	Pozostała działalność	0,00	9 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	9 000,00

II. Przeniesienia wydatków

KLASY-FIKACJA	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	OGÓLEM	1 233 236,60	1 233 236,60
	<i>Wydatki bieżące per saldo</i>	<i>196 236,60</i>	
	- wydatki bieżące ogółem	465 236,60	269 000,00
	<i>Wydatki majątkowe per saldo</i>		<i>196 236,60</i>
	- wydatki majątkowe ogółem	768 000,00	964 236,60
	ZADANIA WŁASNE GMINY	1 233 236,60	1 233 236,60
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	68 000,00
71095	Pozostała działalność	0,00	68 000,00
	- wydatki majątkowe	0,00	68 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	200 000,00	703 000,00
80195	Pozostała działalność	200 000,00	703 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych	200 000,00	3 000,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	200 000,00	0,00
	* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	3 000,00
	- wydatki majątkowe	0,00	700 000,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	200 000,00
85495	Pozostała działalność	0,00	200 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych - <i>wynagrodzenia</i>	0,00	200 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	137 000,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	68 000,00	0,00
	- wydatki majątkowe	68 000,00	0,00
90095	Pozostała działalność	69 000,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	66 000,00	0,00
	- dotacje na zadania bieżące	3 000,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	196 236,60	0,00
92195	Pozostała działalność	196 236,60	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	196 236,60	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	700 000,00	262 236,60
92601	Obiekty sportowe	700 000,00	0,00
	- wydatki majątkowe	700 000,00	0,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	0,00	66 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	66 000,00
92695	Pozostała działalność	0,00	196 236,60
	- wydatki majątkowe	0,00	196 236,60

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	37 947 223,95	24 984 782,60	12 452 409,91	510 031,44
I.	JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		16 136 666,44	13 084 444,00	2 542 191,00	510 031,44
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	303 005,06	0,00	53 380,00	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	53 380,00	0,00	53 380,00	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.	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
10.	921	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

Lp.	Dział Rozdział	NAZWA DZIAŁU NAZWA ROZDZIAŁU	OGÓŁEM	KWOTA DOTACJI		
				podmiotowe	celowe	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7
II.	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		21 810 557,51	11 900 338,60	9 910 218,91	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
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	11 744 131,33	11 724 242,60	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	61 400,00	61 400,00	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	2 362 978,18	0,00	2 362 978,18	0,00
	90002	Gospodarka odpadami				
		- dotacje na zadania inwestycyjne	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	2 322 978,18	0,00	2 322 978,18	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	24 000,00	0,00	24 000,00	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	7
		OGÓLEM	1 311 574,00	1 265 554,81	70 674,00	1 336 228,81	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)	10 814,00	5 722,59	5 094,00	10 816,59	2,59
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 3 (Paruszowiec-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 (Zebrydowice)	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)	23 100,00	23 588,17		23 588,17	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)	6 085,00	0,00	6 085,00	6 085,00	0,00
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)	1 500,00	1 024,85	700,00	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)	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 (Zebrydowice)	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	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 (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
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

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 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)	11 145,00	10 050,32	1 295,00	11 345,32	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)	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 (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)	32 302,00	20 411,69	12 000,00	32 411,69	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)	27 500,00	20 295,92	7 500,00	27 795,92	295,92
801	80130	Zespół Szkół Technicznych (Śródmieście)	101 832,00	74 652,41	28 000,00	102 652,41	820,41
801	80134	Zespół Szkół nr 6 (Boguszowice Stare)	14 200,00	14 253,69		14 253,69	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)	59 500,00	49 504,78	10 000,00	59 504,78	4,78
854	85407	OPP - Zespół "Przygoda" (Smolna)	5 100,00	5 100,00		5 100,00	0,00