

Projekt

z dnia 13 czerwca 2012 r.

Zatwierdzony przez

2012/049308

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

z dnia 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2012 rok

Działając na podstawie przepisów:

- art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 i 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami),
- art. 39 ust. 1, art. 217, art. 219, art. 233 pkt 3, art. 235, art. 236 i art. 237 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami),
- art. 3 - 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 ze zmianami),

na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów,

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

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

- 1) zwiększyć planowane dochody budżetu (§ 1 uchwały budżetowej) per saldo o 5.928.918,63 zł, w tym dochody bieżące per saldo o 784.338,24 zł oraz dochody majątkowe o 5.144.580,39 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) zwiększyć planowane wydatki budżetu (§ 2 uchwały budżetowej) o 1.900.938,90 zł, w tym wydatki bieżące o 1.202.026,90 zł i wydatki majątkowe o 698.912 zł oraz dokonać przeniesień wydatków pomiędzy działami w ogólnej kwocie 932.932 zł, zwiększając wydatki bieżące i zmniejszając wydatki majątkowe per saldo o 82.932 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
- 3) zmniejszyć o 4.027.979,73 zł, do 46.486.413,72 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 12.214.175,87 zł,
 - c) z pożyczek 4.963.406,01 zł,
- 4) zmniejszyć o 4.027.979,73 zł i ustalić łączną kwotę planowanych przychodów (§ 3 ust. 2 uchwały budżetowej) na 67.477.581,88 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 17.177.581,88 zł,
- 5) zmniejszyć limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych (§ 4 uchwały budżetowej) o 4.027.979,73 zł, do łącznej kwoty 27.177.581,88 zł:
 - a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu - 10.000.000 zł,

b) na finansowanie planowanego deficytu budżetu - 17.177.581,88 zł,

6) § 6 uchwały budżetowej otrzymuje następujące brzmienie:

"Upoważnić jednostki pomocnicze (Dzielnice) do przeznaczenia wydatków w kwocie 470.790 zł na finansowanie działalności określonej w statutach, w tym Dzielnice:

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Boguszowice Osiedle 29.340 zł, | 2. Boguszowice Stare 36.730 zł, |
| 3. Chwałęcice 10.960 zł, | 4. Chwałowice 23.760 zł, |
| 5. Golejów 10.360 zł, | 6. Gotartowice 11.680 zł, |
| 7. Grabownia 10.310 zł, | 8. Kamień 15.990 zł, |
| 9. Kłokocin 18.060 zł, | 10. Ligota-Ligocka Kuźnia 11.160 zł, |
| 11. Maroko-Nowiny 26.930 zł, | 12. Meksyk 12.740 zł, |
| 13. Niedobczyce 20.730 zł, | 14. Niewiadom 11.510 zł, |
| 15. Ochojec 11.870 zł, | 16. Orzepowice 11.230 zł, |
| 17. Paruszowiec-Piaski 22.740 zł, | 18. Popielów 12.450 zł, |
| 19. Północ 17.690 zł, | 20. Radziejów 13.570 zł, |
| 21. Rybnicka Kuźnia 30.040 zł, | 22. Smolna 31.630 zł, |
| 23. Stodoły 10.860 zł, | 24. Śródmieście 17.260 zł, |
| 25. Wielopole 12.970 zł, | 26. Zamyśłów 15.690 zł, |
| 27. Zebrzydowice 12.530 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:

- Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 (Niewiadom) o 7.500 zł,
- Przedszkola nr 41 (Maroko-Nowiny) o 739 zł,
- Gimnazjum nr 12 (Niewiadom) o 10.000 zł,
- Zespołu Szkół nr 6 (Boguszowice Stare) o 7.050 zł.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zmiany dochodów

Pozycja	Dział	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
		DOCHODY PER SALDO		5 928 918,63
		OGÓLEM DOCHODY	183 285,88	6 112 204,51
		DOCHODY BIEŻĄCE PER SALDO		784 338,24
		OGÓLEM DOCHODY BIEŻĄCE	183 285,88	967 624,12
A		DOCHODY WŁASNE	0,00	817 704,44
C		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	49 334,50	30 441,60
D		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	133 951,38	119 478,08
		OGÓLEM DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	5 144 580,39
A		DOCHODY WŁASNE	0,00	967 610,49
B		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	0,00	37 769,90
E		SUBWENCJA OGÓLNA	0,00	4 139 200,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	183 285,88	967 624,12
		ZADANIA GMINY	80 666,02	391 818,04
A		DOCHODY WŁASNE	0,00	361 376,44
3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	104 500,00
	710		0,00	103 700,00
	750		0,00	800,00
9.	758	Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	0,00	256 876,44
C		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	33 941,52	30 441,60
3.	852	Na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	30 441,60
4.	801	Na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej	33 941,52	0,00
D		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	46 724,50	0,00
1a.	801	Europejski Fundusz Społeczny	46 724,50	0,00
		ZADANIA POWIATU	102 619,86	575 806,08
A		DOCHODY WŁASNE	0,00	456 328,00
3.	600	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	446 328,00
9.	853	Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	0,00	10 000,00
C		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	15 392,98	0,00
4.	801	Na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej	15 392,98	0,00
D		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	87 226,88	119 478,08
1a.	801	Europejski Fundusz Społeczny	87 226,88	0,00
2.	801	Uczenie się przez całe życie	0,00	119 478,08
		DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	5 144 580,39
		ZADANIA GMINY	0,00	967 610,49
A		DOCHODY WŁASNE	0,00	967 610,49
2.	758	Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	0,00	967 610,49
		ZADANIA POWIATU	0,00	4 176 969,90
B		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	0,00	37 769,90
1.	600	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	0,00	37 769,90
E		SUBWENCJA OGÓLNA	0,00	4 139 200,00
	758	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 139 200,00

I. Zwiększenia wydatków

KLASY-FIKACJA	NAZWA	ZWIĘKSZENIA
	OGÓLEM	1 900 938,90
	<i>Wydatki bieżące ogółem</i>	<i>1 202 026,90</i>
	<i>Wydatki majątkowe ogółem</i>	<i>698 912,00</i>
	ZADANIA WŁASNE GMINY	1 171 114,40
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	345 912,00
60016	Drogi publiczne gminne	345 912,00
	- wydatki majątkowe	345 912,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	28 600,00
71095	Pozostała działalność	28 600,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	28 600,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	800,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	800,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	800,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	13 380,00
75495	Pozostała działalność	13 380,00
	- dotacje na zadania bieżące	13 380,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	640 500,00
80101	Szkoły podstawowe	169 050,00
	- 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>	169 050,00
80104	Przedszkola	13 000,00
	- 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>	13 000,00
80110	Gimnazja	79 450,00
	- 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>	79 450,00
80195	Pozostała działalność	379 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	379 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	72 922,40
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	59 876,00
	- wydatki jednostek budżetowych	46 876,00
	w tym:	
	* <i>wynagrodzenia</i>	<i>21 776,00</i>
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	<i>4 302,00</i>
	* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>20 798,00</i>
	- wydatki majątkowe	13 000,00
85295	Pozostała działalność	13 046,40
	- wydatki jednostek budżetowych	13 046,40
	w tym:	
	* <i>wynagrodzenia</i>	<i>10 891,08</i>
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	<i>2 155,32</i>
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	69 000,00
92195	Pozostała działalność	69 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	69 000,00
	ZADANIA WŁASNE POWIATU	699 382,90
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	340 000,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	340 000,00
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp - wydatki majątkowe	340 000,00

KLASY-FIKACJA	NAZWA	ZWIĘKSZENIA
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	323 483,90
80102	Szkoły podstawowe specjalne	40 700,00
	- 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>	40 700,00
80120	Licea ogólnokształcące	20 000,00
	- 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>	20 000,00
80130	Szkoły zawodowe	218 783,90
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	218 783,90
	w tym:	
	* <i>wynagrodzenia</i>	10 097,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	2 003,00
	* <i>pozostałe wydatki bieżące</i>	206 683,90
80134	Szkoły zawodowe specjalne	44 000,00
	- 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>	44 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	10 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 000,00
	w tym:	
	* <i>wynagrodzenia</i>	8 969,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	1 031,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	25 899,00
85495	Pozostała działalność	25 899,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	25 899,00
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	30 441,60
852	POMOC SPOŁECZNA	30 441,60
85295	Pozostała działalność	30 441,60
	- wydatki jednostek budżetowych	30 441,60
	w tym:	
	* <i>wynagrodzenia</i>	25 412,52
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	5 029,08

II. Przeniesienia wydatków

KLASY-FIKACJA	NAZWA	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	OGÓLEM	932 932	932 932
	<i>Wydatki bieżące ogółem</i>	0	82 932
	<i>Wydatki majątkowe per saldo</i>	82 932	
	- <i>wydatki majątkowe ogółem</i>	932 932	850 000
	ZADANIA WŁASNE GMINY	932 932	74 831
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	850 000	0
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	850 000	0
	- wydatki majątkowe	850 000	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	74 831
92195	Pozostała działalność	0	74 831
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0	74 831
926	KULTURA FIZYCZNA	82 932	0
92601	Obiekty sportowe	82 932	0
	- wydatki majątkowe	82 932	0
	ZADANIA WŁASNE POWIATU	0	858 101
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	850 000
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0	850 000
	- wydatki majątkowe	0	850 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	8 101
85495	Pozostała działalność	0	8 101
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0	8 101

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	37 953 623,95	24 987 182,60	12 456 409,91	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
9.	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		21 816 957,51	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
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	11 746 531,33	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	1 240 900,00	1 240 265,81	25 289,00	1 265 554,81	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 (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 (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)	23 100,00	16 088,17	7 500,00	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	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 (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 (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	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)	5 577,00	5 347,88	739,00	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
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)	12 465,00	2 465,45	10 000,00	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)	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)	14 200,00	7 203,69	7 050,00	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)	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