

Projekt

z dnia 16 października 2012 r.

Zatwierdzony przez

2012/085923

**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 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 10.343.770,98 zł, w tym zwiększyć dochody bieżące per saldo o 1.735.744,04 zł i zmniejszyć dochody majątkowe per saldo o 12.079.515,02 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) zmniejszyć planowane wydatki budżetu (§ 2 uchwały budżetowej) per saldo o 18.712.927,17 zł, w tym zwiększyć wydatki bieżące per saldo o 440.643,08 zł oraz zmniejszyć wydatki majątkowe per saldo o 19.153.570,25 zł, a także dokonać przeniesień wydatków bieżących pomiędzy działami w kwocie 200.300 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
- 3) zmniejszyć o 8.369.156,19 zł, do 38.117.257,53 zł, planowany deficyt budżetu (§ 3 ust. 1 uchwały budżetowej), który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:
 - a) z wolnych środków 34.228.346,11 zł,
 - b) z kredytów 434.252,41 zł,
 - c) z pożyczek 3.454.659,01 zł,
- 4) zmniejszyć o 8.369.156,19 zł i ustalić łączną kwotę planowanych przychodów (§ 3 ust. 2 uchwały budżetowej) na 59.108.425,69 zł, obejmujących:
 - a) § 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 54.919.514,27 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 3.888.911,42 zł,

- 5) zmniejszyć limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych (§ 4 uchwały budżetowej) o 13.288.670,46 zł, do łącznej kwoty 13.888.911,42.zł:
 - a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu - 10.000.000 zł,
 - b) na finansowanie planowanego deficytu budżetu - 3.888.911,42 zł,
- 6) w § 6 uchwały budżetowej zwiększyć kwotę ogółem o 5.600 zł (do 481.336 zł) oraz kwoty w pozycjach: "11. Maroko-Nowiny" o 2.500 zł (do 29.430 zł), "21. Rybnicka Kuźnia" o 1.000 zł (do 32.240 zł) oraz "26. Zamysłów" o 2.100 zł (do 21.186 zł),
- 7) zwiększyć dotację podmiotową dla Rybnickiego Centrum Kultury o 17.500 zł, do 3.547.838 zł, (§ 8 ust. 1 uchwały budżetowej),
- 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 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	10 343 770,98	
		OGÓLEM DOCHODY	12 821 524,57	2 477 753,59
		DOCHODY BIEŻĄCE PER SALDO		1 735 744,04
		OGÓLEM DOCHODY BIEŻĄCE	203 799,92	1 939 543,96
A		DOCHODY WŁASNE	0,00	91 710,00
B		SUBWENCJA OGÓLNA	0,00	1 625 323,00
C		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	98,00	0,00
D		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	203 701,92	187 510,96
E		INNE DOTACJE	0,00	35 000,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE PER SALDO	12 079 515,02	
		OGÓLEM DOCHODY MAJĄTKOWE	12 617 724,65	538 209,63
B		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	12 617 724,65	175 891,63
C		INNE DOTACJE	0,00	362 318,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	203 799,92	1 939 543,96
		ZADANIA GMINY	200 000,00	884 608,00
A		DOCHODY WŁASNE	0,00	91 710,00
3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	91 710,00
	750		0,00	5 600,00
	801		0,00	86 110,00
B		SUBWENCJA OGÓLNA	0,00	792 898,00
1.	758	Część oświatowa	0,00	792 898,00
D		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	200 000,00	0,00
1a.	801	Europejski Fundusz Społeczny	200 000,00	0,00
		ZADANIA POWIATU	3 799,92	1 054 935,96
B		SUBWENCJA OGÓLNA	0,00	832 425,00
1.	758	Część oświatowa	0,00	832 425,00
C		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	98,00	0,00
4.	801	Na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej	98,00	0,00
D		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	3 701,92	187 510,96
1a.	801	Europejski Fundusz Społeczny	3 701,92	0,00
2.	801	Uczenie się przez całe życie	0,00	187 510,96
E		INNE DOTACJE	0,00	35 000,00
4.	754	Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	0,00	35 000,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	12 617 724,65	538 209,63
		ZADANIA GMINY	6 117 724,65	175 891,63
B		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	6 117 724,65	175 891,63
1.	750	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	6 117 724,65	175 891,63

Pozycja	Dział	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
		ZADANIA POWIATU	6 500 000,00	362 318,00
B		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	6 500 000,00	0,00
1.	600	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	6 500 000,00	0,00
C		INNE DOTACJE	0,00	362 318,00
2.	801	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	362 318,00

I. Zmiany wydatków

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	PER SALDO	18 712 927,17	
	OGÓLEM	20 183 170,17	1 470 243,00
	Wydatki bieżące per saldo		440 643,08
	- wydatki bieżące ogółem	619 599,92	1 060 243,00
	Wydatki majątkowe per saldo	19 153 570,25	
	- wydatki majątkowe ogółem	19 563 570,25	410 000,00
	ZADANIA WŁASNE GMINY	14 715 510,33	1 354 243,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 961 144,23	460 800,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	460 800,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	460 800,00
60016	Drogi publiczne gminne	4 961 144,23	0,00
	- wydatki majątkowe	4 961 144,23	0,00
630	TURYSTYKA	151 125,00	0,00
63095	Pozostała działalność	151 125,00	0,00
	- wydatki majątkowe	151 125,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 334 974,92	5 600,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	5 600,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	5 600,00
75095	Pozostała działalność	4 334 974,92	0,00
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp - wydatki majątkowe	4 334 974,92	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	363 800,00	95 110,00
80101	Szkoły podstawowe	0,00	9 000,00
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	9 000,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	2 500,00
	* pozostałe wydatki bieżące	0,00	6 500,00
80104	Przedszkola	0,00	30 360,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	30 360,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	55 750,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	55 750,00
80195	Pozostała działalność	363 800,00	0,00
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	215 800,00	0,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	106 200,00	0,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	600,00	0,00
	* pozostałe wydatki bieżące	109 000,00	0,00
	- wydatki majątkowe	148 000,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	0,00	140 733,00
85202	Domy pomocy społecznej	0,00	72 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	72 000,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	68 733,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	58 733,00
	- wydatki majątkowe	0,00	10 000,00

KLASY-FIKACJA	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	190 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	190 000,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	190 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 000 000,00	200 000,00
90095	Pozostała działalność	1 000 000,00	200 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	400 000,00	0,00
	- wydatki majątkowe	600 000,00	200 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	62 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	44 500,00
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	44 500,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	3 009,03
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	590,97
	* pozostałe wydatki bieżące	0,00	40 900,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	17 500,00
	- dotacje na zadania bieżące	0,00	17 500,00
926	KULTURA FIZYCZNA	3 904 466,18	200 000,00
92601	Obiekty sportowe	3 904 466,18	200 000,00
	- wydatki majątkowe	3 904 466,18	200 000,00
	ZADANIA WŁASNE POWIATU	5 467 659,84	116 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 862 959,92	0,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	4 862 959,92	0,00
	- wydatki majątkowe	4 862 959,92	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	600 900,00	0,00
71095	Pozostała działalność	600 900,00	0,00
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp - wydatki majątkowe	600 900,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	35 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	35 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	35 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 799,92	0,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 799,92	0,00
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	3 799,92	0,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	3 175,59	0,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	624,33	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	81 000,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	0,00	81 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych - składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	81 000,00

II. Przeniesienia wydatków

KLASY-FIKACJA	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE	200 300	200 300
	ZADANIA WŁASNE GMINY	200 300	200 300
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	200 000	300
80101	Szkoły podstawowe	0	300
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0	300
80195	Pozostała działalność	200 000	0
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia	200 000	0

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	200 000
85495	Pozostała działalność	0	200 000
	- wydatki jednostek budżetowych - <i>wynagrodzenia</i>	0	200 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	300	0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	300	0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	0

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	38 028 835,20	25 453 582,60	12 052 409,91	522 842,69
I.	JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		16 166 977,69	13 101 944,00	2 542 191,00	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 PRZECIWPOŻAROWA	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	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
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	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
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	OGÓŁEM	KWOTA DOTACJI		
				podmiotowe	celowe	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7
II.	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		21 861 857,51	12 351 638,60	9 510 218,91	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	12 200 431,33	12 180 542,60	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	5 360 000,00	5 360 000,00	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	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	1 962 978,18	0,00	1 962 978,18	0,00
	90002	Gospodarka odpadami				
		- dotacje na zadania inwestycyjne	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	1 922 978,18	0,00	1 922 978,18	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00
		- dotacje na zadania inwestycyjne	1 898 978,18	0,00	1 898 978,18	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	1 366 182,00	1 336 228,81	54 608,00	1 390 836,81	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	10 816,59		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)	2 000,00	1 000,00	1 000,00	2 000,00	0,00
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 20 (Gotartowice)	14 500,00	9 508,80	5 000,00	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 (Chwałęcice)	5 260,00	5 834,76		5 834,76	574,76
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 28 (Kamień)	13 016,00	9 020,09	4 000,00	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)	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	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	1 724,85		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	292,13	150,00	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)	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)	5 158,00	1 217,24	3 958,00	5 175,24	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)	6 000,00	5 523,57	500,00	6 023,57	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)	17 145,00	11 345,32	6 000,00	17 345,32	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)	126 940,00	115 222,27	12 000,00	127 222,27	282,27
801	80130	Zespół Szkół nr 5 (Niedobczyce)	32 302,00	32 411,69		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	27 795,92		27 795,92	295,92
801	80130	Zespół Szkół Technicznych (Śródmieście)	123 832,00	102 652,41	22 000,00	124 652,41	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	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