

Projekt

z dnia 16 kwietnia 2013 r.
Zatwierdzony przez

(2013/030064)

Uchwała Nr
Rady Miasta Rybnika
z dnia 2013 r.
w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2013 rok

Działając na podstawie przepisów:

- art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 i 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami),
- art. 39 ust. 1, art. 217, art. 219, art. 233 pkt 3, art. 235, art. 236 i art. 237 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami),
- art. 3-5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 ze zmianami),
- art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 406),

na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów,

Rada Miasta Rybnika
u c h w a l a:

§ 1. W uchwale nr 410/XXIX/2012 Rady Miasta Rybnika z 19 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu Miasta Rybnika na 2013 rok dokonać następujących zmian:

- 1) zwiększyć planowane dochody budżetu (§ 1 uchwały budżetowej) per saldo o 1.586.066,71 zł, w tym dochody bieżące zwiększyć per saldo o 747.938,08 zł oraz dochody majątkowe zwiększyć o 838.128,63 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) zmniejszyć planowane wydatki bieżące budżetu (§ 2 uchwały budżetowej) per saldo o 152.331,07 zł, a także dokonać przeniesień wydatków bieżących między działami w kwocie 577.774 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
- 3) zmniejszyć (§ 3 ust. 1 uchwały budżetowej) o 1.738.397,78 zł do 112.041.762,53 zł planowany deficyt budżetu, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:
 - a) z wolnych środków 93.003.125,14 zł,
 - b) z kredytów 17.825.696,39 zł,
 - c) z pożyczek 1.212.941 zł,
- 4) zmniejszyć o 1.738.397,78 zł i ustalić łączną kwotę planowanych przychodów (§ 3 ust. 2 uchwały budżetowej) na 130.525.587,47 zł, obejmujących:
 - a) § 950 *Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy* 93.003.125,14 zł,
 - b) § 952 *Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym* 37.522.462,33 zł,
- 5) zmniejszyć limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych (§ 4 uchwały budżetowej) o 1.741.522,92 zł, do łącznej kwoty 47.522.462,33 zł, w tym na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 10.000.000 zł,
 - b) finansowanie planowanego deficytu budżetu 19.038.637,39 zł,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów 18.483.824,94 zł,

- 6) zwiększyć dotację podmiotową dla Rybnickiego Centrum Kultury (§ 8 ust. 1 uchwały budżetowej) o 500.000 zł do 3.790.399 zł,
- 7) przyjąć uaktualniony w kwotach załącznik nr 1 do uchwały budżetowej *Zestawienie planowanych na 2013 rok kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Rybnika*, uwzględniający zmiany w budżecie Miasta, zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 8) przyjąć uaktualniony w kwotach załącznik nr 2 do uchwały budżetowej *Plany finansowe dochodów, gromadzonych przez oświatowe jednostki budżetowe na wydzielonych rachunkach, i wydatków nimi finansowanych na 2013 rok*, uwzględniający zwiększenie dochodów i wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zmiany dochodów

Pozycja	Dział	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
		DOCHODY PER SALDO		1 586 066,71
		OGÓLEM DOCHODY	18 024,07	1 604 090,78
		DOCHODY BIEŻĄCE PER SALDO		747 938,08
		OGÓLEM DOCHODY BIEŻĄCE	18 024,07	765 962,15
A		DOCHODY WŁASNE	0,00	571 302,15
C		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	1 204,10	0,00
D		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	16 819,97	0,00
E		INNE DOTACJE	0,00	194 660,00
		OGÓLEM DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	838 128,63
A		DOCHODY WŁASNE	0,00	20 925,88
B		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	0,00	817 202,75
		DOCHODY BIEŻĄCE	18 024,07	765 962,15
		ZADANIA GMINY	0,00	753 194,15
A		DOCHODY WŁASNE	0,00	558 534,15
3.	600	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	150 000,00
7.	758	Odsetki od środków finansowych	0,00	200 000,00
9.	758	Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	0,00	208 534,15
E		INNE DOTACJE	0,00	194 660,00
3.	854	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	194 660,00
		ZADANIA POWIATU	18 024,07	12 768,00
A		DOCHODY WŁASNE	0,00	12 768,00
9.	853	Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	0,00	12 768,00
C		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	1 204,10	0,00
4.	801	Na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej	1 204,10	0,00
D		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	16 819,97	0,00
1a.	801	Europejski Fundusz Społeczny	16 819,97	0,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	838 128,63
		ZADANIA GMINY	0,00	402 420,86
A		DOCHODY WŁASNE	0,00	20 925,88
2.	758	Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	0,00	20 925,88
B		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	0,00	381 494,98
1.		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	0,00	381 494,98
	600		0,00	1 244,40
	750		0,00	380 250,58
		ZADANIA POWIATU	0,00	435 707,77
B		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	0,00	435 707,77
2.	801	Fundusz Spójności	0,00	435 707,77

I. Zmiany wydatków

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	PER SALDO	152 331,07	
	OGÓLEM WYDATKI BIEŻĄCE	928 024,07	775 693,00
	ZADANIA WŁASNE GMINY	777 181,00	762 925,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	91 128,00	0,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	9 528,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	9 528,00	0,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	7 573,00	0,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	1 955,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	81 600,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	81 600,00	0,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	67 584,00	0,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	14 016,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	68 596,00	0,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	68 596,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	68 596,00	0,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	55 728,00	0,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	12 868,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 243,00	0,00
71035	Cmentarze	2 243,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	2 243,00	0,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	1 855,00	0,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	388,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	137 216,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	18 558,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	18 558,00	0,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	15 512,00	0,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	3 046,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	118 658,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	118 658,00	0,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	93 127,00	0,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	25 531,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 641,00	0,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	17 641,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	17 641,00	0,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	14 351,00	0,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	3 290,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	7 234,00	0,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	7 234,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	7 234,00	0,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	5 456,00	0,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	1 778,00	0,00

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
852	POMOC SPOŁECZNA	60 610,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	41 385,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	41 385,00	0,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	33 648,00	0,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	7 737,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	315,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	315,00	0,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	264,00	0,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	51,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	18 910,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	18 910,00	0,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	14 063,00	0,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	4 847,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	194 660,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	194 660,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	194 660,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	46 141,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	1 094,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	1 094,00	0,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	906,00	0,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	188,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 047,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	45 047,00	0,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	34 216,00	0,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	10 831,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	300 000,00	568 265,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	300 000,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	300 000,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	500 000,00
	- dotacje na zadania bieżące	0,00	500 000,00
92195	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	68 265,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	68 265,00
926	KULTURA FIZYCZNA	46 372,00	0,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	46 372,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	46 372,00	0,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	37 945,00	0,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	8 427,00	0,00
	ZADANIA WŁASNE POWIATU	150 843,07	12 768,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8 836,00	0,00
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	8 836,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	8 836,00	0,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	7 386,00	0,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	1 450,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	55 674,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	11 135,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	11 135,00	0,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	9 307,00	0,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	1 828,00	0,00

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	44 539,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	44 539,00	0,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	37 228,00	0,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	7 311,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 024,07	0,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	18 024,07	0,00
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	18 024,07	0,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	5 783,22	0,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	2 027,09	0,00
	* <i>pozostałe wydatki bieżące</i>	10 213,76	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	65 230,00	12 768,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	46 090,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	46 090,00	0,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	37 707,00	0,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	8 383,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 736,00	12 768,00
	- wydatki jednostek budżetowych	3 736,00	12 768,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	3 038,00	11 485,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	698,00	1 283,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 953,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	2 953,00	0,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	2 408,00	0,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	545,00	0,00
85295	Pozostała działalność	12 451,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	12 451,00	0,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	10 353,00	0,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	2 098,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 079,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 079,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	3 079,00	0,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	2 576,00	0,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	503,00	0,00

II. Przeniesienia wydatków w zakresie zadań własnych gminy

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	OGÓLEM WYDATKI BIEŻĄCE	577 774	577 774
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	574 030
60016	Drogi publiczne gminne	0	574 030
	- wydatki jednostek budżetowych	0	574 030
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0	469 564
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0	104 466
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	577 774	0
71095	Pozostała działalność	577 774	0
	- wydatki jednostek budżetowych	577 774	0
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	472 666	0
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	105 108	0

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	3 744
90002	Gospodarka odpadami	0	3 744
	- wydatki jednostek budżetowych	0	3 744
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0	3 102
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0	642

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH NA 2013 ROK KWOT DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA RYBNIKA**

w złotych

Lp.	Dział Rozdział	NAZWA DZIAŁU NAZWA ROZDZIAŁU	OGÓŁEM	KWOTA DOTACJI		
				podmiotowe	celowe	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7
		RAZEM	42 857 226,95	29 135 706,00	13 326 278,00	395 242,95
		- dotacje na zadania bieżące	41 057 676,95	29 135 706,00	11 636 278,00	285 692,95
		- dotacje na zadania inwestycyjne	1 799 550,00	0,00	1 690 000,00	109 550,00
I.	JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		17 596 350,95	13 923 510,00	3 277 598,00	395 242,95
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8 650,00	0,00	0,00	8 650,00
	01030	Izby rolnicze	8 650,00	0,00	0,00	8 650,00
2.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 550,00	0,00	0,00	8 550,00
	60016	Drogi publiczne gminne - dotacje na zadania inwestycyjne	8 550,00	0,00	0,00	8 550,00
3.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	64 060,00	0,00	64 060,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	64 060,00	0,00	64 060,00	0,00
4.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	283 642,95	0,00	75 000,00	208 642,95
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	208 000,00	0,00	0,00	208 000,00
		- dotacje na zadania bieżące	107 000,00	0,00	0,00	107 000,00
		- dotacje na zadania inwestycyjne	101 000,00	0,00	0,00	101 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	642,95	0,00	0,00	642,95
	75495	Pozostała działalność	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00
5.	803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	545 000,00	545 000,00	0,00	0,00
	80395	Pozostała działalność	545 000,00	545 000,00	0,00	0,00
6.	852	POMOC SPOŁECZNA	3 307 438,00	0,00	3 138 538,00	168 900,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 311 018,00	0,00	2 311 018,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	85204	Rodziny zastępcze	827 520,00	0,00	827 520,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	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
7.	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
8.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	13 378 510,00	13 378 510,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 000 571,00	7 000 571,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	4 931 405,00	4 931 405,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	1 446 534,00	1 446 534,00	0,00	0,00
II.	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		25 260 876,00	15 212 196,00	10 048 680,00	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	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
3.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	223 000,00	0,00	223 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00

Lp.	Dział Roz- dział	NAZWA DZIAŁU NAZWA ROZDZIAŁU	OGÓŁEM	KWOTA DOTACJI		
				podmiotowe	celowe	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7
4.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 417 900,00	14 417 900,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	584 400,00	584 400,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 800,00	25 800,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	640 500,00	640 500,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	3 682 700,00	3 682 700,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	2 979 500,00	2 979 500,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	6 442 000,00	6 442 000,00	0,00	0,00
5.	851	OCHRONA ZDROWIA	1 894 480,00	0,00	1 894 480,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	462 900,00	0,00	462 900,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 331 580,00	0,00	1 331 580,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
6.	852	POMOC SPOŁECZNA	466 200,00	0,00	466 200,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	466 200,00	0,00	466 200,00	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	656 200,00	656 200,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	23 400,00	23 400,00	0,00	0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	632 800,00	632 800,00	0,00	0,00
9.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 718 000,00	0,00	1 718 000,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami - <i>dotacje na zadania inwestycyjne</i>	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	1 678 000,00	0,00	1 678 000,00	0,00
		- <i>dotacje na zadania bieżące</i>	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00
		- <i>dotacje na zadania inwestycyjne</i>	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00	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	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00

**PLANY FINANSOWE DOCHODÓW,
GROMADZONYCH PRZEZ OŚWIATOWE JEDNOSTKI BUDŻETOWE
NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH,
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
NA 2013 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA JEDNOSTKI (dzielnica)	DOCHODY	WYDATKI			
				PLAN PRZED ZMIANAMI	Zmiany	PLAN PO ZMIANACH	w tym wpłata pozostałości środków z 2012 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	1 359 410	1 308 425,77	66 850	1 375 275,77	15 865,77
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 1 (Śródmieście)	5 980	6 702,78		6 702,78	722,78
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 2 (Smolna)	5 936	5 937,79		5 937,79	1,79
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 3 (Paruszowiec-Piaski)	13 000	13 004,83		13 004,83	4,83
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 6 (Zamysłów)	32 420	32 684,57		32 684,57	264,57
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 12 (Zebrzydowice)	10 500	10 581,16		10 581,16	81,16
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 13 (Chwałowice)	30 600	30 614,30		30 614,30	14,30
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 15 (Rybnicka Kuźnia)	1 800	1 800,19		1 800,19	0,19
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 19 (Kłokocin)	500	500,80		500,80	0,80
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 20 (Gotartowice)	10 000	10 006,31		10 006,31	6,31
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 21 (Niedobczyce)	13 250	13 292,43		13 292,43	42,43
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 22 (Niedobczyce)	28 700	28 700,68		28 700,68	0,68
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 24 (Popielów)	6 770	7 174,26		7 174,26	404,26
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 27 (Chwałęcice)	5 760	5 851,04		5 851,04	91,04
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 28 (Kamień)	9 100	9 209,69		9 209,69	109,69
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 34 (Smolna)	81 300	81 313,49		81 313,49	13,49
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 35 (Chwałowice)	13 660	13 678,76		13 678,76	18,76
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 (Wielopole)	10 088	10 558,41		10 558,41	470,41
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 (Niewiadom)	27 270	27 768,30		27 768,30	498,30
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 (Ochojec)	6 560	7 243,75		7 243,75	683,75
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 (Golejów)	2 660	2 758,55		2 758,55	98,55
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 (Północ)	35 538	35 551,73		35 551,73	13,73
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 (Boguszowice Stare)	5 600	5 751,16		5 751,16	151,16
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 (Orzepowice)	2 800	2 802,54		2 802,54	2,54
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 (Boguszowice Osiedle)	11 500	11 509,56		11 509,56	9,56
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11 (Maroko-Nowiny)	5 250	5 288,19		5 288,19	38,19
801	80102	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy (Północ)	16 148	16 197,21		16 197,21	49,21
801	80102	Specjalny Zespół Szkolno-Przedszkolny (Maroko-Nowiny)	9 000	9 043,27		9 043,27	43,27
801	80104	Przedszkole nr 1 (Śródmieście)	800	918,41		918,41	118,41
801	80104	Przedszkole nr 2 (Smolna)	1 100	1 100,00		1 100,00	0,00
801	80104	Przedszkole nr 3 (Paruszowiec-Piaski)	500	500,00		500,00	0,00
801	80104	Przedszkole nr 4 (Ligota-Ligocka Kuźnia)	1 000	507,92	500	1 007,92	7,92
801	80104	Przedszkole nr 6 (Zamysłów)	1 430	650,05	1 150	1 800,05	370,05
801	80104	Przedszkole nr 9 (Śródmieście)	4 100	4 918,69		4 918,69	818,69
801	80104	Przedszkole nr 10 (Maroko-Nowiny)	1 500	1 834,63		1 834,63	334,63
801	80104	Przedszkole nr 11 (Maroko-Nowiny)	3 050	3 663,26		3 663,26	613,26
801	80104	Przedszkole nr 12 (Zebrzydowice)	2 300	2 350,49		2 350,49	50,49
801	80104	Przedszkole nr 13 (Chwałowice)	560	564,54		564,54	4,54
801	80104	Przedszkole nr 14 (Chwałowice)	3 200	3 201,21		3 201,21	1,21
801	80104	Przedszkole nr 15 (Boguszowice Osiedle)	850	988,04		988,04	138,04
801	80104	Przedszkole nr 17 (Smolna)	1 080	1 334,78		1 334,78	254,78
801	80104	Przedszkole nr 20 (Boguszowice Osiedle)	750	767,85		767,85	17,85
801	80104	Przedszkole nr 21 (Kłokocin)	2 500	2 503,72		2 503,72	3,72
801	80104	Przedszkole nr 22 (Gotartowice)	4 740	4 749,60		4 749,60	9,60
801	80104	Przedszkole nr 23 (Niedobczyce)	0	0,48		0,48	0,48
801	80104	Przedszkole nr 25 (Niedobczyce)	5 200	5 202,02		5 202,02	2,02
801	80104	Przedszkole nr 26 (Popielów)	0	141,54		141,54	141,54
801	80104	Przedszkole nr 31 (Chwałęcice)	3 500	3 516,21		3 516,21	16,21
801	80104	Przedszkole nr 32 (Kamień)	10 812	11 552,48		11 552,48	740,48

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA JEDNOSTKI (dzielnica)	DOCHODY	WYDATKI			
				PLAN PRZED ZMIANAMI	Zmiany	PLAN PO ZMIANACH	w tym wpłata pozostałości środków z 2012 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80104	Przedszkole nr 37 (Rybnicka Kuźnia)	3 600	3 602,23		3 602,23	2,23
801	80104	Przedszkole nr 39 (Boguszowice Osiedle)	10 100	10 153,62		10 153,62	53,62
801	80104	Przedszkole nr 41 (Maroko-Nowiny)	6 750	6 870,93		6 870,93	120,93
801	80104	Przedszkole nr 42 (Maroko-Nowiny)	4 650	4 679,22		4 679,22	29,22
801	80104	Przedszkole nr 43 (Maroko-Nowiny)	8 770	8 771,77		8 771,77	1,77
801	80110	Gimnazjum nr 1 (Śródmieście)	12 600	13 616,37		13 616,37	1 016,37
801	80110	Gimnazjum nr 2 (Maroko-Nowiny)	118 384	118 510,90		118 510,90	126,90
801	80110	Gimnazjum nr 3 (Chwałowice)	900	912,09		912,09	12,09
801	80110	Gimnazjum nr 4 (Rybnicka Kuźnia)	17 728	17 751,76		17 751,76	23,76
801	80110	Gimnazjum nr 5 (Boguszowice Osiedle)	4 630	4 832,19		4 832,19	202,19
801	80110	Gimnazjum nr 7 (Boguszowice Stare)	20 660	20 678,49		20 678,49	18,49
801	80110	Gimnazjum nr 10 (Ligota-Ligocka Kuźnia)	5 300	5 300,27		5 300,27	0,27
801	80110	Zespół Szkół nr 5 (Niedobczyce)	24 300	24 383,90		24 383,90	83,90
801	80110	Gimnazjum nr 12 (Niewiadom)	7 215	7 215,27		7 215,27	0,27
801	80110	Gimnazjum nr 13 (Radziejów)	11 000	11 413,68		11 413,68	413,68
801	80120	IV Liceum Ogólnokształcące (Chwałowice)	8 100	8 100,42		8 100,42	0,42
801	80120	Zespół Szkół nr 1 (Śródmieście)	57 653	57 666,08		57 666,08	13,08
801	80120	Zespół Szkół nr 2 (Północ)	7 040	7 040,51		7 040,51	0,51
801	80120	Zespół Szkół nr 3 ((Maroko-Nowiny)	114 940	114 962,00		114 962,00	22,00
801	80130	Zespół Szkół Budowlanych (Meksyk)	56 041	56 072,51		56 072,51	31,51
801	80130	Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych (Maroko-Nowiny)	135 000	135 009,16		135 009,16	9,16
801	80130	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych (Śródmieście)	31 000	28 047,14	3 000	31 047,14	47,14
801	80130	Zespół Szkół Technicznych (Śródmieście)	42 487	42 948,25		42 948,25	461,25
801	80134	Zespół Szkół nr 6 (Boguszowice Stare)	15 200	8 200,78	7 000	15 200,78	0,78
801	80140	Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej (Maroko-Nowiny)	74 600	25 089,05	55 200	80 289,05	5 689,05
854	85407	Młodzieżowy Dom Kultury (Maroko-Nowiny)	104 500	104 504,56		104 504,56	4,56
854	85407	OPP - Zespół "Przygoda" (Meksyk)	5 600	5 600,95		5 600,95	0,95