

Projekt

z dnia 15 stycznia 2013 r.

Zatwierdzony przez

2013/003343

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),

na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów,

Rada Miasta Rybnika
u c h w a ł 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) zmniejszyć planowane dochody bieżące budżetu (§ 1 uchwały budżetowej) per saldo o 6.114.114,95 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) zwiększyć planowane wydatki budżetu (§ 2 uchwały budżetowej) per saldo o 4.075.483,72 zł, w tym wydatki bieżące per saldo o 4.069.107,16 zł oraz wydatki majątkowe o 6.376,56 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
- 3) zwiększyć (§ 3 ust. 1 uchwały budżetowej) o 10.189.598,67 zł do 118.280.160,31 zł planowany deficyt budżetu oraz do 60.789.598,67 zł finansujące go przychody, pochodzące z niewykorzystanych w 2012 roku wolnych środków z 2011 roku,
- 4) zwiększyć o 10.189.598,67 zł i ustalić łączną kwotę planowanych przychodów (§ 3 ust. 2 uchwały budżetowej) na 136.763.985,25 zł, obejmujących:
 - a) § 950 *Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy* 60.789.598,67 zł,
 - b) § 952 *Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym* 75.974.386,58 zł,
- 5) 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,
- 6) 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 roku*, 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 BIEŻĄCE PER SALDO	6 114 114,95	
		OGÓLEM DOCHODY BIEŻĄCE	9 200 000,00	3 085 885,05
A		DOCHODY WŁASNE	9 200 000,00	35 592,33
C		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	0,00	330 578,64
D		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	0,00	2 719 714,08
		ZADANIA GMINY	6 724 900,00	1 659 940,58
A		DOCHODY WŁASNE	6 724 900,00	29 219,44
1.		Wpływy z opłat	2 800 000,00	0,00
k.	900	- za korzystanie ze środowiska	2 800 000,00	0,00
3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	16 376,56
	750		0,00	6 376,56
	921		0,00	10 000,00
9.	801	Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	0,00	12 842,88
10.	756	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 924 900,00	0,00
C		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	0,00	272 975,70
4.	801	Na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej	0,00	272 975,70
D		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	0,00	1 357 745,44
1a.	801	Europejski Fundusz Społeczny	0,00	1 356 862,30
2.	801	Uczenie się przez całe życie	0,00	883,14
		ZADANIA POWIATU	2 475 100,00	1 425 944,47
A		DOCHODY WŁASNE	2 475 100,00	6 372,89
1.		Wpływy z opłat	1 400 000,00	0,00
k.	900	- za korzystanie ze środowiska	1 400 000,00	0,00
9.		Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	0,00	6 372,89
	801		0,00	6 367,38
	854		0,00	5,51
10.	756	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 075 100,00	0,00
C		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	0,00	57 602,94
4.	801	Na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej	0,00	57 602,94
D		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	0,00	1 361 968,64
1a.		Europejski Fundusz Społeczny	0,00	1 361 968,64
	801		0,00	1 105 164,64
	853		0,00	256 804,00

Zmiany wydatków

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	PER SALDO		4 075 483,72
	OGÓLEM	60 391,02	4 135 874,74
	<i>Wydatki bieżące per saldo</i>		<i>4 069 107,16</i>
	<i>- wydatki bieżące ogółem</i>	<i>60 391,02</i>	<i>4 129 498,18</i>
	<i>Wydatki majątkowe ogółem</i>	<i>0,00</i>	<i>6 376,56</i>
	ZADANIA WŁASNE GMINY	0,00	2 105 908,30
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	6 376,56
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	6 376,56
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp - <i>wydatki majątkowe</i>	0,00	6 376,56
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	1 959 531,74
80101	Szkoły podstawowe	0,00	3 023,35
	- 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	3 023,35
80110	Gimnazja	0,00	4 350,28
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	4 350,28
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	<i>0,00</i>	<i>1 437,65</i>
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	<i>0,00</i>	<i>282,50</i>
	* <i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>2 630,13</i>
80195	Pozostała działalność	0,00	1 952 158,11
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	1 952 158,11
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	<i>0,00</i>	<i>78 193,48</i>
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	<i>0,00</i>	<i>18 226,63</i>
	* <i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>1 855 738,00</i>
926	KULTURA FIZYCZNA	0,00	140 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	0,00	140 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	140 000,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	<i>0,00</i>	<i>16 000,00</i>
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	<i>0,00</i>	<i>3 140,00</i>
	* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>0,00</i>	<i>120 860,00</i>
	ZADANIA WŁASNE POWIATU	60 391,02	2 029 966,44
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	60 391,02	1 773 162,44
80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 645,32	57 935,59
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	2 645,32	57 935,59
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	<i>2 187,52</i>	<i>2 187,52</i>
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	<i>457,80</i>	<i>457,80</i>
	* <i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>55 290,27</i>
80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,00	55 931,73
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	55 931,73
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	<i>0,00</i>	<i>6 200,00</i>
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	<i>0,00</i>	<i>1 216,93</i>
	* <i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>48 514,80</i>

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0,00	47 673,13
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	47 673,13
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	25 730,02
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	1 999,82
	* <i>pozostałe wydatki bieżące</i>	0,00	19 943,29
80195	Pozostała działalność	57 745,70	1 611 621,99
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	57 745,70	1 611 621,99
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	46 363,03	20 113,03
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	8 182,67	2 342,46
	* <i>pozostałe wydatki bieżące</i>	3 200,00	1 589 166,50
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	256 804,00
85395	Pozostała działalność	0,00	256 804,00
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	256 804,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	209 724,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	38 000,00
	* <i>pozostałe wydatki bieżące</i>	0,00	9 080,00

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

w złotych

Lp.	Dział Roz- dział	NAZWA DZIAŁU NAZWA ROZDZIAŁU	OGÓŁEM	KWOTA DOTACJI		
				podmiotowe	celowe	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7
		RAZEM	41 756 554,00	28 440 706,00	12 931 798,00	384 050,00
		- dotacje na zadania bieżące	39 965 554,00	28 440 706,00	11 241 798,00	283 050,00
		- dotacje na zadania inwestycyjne	1 791 000,00	0,00	1 690 000,00	101 000,00
I.		JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	16 890 158,00	13 228 510,00	3 277 598,00	384 050,00
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.	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
3.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	281 000,00	0,00	75 000,00	206 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	206 000,00	0,00	0,00	206 000,00
		- dotacje na zadania bieżące	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00
		- dotacje na zadania inwestycyjne	101 000,00	0,00	0,00	101 000,00
	75495	Pozostała działalność	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00
4.	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
5.	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
6.	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
7.		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	12 778 510,00	12 778 510,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 400 571,00	6 400 571,00	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	24 866 396,00	15 212 196,00	9 654 200,00	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 PRZECIWOŻAROWA	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
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

Lp.	Dział Roz- dział	NAZWA DZIAŁU NAZWA ROZDZIAŁU	OGÓŁEM	KWOTA DOTACJI		
				podmiotowe	celowe	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7
	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	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	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
		OGÓLEM	1 292 560	1 257 560	54 215,77	1 311 775,77	19 215,77
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 1 (Śródmieście)	5 980	5 980	722,78	6 702,78	722,78
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 2 (Smolna)	5 936	5 936	1,79	5 937,79	1,79
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 3 (Paruszowiec-Piaski)	13 000	13 000	4,83	13 004,83	4,83
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 6 (Zamysłów)	32 420	32 420	264,57	32 684,57	264,57
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 12 (Zebrzydowice)	10 500	10 500	81,16	10 581,16	81,16
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 13 (Chwałowice)	30 600	30 600	14,30	30 614,30	14,30
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 15 (Rybnicka Kuźnia)	1 800	1 800	0,19	1 800,19	0,19
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 19 (Kłokocin)	500	500	0,80	500,80	0,80
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 20 (Gotartowice)	10 000	10 000	6,31	10 006,31	6,31
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 21 (Niedobczyce)	13 250	13 250	42,43	13 292,43	42,43
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 22 (Niedobczyce)	28 700	28 700	0,68	28 700,68	0,68
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 24 (Popielów)	6 770	6 770	404,26	7 174,26	404,26
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 27 (Chwałęcice)	5 760	5 760	91,04	5 851,04	91,04
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 28 (Kamień)	9 100	9 100	109,69	9 209,69	109,69
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 34 (Smolna)	81 300	81 300	13,49	81 313,49	13,49
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 35 (Chwałowice)	13 660	13 660	18,76	13 678,76	18,76
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 (Wielopole)	10 088	10 088	470,41	10 558,41	470,41
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 (Niewiadom)	27 270	27 270	498,30	27 768,30	498,30
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 (Ochojec)	6 560	6 560	683,75	7 243,75	683,75
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 (Golejów)	2 660	2 660	98,55	2 758,55	98,55
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 (Północ)	35 538	35 538	13,73	35 551,73	13,73
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 (Boguszowice Stare)	5 600	5 600	151,16	5 751,16	151,16
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 (Orzepowice)	2 800	2 800	2,54	2 802,54	2,54
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 (Boguszowice Osiedle)	11 500	11 500	9,56	11 509,56	9,56
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11 (Maroko-Nowiny)	5 250	5 250	38,19	5 288,19	38,19
801	80102	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy (Północ)	16 148	16 148	49,21	16 197,21	49,21
801	80102	Specjalny Zespół Szkolno-Przedszkolny (Maroko-Nowiny)	9 000	9 000	43,27	9 043,27	43,27
801	80104	Przedszkole nr 1 (Śródmieście)	800	800	118,41	918,41	118,41
801	80104	Przedszkole nr 2 (Smolna)	1 100	1 100	0,00	1 100,00	0,00
801	80104	Przedszkole nr 3 (Paruszowiec-Piaski)	500	500	0,00	500,00	0,00
801	80104	Przedszkole nr 4 (Ligota-Ligocka Kuźnia)	500	500	7,92	507,92	7,92
801	80104	Przedszkole nr 6 (Zamysłów)	280	280	370,05	650,05	370,05
801	80104	Przedszkole nr 9 (Śródmieście)	4 100	4 100	818,69	4 918,69	818,69
801	80104	Przedszkole nr 10 (Maroko-Nowiny)	1 500	1 500	334,63	1 834,63	334,63
801	80104	Przedszkole nr 11 (Maroko-Nowiny)	3 050	3 050	613,26	3 663,26	613,26
801	80104	Przedszkole nr 12 (Zebrzydowice)	2 300	2 300	50,49	2 350,49	50,49
801	80104	Przedszkole nr 13 (Chwałowice)	560	560	4,54	564,54	4,54
801	80104	Przedszkole nr 14 (Chwałowice)	3 200	3 200	1,21	3 201,21	1,21
801	80104	Przedszkole nr 15 (Boguszowice Osiedle)	850	850	138,04	988,04	138,04
801	80104	Przedszkole nr 17 (Smolna)	1 080	1 080	254,78	1 334,78	254,78
801	80104	Przedszkole nr 20 (Boguszowice Osiedle)	750	750	17,85	767,85	17,85
801	80104	Przedszkole nr 21 (Kłokocin)	2 500	2 500	3,72	2 503,72	3,72
801	80104	Przedszkole nr 22 (Gotartowice)	4 740	4 740	9,60	4 749,60	9,60
801	80104	Przedszkole nr 23 (Niedobczyce)	0	0	0,48	0,48	0,48
801	80104	Przedszkole nr 25 (Niedobczyce)	5 200	5 200	2,02	5 202,02	2,02
801	80104	Przedszkole nr 26 (Popielów)	0	0	141,54	141,54	141,54
801	80104	Przedszkole nr 31 (Chwałęcice)	3 500	3 500	16,21	3 516,21	16,21
801	80104	Przedszkole nr 32 (Kamień)	10 812	10 812	740,48	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	3 600	2,23	3 602,23	2,23
801	80104	Przedszkole nr 39 (Boguszowice Osiedle)	10 100	10 100	53,62	10 153,62	53,62
801	80104	Przedszkole nr 41 (Maroko-Nowiny)	6 750	6 750	120,93	6 870,93	120,93
801	80104	Przedszkole nr 42 (Maroko-Nowiny)	4 650	4 650	29,22	4 679,22	29,22
801	80104	Przedszkole nr 43 (Maroko-Nowiny)	8 770	8 770	1,77	8 771,77	1,77
801	80110	Gimnazjum nr 1 (Śródmieście)	12 600	12 600	1 016,37	13 616,37	1 016,37
801	80110	Gimnazjum nr 2 (Maroko-Nowiny)	118 384	118 384	126,90	118 510,90	126,90
801	80110	Gimnazjum nr 3 (Chwałowice)	900	900	12,09	912,09	12,09
801	80110	Gimnazjum nr 4 (Rybnicka Kuźnia)	17 728	17 728	23,76	17 751,76	23,76
801	80110	Gimnazjum nr 5 (Boguszowice Osiedle)	4 630	4 630	3 552,19	8 182,19	3 552,19
801	80110	Gimnazjum nr 7 (Boguszowice Stare)	20 660	20 660	18,49	20 678,49	18,49
801	80110	Gimnazjum nr 10 (Ligota-Ligocka Kuźnia)	5 300	5 300	0,27	5 300,27	0,27
801	80110	Zespół Szkół nr 5 (Niedobczyce)	24 300	24 300	83,90	24 383,90	83,90
801	80110	Gimnazjum nr 12 (Niewiadom)	7 215	7 215	0,27	7 215,27	0,27
801	80110	Gimnazjum nr 13 (Radziejów)	11 000	11 000	413,68	11 413,68	413,68
801	80120	IV Liceum Ogólnokształcące (Chwałowice)	8 100	8 100	0,42	8 100,42	0,42
801	80120	Zespół Szkół nr 1 (Śródmieście)	57 653	22 653	35 013,08	57 666,08	13,08
801	80120	Zespół Szkół nr 2 (Północ)	7 040	7 040	0,51	7 040,51	0,51
801	80120	Zespół Szkół nr 3 ((Maroko-Nowiny)	114 940	114 940	22,00	114 962,00	22,00
801	80130	Zespół Szkół Budowlanych (Meksyk)	56 041	56 041	31,51	56 072,51	31,51
801	80130	Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych (Maroko-Nowiny)	135 000	135 000	9,16	135 009,16	9,16
801	80130	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych (Śródmieście)	28 000	28 000	47,14	28 047,14	47,14
801	80130	Zespół Szkół Technicznych (Śródmieście)	42 487	42 487	461,25	42 948,25	461,25
801	80134	Zespół Szkół nr 6 (Boguszowice Stare)	8 200	8 200	0,78	8 200,78	0,78
801	80140	Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej (Maroko-Nowiny)	19 400	19 400	5 689,05	25 089,05	5 689,05
854	85407	Młodzieżowy Dom Kultury (Maroko-Nowiny)	104 500	104 500	4,56	104 504,56	4,56
854	85407	OPP - Zespół "Przygoda" (Meksyk)	5 600	5 600	0,95	5 600,95	0,95