

UCHWAŁA NR 613/XLI/2013

RADY MIASTA RYBNIKA

z dnia 18 grudnia 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 2013 r. poz. 594 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 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

uchwała:

§ 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 232.345,23 zł, w tym dochody bieżące per saldo o 10.233,50 zł oraz dochody majątkowe o 222.111,73 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) zmniejszyć planowane wydatki budżetu (§ 2 uchwały budżetowej) per saldo o 14.844.190,25 zł, w tym wydatki bieżące per saldo o 12.683.407,59 zł oraz wydatki majątkowe per saldo o 2.160.782,66 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
- 3) zmniejszyć (§ 3 ust. 1 uchwały budżetowej) o 15.076.535,48 zł, do 33.775.961,71 zł, planowany deficyt budżetu, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:
 - a) z wolnych środków 32.497.805,29 zł,
 - b) z kredytów 377.855,42 zł,
 - c) z pożyczek 900.301 zł,
- 4) zmniejszyć o 15.076.535,48 zł i ustalić łączną kwotę planowanych przychodów (§ 3 ust. 2 uchwały budżetowej) na 52.115.364,65 zł, obejmujących:
 - a) § 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 50.837.208,23 zł,
 - b) § 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 1.278.156,42 zł,
- 5) w § 6 uchwały budżetowej zwiększyć kwotę ogółem o 300 zł (do 479.678 zł) oraz kwotę w pozycji "26. Zamysłów" (do 20.373 zł),
- 6) zwiększyć dotacje podmiotowe dla miejskich instytucji kultury (§ 8 ust. 1 uchwały budżetowej) ogółem o kwotę 138.500 zł, w tym dla:
 - a) Domu Kultury Chwałowice o 46.500 zł, do 976.560 zł,
 - b) Rybnickiego Centrum Kultury o 92.000 zł, do 3.882.399 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.

Przewodniczący Rady Miasta

Andrzej Wojacek

Załącznik nr 1
do uchwały nr 613/XLI/2013
Rady Miasta Rybnika
z dnia 18 grudnia 2013 r.

Zmiany dochodów

Pozycja	Dział	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
		DOCHODY PER SALDO		232 345,23
		OGÓLEM DOCHODY	2 482 670,91	2 715 016,14
		DOCHODY BIEŻĄCE PER SALDO		10 233,50
		DOCHODY BIEŻĄCE	2 482 670,91	2 492 904,41
A		DOCHODY WŁASNE	512 450,00	1 856 184,41
B		SUBWENCJA OGÓLNA	0,00	544 609,00
C		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	74 549,85	92 111,00
D		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	1 895 671,06	0,00
		OGÓLEM DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	222 111,73
B		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	0,00	222 111,73
		DOCHODY BIEŻĄCE	2 482 670,91	2 492 904,41
		ZADANIA GMINY	1 314 628,48	817 810,00
A		DOCHODY WŁASNE	512 450,00	661 913,00
3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	512 450,00	661 913,00
	750		0,00	535 398,00
	801		512 450,00	56 515,00
	921		0,00	70 000,00
B		SUBWENCJA OGÓLNA	0,00	155 897,00
1.	758	Część oświatowa	0,00	155 897,00
C		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	36 990,00	0,00
4.	801	Na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej	36 990,00	0,00
D		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	765 188,48	0,00
1a.	801	Europejski Fundusz Społeczny	708 183,58	0,00
1b.	750	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	57 004,90	0,00
		ZADANIA POWIATU	1 168 042,43	1 675 094,41
A		DOCHODY WŁASNE	0,00	1 194 271,41
3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	1 191 534,80
	600		0,00	1 174 371,00
	801		0,00	5 000,00
	852		0,00	12 163,80
9.	853	Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	0,00	2 736,61
B		SUBWENCJA OGÓLNA	0,00	388 712,00
1.	758	Część oświatowa	0,00	388 712,00
C		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	37 559,85	92 111,00
4.	801	Na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej	37 559,85	92 111,00
D		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	1 130 482,58	0,00
1a.	801	Europejski Fundusz Społeczny	1 064 916,56	0,00
2.	801	Uczenie się przez całe życie	65 566,02	0,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE - ZADANIA GMINY	0,00	222 111,73
B		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	0,00	222 111,73
1.	900	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	0,00	222 111,73

I. Zmiany wydatków

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	PER SALDO	14 844 190,25	
	OGÓLEM WYDATKI	16 893 891,62	2 049 701,37
	Wydatki bieżące per saldo	12 683 407,59	
	- wydatki bieżące ogółem	13 558 737,96	875 330,37
	Wydatki majątkowe per saldo	2 160 782,66	
	- wydatki majątkowe ogółem	3 335 153,66	1 174 371,00
	ZADANIA WŁASNE GMINY	11 680 730,02	855 429,96
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	446 932,70	0,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	150 000,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	150 000,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	39 632,70	0,00
	- wydatki majątkowe	39 632,70	0,00
60095	Pozostała działalność	257 300,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	257 300,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	173 090,49	300,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	300,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	300,00
75095	Pozostała działalność	173 090,49	0,00
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp - wydatki majątkowe	173 090,49	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 532 224,27	56 515,00
80101	Szkoły podstawowe	1 234 400,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	1 234 400,00	0,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	869 500,00	0,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	259 900,00	0,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	105 000,00	0,00
80104	Przedszkola	2 248 967,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	2 248 967,00	0,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	1 665 004,00	0,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	381 963,00	0,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	202 000,00	0,00
80105	Przedszkola specjalne	17 589,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	17 589,00	0,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	13 671,00	0,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	3 918,00	0,00
80110	Gimnazja	385 300,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	335 300,00	0,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	269 000,00	0,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	51 300,00	0,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	15 000,00	0,00
	- dotacje na zadania bieżące	50 000,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	10 000,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	10 000,00	0,00

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	374 750,00	56 515,00
	- wydatki jednostek budżetowych	374 750,00	56 515,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	37 800,00	0,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	9 400,00	0,00
	* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	327 550,00	56 515,00
80195	Pozostała działalność	1 261 218,27	0,00
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	502 460,00	0,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	2 460,00	0,00
	* <i>pozostałe wydatki bieżące</i>	500 000,00	0,00
	- wydatki majątkowe	758 758,27	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	0,00	65 311,96
85295	Pozostała działalność	0,00	65 311,96
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	65 311,96
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	5 000,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	2 000,00
	* <i>pozostałe wydatki bieżące</i>	0,00	58 311,96
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	75 352,00	0,00
85305	Żłobki	75 352,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	75 352,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	277 700,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	77 700,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	77 700,00	0,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	63 000,00	0,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	14 700,00	0,00
85495	Pozostała działalność	200 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych - <i>wynagrodzenia</i>	200 000,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 992 435,62	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	620 000,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	620 000,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	2 000 000,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	2 000 000,00	0,00
90095	Pozostała działalność	372 435,62	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	211 500,00	0,00
	- wydatki majątkowe	160 935,62	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	138 521,85	138 500,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	92 000,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	92 000,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	138 500,00
	- dotacje na zadania bieżące	0,00	138 500,00
92195	Pozostała działalność	46 521,85	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	46 521,85	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	2 044 473,09	594 803,00
92601	Obiekty sportowe	2 044 473,09	594 803,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	271 076,52	594 803,00
	- wydatki majątkowe	1 773 396,57	0,00
	ZADANIA WŁASNE POWIATU	5 213 161,60	1 194 271,41
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	644 659,49	1 174 371,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	644 659,49	1 174 371,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	215 319,48	0,00
	- wydatki majątkowe	429 340,01	1 174 371,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 994 902,11	5 000,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	14 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	14 000,00	0,00

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	5 000,00	0,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	9 000,00	0,00
80110	Gimnazja	90 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	90 000,00	0,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	66 000,00	0,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	24 000,00	0,00
80111	Gimnazja specjalne	124 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	124 000,00	0,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	77 000,00	0,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	22 900,00	0,00
	* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	24 100,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	899 500,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	149 500,00	0,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	126 500,00	0,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	23 000,00	0,00
	- dotacje na zadania bieżące	750 000,00	0,00
80130	Szkoły zawodowe	2 312 081,65	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	705 000,00	0,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	462 000,00	0,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	158 000,00	0,00
	* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	85 000,00	0,00
	- dotacje na zadania bieżące	1 600 000,00	0,00
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	7 081,65	0,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	4,68	0,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	182,85	0,00
	* <i>pozostałe wydatki bieżące</i>	6 894,12	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	93 320,46	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	44 800,00	0,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	19 000,00	0,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	17 000,00	0,00
	* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	8 800,00	0,00
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	48 520,46	0,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	5,37	0,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,29	0,00
	* <i>pozostałe wydatki bieżące</i>	48 514,80	0,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	458 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	458 000,00	0,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	330 000,00	0,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	108 000,00	0,00
	* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	20 000,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 000,00	5 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	5 000,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	2 000,00	0,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	2 000,00	0,00
	* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	5 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	300 000,00	14 900,41
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	300 000,00	12 163,80
	wydatki jednostek budżetowych	300 000,00	12 163,80
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	230 000,00	0,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	45 000,00	0,00
	* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	25 000,00	12 163,80

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	2 736,61
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	2 736,61
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	2 046,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	405,10
	* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	285,51
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	273 600,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	17 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	17 000,00	0,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	16 000,00	0,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	1 000,00	0,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	108 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	108 000,00	0,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	82 000,00	0,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	26 000,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych - <i>wynagrodzenia</i>	10 000,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	110 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	110 000,00	0,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	90 000,00	0,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	20 000,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	28 600,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	28 600,00	0,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	25 600,00	0,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	3 000,00	0,00

**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	42 193 803,12	26 139 013,37	15 627 639,95	427 149,80
		- dotacje na zadania bieżące	39 866 853,12	26 139 013,37	13 425 239,95	302 599,80
		- dotacje na zadania inwestycyjne	2 326 950,00	0,00	2 202 400,00	124 550,00
I.	JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		18 316 019,75	13 992 010,00	3 896 859,95	427 149,80
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	16 050,00	0,00	7 500,00	8 550,00
	60016	Drogi publiczne gminne - dotacje na zadania inwestycyjne	8 550,00	0,00	0,00	8 550,00
	60095	Pozostała działalność	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00
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 PRZECIWPÓŻAROWA	326 049,80	0,00	112 500,00	213 549,80
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	208 000,00	0,00	0,00	208 000,00
		- dotacje na zadania bieżące	92 000,00	0,00	0,00	92 000,00
		- dotacje na zadania inwestycyjne	116 000,00	0,00	0,00	116 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 549,80	0,00	0,00	5 549,80
	75495	Pozostała działalność	112 500,00	0,00	112 500,00	0,00
5.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	596,63	0,00	596,63	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	596,63	0,00	596,63	0,00
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	3 334 438,00	0,00	3 138 538,00	195 900,00
	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	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	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	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.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	14 115 675,32	13 542 010,00	573 665,32	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	573 665,32	0,00	573 665,32	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 164 071,00	7 164 071,00	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		23 877 783,37	12 147 003,37	11 730 780,00	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

Lp.	Dział Rozdział	NAZWA DZIAŁU NAZWA ROZDZIAŁU	OGÓŁEM	KWOTA DOTACJI		
				podmiotowe	celowe	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7
3.	754	BEZPIECZENSTWO 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	11 985 507,37	11 985 507,37	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	564 400,00	564 400,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	24 144,00	24 144,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	755 500,00	755 500,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	69 860,00	69 860,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	3 587 700,00	3 587 700,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	2 141 903,37	2 141 903,37	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	4 842 000,00	4 842 000,00	0,00	0,00
5.	851	OCHRONA ZDROWIA	1 834 880,00	0,00	1 834 880,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	462 900,00	0,00	462 900,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 271 980,00	0,00	1 271 980,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
6.	852	POMOC SPOŁECZNA	507 900,00	0,00	507 900,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	507 900,00	0,00	507 900,00	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	495 500,00	0,00	495 500,00	0,00
		- dotacje na zadania inwestycyjne	12 400,00	0,00	12 400,00	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	23 400,00	23 400,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	23 400,00	23 400,00	0,00	0,00
9.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 218 000,00	0,00	2 218 000,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami - dotacje na zadania inwestycyjne	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	2 178 000,00	0,00	2 178 000,00	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00
		- dotacje na zadania inwestycyjne	2 150 000,00	0,00	2 150 000,00	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	6 200 000,00	0,00	6 200 000,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 200 000,00	0,00	6 200 000,00	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	1 699 019,27	1 678 525,04	39 710	1 718 235,04	15 865,77
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 1 (Śródmieście)	6 680,00	7 402,78		7 402,78	722,78
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 2 (Smolna)	5 936,00	5 937,79		5 937,79	1,79
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 3 (Paruszowiec-Piaski)	18 100,00	16 104,83	2 000	18 104,83	4,83
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 6 (Zamysłów)	32 420,00	32 684,57		32 684,57	264,57
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 12 (Zebrzydowice)	10 500,00	10 581,16		10 581,16	81,16
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 13 (Chwałowice)	33 800,00	33 814,30		33 814,30	14,30
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 15 (Rybnicka Kuźnia)	1 800,00	1 800,19		1 800,19	0,19
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 19 (Kłokocin)	1 000,00	1 000,80		1 000,80	0,80
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 20 (Gotartowice)	16 500,00	16 506,31		16 506,31	6,31
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 21 (Niedobczyce)	13 250,00	13 292,43		13 292,43	42,43
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 22 (Niedobczyce)	28 700,00	28 700,68		28 700,68	0,68
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 24 (Popielów)	9 830,00	9 174,26	1 060	10 234,26	404,26
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 27 (Chwałęcice)	5 760,00	5 851,04		5 851,04	91,04
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 28 (Kamień)	13 500,00	13 609,69		13 609,69	109,69
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 34 (Smolna)	81 300,00	81 313,49		81 313,49	13,49
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 35 (Chwałowice)	16 958,00	16 976,76		16 976,76	18,76
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 (Wielopole)	10 088,00	10 558,41		10 558,41	470,41
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 (Niewiadom)	27 270,00	27 768,30		27 768,30	498,30
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 (Ochojec)	6 560,00	7 243,75		7 243,75	683,75
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 (Golejów)	2 660,00	2 758,55		2 758,55	98,55
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 (Północ)	57 068,00	52 681,73	4 400	57 081,73	13,73
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 (Boguszowice Stare)	10 200,00	10 351,16		10 351,16	151,16
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 (Orzepowice)	2 800,00	2 802,54		2 802,54	2,54
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 (Zamysłów)	13 523,79	13 523,79		13 523,79	0
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 (Boguszowice Osiedle)	20 764,00	20 773,56		20 773,56	9,56
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 (Smolna)	5 674,50	5 674,50		5 674,50	0
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11 (Maroko-Nowiny)	5 250,00	5 288,19		5 288,19	38,19
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 (Zebrzydowice)	5 822,75	5 822,75		5 822,75	0
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13 (Rybnicka Kuźnia)	5 735,47	5 735,47		5 735,47	0
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15 (Chwałęcice)	1 223,76	1 223,76		1 223,76	0
801	80102	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy (Północ)	30 248,00	24 197,21	6 100	30 297,21	49,21
801	80102	Specjalny Zespół Szkolno-Przedszkolny (Maroko-Nowiny)	14 000,00	14 043,27		14 043,27	43,27
801	80104	Przedszkole nr 1 (Śródmieście)	800,00	918,41		918,41	118,41
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	500,00		500,00	0,00
801	80104	Przedszkole nr 4 (Ligota-Ligocka Kuźnia)	1 000,00	1 007,92		1 007,92	7,92
801	80104	Przedszkole nr 6 (Zamysłów)	1 930,00	2 300,05		2 300,05	370,05
801	80104	Przedszkole nr 9 (Śródmieście)	4 100,00	4 918,69		4 918,69	818,69
801	80104	Przedszkole nr 10 (Maroko-Nowiny)	1 500,00	1 834,63		1 834,63	334,63
801	80104	Przedszkole nr 11 (Maroko-Nowiny)	3 050,00	3 663,26		3 663,26	613,26
801	80104	Przedszkole nr 12 (Zebrzydowice)	3 200,00	3 250,49		3 250,49	50,49
801	80104	Przedszkole nr 13 (Chwałowice)	560,00	564,54		564,54	4,54
801	80104	Przedszkole nr 14 (Chwałowice)	4 800,00	3 201,21	1 600	4 801,21	1,21
801	80104	Przedszkole nr 15 (Boguszowice Osiedle)	850,00	988,04		988,04	138,04
801	80104	Przedszkole nr 17 (Smolna)	1 080,00	1 334,78		1 334,78	254,78
801	80104	Przedszkole nr 20 (Boguszowice Osiedle)	750,00	767,85		767,85	17,85
801	80104	Przedszkole nr 21 (Kłokocin)	2 500,00	2 503,72		2 503,72	3,72
801	80104	Przedszkole nr 22 (Gotartowice)	4 740,00	4 749,60		4 749,60	9,60

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 23 (Niedobczyce)	1 550,00	1 550,48		1 550,48	0,48
801	80104	Przedszkole nr 25 (Niedobczyce)	5 200,00	5 202,02		5 202,02	2,02
801	80104	Przedszkole nr 26 (Popielów)	0,00	141,54		141,54	141,54
801	80104	Przedszkole nr 31 (Chwałęcice)	3 500,00	3 516,21		3 516,21	16,21
801	80104	Przedszkole nr 32 (Kamień)	10 812,00	11 552,48		11 552,48	740,48
801	80104	Przedszkole nr 37 (Rybnicka Kuźnia)	3 600,00	3 602,23		3 602,23	2,23
801	80104	Przedszkole nr 39 (Boguszowice Osiedle)	10 100,00	10 153,62		10 153,62	53,62
801	80104	Przedszkole nr 41 (Maroko-Nowiny)	6 750,00	6 870,93		6 870,93	120,93
801	80104	Przedszkole nr 42 (Maroko-Nowiny)	4 650,00	4 679,22		4 679,22	29,22
801	80104	Przedszkole nr 43 (Maroko-Nowiny)	8 770,00	8 771,77		8 771,77	1,77
801	80110	Gimnazjum nr 1 (Śródmieście)	12 600,00	13 616,37		13 616,37	1 016,37
801	80110	Gimnazjum nr 2 (Maroko-Nowiny)	135 384,00	118 510,90	17 000	135 510,90	126,90
801	80110	Gimnazjum nr 3 (Chwałowice)	4 100,00	4 112,09		4 112,09	12,09
801	80110	Gimnazjum nr 4 (Rybnicka Kuźnia)	17 728,00	17 751,76		17 751,76	23,76
801	80110	Gimnazjum nr 5 (Boguszowice Osiedle)	5 230,00	8 782,19		8 782,19	202,19
801	80110	Gimnazjum nr 7 (Boguszowice Stare)	50 660,00	50 678,49		50 678,49	18,49
801	80110	Gimnazjum nr 10 (Ligota-Ligocka Kuźnia)	7 686,00	7 686,27		7 686,27	0,27
801	80110	Zespół Szkół nr 5 (Niedobczyce)	24 300,00	24 383,90		24 383,90	83,90
801	80110	Gimnazjum nr 12 (Niewiadom)	7 215,00	7 215,27		7 215,27	0,27
801	80110	Gimnazjum nr 13 (Radziejów)	11 000,00	11 413,68		11 413,68	413,68
801	80120	IV Liceum Ogólnokształcące (Chwałowice)	8 100,00	8 100,42		8 100,42	0,42
801	80120	Zespół Szkół nr 1 (Śródmieście)	67 255,00	67 268,08		67 268,08	13,08
801	80120	Zespół Szkół nr 2 (Północ)	9 590,00	7 040,51	2 550	9 590,51	0,51
801	80120	Zespół Szkół nr 3 ((Maroko-Nowiny)	131 440,00	131 462,00		131 462,00	22,00
801	80130	Zespół Szkół Budowlanych (Meksyk)	81 041,00	81 072,51		81 072,51	31,51
801	80130	Zespół Szkół Ekonomiczno-Ustługowych (Maroko-Nowiny)	135 000,00	135 009,16		135 009,16	9,16
801	80130	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych (Śródmieście)	31 000,00	31 047,14		31 047,14	47,14
801	80130	Zespół Szkół Technicznych (Śródmieście)	95 587,00	96 048,25		96 048,25	461,25
801	80134	Zespół Szkół nr 6 (Boguszowice Stare)	23 089,00	22 089,78	1 000	23 089,78	0,78
801	80140	Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej (Maroko-Nowiny)	124 600,00	130 289,05		130 289,05	5 689,05
854	85407	Młodzieżowy Dom Kultury (Maroko-Nowiny)	104 500,00	104 504,56		104 504,56	4,56
854	85407	OPP - Zespół "Przygoda" (Meksyk)	9 600,00	5 600,95	4 000	9 600,95	0,95