

Projekt

z dnia 19 listopada 2013 r.

Zatwierdzony przez

(2013/100718)

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 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),

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) zmniejszyć planowane dochody budżetu (§ 1 uchwały budżetowej) per saldo o 7.254.118,81 zł, w tym dochody bieżące zwiększyć per saldo o 1.459.040,26 zł oraz dochody majątkowe zmniejszyć o 8.713.159,07 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) zmniejszyć planowane wydatki budżetu (§ 2 uchwały budżetowej) per saldo o 7.254.118,81 zł, w tym wydatki bieżące o 476.356,20 zł oraz wydatki majątkowe o 6.777.762,61 zł oraz dokonać przeniesień wydatków bieżących pomiędzy działami w kwocie 38.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
- 3) 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,
- 4) 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 | 7 254 118,81 | |
| | | OGÓLEM DOCHODY | 14 319 159,07 | 7 065 040,26 |
| | | DOCHODY BIEŻĄCE PER SALDO | | 1 459 040,26 |
| | | DOCHODY BIEŻĄCE | 5 606 000,00 | 7 065 040,26 |
| A | | DOCHODY WŁASNE | 5 606 000,00 | 6 659 230,82 |
| D | | DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ | 0,00 | 145 809,44 |
| E | | INNE DOTACJE | 0,00 | 260 000,00 |
| | | OGÓLEM DOCHODY MAJĄTKOWE | 8 713 159,07 | 0,00 |
| A | | DOCHODY WŁASNE | 8 713 159,07 | 0,00 |
| | | DOCHODY BIEŻĄCE | 5 606 000,00 | 7 065 040,26 |
| | | ZADANIA GMINY | 4 915 600,00 | 5 163 644,14 |
| A | | DOCHODY WŁASNE | 4 915 600,00 | 4 783 589,70 |
| 1. | | Wpływy z podatków | 200 000,00 | 0,00 |
| g. | 756 | - od czynności cywilnoprawnych | 200 000,00 | 0,00 |
| 2. | | Wpływy z opłat | 0,00 | 216 000,00 |
| d. | 756 | - targowej | 0,00 | 216 000,00 |
| h. | 756 | - rekompensata PFRON z tytułu utraconych dochodów | 0,00 | 36 070,00 |
| 3. | | Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe | 1 406 000,00 | 342 715,80 |
| | 600 | | 0,00 | 32 000,00 |
| | 801 | | 20 000,00 | 109 290,00 |
| | 900 | | 1 386 000,00 | 67 000,00 |
| | 926 | | 0,00 | 134 425,80 |
| 4. | 926 | Dochody z majątku gminy | 0,00 | 30 000,00 |
| 7. | 758 | Odsetki od środków finansowych | 0,00 | 993 983,90 |
| 9. | 852 | Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów | 0,00 | 25 000,00 |
| 10. | 756 | Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 0,00 | 3 139 820,00 |
| 11. | 756 | Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 3 309 600,00 | 0,00 |
| D | | DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ | 0,00 | 120 054,44 |
| 1b. | | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 0,00 | 120 054,44 |
| | 750 | | 0,00 | 12 718,60 |
| | 801 | | 0,00 | 80 007,19 |
| | 852 | | 0,00 | 27 328,65 |
| E | | INNE DOTACJE | 0,00 | 260 000,00 |
| 5. | 900 | Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 0,00 | 260 000,00 |
| | | ZADANIA POWIATU | 690 400,00 | 1 901 396,12 |
| A | | DOCHODY WŁASNE | 690 400,00 | 1 875 641,12 |
| 2. | | Wpływy z opłat | 0,00 | 250 000,00 |
| b. | 756 | - za rejestrację pojazdów i za prawa jazdy | 0,00 | 250 000,00 |
| 3. | 600 | Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe | 0,00 | 56 091,00 |
| 5. | 700 | %% dochodów uzyskiwanych na rzecz b.p. w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej | 0,00 | 701 602,12 |
| 9. | 853 | Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów | 0,00 | 7 768,00 |
| 10. | 756 | Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 0,00 | 860 180,00 |
| 11. | 756 | Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 690 400,00 | 0,00 |

| Pozycja | Dział | NAZWA | ZMNIJSZENIA | ZWIĘKSZENIA |
|----------|-------|--|---------------------|------------------|
| D | | DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ | 0,00 | 25 755,00 |
| 1a. | 853 | Europejski Fundusz Społeczny | 0,00 | 25 755,00 |
| | | DOCHODY MAJĄTKOWE - ZADANIA GMINY | 8 713 159,07 | 0,00 |
| A | | DOCHODY WŁASNE | 8 713 159,07 | 0,00 |
| 1. | 700 | Dochody ze sprzedaży majątku | 8 660 000,00 | 0,00 |
| 2. | 600 | Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów | 53 159,07 | 0,00 |

I. Zmiany wydatków

| KLASY- FIKACJA | NAZWA | ZMNIJSZENIA | ZWIĘKSZENIA |
|-------------------|---|---------------------|-------------------|
| | PER SALDO | 7 254 118,81 | |
| | OGÓLEM WYDATKI | 7 477 602,61 | 223 483,80 |
| | <i>Wydatki bieżące per saldo</i> | <i>476 356,20</i> | |
| | - wydatki bieżące ogółem | 632 840,00 | 156 483,80 |
| | <i>Wydatki majątkowe per saldo</i> | <i>6 777 762,61</i> | |
| | - wydatki majątkowe ogółem | 6 844 762,61 | 67 000,00 |
| | ZADANIA WŁASNE GMINY | 1 922 543,92 | 215 715,80 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 645 839,43 | 0,00 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 526 702,79 | 0,00 |
| | - wydatki majątkowe | 526 702,79 | 0,00 |
| 60095 | Pozostała działalność | 119 136,64 | 0,00 |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 50 000,00 | 0,00 |
| | - wydatki majątkowe | 69 136,64 | 0,00 |
| 757 | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 400 000,00 | 0,00 |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 400 000,00 | 0,00 |
| | - obsługa długu | 400 000,00 | 0,00 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 285 139,47 | 109 290,00 |
| 80104 | Przedszkola | 20 000,00 | 1 120,00 |
| | - wydatki jednostek budżetowych | 20 000,00 | 1 120,00 |
| | w tym: | | |
| | * wynagrodzenia | 20 000,00 | 0,00 |
| | * związane z realizacją statutowych zadań | 0,00 | 1 120,00 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 0,00 | 108 170,00 |
| | - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań | 0,00 | 108 170,00 |
| 80195 | Pozostała działalność | 265 139,47 | 0,00 |
| | - wydatki majątkowe | 265 139,47 | 0,00 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 0,00 | 25 000,00 |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 0,00 | 25 000,00 |
| | - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań | 0,00 | 25 000,00 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 591 565,02 | 67 000,00 |
| 90002 | Gospodarka odpadami | 162 840,00 | 0,00 |
| | - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań | 152 840,00 | 0,00 |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10 000,00 | 0,00 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 0,00 | 67 000,00 |
| | - wydatki majątkowe | 0,00 | 67 000,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | 428 725,02 | 0,00 |
| | - wydatki majątkowe | 428 725,02 | 0,00 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | 0,00 | 14 425,80 |
| 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 0,00 | 14 425,80 |
| | - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań | 0,00 | 14 425,80 |
| | ZADANIA WŁASNE POWIATU | 5 555 058,69 | 7 768,00 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 5 555 058,69 | 0,00 |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 5 555 058,69 | 0,00 |
| | - wydatki majątkowe | 5 555 058,69 | 0,00 |
| | w tym: | | |
| | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | 2 559 236,00 | 0,00 |

| KLASY-FIKACJA | NAZWA | ZMNIJSZENIA | ZWIĘKSZENIA |
|---------------|---|-------------|-----------------|
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 0,00 | 7 768,00 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 0,00 | 7 768,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 0,00 | 7 768,00 |
| | w tym: | | |
| | * <i>wynagrodzenia</i> | 0,00 | 6 485,00 |
| | * <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i> | 0,00 | 1 283,00 |

II. Przeniesienia wydatków

| KLASY-FIKACJA | NAZWA | ZMNIJSZENIA | ZWIĘKSZENIA |
|---------------|--|---------------|---------------|
| | OGÓLEM WYDATKI BIEŻĄCE | 38 000 | 38 000 |
| | ZADANIA WŁASNE GMINY | 38 000 | 38 000 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 15 000 | 0 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 15 000 | 0 |
| | - wydatki jednostek budżetowych | 15 000 | 0 |
| | w tym: | | |
| | * <i>wynagrodzenia</i> | 3 000 | 0 |
| | * <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i> | 12 000 | 0 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 0 | 38 000 |
| 71095 | Pozostała działalność | 0 | 38 000 |
| | - wydatki jednostek budżetowych | 0 | 38 000 |
| | w tym: | | |
| | * <i>wynagrodzenia</i> | 0 | 22 000 |
| | * <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i> | 0 | 16 000 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 23 000 | 0 |
| 90002 | Gospodarka odpadami | 23 000 | 0 |
| | - wydatki jednostek budżetowych | 23 000 | 0 |
| | w tym: | | |
| | * <i>wynagrodzenia</i> | 19 000 | 0 |
| | * <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i> | 4 000 | 0 |

**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 | 44 411 599,12 | 28 406 309,37 | 15 578 139,95 | 427 149,80 |
| | | - dotacje na zadania bieżące | 42 084 649,12 | 28 406 309,37 | 13 375 739,95 | 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 | | 18 140 019,75 | 13 853 510,00 | 3 859 359,95 | 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 PRZECIWPOŻAROWA | 288 549,80 | 0,00 | 75 000,00 | 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 | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 | 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 | 13 977 175,32 | 13 403 510,00 | 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 | 7 025 571,00 | 7 025 571,00 | 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 | | 26 271 579,37 | 14 552 799,37 | 11 718 780,00 | 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 | 14 391 303,37 | 14 391 303,37 | 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 | 690 500,00 | 690 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 74 000,00 | 74 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80110 | Gimnazja | 3 682 700,00 | 3 682 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 2 891 903,37 | 2 891 903,37 | 0,00 | 0,00 |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | 6 442 000,00 | 6 442 000,00 | 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 | 495 900,00 | 0,00 | 495 900,00 | 0,00 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 495 900,00 | 0,00 | 495 900,00 | 0,00 |
| | | - dotacje na zadania bieżące | 483 500,00 | 0,00 | 483 500,00 | 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 | 1 659 309,27 | 1 579 823,04 | 98 702 | 1 678 525,04 | 15 865,77 |
| 801 | 80101 | Szkoła Podstawowa nr 1 (Śródmieście) | 6 680,00 | 6 702,78 | 700 | 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) | 16 100,00 | 13 004,83 | 3 100 | 16 104,83 | 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 | 30 614,30 | 3 200 | 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 | 500,80 | 500 | 1 000,80 | 0,80 |
| 801 | 80101 | Szkoła Podstawowa nr 20 (Gotartowice) | 16 500,00 | 10 006,31 | 6 500 | 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) | 8 770,00 | 9 174,26 | | 9 174,26 | 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) | 52 668,00 | 52 681,73 | | 52 681,73 | 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) | 24 148,00 | 24 197,21 | | 24 197,21 | 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) | 3 200,00 | 3 201,21 | | 3 201,21 | 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) | 118 384,00 | 118 510,90 | | 118 510,90 | 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 | 20 678,49 | 30 000 | 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 | 57 666,08 | 9 602 | 67 268,08 | 13,08 |
| 801 | 80120 | Zespół Szkół nr 2 (Północ) | 7 040,00 | 7 040,51 | | 7 040,51 | 0,51 |
| 801 | 80120 | Zespół Szkół nr 3 ((Maroko-Nowiny) | 131 440,00 | 128 462,00 | 3 000 | 131 462,00 | 22,00 |
| 801 | 80130 | Zespół Szkół Budowlanych (Meksyk) | 81 041,00 | 56 072,51 | 25 000 | 81 072,51 | 31,51 |
| 801 | 80130 | Zespół Szkół Ekonomiczno-Ustugowych (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 | 78 948,25 | 17 100 | 96 048,25 | 461,25 |
| 801 | 80134 | Zespół Szkół nr 6 (Boguszowice Stare) | 22 089,00 | 22 089,78 | | 22 089,78 | 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) | 5 600,00 | 5 600,95 | | 5 600,95 | 0,95 |