

Projekt

z dnia 18 lutego 2014 r.

Zatwierdzony przez

2014/007939

Uchwała Nr

Rady Miasta Rybnika

z dnia 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2014 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. 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 613/XLI/2013 Rady Miasta Rybnika z 18 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu Miasta Rybnika na 2014 rok dokonać następujących zmian:

- 1) zwiększyć planowane dochody budżetu (§ 1 uchwały budżetowej) ogółem per saldo o 3.650.374,49 zł, w tym dochody bieżące zwiększyć per saldo o 5.359.573,16 zł oraz dochody majątkowe zmniejszyć per saldo o 1.709.198,67 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) zwiększyć planowane wydatki budżetu (§ 2 uchwały budżetowej) per saldo o 3.650.374,49 zł, w tym wydatki bieżące zwiększyć per saldo o 8.039.677,95 zł oraz wydatki majątkowe zmniejszyć per saldo o 4.389.303,46 zł, a także dokonać przeniesień wydatków bieżących między działami w kwocie 10.250 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
- 3) § 6 uchwały budżetowej otrzymuje następujące brzmienie:

„Upoważnić jednostki pomocnicze (Dzielnice) do przeznaczenia wydatków w kwocie 443.460 zł na finansowanie działalności określonej w statutach, w tym Dzielnice:

- 1) Boguszowice Osiedle 35.650 zł,
- 2) Boguszowice Stare 34.570 zł,
- 3) Chwałęcice 10.160 zł,
- 4) Chwałowice 16.980 zł,
- 5) Golejów 10.020 zł,
- 6) Gotartowice 11.170 zł,
- 7) Grabownia 10.610 zł,
- 8) Kamień 12.310 zł,
- 9) Kłokocin 14.650 zł,
- 10) Ligota-Ligocka Kuźnia 11.860 zł,

- 11) Maroko-Nowiny 29.890 zł,
- 12) Meksyk 13.020 zł,
- 13) Niedobczyce 20.490 zł,
- 14) Niewiadom 10.170 zł,
- 15) Ochojec 11.310 zł,
- 16) Orzepowice 10.690 zł,
- 17) Paruszowiec-Piaski 15.830 zł,
- 18) Popielów 11.100 zł,
- 19) Rybnik-Północ 13.330 zł,
- 20) Radziejów 13.060 zł,
- 21) Rybnicka Kuźnia 29.880 zł,
- 22) Smolna 25.610 zł,
- 23) Stodoły 14.210 zł,
- 24) Śródmieście 16.140 zł,
- 25) Wielopole 12.420 zł,
- 26) Zamysłów 17.950 zł,
- 27) Zebrzydowice 10.380 zł.”;

4) przyjąć uaktualniony w kwotach załącznik nr 1 do uchwały budżetowej *Zestawienie planowanych na 2014 rok kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Rybnika*, uwzględniający zmiany w budżecie Miasta, zgodnie z załącznikiem nr 3,

5) 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 2014 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		3 650 374,49
		OGÓLEM DOCHODY	7 716 292,04	11 366 666,53
		DOCHODY BIEŻĄCE PER SALDO		5 359 573,16
		DOCHODY BIEŻĄCE	6 006 847,59	11 366 420,75
A		DOCHODY WŁASNE	0,00	3 997 016,52
B		SUBWENCJA OGÓLNA	5 748 990,00	6 891 872,00
C		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	5 616,50	129 439,51
D		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	252 241,09	348 092,72
		DOCHODY MAJĄTKOWE PER SALDO	1 709 198,67	
		OGÓLEM DOCHODY MAJĄTKOWE	1 709 444,45	245,78
A		DOCHODY WŁASNE	0,00	245,78
B		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	1 709 444,45	0,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	6 006 847,59	11 366 420,75
		ZADANIA GMINY	170 103,17	7 518 475,22
A		DOCHODY WŁASNE	0,00	326 597,09
7.	758	Odsetki od środków finansowych	0,00	162 601,74
9.		Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	0,00	163 995,35
	758		0,00	151 328,66
	801		0,00	12 666,69
B		SUBWENCJA OGÓLNA	0,00	6 891 872,00
1.	758	Część oświatowa	0,00	6 891 872,00
C		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	5 616,50	89 626,53
4.		Na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej	5 616,50	89 626,53
	801		0,00	89 626,53
	852		5 616,50	0,00
D		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	164 486,67	210 379,60
1a.	801	Europejski Fundusz Społeczny	0,00	210 379,60
1b.	750	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	164 486,67	0,00
		ZADANIA POWIATU	5 836 744,42	3 847 945,53
A		DOCHODY WŁASNE	0,00	3 670 419,43
3.	600	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	3 661 091,87
9.		Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	0,00	9 327,56
	801		0,00	806,43
	853		0,00	8 518,00
	854		0,00	3,13
B		SUBWENCJA OGÓLNA	5 748 990,00	0,00
1.	758	Część oświatowa	5 748 990,00	0,00
C		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	0,00	39 812,98
4.		Na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej	0,00	39 812,98
	801		0,00	32 777,74
	853		0,00	7 035,24

Pozycja	Dział	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
D		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	87 754,42	137 713,12
1a.		Europejski Fundusz Społeczny	23 027,74	137 713,12
	801		23 027,74	55 250,00
	853		0,00	82 463,12
2.	801	Uczenie się przez całe życie	64 726,68	0,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	1 709 444,45	245,78
		ZADANIA GMINY	0,00	245,78
A		DOCHODY WŁASNE	0,00	245,78
3.	758	Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	0,00	245,78
		ZADANIA POWIATU	1 709 444,45	0,00
B		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	1 709 444,45	0,00
1.	710	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	1 709 444,45	0,00

I. Zmiany wydatków

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	PER SALDO		3 650 374,49
	OGÓLEM WYDATKI	6 804 189,58	10 454 564,07
	Wydatki bieżące per saldo		8 039 677,95
	- wydatki bieżące ogółem	161 114,89	8 200 792,84
	Wydatki majątkowe per saldo	4 389 303,46	
	- wydatki majątkowe ogółem	6 643 074,69	2 253 771,23
	ZADANIA WŁASNE GMINY	5 935 253,94	9 606 753,34
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	950 771,23
70095	Pozostała działalność	0,00	950 771,23
	- wydatki majątkowe	0,00	950 771,23
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	64 000,00	90 160,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	90 160,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	90 160,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	64 000,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	64 000,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 460,24	2 555 096,41
80101	Szkoły podstawowe	0,00	40 671,63
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp - pozostałe wydatki bieżące	0,00	40 671,63
80104	Przedszkola	0,00	77 724,91
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	77 724,91
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	64 228,40
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	12 359,84
	* pozostałe wydatki bieżące	0,00	1 136,67
80110	Gimnazja	0,00	91 907,94
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	91 907,94
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	500,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	100,00
	* pozostałe wydatki bieżące	0,00	91 307,94
80195	Pozostała działalność	2 460,24	2 344 791,93
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	2 460,24	1 054 791,93
	w tym:		
	* wynagrodzenia	2 056,00	443 500,85
	* składki naliczane od wynagrodzeń	404,24	78 440,42
	* pozostałe wydatki bieżące	0,00	532 850,66
	- wydatki majątkowe	0,00	1 290 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	0,00	45 932,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	28 268,00
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	28 268,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	22 684,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	4 490,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	1 094,00
85295	Pozostała działalność	0,00	17 664,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	17 664,00

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	96 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	96 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	96 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	5 868 793,70	5 868 793,70
92601	Obiekty sportowe	5 868 793,70	5 868 793,70
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	5 868 793,70
	- wydatki majątkowe	5 868 793,70	0,00
	ZADANIA WŁASNE POWIATU	868 935,64	847 810,73
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	118 705,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0,00	118 705,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	118 705,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	774 280,99	0,00
71095	Pozostała działalność	774 280,99	0,00
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp - wydatki majątkowe	774 280,99	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	467 480,21
80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	23 883,54
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp - pozostałe wydatki bieżące	0,00	23 883,54
80120	Licea ogólnokształcące	0,00	131 118,90
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	131 118,90
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	14 508,82
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	2 587,73
	* pozostałe wydatki bieżące	0,00	114 022,35
80130	Szkoły zawodowe	0,00	276 172,16
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	276 172,16
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	5 236,46
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	930,92
	* pozostałe wydatki bieżące	0,00	270 004,78
80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,00	14 488,40
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp - pozostałe wydatki bieżące	0,00	14 488,40
80195	Pozostała działalność	0,00	21 817,21
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	21 817,21
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	904,54
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	226,67
	* pozostałe wydatki bieżące	0,00	20 686,00
852	POMOC SPOŁECZNA	0,00	21 518,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00	13 000,00
	- wydatki majątkowe	0,00	13 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	8 518,00
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	8 518,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	6 197,97
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	1 226,10
	* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	1 093,93
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	94 654,65	240 107,52
85333	Powiatowe urzędy pracy	65 540,00	116 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych	65 540,00	116 000,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	54 822,00	93 600,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	10 718,00	18 024,28
	* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	4 375,72

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
85395	Pozostała działalność	29 114,65	124 107,52
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	29 114,65	124 107,52
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	453,98	30 494,88
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	27,50	59 504,29
	* <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	19 349,39	10 399,07
	* <i>pozostałe wydatki bieżące</i>	9 283,78	23 709,28

II. Przeniesienia wydatków w zakresie zadań własnych gminy

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE	10 250	10 250
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	10 250
85395	Pozostała działalność	0	10 250
	- 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	10 250
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	10 250	0
85495	Pozostała działalność	10 250	0
	- wydatki jednostek budżetowych - <i>wynagrodzenia</i>	10 250	0

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH NA 2014 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	45 330 074,00	29 984 867,00	14 964 827,00	380 380,00
		- dotacje na zadania bieżące	43 064 674,00	29 984 867,00	12 770 427,00	309 380,00
		- dotacje na zadania inwestycyjne	2 265 400,00	0,00	2 194 400,00	71 000,00
I.	JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		18 509 777,00	14 764 780,00	3 364 617,00	380 380,00
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	9 280,00	0,00	0,00	9 280,00
	01030	Łzby rolnicze	9 280,00	0,00	0,00	9 280,00
2.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00
3.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	65 600,00	0,00	65 600,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	65 600,00	0,00	65 600,00	0,00
4.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	244 000,00	0,00	75 000,00	169 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	167 000,00	0,00	0,00	167 000,00
		- dotacje na zadania bieżące	96 000,00	0,00	0,00	96 000,00
		- dotacje na zadania inwestycyjne	71 000,00	0,00	0,00	71 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	75495	Pozostała działalność	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00
5.	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
6.	852	POMOC SPOŁECZNA	3 213 117,00	0,00	3 011 517,00	201 600,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 293 717,00	0,00	2 293 717,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	85204	Rodziny zastępcze	717 800,00	0,00	717 800,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
	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	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	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.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
9.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	14 514 780,00	14 314 780,00	200 000,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 686 110,00	7 486 110,00	200 000,00	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	7 486 110,00	7 486 110,00	0,00	0,00
		- dotacje na zadania inwestycyjne	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
	92116	Biblioteki	5 276 020,00	5 276 020,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	1 552 650,00	1 552 650,00	0,00	0,00
II.	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		26 820 297,00	15 220 087,00	11 600 210,00	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	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	252 210,00	0,00	252 210,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	229 210,00	0,00	229 210,00	0,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00
4.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 387 143,00	14 387 143,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	972 100,00	972 100,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	37 786,00	37 786,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	990 558,00	990 558,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	296 486,00	296 486,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	4 123 115,00	4 123 115,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	2 787 216,00	2 787 216,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	4 693 882,00	4 693 882,00	0,00	0,00
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	486 000,00	486 000,00	0,00	0,00
5.	851	OCHRONA ZDROWIA	1 900 600,00	0,00	1 900 600,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	621 000,00	0,00	621 000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 179 600,00	0,00	1 179 600,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
6.	852	POMOC SPOŁECZNA	528 000,00	0,00	528 000,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	528 000,00	0,00	528 000,00	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	694 848,00	694 848,00	0,00	0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	694 848,00	694 848,00	0,00	0,00
9.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 022 400,00	0,00	2 022 400,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami - dotacje na zadania inwestycyjne	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	1 982 400,00	0,00	1 982 400,00	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00
		- dotacje na zadania inwestycyjne	1 954 400,00	0,00	1 954 400,00	0,00
10.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	460 000,00	0,00	460 000,00	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	150 000,00	0,00	150 000,00	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 2014 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA JEDNOSTKI (dzielnica)	DOCHODY	WYDATKI			
				PLAN PRZED ZMIANAMI	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	w tym wpłata pozostałości środków z 2013 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓLEM	1 194 353,00	1 182 353,00	25 476,25	1 207 829,25	13 476,25
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 1 (Śródmieście)	3 678,00	3 678,00	23,41	3 701,41	23,41
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 3 (Paruszowiec-Piaski)	14 750,00	14 750,00	4,39	14 754,39	4,39
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 13 (Chwałowice)	33 200,00	33 200,00	1,96	33 201,96	1,96
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 19 (Kłokocin)	1 700,00	1 700,00	53,03	1 753,03	53,03
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 20 (Gotartowice)	15 440,00	15 440,00	1,09	15 441,09	1,09
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 21 (Niedobczyce)	8 150,00	8 150,00	252,34	8 402,34	252,34
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 22 (Niedobczyce)	31 616,00	31 616,00	0,89	31 616,89	0,89
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 24 (Popielów)	9 000,00	9 000,00	684,56	9 684,56	684,56
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 28 (Kamień)	10 010,00	10 010,00	167,81	10 177,81	167,81
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 34 (Smolna)	20 000,00	20 000,00	0,57	20 000,57	0,57
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 35 (Chwałowice)	13 926,00	13 926,00	5,58	13 931,58	5,58
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 (Wielopole)	8 316,00	8 316,00	0,46	8 316,46	0,46
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 (Niewiadom)	22 100,00	22 100,00	57,98	22 157,98	57,98
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 (Ochojec)	4 420,00	4 420,00	107,28	4 527,28	107,28
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 (Golejów)	2 100,00	2 100,00	333,77	2 433,77	333,77
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 (Północ)	32 927,00	32 927,00	1,38	32 928,38	1,38
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 (Boguszowice Stare)	5 200,00	5 200,00	168,22	5 368,22	168,22
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 (Orzepowice)	5 284,00	5 284,00	164,51	5 448,51	164,51
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 (Boguszowice Osiedle)	13 500,00	13 500,00	18,91	13 518,91	18,91
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 (Zamysłów)	22 815,00	22 815,00	1 795,96	24 610,96	1 795,96
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 (Smolna)	8 920,00	8 920,00	1 430,04	10 350,04	1 430,04
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11 (Maroko-Nowiny)	17 725,00	5 725,00	12 006,35	17 731,35	6,35
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 (Zebrzydowice)	10 550,00	10 550,00	1 275,00	11 825,00	1 275,00
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13 (Rybnicka Kuźnia)	4 200,00	4 200,00	0,38	4 200,38	0,38
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15 (Chwałęcice)	6 290,00	6 290,00	272,02	6 562,02	272,02
801	80102	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy (Północ)	14 305,00	14 305,00	1,43	14 306,43	1,43
801	80102	Specjalny Zespół Szkolno-Przedszkolny (Maroko-Nowiny)	15 100,00	15 100,00	10,53	15 110,53	10,53
801	80104	Przedszkole nr 1 (Śródmieście)	0,00	0,00	52,34	52,34	52,34
801	80104	Przedszkole nr 3 (Paruszowiec-Piaski)	500,00	500,00	25,95	525,95	25,95
801	80104	Przedszkole nr 4 (Ligota-Ligocka Kuźnia)	1 000,00	1 000,00	0,54	1 000,54	0,54
801	80104	Przedszkole nr 9 (Śródmieście)	0,00	0,00	0,69	0,69	0,69
801	80104	Przedszkole nr 10 (Maroko-Nowiny)	0,00	0,00	82,95	82,95	82,95
801	80104	Przedszkole nr 11 (Maroko-Nowiny)	0,00	0,00	52,44	52,44	52,44
801	80104	Przedszkole nr 13 (Chwałowice)	0,00	0,00	350,53	350,53	350,53
801	80104	Przedszkole nr 14 (Chwałowice)	1 500,00	1 500,00	41,72	1 541,72	41,72
801	80104	Przedszkole nr 15 (Boguszowice Osiedle)	400,00	400,00	10,49	410,49	10,49
801	80104	Przedszkole nr 17 (Smolna)	850,00	850,00	1,50	851,50	1,50
801	80104	Przedszkole nr 20 (Boguszowice Osiedle)	0,00	0,00	20,80	20,80	20,80
801	80104	Przedszkole nr 21 (Kłokocin)	0,00	0,00	4,45	4,45	4,45
801	80104	Przedszkole nr 22 (Gotartowice)	2 350,00	2 350,00	9,63	2 359,63	9,63
801	80104	Przedszkole nr 23 (Niedobczyce)	0,00	0,00	0,04	0,04	0,04
801	80104	Przedszkole nr 25 (Niedobczyce)	4 375,00	4 375,00	0,85	4 375,85	0,85
801	80104	Przedszkole nr 26 (Popielów)	0,00	0,00	41,33	41,33	41,33
801	80104	Przedszkole nr 32 (Kamień)	10 812,00	10 812,00	591,42	11 403,42	591,42
801	80104	Przedszkole nr 39 (Boguszowice Osiedle)	4 600,00	4 600,00	53,51	4 653,51	53,51
801	80104	Przedszkole nr 41 (Maroko-Nowiny)	0,00	0,00	1,02	1,02	1,02

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA JEDNOSTKI (dzielnica)	DOCHODY	WYDATKI			
				PLAN PRZED ZMIANAMI	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	w tym wpłata pozostałości środków z 2013 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80104	Przedszkole nr 42 (Maroko-Nowiny)	5 150,00	5 150,00	9,69	5 159,69	9,69
801	80104	Przedszkole nr 43 (Maroko-Nowiny)	1 280,00	1 280,00	0,08	1 280,08	0,08
801	80110	Gimnazjum nr 1 (Śródmieście)	14 000,00	14 000,00	0,12	14 000,12	0,12
801	80110	Gimnazjum nr 2 (Maroko-Nowiny)	118 664,00	118 664,00	3 561,90	122 225,90	3 561,90
801	80110	Gimnazjum nr 3 (Chwałowice)	3 300,00	3 300,00	2,80	3 302,80	2,80
801	80110	Gimnazjum nr 4 (Rybnicka Kuźnia)	14 045,00	14 045,00	0,05	14 045,05	0,05
801	80110	Gimnazjum nr 5 (Boguszowice Osiedle)	6 210,00	6 210,00	0,14	6 210,14	0,14
801	80110	Gimnazjum nr 7 (Boguszowice Stare)	17 240,00	17 240,00	7,02	17 247,02	7,02
801	80110	Gimnazjum nr 10 (Ligota-Ligocka Kuźnia)	3 700,00	3 700,00	7,07	3 707,07	7,07
801	80110	Zespół Szkół nr 5 (Niedobczyce)	17 900,00	17 900,00	273,91	18 173,91	273,91
801	80110	Gimnazjum nr 12 (Niewiadom)	1 715,00	1 715,00	10,22	1 725,22	10,22
801	80110	Gimnazjum nr 13 (Radziejów)	10 300,00	10 300,00	623,60	10 923,60	623,60
801	80120	IV Liceum Ogólnokształcące (Chwałowice)	8 000,00	8 000,00	0,56	8 000,56	0,56
801	80120	Zespół Szkół nr 1 (Śródmieście)	25 490,00	25 490,00	3,01	25 493,01	3,01
801	80120	Zespół Szkół nr 2 (Północ)	8 915,00	8 915,00	0,09	8 915,09	0,09
801	80120	Zespół Szkół nr 3 (Maroko-Nowiny)	119 500,00	119 500,00	2,01	119 502,01	2,01
801	80130	Zespół Szkół Budowlanych (Meksyk)	60 000,00	60 000,00	1,93	60 001,93	1,93
801	80130	Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych (Maroko-Nowiny)	106 055,00	106 055,00	3,44	106 058,44	3,44
801	80130	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych (Śródmieście)	6 800,00	6 800,00	11,02	6 811,02	11,02
801	80130	Zespół Szkół Technicznych (Śródmieście)	24 790,00	24 790,00	754,08	25 544,08	754,08
801	80134	Zespół Szkół nr 6 (Boguszowice Stare)	9 140,00	9 140,00	12,75	9 152,75	12,75
801	80140	Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej (Maroko-Nowiny)	115 950,00	115 950,00	5,58	115 955,58	5,58
854	85407	Młodzieżowy Dom Kultury (Maroko-Nowiny)	104 500,00	104 500,00	1,40	104 501,40	1,40
854	85407	OPP - Zespół "Przygoda" (Meksyk)	10 100,00	10 100,00	1,73	10 101,73	1,73