

**UCHWAŁA NR 673/XLIV/2014
RADY MIASTA RYBNIKA**

z dnia 26 marca 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. 217-219, 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 bieżące budżetu (§ 1 uchwały budżetowej) o 4.726.099,94 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) zwiększyć planowane wydatki budżetu (§ 2 uchwały budżetowej) per saldo o 3.085.656,65 zł, w tym wydatki bieżące per saldo o 2.785.656,65 zł oraz wydatki majątkowe o 300.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
- 3) zmniejszyć (§ 3 ust. 1 uchwały budżetowej) o 1.640.443,29 zł, do 103.841.168,07 zł, planowany deficyt budżetu, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:
 - a) z wolnych środków 33.937.318,54 zł,
 - b) z kredytów 69.528.849,53 zł,
 - c) z pożyczek 375.000 zł,
- 4) zmniejszyć o 1.641.114,53 zł i ustalić łączną kwotę planowanych przychodów (§ 3 ust. 2 uchwały budżetowej) na 153.389.465,43 zł, obejmujących:
 - a) § 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 33.937.318,54 zł,
 - b) § 951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów 71.652 zł,
 - c) § 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 119.380.494,89 zł,
- 5) zmniejszyć o 671,24 zł i ustalić łączną kwotę planowanych rozchodów (§ 3 ust. 3 uchwały budżetowej) na 49.548.297,36 zł, obejmujących:
 - a) § 963 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 36.700.944,60 zł,
 - b) § 982 Wykup innych papierów wartościowych 11.500.000 zł,
 - c) § 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 1.347.352,76 zł.
- 6) Ustalić limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 129.380.494,89 zł, w tym na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 10.000.000 zł,
 - b) finansowanie planowanego deficytu budżetu 69.903.849,53 zł,

- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów 49.476.645,36 zł.
- 7) § 11. uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:
- „§ 11. Przyjąć plan dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, w kwocie 6.693.600 zł (§ 2350), związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami przez:
- 4) gminę – razem 771.600 zł:
- a) dział 750 rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 15.400 zł,
 - b) dział 852 – 756.200 zł,
 - rozdział 85203 Ośrodki wsparcia 25.100 zł,
 - rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 721.500 zł,
 - rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 9.600 zł,
- 5) powiat – razem 5.922.000 zł:
- a) dział 700 rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 5.914.000 zł,
 - b) dział 710 rozdział 71015 Nadzór budowlany 8.000 zł.”;

8) 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,

9) 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.

Przewodniczący Rady Miasta

Andrzej Wojacek

**Załącznik nr 1
do uchwały nr 673/XLIV/2014
Rady Miasta Rybnika
z dnia 26 marca 2014 r.**

Zwiększenia dochodów

| Pozycja | Dział | NAZWA | KWOTA |
|----------|-------|--|---------------------|
| | | DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM | 4 726 099,94 |
| A | | DOCHODY WŁASNE | 4 451 949,00 |
| D | | DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ | 207 078,60 |
| F | | ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI | 67 072,34 |
| | | | |
| | | ZADANIA GMINY | 4 660 368,98 |
| | | | |
| A | | DOCHODY WŁASNE | 4 451 949,00 |
| 3. | 750 | Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe | 4 451 944,00 |
| 5. | 852 | %% 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 | 5,00 |
| | | | |
| D | | DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ | 141 347,64 |
| 1b. | 750 | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 141 347,64 |
| F | 801 | ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI | 67 072,34 |
| | | | |
| | | ZADANIA POWIATU | 65 730,96 |
| | | | |
| D | | DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ | 65 730,96 |
| 1a. | 853 | Europejski Fundusz Społeczny | 65 730,96 |

Zmiany wydatków

| KLASY- FIKACJA | NAZWA | ZMNIJSZENIA | ZWIĘKSZENIA |
|-------------------|--|---------------------|---------------------|
| | PER SALDO | | 3 085 656,65 |
| | OGÓLEM WYDATKI | 1 097 310,00 | 4 182 966,65 |
| | Wydatki bieżące per saldo | | 2 785 656,65 |
| | - wydatki bieżące ogółem | 1 097 310,00 | 3 882 966,65 |
| | Wydatki majątkowe ogółem | 0,00 | 300 000,00 |
| | ZADANIA WŁASNE GMINY | 1 097 310,00 | 3 808 714,65 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 0,00 | 495 326,61 |
| 60095 | Pozostała działalność | 0,00 | 495 326,61 |
| | - 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 | 495 326,61 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 0,00 | 303 303,45 |
| 75095 | Pozostała działalność | 0,00 | 303 303,45 |
| | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | 0,00 | 303 303,45 |
| | w tym: | | |
| | * <i>wynagrodzenia</i> | 0,00 | 7 310,14 |
| | * <i>pozostałe wydatki bieżące</i> | 0,00 | 295 993,31 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 1 097 310,00 | 345 010,36 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 0,00 | 45 010,36 |
| | - 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 | 45 010,36 |
| 80104 | Przedszkola | 1 057 534,00 | 0,00 |
| | - wydatki jednostek budżetowych | 1 057 534,00 | 0,00 |
| | w tym: | | |
| | * <i>wynagrodzenia</i> | 883 930,00 | 0,00 |
| | * <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i> | 173 604,00 | 0,00 |
| 80105 | Przedszkola specjalne | 39 776,00 | 0,00 |
| | - wydatki jednostek budżetowych | 39 776,00 | 0,00 |
| | w tym: | | |
| | * <i>wynagrodzenia</i> | 33 246,00 | 0,00 |
| | * <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i> | 6 530,00 | 0,00 |
| 80195 | Pozostała działalność | 0,00 | 300 000,00 |
| | - wydatki majątkowe | 0,00 | 300 000,00 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 0,00 | 783 839,08 |
| 90002 | Gospodarka odpadami | 0,00 | 604 613,87 |
| | - 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 | 604 613,87 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 0,00 | 54 000,00 |
| | - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją <i>statutowych zadań</i> | 0,00 | 54 000,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | 0,00 | 125 225,21 |
| | - 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 | 125 225,21 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | 0,00 | 1 881 235,15 |
| 92601 | Obiekty sportowe | 0,00 | 1 881 235,15 |
| | - 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 | 1 881 235,15 |

| KLASY- FIKACJA | NAZWA | ZMNIJSZENIA | ZWIĘKSZENIA |
|-------------------|--|-------------|-------------------|
| | ZADANIA WŁASNE POWIATU | 0,00 | 374 252,00 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 0,00 | 308 521,04 |
| 80195 | Pozostała działalność | 0,00 | 308 521,04 |
| | - 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 | 308 521,04 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 0,00 | 65 730,96 |
| 85395 | Pozostała działalność | 0,00 | 65 730,96 |
| | - 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 | 65 730,96 |

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 | 45 326 495,92 | 29 984 867,00 | 14 957 827,00 | 383 801,92 |
| | | - dotacje na zadania bieżące | 43 061 095,92 | 29 984 867,00 | 12 763 427,00 | 312 801,92 |
| | | - dotacje na zadania inwestycyjne | 2 265 400,00 | 0,00 | 2 194 400,00 | 71 000,00 |
| I. | JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | 18 513 198,92 | 14 764 780,00 | 3 364 617,00 | 383 801,92 |
| 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 | 3 216 538,92 | 0,00 | 3 011 517,00 | 205 021,92 |
| | 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 | 718 221,92 | 0,00 | 717 800,00 | 421,92 |
| | 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 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | 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 | | 26 813 297,00 | 15 220 087,00 | 11 593 210,00 | 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 | 1 893 600,00 | 0,00 | 1 893 600,00 | 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 | 93 000,00 | 0,00 | 93 000,00 | 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 | 1 199 353,00 | 1 207 829,25 | 5 000,00 | 1 212 829,25 | 13 476,25 |
| 801 | 80101 | Szkoła Podstawowa nr 1 (Śródmieście) | 3 678,00 | 3 701,41 | | 3 701,41 | 23,41 |
| 801 | 80101 | Szkoła Podstawowa nr 3 (Paruszowiec-Piaski) | 14 750,00 | 14 754,39 | | 14 754,39 | 4,39 |
| 801 | 80101 | Szkoła Podstawowa nr 13 (Chwałowice) | 33 200,00 | 33 201,96 | | 33 201,96 | 1,96 |
| 801 | 80101 | Szkoła Podstawowa nr 19 (Kłokocin) | 1 700,00 | 1 753,03 | | 1 753,03 | 53,03 |
| 801 | 80101 | Szkoła Podstawowa nr 20 (Gotartowice) | 15 440,00 | 15 441,09 | | 15 441,09 | 1,09 |
| 801 | 80101 | Szkoła Podstawowa nr 21 (Niedobczyce) | 8 150,00 | 8 402,34 | | 8 402,34 | 252,34 |
| 801 | 80101 | Szkoła Podstawowa nr 22 (Niedobczyce) | 31 616,00 | 31 616,89 | | 31 616,89 | 0,89 |
| 801 | 80101 | Szkoła Podstawowa nr 24 (Popielów) | 9 000,00 | 9 684,56 | | 9 684,56 | 684,56 |
| 801 | 80101 | Szkoła Podstawowa nr 28 (Kamień) | 10 010,00 | 10 177,81 | | 10 177,81 | 167,81 |
| 801 | 80101 | Szkoła Podstawowa nr 34 (Smolna) | 20 000,00 | 20 000,57 | | 20 000,57 | 0,57 |
| 801 | 80101 | Szkoła Podstawowa nr 35 (Chwałowice) | 13 926,00 | 13 931,58 | | 13 931,58 | 5,58 |
| 801 | 80101 | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 (Wielopole) | 8 316,00 | 8 316,46 | | 8 316,46 | 0,46 |
| 801 | 80101 | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 (Niewiadom) | 22 100,00 | 22 157,98 | | 22 157,98 | 57,98 |
| 801 | 80101 | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 (Ochojec) | 4 420,00 | 4 527,28 | | 4 527,28 | 107,28 |
| 801 | 80101 | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 (Golejów) | 2 100,00 | 2 433,77 | | 2 433,77 | 333,77 |
| 801 | 80101 | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 (Północ) | 32 927,00 | 32 928,38 | | 32 928,38 | 1,38 |
| 801 | 80101 | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 (Boguszowice Stare) | 5 200,00 | 5 368,22 | | 5 368,22 | 168,22 |
| 801 | 80101 | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 (Orzepowice) | 5 284,00 | 5 448,51 | | 5 448,51 | 164,51 |
| 801 | 80101 | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 (Boguszowice Osiedle) | 13 500,00 | 13 518,91 | | 13 518,91 | 18,91 |
| 801 | 80101 | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 (Zamysłów) | 22 815,00 | 24 610,96 | | 24 610,96 | 1 795,96 |
| 801 | 80101 | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 (Smolna) | 8 920,00 | 10 350,04 | | 10 350,04 | 1 430,04 |
| 801 | 80101 | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11 (Maroko-Nowiny) | 17 725,00 | 17 731,35 | | 17 731,35 | 6,35 |
| 801 | 80101 | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 (Zebrzydowice) | 10 550,00 | 11 825,00 | | 11 825,00 | 1 275,00 |
| 801 | 80101 | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13 (Rybnicka Kuźnia) | 9 200,00 | 4 200,38 | 5 000,00 | 9 200,38 | 0,38 |
| 801 | 80101 | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15 (Chwałęcice) | 6 290,00 | 6 562,02 | | 6 562,02 | 272,02 |
| 801 | 80102 | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy (Północ) | 14 305,00 | 14 306,43 | | 14 306,43 | 1,43 |
| 801 | 80102 | Specjalny Zespół Szkolno-Przedszkolny (Maroko-Nowiny) | 15 100,00 | 15 110,53 | | 15 110,53 | 10,53 |
| 801 | 80104 | Przedszkole nr 1 (Śródmieście) | 0,00 | 52,34 | | 52,34 | 52,34 |
| 801 | 80104 | Przedszkole nr 3 (Paruszowiec-Piaski) | 500,00 | 525,95 | | 525,95 | 25,95 |
| 801 | 80104 | Przedszkole nr 4 (Ligota-Ligocka Kuźnia) | 1 000,00 | 1 000,54 | | 1 000,54 | 0,54 |
| 801 | 80104 | Przedszkole nr 9 (Śródmieście) | 0,00 | 0,69 | | 0,69 | 0,69 |
| 801 | 80104 | Przedszkole nr 10 (Maroko-Nowiny) | 0,00 | 82,95 | | 82,95 | 82,95 |
| 801 | 80104 | Przedszkole nr 11 (Maroko-Nowiny) | 0,00 | 52,44 | | 52,44 | 52,44 |
| 801 | 80104 | Przedszkole nr 13 (Chwałowice) | 0,00 | 350,53 | | 350,53 | 350,53 |
| 801 | 80104 | Przedszkole nr 14 (Chwałowice) | 1 500,00 | 1 541,72 | | 1 541,72 | 41,72 |
| 801 | 80104 | Przedszkole nr 15 (Boguszowice Osiedle) | 400,00 | 410,49 | | 410,49 | 10,49 |
| 801 | 80104 | Przedszkole nr 17 (Smolna) | 850,00 | 851,50 | | 851,50 | 1,50 |
| 801 | 80104 | Przedszkole nr 20 (Boguszowice Osiedle) | 0,00 | 20,80 | | 20,80 | 20,80 |
| 801 | 80104 | Przedszkole nr 21 (Kłokocin) | 0,00 | 4,45 | | 4,45 | 4,45 |
| 801 | 80104 | Przedszkole nr 22 (Gotartowice) | 2 350,00 | 2 359,63 | | 2 359,63 | 9,63 |
| 801 | 80104 | Przedszkole nr 23 (Niedobczyce) | 0,00 | 0,04 | | 0,04 | 0,04 |
| 801 | 80104 | Przedszkole nr 25 (Niedobczyce) | 4 375,00 | 4 375,85 | | 4 375,85 | 0,85 |
| 801 | 80104 | Przedszkole nr 26 (Popielów) | 0,00 | 41,33 | | 41,33 | 41,33 |
| 801 | 80104 | Przedszkole nr 32 (Kamień) | 10 812,00 | 11 403,42 | | 11 403,42 | 591,42 |
| 801 | 80104 | Przedszkole nr 39 (Boguszowice Osiedle) | 4 600,00 | 4 653,51 | | 4 653,51 | 53,51 |
| 801 | 80104 | Przedszkole nr 41 (Maroko-Nowiny) | 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 | 5 159,69 | | 5 159,69 | 9,69 |
| 801 | 80104 | Przedszkole nr 43 (Maroko-Nowiny) | 1 280,00 | 1 280,08 | | 1 280,08 | 0,08 |
| 801 | 80110 | Gimnazjum nr 1 (Śródmieście) | 14 000,00 | 14 000,12 | | 14 000,12 | 0,12 |
| 801 | 80110 | Gimnazjum nr 2 (Maroko-Nowiny) | 118 664,00 | 122 225,90 | | 122 225,90 | 3 561,90 |
| 801 | 80110 | Gimnazjum nr 3 (Chwałowice) | 3 300,00 | 3 302,80 | | 3 302,80 | 2,80 |
| 801 | 80110 | Gimnazjum nr 4 (Rybnicka Kuźnia) | 14 045,00 | 14 045,05 | | 14 045,05 | 0,05 |
| 801 | 80110 | Gimnazjum nr 5 (Boguszowice Osiedle) | 6 210,00 | 6 210,14 | | 6 210,14 | 0,14 |
| 801 | 80110 | Gimnazjum nr 7 (Boguszowice Stare) | 17 240,00 | 17 247,02 | | 17 247,02 | 7,02 |
| 801 | 80110 | Gimnazjum nr 10 (Ligota-Ligocka Kuźnia) | 3 700,00 | 3 707,07 | | 3 707,07 | 7,07 |
| 801 | 80110 | Zespół Szkół nr 5 (Niedobczyce) | 17 900,00 | 18 173,91 | | 18 173,91 | 273,91 |
| 801 | 80110 | Gimnazjum nr 12 (Niewiadom) | 1 715,00 | 1 725,22 | | 1 725,22 | 10,22 |
| 801 | 80110 | Gimnazjum nr 13 (Radziejów) | 10 300,00 | 10 923,60 | | 10 923,60 | 623,60 |
| 801 | 80120 | IV Liceum Ogólnokształcące (Chwałowice) | 8 000,00 | 8 000,56 | | 8 000,56 | 0,56 |
| 801 | 80120 | Zespół Szkół nr 1 (Śródmieście) | 25 490,00 | 25 493,01 | | 25 493,01 | 3,01 |
| 801 | 80120 | Zespół Szkół nr 2 (Północ) | 8 915,00 | 8 915,09 | | 8 915,09 | 0,09 |
| 801 | 80120 | Zespół Szkół nr 3 (Maroko-Nowiny) | 119 500,00 | 119 502,01 | | 119 502,01 | 2,01 |
| 801 | 80130 | Zespół Szkół Budowlanych (Meksyk) | 60 000,00 | 60 001,93 | | 60 001,93 | 1,93 |
| 801 | 80130 | Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych (Maroko-Nowiny) | 106 055,00 | 106 058,44 | | 106 058,44 | 3,44 |
| 801 | 80130 | Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych (Śródmieście) | 6 800,00 | 6 811,02 | | 6 811,02 | 11,02 |
| 801 | 80130 | Zespół Szkół Technicznych (Śródmieście) | 24 790,00 | 25 544,08 | | 25 544,08 | 754,08 |
| 801 | 80134 | Zespół Szkół nr 6 (Boguszowice Stare) | 9 140,00 | 9 152,75 | | 9 152,75 | 12,75 |
| 801 | 80140 | Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej (Maroko-Nowiny) | 115 950,00 | 115 955,58 | | 115 955,58 | 5,58 |
| 854 | 85407 | Młodzieżowy Dom Kultury (Maroko-Nowiny) | 104 500,00 | 104 501,40 | | 104 501,40 | 1,40 |
| 854 | 85407 | OPP - Zespół "Przygoda" (Meksyk) | 10 100,00 | 10 101,73 | | 10 101,73 | 1,73 |