

Projekt

z dnia 9 września 2014 r.

Zatwierdzony przez

2014-238002

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. 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 2014 r. poz. 1115),

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) per saldo o 3.001.225,80 zł, w tym dochody bieżące zwiększyć per saldo o 692.207,56 zł oraz dochody majątkowe zwiększyć per saldo o 2.309.018,24 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) zmniejszyć planowane wydatki budżetu (§ 2 uchwały budżetowej) per saldo o 36.418.842,17 zł, w tym wydatki bieżące zmniejszyć per saldo o 4.758.042 zł oraz wydatki majątkowe zmniejszyć per saldo o 31.660.800,17 zł, a także dokonać przeniesień wydatków między działami w ogólnej kwocie 780.563,32 zł, zwiększając wydatki bieżące per saldo o 59.994,38 zł oraz zmniejszając wydatki majątkowe per saldo o 59.994,38 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
- 3) zmniejszyć planowany deficyt budżetu (§ 3 ust. 1 uchwały budżetowej) o 39.420.067,97 zł, do 56.300.674,32 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:
 - a) z wolnych środków 56.113.174,32 zł,
 - b) z pożyczek 187.500 zł,
- 4) zmniejszyć o 39.420.067,97 zł i ustalić łączną kwotę planowanych przychodów (§ 3 ust. 2 uchwały budżetowej) na 105.357.169,91 zł, obejmujących:
 - a) § 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 91.261.556,02 zł,
 - b) § 951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów 71.652 zł,
 - c) § 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 14.023.961,89 zł,
- 5) ustalić limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 24.023.961,89 zł, w tym na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 10.000.000 zł,
 - b) finansowanie planowanego deficytu budżetu 187.500 zł,

- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów 13.836.461,89 zł,
- 6) w § 6 uchwały budżetowej zwiększyć kwotę ogółem o 6.800 zł (do 477.970 zł) oraz kwoty w pozycjach: "8. Kamień" o 850 zł (do 13.160 zł), "12. Meksyk" o 150 zł (do 13.670 zł), "17. Paruszowiec-Piaski" o 300 zł (do 22.840 zł), "18. Popielów" o 4.000 zł (do 15.100 zł), "21. Rybnicka Kuźnia" o 1.500 zł (do 35.180 zł),
- 7) zwiększyć dotacje podmiotowe dla miejskich instytucji kultury (§ 8 ust. 1 uchwały budżetowej) łącznie o 245.881 zł, do 14.847.661 zł, w tym dla:
- a) Domu Kultury Niewiadom o 20.000 zł, do 640.350 zł,
- b) Rybnickiego Centrum Kultury o 225.881 zł, do 4.352.491 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.

Zmiany dochodów

Pozycja	Dział	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
		DOCHODY PER SALDO		3 001 225,80
		OGÓLEM DOCHODY	1 931 426,76	4 932 652,56
		DOCHODY BIEŻĄCE PER SALDO		692 207,56
		DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM	1 564 445,00	2 256 652,56
A		DOCHODY WŁASNE	1 015 875,00	2 193 652,56
C		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	81 000,00	63 000,00
D		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	459 000,00	0,00
E		INNE DOTACJE	8 570,00	0,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE PER SALDO		2 309 018,24
		DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓLEM	366 981,76	2 676 000,00
B		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	366 981,76	1 676 000,00
C		INNE DOTACJE	0,00	1 000 000,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	1 564 445,00	2 256 652,56
		ZADANIA GMINY	1 564 445,00	1 592 021,70
A		DOCHODY WŁASNE	1 015 875,00	1 529 021,70
2.		Wpływy z opłat	0,00	472 221,70
e.	756	- eksploatacyjnej	0,00	472 221,70
3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	1 015 875,00	56 800,00
	750		0,00	6 800,00
	801		0,00	50 000,00
	926		1 015 875,00	0,00
7.	758	Odsetki od środków finansowych	0,00	1 000 000,00
C		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	81 000,00	63 000,00
3.		Na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	63 000,00
	852			23 000,00
	854			40 000,00
4.	750	Na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej	81 000,00	0,00
D		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	459 000,00	0,00
1b.	750	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	459 000,00	0,00
E		INNE DOTACJE	8 570,00	0,00
2.	854	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	8 570,00	0,00
		ZADANIA POWIATU	0,00	664 630,86
A		DOCHODY WŁASNE	0,00	664 630,86
3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	654 362,86
	600		0,00	625 362,86
	801		0,00	18 000,00
	852		0,00	11 000,00
9.	853	Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	0,00	10 268,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	366 981,76	2 676 000,00
		ZADANIA GMINY	366 981,76	1 000 000,00
B		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	366 981,76	0,00
1.	630	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	366 981,76	0,00

Pozycja	Dział	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
C		INNE DOTACJE	0,00	1 000 000,00
1.	801	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	0,00	1 000 000,00
		ZADANIA POWIATU	0,00	1 676 000,00
B		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	0,00	1 676 000,00
1.	600	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	0,00	1 676 000,00

I. Zmiany wydatków

KLASYFIKACJA	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	PER SALDO	36 418 842,17	
	OGÓLEM WYDATKI	46 903 303,17	10 484 461,00
	Wydatki bieżące per saldo	4 758 042,00	
	- wydatki bieżące ogółem	5 492 751,00	734 709,00
	Wydatki majątkowe per saldo	31 660 800,17	
	- wydatki majątkowe ogółem	41 410 552,17	9 749 752,00
	ZADANIA WŁASNE GMINY	6 773 959,67	1 497 681,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	235 825,93	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	185 825,93	0,00
	- wydatki majątkowe	185 825,93	0,00
60095	Pozostała działalność	50 000,00	0,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	600 000,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	500 000,00
	- wydatki majątkowe	0,00	500 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	100 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	100 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	6 800,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	6 800,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	6 800,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	816 079,27	50 000,00
80195	Pozostała działalność	816 079,27	50 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	50 000,00
	- wydatki majątkowe	816 079,27	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
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8 570,00	0,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	8 570,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	8 570,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	480 820,78	570 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	110 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	110 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	460 820,78	0,00
	- wydatki majątkowe	460 820,78	0,00
90095	Pozostała działalność	20 000,00	460 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	20 000,00	0,00
	- wydatki majątkowe	0,00	460 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	175 697,60	245 881,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	146 281,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	146 281,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	245 881,00
	- dotacje na zadania bieżące	0,00	245 881,00

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
92195	Pozostała działalność	29 416,60	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	20 000,00	0,00
	- wydatki majątkowe	9 416,60	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	5 056 966,09	0,00
92601	Obiekty sportowe	5 027 034,99	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	5 000 000,00	0,00
	- wydatki majątkowe	27 034,99	0,00
92695	Pozostała działalność	29 931,10	0,00
	- wydatki majątkowe	29 931,10	0,00
	ZADANIA WŁASNE POWIATU	40 129 343,50	8 923 780,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	38 803 005,82	8 772 752,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	38 803 005,82	8 772 752,00
	- wydatki majątkowe	38 803 005,82	8 772 752,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	20 000,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	20 000,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	74 000,00	0,00
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	74 000,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	74 000,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	0,00	17 000,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	17 000,00
	- wydatki majątkowe	0,00	17 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	472 237,68	18 000,00
80130	Szkoły zawodowe	0,00	18 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	18 000,00
80195	Pozostała działalność	472 237,68	0,00
	- wydatki majątkowe	472 237,68	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	30 000,00
85132	Inspekcja Sanitarna	0,00	30 000,00
	- dotacje na zadania bieżące	0,00	30 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	153 900,00	21 268,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	153 900,00	11 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych	153 900,00	11 000,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	109 350,00	0,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	21 550,00	0,00
	* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	23 000,00	11 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	10 268,00
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	10 268,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	8 572,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	1 696,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	64 760,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	0,00	64 760,00
	- wydatki jednostek budżetowych - <i>wynagrodzenia</i>	0,00	64 760,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	606 200,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	606 200,00	0,00
	- wydatki majątkowe	606 200,00	0,00
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	0,00	63 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	0,00	23 000,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	23 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	23 000,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	6 600,00
	* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	16 400,00

KLASY-FIKACJA	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	40 000,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	40 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	40 000,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	3 008,96
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	591,04
	* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	36 400,00

II. Przeniesienia wydatków

KLASY-FIKACJA	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	OGÓLEM WYDATKI	780 563,32	780 563,32
	Wydatki bieżące per saldo		59 994,38
	- wydatki bieżące ogółem	500 568,94	560 563,32
	Wydatki majątkowe per saldo	59 994,38	
	- wydatki majątkowe ogółem	279 994,38	220 000,00
	ZADANIA WŁASNE GMINY	780 563,32	780 563,32
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	89 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	89 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych - <i>wynagrodzenia</i>	0,00	89 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	27 000,00	0,00
70095	Pozostała działalność	27 000,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	27 000,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	270 000,00	43 387,00
71035	Cmentarze	0,00	43 387,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	43 387,00
71095	Pozostała działalność	270 000,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	270 000,00	0,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	225 000,00	0,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	45 000,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	220 000,00	247 176,32
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	220 000,00	247 176,32
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	110 000,00	247 176,32
	- wydatki majątkowe	110 000,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	0,00	220 000,00
75495	Pozostała działalność	0,00	220 000,00
	- wydatki majątkowe	0,00	220 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	93 568,94	181 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	181 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	181 000,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	136 000,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	45 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	43 387,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	43 387,00	0,00
90095	Pozostała działalność	50 181,94	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	50 181,94	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	169 994,38	0,00
92601	Obiekty sportowe	169 994,38	0,00
	- wydatki majątkowe	169 994,38	0,00

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	47 940 920,08	30 634 748,00	16 893 801,15	412 370,93
		- dotacje na zadania bieżące	45 385 020,08	30 634 748,00	14 426 901,15	323 370,93
		- dotacje na zadania inwestycyjne	2 560 900,00	0,00	2 471 900,00	89 000,00
I.		JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	19 158 156,08	15 310 661,00	3 435 124,15	412 370,93
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	339 000,00	0,00	150 000,00	189 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	187 000,00	0,00	0,00	187 000,00
		- dotacje na zadania bieżące	98 000,00	0,00	0,00	98 000,00
		- dotacje na zadania inwestycyjne	89 000,00	0,00	0,00	89 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	75495	Pozostała działalność	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
5.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	36,16	0,00	0,00	36,16
	80120	Licea ogólnokształcące	36,16	0,00	0,00	36,16
6.	803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	433 000,00	433 000,00	0,00	0,00
	80395	Pozostała działalność	433 000,00	433 000,00	0,00	0,00
7.	851	OCHRONA ZDROWIA	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	85132	Inspekcja Sanitarna	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
8.	852	POMOC SPOŁECZNA	3 215 578,92	0,00	3 002 024,15	213 554,77
	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	708 729,07	0,00	708 307,15	421,92
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 532,85	0,00	0,00	8 532,85
	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
9.	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
10.	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
11.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 052 661,00	14 847 661,00	205 000,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 048 991,00	7 848 991,00	200 000,00	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	7 848 991,00	7 848 991,00	0,00	0,00
		- dotacje na zadania inwestycyjne	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
	92116	Biblioteki	5 446 020,00	5 446 020,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	1 552 650,00	1 552 650,00	0,00	0,00
12.	92195	Pozostała działalność - dotacje na zadania inwestycyjne	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00

Lp.	Dział Rozdział	NAZWA DZIAŁU NAZWA ROZDZIAŁU	OGÓŁEM	KWOTA DOTACJI		
				podmiotowe	celowe	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7
II.	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		28 782 764,00	15 324 087,00	13 458 677,00	0,00
1.	630	TURYSTYKA	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
2.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
3.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 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	14 391 994,00	14 387 143,00	4 851,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	976 951,00	972 100,00	4 851,00	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	810 936,00	0,00	810 936,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	546 000,00	0,00	546 000,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	264 936,00	0,00	264 936,00	0,00
7.	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	408 096,00	238 096,00	170 000,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	238 096,00	238 096,00	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	2 291 500,00	0,00	2 291 500,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami - dotacje na zadania inwestycyjne	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	2 251 500,00	0,00	2 251 500,00	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00
		- dotacje na zadania inwestycyjne	2 226 900,00	0,00	2 226 900,00	0,00
10.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	472 580,00	4 000,00	468 580,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	322 580,00	4 000,00	318 580,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
11.	926	KULTURA FIZYCZNA	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00	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	1 274 480,00	1 230 629,25	57 327,00	1 287 956,25	13 476,25
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 1 (Śródmieście)	11 191,00	3 701,41	7 513,00	11 214,41	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)	25 473,00	17 350,04	9 553,00	26 903,04	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	9 200,38		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)	22 305,00	22 306,43		22 306,43	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)	634,00	0,69	634,00	634,69	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)	3 100,00	3 141,72		3 141,72	41,72
801	80104	Przedszkole nr 15 (Boguszowice Osiedle)	400,00	410,49		410,49	10,49
801	80104	Przedszkole nr 17 (Smolna)	6 869,00	851,50	6 019,00	6 870,50	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)	4 145,00	2 359,63	1 795,00	4 154,63	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)	4 500,00	4 502,80		4 502,80	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)	5 528,00	1 725,22	3 813,00	5 538,22	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 (Pólnoc)	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)	52 790,00	25 544,08	28 000,00	53 544,08	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