

Projekt

z dnia 20 kwietnia 2015 r.
Zatwierdzony przez

2015-29242

Uchwała Nr
Rady Miasta Rybnika

z dnia 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2015 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. 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),
- art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 406),

na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów,

Rada Miasta Rybnika
uchwała:

§ 1. W uchwale nr 27/VI/2015 Rady Miasta Rybnika z 22 stycznia 2015 roku w sprawie budżetu Miasta Rybnika na 2015 rok dokonać następujących zmian:

- 1) zwiększyć planowane dochody budżetu (§ 1 uchwały budżetowej) ogółem per saldo o 1.131.521,73 zł, w tym zwiększyć dochody bieżące o 1.354.505,06 zł oraz zmniejszyć dochody majątkowe per saldo o 222.983,33 zł, a także skorygować ujęcie w dochodach majątkowych dotacji z budżetu Unii Europejskiej w ogólnej kwocie 28.321.228,86 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) zwiększyć planowane wydatki budżetu (§ 2 uchwały budżetowej) per saldo o 1.131.521,73 zł, w tym wydatki bieżące per saldo o 419.794,22 zł oraz wydatki majątkowe per saldo o 711.727,51 zł, a także dokonać przeniesień wydatków bieżących między działami w ogólnej kwocie 215.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
- 3) zwiększyć dotację podmiotową dla Muzeum (§ 8 ust. 1 pkt 1) uchwały budżetowej) o 374.800 zł do 2.004.491 zł,
- 4) przyjąć uaktualniony w kwotach załącznik nr 1 do uchwały budżetowej *Zestawienie planowanych na 2015 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 2015 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		1 131 521,73
		OGÓŁEM DOCHODY	730 647,42	1 862 169,15
		DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM	0,00	1 354 505,06
A		DOCHODY WŁASNE	0,00	1 124 734,30
C		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	0,00	564,47
D		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	0,00	113 736,29
E		INNE DOTACJE	0,00	115 470,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE PER SALDO	222 983,33	
		DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM	730 647,42	507 664,09
A		DOCHODY WŁASNE	0,00	344 011,64
B		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	730 647,42	163 652,45
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	1 354 505,06
		ZADANIA GMINY	0,00	1 140 110,18
A		DOCHODY WŁASNE	0,00	910 903,90
1.		Wpływy z podatków	0,00	830 000,00
a.	756	- od nieruchomości	0,00	830 000,00
6.	756	Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności podatkowych stanowiących dochody Miasta	0,00	3 235,72
9.	758	Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	0,00	77 668,18
D		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	0,00	113 736,28
2.	750	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	0,00	113 736,28
E		INNE DOTACJE	0,00	115 470,00
2.	854	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	115 470,00
		ZADANIA POWIATU	0,00	214 394,88
A		DOCHODY WŁASNE	0,00	213 830,40
3.	600	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	205 596,00
9.	853	Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	0,00	8 234,40
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	0,00	564,47
4.		Na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej	0,00	564,47
	801		0,00	0,01
	853		0,00	564,46
D		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	0,00	0,01
1.b.	801	Europejski Fundusz Społeczny - PO WER	0,00	0,01
		DOCHODY MAJĄTKOWE	730 647,42	507 664,09
		ZADANIA GMINY	0,00	344 011,64
A		DOCHODY WŁASNE	0,00	344 011,64
2.	758	Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	0,00	344 011,64
		ZADANIA POWIATU	730 647,42	163 652,45
B		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	730 647,42	163 652,45
600		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	730 647,42	163 652,45

Korekta ujęcia
DOTACJI Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
W DOCHODCH MAJĄTKOWYCH

Pozycja	Dział	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
B		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	28 321 228,86	28 321 228,86
1.	900	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	28 321 228,86	0,00
		- zadania gminy	26 727 515,34	0,00
		- zadania powiatu	1 593 713,52	0,00
2.	900	Fundusz Spójności - zadania gminy	0,00	28 321 228,86

I. Zmiany wydatków

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	PER SALDO		1 131 521,73
	OGÓLEM WYDATKI	4 572 456,17	5 703 977,90
	Wydatki bieżące per saldo		419 794,22
	- wydatki bieżące ogółem	1 445 412,66	1 865 206,88
	Wydatki majątkowe per saldo		711 727,51
	- wydatki majątkowe ogółem	3 127 043,51	3 838 771,02
	ZADANIA WŁASNE GMINY	1 395 143,17	2 145 713,25
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	28 734,52	270 000,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	15 595,93	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	15 595,93	0,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	12 747,77	0,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	2 848,16	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	13 138,59	270 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych	13 138,59	0,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	9 913,69	0,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	3 224,90	0,00
	- wydatki majątkowe	0,00	270 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	94 931,68	11 543,25
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	94 931,68	11 543,25
	- wydatki jednostek budżetowych	94 931,68	11 543,25
	w tym:		
	* wynagrodzenia	77 008,98	0,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	17 922,70	0,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	11 543,25
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	11 292,09	160 000,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	160 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	160 000,00
71035	Cmentarze	1 149,73	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	1 149,73	0,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	954,22	0,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	195,51	0,00
71095	Pozostała działalność	10 142,36	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	10 142,36	0,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	8 032,43	0,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	2 109,93	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	13 290,19	0,00
75416	Straż gminna (miejska)	13 290,19	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	13 290,19	0,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	10 892,71	0,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	2 397,48	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 117 942,00	0,00
80104	Przedszkola	1 063 910,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	1 063 910,00	0,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	889 259,00	0,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	174 651,00	0,00

KLASY-FIKACJA	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
80105	Przedszkola specjalne	42 671,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	42 671,00	0,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	35 666,00	0,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	7 005,00	0,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	11 361,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	11 361,00	0,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	8 676,00	0,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	2 685,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	18 628,00	0,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	18 628,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	18 628,00	0,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	15 096,00	0,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	3 532,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	17 594,11	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	14 193,36	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	14 193,36	0,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	10 444,06	0,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	3 749,30	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	265,77	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	265,77	0,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	221,64	0,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	44,13	0,00
85206	Wspieranie rodziny	125,08	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	125,08	0,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	104,06	0,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	21,02	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 009,90	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	3 009,90	0,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	723,29	0,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	2 286,61	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	115 470,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	115 470,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	115 470,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	48 311,02	625 700,00
90002	Gospodarka odpadami	2 647,83	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	2 647,83	0,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	2 144,46	0,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	503,37	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	8 102,68	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	8 102,68	0,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	6 354,21	0,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	1 748,47	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	37 560,51	589 800,00
	- wydatki jednostek budżetowych	37 560,51	589 800,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	27 780,13	0,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	9 780,38	0,00
	* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	589 800,00
	- wydatki majątkowe		
90095	Pozostała działalność	0,00	35 900,00
	- wydatki majątkowe	0,00	35 900,00

KLASY-FIKACJA	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	374 800,00
92118	Muzea	0,00	374 800,00
	- dotacje na zadania bieżące	0,00	374 800,00
926	KULTURA FIZYCZNA	44 419,56	588 200,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	44 419,56	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	44 419,56	0,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	35 893,34	0,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	8 526,22	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	588 200,00
	- dotacje na zadania bieżące	0,00	588 200,00
	ZADANIA WŁASNE POWIATU	3 177 313,00	3 558 264,65
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 128 693,53	3 132 442,02
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	3 128 693,53	3 132 442,02
	- wydatki jednostek budżetowych	1 650,02	0,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	1 085,88	0,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	564,14	0,00
	- wydatki majątkowe	3 127 043,51	3 132 442,02
	w tym:		
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	1 859 587,51	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	400 429,00
71095	Pozostała działalność	0,00	400 429,00
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp - wydatki majątkowe	0,00	400 429,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	4 207,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	4 207,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	4 207,00	0,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	2 357,00	0,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	439,00	0,00
	* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	1 411,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,02
80130	Szkoły zawodowe	0,00	0,02
	- 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	0,02
852	POMOC SPOŁECZNA	41 715,74	8 234,40
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	28 982,55	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	28 982,55	0,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	23 326,50	0,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	5 656,05	0,00
85204	Rodziny zastępcze	451,46	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	451,46	0,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	358,18	0,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	93,28	0,00
85206	Wspieranie rodziny	9 507,75	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	9 507,75	0,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	7 760,71	0,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	1 747,04	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	8 234,40
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	8 234,40
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	6 011,54
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	1 188,00
	* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	1 034,86

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 696,73	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	2 696,73	0,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	2 253,47	0,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	443,26	0,00
85295	Pozostała działalność	2 773,98	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	2 773,98	0,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	2 299,39	0,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	474,59	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	17 159,21
85395	Pozostała działalność	0,00	17 159,21
	- 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	17 159,21

II. Przeniesienia wydatków

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE	215 000	215 000
	ZADANIA WŁASNE GMINY	215 000	215 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	215 000	0
60016	Drogi publiczne gminne	215 000	0
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	215 000	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	215 000
90003	Oczyszczanie miast i wsi	0	80 000
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0	80 000
90095	Pozostała działalność	0	135 000
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0	135 000

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH NA 2015 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	50 903 600,07	32 986 056,60	17 501 682,00	415 861,47
		- dotacje na zadania bieżące	48 352 080,07	32 986 056,60	15 030 162,00	335 861,47
		- dotacje na zadania inwestycyjne	2 551 520,00	0,00	2 471 520,00	80 000,00
I.		JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	22 425 788,47	17 115 095,00	4 894 832,00	415 861,47
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	11 740,00	0,00	0,00	11 740,00
	01030	Izby rolnicze	11 740,00	0,00	0,00	11 740,00
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	68 597,00	0,00	68 597,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	68 597,00	0,00	68 597,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	1 599 921,00	0,00	1 599 921,00	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	747 801,00	0,00	747 801,00	0,00
		- dotacje na zadania inwestycyjne	852 120,00	0,00	852 120,00	0,00
4.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	338 500,00	0,00	150 000,00	188 500,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	186 500,00	0,00	0,00	186 500,00
		- dotacje na zadania bieżące	106 500,00	0,00	0,00	106 500,00
		- dotacje na zadania inwestycyjne	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
	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.	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	3 283 935,47	0,00	3 068 814,00	215 121,47
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 204 863,00	0,00	2 204 863,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	85204	Rodziny zastępcze	864 472,47	0,00	863 951,00	521,47
	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
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	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.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	16 665 095,00	16 665 095,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 176 233,00	9 176 233,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	5 484 371,00	5 484 371,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	2 004 491,00	2 004 491,00	0,00	0,00
II.		JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	28 477 811,60	15 870 961,60	12 606 850,00	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 Roz- dział	NAZWA DZIAŁU NAZWA ROZDZIAŁU	OGÓLEM	KWOTA DOTACJI		
				podmiotowe	celowe	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7
3.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	246 250,00	0,00	246 250,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	223 250,00	0,00	223 250,00	0,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00
4.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 719 056,00	15 719 056,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 189 911,00	1 189 911,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	58 080,00	58 080,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	260 730,00	260 730,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	3 958 170,00	3 958 170,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	2 444 434,00	2 444 434,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	5 699 679,00	5 699 679,00	0,00	0,00
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	289 280,00	289 280,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 235 030,00	1 235 030,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	460 742,00	460 742,00	0,00	0,00
5.	851	OCHRONA ZDROWIA	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
6.	852	POMOC SPOŁECZNA	1 248 000,00	0,00	1 248 000,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	528 000,00	0,00	528 000,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	720 000,00	0,00	720 000,00	0,00
7.	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	321 905,60	151 905,60	170 000,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	151 905,60	151 905,60	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00
8.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 647 400,00	0,00	1 647 400,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami - <i>dotacje na zadania inwestycyjne</i>	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	1 607 400,00	0,00	1 607 400,00	0,00
		- <i>dotacje na zadania bieżące</i>	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00
		- <i>dotacje na zadania inwestycyjne</i>	1 579 400,00	0,00	1 579 400,00	0,00
9.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00
10.	926	KULTURA FIZYCZNA	7 028 200,00	0,00	7 028 200,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 028 200,00	0,00	7 028 200,00	0,00

**PLANY FINANSOWE DOCHODÓW,
GROMADZONYCH PRZEZ OŚWIATOWE JEDNOSTKI BUDŻETOWE
NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH,
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
NA 2015 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA JEDNOSTKI (dzielnica)	DOCHODY	WYDATKI			
				PLAN PRZED ZMIANAMI	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	w tym wpłata pozostałości środków z 2014 r.
1	2	3	4,00	5	6	7	8
		OGÓLEM	1 223 506,00	1 229 532,79	11 600,00	1 241 132,79	17 626,79
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 1 (Śródmieście)	11 878,00	12 239,45		12 239,45	361,45
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 3 (Paruszowiec-Piaski)	17 475,00	17 526,00		17 526,00	51,00
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 13 (Chwałowice)	31 900,00	36 576,07		36 576,07	4 676,07
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 19 (Kłokocin)	1 500,00	1 500,05		1 500,05	0,05
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 20 (Gotartowice)	20 000,00	20 001,50		20 001,50	1,50
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 21 (Niedobczyce)	7 300,00	7 338,67		7 338,67	38,67
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 22 (Niedobczyce)	30 060,00	30 060,51		30 060,51	0,51
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 28 (Kamień)	10 212,00	10 363,55		10 363,55	151,55
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 34 (Smolna)	30 500,00	30 501,09		30 501,09	1,09
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 35 (Chwałowice)	13 840,00	13 841,47		13 841,47	1,47
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 (Wielopole)	6 213,00	6 817,95		6 817,95	604,95
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 (Niewiadom)	21 100,00	21 119,58		21 119,58	19,58
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 (Ochojec)	4 060,00	4 231,29		4 231,29	171,29
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 (Golejów)	1 800,00	2 106,17		2 106,17	306,17
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 (Północ)	40 980,00	40 981,35		40 981,35	1,35
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 (Boguszowice Stare)	7 000,00	8 104,31		8 104,31	1 104,31
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 (Orzepowice)	5 200,00	5 200,41		5 200,41	0,41
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 (Boguszowice Osiedle)	16 000,00	16 000,71		16 000,71	0,71
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 (Zamysłów)	25 150,00	25 813,24		25 813,24	663,24
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 (Smolna)	21 990,00	22 651,53		22 651,53	661,53
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11 (Maroko-Nowiny)	5 725,00	5 726,45		5 726,45	1,45
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 (Zebrzydowice)	14 100,00	15 071,45		15 071,45	971,45
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13 (Rybnicka Kuźnia)	8 050,00	8 097,60		8 097,60	47,60
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14 (Popielów)	9 000,00	9 048,17		9 048,17	48,17
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15 (Chwałęcice)	7 190,00	8 209,59		8 209,59	1 019,59
801	80102	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy (Północ)	29 068,00	17 468,59	11 600,00	29 068,59	0,59
801	80102	Specjalny Zespół Szkolno-Przedszkolny (Maroko-Nowiny)	15 100,00	15 100,58		15 100,58	0,58
801	80104	Przedszkole nr 1 (Śródmieście)	753,00	1 107,37		1 107,37	354,37
801	80104	Przedszkole nr 4 (Ligota-Ligocka Kuźnia)	2 000,00	2 000,04		2 000,04	0,04
801	80104	Przedszkole nr 9 (Śródmieście)	1 000,00	1 002,22		1 002,22	2,22
801	80104	Przedszkole nr 10 (Maroko-Nowiny)	0,00	0,29		0,29	0,29
801	80104	Przedszkole nr 14 (Chwałowice)	4 200,00	4 204,84		4 204,84	4,84
801	80104	Przedszkole nr 17 (Smolna)	6 000,00	6 023,50		6 023,50	23,50
801	80104	Przedszkole nr 20 (Boguszowice Osiedle)	0,00	3,99		3,99	3,99
801	80104	Przedszkole nr 22 (Gotartowice)	2 350,00	2 352,28		2 352,28	2,28
801	80104	Przedszkole nr 23 (Niedobczyce)	0,00	0,06		0,06	0,06
801	80104	Przedszkole nr 25 (Niedobczyce)	4 375,00	4 375,37		4 375,37	0,37
801	80104	Przedszkole nr 32 (Kamień)	15 880,00	15 924,52		15 924,52	44,52
801	80104	Przedszkole nr 39 (Boguszowice Osiedle)	10 600,00	10 600,14		10 600,14	0,14
801	80104	Przedszkole nr 41 (Maroko-Nowiny)	500,00	500,18		500,18	0,18
801	80104	Przedszkole nr 42 (Maroko-Nowiny)	5 050,00	5 082,87		5 082,87	32,87
801	80104	Przedszkole nr 43 (Maroko-Nowiny)	860,00	860,91		860,91	0,91
801	80110	Gimnazjum nr 1 (Śródmieście)	14 800,00	14 800,54		14 800,54	0,54

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA JEDNOSTKI (dzielnica)	DOCHODY	WYDATKI			
				PLAN PRZED ZMIANAMI	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	w tym wpłata pozostałości środków z 2014 r.
1	2	3	4,00	5	6	7	8
801	80110	Gimnazjum nr 2 (Maroko-Nowiny)	56 420,00	56 425,39		56 425,39	5,39
801	80110	Gimnazjum nr 3 (Chwałowice)	4 300,00	4 300,90		4 300,90	0,90
801	80110	Gimnazjum nr 4 (Rybnicka Kuźnia)	17 730,00	17 730,09		17 730,09	0,09
801	80110	Gimnazjum nr 5 (Boguszowice Osiedle)	3 520,00	3 538,07		3 538,07	18,07
801	80110	Gimnazjum nr 7 (Boguszowice Stare)	17 350,00	17 351,06		17 351,06	1,06
801	80110	Gimnazjum nr 10 (Ligota-Ligocka Kuźnia)	3 750,00	3 750,22		3 750,22	0,22
801	80110	Gimnazjum nr 12 (Niewiadom)	1 715,00	1 715,13		1 715,13	0,13
801	80110	Gimnazjum nr 13 (Radziejów)	12 100,00	13 018,31		13 018,31	918,31
801	80110	Zespół Szkół nr 5 (Niedobczyce)	20 000,00	20 067,20		20 067,20	67,20
801	80120	IV Liceum Ogólnokształcące (Chwałowice)	8 000,00	8 000,02		8 000,02	0,02
801	80120	Zespół Szkół nr 1 (Śródmieście)	24 385,00	24 387,34		24 387,34	2,34
801	80120	Zespół Szkół nr 2 (Północ)	9 720,00	9 720,58		9 720,58	0,58
801	80120	Zespół Szkół nr 3 (Maroko-Nowiny)	121 180,00	124 851,20		124 851,20	3 671,20
801	80130	Zespół Szkół Budowlanych (Meksyk)	85 000,00	85 001,88		85 001,88	1,88
801	80130	Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych (Maroko-Nowiny)	104 500,00	104 502,60		104 502,60	2,60
801	80130	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych (Śródmieście)	6 740,00	6 749,71		6 749,71	9,71
801	80130	Zespół Szkół Technicznych (Śródmieście)	34 147,00	34 208,98		34 208,98	61,98
801	80134	Zespół Szkół nr 6 (Boguszowice Stare)	23 840,00	23 840,38		23 840,38	0,38
801	80140	Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej (Maroko-Nowiny)	73 750,00	73 783,52		73 783,52	33,52
854	85407	Młodzieżowy Dom Kultury (Maroko-Nowiny)	104 500,00	104 500,14		104 500,14	0,14
854	85407	OPP - Zespół "Przygoda" (Meksyk)	10 100,00	11 553,62		11 553,62	1 453,62