

Projekt

z dnia 13 maja 2015 r.

Zatwierdzony przez

2015-40776

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. 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),
- 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),
- art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. nr 197, poz. 1172 ze zmianami),

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 1.645.614,74 zł, w tym zmniejszyć dochody bieżące per saldo o 503.115,78 zł oraz zwiększyć dochody majątkowe per saldo o 2.148.730,52 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) zwiększyć planowane wydatki budżetu (§ 2 uchwały budżetowej) per saldo o 520.686,74 zł, w tym zmniejszyć wydatki bieżące per saldo o 184.897,97 zł oraz zwiększyć wydatki majątkowe per saldo o 705.584,71 zł, a także dokonać przeniesień wydatków bieżących między działami w ogólnej kwocie 263.412 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
- 3) zmniejszyć planowany deficyt budżetu (§ 3 ust. 1 uchwały budżetowej) o 1.124.928 zł, do 75.995.473,34 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:
 - a) z wolnych środków 62.171.519,50 zł,
 - b) z kredytów 13.823.953,84 zł,
- 4) zwiększyć o 1.124.928 zł i ustalić łączną kwotę planowanych rozchodów (§ 3 ust. 3 uchwały budżetowej) na 46.188.846,86 zł, obejmujących:
 - a) § 963 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 31.866.728,86 zł,
 - b) § 982 Wykup innych papierów wartościowych 12.000.000 zł,

- c) § 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 2.322.118 zł,
- 5) ustalić limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 90.012.800,70 zł, w tym na:
- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 30.000.000 zł,
 - b) finansowanie planowanego deficytu budżetu 13.823.953,84 zł,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów 46.188.846,86 zł,
- 6) zwiększyć dotację podmiotową dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej (§ 8 ust. 1 pkt 2 uchwały budżetowej) o 1.510 zł do 5.485.881 zł,
- 7) 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,
- 8) 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 podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zmiany dochodów

| Pozycja | Dział | NAZWA | ZMNIJSZENIA | ZWIĘKSZENIA |
|-----------|-------|---|---------------------|---------------------|
| | | DOCHODY PER SALDO | | 1 645 614,74 |
| | | OGÓŁEM DOCHODY | 1 116 254,64 | 2 761 869,38 |
| | | DOCHODY BIEŻĄCE PER SALDO | 503 115,78 | |
| | | DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM | 827 646,54 | 324 530,76 |
| A | | DOCHODY WŁASNE | 816 631,42 | 189 633,02 |
| C | | DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA | 11 015,12 | 18 173,53 |
| D | | DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ | 0,00 | 116 724,21 |
| | | DOCHODY MAJĄTKOWE PER SALDO | | 2 148 730,52 |
| | | DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM | 288 608,10 | 2 437 338,62 |
| A | | DOCHODY WŁASNE | 0,00 | 427,67 |
| B | | DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ | 247 465,63 | 2 436 910,95 |
| D | | DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA | 41 142,47 | 0,00 |
| | | DOCHODY BIEŻĄCE | 827 646,54 | 324 530,76 |
| | | ZADANIA GMINY | 496 208,80 | 195 352,02 |
| A | | DOCHODY WŁASNE | 485 193,68 | 63 180,02 |
| 2. | | Wpływy z opłat | 484 686,52 | 0,00 |
| k. | 900 | - za korzystanie ze środowiska | 484 686,52 | 0,00 |
| 3. | | Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe | 0,00 | 63 148,00 |
| | 900 | | 0,00 | 33 648,00 |
| | 926 | | 0,00 | 29 500,00 |
| 7. | 758 | Odsetki od środków finansowych | 507,16 | 0,00 |
| 9. | 758 | Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów | 0,00 | 32,02 |
| C. | | DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA | 11 015,12 | 18 173,53 |
| 4. | | Na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej | 11 015,12 | 18 173,53 |
| | 750 | | 0,00 | 18 173,53 |
| | 853 | | 11 015,12 | 0,00 |
| D | | DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ | 0,00 | 113 998,47 |
| 1.a. | 853 | Europejski Fundusz Społeczny | 0,00 | 11 015,12 |
| 2. | 750 | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 0,00 | 102 983,35 |
| | | ZADANIA POWIATU | 331 437,74 | 129 178,74 |
| A | | DOCHODY WŁASNE | 331 437,74 | 126 453,00 |
| 2. | | Wpływy z opłat | 330 659,82 | 0,00 |
| k. | 900 | - za korzystanie ze środowiska | 330 659,82 | 0,00 |
| 3. | 600 | Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe | 0,00 | 112 175,00 |
| 7. | 758 | Odsetki od środków finansowych | 777,92 | 0,00 |
| 8. | 921 | Dotacje oraz inne środki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 1 510,00 |
| 9. | 853 | Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów | 0,00 | 12 768,00 |
| D | | DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ | 0,00 | 2 725,74 |
| 1.a. | 853 | Europejski Fundusz Społeczny | 0,00 | 2 725,74 |

| Pozycja | Dział | NAZWA | ZMNIJSZENIA | ZWIĘKSZENIA |
|----------|-------|--|-------------------|---------------------|
| | | DOCHODY MAJĄTKOWE | 288 608,10 | 2 437 338,62 |
| | | ZADANIA GMINY | 288 608,10 | 1 230 038,52 |
| A | | DOCHODY WŁASNE | 0,00 | 427,67 |
| 2. | 758 | Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów | 0,00 | 427,67 |
| B | | DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ | 247 465,63 | 1 229 610,85 |
| 1. | | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 247 465,63 | 1 229 610,85 |
| | 750 | | 233 140,63 | 0,00 |
| | 801 | | 14 325,00 | 0,00 |
| | 900 | | 0,00 | 1 229 610,85 |
| D | | DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA | 41 142,47 | 0,00 |
| 2. | 750 | Na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej | 41 142,47 | 0,00 |
| | | ZADANIA POWIATU | 0,00 | 1 207 300,10 |
| B | | DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ | 0,00 | 1 207 300,10 |
| 1. | 600 | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 0,00 | 1 207 300,10 |

I. Zmiany wydatków

| KLASY- FIKACJA | NAZWA | ZMNIJSZENIA | ZWIĘKSZENIA |
|-------------------|---|---------------------|---------------------|
| | PER SALDO | | 520 686,74 |
| | OGÓLEM WYDATKI | 2 477 863,55 | 2 998 550,29 |
| | Wydatki bieżące per saldo | 184 897,97 | |
| | - wydatki bieżące ogółem | 499 583,45 | 314 685,48 |
| | Wydatki majątkowe per saldo | | 705 584,71 |
| | - wydatki majątkowe ogółem | 1 978 280,10 | 2 683 864,81 |
| | ZADANIA WŁASNE GMINY | 2 442 134,95 | 1 985 096,74 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 726 686,33 | 229 230,12 |
| 75095 | Pozostała działalność | 726 686,33 | 229 230,12 |
| | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | 452 403,23 | 229 230,12 |
| | w tym: | | |
| | * pozostałe wydatki bieżące | 320 029,99 | 229 230,12 |
| | * dotacje na zadania bieżące | 132 373,24 | 0,00 |
| | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp - wydatki majątkowe | 274 283,10 | 0,00 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 11 451,62 | 11 451,62 |
| 85395 | Pozostała działalność | 11 451,62 | 11 451,62 |
| | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | 11 451,62 | 11 451,62 |
| | w tym: | | |
| | * wynagrodzenia | 9 796,35 | 9 796,35 |
| | * składki naliczane od wynagrodzeń | 1 644,65 | 1 644,65 |
| | * pozostałe wydatki bieżące | 10,62 | 10,62 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 1 687 415,00 | 1 714 915,00 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 0,00 | 27 500,00 |
| | - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań | 0,00 | 27 500,00 |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 1 687 415,00 | 1 687 415,00 |
| | - wydatki majątkowe | 1 687 415,00 | 1 687 415,00 |
| | w tym: | | |
| | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | 0,00 | 1 687 415,00 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | 16 582,00 | 29 500,00 |
| 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 16 582,00 | 0,00 |
| | - wydatki majątkowe | 16 582,00 | 0,00 |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 0,00 | 29 500,00 |
| | - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań | 0,00 | 29 500,00 |
| | ZADANIA WŁASNE POWIATU | 35 728,60 | 1 011 943,55 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 0,00 | 996 449,81 |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 0,00 | 996 449,81 |
| | - wydatki majątkowe | 0,00 | 996 449,81 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 0,00 | 12 768,00 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 0,00 | 12 768,00 |
| | - wydatki jednostek budżetowych | 0,00 | 12 768,00 |
| | w tym: | | |
| | * wynagrodzenia | 0,00 | 10 854,00 |
| | * składki naliczane od wynagrodzeń | 0,00 | 1 914,00 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 35 728,60 | 2 725,74 |
| 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 657,60 | 0,00 |
| | - dotacje na zadania bieżące | 657,60 | 0,00 |

| KLASY- FIKACJA | NAZWA | ZMNIJSZENIA | ZWIĘKSZENIA |
|-------------------|--|-------------|-----------------|
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 35 071,00 | 0,00 |
| | - wydatki jednostek budżetowych | 35 071,00 | 0,00 |
| | w tym: | | |
| | * <i>wynagrodzenia</i> | 29 336,00 | 0,00 |
| | * <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i> | 5 735,00 | 0,00 |
| 85395 | Pozostała działalność | 0,00 | 2 725,74 |
| | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp - <i>wynagrodzenia</i> | 0,00 | 2 725,74 |
| | ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 0,00 | 1 510,00 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 0,00 | 1 510,00 |
| 92116 | Biblioteki | 0,00 | 1 510,00 |
| | - dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 1 510,00 |

II. Przeniesienia wydatków

| KLASY- FIKACJA | NAZWA | ZMNIJSZENIA | ZWIĘKSZENIA |
|-------------------|--|----------------|----------------|
| | OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE | 263 412 | 263 412 |
| | ZADANIA WŁASNE GMINY | 263 412 | 263 412 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 160 000 | 0 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 160 000 | 0 |
| | - wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i> | 160 000 | 0 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 0 | 160 000 |
| 71095 | Pozostała działalność | 0 | 160 000 |
| | - wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i> | 0 | 160 000 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 0 | 10 000 |
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 0 | 10 000 |
| | - wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i> | 0 | 10 000 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 0 | 20 000 |
| 85195 | Pozostała działalność | 0 | 20 000 |
| | - dotacje na zadania bieżące | 0 | 20 000 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 0 | 45 612 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 0 | 45 612 |
| | - wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i> | 0 | 45 612 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 30 000 | 0 |
| 85395 | Pozostała działalność | 30 000 | 0 |
| | - wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i> | 18 000 | 0 |
| | - dotacje na zadania bieżące | 12 000 | 0 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 51 410 | 0 |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 27 800 | 0 |
| | - wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i> | 27 800 | 0 |
| 92195 | Pozostała działalność | 23 610 | 0 |
| | - wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i> | 23 610 | 0 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | 22 002 | 27 800 |
| 92601 | Obiekty sportowe | 22 002 | 0 |
| | - wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i> | 22 002 | 0 |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 0 | 27 800 |
| | - wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i> | 0 | 27 800 |

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH NA 2015 ROK KWOT DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA RYBNIKA**

w złotych

| Lp. | Dział Rozdział | NAZWA DZIAŁU NAZWA ROZDZIAŁU | OGÓŁEM | KWOTA DOTACJI | | |
|------------|-------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| | | | | podmiotowe | celowe | pozostałe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | RAZEM | 50 506 453,73 | 32 982 326,20 | 17 108 266,05 | 415 861,48 |
| | | - dotacje na zadania bieżące | 48 229 216,83 | 32 982 326,20 | 14 911 029,15 | 335 861,48 |
| | | - dotacje na zadania inwestycyjne | 2 277 236,90 | 0,00 | 2 197 236,90 | 80 000,00 |
| I. | | JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | 22 020 642,13 | 17 116 605,00 | 4 488 175,66 | 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 | 1 193 264,66 | 0,00 | 1 193 264,66 | 0,00 |
| | | - dotacje na zadania bieżące | 615 427,76 | 0,00 | 615 427,76 | 0,00 |
| | | - dotacje na zadania inwestycyjne | 577 836,90 | 0,00 | 577 836,90 | 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 | 16 666 605,00 | 16 666 605,00 | 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 | 5 485 881,00 | 5 485 881,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92118 | Muzea | 2 004 491,00 | 2 004 491,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. | | JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | 28 485 811,60 | 15 865 721,20 | 12 620 090,39 | 0,01 |
| 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 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 | 15 713 815,60 | 5 240,39 | 0,01 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 1 189 911,00 | 1 185 446,82 | 4 464,17 | 0,01 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 58 080,00 | 58 080,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 390 730,00 | 390 730,00 | 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 | 3 957 393,78 | 776,22 | 0,00 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 2 314 434,00 | 2 314 434,00 | 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 | 1 520 000,00 | 0,00 | 1 520 000,00 | 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 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 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 | 309 905,60 | 151 905,60 | 158 000,00 | 0,00 |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 151 905,60 | 151 905,60 | 0,00 | 0,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 158 000,00 | 0,00 | 158 000,00 | 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 |
| | | OGÓŁEM | 1 226 616,00 | 1 241 132,79 | 3 110,00 | 1 244 242,79 | 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) | 4 910,00 | 2 106,17 | 3 110,00 | 5 216,17 | 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 | 29 068,59 | | 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 |