

Projekt

z dnia 10 września 2015 r.
Zatwierdzony przez

Uchwała Nr
Rady Miasta Rybnika

z dnia 17 września 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 2015 r. poz. 513 ze zmianami),
- 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 16.742.962,22 zł, w tym zwiększyć dochody bieżące per saldo o 24.513.146,89 zł oraz zmniejszyć dochody majątkowe per saldo o 7.770.184,67 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) zmniejszyć planowane wydatki budżetu (§ 2 uchwały budżetowej) ogółem per saldo o 54.501.684,20 zł, w tym wydatki bieżące per saldo o 2.911.746,31 zł oraz wydatki majątkowe per saldo o 51.589.937,89 zł, a także dokonać przeniesień wydatków między działami w ogólnej kwocie 340.050 zł, zwiększając wydatki bieżące per saldo o 19.950 zł oraz zmniejszając wydatki majątkowe per saldo o 19.950 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
- 3) zmniejszyć planowany deficyt budżetu (§ 3 ust. 1 uchwały budżetowej) o 71.244.646,42 zł, do 4.750.826,92 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:
 - a) z wolnych środków 4.540.020,44 zł,
 - b) z kredytów 210.806,48 zł,
- 4) zmniejszyć o 72.840.921,34 zł i ustalić łączną kwotę planowanych przychodów (§ 3 ust. 2 uchwały budżetowej) na 49.343.398,86 zł, obejmujących:
 - a) § 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 49.132.592,38 zł,
 - b) § 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 210.806,48 zł,
- 5) zmniejszyć o 1.596.274,92 zł i ustalić łączną kwotę planowanych rozchodów (§ 3 ust. 3 uchwały budżetowej) na 44.592.571,94 zł, obejmujących:
 - a) § 963 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 30.270.453,94 zł,

- b) § 982 Wykup innych papierów wartościowych 12.000.000 zł,
 - c) § 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 2.322.118 zł,
- 6) ustalić limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 10.210.806,48 zł, w tym na:
- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 10.000.000 zł,
 - b) finansowanie planowanego deficytu budżetu 210.806,48 zł,
- 7) zwiększyć dotacje podmiotowe dla miejskich instytucji kultury (§ 8 ust. 1 uchwały budżetowej) łącznie o 531.695 zł, do 17.203.300 zł, w tym dla:
- a) Domu Kultury Boguszowice o 27.600 zł, do 917.750 zł,
 - b) Domu Kultury Niedobczyce o 320.000 zł, do 1.301.965 zł,
 - c) Domu Kultury Niewiadom o 1.300 zł, do 645.722 zł,
 - d) Teatru Ziemi Rybnickiej (poprzednio Rybnickie Centrum Kultury) o 182.795 zł, do 5.800.184 zł,
- 8) 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,
- 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 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.

Załącznik nr 1
do uchwały nr /XII/2015
Rady Miasta Rybnika
z dnia 17 września 2015 r.

Zmiany dochodów

| Pozycja | Dział | NAZWA | ZMNIJSZENIA | ZWIĘKSZENIA |
|----------|-------|---|----------------------|----------------------|
| | | DOCHODY PER SALDO | | 16 742 962,22 |
| | | OGÓLEM DOCHODY | 15 755 210,10 | 32 498 172,32 |
| | | DOCHODY BIEŻĄCE PER SALDO | | 24 513 146,89 |
| | | DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM | 1 793 730,58 | 26 306 877,47 |
| A | | DOCHODY WŁASNE | 0,00 | 25 332 080,07 |
| B | | SUBWENCJA OGÓLNA | 0,00 | 230 000,00 |
| C | | DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA | 76 219,39 | 75 439,32 |
| D | | DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ | 1 717 511,19 | 406 258,08 |
| E | | INNE DOTACJE | 0,00 | 263 100,00 |
| | | DOCHODY MAJĄTKOWE PER SALDO | 7 770 184,67 | |
| | | DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓLEM | 13 961 479,52 | 6 191 294,85 |
| A | | DOCHODY WŁASNE | 5 381 600,00 | 120 712,35 |
| B | | DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ | 8 579 879,52 | 333 774,90 |
| D | | DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA | 0,00 | 5 736 807,60 |
| | | DOCHODY BIEŻĄCE | 1 793 730,58 | 26 306 877,47 |
| | | ZADANIA GMINY | 1 793 730,58 | 25 494 110,48 |
| A | | DOCHODY WŁASNE | 0,00 | 25 021 515,05 |
| 1. | | Wpływy z podatków | 0,00 | 14 789 000,00 |
| a. | 756 | - od nieruchomości | 0,00 | 14 680 000,00 |
| f. | 756 | - od spadków i darowizn | 0,00 | 109 000,00 |
| 2. | | Wpływy z opłat | 0,00 | 304 367,24 |
| e. | 756 | - eksploatacyjnej | 0,00 | 287 896,63 |
| k. | 900 | - za korzystanie ze środowiska | 0,00 | 14 290,61 |
| l. | 050 | - za wydanie kart wędkarskich | 0,00 | 2 180,00 |
| 3. | | Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe | 0,00 | 3 289 857,99 |
| | 600 | | 0,00 | 275 471,88 |
| | 700 | | 0,00 | 187 437,01 |
| | 710 | | 0,00 | 83 600,00 |
| | 750 | | 0,00 | 2 218 493,56 |
| | 754 | | 0,00 | 43 818,39 |
| | 758 | | 0,00 | 7 976,25 |
| | 801 | | 0,00 | 193 769,00 |
| | 852 | | 0,00 | 110 678,76 |
| | 854 | | 0,00 | 27 440,00 |
| | 900 | | 0,00 | 14 000,00 |
| | 921 | | 0,00 | 68 658,53 |
| | 926 | | 0,00 | 58 514,61 |
| 4. | | Dochody z majątku gminy | 0,00 | 35 600,00 |
| | 600 | | 0,00 | 3 600,00 |
| | 926 | | 0,00 | 32 000,00 |
| 6. | 756 | Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności podatkowych stanowiących dochody Miasta | 0,00 | 3 520 000,00 |
| 7. | 758 | Odsetki od środków finansowych | 0,00 | 1 060 377,43 |
| 9. | | Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów | 0,00 | 2 022 312,39 |
| | 758 | | 0,00 | 157 579,57 |
| | 900 | | 0,00 | 1 864 732,82 |
| B | | SUBWENCJA OGÓLNA | 0,00 | 170 000,00 |
| 1. | 758 | Część oświatowa | 0,00 | 170 000,00 |

| Pozycja | Dział | NAZWA | ZMNIJSZENIA | ZWIĘKSZENIA |
|-----------|-------|---|----------------------|---------------------|
| C. | | DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA | 76 219,39 | 75 439,32 |
| 3. | 852 | Na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | 68 000,00 |
| 4. | | Na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej | 76 219,39 | 7 439,32 |
| | 750 | | 60 656,85 | 0,00 |
| | 801 | | 15 562,54 | 0,00 |
| | 921 | | 0,00 | 7 439,32 |
| D | | DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ | 1 717 511,19 | 191 156,11 |
| 1.a. | | Europejski Fundusz Społeczny - PO KL | 1 373 642,23 | 42 156,11 |
| | 801 | | 1 373 642,23 | 0,00 |
| | 921 | | 0,00 | 42 156,11 |
| 1.c. | 852 | Europejski Fundusz Społeczny - RPOŚ | 0,00 | 149 000,00 |
| 2. | 750 | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 343 722,15 | 0,00 |
| 4. | 801 | Uczenie się przez całe życie | 146,81 | 0,00 |
| E | | INNE DOTACJE | 0,00 | 36 000,00 |
| 4. | 900 | Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 0,00 | 36 000,00 |
| | | ZADANIA POWIATU | 0,00 | 812 766,99 |
| A | | DOCHODY WŁASNE | 0,00 | 310 565,02 |
| 2. | | Wpływy z opłat | 0,00 | 7 145,33 |
| k. | 900 | - za korzystanie ze środowiska | 0,00 | 7 145,33 |
| 3. | | Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe | 0,00 | 285 462,98 |
| | 600 | | 0,00 | 90 216,00 |
| | 710 | | 0,00 | 28 994,68 |
| | 801 | | 0,00 | 147 373,07 |
| | 852 | | 0,00 | 18 879,23 |
| 7. | 758 | Odsetki od środków finansowych | 0,00 | 188,71 |
| 9. | 853 | Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów | 0,00 | 17 768,00 |
| B | | SUBWENCJA OGÓLNA | 0,00 | 60 000,00 |
| 1. | 758 | Część oświatowa | 0,00 | 60 000,00 |
| D | | DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ | 0,00 | 215 101,97 |
| 4. | 801 | Uczenie się przez całe życie | 0,00 | 215 101,97 |
| E | | INNE DOTACJE | 0,00 | 227 100,00 |
| 1. | 853 | Fundusz Pracy | 0,00 | 227 100,00 |
| | | DOCHODY MAJĄTKOWE | 13 961 479,52 | 6 191 294,85 |
| | | ZADANIA GMINY | 13 961 479,52 | 5 857 519,95 |
| A | | DOCHODY WŁASNE | 5 381 600,00 | 120 712,35 |
| 1. | | Dochody z majątku gminy | 5 381 600,00 | 90 289,00 |
| | 700 | | 5 381 600,00 | 86 200,00 |
| | 754 | | 0,00 | 4 089,00 |
| 2. | 758 | Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów | 0,00 | 30 423,35 |
| B | | DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ | 8 579 879,52 | 0,00 |
| 1. | | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 848 946,49 | 0,00 |
| | 750 | | 592 977,91 | 0,00 |
| | 900 | | 255 968,58 | 0,00 |
| 2. | 900 | Fundusz Spójności | 7 730 933,03 | 0,00 |
| D | | DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA | 0,00 | 5 736 807,60 |
| 2. | 900 | Refundacja wydatków uznanych za niekwalifikowalne wynikających z niedostosowania PZP do dyrektywa Unii Europejskiej | 0,00 | 5 736 807,60 |
| | | ZADANIA POWIATU | 0,00 | 333 774,90 |
| B | | DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ | 0,00 | 333 774,90 |
| 1. | 600 | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 0,00 | 333 774,90 |

I. Zmiany wydatków

| KLASY- FIKACJA | NAZWA | ZMNIJSZENIA | ZWIĘKSZENIA |
|-------------------|---|----------------------|---------------------|
| | PER SALDO | 54 501 684,20 | |
| | OGÓLEM WYDATKI | 58 833 203,43 | 4 331 519,23 |
| | <i>Wydatki bieżące per saldo</i> | <i>2 911 746,31</i> | |
| | - wydatki bieżące ogółem | 6 390 179,54 | 3 478 433,23 |
| | <i>Wydatki majątkowe per saldo</i> | <i>51 589 937,89</i> | |
| | - wydatki majątkowe ogółem | 52 443 023,89 | 853 086,00 |
| | ZADANIA WŁASNE GMINY | 15 222 377,47 | 3 288 325,23 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 3 038 571,00 | 1 580 000,00 |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 0,00 | 1 400 000,00 |
| | - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań | 0,00 | 1 400 000,00 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 2 393 571,00 | 0,00 |
| | - wydatki majątkowe | 2 393 571,00 | 0,00 |
| 60095 | Pozostała działalność | 645 000,00 | 180 000,00 |
| | - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań | 45 000,00 | 0,00 |
| | - wydatki majątkowe | 600 000,00 | 180 000,00 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 14 760,00 | 14 760,00 |
| 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 14 760,00 | 0,00 |
| | - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań | 14 760,00 | 0,00 |
| 70095 | Pozostała działalność | 0,00 | 14 760,00 |
| | - wydatki majątkowe | 0,00 | 14 760,00 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 0,00 | 12 000,00 |
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 0,00 | 12 000,00 |
| | - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań | 0,00 | 12 000,00 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 822 956,50 | 408 850,00 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 263 666,00 | 0,00 |
| | - wydatki jednostek budżetowych | 263 666,00 | 0,00 |
| | w tym: | | |
| | * wynagrodzenia | 220 383,00 | 0,00 |
| | * składki naliczane od wynagrodzeń | 43 283,00 | 0,00 |
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 43 700,00 | 8 850,00 |
| | - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań | 10 500,00 | 8 850,00 |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 33 200,00 | 0,00 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 60 280,50 | 400 000,00 |
| | - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań | 60 280,50 | 400 000,00 |
| 75095 | Pozostała działalność | 455 310,00 | 0,00 |
| | - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań | 6 000,00 | 0,00 |
| | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp - pozostałe wydatki bieżące | 449 310,00 | 0,00 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | 71,00 | 13 400,00 |
| 75412 | Ochotnicze straż pożarne | 71,00 | 0,00 |
| | - wydatki majątkowe | 71,00 | 0,00 |
| 75414 | Obrona cywilna | 0,00 | 13 400,00 |
| | - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań | 0,00 | 13 400,00 |
| 757 | OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 2 150 000,00 | 0,00 |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 2 150 000,00 | 0,00 |
| | - obsługa długu | 2 150 000,00 | 0,00 |

| KLASY- FIKACJA | NAZWA | ZMNIEJSZENIA | ZWIĘKSZENIA |
|-------------------|---|---------------------|-------------------|
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 3 322 007,12 | 277 620,23 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 308 844,28 | 131 158,00 |
| | - wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i> | 0,00 | 131 158,00 |
| | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | 308 844,28 | 0,00 |
| | w tym: | | |
| | * <i>wynagrodzenia</i> | 250 753,84 | 0,00 |
| | * <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i> | 51 802,54 | 0,00 |
| | * <i>pozostałe wydatki bieżące</i> | 6 287,90 | 0,00 |
| 80104 | Przedszkola | 43 923,06 | 0,00 |
| | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | 43 923,06 | 0,00 |
| | w tym: | | |
| | * <i>wynagrodzenia</i> | 31 924,07 | 0,00 |
| | * <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i> | 11 402,99 | 0,00 |
| | * <i>pozostałe wydatki bieżące</i> | 596,00 | 0,00 |
| 80110 | Gimnazja | 0,00 | 41 842,00 |
| | - wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i> | 0,00 | 41 842,00 |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 0,00 | 100 000,00 |
| | - wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i> | 0,00 | 100 000,00 |
| 80195 | Pozostała działalność | 2 969 239,78 | 4 620,23 |
| | - wydatki jednostek budżetowych | 91 369,91 | 4 620,23 |
| | w tym: | | |
| | * <i>wynagrodzenia</i> | 90 657,91 | 0,00 |
| | * <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i> | 712,00 | 0,00 |
| | * <i>związane z realizacją statutowych zadań</i> | 0,00 | 4 620,23 |
| | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | 1 025 521,59 | 0,00 |
| | w tym: | | |
| | * <i>wynagrodzenia</i> | 686 831,82 | 0,00 |
| | * <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i> | 99 640,31 | 0,00 |
| | * <i>pozostałe wydatki bieżące</i> | 239 049,46 | 0,00 |
| | - wydatki majątkowe | 1 852 348,28 | 0,00 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 0,00 | 255 000,00 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 0,00 | 5 000,00 |
| | - wydatki majątkowe | 0,00 | 5 000,00 |
| 85295 | Pozostała działalność | 0,00 | 250 000,00 |
| | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | 0,00 | 250 000,00 |
| | w tym: | | |
| | * <i>wynagrodzenia</i> | 0,00 | 92 234,00 |
| | * <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i> | 0,00 | 17 766,00 |
| | * <i>pozostałe wydatki bieżące</i> | 0,00 | 140 000,00 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 487 383,52 | 0,00 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 435 000,00 | 0,00 |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 435 000,00 | 0,00 |
| 85495 | Pozostała działalność | 52 383,52 | 0,00 |
| | - wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i> | 52 383,52 | 0,00 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 3 498 970,49 | 170 000,00 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 372 431,00 | 0,00 |
| | - wydatki majątkowe | 372 431,00 | 0,00 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 0,00 | 110 000,00 |
| | - wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i> | 0,00 | 110 000,00 |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 2 422 439,00 | 0,00 |
| | - wydatki majątkowe | 2 422 439,00 | 0,00 |
| | w tym: | | |
| | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | 493 619,00 | 0,00 |

| KLASY- FIKACJA | NAZWA | ZMNIEJSZENIA | ZWIĘKSZENIA |
|-------------------|---|----------------------|-------------------|
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 500 000,00 | 0,00 |
| | - wydatki majątkowe | 500 000,00 | 0,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | 204 100,49 | 60 000,00 |
| | - wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i> | 200 000,00 | 60 000,00 |
| | - wydatki majątkowe | 4 100,49 | 0,00 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 492 156,34 | 556 695,00 |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 491 695,00 | 65 000,00 |
| | - wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i> | 491 695,00 | 65 000,00 |
| | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | 461,34 | 0,00 |
| | w tym: | | |
| | * <i>wynagrodzenia</i> | 18,60 | 0,00 |
| | * <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i> | 13,47 | 0,00 |
| | * <i>pozostałe wydatki bieżące</i> | 429,27 | 0,00 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 0,00 | 491 695,00 |
| | - dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 491 695,00 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | 1 395 501,50 | 0,00 |
| 92601 | Obiekty sportowe | 1 052 733,50 | 0,00 |
| | - wydatki majątkowe | 1 052 733,50 | 0,00 |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 320 000,00 | 0,00 |
| | - dotacje na zadania bieżące | 320 000,00 | 0,00 |
| 92695 | Pozostała działalność | 22 768,00 | 0,00 |
| | - wydatki majątkowe | 22 768,00 | 0,00 |
| | ZADANIA WŁASNE POWIATU | 43 610 405,73 | 975 194,00 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 43 022 561,62 | 653 326,00 |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 43 022 561,62 | 653 326,00 |
| | - wydatki majątkowe | 43 022 561,62 | 653 326,00 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 251 512,11 | 72 000,00 |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 10 915,84 | 12 628,00 |
| | - wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i> | 0,00 | 12 628,00 |
| | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | 10 915,84 | 0,00 |
| | w tym: | | |
| | * <i>wynagrodzenia</i> | 7 761,91 | 0,00 |
| | * <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i> | 1 664,93 | 0,00 |
| | * <i>pozostałe wydatki bieżące</i> | 1 489,00 | 0,00 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 0,00 | 22 158,00 |
| | - wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i> | 0,00 | 22 158,00 |
| 80130 | Szkoły zawodowe | 0,00 | 25 993,00 |
| | - wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i> | 0,00 | 25 993,00 |
| 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 0,00 | 11 221,00 |
| | - wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i> | 0,00 | 11 221,00 |
| 80195 | Pozostała działalność | 240 596,27 | 0,00 |
| | - wydatki jednostek budżetowych | 240 596,27 | 0,00 |
| | w tym: | | |
| | * <i>wynagrodzenia</i> | 143 836,18 | 0,00 |
| | * <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i> | 96 760,09 | 0,00 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 118 700,00 | 17 768,00 |
| 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 118 700,00 | 0,00 |
| | - wydatki jednostek budżetowych | 118 700,00 | 0,00 |
| | w tym: | | |
| | * <i>wynagrodzenia</i> | 86 100,00 | 0,00 |
| | * <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i> | 12 600,00 | 0,00 |
| | * <i>związane z realizacją statutowych zadań</i> | 20 000,00 | 0,00 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 0,00 | 17 768,00 |
| | - wydatki jednostek budżetowych | 0,00 | 17 768,00 |
| | w tym: | | |
| | * <i>wynagrodzenia</i> | 0,00 | 14 818,00 |
| | * <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i> | 0,00 | 2 950,00 |

| KLASY-FIKACJA | NAZWA | ZMNIJSZENIA | ZWIĘKSZENIA |
|---------------|--|-------------------|-------------------|
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 17 632,00 | 227 100,00 |
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 17 632,00 | 0,00 |
| | - wydatki jednostek budżetowych | 17 632,00 | 0,00 |
| | w tym: | | |
| | * <i>wynagrodzenia</i> | 13 512,00 | 0,00 |
| | * <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i> | 4 120,00 | 0,00 |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 0,00 | 227 100,00 |
| | - wydatki jednostek budżetowych | 0,00 | 227 100,00 |
| | w tym: | | |
| | * <i>wynagrodzenia</i> | 0,00 | 193 936,81 |
| | * <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i> | 0,00 | 33 163,19 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 0,00 | 5 000,00 |
| 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 0,00 | 5 000,00 |
| | - wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i> | 0,00 | 5 000,00 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 200 000,00 | 0,00 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 200 000,00 | 0,00 |
| | - wydatki majątkowe | 200 000,00 | 0,00 |
| | ZADANIA RZĄDOWE GMINY | 420,23 | 0,00 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 420,23 | 0,00 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 420,23 | 0,00 |
| | - wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i> | 420,23 | 0,00 |
| | ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ | 0,00 | 68 000,00 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 0,00 | 68 000,00 |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 0,00 | 68 000,00 |
| | - wydatki jednostek budżetowych | 0,00 | 68 000,00 |
| | w tym: | | |
| | * <i>wynagrodzenia</i> | 0,00 | 10 000,00 |
| | * <i>związane z realizacją statutowych zadań</i> | 0,00 | 58 000,00 |

II. Przeniesienia wydatków

| KLASY-FIKACJA | NAZWA | ZMNIJSZENIA | ZWIĘKSZENIA |
|---------------|--|----------------|----------------|
| | OGÓŁEM WYDATKI | 340 050 | 340 050 |
| | <i>Wydatki bieżące per saldo</i> | | 19 950 |
| | - <i>wydatki bieżące ogółem</i> | 200 050 | 220 000 |
| | <i>Wydatki majątkowe per saldo</i> | 19 950 | |
| | - <i>wydatki majątkowe ogółem</i> | 140 000 | 120 050 |
| | ZADANIA WŁASNE GMINY | 220 000 | 340 050 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 110 000 | 0 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 110 000 | 0 |
| | - wydatki majątkowe | 110 000 | 0 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 0 | 30 000 |
| 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 0 | 30 000 |
| | - wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i> | 0 | 30 000 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 40 000 | 40 000 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 40 000 | 40 000 |
| | - wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i> | 40 000 | 40 000 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 70 000 | 230 050 |
| 90002 | Gospodarka odpadami | 40 000 | 0 |
| | - wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i> | 40 000 | 0 |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 0 | 120 050 |
| | - wydatki majątkowe | 0 | 120 050 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 0 | 110 000 |
| | - wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i> | 0 | 110 000 |

| KLASY- FIKACJA | NAZWA | ZMNIJSZENIA | ZWIĘKSZENIA |
|-------------------|---|----------------|---------------|
| 90095 | Pozostała działalność | 30 000 | 0 |
| | - wydatki majątkowe | 30 000 | 0 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 0 | 40 000 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 0 | 40 000 |
| | - dotacje na zadania bieżące | 0 | 40 000 |
| | ZADANIA WŁASNE POWIATU | 120 050 | 0 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 120 050 | 0 |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 120 050 | 0 |
| | - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań | 120 050 | 0 |

**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 | 52 976 776,75 | 33 519 021,20 | 18 284 527,85 | 1 173 227,70 |
| | | - dotacje na zadania bieżące | 50 286 419,85 | 33 519 021,20 | 15 674 170,95 | 1 093 227,70 |
| | | - dotacje na zadania inwestycyjne | 2 690 356,90 | 0,00 | 2 610 356,90 | 80 000,00 |
| I. | | JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | 23 326 703,35 | 17 653 300,00 | 4 500 175,66 | 1 173 227,69 |
| 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. | 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 297,22 | 0,00 | 0,00 | 297,22 |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 297,22 | 0,00 | 0,00 | 297,22 |
| 4. | 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 | 1 205 264,66 | 0,00 | 1 205 264,66 | 0,00 |
| | | - dotacje na zadania bieżące | 627 427,76 | 0,00 | 627 427,76 | 0,00 |
| | | - dotacje na zadania inwestycyjne | 577 836,90 | 0,00 | 577 836,90 | 0,00 |
| 5. | 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | 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 |
| 6. | 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 755 569,00 | 0,00 | 0,00 | 755 569,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 755 569,00 | 0,00 | 0,00 | 755 569,00 |
| 7. | 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 |
| 8. | 852 | POMOC SPOŁECZNA | 3 285 435,47 | 0,00 | 3 068 814,00 | 216 621,47 |
| | 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 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 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 |

| Lp. | Dział Rozdział | NAZWA DZIAŁU NAZWA ROZDZIAŁU | OGÓLEM | KWOTA DOTACJI | | |
|------------|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| | | | | podmiotowe | celowe | pozostałe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10. | 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 17 203 300,00 | 17 203 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 9 712 928,00 | 9 712 928,00 | 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 | | 29 650 073,40 | 15 865 721,20 | 13 784 352,19 | 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 |
| 3. | 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | 659 370,00 | 0,00 | 659 370,00 | 0,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 636 370,00 | 0,00 | 636 370,00 | 0,00 |
| | | - dotacje na zadania bieżące | 223 250,00 | 0,00 | 223 250,00 | 0,00 |
| | | - dotacje na zadania inwestycyjne | 413 120,00 | 0,00 | 413 120,00 | 0,00 |
| | 75415 | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 | 0,00 |
| 4. | 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 15 758 197,80 | 15 713 815,60 | 44 382,19 | 0,01 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 1 202 122,84 | 1 185 446,82 | 16 676,01 | 0,01 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 58 080,00 | 58 080,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 690 730,00 | 690 730,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 123 000,00 | 123 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80110 | Gimnazja | 3 984 753,46 | 3 957 393,78 | 27 359,68 | 0,00 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 2 014 434,00 | 2 014 434,00 | 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 | 461 088,50 | 460 742,00 | 346,50 | 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 | 1 260 000,00 | 0,00 | 1 260 000,00 | 0,00 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 540 000,00 | 0,00 | 540 000,00 | 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 - dotacje na zadania inwestycyjne | 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 |
| | | - dotacje na zadania bieżące | 28 000,00 | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 |
| | | - dotacje na zadania inwestycyjne | 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 | 7 728 200,00 | 0,00 | 7 728 200,00 | 0,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 7 728 200,00 | 0,00 | 7 728 200,00 | 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 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | OGÓLEM | 1 350 157,00 | 1 248 242,79 | 119 541,00 | 1 367 783,79 | 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) | 19 567,00 | 13 841,47 | 5 727,00 | 19 568,47 | 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 | 5 216,17 | | 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) | 20 872,00 | 16 000,71 | 4 872,00 | 20 872,71 | 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) | 13 542,00 | 8 097,60 | 5 492,00 | 13 589,60 | 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) | 44 068,00 | 29 068,59 | 15 000,00 | 44 068,59 | 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) | 350,00 | 3,99 | 350,00 | 353,99 | 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) | 8 375,00 | 4 375,37 | 4 000,00 | 8 375,37 | 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) | 1 595,00 | 860,91 | 735,00 | 1 595,91 | 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 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 801 | 80110 | Gimnazjum nr 2 (Maroko-Nowiny) | 111 420,00 | 56 425,39 | 55 000,00 | 111 425,39 | 5,39 |
| 801 | 80110 | Gimnazjum nr 3 (Chwałowice) | 12 112,00 | 4 300,90 | 7 812,00 | 12 112,90 | 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) | 7 303,00 | 3 750,22 | 3 553,00 | 7 303,22 | 0,22 |
| 801 | 80110 | Gimnazjum nr 12 (Niewiadom) | 5 715,00 | 5 715,13 | | 5 715,13 | 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) | 121 500,00 | 104 500,14 | 17 000,00 | 121 500,14 | 0,14 |
| 854 | 85407 | OPP - Zespół "Przygoda" (Meksyk) | 10 100,00 | 11 553,62 | | 11 553,62 | 1 453,62 |