

Projekt

z dnia 8 grudnia 2015 r.

Zatwierdzony przez

2015-111487

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 2015 r. poz. 1515),
- 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 ze zmianami),
- 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 2015 r. poz. 1484),

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 134.500,09 zł, w tym zwiększyć dochody bieżące per saldo o 637.976,95 zł oraz zmniejszyć dochody majątkowe per saldo o 503.476,86 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) zmniejszyć planowane wydatki budżetu (§ 2 uchwały budżetowej) ogółem per saldo o 6.496.963,17 zł, w tym zmniejszyć wydatki bieżące per saldo o 1.994.051,60 zł oraz zmniejszyć wydatki majątkowe per saldo o 4.502.911,57 zł, a także dokonać przeniesień wydatków bieżących między działami w ogólnej kwocie 97.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
- 3) zwiększyć planowaną nadwyżkę budżetu (§ 3 ust. 1 uchwały budżetowej) do 34.754.355,20 zł, którą przeznaczają się na spłatę zobowiązań,
- 4) zmniejszyć o 6.631.463,26 zł i ustalić łączną kwotę planowanych przychodów (§ 3 ust. 2 uchwały budżetowej) na 9.838.216,74 zł, obejmujących:
 - a) § 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 9.627.410,26 zł,
 - b) § 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 210.806,48 zł,
- 5) w § 6 uchwały budżetowej zwiększyć kwotę ogółem o 1.300 zł (do 435.138,46 zł) oraz kwoty w pozycjach: "8. Kamień" o 1.000 zł (do 18.300 zł) i "26. Zamysłów" o 300 zł (do 20.400 zł),
- 6) zwiększyć dotację podmiotową dla Teatru Ziemi Rybnickiej (§ 8 ust. 1 pkt 7 uchwały budżetowej) o 200.000 zł do 6.000.184 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	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
		DOCHODY PER SALDO		134 500,09
		OGÓŁEM DOCHODY	1 027 990,66	1 162 490,75
		DOCHODY BIEŻĄCE PER SALDO		637 976,95
		DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM	385 812,42	1 023 789,37
A		DOCHODY WŁASNE	257 383,27	843 050,37
B		SUBWENCJA OGÓLNA	0,00	180 739,00
C		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	12 713,72	0,00
D		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	115 715,43	0,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE PER SALDO	503 476,86	
		DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM	642 178,24	138 701,38
B		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	640 889,00	138 701,38
D		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	1 289,24	0,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	385 812,42	1 023 789,37
		ZADANIA GMINY	340 999,83	800 730,27
A		DOCHODY WŁASNE	257 383,27	714 030,27
3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	257 383,27	214 030,27
	600		0,00	576,49
	700		0,00	100 621,93
	750		0,00	1 300,00
	801		252 000,00	39 250,00
	851		0,00	1 800,00
	853		5 383,27	0,00
	900		0,00	67 981,85
	921		0,00	2 500,00
7.	758	Odsetki od środków finansowych	0,00	500 000,00
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	11 756,46	0,00
4.		Na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej	11 756,46	0,00
	750		7 946,37	0,00
	853		3 810,09	0,00
B		SUBWENCJA OGÓLNA	0,00	86 700,00
1.	758	Część oświatowa	0,00	86 700,00
D		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	71 860,10	0,00
1.a.	853	Europejski Fundusz Społeczny - PO KL	26 695,07	0,00
2.	750	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	45 029,43	0,00
4.	801	Uczenie się przez całe życie	135,60	0,00
		ZADANIA POWIATU	44 812,59	223 059,10
A		DOCHODY WŁASNE	0,00	129 020,10
3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	125 391,17
	600		0,00	90 891,00
	801		0,00	6 000,00
	852		0,00	28 500,17
9.	853	Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	0,00	3 628,93
B		SUBWENCJA OGÓLNA	0,00	94 039,00
1.	758	Część oświatowa	0,00	94 039,00

Pozycja	Dział	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	957,26	0,00
4.	801	Na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej	957,26	0,00
D		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	43 855,33	0,00
1.a.	801	Europejski Fundusz Społeczny - PO KL	36 070,24	0,00
4.	801	Uczenie się przez całe życie	7 785,09	0,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	642 178,24	138 701,38
		ZADANIA GMINY	201 063,87	138 510,84
B		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	199 774,63	138 510,84
1.		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	199 774,63	138 510,84
	630		170 637,44	0,01
	750		7 305,76	138 510,82
	801		0,00	0,01
	900		21 831,43	0,00
D		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	1 289,24	0,00
3.	750	Na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej	1 289,24	0,00
		ZADANIA POWIATU	441 114,37	190,54
B		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	441 114,37	190,54
1.		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	441 114,37	190,54
	600		0,00	190,54
	710		441 114,37	0,00

I. Zmiany wydatków

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	PER SALDO	6 496 963,17	
	OGÓLEM WYDATKI	6 795 841,10	298 877,93
	Wydatki bieżące per saldo	1 994 051,60	
	- wydatki bieżące ogółem	2 248 280,53	254 228,93
	Wydatki majątkowe per saldo	4 502 911,57	
	- wydatki majątkowe ogółem	4 547 560,57	44 649,00
	ZADANIA WŁASNE GMINY	4 302 936,14	244 600,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	361 606,37	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	325 036,37	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	299 157,00	0,00
	- wydatki majątkowe	25 879,37	0,00
60095	Pozostała działalność	36 570,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia	29 070,00	
	- dotacje na zadania bieżące	7 500,00	0,00
630	TURYSTYKA	421 970,60	0,00
63095	Pozostała działalność	421 970,60	0,00
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp - wydatki majątkowe	421 970,60	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	61 570,80	1 300,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	1 300,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	1 300,00
75095	Pozostała działalność	61 570,80	0,00
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp - dotacje na zadania bieżące	52 975,80	0,00
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp - wydatki majątkowe	8 595,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 269,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	1 269,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	1 269,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 097 921,74	39 250,00
80101	Szkoły podstawowe	0,00	2 650,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	2 650,00
80104	Przedszkola	0,00	6 600,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	6 600,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	209 000,00	30 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	209 000,00	30 000,00
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	100 000,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	100 000,00	0,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	83 000,00	0,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	17 000,00	
80195	Pozostała działalność	1 788 921,74	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	1 027 945,34	0,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	696 430,00	0,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	267 634,00	0,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	63 881,34	0,00
	- wydatki majątkowe	760 976,40	0,00

KLASY-FIKACJA	NAZWA	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	1 550,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0,00	1 550,00
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 550,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	1 350,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	200,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	35 888,43	0,00
85395	Pozostała działalność	35 888,43	0,00
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	35 888,43	0,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	34 819,17	0,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	151,96	0,00
	* pozostałe wydatki bieżące	917,30	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 322 709,20	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 199 000,00	0,00
	- wydatki majątkowe	1 199 000,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	115 098,97	0,00
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp - wydatki majątkowe	115 098,97	0,00
90095	Pozostała działalność	8 610,23	0,00
	- wydatki majątkowe	8 610,23	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	202 500,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	2 500,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	2 500,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	200 000,00
	dotacje na zadania bieżące	0,00	200 000,00
	ZADANIA WŁASNE POWIATU	2 492 904,96	54 277,93
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	507 330,00	0,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	507 330,00	0,00
	- wydatki majątkowe	507 330,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 714 181,16	6 000,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	21 377,07	
	- 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>	21 377,07	0,00
80130	Szkoły zawodowe	25 000,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	0,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	14 000,00	0,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	11 000,00	0,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	1 500 000,00	0,00
	- wydatki majątkowe	1 500 000,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	6 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	6 000,00
80195	Pozostała działalność	167 804,09	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	127 112,56	0,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	110 936,00	0,00
	* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	16 176,56	0,00
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	40 591,53	0,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	1 847,57	0,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	439,14	0,00
	* <i>pozostałe wydatki bieżące</i>	38 304,82	0,00
	- wydatki majątkowe	100,00	0,00

KLASY-FIKACJA	NAZWA	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
852	POMOC SPOŁECZNA	203 824,99	3 628,93
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	203 824,99	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	203 824,99	0,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	<i>169 900,00</i>	<i>0,00</i>
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	<i>33 924,99</i>	<i>0,00</i>
85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	3 628,93
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	3 628,93
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	<i>0,00</i>	<i>2 751,26</i>
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	<i>0,00</i>	<i>547,77</i>
	* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>0,00</i>	<i>329,90</i>
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 000,00	0,00
85395	Pozostała działalność	5 000,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	17 919,81	0,00
85495	Pozostała działalność	17 919,81	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>17 919,81</i>	<i>0,00</i>
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	44 649,00	44 649,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	44 649,00	44 649,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>44 649,00</i>	<i>0,00</i>
	- wydatki majątkowe	0,00	44 649,00

II. Przeniesienia wydatków

KLASY-FIKACJA	NAZWA	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE	97 000	97 000
	ZADANIA WŁASNE GMINY	97 000	79 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	54 000
60016	Drogi publiczne gminne	0	54 000
	- wydatki jednostek budżetowych	0	54 000
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	<i>0</i>	<i>10 000</i>
	* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>0</i>	<i>44 000</i>
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	97 000	0
71095	Pozostała działalność	97 000	0
	- wydatki jednostek budżetowych - <i>wynagrodzenia</i>	<i>97 000</i>	<i>0</i>
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	25 000
90003	Oczyszczanie miast i wsi	0	25 000
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>0</i>	<i>25 000</i>
	ZADANIA WŁASNE POWIATU	0	18 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	18 000
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0	18 000
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>0</i>	<i>18 000</i>

**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	53 566 884,81	34 113 213,20	18 264 014,27	1 189 657,34
		- dotacje na zadania bieżące	50 852 122,91	34 113 213,20	15 662 252,37	1 076 657,34
		- dotacje na zadania inwestycyjne	2 714 761,90	0,00	2 601 761,90	113 000,00
I.		JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	23 529 877,55	17 909 500,00	4 431 104,86	1 189 272,69
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.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	297,22	0,00	0,00	297,22
	71015	Nadzór budowlany	297,22	0,00	0,00	297,22
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	1 143 693,86	0,00	1 143 693,86	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	574 451,96	0,00	574 451,96	0,00
		- dotacje na zadania inwestycyjne	569 241,90	0,00	569 241,90	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	73 500,00	0,00	0,00	73 500,00
		- dotacje na zadania inwestycyjne	113 000,00	0,00	0,00	113 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	75495	Pozostała działalność	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
5.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	755 569,00	0,00	0,00	755 569,00
	80195	Pozostała działalność	755 569,00	0,00	0,00	755 569,00
6.	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
7.	852	POMOC SPOŁECZNA	3 301 480,47	0,00	3 068 814,00	232 666,47
	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	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
	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	13 045,00	0,00	0,00	13 045,00
8.	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
9.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	17 459 500,00	17 459 500,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 912 928,00	9 912 928,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	5 485 881,00	5 485 881,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	2 060 691,00	2 060 691,00	0,00	0,00
II.	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		30 037 007,26	16 203 713,20	13 832 909,41	384,65
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	16 108 123,66	16 051 807,60	55 931,41	384,65
	80101	Szkoły podstawowe	1 333 914,51	1 315 787,97	18 126,53	0,01
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	19 080,00	19 080,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	677 730,00	677 730,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	3 619 258,16	3 581 814,63	37 443,53	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	1 825 626,32	1 825 434,00	0,00	192,32
	80130	Szkoły zawodowe	6 379 871,32	6 379 679,00	0,00	192,32
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	72 280,00	72 280,00	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	1 378 560,00	1 378 560,00	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	516 803,35	516 442,00	361,35	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	1 297 008,00	0,00	1 297 008,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	747 008,00	0,00	747 008,00	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	1 535 162,00	1 512 223,79	40 565,00	1 552 788,79	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)	17 975,00	18 026,00		18 026,00	51,00
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 13 (Chwałowice)	37 850,00	42 526,07		42 526,07	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)	12 212,00	12 363,55		12 363,55	151,55
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 34 (Smolna)	40 500,00	40 501,09		40 501,09	1,09
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 35 (Chwałowice)	19 567,00	19 568,47		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)	41 020,00	41 039,58		41 039,58	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)	44 280,00	44 281,35		44 281,35	1,35
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 (Boguszowice Stare)	12 500,00	13 604,31		13 604,31	1 104,31
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 (Orzepowice)	6 095,00	6 095,41		6 095,41	0,41
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 (Boguszowice Osiedle)	20 872,00	20 872,71		20 872,71	0,71
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 (Zamysłów)	26 250,00	26 913,24		26 913,24	663,24
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 (Smolna)	22 990,00	23 651,53		23 651,53	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)	17 250,00	18 221,45		18 221,45	971,45
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13 (Rybnicka Kuźnia)	22 146,00	17 089,60	5 104,00	22 193,60	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	44 068,59		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)	5 923,00	5 166,84	761,00	5 927,84	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	353,99		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	8 375,37		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)	1 010,00	1 010,18		1 010,18	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	1 595,91		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)	146 420,00	136 425,39	10 000,00	146 425,39	5,39
801	80110	Gimnazjum nr 3 (Chwałowice)	12 714,00	12 714,90		12 714,90	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	7 303,22		7 303,22	0,22
801	80110	Gimnazjum nr 12 (Niewiadom)	18 955,00	5 955,13	13 000,00	18 955,13	0,13
801	80110	Gimnazjum nr 13 (Radziejów)	15 211,00	16 129,31		16 129,31	918,31
801	80110	Zespół Szkół nr 5 (Niedobczyce)	26 800,00	24 067,20	2 800,00	26 867,20	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)	106 000,00	106 001,88		106 001,88	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)	66 347,00	66 408,98		66 408,98	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	121 500,14		121 500,14	0,14
854	85407	OPP - Zespół "Przygoda" (Meksyk)	19 000,00	11 553,62	8 900,00	20 453,62	1 453,62