

Projekt

z dnia 3 lutego 2016 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA RYBNIKA**

z dnia 11 lutego 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2016 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 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. 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 ze zmianami),

na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów,

**Rada Miasta Rybnika
uchwała:**

§ 1. W uchwale nr 255/XVI/2015 Rady Miasta Rybnika z 17 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu Miasta Rybnika na 2016 rok dokonać następujących zmian:

- 1) zwiększyć planowane dochody budżetu (§ 1 uchwały budżetowej) ogółem per saldo o 3.419.988,22 zł, w tym zmniejszyć dochody bieżące per saldo o 176,90 zł oraz zwiększyć dochody majątkowe o 3.420.165,12 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) zwiększyć planowane wydatki budżetu (§ 2 uchwały budżetowej) ogółem per saldo o 7.236.497,34 zł, w tym wydatki bieżące o 1.239.392 zł oraz wydatki majątkowe per saldo o 5.997.105,34 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
- 3) zwiększyć planowany deficyt budżetu (§ 3 ust. 1 uchwały budżetowej) o 3.816.509,12 zł, do 100.615.437,72 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:
 - a) z wolnych środków (z 2014 roku) 26.346.659,30 zł,
 - b) z kredytów 74.268.778,42 zł,
- 4) zwiększyć o 3.816.509,12 zł i ustalić łączną kwotę planowanych przychodów (§ 3 ust. 2 uchwały budżetowej) na 119.450.595,37 zł, obejmujących:
 - a) § 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 26.346.659,30 zł,
 - b) § 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 93.103.936,07 zł,
- 5) § 6 uchwały budżetowej otrzymuje następujące brzmienie:

„Upoważnić jednostki pomocnicze (Dzielnice) do przeznaczenia wydatków w wysokości 418.715 zł na finansowanie działalności określonej w statutach, w tym Dzielnice:

- 1) Boguszowice Osiedle 18.440 zł,

- 2) Boguszowice Stare 18.650 zł,
- 3) Chwałęcice 10.260 zł,
- 4) Chwałowice 15.100 zł,
- 5) Golejów 10.900 zł,
- 6) Gotartowice 12.590 zł,
- 7) Grabownia 11.140 zł,
- 8) Kamień 17.100 zł
- 9) Kłokocin 12.730 zł,
- 10) Ligota-Ligocka Kuźnia 12.700 zł,
- 11) Maroko-Nowiny 27.890 zł,
- 12) Meksyk 14.060 zł,
- 13) Niedobczyce 19.000 zł,
- 14) Niewiadom 11.000 zł,
- 15) Ochojec 12.120 zł,
- 16) Orzepowice 10.480 zł,
- 17) Paruszowiec-Piaski 20.180 zł,
- 18) Popielów 15.890 zł,
- 19) Rybnik-Północ 12.160 zł,
- 20) Radziejów 11.900 zł,
- 21) Rybnicka Kuźnia 37.720 zł,
- 22) Smolna 20.300 zł,
- 23) Stodoły 10.450 zł,
- 24) Śródmieście 15.005 zł,
- 25) Wielopole 10.120 zł,
- 26) Zamysłów 18.630 zł,
- 27) Zebrzydowice 12.200 zł.”;

6) przyjąć uaktualniony w kwotach załącznik nr 1 do uchwały budżetowej *Zestawienie planowanych na 2016 rok kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Rybnika*, uwzględniający zmiany w budżecie Miasta, zgodnie z załącznikiem nr 3,

7) 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 2016 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		3 419 988,22
		OGÓLEM DOCHODY	85 165,56	3 505 153,78
		DOCHODY BIEŻĄCE PER SALDO	176,90	
		DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM	85 165,56	84 988,66
A		DOCHODY WŁASNE	0,00	30 841,10
C		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	8 964,80	0,00
D		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	76 200,76	54 147,56
		DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓLEM	0,00	3 420 165,12
C		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	0,00	3 420 165,12
		DOCHODY BIEŻĄCE	85 165,56	84 988,66
		ZADANIA GMINY	85 165,56	59 027,55
A		DOCHODY WŁASNE	0,00	4 879,99
9.	801	Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	0,00	4 879,99
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	8 964,80	0,00
4.	750	Na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej	8 964,80	0,00
D		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	76 200,76	54 147,56
1.	801	Europejski Fundusz Społeczny	0,00	54 147,56
2.	750	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	76 200,76	0,00
		ZADANIA POWIATU	0,00	25 961,11
A		DOCHODY WŁASNE	0,00	25 961,11
9.		Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	0,00	25 961,11
	801		0,00	11 636,17
	853		0,00	9 398,00
	854		0,00	4 926,94
		DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	3 420 165,12
		ZADANIA GMINY	0,00	406 315,90
C		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	0,00	406 315,90
1.		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	0,00	406 315,90
	630		0,00	348 011,48
	900		0,00	58 304,42
		ZADANIA POWIATU	0,00	3 013 849,22
C		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	0,00	3 013 849,22
1.	600	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	0,00	3 013 849,22

Zmiany wydatków

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	PER SALDO		7 236 497,34
	OGÓLEM WYDATKI	350 000,00	7 586 497,34
	<i>Wydatki bieżące ogółem</i>	0,00	1 239 392,00
	<i>Wydatki majątkowe per saldo</i>		5 997 105,34
	- wydatki majątkowe ogółem	350 000,00	6 347 105,34
	ZADANIA WŁASNE GMINY	0,00	2 608 923,43
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	220 000,00
60095	Pozostała działalność	0,00	220 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	220 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	29 789,42
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	29 789,42
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	29 789,42
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	65 415,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	65 415,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	65 415,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	0,00	62 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	62 000,00
	- wydatki majątkowe	0,00	62 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	66 655,81
80101	Szkoły podstawowe	0,00	55 083,98
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	55 083,98
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	2 342,12
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	457,88
	* pozostałe wydatki bieżące	0,00	52 283,98
80110	Gimnazja	0,00	71,83
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp - pozostałe wydatki bieżące	0,00	71,83
80195	Pozostała działalność	0,00	11 500,00
	- wydatki majątkowe	0,00	11 500,00
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	176 000,80
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0,00	176 000,80
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	176 000,80
852	POMOC SPOŁECZNA	0,00	47 640,12
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	42 593,00
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	42 593,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	34 608,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	6 891,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	1 094,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	5 047,12
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	5 047,12
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	80 000,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	80 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	80 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	494 022,34
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	19 987,50
	- wydatki majątkowe	0,00	19 987,50

KLASY-FIKACJA	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	469 234,84
	- wydatki majątkowe	0,00	469 234,84
90095	Pozostała działalność	0,00	4 800,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	4 800,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	450 099,94
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	24 044,47
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	24 044,47
92195	Pozostała działalność	0,00	426 055,47
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	41 953,47
	- wydatki majątkowe	0,00	384 102,00
926	KULTURA FIZYCZNA	0,00	917 300,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	0,00	617 300,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	7 300,00
	- wydatki majątkowe	0,00	610 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	300 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	300 000,00
	ZADANIA WŁASNE POWIATU	350 000,00	4 977 573,91
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	3 290 281,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0,00	1 790 281,00
	- wydatki majątkowe	0,00	1 790 281,00
60095	Pozostała działalność	0,00	1 500 000,00
	- wydatki majątkowe	0,00	1 500 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	1 664 009,91
80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	26 663,03
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp - pozostałe wydatki bieżące	0,00	26 663,03
80120	Licea ogólnokształcące	0,00	19 703,14
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp - pozostałe wydatki bieżące	0,00	19 703,14
80130	Szkoły zawodowe	0,00	117 643,74
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp - pozostałe wydatki bieżące	0,00	117 643,74
80195	Pozostała działalność	0,00	1 500 000,00
	- wydatki majątkowe	0,00	1 500 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	0,00	23 283,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00	13 885,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	13 885,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	9 398,00
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	9 398,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	6 932,62
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	1 371,45
	* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	1 093,93
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	350 000,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	350 000,00	0,00
	- wydatki majątkowe	350 000,00	0,00

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH NA 2016 ROK KWOT DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA RYBNIKA**

w złotych

Lp.	Dział Roz- dział	NAZWA DZIAŁU NAZWA ROZDZIAŁU	OGÓŁEM	KWOTA DOTACJI		
				podmiotowe	celowe	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7
		RAZEM	55 233 821,24	35 695 069,48	19 056 419,00	482 332,76
		- dotacje na zadania bieżące	51 304 421,24	35 695 069,48	15 287 019,00	322 332,76
		- dotacje na zadania inwestycyjne	3 929 400,00	0,00	3 769 400,00	160 000,00
I.	JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		21 438 984,00	16 514 390,00	4 442 623,00	481 971,00
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 700,00	0,00	0,00	7 700,00
	01030	Izby rolnicze	7 700,00	0,00	0,00	7 700,00
2.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	71,00	0,00	0,00	71,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71,00	0,00	0,00	71,00
3.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	67 516,00	0,00	67 516,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	67 516,00	0,00	67 516,00	0,00
4.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	412 200,00	0,00	150 000,00	262 200,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	260 200,00	0,00	0,00	260 200,00
		- dotacje na zadania bieżące	100 200,00	0,00	0,00	100 200,00
		- dotacje na zadania inwestycyjne	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
	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	4 436 607,00	0,00	4 225 107,00	211 500,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 423 683,00	0,00	2 423 683,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	85204	Rodziny zastępcze	901 424,00	0,00	901 424,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00
	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	5 400,00	0,00	0,00	5 400,00
	85295	Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
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	16 064 390,00	16 064 390,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 560 200,00	8 560 200,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	5 789 190,00	5 789 190,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	1 715 000,00	1 715 000,00	0,00	0,00
II.	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		33 794 837,24	19 180 679,48	14 613 796,00	361,76
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

Lp.	Dział Rozdział	NAZWA DZIAŁU NAZWA ROZDZIAŁU	OGÓŁEM	KWOTA DOTACJI		
				podmiotowe	celowe	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7
2.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
3.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	895 000,00	0,00	895 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	872 000,00	0,00	872 000,00	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	222 000,00	0,00	222 000,00	0,00
		- dotacje na zadania inwestycyjne	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00
4.	755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	179 838,00	0,00	179 838,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	179 838,00	0,00	179 838,00	0,00
5.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 952 857,24	17 949 973,48	2 522,00	361,76
	80101	Szkoły podstawowe	1 351 491,00	1 350 000,00	1 327,46	163,54
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	3 701 168,24	3 699 973,48	1 194,54	0,22
	80120	Licea ogólnokształcące	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	100 000,00	100 000,00	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	1 470 000,00	1 470 000,00	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	580 198,00	580 000,00	0,00	198,00
6.	851	OCHRONA ZDROWIA	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
7.	852	POMOC SPOŁECZNA	1 862 036,00	0,00	1 862 036,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	547 200,00	0,00	547 200,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	1 314 836,00	0,00	1 314 836,00	0,00
8.	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 350 706,00	1 230 706,00	120 000,00	0,00
	85305	Żłobki	1 078 800,00	1 078 800,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	151 906,00	151 906,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00
9.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
10.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 147 400,00	0,00	3 147 400,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami - dotacje na zadania inwestycyjne	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	3 107 400,00	0,00	3 107 400,00	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00
		- dotacje na zadania inwestycyjne	3 079 400,00	0,00	3 079 400,00	0,00
11.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	710 000,00	0,00	710 000,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00
12.	926	KULTURA FIZYCZNA	5 890 000,00	0,00	5 890 000,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 890 000,00	0,00	5 890 000,00	0,00

**PLANY FINANSOWE DOCHODÓW,
GROMADZONYCH PRZEZ OŚWIATOWE JEDNOSTKI BUDŻETOWE
NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH,
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
NA 2016 ROK**

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	NAZWA JEDNOSTKI (dzielnica)	DOCHODY	WYDATKI			
				PLAN PIERWOTNY	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	w tym wpłata pozostałości środków z 2015 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓLEM	1 105 256	1 105 256	21 443,10	1 126 699,10	21 443,10
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 1 (Śródmieście)	13 425	13 425	0,39	13 425,39	0,39
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 3 (Paruszowiec-Piaski)	21 294	21 294	84,34	21 378,34	84,34
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 13 (Chwałowice)	24 722	24 722	268,98	24 990,98	268,98
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 19 (Kłokocin)	1 505	1 505	1,35	1 506,35	1,35
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 20 (Gotartowice)	27 000	27 000	1 859,34	28 859,34	1 859,34
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 21 (Niedobczyce)	5 400	5 400	162,63	5 562,63	162,63
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 22 (Niedobczyce)	29 240	29 240	0,32	29 240,32	0,32
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 28 (Kamień)	11 610	11 610	0,85	11 610,85	0,85
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 34 (Smolna)	35 820	35 820	1,14	35 821,14	1,14
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 35 (Chwałowice)	11 526	11 526	0,61	11 526,61	0,61
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 (Wielopole)	6 412	6 412	373,90	6 785,90	373,90
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 (Niewiadom)	22 200	22 200	11,69	22 211,69	11,69
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 (Ochojec)	3 600	3 600	15,09	3 615,09	15,09
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 (Golejów)	2 000	2 000	89,61	2 089,61	89,61
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 (Północ)	43 630	43 630	1,46	43 631,46	1,46
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 (Boguszowice Stare)	9 800	9 800	58,49	9 858,49	58,49
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 (Orzepowice)	7 274	7 274	12,64	7 286,64	12,64
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 (Boguszowice Osiedle)	11 000	11 000	0,76	11 000,76	0,76
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 (Zamysłów)	25 150	25 150	3,71	25 153,71	3,71
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 (Smolna)	20 290	20 290	0,24	20 290,24	0,24
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11 (Maroko-Nowiny)	5 225	5 225	87,73	5 312,73	87,73
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 (Zebrzydowice)	15 250	15 250	0,70	15 250,70	0,70
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13 (Rybnicka Kuźnia)	4 200	4 200	1,64	4 201,64	1,64
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14 (Popielów)	7 925	7 925	102,51	8 027,51	102,51
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15 (Chwałęcice)	5 860	5 860	1 301,07	7 161,07	1 301,07
801	80102	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy (Północ)	16 409	16 409	11 220,85	27 629,85	11 220,85
801	80102	Specjalny Zespół Szkolno-Przedszkolny (Maroko-Nowiny)	15 070	15 070	0,29	15 070,29	0,29
801	80104	Przedszkole nr 1 (Śródmieście)	1 120	1 120	0,19	1 120,19	0,19
801	80104	Przedszkole nr 4 (Ligota-Ligocka Kuźnia)	500	500	0,00	500,00	0,00
801	80104	Przedszkole nr 9 Śródmieście)	0	0	21,73	21,73	21,73
801	80104	Przedszkole nr 10 (Maroko-Nowiny)	5 000	5 000	0,00	5 000,00	0,00
801	80104	Przedszkole nr 13 (Chwałowice)	0	0	0,08	0,08	0,08
801	80104	Przedszkole nr 14 (Chwałowice)	4 810	4 810	51,56	4 861,56	51,56
801	80104	Przedszkole nr 17 (Smolna)	6 000	6 000	3,55	6 003,55	3,55
801	80104	Przedszkole nr 20 (Boguszowice Osiedle)	0	0	0,22	0,22	0,22
801	80104	Przedszkole nr 22 (Gotartowice)	2 350	2 350	0,93	2 350,93	0,93
801	80104	Przedszkole nr 23 (Niedobczyce)	1 000	1 000	0,00	1 000,00	0,00
801	80104	Przedszkole nr 25 (Niedobczyce)	7 725	7 725	0,31	7 725,31	0,31
801	80104	Przedszkole nr 32 (Kamień)	17 915	17 915	6,92	17 921,92	6,92
801	80104	Przedszkole nr 39 (Boguszowice Osiedle)	8 600	8 600	0,19	8 600,19	0,19
801	80104	Przedszkole nr 41 (Maroko-Nowiny)	1 000	1 000	6,27	1 006,27	6,27
801	80104	Przedszkole nr 42 (Maroko-Nowiny)	5 100	5 100	0,25	5 100,25	0,25
801	80104	Przedszkole nr 43 (Maroko-Nowiny)	1 685	1 685	0,19	1 685,19	0,19
801	80110	Gimnazjum nr 1 (Śródmieście)	10 700	10 700	236,75	10 936,75	236,75
801	80110	Gimnazjum nr 2 (Maroko-Nowiny)	37 920	37 920	14,60	37 934,60	14,60

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	NAZWA JEDNOSTKI (dzielnica)	DOCHODY	WYDATKI			
				PLAN PIERWOTNY	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	w tym wpłata pozostałości środków z 2015 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80110	Gimnazjum nr 3 (Chwałowice)	4 150	4 150	2,13	4 152,13	2,13
801	80110	Gimnazjum nr 4 (Rybnicka Kuźnia)	14 400	14 400	0,29	14 400,29	0,29
801	80110	Gimnazjum nr 5 (Boguszowice Osiedle)	3 600	3 600	272,68	3 872,68	272,68
801	80110	Gimnazjum nr 7 (Boguszowice Stare)	7 000	7 000	3,96	7 003,96	3,96
801	80110	Gimnazjum nr 10 (Ligota-Ligocka Kuźnia)	3 720	3 720	50,24	3 770,24	50,24
801	80110	Gimnazjum nr 12 (Niewiadom)	1 415	1 415	2,14	1 417,14	2,14
801	80110	Gimnazjum nr 13 (Radziejów)	13 100	13 100	2,18	13 102,18	2,18
801	80110	Zespół Szkół nr 5 (Niedobczyce)	19 900	19 900	12,79	19 912,79	12,79
801	80120	IV Liceum Ogólnokształcące (Chwałowice)	8 000	8 000	0,07	8 000,07	0,07
801	80120	Zespół Szkół nr 1 (Śródmieście)	14 108	14 108	0,72	14 108,72	0,72
801	80120	Zespół Szkół nr 2 (Północ)	7 920	7 920	0,13	7 920,13	0,13
801	80120	Zespół Szkół nr 3 (Maroko-Nowiny)	100 000	100 000	1,19	100 001,19	1,19
801	80130	Zespół Szkół Budowlanych (Meksyk)	84 960	84 960	0,64	84 960,64	0,64
801	80130	Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych (Maroko-Nowiny)	86 300	86 300	1,19	86 301,19	1,19
801	80130	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych (Śródmieście)	6 730	6 730	19,95	6 749,95	19,95
801	80130	Zespół Szkół Technicznych (Śródmieście)	39 481	39 481	32,87	39 513,87	32,87
801	80134	Zespół Szkół nr 6 (Boguszowice Stare)	14 260	14 260	0,51	14 260,51	0,51
801	80140	Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej - Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego (Maroko-Nowiny)	27 350	27 350	106,41	27 456,41	106,41
854	85407	Młodzieżowy Dom Kultury (Maroko-Nowiny)	126 500	126 500	0,00	126 500,00	0,00
854	85407	OPP - Zespół "Przygoda" (Meksyk)	8 100	8 100	4 926,94	13 026,94	4 926,94