

Projekt

z dnia 13 kwietnia 2016 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR /XX/2016
RADY MIASTA RYBNIKA**

z dnia 21 kwietnia 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 2016 r. poz. 198),
- 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 2016 r. poz. 296),

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 5.690.236,82 zł, w tym dochody bieżące per saldo o 2.044.093,22 zł oraz dochody majątkowe per saldo o 3.646.143,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) zwiększyć planowane wydatki budżetu (§ 2 uchwały budżetowej) ogółem per saldo o 5.690.236,82 zł, w tym wydatki bieżące per saldo o 1.016.539,82 zł oraz wydatki majątkowe o 4.673.697 zł, a także dokonać przeniesień wydatków bieżących między działami w ogólnej kwocie 36.350 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
- 3) 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,
- 4) 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		5 690 236,82
		OGÓLEM DOCHODY	333 314,95	6 023 551,77
		DOCHODY BIEŻĄCE PER SALDO		2 044 093,22
		DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM	257 022,00	2 301 115,22
A		DOCHODY WŁASNE	0,00	496 110,90
B		SUBWENCJA OGÓLNA	257 022,00	1 504 234,00
C		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	0,00	6 359,67
D		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	0,00	180 190,65
F		INNE DOTACJE	0,00	114 220,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE PER SALDO		3 646 143,60
		DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓLEM	76 292,95	3 722 436,55
A		DOCHODY WŁASNE	0,00	1 489,66
B		INNE DOTACJE	76 292,95	0,00
C		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	0,00	3 720 946,89
		DOCHODY BIEŻĄCE	257 022,00	2 301 115,22
		ZADANIA GMINY	0,00	2 287 235,15
A		DOCHODY WŁASNE	0,00	482 230,83
3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	141 625,00
	750		0,00	40 000,00
	801		0,00	35 000,00
	851		0,00	7 536,00
	853		0,00	21 540,00
	921		0,00	35 000,00
	926		0,00	2 549,00
9.	758	Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	0,00	340 605,83
B.		SUBWENCJA OGÓLNA	0,00	1 504 234,00
1.	758	Część oświatowa	0,00	1 504 234,00
C		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	0,00	6 359,67
4.	853	Na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej	0,00	6 359,67
D		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	0,00	180 190,65
1.	853	Europejski Fundusz Społeczny	0,00	180 190,65
F		INNE DOTACJE	0,00	114 220,00
3.	854	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	114 220,00
		ZADANIA POWIATU	257 022,00	13 880,07
A		DOCHODY WŁASNE	0,00	13 880,07
9.	853	Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	0,00	13 880,07
B.		SUBWENCJA OGÓLNA	257 022,00	0,00
1.	758	Część oświatowa	257 022,00	0,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	76 292,95	3 722 436,55
		ZADANIA GMINY	76 292,95	1 489,67
A		DOCHODY WŁASNE	0,00	1 489,66
2.	758	Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	0,00	1 489,66
B		INNE DOTACJE	76 292,95	0,00
	700	Fundusz Dopłat (BGK)	76 292,95	0,00

Pozycja	Dział	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
C		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	0,00	0,01
1.	900	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	0,00	0,01
		ZADANIA POWIATU	0,00	3 720 946,88
C		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	0,00	3 720 946,88
1.	600	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	0,00	3 720 946,88

I. Zmiany wydatków

KLASYFIKACJA	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	PER SALDO		5 690 236,82
	OGÓŁEM WYDATKI	381 614,24	6 071 851,06
	<i>Wydatki bieżące per saldo</i>		<i>1 016 539,82</i>
	- <i>Wydatki bieżące ogółem</i>	381 614,24	1 398 154,06
	<i>Wydatki majątkowe ogółem</i>	0,00	4 673 697,00
	ZADANIA WŁASNE GMINY	315 638,05	5 928 140,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 550,91	50 000,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	9 779,22	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	9 779,22	0,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	7 819,46	0,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	1 959,76	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	3 771,69	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	3 771,69	0,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	952,17	0,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	2 819,52	0,00
60095	Pozostała działalność	0,00	50 000,00
	- wydatki majątkowe	0,00	50 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	91 849,57	0,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	91 849,57	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	91 849,57	0,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	74 540,68	0,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	17 308,89	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	13 682,05	0,00
71035	Cmentarze	1 725,50	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	1 725,50	0,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	765,29	0,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	960,21	0,00
71095	Pozostała działalność	11 956,55	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	11 956,55	0,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	9 132,48	0,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	2 824,07	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	21 122,49	22 800,00
75416	Straż gminna (miejska)	21 122,49	22 800,00
	- wydatki jednostek budżetowych	21 122,49	8 800,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	17 406,34	0,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	3 716,15	0,00
	* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	8 800,00
	- wydatki majątkowe	0,00	14 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 085,00	28 000,00
80101	Szkoły podstawowe	0,00	3 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	3 000,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	8 085,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	8 085,00	0,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	6 209,00	0,00

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	<i>* składki naliczane od wynagrodzeń</i>	1 876,00	0,00
80195	Pozostała działalność	0,00	25 000,00
	wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	25 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA	18 897,00	7 536,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	18 897,00	7 536,00
	- wydatki jednostek budżetowych	18 897,00	7 536,00
	w tym:		
	<i>* wynagrodzenia</i>	15 743,00	6 208,00
	<i>* składki naliczane od wynagrodzeń</i>	3 154,00	1 328,00
852	POMOC SPOŁECZNA	72 197,61	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	34 790,96	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	34 790,96	0,00
	w tym:		
	<i>* wynagrodzenia</i>	29 202,92	0,00
	<i>* składki naliczane od wynagrodzeń</i>	5 588,04	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 153,91	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	1 153,91	0,00
	w tym:		
	<i>* wynagrodzenia</i>	962,31	0,00
	<i>* składki naliczane od wynagrodzeń</i>	191,60	0,00
85206	Wspieranie rodziny	2 179,79	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	2 179,79	0,00
	w tym:		
	<i>* wynagrodzenia</i>	1 818,79	0,00
	<i>* składki naliczane od wynagrodzeń</i>	361,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	34 072,95	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	34 072,95	0,00
	w tym:		
	<i>* wynagrodzenia</i>	27 449,95	0,00
	<i>* składki naliczane od wynagrodzeń</i>	6 623,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	4 638 035,00
85305	Żłobki	0,00	4 500 000,00
	- wydatki majątkowe	0,00	4 500 000,00
85307	Dzienni opiekunowie	0,00	138 035,00
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	138 035,00
	w tym:		
	<i>* wynagrodzenia</i>	0,00	73 159,47
	<i>* składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	14 368,53
	<i>* pozostałe wydatki bieżące</i>	0,00	50 507,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	114 220,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	114 220,00
	wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	114 220,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	22 171,66	0,00
90002	Gospodarka odpadami	1 464,93	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	1 464,93	0,00
	w tym:		
	<i>* wynagrodzenia</i>	1 112,56	0,00
	<i>* składki naliczane od wynagrodzeń</i>	352,37	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 964,64	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	2 964,64	0,00
	w tym:		
	<i>* wynagrodzenia</i>	1 707,06	0,00
	<i>* składki naliczane od wynagrodzeń</i>	1 257,58	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 742,09	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	17 742,09	0,00
	w tym:		
	<i>* wynagrodzenia</i>	12 296,66	0,00
	<i>* składki naliczane od wynagrodzeń</i>	5 445,43	0,00

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	65 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	65 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	65 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	54 081,76	1 002 549,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	54 081,76	2 549,00
	- wydatki jednostek budżetowych	54 081,76	2 549,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	43 860,84	0,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	10 220,92	0,00
	* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	2 549,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	1 000 000,00
	dotacje na zadania bieżące	0,00	1 000 000,00
	ZADANIA WŁASNE POWIATU	65 976,19	143 711,06
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	743,54	0,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	743,54	0,00
	wydatki jednostek budżetowych - <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	743,54	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	10 150,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	10 150,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	10 150,00	0,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	3 648,00	0,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	716,00	0,00
	* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	5 786,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	126 697,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	5 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	5 000,00
80120	Licea ogólnokształcące	0,00	4 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	4 000,00
80130	Szkoły zawodowe	0,00	3 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	3 000,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,00	5 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	5 000,00
80195	Pozostała działalność	0,00	109 697,00
	- wydatki majątkowe	0,00	109 697,00
852	POMOC SPOŁECZNA	49 169,54	17 014,06
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	42 127,94	3 133,99
	- wydatki jednostek budżetowych	42 127,94	3 133,99
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	34 536,48	0,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	7 591,46	0,00
	dotacje na zadania bieżące	0,00	3 133,99
85204	Rodziny zastępcze	4 582,44	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	4 582,44	0,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	3 802,52	0,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	779,92	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 393,81	13 880,07
	- wydatki jednostek budżetowych	1 393,81	13 880,07
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	1 110,81	9 393,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	283,00	1 860,90
	* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	2 626,17
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	624,67	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	624,67	0,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	527,91	0,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	96,76	0,00

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
85295	Pozostała działalność	440,68	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	440,68	0,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	365,68	0,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	75,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 913,11	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	5 913,11	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	5 913,11	0,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	4 110,82	0,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	1 802,29	0,00

II. Przeniesienia wydatków w zakresie zadań własnych powiatu

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE	36 350	36 350
852	POMOC SPOŁECZNA	36 350	0
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	36 350	0
	- wydatki jednostek budżetowych	36 350	0
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	29 796	0
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	5 825	0
	* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	729	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	36 350
85333	Powiatowe urzędy pracy	0	36 350
	- wydatki jednostek budżetowych	0	36 350
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0	29 796
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0	5 825
	* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0	729

**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	56 367 374,02	35 620 669,48	20 130 890,78	615 813,76
		- dotacje na zadania bieżące	52 328 277,02	35 620 669,48	16 361 490,78	346 116,76
		- dotacje na zadania inwestycyjne	4 039 097,00	0,00	3 769 400,00	269 697,00
I.		JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	21 572 464,99	16 514 390,00	4 442 623,00	615 451,99
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 PRZECIWOPOŻAROWA	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.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	109 697,00	0,00	0,00	109 697,00
	80195	Pozostała działalność - dotacje na zadania inwestycyjne	109 697,00	0,00	0,00	109 697,00
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	4 460 390,99	0,00	4 225 107,00	235 283,99
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 426 816,99	0,00	2 423 683,00	3 133,99
	85203	Ośrodki wsparcia	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	85204	Rodziny zastępcze	902 074,00	0,00	901 424,00	650,00
	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	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00
	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
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
9.	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	34 794 909,03	19 106 279,48	15 688 267,78	361,77
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 PRZECIWOŻAROWA	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	17 954 929,03	17 949 973,48	4 593,78	361,77
	80101	Szkoły podstawowe	1 352 793,51	1 350 000,00	2 629,96	163,55
	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	2 000 384,64	2 000 000,00	384,64	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	7 200 384,64	7 200 000,00	384,64	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	220 880,00	0,00	220 880,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 379 120,00	0,00	1 379 120,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
7.	852	POMOC SPOŁECZNA	1 924 436,00	0,00	1 924 436,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	547 200,00	0,00	547 200,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	1 377 236,00	0,00	1 377 236,00	0,00
8.	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 276 306,00	1 156 306,00	120 000,00	0,00
	85305	Żłobki	1 004 400,00	1 004 400,00	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	6 890 000,00	0,00	6 890 000,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 890 000,00	0,00	6 890 000,00	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 PRZED ZMIANAMI	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	w tym wpłata pozostałości środków z 2015 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓLEM	1 121 494	1 137 337,10	5 600,00	1 142 937,10	21 443,10
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 1 (Śródmieście)	13 425	13 425,39		13 425,39	0,39
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 3 (Paruszowiec-Piaski)	21 294	21 378,34		21 378,34	84,34
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 13 (Chwałowice)	24 722	24 990,98		24 990,98	268,98
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 19 (Kłokocin)	1 505	1 506,35		1 506,35	1,35
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 20 (Gotartowice)	27 000	28 859,34		28 859,34	1 859,34
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 21 (Niedobczyce)	5 400	5 562,63		5 562,63	162,63
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 22 (Niedobczyce)	29 240	29 240,32		29 240,32	0,32
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 28 (Kamień)	11 610	11 610,85		11 610,85	0,85
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 34 (Smolna)	35 820	35 821,14		35 821,14	1,14
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 35 (Chwałowice)	11 526	11 526,61		11 526,61	0,61
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 (Wielopole)	6 412	6 785,90		6 785,90	373,90
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 (Niewiadom)	22 200	22 211,69		22 211,69	11,69
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 (Ochojec)	3 600	3 615,09		3 615,09	15,09
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 (Golejów)	2 000	2 089,61		2 089,61	89,61
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 (Północ)	43 630	43 631,46		43 631,46	1,46
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 (Boguszowice Stare)	9 800	9 858,49		9 858,49	58,49
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 (Orzepowice)	7 274	7 286,64		7 286,64	12,64
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 (Boguszowice Osiedle)	11 000	11 000,76		11 000,76	0,76
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 (Zamysłów)	25 150	25 153,71		25 153,71	3,71
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 (Smolna)	20 290	20 290,24		20 290,24	0,24
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11 (Maroko-Nowiny)	5 225	5 312,73		5 312,73	87,73
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 (Zebrzydowice)	15 250	15 250,70		15 250,70	0,70
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13 (Rybnicka Kuźnia)	9 200	4 201,64	5 000,00	9 201,64	1,64
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14 (Popielów)	7 925	8 027,51		8 027,51	102,51
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15 (Chwałęcice)	5 860	7 161,07		7 161,07	1 301,07
801	80102	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy (Północ)	16 409	27 629,85		27 629,85	11 220,85
801	80102	Specjalny Zespół Szkolno-Przedszkolny (Maroko-Nowiny)	15 070	15 070,29		15 070,29	0,29
801	80104	Przedszkole nr 1 (Śródmieście)	1 120	1 120,19		1 120,19	0,19
801	80104	Przedszkole nr 4 (Ligota-Ligocka Kuźnia)	1 000	1 000,00		1 000,00	0,00
801	80104	Przedszkole nr 9 Śródmieście)	0	21,73		21,73	21,73
801	80104	Przedszkole nr 10 (Maroko-Nowiny)	5 000	5 000,00		5 000,00	0,00
801	80104	Przedszkole nr 13 (Chwałowice)	600	0,08	600,00	600,08	0,08
801	80104	Przedszkole nr 14 (Chwałowice)	4 810	4 861,56		4 861,56	51,56
801	80104	Przedszkole nr 17 (Smolna)	6 000	6 003,55		6 003,55	3,55
801	80104	Przedszkole nr 20 (Boguszowice Osiedle)	0	0,22		0,22	0,22
801	80104	Przedszkole nr 22 (Gotartowice)	3 593	3 593,93		3 593,93	0,93
801	80104	Przedszkole nr 23 (Niedobczyce)	1 000	1 000,00		1 000,00	0,00
801	80104	Przedszkole nr 25 (Niedobczyce)	7 725	7 725,31		7 725,31	0,31
801	80104	Przedszkole nr 32 (Kamień)	17 915	17 921,92		17 921,92	6,92
801	80104	Przedszkole nr 39 (Boguszowice Osiedle)	8 600	8 600,19		8 600,19	0,19
801	80104	Przedszkole nr 41 (Maroko-Nowiny)	1 000	1 006,27		1 006,27	6,27
801	80104	Przedszkole nr 42 (Maroko-Nowiny)	5 100	5 100,25		5 100,25	0,25
801	80104	Przedszkole nr 43 (Maroko-Nowiny)	4 080	4 080,19		4 080,19	0,19
801	80110	Gimnazjum nr 1 (Śródmieście)	10 700	10 936,75		10 936,75	236,75
801	80110	Gimnazjum nr 2 (Maroko-Nowiny)	37 920	37 934,60		37 934,60	14,60

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	NAZWA JEDNOSTKI (dzielnica)	DOCHODY	WYDATKI			
				PLAN PRZED ZMIANAMI	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	4 152,13		4 152,13	2,13
801	80110	Gimnazjum nr 4 (Rybnicka Kuźnia)	14 400	14 400,29		14 400,29	0,29
801	80110	Gimnazjum nr 5 (Boguszowice Osiedle)	3 600	3 872,68		3 872,68	272,68
801	80110	Gimnazjum nr 7 (Boguszowice Stare)	7 000	7 003,96		7 003,96	3,96
801	80110	Gimnazjum nr 10 (Ligota-Ligocka Kuźnia)	10 220	10 270,24		10 270,24	50,24
801	80110	Gimnazjum nr 12 (Niewiadom)	1 415	1 417,14		1 417,14	2,14
801	80110	Gimnazjum nr 13 (Radziejów)	13 100	13 102,18		13 102,18	2,18
801	80110	Zespół Szkół nr 5 (Niedobczyce)	19 900	19 912,79		19 912,79	12,79
801	80120	IV Liceum Ogólnokształcące (Chwałowice)	8 000	8 000,07		8 000,07	0,07
801	80120	Zespół Szkół nr 1 (Śródmieście)	14 108	14 108,72		14 108,72	0,72
801	80120	Zespół Szkół nr 2 (Północ)	7 920	7 920,13		7 920,13	0,13
801	80120	Zespół Szkół nr 3 (Maroko-Nowiny)	100 000	100 001,19		100 001,19	1,19
801	80130	Zespół Szkół Budowlanych (Meksyk)	84 960	84 960,64		84 960,64	0,64
801	80130	Zespół Szkół Ekonomiczno-Ustugowych (Maroko-Nowiny)	86 300	86 301,19		86 301,19	1,19
801	80130	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych (Śródmieście)	6 730	6 749,95		6 749,95	19,95
801	80130	Zespół Szkół Technicznych (Śródmieście)	39 481	39 513,87		39 513,87	32,87
801	80134	Zespół Szkół nr 6 (Boguszowice Stare)	14 260	14 260,51		14 260,51	0,51
801	80140	Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej - Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego (Maroko-Nowiny)	27 350	27 456,41		27 456,41	106,41
854	85407	Młodzieżowy Dom Kultury (Maroko-Nowiny)	126 500	126 500,00		126 500,00	0,00
854	85407	OPP - Zespół "Przygoda" (Meksyk)	8 100	13 026,94		13 026,94	4 926,94