

**Projekt**

z dnia 15 czerwca 2016 r.

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia 23 czerwca 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 2016 r. poz. 446),
- art. 39 ust. 1, art. 218-219, 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. 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 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 5.554.449,63 zł, w tym dochody bieżące per saldo o 1.647.079,66 zł oraz dochody majątkowe o 3.907.369,97 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) zwiększyć planowane wydatki budżetu (§ 2 uchwały budżetowej) ogółem per saldo o 5.554.449,63 zł, w tym wydatki bieżące per saldo o 643.409,01 zł oraz wydatki majątkowe per saldo o 4.911.040,62 zł, a także dokonać przeniesień wydatków bieżących między działami w ogólnej kwocie 195.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
- 3) § 6 uchwały budżetowej otrzymuje następujące brzmienie:

„Upoważnić jednostki pomocnicze (Dzielnice) do przeznaczenia wydatków w wysokości 436.933 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 24.708 zł
- 9) Kłokocin 12.730 zł,
- 10) Ligota-Ligocka Kuźnia 12.700 zł,
- 11) Maroko-Nowiny 27.890 zł,
- 12) Meksyk 14.460 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 14.110 zł,
- 21) Rybnicka Kuźnia 37.720 zł,
- 22) Smolna 20.300 zł,
- 23) Stodoły 14.250 zł,
- 24) Śródmieście 15.005 zł,
- 25) Wielopole 10.120 zł,
- 26) Zmysłów 22.830 zł,
- 27) Zebrzydowice 12.200 zł.”;

4) zwiększyć dotacje podmiotowe dla miejskich instytucji kultury (§ 8 ust. 1 uchwały budżetowej) łącznie o 857.500 zł, do 16.921.890 zł, w tym dla:

- a) Domu Kultury Boguszowice o 2.500 zł do 967.200 zł,
- b) Domu Kultury Niedobczyce o 5.000 zł do 1.293.200 zł,
- c) Teatru Ziemi Rybnickiej o 850.000 zł do 4.771.000 zł,

5) 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,

6) 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
		<b>DOCHODY PER SALDO</b>		<b>5 554 449,63</b>
		<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>1 119,72</b>	<b>5 555 569,35</b>
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE PER SALDO</b>		<b>1 647 079,66</b>
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM</b>	<b>1 119,72</b>	<b>1 648 199,38</b>
<b>A</b>		<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>0,00</b>	<b>669 501,58</b>
<b>C</b>		<b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>63,93</b>	<b>60 000,00</b>
<b>D</b>		<b>DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ</b>	<b>1 055,79</b>	<b>738 697,80</b>
<b>F</b>		<b>INNE DOTACJE</b>	<b>0,00</b>	<b>180 000,00</b>
		<b>DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM</b>	<b>0,00</b>	<b>3 907 369,97</b>
<b>A</b>		<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>0,00</b>	<b>470 848,47</b>
<b>B</b>		<b>INNE DOTACJE</b>	<b>0,00</b>	<b>8 011,60</b>
<b>C</b>		<b>DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>269 257,90</b>
<b>E</b>		<b>SUBWENCJA OGÓLNA</b>	<b>0,00</b>	<b>3 159 252,00</b>
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>1 119,72</b>	<b>1 648 199,38</b>
		<b>ZADANIA GMINY</b>	<b>0,00</b>	<b>1 334 468,85</b>
<b>A</b>		<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>0,00</b>	<b>652 234,10</b>
1.		Wpływy z podatków	0,00	36 539,00
	756	- rekompensata PFRON z tytułu utraconych dochodów	0,00	36 539,00
3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	71 718,00
	750		0,00	17 218,00
	851		0,00	2 500,00
	921		0,00	5 000,00
	926		0,00	47 000,00
4.	926	Dochody z majątku gminy	0,00	19 000,00
9.	758	Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	0,00	524 977,10
<b>C</b>		<b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>
4.	750	Na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej	0,00	60 000,00
<b>D</b>		<b>DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>442 234,75</b>
3.	801	Uczenie się przez całe życie	0,00	102 234,75
4.	750	Fundusz Spójności	0,00	340 000,00
<b>F</b>		<b>INNE DOTACJE</b>	<b>0,00</b>	<b>180 000,00</b>
2.	854	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	80 000,00
4.	926	Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów	0,00	100 000,00
		<b>ZADANIA POWIATU</b>	<b>1 119,72</b>	<b>313 730,53</b>
<b>A</b>		<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>0,00</b>	<b>17 267,48</b>
3.	852	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	4 974,28
9.		Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	0,00	12 293,20
	853		0,00	7 293,20
	854		0,00	5 000,00
<b>C</b>		<b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>63,93</b>	<b>0,00</b>
4.	801	Na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej	63,93	0,00
<b>D</b>		<b>DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ</b>	<b>1 055,79</b>	<b>296 463,05</b>
1.	801	Europejski Fundusz Społeczny	1 055,79	0,00
3.	801	Uczenie się przez całe życie	0,00	296 463,05

Pozycja	Dział	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
		<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>3 907 369,97</b>
		<b>ZADANIA GMINY</b>	<b>0,00</b>	<b>575 262,70</b>
<b>A</b>		<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>0,00</b>	<b>470 848,47</b>
2.	758	Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	0,00	470 848,47
<b>B</b>		<b>INNE DOTACJE</b>	<b>0,00</b>	<b>8 011,60</b>
1.	700	Fundusz Dopłat (BGK)	0,00	8 011,60
<b>C</b>		<b>DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>96 402,63</b>
1.	750	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	0,00	96 402,63
		<b>ZADANIA POWIATU</b>	<b>0,00</b>	<b>3 332 107,27</b>
<b>C</b>		<b>DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>172 855,27</b>
1.	600	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	0,00	172 855,27
<b>E</b>		<b>SUBWENCJA OGÓLNA</b>	<b>0,00</b>	<b>3 159 252,00</b>
	758	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 159 252,00

I. Zmiany wydatków

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	<b>PER SALDO</b>		<b>5 554 449,63</b>
	<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>1 820 317,66</b>	<b>7 374 767,29</b>
	<b>Wydatki bieżące per saldo</b>		<b>643 409,01</b>
	- Wydatki bieżące ogółem	1 663 317,66	2 306 726,67
	<b>Wydatki majątkowe per saldo</b>		<b>4 911 040,62</b>
	- Wydatki majątkowe ogółem	157 000,00	5 068 040,62
	<b>ZADANIA WŁASNE GMINY</b>	<b>1 677 150,00</b>	<b>6 142 129,69</b>
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>0,00</b>	<b>4 305,00</b>
01095	Pozostała działalność	0,00	4 305,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	4 305,00
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>0,00</b>	<b>343 104,60</b>
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	159 809,76
	- wydatki majątkowe	0,00	159 809,76
60095	Pozostała działalność	0,00	183 294,84
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	183 294,84
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>342 000,00</b>	<b>379 938,18</b>
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	342 000,00	37 938,18
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	185 000,00	37 938,18
	- wydatki majątkowe	157 000,00	0,00
70095	Pozostała działalność	0,00	342 000,00
	- wydatki majątkowe	0,00	342 000,00
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>0,00</b>	<b>47 000,00</b>
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	47 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	47 000,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>505 321,91</b>
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	17 218,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	17 218,00
75095	Pozostała działalność	0,00	488 103,91
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	488 103,91
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	24 882,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	4 886,88
	* pozostałe wydatki bieżące	0,00	458 335,03
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>482 650,00</b>	<b>916 460,00</b>
80101	Szkoły podstawowe	0,00	16 460,00
	- 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	16 460,00
80104	Przedszkola	444 290,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	444 290,00	0,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	371 356,00	0,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	72 934,00	0,00
80105	Przedszkola specjalne	38 360,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	38 360,00	0,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	32 063,00	0,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	6 297,00	0,00
80195	Pozostała działalność	0,00	900 000,00
	- wydatki majątkowe	0,00	900 000,00
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0,00	2 500,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	2 500,00

KLASY-FIKACJA	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>
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
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>0,00</b>	<b>2 440 000,00</b>
90095	Pozostała działalność	0,00	2 440 000,00
	- wydatki majątkowe	0,00	2 440 000,00
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>852 500,00</b>	<b>857 500,00</b>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	852 500,00	5 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	850 000,00	5 000,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	852 500,00
	- dotacje na zadania bieżące	0,00	852 500,00
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>566 000,00</b>
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	166 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	166 000,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	100 000,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	66 000,00
92695	Pozostała działalność	0,00	400 000,00
	- wydatki majątkowe	0,00	400 000,00
	<b>ZADANIA WŁASNE POWIATU</b>	<b>143 167,66</b>	<b>1 232 637,60</b>
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>0,00</b>	<b>648 415,97</b>
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0,00	311 038,71
	- wydatki majątkowe	0,00	311 038,71
60095	Pozostała działalność	0,00	337 377,26
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	337 377,26
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>21 762,00</b>
75020	Starostwa powiatowe	0,00	21 762,00
	- dotacje na zadania bieżące	0,00	21 762,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
80130	Szkoły zawodowe	0,00	30 000,00
	- 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	30 000,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>66 518,16</b>	<b>12 267,48</b>
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	66 518,16	4 974,28
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	66 518,16	4 974,28
85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	7 293,20
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	7 293,20
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	5 734,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	1 030,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	529,20
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>76 649,50</b>	<b>0,00</b>
85333	Powiatowe urzędy pracy	76 649,50	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	76 649,50	0,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	64 115,00	0,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	12 534,50	0,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	5 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	5 000,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>0,00</b>	<b>515 192,15</b>
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	515 192,15
	- wydatki majątkowe	0,00	515 192,15
	w tym:		
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	515 192,15

**II. Przeniesienia wydatków w zakresie zadań własnych gminy**

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	<b>OGÓLEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>195 000</b>	<b>195 000</b>
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0	50 000
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0	50 000
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>0</b>	<b>140 000</b>
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	140 000
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0	140 000
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>140 000</b>	<b>0</b>
80195	Pozostała działalność	140 000	0
	- wydatki jednostek budżetowych - <i>wynagrodzenia</i>	140 000	0
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>50 000</b>	<b>5 000</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	5 000
	- dotacje na zadania bieżące	0	5 000
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000	0
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	50 000	0
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000	0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	0

**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
		<b>RAZEM</b>	<b>59 627 698,93</b>	<b>36 476 024,68</b>	<b>22 535 860,49</b>	<b>615 813,76</b>
		- dotacje na zadania bieżące	53 278 211,93	36 476 024,68	16 456 070,49	346 116,76
		- dotacje na zadania inwestycyjne	6 349 487,00	0,00	6 079 790,00	269 697,00
<b>I.</b>		<b>JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>	<b>22 451 726,99</b>	<b>17 371 890,00</b>	<b>4 464 385,00</b>	<b>615 451,99</b>
1.	<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>7 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 700,00</b>
	01030	Izby rolnicze	7 700,00	0,00	0,00	7 700,00
2.	<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>71,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71,00	0,00	0,00	71,00
3.	<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>89 278,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89 278,00</b>	<b>0,00</b>
	75020	Starostwa powiatowe	89 278,00	0,00	89 278,00	0,00
4.	<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>412 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>262 200,00</b>
	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.	<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>109 697,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109 697,00</b>
	80195	Pozostała działalność - dotacje na zadania inwestycyjne	109 697,00	0,00	0,00	109 697,00
6.	<b>803</b>	<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE</b>	<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80395	Pozostała działalność	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
7.	<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 460 390,99</b>	<b>0,00</b>	<b>4 225 107,00</b>	<b>235 283,99</b>
	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.	<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	500,00	0,00	0,00	500,00
9.	<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>16 921 890,00</b>	<b>16 921 890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 417 700,00	9 417 700,00	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
<b>II.</b>		<b>JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>	<b>37 175 971,94</b>	<b>19 104 134,68</b>	<b>18 071 475,49</b>	<b>361,77</b>
1.	<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
2.	<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75095	Pozostała działalność	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00

Lp.	Dział Rozdział	NAZWA DZIAŁU NAZWA ROZDZIAŁU	OGÓŁEM	KWOTA DOTACJI		
				podmiotowe	celowe	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7
3.	<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	<b>895 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>895 000,00</b>	<b>0,00</b>
	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.	<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>179 838,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179 838,00</b>	<b>0,00</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	179 838,00	0,00	179 838,00	0,00
5.	<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>17 948 026,74</b>	<b>17 942 973,48</b>	<b>4 691,49</b>	<b>361,77</b>
	80101	Szkoły podstawowe	1 352 891,22	1 350 000,00	2 727,67	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	7 193 384,64	7 193 000,00	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.	<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>0,00</b>
	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.	<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 955 156,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 955 156,00</b>	<b>0,00</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	577 920,00	0,00	577 920,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	1 377 236,00	0,00	1 377 236,00	0,00
8.	<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 281 161,20</b>	<b>1 161 161,20</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>
	85305	Żłobki	1 004 400,00	1 004 400,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	156 761,20	156 761,20	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00
9.	<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
	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.	<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>5 464 790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 464 790,00</b>	<b>0,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami - dotacje na zadania inwestycyjne	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	5 424 790,00	0,00	5 424 790,00	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00
		- dotacje na zadania inwestycyjne	5 389 790,00	0,00	5 389 790,00	0,00
11.	<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>710 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>710 000,00</b>	<b>0,00</b>
	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.	<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>6 920 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 920 000,00</b>	<b>0,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 920 000,00	0,00	6 920 000,00	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
		<b>OGÓLEM</b>	<b>1 222 422</b>	<b>1 182 250,10</b>	<b>61 615,00</b>	<b>1 243 865,10</b>	<b>21 443,10</b>
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)	11 225	11 312,73		11 312,73	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	9 201,64		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)	1 420	1 120,19	300,00	1 420,19	0,19
801	80104	Przedszkole nr 3 (Paruszowiec-Piaski)	820	820,00		820,00	0,00
801	80104	Przedszkole nr 4 (Ligota-Ligocka Kuźnia)	1 525	1 525,00		1 525,00	0,00
801	80104	Przedszkole nr 7 (Północ)	315	0,00	315,00	315,00	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	600,08		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)	338	338,22		338,22	0,22
801	80104	Przedszkole nr 22 (Gotartowice)	3 593	3 593,93		3 593,93	0,93
801	80104	Przedszkole nr 23 (Niedobczyce)	2 000	1 000,00	1 000,00	2 000,00	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

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 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
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)	100 960	84 960,64	16 000,00	100 960,64	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)	71 350	27 456,41	44 000,00	71 456,41	106,41
854	85406	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna (Śródmieście)	31 630	31 630,00		31 630,00	0,00
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