

Projekt

z dnia 14 września 2016 r.
Zatwierdzony przez

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

z dnia 22 września 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. 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. 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, zwanej dalej uchwałą, dokonać następujących zmian:

- 1) zmniejszyć planowane dochody budżetu (§ 1 uchwały) ogółem per saldo o 9.136.585,58 zł, w tym zwiększyć dochody bieżące per saldo o 6.632.718,59 zł oraz zmniejszyć dochody majątkowe per saldo o 15.769.304,17 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) zmniejszyć planowane wydatki budżetu (§ 2 uchwały) ogółem per saldo o 43.876.554,42 zł, w tym wydatki bieżące per saldo o 1.008.535,27 zł oraz wydatki majątkowe per saldo o 42.868.019,15 zł, a także przenieść planowane wydatki między działami - ogółem 558.801,74 zł, w tym wydatki bieżące 193.400 zł oraz wydatki majątkowe 365.401,74 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
- 3) zmniejszyć planowany deficyt budżetu (§ 3 ust. 1 uchwały) o 34.739.968,84 zł, do 65.875.468,88 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:
 - a) z wolnych środków 12.992.732,58 zł,
 - b) z kredytów 528.455,18 zł,
 - c) z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych 52.354.281,12 zł;
- 4) zmniejszyć o 34.739.968,84 zł i ustalić łączną kwotę planowanych przychodów (§ 3 ust. 2 uchwały) na 84.710.626,53 zł, obejmujących:
 - a) § 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 31.827.890,23 zł,
 - b) § 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 528.455,18 zł,
 - c) § 957 Nadwyżki z lat ubiegłych 52.354.281,12 zł.;

5) § 4 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„Ustalić limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 277.528.455,18 zł, w tym na:

- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 10.000.000 zł,
- b) finansowanie planowanego w 2016 roku deficytu budżetu 528.455,18 zł,
- c) finansowanie prognozowanego na lata 2017-2021 deficytu budżetu 267.000.000 zł.”;

6) § 6 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„Upoważnić jednostki pomocnicze (Dzielnice) do przeznaczenia wydatków w wysokości 449.683 zł na finansowanie działalności określonej w statutach, w tym Dzielnice:

- 1) Boguszowice Osiedle 18.440 zł,
- 2) Boguszowice Stare 18.650 zł,
- 3) Chwałęcice 11.760 zł,
- 4) Chwałowice 15.100 zł,
- 5) Golejów 12.550 zł,
- 6) Gotartowice 12.590 zł,
- 7) Grabownia 11.140 zł,
- 8) Kamień 26.008 zł
- 9) Kłokocin 13.730 zł,
- 10) Ligota-Ligocka Kuźnia 12.700 zł,
- 11) Maroko-Nowiny 29.040 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 12.960 zł,
- 20) Radziejów 15.360 zł,
- 21) Rybnicka Kuźnia 39.520 zł,
- 22) Smolna 20.300 zł,
- 23) Stodoły 16.250 zł,
- 24) Śródmieście 15.305 zł,
- 25) Wielopole 10.120 zł,
- 26) Zamysłów 22.830 zł,
- 27) Zebrzydowice 12.200 zł.”;

7) zwiększyć dotacje podmiotowe dla miejskich instytucji kultury (§ 8 ust. 1 uchwały) łącznie o 488.400 zł, do 17.410.290 zł, w tym dla:

- a) Domu Kultury Boguszowice o 102.500 zł do 1.069.700 zł,
- b) Domu Kultury Chwałowice o 10.400 zł do 1.133.000 zł,

- c) Domu Kultury Niedobczyce o 226.000 zł do 1.519.200 zł,
 - d) Industrialnego Centrum Kultury w Rybniku-Niewiadomiu o 8.000 zł do 1.271.700 zł,
 - e) Teatru Ziemi Rybnickiej o 141.500 zł do 4.912.500 zł,
- 8) przyjąć uaktualniony w kwotach załącznik nr 1 do uchwały *Zestawienie planowanych na 2016 rok kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Rybnika*, uwzględniający zmiany w budżecie Miasta, zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 9) przyjąć uaktualniony w kwotach załącznik nr 2 do uchwały *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 | 9 136 585,58 | |
| | | OGÓŁEM DOCHODY | 19 932 798,14 | 10 796 212,56 |
| | | DOCHODY BIEŻĄCE PER SALDO | | 6 632 718,59 |
| | | DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM | 183 098,14 | 6 815 816,73 |
| A | | DOCHODY WŁASNE | 11 000,00 | 5 216 015,32 |
| C | | DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA | 25 500,00 | 70 624,83 |
| D | | DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ | 146 598,14 | 1 311 886,58 |
| F | | INNE DOTACJE | 0,00 | 217 290,00 |
| | | DOCHODY MAJĄTKOWE PER SALDO | 15 769 304,17 | |
| | | DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM | 19 749 700,00 | 3 980 395,83 |
| A | | DOCHODY WŁASNE | 19 749 700,00 | 623 896,64 |
| B | | INNE DOTACJE | 0,00 | 99 996,72 |
| C | | DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ | 0,00 | 3 256 502,47 |
| | | DOCHODY BIEŻĄCE | 183 098,14 | 6 815 816,73 |
| | | ZADANIA GMINY | 172 022,77 | 5 369 478,26 |
| A | | DOCHODY WŁASNE | 0,00 | 5 192 061,56 |
| 2. | | Wpływy z opłat | 0,00 | 1 035 245,90 |
| e. | 756 | - eksploatacyjnej | 0,00 | 1 035 245,90 |
| 3. | | Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe | 0,00 | 297 330,00 |
| | 750 | | 0,00 | 12 750,00 |
| | 801 | | 0,00 | 149 600,00 |
| | 851 | | 0,00 | 67 059,00 |
| | 854 | | 0,00 | 7 800,00 |
| | 921 | | 0,00 | 46 000,00 |
| | 926 | | 0,00 | 14 121,00 |
| 4. | 926 | Dochody z majątku gminy | 0,00 | 9 744,00 |
| 6. | 756 | Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności podatkowych stanowiących dochody Miasta | 0,00 | 2 300 000,00 |
| 7. | 758 | Odsetki od środków finansowych | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 9. | | Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów | 0,00 | 549 741,66 |
| | 758 | | 0,00 | 393 870,66 |
| | 921 | | 0,00 | 155 871,00 |
| C | | DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA | 25 500,00 | 34 250,00 |
| 3. | 852 | Na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | 34 250,00 |
| 4. | 750 | Na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej | 25 500,00 | 0,00 |
| D | | DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ | 146 522,77 | 142 576,70 |
| 1. | 801 | Europejski Fundusz Społeczny | 0,00 | 45 693,66 |
| 3. | 801 | Uczenie się przez całe życie | 2 022,77 | 61 858,79 |
| 4. | | Fundusz Spójności | 144 500,00 | 35 024,25 |
| | 750 | | 144 500,00 | 0,00 |
| | 900 | | 0,00 | 35 024,25 |
| F | | INNE DOTACJE | 0,00 | 590,00 |
| 2. | 854 | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 0,00 | 590,00 |
| | | ZADANIA POWIATU | 11 075,37 | 1 446 338,47 |
| A | | DOCHODY WŁASNE | 11 000,00 | 23 953,76 |
| 3. | 852 | Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe | 11 000,00 | 10 555,76 |
| 9. | 853 | Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów | 0,00 | 13 398,00 |

| Pozycja | Dział | NAZWA | ZMNIJSZENIA | ZWIĘKSZENIA |
|----------|-------|--|----------------------|---------------------|
| C | | DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA | 0,00 | 36 374,83 |
| 4. | | Na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej | 0,00 | 36 374,83 |
| | 801 | | 0,00 | 31 138,58 |
| | 853 | | 0,00 | 5 236,25 |
| D | | DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ | 75,37 | 1 169 309,88 |
| 1. | | Europejski Fundusz Społeczny | 0,00 | 1 033 704,09 |
| | 801 | | 0,00 | 989 195,97 |
| | 853 | | 0,00 | 44 508,12 |
| 3. | 801 | Uczenie się przez całe życie | 75,37 | 135 605,79 |
| F | | INNE DOTACJE | 0,00 | 216 700,00 |
| 1. | 853 | Fundusz Pracy | 0,00 | 216 700,00 |
| | | DOCHODY MAJĄTKOWE | 19 749 700,00 | 3 980 395,83 |
| | | ZADANIA GMINY | 19 749 700,00 | 724 884,21 |
| A | | DOCHODY WŁASNE | 19 749 700,00 | 623 896,64 |
| 1. | 700 | Dochody z majątku gminy | 19 749 700,00 | 0,00 |
| 2. | 758 | Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów | 0,00 | 623 896,64 |
| B | | INNE DOTACJE | 0,00 | 99 996,72 |
| 3. | 852 | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 99 996,72 |
| C | | DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ | 0,00 | 990,85 |
| 1. | 750 | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 0,00 | 990,85 |
| | | ZADANIA POWIATU | 0,00 | 3 255 511,62 |
| C | | DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ | 0,00 | 3 255 511,62 |
| 1. | | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 0,00 | 3 255 511,62 |
| | 600 | | 0,00 | 350 196,18 |
| | 801 | | 0,00 | 2 905 315,44 |

I. Zmiany wydatków

| KLASY- FIKACJA | NAZWA | ZMNIJSZENIA | ZWIĘKSZENIA |
|-------------------|---|----------------------|---------------------|
| | PER SALDO | 43 876 554,42 | |
| | OGÓLEM WYDATKI | 48 398 632,67 | 4 522 078,25 |
| | <i>Wydatki bieżące per saldo</i> | <i>1 008 535,27</i> | |
| | - <i>Wydatki bieżące ogółem</i> | <i>5 240 930,95</i> | <i>4 232 395,68</i> |
| | <i>Wydatki majątkowe per saldo</i> | <i>42 868 019,15</i> | |
| | - <i>Wydatki majątkowe ogółem</i> | <i>43 157 701,72</i> | <i>289 682,57</i> |
| | ZADANIA WŁASNE GMINY | 29 344 267,54 | 3 650 106,72 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 4 962 537,85 | 1 299 000,00 |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 0,00 | 1 299 000,00 |
| | - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań | 0,00 | 1 299 000,00 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 2 849 685,85 | 0,00 |
| | - wydatki majątkowe | 2 849 685,85 | 0,00 |
| 60095 | Pozostała działalność | 2 112 852,00 | 0,00 |
| | - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań | 611 437,00 | 0,00 |
| | - wydatki majątkowe | 1 501 415,00 | 0,00 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 417 141,70 | 1 154 000,00 |
| 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 235 586,70 | 1 154 000,00 |
| | - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań | 100 000,00 | 1 154 000,00 |
| | - wydatki majątkowe | 135 586,70 | 0,00 |
| 70095 | Pozostała działalność | 181 555,00 | 0,00 |
| | - wydatki majątkowe | 181 555,00 | 0,00 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 158 343,75 | 0,00 |
| 71035 | Cmentarze | 158 343,75 | 0,00 |
| | - wydatki majątkowe | 158 343,75 | 0,00 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 1 091 500,00 | 12 750,00 |
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 0,00 | 12 750,00 |
| | - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań | 0,00 | 12 750,00 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 917 500,00 | 0,00 |
| | - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań | 917 500,00 | 0,00 |
| 75095 | Pozostała działalność | 174 000,00 | 0,00 |
| | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp - pozostałe wydatki bieżące | 174 000,00 | 0,00 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | 329,75 | 30 000,00 |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 329,75 | 30 000,00 |
| | - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań | 329,75 | 0,00 |
| | - wydatki majątkowe | 0,00 | 30 000,00 |
| 757 | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 1 700 000,00 | 0,00 |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 1 700 000,00 | 0,00 |
| | - obsługa długu | 1 700 000,00 | 0,00 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 3 340 000,00 | 314 690,00 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 0,00 | 86 090,00 |
| | - 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 | 86 090,00 |
| 80113 | Dowozenie uczniów do szkół | 0,00 | 79 000,00 |
| | - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań | 0,00 | 79 000,00 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 0,00 | 83 200,00 |
| | - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań | 0,00 | 83 200,00 |
| 80195 | Pozostała działalność | 3 340 000,00 | 66 400,00 |
| | - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań | 0,00 | 66 400,00 |
| | - wydatki majątkowe | 3 340 000,00 | 0,00 |

| KLASY-FIKACJA | NAZWA | ZMNIJSZENIA | ZWIĘKSZENIA |
|---------------|--|----------------------|-------------------|
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 0,00 | 1 295,00 |
| 85117 | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze | 0,00 | 1 295,00 |
| | - wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i> | 0,00 | 1 295,00 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 0,00 | 99 996,72 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 0,00 | 99 996,72 |
| | - wydatki majątkowe | 0,00 | 99 996,72 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 3 500 000,00 | 0,00 |
| 85305 | Żłobki | 3 500 000,00 | 0,00 |
| | - wydatki majątkowe | 3 500 000,00 | 0,00 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 80 000,00 | 8 390,00 |
| 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 80 000,00 | 8 390,00 |
| | - wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i> | 80 000,00 | 8 390,00 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 13 158 887,93 | 179 720,00 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 110 000,00 | 110 000,00 |
| | - wydatki majątkowe | 1 110 000,00 | 110 000,00 |
| 90002 | Gospodarka odpadami | 6 759,82 | 0,00 |
| | - wydatki majątkowe | 6 759,82 | 0,00 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 1 529 894,24 | 0,00 |
| | - wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i> | 359 607,07 | 0,00 |
| | - wydatki majątkowe | 1 170 287,17 | 0,00 |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 9 879 006,96 | 0,00 |
| | - wydatki majątkowe | 9 879 006,96 | 0,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | 633 226,91 | 69 720,00 |
| | - wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i> | 124 000,00 | 69 720,00 |
| | - wydatki majątkowe | 509 226,91 | 0,00 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 789 624,56 | 526 400,00 |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 480 400,00 | 46 000,00 |
| | - wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i> | 480 400,00 | 46 000,00 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 0,00 | 480 400,00 |
| | - dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 480 400,00 |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 280 000,00 | 0,00 |
| | - dotacje na zadania bieżące | 280 000,00 | 0,00 |
| 92195 | Pozostała działalność | 29 224,56 | 0,00 |
| | - wydatki majątkowe | 29 224,56 | 0,00 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | 145 902,00 | 23 865,00 |
| 92601 | Obiekty sportowe | 145 902,00 | 0,00 |
| | - wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i> | 145 902,00 | 0,00 |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 0,00 | 23 865,00 |
| | - wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i> | 0,00 | 23 865,00 |
| | ZADANIA WŁASNE POWIATU | 19 054 365,13 | 837 721,53 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 17 386 610,00 | 49 685,85 |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 16 271 610,00 | 49 685,85 |
| | - wydatki majątkowe | 16 271 610,00 | 49 685,85 |
| | w tym: | | |
| | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | 14 000 000,00 | 49 685,85 |
| 60095 | Pozostała działalność | 1 115 000,00 | 0,00 |
| | - wydatki majątkowe | 1 115 000,00 | 0,00 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 100 000,00 | 39 488,00 |
| 75020 | Starostwa powiatowe | 0,00 | 39 488,00 |
| | - dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 39 488,00 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 100 000,00 | 0,00 |
| | - wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i> | 100 000,00 | 0,00 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 1 400 000,00 | 461 513,45 |
| 80110 | Gimnazja | 0,00 | 41 106,50 |
| | - 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> | 0,00 | 41 106,50 |

| KLASY-FIKACJA | NAZWA | ZMNIJSZENIA | ZWIĘKSZENIA |
|---------------|---|-------------------|-------------------|
| 80130 | Szkoły zawodowe | 0,00 | 336 142,40 |
| | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | 0,00 | 336 142,40 |
| | w tym: | | |
| | * <i>wynagrodzenia</i> | 0,00 | 99 611,87 |
| | * <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i> | 0,00 | 16 203,06 |
| | * <i>pozostałe wydatki bieżące</i> | 0,00 | 220 327,47 |
| 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 0,00 | 84 264,55 |
| | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | 0,00 | 84 264,55 |
| | w tym: | | |
| | * <i>wynagrodzenia</i> | 0,00 | 18 900,00 |
| | * <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i> | 0,00 | 3 711,96 |
| | * <i>pozostałe wydatki bieżące</i> | 0,00 | 61 652,59 |
| 80195 | Pozostała działalność | 1 400 000,00 | 0,00 |
| | - wydatki majątkowe | 1 400 000,00 | 0,00 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 165 137,00 | 17 971,73 |
| 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 84 406,00 | 4 573,73 |
| | - wydatki jednostek budżetowych | 84 406,00 | 4 573,73 |
| | w tym: | | |
| | * <i>wynagrodzenia</i> | 70 400,00 | 0,00 |
| | * <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i> | 14 006,00 | 0,00 |
| | * <i>związane z realizacją statutowych zadań</i> | 0,00 | 4 573,73 |
| 85204 | Rodziny zastępcze | 78 731,00 | 0,00 |
| | - wydatki jednostek budżetowych - <i>wynagrodzenia</i> | 78 731,00 | 0,00 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 0,00 | 13 398,00 |
| | - wydatki jednostek budżetowych | 0,00 | 13 398,00 |
| | w tym: | | |
| | * <i>wynagrodzenia</i> | 0,00 | 11 185,00 |
| | * <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i> | 0,00 | 2 213,00 |
| 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 2 000,00 | 0,00 |
| | - wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i> | 2 000,00 | 0,00 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 2 618,13 | 269 062,50 |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 2 618,13 | 216 700,00 |
| | - wydatki jednostek budżetowych | 2 618,13 | 216 700,00 |
| | w tym: | | |
| | * <i>wynagrodzenia</i> | 0,00 | 185 056,00 |
| | * <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i> | 0,00 | 31 644,00 |
| | * <i>związane z realizacją statutowych zadań</i> | 2 618,13 | 0,00 |
| 85395 | Pozostała działalność | 0,00 | 52 362,50 |
| | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | 0,00 | 52 362,50 |
| | w tym: | | |
| | * <i>wynagrodzenia</i> | 0,00 | 7 401,05 |
| | * <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i> | 0,00 | 4 986,17 |
| | * <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 0,00 | 12 457,15 |
| | * <i>pozostałe wydatki bieżące</i> | 0,00 | 27 518,13 |
| | ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ | 0,00 | 34 250,00 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 0,00 | 34 250,00 |
| 85295 | Pozostała działalność | 0,00 | 34 250,00 |
| | - wydatki jednostek budżetowych | 0,00 | 34 250,00 |
| | w tym: | | |
| | * <i>wynagrodzenia</i> | 0,00 | 14 671,14 |
| | * <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i> | 0,00 | 2 428,86 |
| | * <i>związane z realizacją statutowych zadań</i> | 0,00 | 17 150,00 |

II. Przeniesienia wydatków

| KLASY- FIKACJA | NAZWA | ZMNIJSZENIA | ZWIĘKSZENIA |
|-------------------|--|-------------------|-------------------|
| | OGÓŁEM WYDATKI | 558 801,74 | 558 801,74 |
| | <i>Wydatki bieżące ogółem</i> | <i>193 400,00</i> | <i>193 400,00</i> |
| | <i>Wydatki majątkowe ogółem</i> | <i>365 401,74</i> | <i>365 401,74</i> |
| | ZADANIA WŁASNE GMINY | 525 773,74 | 494 357,30 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 0,00 | 33 028,00 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 0,00 | 33 028,00 |
| | - wydatki jednostek budżetowych | 0,00 | 33 028,00 |
| | w tym: | | |
| | * <i>wynagrodzenia</i> | <i>0,00</i> | <i>27 162,00</i> |
| | * <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i> | <i>0,00</i> | <i>5 137,00</i> |
| | * <i>związane z realizacją statutowych zadań</i> | <i>0,00</i> | <i>729,00</i> |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 100 957,30 | 0,00 |
| 80195 | Pozostała działalność | 100 957,30 | 0,00 |
| | - wydatki majątkowe | 100 957,30 | 0,00 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 2 372,00 | 10 000,00 |
| 85195 | Pozostała działalność | 2 372,00 | 10 000,00 |
| | - wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i> | 2 372,00 | 0,00 |
| | - dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 10 000,00 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 10 000,00 | 0,00 |
| 85395 | Pozostała działalność | 10 000,00 | 0,00 |
| | - wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i> | 10 000,00 | 0,00 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 264 444,44 | 100 957,30 |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 0,00 | 100 957,30 |
| | - wydatki majątkowe | 0,00 | 100 957,30 |
| 90095 | Pozostała działalność | 264 444,44 | 0,00 |
| | - wydatki majątkowe | 264 444,44 | 0,00 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 140 000,00 | 208 000,00 |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 140 000,00 | 0,00 |
| | - wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i> | 140 000,00 | 0,00 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 0,00 | 8 000,00 |
| | - dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 8 000,00 |
| 92195 | Pozostała działalność | 0,00 | 200 000,00 |
| | - wydatki majątkowe | 0,00 | 200 000,00 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | 8 000,00 | 142 372,00 |
| 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 0,00 | 2 372,00 |
| | - wydatki jednostek budżetowych | 0,00 | 2 372,00 |
| | w tym: | | |
| | * <i>wynagrodzenia</i> | <i>0,00</i> | <i>1 086,59</i> |
| | * <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i> | <i>0,00</i> | <i>213,41</i> |
| | * <i>związane z realizacją statutowych zadań</i> | <i>0,00</i> | <i>1 072,00</i> |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 8 000,00 | 140 000,00 |
| | - wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i> | 0,00 | 140 000,00 |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 8 000,00 | 0,00 |
| | ZADANIA WŁASNE POWIATU | 33 028,00 | 64 444,44 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 21 103,00 | 64 444,44 |
| 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 21 103,00 | 0,00 |
| | - wydatki jednostek budżetowych | 21 103,00 | 0,00 |
| | w tym: | | |
| | * <i>wynagrodzenia</i> | <i>17 219,00</i> | <i>0,00</i> |
| | * <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i> | <i>3 428,00</i> | <i>0,00</i> |
| | * <i>związane z realizacją statutowych zadań</i> | <i>456,00</i> | <i>0,00</i> |
| 85295 | Pozostała działalność | 0,00 | 64 444,44 |
| | - wydatki majątkowe | 0,00 | 64 444,44 |

| KLASY- FIKACJA | NAZWA | ZMNIJSZENIA | ZWIĘKSZENIA |
|-------------------|--|------------------|-------------|
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 11 925,00 | 0,00 |
| 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 11 925,00 | 0,00 |
| | - wydatki jednostek budżetowych | 11 925,00 | 0,00 |
| | w tym: | | |
| | * <i>wynagrodzenia</i> | <i>9 943,00</i> | <i>0,00</i> |
| | * <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i> | <i>1 709,00</i> | <i>0,00</i> |
| | * <i>związane z realizacją statutowych zadań</i> | <i>273,00</i> | <i>0,00</i> |

**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 | 60 689 246,43 | 36 964 424,28 | 23 109 008,39 | 615 813,76 |
| | | - dotacje na zadania bieżące | 53 718 259,43 | 36 964 424,28 | 16 407 718,39 | 346 116,76 |
| | | - dotacje na zadania inwestycyjne | 6 970 987,00 | 0,00 | 6 701 290,00 | 269 697,00 |
| I. | | JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | 22 979 614,99 | 17 860 290,00 | 4 503 873,00 | 615 451,99 |
| 1. | 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 7 700,00 | 0,00 | 0,00 | 7 700,00 |
| | 01030 | Łzby 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 | 128 766,00 | 0,00 | 128 766,00 | 0,00 |
| | 75020 | Starostwa powiatowe | 128 766,00 | 0,00 | 128 766,00 | 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 | 17 410 290,00 | 17 410 290,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 9 906 100,00 | 9 906 100,00 | 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 | 37 709 631,44 | 19 104 134,28 | 18 605 135,39 | 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 | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 |
| | 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. | 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | 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 | 18 035 186,64 | 17 942 973,48 | 91 851,39 | 361,77 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 1 375 988,54 | 1 350 000,00 | 25 824,99 | 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 | 3 764 384,32 | 3 699 973,48 | 64 410,62 | 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 | 581 044,50 | 580 000,00 | 846,50 | 198,00 |
| 6. | 851 | OCHRONA ZDROWIA | 1 710 000,00 | 0,00 | 1 710 000,00 | 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 | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 |
| 7. | 852 | POMOC SPOŁECZNA | 2 001 656,00 | 0,00 | 2 001 656,00 | 0,00 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 584 420,00 | 0,00 | 584 420,00 | 0,00 |
| | | - dotacje na zadania bieżące | 577 920,00 | 0,00 | 577 920,00 | 0,00 |
| | | - dotacje na zadania inwestycyjne | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 1 417 236,00 | 0,00 | 1 417 236,00 | 0,00 |
| 8. | 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 1 281 160,80 | 1 161 160,80 | 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 | 156 760,80 | 156 760,80 | 0,00 | 0,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 |
| 9. | 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | 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 |
| | 85495 | Pozostała działalność | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| 10. | 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 6 079 790,00 | 0,00 | 6 079 790,00 | 0,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami - dotacje na zadania inwestycyjne | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 6 039 790,00 | 0,00 | 6 039 790,00 | 0,00 |
| | | - dotacje na zadania bieżące | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 |
| | | - dotacje na zadania inwestycyjne | 6 004 790,00 | 0,00 | 6 004 790,00 | 0,00 |
| 11. | 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 430 000,00 | 0,00 | 430 000,00 | 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 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 |
| 12. | 926 | KULTURA FIZYCZNA | 6 970 000,00 | 0,00 | 6 970 000,00 | 0,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 6 970 000,00 | 0,00 | 6 970 000,00 | 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 | 1 281 262 | 1 243 865,10 | 58 840,00 | 1 302 705,10 | 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) | 2 355 | 1 506,35 | 850,00 | 2 356,35 | 1,35 |
| 801 | 80101 | Szkoła Podstawowa nr 20 (Gotartowice) | 37 000 | 28 859,34 | 10 000,00 | 38 859,34 | 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) | 7 612 | 6 785,90 | 1 200,00 | 7 985,90 | 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) | 12 225 | 11 312,73 | 1 000,00 | 12 312,73 | 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 | 1 420,19 | | 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 | 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 | 2 000,00 | | 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) | 10 400 | 7 003,96 | 3 400,00 | 10 403,96 | 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) | 9 500 | 8 000,07 | 1 500,00 | 9 500,07 | 0,07 |
| 801 | 80120 | Zespół Szkół nr 1 (Śródmieście) | 23 198 | 14 108,72 | 9 090,00 | 23 198,72 | 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 | 100 960,64 | | 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) | 71 281 | 39 513,87 | 31 800,00 | 71 313,87 | 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 | 71 456,41 | | 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 |