

**UCHWAŁA NR 417/XXVII/2016
RADY MIASTA RYBNIKA**

z dnia 17 listopada 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 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 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 ze zmianami),

na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów,

**Rada Miasta Rybnika
uchwala:**

§ 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 bieżące budżetu (§ 1 uchwały) ogółem per saldo o 543.777,61 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) zmniejszyć planowane wydatki budżetu (§ 2 uchwały) ogółem per saldo o 1.038.951,98 zł, w tym wydatki bieżące per saldo o 798.339,41 zł oraz wydatki majątkowe per saldo o 240.612,57 zł, a także przenieść planowane wydatki między działami - ogółem 839.881 zł, zwiększając wydatki bieżące per saldo o 117.503 zł oraz zmniejszając wydatki majątkowe per saldo o 117.503 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
- 3) zmniejszyć planowany deficyt budżetu (§ 3 ust. 1 uchwały) o 495.174,37 zł, do 64.828.283,10 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:
 - a) z wolnych środków 12.474.001,98 zł,
 - b) z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych 52.354.281,12 zł,
- 4) zmniejszyć o 495.174,37 zł i ustalić łączną kwotę planowanych przychodów (§ 3 ust. 2 uchwały) na 83.663.440,75 zł, obejmujących:
 - a) § 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 31.309.159,63 zł,
 - b) § 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 277.000.000 zł, w tym na:

 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 10.000.000 zł,
 - b) finansowanie prognozowanego na lata 2017-2021 deficytu budżetu 267.000.000 zł.”;
- 6) w § 6 uchwały budżetowej zwiększyć o 2.570 zł kwotę ogółem (do 459.283 zł) oraz kwotę w pozycji "26. Zamysłów" (do 25.400 zł),

- 7) 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,
- 8) 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.

Przewodniczący Rady Miasta

Jan Mura

Załącznik nr 1
do uchwały nr 417/XXVII/2016
Rady Miasta Rybnika
z dnia 17 listopada 2016 r.

Zmiany dochodów

Pozycja	Dział	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
		DOCHODY BIEŻĄCE PER SALDO	543 777,61	
		OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	783 790,53	240 012,92
A		DOCHODY WŁASNE	777 003,00	239 621,43
C		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	231,85	0,00
D		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	6 555,68	391,49
		DOCHODY BIEŻĄCE	783 790,53	240 012,92
		ZADANIA GMINY	729 003,00	221 043,49
A		DOCHODY WŁASNE	729 003,00	220 652,00
1.		Wpływy z podatków	0,00	36 218,00
h.	756	- rekompensata PFRON z tytułu utraconych dochodów	0,00	36 218,00
3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	725 703,00	184 434,00
	750		0,00	2 570,00
	801		725 703,00	117 400,00
	851		0,00	64 464,00
4.	801	Dochody z majątku gminy	3 300,00	0,00
D		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	0,00	391,49
3.	801	Erasmus+	0,00	391,49
		ZADANIA POWIATU	54 787,53	18 969,43
A		DOCHODY WŁASNE	48 000,00	18 969,43
3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	48 000,00	5 471,43
	801		48 000,00	5 000,00
	852		0,00	471,43
9.	853	Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	0,00	13 498,00
C		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	231,85	0,00
4.	801	Na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej	231,85	0,00
D		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	6 555,68	0,00
1.	801	Europejski Fundusz Społeczny	3 828,65	0,00
3.	801	Erasmus+	2 727,03	0,00

I. Zmiany wydatków

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	PER SALDO	1 038 951,98	
	OGÓLEM WYDATKI	1 207 025,41	168 073,43
	Wydatki bieżące per saldo	798 339,41	
	- wydatki bieżące ogółem	931 412,84	133 073,43
	Wydatki majątkowe per saldo	240 612,57	
	- wydatki majątkowe ogółem	275 612,57	35 000,00
	ZADANIA WŁASNE GMINY	968 858,68	149 104,00
630	TURYSTYKA	6 218,50	0,00
63095	Pozostała działalność	6 218,50	0,00
	- wydatki majątkowe	6 218,50	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	35 000,00	35 000,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	35 000,00
	- wydatki majątkowe	0,00	35 000,00
70095	Pozostała działalność	35 000,00	0,00
	- wydatki majątkowe	35 000,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 000,00	2 570,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	2 570,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	2 570,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	10 000,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	679 003,00	107 400,00
80104	Przedszkola	3 800,00	14 700,00
	- wydatki jednostek budżetowych	3 800,00	14 700,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	1 300,00	0,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	2 500,00	14 700,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	548 300,00	92 700,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	548 300,00	92 700,00
80195	Pozostała działalność	126 903,00	0,00
	- wydatki majątkowe	126 903,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	4 134,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0,00	4 134,00
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	4 134,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	3 607,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	527,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	23 042,00	0,00
85307	Dzienni opiekunowie	23 042,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	23 042,00	0,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	17 042,00	0,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	6 000,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	133 861,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	126 861,00	0,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	126 861,00	0,00
85495	Pozostała działalność	7 000,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia	7 000,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	44 521,73	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 305,00	0,00
	- wydatki majątkowe	4 305,00	0,00
90095	Pozostała działalność	40 216,73	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	32 000,00	0,00
	- wydatki majątkowe	8 216,73	0,00

KLASY-FIKACJA	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
926	KULTURA FIZYCZNA	37 212,45	0,00
92601	Obiekty sportowe	26 475,32	0,00
	- wydatki majątkowe	26 475,32	0,00
92695	Pozostała działalność	10 737,13	0,00
	- wydatki majątkowe	10 737,13	0,00
	ZADANIA WŁASNE POWIATU	238 166,73	18 969,43
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	98 000,00	5 000,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	48 000,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	48 000,00	0,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	37 613,00	0,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	7 387,00	0,00
	* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	3 000,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	5 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	5 000,00
80195	Pozostała działalność	50 000,00	0,00
	- wydatki majątkowe	50 000,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	114 487,00	13 969,43
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	100 767,00	471,43
	- wydatki jednostek budżetowych	98 767,00	471,43
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	82 368,00	0,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	16 399,00	0,00
	* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	471,43
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00
85204	Rodziny zastępcze	13 720,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	13 720,00	0,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	11 700,00	0,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	2 020,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	13 498,00
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	13 498,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	11 334,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	2 164,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	17 922,84	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	17 922,84	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych - <i>wynagrodzenia</i>	17 922,84	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 756,89	0,00
85495	Pozostała działalność	7 756,89	0,00
	- wydatki majątkowe	7 756,89	0,00

II. Przeniesienia wydatków

KLASY-FIKACJA	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	OGÓLEM WYDATKI	839 881,00	839 881,00
	<i>Wydatki bieżące per saldo</i>		<i>117 503,00</i>
	- <i>wydatki bieżące ogółem</i>	<i>692 365,00</i>	<i>809 868,00</i>
	<i>Wydatki majątkowe per saldo</i>	<i>117 503,00</i>	
	- <i>wydatki majątkowe ogółem</i>	<i>147 516,00</i>	<i>30 013,00</i>
	ZADANIA WŁASNE GMINY	839 881,00	673 365,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	321 516,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	321 516,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>204 013,00</i>	<i>0,00</i>
	- wydatki majątkowe	117 503,00	0,00

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	318 365,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	318 365,00
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	287 286,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	205 772,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	39 440,00
	* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	42 074,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 066,00
	- wydatki majątkowe	0,00	30 013,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	318 365,00	200 000,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	318 365,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	287 286,00	0,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	205 772,00	0,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	39 440,00	0,00
	* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	42 074,00	0,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 066,00	0,00
	- wydatki majątkowe	30 013,00	0,00
80195	Pozostała działalność	0,00	200 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych - <i>wynagrodzenia</i>	0,00	200 000,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	200 000,00	0,00
85495	Pozostała działalność	200 000,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych - <i>wynagrodzenia</i>	200 000,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	155 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	155 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	155 000,00
	ZADANIA WŁASNE POWIATU	0,00	166 516,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	166 516,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	166 516,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	166 516,00

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

w złotych

Lp.	Dział Rozdział	NAZWA DZIAŁU NAZWA ROZDZIAŁU	OGÓLEM	KWOTA DOTACJI		
				podmiotowe	celowe	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7
		RAZEM	60 652 628,31	36 958 424,28	23 075 390,27	618 813,76
		- dotacje na zadania bieżące	53 735 160,06	36 958 424,28	16 420 600,27	356 135,51
		- dotacje na zadania inwestycyjne	6 917 468,25	0,00	6 654 790,00	262 678,25
I.		JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	22 982 614,99	17 860 290,00	4 503 873,00	618 451,99
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	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 PRZECIWOŻAROWA	415 200,00	0,00	150 000,00	265 200,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	263 200,00	0,00	0,00	263 200,00
		- dotacje na zadania bieżące	110 218,75	0,00	0,00	110 218,75
		- dotacje na zadania inwestycyjne	152 981,25	0,00	0,00	152 981,25
	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	37 670 013,32	19 098 134,28	18 571 517,27	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	OGÓLEM	KWOTA DOTACJI		
				podmiotowe	celowe	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7
3.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	899 800,00	0,00	899 800,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	876 800,00	0,00	876 800,00	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	226 800,00	0,00	226 800,00	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	18 006 518,45	17 936 973,48	69 183,20	361,77
	80101	Szkoły podstawowe	1 698 125,61	1 674 000,00	23 962,06	163,55
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	19 000,00	19 000,00	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	3 687 579,84	3 644 373,48	43 206,14	0,22
	80120	Licea ogólnokształcące	2 000 403,57	2 000 000,00	403,57	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	6 270 403,57	6 270 000,00	403,57	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	1 945 600,00	1 945 600,00	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	760 405,86	759 000,00	1 207,86	198,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
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	2 025 876,00	0,00	2 025 876,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	608 640,00	0,00	608 640,00	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	6 039 790,00	0,00	6 039 790,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami - dotacje na zadania inwestycyjne	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	5 999 790,00	0,00	5 999 790,00	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00
		- dotacje na zadania inwestycyjne	5 964 790,00	0,00	5 964 790,00	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	6 970 030,07	0,00	6 970 030,07	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 970 030,07	0,00	6 970 030,07	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	1 543 523	1 431 776,10	133 190,00	1 564 966,10	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)	29 297	25 965,98	3 600,00	29 565,98	268,98
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 19 (Kłokocin)	2 955	2 356,35	600,00	2 956,35	1,35
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 20 (Gotartowice)	37 400	38 859,34	400,00	39 259,34	1 859,34
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 21 (Niedobczyce)	7 700	5 562,63	2 300,00	7 862,63	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)	14 530	11 610,85	2 920,00	14 530,85	0,85
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 34 (Smolna)	49 240	35 821,14	13 420,00	49 241,14	1,14
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 35 (Chwałowice)	20 876	20 876,61		20 876,61	0,61
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 (Wielopole)	10 002	7 985,90	2 390,00	10 375,90	373,90
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 (Niewiadom)	157 750	72 211,69	85 550,00	157 761,69	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)	8 971	8 740,61	320,00	9 060,61	89,61
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 (Północ)	62 796	62 797,46		62 797,46	1,46
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 (Boguszowice Stare)	14 775	14 833,49		14 833,49	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)	27 030	27 033,71		27 033,71	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)	14 925	12 312,73	2 700,00	15 012,73	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)	16 200	13 201,64	3 000,00	16 201,64	1,64
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14 (Popielów)	12 225	8 027,51	4 300,00	12 327,51	102,51
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15 (Chwałęcice)	6 160	7 461,07		7 461,07	1 301,07
801	80102	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy (Rybnik-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)	2 020	2 020,19		2 020,19	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 (Rybnik-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)	6 160	6 211,56		6 211,56	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)	2 700	2 000,00	700,00	2 700,00	0,00
801	80104	Przedszkole nr 25 (Niedobczyce)	11 665	10 265,31	1 400,00	11 665,31	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)	63 920	63 934,60		63 934,60	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)	4 884	5 156,68		5 156,68	272,68
801	80110	Gimnazjum nr 7 (Boguszowice Stare)	10 400	10 403,96		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)	2 005	1 417,14	590,00	2 007,14	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)	25 900	19 912,79	6 000,00	25 912,79	12,79
801	80120	IV Liceum Ogólnokształcące (Chwałowice)	9 500	9 500,07		9 500,07	0,07
801	80120	Zespół Szkół nr 1 (Śródmieście)	23 198	23 198,72		23 198,72	0,72
801	80120	Zespół Szkół nr 2 (Rybnik-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)	89 300	86 301,19	3 000,00	89 301,19	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	71 313,87		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