

UCHWAŁA NR 439/XXIX/2016
RADY MIASTA RYBNIKA

z dnia 15 grudnia 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 2016 r. poz. 1870),
- 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. 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 ze zmianami),

na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów,

Rada Miasta Rybnika
uchwała:

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

- 1) zwiększyć planowane dochody budżetu (§ 1 uchwały) ogółem per saldo o 6.429.170,80 zł, w tym zwiększyć dochody bieżące per saldo o 6.448.383,52 zł oraz zmniejszyć dochody majątkowe o 19.212,72 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) zmniejszyć planowane wydatki budżetu (§ 2 uchwały) ogółem per saldo o 6.659.825,49 zł, w tym wydatki bieżące per saldo o 1.870.394,36 zł oraz wydatki majątkowe o 4.789.431,13 zł, a także przenieść planowane wydatki bieżące między działami - ogółem 49.700 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
- 3) zmniejszyć planowany deficyt budżetu (§ 3 ust. 1 uchwały) o 13.088.996,29 zł, do 51.739.286,81 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych,
- 4) zmniejszyć o 13.088.996,29 zł i ustalić łączną kwotę planowanych przychodów (§ 3 ust. 2 uchwały) na 70.574.444,46 zł, obejmujących:
 - a) § 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 18.220.163,34 zł,
 - b) § 957 Nadwyżki z lat ubiegłych 52.354.281,12 zł,
- 5) w § 6 uchwały budżetowej zwiększyć o 250 zł kwotę ogółem (do 459.533 zł) oraz kwotę w pozycji "26. Zamysłów" (do 25.650 zł),
- 6) zwiększyć dotacje podmiotowe dla miejskich instytucji kultury (§ 8 ust. 1 uchwały) łącznie o 7.040 zł, do 17.417.330 zł, w tym dla:
 - a) Domu Kultury Niedobczyce o 2.340 zł do 1.521.540 zł,
 - b) Teatru Ziemi Rybnickiej o 4.700 zł do 4.917.200 zł,
- 7) przyjąć uaktualnione 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 439/XXIX/2016
Rady Miasta Rybnika
z dnia 15 grudnia 2016 r.

Zmiany dochodów

Pozycja	Dział	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
		DOCHODY PER SALDO		6 429 170,80
		OGÓŁEM DOCHODY	156 712,72	6 585 883,52
		DOCHODY BIEŻĄCE PER SALDO		6 448 383,52
		DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM	137 500,00	6 585 883,52
A		DOCHODY WŁASNE	137 500,00	6 491 883,52
C		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	0,00	72 000,00
F		INNE DOTACJE	0,00	22 000,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM	19 212,72	0,00
B		INNE DOTACJE	19 212,72	0,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	137 500,00	6 585 883,52
		ZADANIA GMINY	137 500,00	6 559 650,00
A		DOCHODY WŁASNE	137 500,00	6 465 650,00
1.		Wpływy z podatków	0,00	6 200 000,00
a.	756	- od nieruchomości	0,00	6 200 000,00
3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	137 500,00	61 050,00
	750		0,00	250,00
	801		23 000,00	10 000,00
	852		2 000,00	0,00
	853		112 500,00	0,00
	900		0,00	8 400,00
	926		0,00	42 400,00
4.	926	Dochody z majątku gminy	0,00	4 400,00
7.	758	Odsetki od środków finansowych	0,00	200 000,00
9.	852	Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	0,00	200,00
C		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	0,00	72 000,00
3.	852	Na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	72 000,00
F		INNE DOTACJE	0,00	22 000,00
5.	900	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	22 000,00
		ZADANIA POWIATU	0,00	26 233,52
A		DOCHODY WŁASNE	0,00	26 233,52
3.	852	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	23 338,48
9.	853	Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	0,00	2 895,04
		DOCHODY MAJĄTKOWE - ZADANIA GMINY	19 212,72	0,00
B		INNE DOTACJE	19 212,72	0,00
3.	852	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 212,72	0,00

I. Zmiany wydatków

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	PER SALDO	6 659 825,49	
	OGÓLEM WYDATKI	6 894 310,53	234 485,04
	<i>Wydatki bieżące per saldo</i>	<i>1 870 394,36</i>	
	- wydatki bieżące ogółem	2 104 879,40	234 485,04
	<i>Wydatki majątkowe ogółem</i>	<i>4 789 431,13</i>	<i>0,00</i>
	ZADANIA WŁASNE GMINY	2 027 934,66	159 590,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	113 415,99	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	35 080,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	28 080,00	0,00
	- wydatki majątkowe	7 000,00	0,00
60095	Pozostała działalność	78 335,99	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	67 685,53	0,00
	- wydatki majątkowe	10 650,46	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	212 248,46	0,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	23 527,06	0,00
	- wydatki majątkowe	23 527,06	0,00
70095	Pozostała działalność	188 721,40	0,00
	- wydatki majątkowe	188 721,40	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	263 279,00	250,00
75011	Urzędy wojewódzkie	263 279,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	263 279,00	0,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	220 060,00	0,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	43 219,00	0,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	250,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	250,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	433 899,87	10 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 181,12	0,00
	- dotacje na zadania bieżące	8 181,12	0,00
80104	Przedszkola	40 000,00	0,00
	- dotacje na zadania bieżące	40 000,00	0,00
80110	Gimnazja	110 000,00	0,00
	- dotacje na zadania bieżące	110 000,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	23 000,00	10 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	23 000,00	10 000,00
80195	Pozostała działalność	252 718,75	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	130 100,00	0,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	40 800,00	0,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	89 300,00	0,00
	- wydatki majątkowe	122 618,75	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	218 932,72	200,00
85202	Domy pomocy społecznej	19 212,72	0,00
	- wydatki majątkowe	19 212,72	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	27 720,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	27 720,00	0,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	25 720,00	0,00
	* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	2 000,00	0,00
85211	Świadczenie wychowawcze	0,00	200,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	200,00
85295	Pozostała działalność	172 000,00	0,00
	- dotacje na zadania bieżące	72 000,00	0,00
	- wydatki majątkowe	100 000,00	0,00

KLASY-FIKACJA	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	112 500,00	0,00
85307	Dzienni opiekunowie	112 500,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	112 500,00	0,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	96 500,00	0,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	16 000,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	162 000,00	0,00
85495	Pozostała działalność	162 000,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych - <i>wynagrodzenia</i>	162 000,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	510 189,68	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500 000,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	350 000,00	0,00
	- wydatki majątkowe	150 000,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 189,68	0,00
	- wydatki majątkowe	10 189,68	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	102 340,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	100 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	100 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	2 340,00
	- dotacje na zadania bieżące	0,00	2 340,00
926	KULTURA FIZYCZNA	1 468,94	46 800,00
92601	Obiekty sportowe	1 468,94	0,00
	- wydatki majątkowe	1 468,94	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	46 800,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	46 800,00
	ZADANIA WŁASNE POWIATU	4 866 375,87	2 895,04
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 263 042,12	0,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	4 209 042,12	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	63 000,00	0,00
	- wydatki majątkowe	4 146 042,12	0,00
60095	Pozostała działalność	54 000,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	54 000,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	452 537,35	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	50 000,00	0,00
	- dotacje na zadania bieżące	50 000,00	0,00
80130	Szkoły zawodowe	210 000,00	0,00
	- dotacje na zadania bieżące	210 000,00	0,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	81 737,35	0,00
	- dotacje na zadania bieżące	81 737,35	0,00
80195	Pozostała działalność	110 800,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych - <i>wynagrodzenia</i>	100 800,00	0,00
	- wydatki majątkowe	10 000,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	97 285,00	2 895,04
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	97 285,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	97 285,00	0,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	81 132,00	0,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	16 153,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	2 895,04
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	2 895,04
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	1 858,95
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	368,00
	* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	668,09
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	48 511,40	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	48 511,40	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	48 511,40	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 000,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 000,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	5 000,00	0,00

KLASY-FIKACJA	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	0,00	72 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	0,00	72 000,00
85295	Pozostała działalność	0,00	72 000,00
	- dotacje na zadania bieżące	0,00	72 000,00

II. Przeniesienia wydatków

KLASY-FIKACJA	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE	49 700	49 700
	ZADANIA WŁASNE GMINY	49 700	49 700
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	45 000
60004	Lokalny transport zbiorowy	0	45 000
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0	45 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 700	0
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 700	0
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	4 700	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	45 000	0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	45 000	0
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	45 000	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	4 700
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	4 700
	- dotacje na zadania bieżące	0	4 700

**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	60 215 640,60	36 497 865,81	23 076 663,03	641 111,76
		- dotacje na zadania bieżące	53 275 874,35	36 497 865,81	16 421 873,03	356 135,51
		- dotacje na zadania inwestycyjne	6 939 766,25	0,00	6 654 790,00	284 976,25
I.		JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	23 011 952,99	17 867 330,00	4 503 873,00	640 749,99
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	131 995,00	0,00	0,00	131 995,00
	80195	Pozostała działalność - dotacje na zadania inwestycyjne	131 995,00	0,00	0,00	131 995,00
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	17 417 330,00	17 417 330,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 913 140,00	9 913 140,00	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	37 203 687,61	18 630 535,81	18 572 790,03	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 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	17 486 872,74	17 416 055,01	70 455,96	361,77
	80101	Szkoły podstawowe	1 666 707,25	1 641 400,00	25 143,70	163,55
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 818,88	10 818,88	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	3 577 670,96	3 534 373,48	43 297,26	0,22
	80120	Licea ogólnokształcące	1 950 403,57	1 950 000,00	403,57	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	6 059 403,57	6 059 000,00	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	1 954 200,00	1 954 200,00	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	779 405,86	778 000,00	1 207,86	198,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	18 262,65	18 262,65	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	1 334 480,80	1 214 480,80	120 000,00	0,00
	85305	Żłobki	1 057 720,00	1 057 720,00	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	1 582 423	1 564 966,10	38 900,00	1 603 866,10	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	29 565,98		29 565,98	268,98
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 19 (Kłokocin)	2 955	2 956,35		2 956,35	1,35
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 20 (Gotartowice)	37 400	39 259,34		39 259,34	1 859,34
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 21 (Niedobczyce)	7 700	7 862,63		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	14 530,85		14 530,85	0,85
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 34 (Smolna)	49 240	49 241,14		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	10 375,90		10 375,90	373,90
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 (Niewiadom)	173 750	157 761,69	16 000,00	173 761,69	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	9 060,61		9 060,61	89,61
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 (Północ)	72 796	62 797,46	10 000,00	72 797,46	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	15 012,73		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	16 201,64		16 201,64	1,64
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14 (Popielów)	12 225	12 327,51		12 327,51	102,51
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15 (Chwałęcice)	10 160	7 461,07	4 000,00	11 461,07	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)	2 220	2 020,19	200,00	2 220,19	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)	4 200	21,73	4 200,00	4 221,73	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	2 700,00		2 700,00	0,00
801	80104	Przedszkole nr 25 (Niedobczyce)	11 665	11 665,31		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	2 007,14		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	25 912,79		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)	92 300	89 301,19	3 000,00	92 301,19	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)	72 781	71 313,87	1 500,00	72 813,87	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