

MATERIAŁY INFORMACYJNE

do projektu budżetu

na 2015 rok

| | |
|---|-----------|
| 1. Szczegółowe zestawienie dochodów w układzie źródeł, rozdziałów klasyfikacji budżetowej i odpowiedzialnych jednostek organizacyjnych | strona 1 |
| 2. Szczegółowe zestawienie wydatków w układzie rozdziałów klasyfikacji budżetowej i odpowiedzialnych jednostek organizacyjnych | strona 9 |
| 3. Szczegółowa specyfikacja źródeł pokrycia deficytu | strona 41 |
| 4. Finansowanie oświaty | strona 43 |
| 5. Wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii i przeciwdziałaniem alkoholizmowi | strona 47 |
| 6. Wykaz inwestycji jednorocznych | strona 49 |
| 7. Wydatki na zakupy inwestycyjne | strona 53 |
| 8. Wykaz dotacji na zadania inwestycyjne i zestawienie zbiorcze wydatków majątkowych | strona 55 |
| 9. Remonty budowlane | strona 57 |
| 10. Budżet obywatelski – zestawienie szczegółowe | strona 59 |
| 11. Plan etatów | strona 61 |

PREZYDENT MIASTA


Adam Fudali

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RYBNIKA

Zestawienie szczegółowe wg źródeł, klasyfikacji budżetowej i odpowiedzialnych jednostek organizacyjnych

| Poz. | Rozdział | Dysponent | Wyszczególnienie | PROJEKT 2015 | | |
|-----------|----------|-----------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | Razem | Gmina | Powiat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | OGÓŁEM | 610 686 069,92 | 464 308 290,49 | 146 377 779,43 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 585 972 664,11 | 447 564 620,23 | 138 408 043,88 |
| | | | DOCHODY MAJĄTKOWE | 24 713 405,81 | 16 743 670,26 | 7 969 735,55 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 585 972 664,11 | 447 564 620,23 | 138 408 043,88 |
| A | | | DOCHODY WŁASNE | 377 195 767,50 | 330 380 778,50 | 46 814 989,00 |
| 1. | | | Wpływy z podatków | 103 578 000,00 | 103 578 000,00 | 0,00 |
| a. | | Pd | - od nieruchomości | 95 900 000,00 | 95 900 000,00 | 0,00 |
| | 75615 | | - od osób prawnych | 73 300 000,00 | 73 300 000,00 | 0,00 |
| | 75616 | | - od osób fizycznych | 22 600 000,00 | 22 600 000,00 | 0,00 |
| b. | | Pd | - rolnego | 587 000,00 | 587 000,00 | 0,00 |
| | 75615 | | - od osób prawnych | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 |
| | 75616 | | - od osób fizycznych | 570 000,00 | 570 000,00 | 0,00 |
| c. | 75615 | Pd | - leśnego - od osób prawnych | 71 000,00 | 71 000,00 | 0,00 |
| d. | | Pd | - od środków transportowych | 2 420 000,00 | 2 420 000,00 | 0,00 |
| | 75615 | | - od osób prawnych | 990 000,00 | 990 000,00 | 0,00 |
| | 75616 | | - od osób fizycznych | 1 430 000,00 | 1 430 000,00 | 0,00 |
| e. | 75601 | Fn | - dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| f. | 75616 | Fn | - od spadków i darowizn | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| g. | | Fn | - od czynności cywilnoprawnych | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 |
| | 75615 | | - od osób prawnych | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| | 75616 | | - od osób fizycznych | 3 700 000,00 | 3 700 000,00 | 0,00 |
| 2. | | | Wpływy z opłat | 39 417 380,00 | 33 629 880,00 | 5 787 500,00 |
| a. | 60004 | ZTZ | - za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00 |
| b. | 75618 | Km | - za rejestrację pojazdów i za prawa jazdy | 2 330 000,00 | 0,00 | 2 330 000,00 |
| | | | w tym: opłaty rejestracyjne | 2 300 000,00 | 0,00 | 2 300 000,00 |
| c. | 75618 | Pd | - skarbowej | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 |
| d. | 75616 | Pd | - targowej | 985 000,00 | 985 000,00 | 0,00 |
| e. | 75618 | Ek | - eksploatacyjnej | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | 0,00 |
| f. | 75618 | R | - za koncesje | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| g. | 75618 | Ar | - planistycznej | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| h. | 75618 | D | - za zajęcie pasa drogowego, przekroczenie ładowności, wpływy z parkomatów i za reklamy | 1 710 000,00 | 1 160 000,00 | 550 000,00 |
| i. | 75618 | GK | - za odbiór odpadów komunalnych | 17 000 000,00 | 17 000 000,00 | 0,00 |
| j. | 90020 | GK | - produktowej | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 |
| k. | 90019 | Ek | - za korzystanie ze środowiska | 9 127 380,00 | 6 219 880,00 | 2 907 500,00 |
| 3. | | | Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe | 35 042 669,00 | 33 402 809,00 | 1 639 860,00 |
| a. | | ZTZ | Zarząd Transportu Zbiorowego | 13 331 000,00 | 13 331 000,00 | 0,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 13 300 000,00 | 13 300 000,00 | 0,00 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | - opłaty dodatkowe za bezbiletowy przejazd wraz z odsetkami (580.000 zł), zwrot kosztów zastępstwa procesowego (90.000 zł), ze zwrotów opłaty sądowej (130.000), inne (60.000 zł) | 860 000,00 | 860 000,00 | 0,00 |
| | | | - sprzedaż biletów (12.200.000 zł), wpływy za umieszczenie reklam (wewnątrz autobusów) i inne (50.000 zł) | 12 250 000,00 | 12 250 000,00 | 0,00 |
| | | | - zwrot VAT za rok poprzedni (185.000 zł) i pozostałe wpływy (5.000 zł) | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00 |
| | 80113 | | Dowózienie uczniów do szkół | 31 000,00 | 31 000,00 | 0,00 |
| | | | - wpływy z usług | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 |
| | | | - zwrot VAT za rok poprzedni | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 |
| b. | | RSK | Rybnickie Służby Komunalne | 2 311 100,00 | 2 292 500,00 | 18 600,00 |
| | 60015 | | - sprzedaż złomu (6.500 zł); prowizje za terminowe regulowanie składek na ubezpieczenie społeczne oraz podatku dochodowego (2.000 zł), odsetki (100 zł), wpływy z usług (10.000 zł) | 18 600,00 | 0,00 | 18 600,00 |

| Poz. | Rozdział | Dysponent | Wyszczególnienie | PROJEKT 2015 | | |
|------|----------|-----------|--|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | | | Razem | Gmina | Powiat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 2 282 000,00 | 2 282 000,00 | 0,00 |
| | | | - opłata parkingowa (parkingi miejskie oraz parkomaty) | 2 153 000,00 | 2 153 000,00 | 0,00 |
| | | | - szalety miejskie | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| | | | - odsetki za nieterminowo regulowane należności przez handlowców, zwrot VAT za rok poprzedni, złomowanie pojazdów i inne | 34 000,00 | 34 000,00 | 0,00 |
| | | | - prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z dróg miasta | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 |
| | 90002 | | Wysypisko - III kwatera przy ul. Kolberga | 10 500,00 | 10 500,00 | 0,00 |
| | | | - Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | | | - zwrot VAT za rok poprzedni | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| c. | | | Urząd Miasta | 1 879 864,00 | 964 864,00 | 915 000,00 |
| | 75095 | Or | Darowizny - wpłaty sponsorów dla Rad Dzielnic | 56 000,00 | 56 000,00 | 0,00 |
| | 75023 | Fn | Mandaty, w tym za naruszenie przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących - 600.000 zł | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 |
| | 71014 | G | Wpływy z usług świadczonych przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej | 915 000,00 | 0,00 | 915 000,00 |
| | 85395 | E | Odpłatność rodziców - program "Wdrożenie programu opieki dziennej nad dziećmi do lat 3" | 108 864,00 | 108 864,00 | 0,00 |
| d. | 70005 | ZGM | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - odsetki od nieterminowych płatności (1.000.000 zł), zwroty kosztów sądowych (400.000 zł), wynagrodzenie za obsługę nieruchomości Skarbu Państwa (27.800 zł), zwrot VAT za rok poprzedni (20.000 zł), prowizje za terminowe regulowanie składek na ubezpieczenia społeczne oraz podatku dochodowego (2.200 zł) | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 |
| e. | | ZZM | Zarząd Zieleni Miejskiej | 615 200,00 | 615 200,00 | 0,00 |
| | 71035 | | - usługi i opłaty cmentarne | 485 000,00 | 485 000,00 | 0,00 |
| | 90002 | | - kompostownia | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 |
| | 90004 | | - sprzedaż materiału roślinnego, wpływy z usług i inne dochody | 45 200,00 | 45 200,00 | 0,00 |
| f. | 85117 | OLR | Ośrodek Lecznico-Rehabilitacyjny | 999 000,00 | 999 000,00 | 0,00 |
| | | | - kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia | 903 000,00 | 903 000,00 | 0,00 |
| | | | - wpłaty innych gmin za świadczone ich mieszkańcom usługi | 70 300,00 | 70 300,00 | 0,00 |
| | | | - wpłaty rodziców za wyżywienie | 25 700,00 | 25 700,00 | 0,00 |
| g. | 85201 | ZOW | Zespół Ognisk Wychowawczych | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | | - wpłaty rodziców biologicznych za utrzymanie dzieci w placówce (18.000 zł), odsetki od środków na rachunku bankowym (500 zł), prowizje za terminowe regulowanie składek na ubezpieczenia społeczne oraz podatku dochodowego (1.000 zł) | 19 500,00 | 0,00 | 19 500,00 |
| | | | - darowizny | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| h. | 85202 | MDPS | Miejski Dom Pomocy Społecznej - wpłaty za pobyt pensjonariuszy | 2 080 000,00 | 2 080 000,00 | 0,00 |
| i. | | OPS | Ośrodek Pomocy Społecznej | 138 600,00 | 106 600,00 | 32 000,00 |
| | 85201 | | - wpłaty rodziców biologicznych za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| | 85204 | | - wpłaty rodziców biologicznych za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | 85219 | | - prowizja za terminowe regulowanie składek na ubezpieczenia społeczne oraz podatku dochodowego | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 |
| | 85219 | | - darowizny | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| | 85220 | | - odpłatność wychowanków za pobyt w mieszkaniach chronionych | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| | 85228 | | - odpłatność osób korzystających z usług opiekuńczych świadczonych przez PCK | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 |
| j. | 85201 | DD | Dom Dziecka - nawizki (1.500 zł) i darowizny (5.000 zł) | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 |
| k. | 85203 | SDS | Środowiskowy Dom Samopomocy "Cogito Noster" - darowizny | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| l. | 85220 | OIKiP | Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii - nawizki | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| ł. | | MOS | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | 1 830 000,00 | 1 830 000,00 | 0,00 |
| | 85412 | | - wpłaty uczestników obozu w Dobie koło Giżycka | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| | 92604 | | - działalność obiektów sportowych: hala Boguszowice - 98.000 zł, pływalnia kryta przy ul. Powstańców - 237.000 zł, pływalnia kryta w dz. Boguszowice - 555.000 zł, kąpielisko Ruda - 750.000 zł, stadion miejski i boiska - 50.000 zł, basen w Chwałowicach - 40.000 zł, Ośrodek w dz. Kamień - 40.000 zł, hala dz. Niedobczyce - 10.000 zł, lodowisko - 20.000 zł | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 |

| Poz. | Roz- dział | Dyspo- nent | Wyszczególnienie | PROJEKT 2015 | | |
|------|---------------|----------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|
| | | | | Razem | Gmina | Powiat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| m. | 92604 | Bushido | Centrum Rekreacji i Rehabilitacji "BUSHIDO" | 305 500,00 | 305 500,00 | 0,00 |
| | | | - wpływy z usług | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| | | | - darowizny | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | | | - pozostałe dochody | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 |
| n. | | OJB | Oświatowe jednostki budżetowe - wpływy z usług, wpływy ze sprzedaży wyrobów, pozostałe dochody | 10 071 905,00 | 9 426 145,00 | 645 760,00 |
| | 80101 | | | 40 312,00 | 40 312,00 | 0,00 |
| | 80102 | | | 3 700,00 | 0,00 | 3 700,00 |
| | 80104 | | | 1 788 780,00 | 1 788 780,00 | 0,00 |
| | 80105 | | | 4 600,00 | 4 600,00 | 0,00 |
| | 80110 | | | 12 200,00 | 11 750,00 | 450,00 |
| | 80120 | | | 4 200,00 | 0,00 | 4 200,00 |
| | 80130 | | | 66 640,00 | 0,00 | 66 640,00 |
| | 80134 | | | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| | 80140 | | | 308 700,00 | 0,00 | 308 700,00 |
| | 80148 | | | 7 830 273,00 | 7 580 703,00 | 249 570,00 |
| | 85406 | | | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | 85407 | | | 3 600,00 | 0,00 | 3 600,00 |
| 4. | | | Dochody z majątku gminy | 27 388 489,00 | 27 347 868,00 | 40 621,00 |
| a. | | | Urząd Miasta | 2 150 000,00 | 2 150 000,00 | 0,00 |
| | 70005 | M | Wpływy za wieczyste użytkowanie nieruchomości gruntowych | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 |
| | 70005 | M | Dzierżawa gruntów | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 |
| | 70005 | ZGM | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - wpływy z czynszów | 24 000 000,00 | 24 000 000,00 | 0,00 |
| | | ZZM | Zarząd Zieleni Miejskiej - wynajem terenów i pomieszczeń | 44 800,00 | 44 800,00 | 0,00 |
| | 71035 | | | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| | 90004 | | | 4 800,00 | 4 800,00 | 0,00 |
| b. | 71095 | RSK | Rybnickie Służby Komunalne - dzierżawa gruntu - targowiska miejskie przy ul. Hallera, Broniewskiego i Patriotów (700.000 zł) oraz na parkingu przy ul. Reymonta (740 zł) | 700 740,00 | 700 740,00 | 0,00 |
| c. | 85202 | MDPS | Miejski Dom Pomocy Społecznej - dzierżawa pomieszczenia na sklep spożywczy | 3 250,00 | 3 250,00 | 0,00 |
| d. | 92604 | Bushido | Centrum Rekreacji i Rehabilitacji "BUSHIDO" - wynajem pomieszczeń: sala gimnastyczna, sala konferencyjna, inne pomieszczenia | 76 000,00 | 76 000,00 | 0,00 |
| e. | 60004 | ZTZ | Zarząd Transportu Zbiorowego - wpływy z tytułu czynszów (wynajem powierzchni użytkowej w poczekalni budynku dworca komunikacji miejskiej) | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| f. | | OJB | Oświatowe jednostki budżetowe - wynajem pomieszczeń | 91 199,00 | 72 078,00 | 19 121,00 |
| | 80101 | | | 43 771,00 | 43 771,00 | 0,00 |
| | 80104 | | | 15 657,00 | 15 657,00 | 0,00 |
| | 80110 | | | 12 650,00 | 12 650,00 | 0,00 |
| | 80120 | | | 2 621,00 | 0,00 | 2 621,00 |
| | 80130 | | | 16 500,00 | 0,00 | 16 500,00 |
| g. | | MOS | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| | 92604 | | - dzierżawa terenu: hala Boguszowice - 42.000 zł, pływalnia kryta ul. Powstańców - 23.000 zł, pływalnia kryta w dz. Boguszowice - 45.000 zł, kąpielisko Ruda - 20.000 zł, stadion miejski i boiska - 30.000 zł, Ośrodek Kamień - 140.000 zł | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| h. | 85201 | ZOW | Zespół Ognisk Wychowawczych - wynajem pomieszczeń (apteka) | 21 500,00 | 0,00 | 21 500,00 |
| 5. | | Fn | %% dochodów uzyskiwanych na rzecz b.p. w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej | 2 233 277,50 | 229 837,50 | 2 003 440,00 |
| a. | | | 5% | 5 777,50 | 2 337,50 | 3 440,00 |
| | 71015 | | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| | 75011 | | Administracja publiczna | 557,50 | 557,50 | 0,00 |
| | 75411 | | Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 405,00 | 1 405,00 | 0,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 375,00 | 375,00 | 0,00 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 2 940,00 | 0,00 | 2 940,00 |

| Poz. | Rozdział | Dysponent | Wyszczególnienie | PROJEKT 2015 | | |
|------|----------|-----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | Razem | Gmina | Powiat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| b. | 70005 | | 25% wpływów z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| c. | 85212 | | 20% lub 40% zwracanych zaliczek alimentacyjnych i wypłacanych kwot z funduszu alimentacyjnego | 227 500,00 | 227 500,00 | 0,00 |
| 6. | | Pd | Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności podatkowych stanowiących dochody Miasta | 427 000,00 | 427 000,00 | 0,00 |
| | 75615 | | - od osób prawnych | 154 000,00 | 154 000,00 | 0,00 |
| | 75616 | | - od osób fizycznych | 273 000,00 | 273 000,00 | 0,00 |
| 7. | 75814 | | Odsetki od środków finansowych | 1 002 000,00 | 1 001 000,00 | 1 000,00 |
| | | Fn | - gromadzonych na rachunkach bankowych gminy | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| | | Ek | - przekazywane przez Urząd Marszałkowski od opłat za korzystanie ze środowiska | 2 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 8. | | Fn | Dotacje oraz inne środki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego | 6 559 852,00 | 3 400 000,00 | 3 159 852,00 |
| a. | | | dotacje z budżetów jst | 5 359 852,00 | 2 200 000,00 | 3 159 852,00 |
| | | | - różne gminy powiaty | 3 972 311,00 | 2 200 000,00 | 1 765 735,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy (gminy: Jejkowice, Gaszowice, Lyski, Kuźnia Raciborska, Świerklany) | 1 065 000,00 | 1 065 000,00 | 0,00 |
| | 80120 | | Pokrycie kosztów nauczania religii w ZS2 - Kościół Adwentystów Dnia Siódmego (gminy: Gorzyce, Kuźnia Raciborska, powiat raciborski, Miasto Gliwice, Wodzisław Śl.) | 3 394,00 | 0,00 | 3 394,00 |
| | 80140 | | Kształcenie uczniów klas wielozawodowych w zakresie teorii przedmiotów zawodowych (Jastrzębie-Zdrój, Żory, Pszów, Czerwionka-Leszczyny) | 51 200,00 | 0,00 | 51 200,00 |
| | 85201 | | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 653 254,00 | 0,00 | 653 254,00 |
| | | | - Dom Dziecka | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| | | | - Rodzinny Dom nr 1 - powiat bialski (26.627 zł), Ruda Śląska (26.627 zł) | 53 254,00 | 0,00 | 53 254,00 |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze (OPS) | 463 792,00 | 0,00 | 463 792,00 |
| | 85321 | | Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności | 594 095,00 | 0,00 | 594 095,00 |
| | 90001 | | Gmina Gaszowice | 1 135 000,00 | 1 135 000,00 | 0,00 |
| | | | - spłaty rat pożyczki z WFOŚiGW | 1 125 000,00 | 1 125 000,00 | 0,00 |
| | | | - odsetki | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | | | - wyłącznie powiat rybnicki | 1 394 117,00 | 0,00 | 1 394 117,00 |
| | 75421 | | Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego | 92 493,00 | 0,00 | 92 493,00 |
| | 85220 | | Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | 85311 | | Warsztaty Terapii Zajęciowej | 6 576,00 | 0,00 | 6 576,00 |
| | 85333 | | Powiatowy Urząd Pracy | 1 013 048,00 | 0,00 | 1 013 048,00 |
| | 85406 | | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| | 92116 | | Biblioteka | 178 500,00 | 0,00 | 178 500,00 |
| b. | 60004 | | Umowa z MZK Jastrzębie - komunikacja miejska | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 |
| 9. | | | Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów | 547 100,00 | 544 600,00 | 2 500,00 |
| a. | 75023 | Pd | Wpływy za czynności egzekucyjne | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 |
| b. | | Fn | Zwrot zasiłków i innych świadczeń wypłacanych w latach ubiegłych, podlegających odprowadzeniu do b.p. - ogółem: | 257 100,00 | 254 600,00 | 2 500,00 |
| | 85203 | | Środowiskowy Dom Samopomocy | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | | | Ośrodek Pomocy Społecznej - razem: | 251 600,00 | 251 600,00 | 0,00 |
| | 85212 | | - Świadczenia rodzinne | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 |
| | 85213 | | - Składki na ubezpieczenie 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 | 3 000,00 | 0,00 |
| | 85214 | | - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | 85216 | | - Zasiłki stałe | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 |
| | 85219 | | - Ośrodki pomocy społecznej | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 85295 | | - Pozostała działalność | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| c. | 80104 | E | Przedszkola niepubliczne | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 |

| Poz. | Roz- dział | Dyspo- nent | Wyszczególnienie | PROJEKT 2015 | | |
|----------|-----------------|----------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| | | | | Razem | Gmina | Powiat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| d. | 80106 | E | Inne formy wychowania przedszkolnego | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| 10. | 75621/ 2 | Fn | UDZIAŁ WE WPLYWACH Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH | 155 000 000,00 | 121 845 784,00 | 33 154 216,00 |
| | | | | 47,92% | 37,67% | 10,25% |
| 11. | 75621/ 2 | Fn | UDZIAŁ WE WPLYWACH Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH | 6 000 000,00 | 4 974 000,00 | 1 026 000,00 |
| | | | | 8,11% | 6,71% | 1,40% |
| B | | Fn | SUBWENCJA OGÓLNA | 153 349 757,00 | 76 670 947,00 | 76 678 810,00 |
| 1. | 75801 | | Część oświatowa | 144 740 348,00 | 76 118 665,00 | 68 621 683,00 |
| 2. | 75831/ 75832 | | Część równoważąca | 8 609 409,00 | 552 282,00 | 8 057 127,00 |
| C | | Fn | DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA | 50 442 970,89 | 36 620 058,34 | 13 822 912,55 |
| 1. | | | Na zadania własne | 8 113 140,00 | 8 113 140,00 | 0,00 |
| | 80104 | OJB | Przedszkola | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| | 85213 | OPS | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 139 206,00 | 139 206,00 | 0,00 |
| | 85214 | OPS | Zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki okresowe) | 145 623,00 | 145 623,00 | 0,00 |
| | 85216 | OPS | Zasiłki stałe | 973 604,00 | 973 604,00 | 0,00 |
| | 85219 | OPS | Ośrodek Pomocy Społecznej - administracja | 1 344 411,00 | 1 344 411,00 | 0,00 |
| | 85295 | OPS | Pozostała działalność - dożywianie | 510 296,00 | 510 296,00 | 0,00 |
| 2. | | Fn | Na zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone | 42 021 222,00 | 28 224 177,00 | 13 797 045,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 183 900,00 | 0,00 | 183 900,00 |
| | 71012 | | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej | 33 741,00 | 0,00 | 33 741,00 |
| | 71013 | | Prace geodezyjne i kartograficzne | 86 258,00 | 0,00 | 86 258,00 |
| | 71014 | | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 71015 | | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego | 666 920,00 | 0,00 | 666 920,00 |
| | 75011 | | Zadania Urzędu Wojewódzkiego realizowane przez Urząd Miasta | 1 159 697,00 | 905 884,00 | 253 813,00 |
| | | | - Wydział Kadr, Szkoleń i Plac | 1 159 234,00 | 905 421,00 | 253 813,00 |
| | | | - Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności | 463,00 | 463,00 | 0,00 |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 33 000,00 | 0,00 | 33 000,00 |
| | 75101 | | Prowadzenie rejestru wyborców | 18 900,00 | 18 900,00 | 0,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne - koszty organizacji szkoleń obronnych | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| | 75411 | | Komenda Miejska PSP | 7 217 000,00 | 0,00 | 7 217 000,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 3 900,00 | 0,00 | 3 900,00 |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 4 687 953,00 | 0,00 | 4 687 953,00 |
| | | | za bezrobotnych bez prawa do zasiłku - PUP | 4 644 268,00 | 0,00 | 4 644 268,00 |
| | | | za dzieci nieubezpieczone przez rodziców, przebywające w placówkach: | 43 685,00 | 0,00 | 43 685,00 |
| | | | - Dom Dziecka | 29 000,00 | 0,00 | 29 000,00 |
| | | | - Zespół Ognisk Wychowawczych | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 |
| | | | - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy | 1 685,00 | 0,00 | 1 685,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność - koszty wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców niespełniających kryterium dochodowego z ustawy o pomocy społecznej | 7 081,00 | 7 081,00 | 0,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 056 000,00 | 1 056 000,00 | 0,00 |
| | | ŚDS | - Środowiskowy Dom Samopomocy "Cogito Noster", ul. Andersa | 528 000,00 | 528 000,00 | 0,00 |
| | | PS | - Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Upośledzeniem Umysłowym, ul. Karłowicza (stowarzyszenie) | 528 000,00 | 528 000,00 | 0,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 8 460,00 | 0,00 | 8 460,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 26 042 406,00 | 26 042 406,00 | 0,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 58 506,00 | 58 506,00 | 0,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej - opiekun prawny | 6 800,00 | 6 800,00 | 0,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 128 000,00 | 128 000,00 | 0,00 |
| | 85321 | | Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności | 612 100,00 | 0,00 | 612 100,00 |

| Poz. | Rozdział | Dysponent | Wyszczególnienie | PROJEKT 2015 | | |
|------|----------|------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|
| | | | | Razem | Gmina | Powiat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3 | | Fn | Na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | 71035 | ZZM/ Ek | Cmentarze | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 4 | | Fn | Na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej | 298 608,89 | 272 741,34 | 25 867,55 |
| | 75095 | | Diagnoza potencjału rozwojowego obszaru funkcjonalnego zlokalizowanego wzdłuż autostrady A1 na terenie subregionu zachodniego województwa śląskiego | 211 275,00 | 211 275,00 | 0,00 |
| | 80120 | | Sieć współpracy i rozwoju szkół w Rybniku | 25 727,62 | 0,00 | 25 727,62 |
| | 80130 | | Zawód na topie | 139,93 | 0,00 | 139,93 |
| | 80195 | | Lekcja nieograniczonych możliwości | 29 531,13 | 29 531,13 | 0,00 |
| | 85295 | | Skorzystaj z szansy | 7 158,28 | 7 158,28 | 0,00 |
| | 85295 | | Nowa perspektywa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w wieku 15-27 lat | 8 801,93 | 8 801,93 | 0,00 |
| | 92105 | | Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego | 15 975,00 | 15 975,00 | 0,00 |
| D | | Fn | DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ | 4 418 968,72 | 3 892 836,39 | 526 132,33 |
| 1 | | | Europejski Fundusz Społeczny | 2 812 492,05 | 2 577 620,74 | 234 871,31 |
| | 80120 | | Sieć współpracy i rozwoju szkół w Rybniku | 145 789,84 | 0,00 | 145 789,84 |
| | 80130 | | Zawód na topie | 5 286,35 | 0,00 | 5 286,35 |
| | 80195 | | Szczęśliwa 15. | 1 283 806,70 | 1 283 806,70 | 0,00 |
| | 80195 | | Lekcja nieograniczonych możliwości | 836 715,25 | 836 715,25 | 0,00 |
| | 85295 | | Skorzystaj z szansy | 304 226,79 | 304 226,79 | 0,00 |
| | 85295 | | Nowa perspektywa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w wieku 15-27 lat | 62 347,00 | 62 347,00 | 0,00 |
| | 85395 | | Kierunek przedsiębiorczość | 83 795,12 | 0,00 | 83 795,12 |
| | 92105 | | Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego | 90 525,00 | 90 525,00 | 0,00 |
| 2. | | | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 1 197 225,00 | 1 197 225,00 | 0,00 |
| | 75095 | | Diagnoza potencjału rozwojowego obszaru funkcjonalnego zlokalizowanego wzdłuż autostrady A1 na terenie subregionu zachodniego województwa śląskiego | 1 197 225,00 | 1 197 225,00 | 0,00 |
| 3. | | | Fundusz Spójności | 61 807,50 | 61 807,50 | 0,00 |
| | 90095 | | Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Rybnika | 61 807,50 | 61 807,50 | 0,00 |
| 4. | | | Uczenie się przez całe życie | 347 444,17 | 56 183,15 | 291 261,02 |
| a/ | | | Partnerski Projekt Szkół Comenius | 112 620,90 | 29 475,60 | 83 145,30 |
| | 80101 | | | 29 475,60 | 29 475,60 | 0,00 |
| | 80102 | | | 49 545,30 | 0,00 | 49 545,30 |
| | 80130 | | | 33 600,00 | 0,00 | 33 600,00 |
| b/ | | | Partnerski Projekt Szkół Leonardo da Vinci | 18 590,88 | 0,00 | 18 590,88 |
| | 80134 | | | 18 590,88 | 0,00 | 18 590,88 |
| c/ | | | Erasmus+ | 216 232,39 | 26 707,55 | 189 524,84 |
| | 80101 | | | 26 707,55 | 26 707,55 | 0,00 |
| | 80120 | | | 28 507,60 | 0,00 | 28 507,60 |
| | 80130 | | | 161 017,24 | 0,00 | 161 017,24 |
| E | | Fn | INNE DOTACJE | 565 200,00 | 0,00 | 565 200,00 |
| | 85333 | | Fundusz Pracy - 5% | 565 200,00 | 0,00 | 565 200,00 |
| | | | DOCHODY MAJĄTKOWE | 24 713 405,81 | 16 743 670,26 | 7 969 735,55 |
| A | | | DOCHODY WŁASNE | 11 800 000,00 | 11 800 000,00 | 0,00 |
| | | | Dochody z majątku gminy | 11 800 000,00 | 11 800 000,00 | 0,00 |
| | 70005 | M | Dochody ze sprzedaży majątku | 11 800 000,00 | 11 800 000,00 | 0,00 |
| | | | <i>nieruchomości</i> | <i>8 500 000,00</i> | <i>8 500 000,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | | <i>mieszkania</i> | <i>1 300 000,00</i> | <i>1 300 000,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | | <i>lokale użytkowe</i> | <i>2 000 000,00</i> | <i>2 000 000,00</i> | <i>0,00</i> |
| B | | Fn | DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ | 12 076 380,73 | 4 106 645,18 | 7 969 735,55 |
| | | | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 12 076 380,73 | 4 106 645,18 | 7 969 735,55 |
| | | | RPO | 11 055 105,73 | 3 085 370,18 | 7 969 735,55 |
| | 60015 | | Przebudowa ul. Podmiejskiej | 6 685 970,00 | 0,00 | 6 685 970,00 |
| | 60095 | | Rozbudowa Dworca Komunikacji Miejskiej w Rybniku przy ul. Budowlanych | 30 651,40 | 30 651,40 | 0,00 |

| Poz. | Roz- dział | Dyspo- nent | Wyszczególnienie | PROJEKT 2015 | | |
|----------|---------------|----------------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | | | | Razem | Gmina | Powiat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 1 724 992,60 | 1 724 992,60 | 0,00 |
| | | | <i>Budowa parku tematycznego przy ul. Rudzkiej i Kotucza w Rybniku</i> | 445 246,88 | 445 246,88 | 0,00 |
| | | | <i>Rozwój infrastruktury okoturystycznej na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku</i> | 1 279 745,72 | 1 279 745,72 | 0,00 |
| 71095 | | | <i>Geoinformacyjna Platforma Usług Elektronicznych</i> | 1 283 765,55 | 0,00 | 1 283 765,55 |
| 80195 | | | <i>Rozbudowa infrastruktury społecznej na potrzeby dzielnicy Paruszowiec-Piaski - budowa przedszkola i świetlicy środowiskowej</i> | 57 371,07 | 57 371,07 | 0,00 |
| 90095 | | | <i>Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez przebudowę układu komunikacyjnego, zagospodarowanie terenu wraz z elementami małej architektury na obszarze pomiędzy kościołem Matki Boskiej Bolesnej - Bazyliką Mniejszą św. Antoniego Padewskiego - Rynkiem</i> | 1 272 355,11 | 1 272 355,11 | 0,00 |
| | | | PO PT | 1 021 275,00 | 1 021 275,00 | 0,00 |
| 75095 | | | Diagnoza potencjału rozwojowego obszaru funkcjonalnego zlokalizowanego wzdłuż autostrady A1 na terenie subregionu zachodniego województwa śląskiego | 1 021 275,00 | 1 021 275,00 | 0,00 |
| C | | Fn | INNE DOTACJE | 656 800,08 | 656 800,08 | 0,00 |
| 70095 | | | Fundusz Dopłat (BGK) - Przebudowa i remont dwóch budynków mieszkalnych przy ul. gen. Andersa 40a i 44a w Rybniku, w wyniku którego powstanie 12 mieszkań socjalnych | 656 800,08 | 656 800,08 | 0,00 |
| D | | Fn | DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA | 180 225,00 | 180 225,00 | 0,00 |
| | | | Na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej | 180 225,00 | 180 225,00 | 0,00 |
| 75095 | | | Diagnoza potencjału rozwojowego obszaru funkcjonalnego zlokalizowanego wzdłuż autostrady A1 na terenie subregionu zachodniego województwa śląskiego | 180 225,00 | 180 225,00 | 0,00 |

PREZYDENT MIASTA

Adam Fudali

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA RYBNIKA
W 2015 ROKU**

| Jedno- stka | Z | Dz | R | A | Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania | PROJEKT 2015 |
|----------------|----|----|---|-----|---|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | OGÓŁEM (I+II) | 716 533 079,18 |
| | | | | | w tym: | |
| | | | | | I. WYDATKI BIEŻĄCE | 571 068 027,47 |
| | | | | | wynagrodzenia | 231 610 212,47 |
| | | | | | § 401 (płace) | 212 217 111,36 |
| | | | | | - etatowe | 207 056 857,36 |
| | | | | | - pozostałe | 5 110 354,00 |
| | | | | | - prowizje dla rewizorów od opłat dodatkowych | 49 900,00 |
| | | | | | § 404 (13 pensja) | 16 352 864,44 |
| | | | | | § 410 (wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne) | 6 000,00 |
| | | | | | § 417 (wynagrodzenia bezosobowe) | 3 034 236,67 |
| | | | | | składki naliczane od wynagrodzeń | 43 851 365,77 |
| | | | | | dotacje na zadania bieżące | 44 933 710,00 |
| | | | | | obsługa długu | 5 390 000,00 |
| | | | | | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 3 996 191,92 |
| | | | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 42 384 068,35 |
| | | | | | wydatki związane z realizacją statutowych zadań oraz pozostałe wydatki | 198 902 478,96 |
| | | | | | w tym: | |
| | | | | | - rezerwa ogólna | 4 000 000,00 |
| | | | | | - rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego | 1 500 000,00 |
| | | | | | - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (§ 444) | 10 611 293,16 |
| | | | | R | - remonty budowlane | 19 025 509,00 |
| | | | | | z ogółem | |
| | WG | | | | zadania własne gminy | 453 292 302,56 |
| | WP | | | | zadania własne powiatu | 215 774 702,62 |
| | UG | | | | zadania rządowe gminy | 28 224 177,00 |
| | UP | | | | zadania rządowe powiatu | 13 797 045,00 |
| | PJ | | | | zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 434 852,00 |
| | PR | | | | zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 10 000,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | II. WYDATKI MAJĄTKOWE | 145 465 051,71 |
| | | | | | w tym: | |
| | | | | WPF | Wieloletnia Prognoza Finansowa | 41 547 078,00 |
| | | | | J | inwestycje jednoroczne | 47 102 673,71 |
| | | | | Z | zakupy inwestycyjne | 2 315 900,00 |
| | | | | | rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne | 4 000 000,00 |
| | | | | | wykupy nieruchomości | 800 000,00 |
| | | | | | wypłata odszkodowań | 48 000 000,00 |
| | | | | DI | dotacje inwestycyjne | 1 699 400,00 |
| | | | | | z ogółem | |
| | | | | | WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH, w tym: | 12 446 766,69 |
| | | | | | ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej | 12 364 356,69 |
| | | | | WPF | - bieżące | 4 674 743,69 |
| | | | | WPF | - majątkowe | 7 689 613,00 |
| | | | | | jednoroczne | 82 410,00 |
| | | | | | A. WYDATKI BIEŻĄCE | 4 757 153,69 |
| | | | | | wynagrodzenia | 1 725 000,87 |
| | | | | | § 401 (płace) | 1 416 855,76 |
| | | | | | § 404 (13 pensja) | 103 559,44 |
| | | | | | § 417 (wynagrodzenia bezosobowe) | 204 585,67 |
| | | | | | składki naliczane od wynagrodzeń | 308 571,79 |
| | | | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 8 400,35 |
| | | | | | pozostałe wydatki bieżące | 2 715 180,68 |
| | | | | | B. WYDATKI MAJĄTKOWE | 7 689 613,00 |
| | | | | WPF | WYDATKI FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI | 40 238,86 |

| Jedno- stka | Z | Dz | R | A | Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania | PROJEKT 2015 |
|----------------|----|-----|-------|----------|--|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | KWOTA WYDATKÓW OGÓŁEM w układzie klasyfikacji budżetowej | |
| UM | WG | 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - ogółem | 23 240,00 |
| | | | | | w tym : | |
| | | | | | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 11 500,00 |
| | | | | | dotacje | 11 740,00 |
| | | | | | z ogółem: | |
| | WG | | 01030 | | Izby rolnicze - Wydział Podatków - dotacja (odpis - 2% wpływów z podatku rolnego) | 11 740,00 |
| | WG | | 01095 | | Pozostała działalność - Wydział Ekologii - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 11 500,00 |
| UM | WP | 020 | 02002 | | LEŚNICTWO - Nadzór nad gospodarką leśną (Nadleśnictwo) | 6 100,00 |
| | | 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - ogółem | 158 390 985,00 |
| | | | | | w tym : | |
| | | | | | wynagrodzenia | 7 432 546,00 |
| | | | | | § 401 (płace) | 6 871 196,00 |
| | | | | | - etatowe | 6 538 486,00 |
| | | | | | - pozostałe | 282 810,00 |
| | | | | | - prowizje dla rewizorów od opłat dodatkowych | 49 900,00 |
| | | | | | § 404 (13 pensja) | 509 600,00 |
| | | | | | § 417 (wynagrodzenia bezosobowe) | 51 750,00 |
| | | | | | składki naliczane od wynagrodzeń | 1 535 474,00 |
| | | | | | dotacje | 7 500,00 |
| | | | | | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 43 903 438,00 |
| | | | | | w tym: § 444 (ZFŚS) | 184 693,00 |
| | | | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 163 880,00 |
| | | | | | wydatki majątkowe | 105 348 147,00 |
| | | | | | z ogółem: | |
| | | | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 27 031 442,00 |
| ZTZ | | | | | Zarząd Transportu Zbiorowego | 27 031 442,00 |
| | WG | | | | § 401 (płace) - 23 etaty | 973 730,00 |
| | | | | | - etatowe | 918 620,00 |
| | | | | | - pozostałe | 5 210,00 |
| | | | | | - prowizje dla rewizorów od opłat dodatkowych | 49 900,00 |
| | WG | | | | § 404 (13 pensja) | 79 600,00 |
| | WG | | | | §§ 411 - 412 (po pochodne od plac) | 206 899,00 |
| | WG | | | | § 444 (ZFŚS) | 27 531,00 |
| | | | | | wydatki związane z realizacją statutowych zadań: | 25 612 282,00 |
| | WG | | | | - środki miasta | 23 347 282,00 |
| | PJ | | | | - porozumienie z MZK Jastrzębie-Zdrój | 1 200 000,00 |
| | PJ | | | | - porozumienia z gminami | 1 065 000,00 |
| | | | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 400,00 |
| | | | | | wydatki majątkowe | 130 000,00 |
| | WG | | | Z | zakupy inwestycyjne: | 130 000,00 |
| | | | | | - gabloty informacyjne | 20 000,00 |
| | | | | | - wiaty betonowe | 70 000,00 |
| | | | | | - sprzęt komputerowy z oprogramowaniem | 40 000,00 |
| | | | 60015 | | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 98 290 911,00 |
| UM | WP | | | 1/ | Wydział Dróg | 94 178 147,00 |
| | | | | R | remonty dróg powiatowych: | 700 000,00 |
| | | | | | - wykonanie nakładek asfaltowych po wyłomach zimowych | 500 000,00 |
| | | | | | - remont chodników na ulicach: Wiejska, Hallera, Górnośląska, Wrębowa, Powstańców Śląskich, Żołędziowa, Energetyków | 200 000,00 |
| | | | | | wydatki majątkowe: | 93 478 147,00 |
| | | | | WPF | Wieloletnia Prognoza Finansowa | 27 978 147,00 |
| | | | | 1.1.2.3. | Przebudowa ul. Podmiejskiej /2014-2015/ | 2 390 858,00 |
| | | | | | - EFRR | 1 361 970,00 |
| | | | | | - b.m. | 1 028 888,00 |
| | | | | 1.3.2.1. | Przebudowa ul. Rudzkiej na odcinku od Obwiedni Północnej do granic Miasta wraz z obiektem mostowym - opracowanie projektu budowlano-wykonawczego /2012-2015/ | 99 999,00 |
| | | | | 1.3.2.2. | Przebudowa ul. Rudzkiej w Rybniku Etap V w km 2+416-5+303 /2014-2015/ | 6 306 000,00 |
| | | | | 1.3.2.3. | Przebudowa ul. Rudzkiej w Rybniku Etap VI /2015-2016/ | 7 000 000,00 |
| | | | | 1.3.2.4. | Opracowanie dokumentacji projektowej - Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna /2013-2015/ | 812 500,00 |
| | | | | 1.3.2.5. | Opracowanie projektu drogi śródmiejskiej oraz wykonanie podziałów nieruchomości na trasie projektowanej drogi Racibórz-Pszczyna /2013-2015/ | 262 851,00 |
| | | | | 1.3.2.6. | Przebudowa ul. 1 Maja - etap od ul. Śląskiej do ul. Krupińskiego /2013 - 2015/ | 3 000 000,00 |
| | | | | 1.3.2.7. | Przebudowa ul. Sportowej /2014-2015/ | 8 105 939,00 |

| Jednostka | Z | Dz | R | A | Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania | PROJEKT 2015 |
|-----------|----|----|---|--------------|---|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | J | Inwestycje jednoroczne | 17 500 000,00 |
| | | | | a/ | - Przebudowa łącznika ul. Prosta - Świerkłańska | 5 000 000,00 |
| | | | | b/ | - Przebudowa ul. Zwycięstwa | 6 500 000,00 |
| | | | | c/ | - Projekt przebudowy ul. Mikołowskiej | 300 000,00 |
| | | | | d/ | - Przebudowa ul. Kotucza (POliŚ) - dokumentacja | 200 000,00 |
| | | | | f/ | - Przebudowa skrzyżowania ul. Kościuszki - Saint Vallier - Hutnicza wraz z budową sygnalizacji świetlnej | 3 000 000,00 |
| | | | | g/ | - Przebudowa obiektu mostowego na ul. Rudzkiej - tylko wkład miasta (ponadto wnioskowana rezerwa subwencji ogólnej - 2.500.000 zł) | 2 500 000,00 |
| | | | | | wypłata odszkodowań - Regionalna Droga Racibórz - Pszczyna | 48 000 000,00 |
| RSK | WP | | | 2/ | Rybnickie Służby Komunalne | 4 112 764,00 |
| | | | | | § 401 (płace) - 36 etatów | 1 445 724,00 |
| | | | | | - etatowe | 1 329 624,00 |
| | | | | | - pozostałe | 116 100,00 |
| | | | | | § 404 (13 pensja) | 100 000,00 |
| | | | | | § 417 (wynagrodzenia bezosobowe) | 2 000,00 |
| | | | | | §§ 411 - 412 (pochodne od plac) | 312 660,00 |
| | | | | | § 444 (ZFŚS) | 39 382,00 |
| | | | | | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 2 177 758,00 |
| | | | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 35 240,00 |
| | | | | 60016 | Drogi publiczne gminne | 27 397 434,00 |
| UM | WG | | | 1/ | Wydział Dróg | 17 050 000,00 |
| | | | | R | remonty dróg gminnych | 7 100 000,00 |
| | | | | | - wykonanie nakładek asfaltowych po wyłomach zimowych | 600 000,00 |
| | | | | | - remonty obiektów mostowych | 250 000,00 |
| | | | | | - drobne remonty na drogach na wnioski Rad Dzielnic i mieszkańców | 350 000,00 |
| | | | | | - remont ul. Chabrowej, dz. Maroko-Nowiny | 2 500 000,00 |
| | | | | | - remont ul. Witosza, dz. Zamysłów | 2 500 000,00 |
| | | | | | - remont chodników na ulicach: Białych, Młyńska, Targowa | 200 000,00 |
| | | | | | - utwardzenie ul. Buhla, dz. Zebrzydowice | 200 000,00 |
| | | | | | - remont ulicy Bieli, dz. Kamień | 500 000,00 |
| | | | | | - betonity dla Dzielnic | 500 000,00 |
| | | | | J | Inwestycje jednoroczne | 9 450 000,00 |
| | | | | a/ | - Przebudowa ul. Łącznej, dz. Orzepowice - projekt techniczny i roboty budowlane | 500 000,00 |
| | | | | b/ | - Budowa chodnika w ciągu ul. Świerkłańskiej, dz. Meksyk | 3 000 000,00 |
| | | | | c/ | - Przebudowa ul. Składowej, dz. Chwałowice | 2 100 000,00 |
| | | | | d/ | - Projekt przebudowy ul. Storczyków (połączenie z ul. Góreckiego), dz. Orzepowice | 150 000,00 |
| | | | | e/ | - Przebudowa ciągu pieszego z ul. Karłowicza na ul. Różańskiego, dz. Północ (projekt wraz z realizacją) | 250 000,00 |
| | | | | f/ | - Przebudowa ul. Laurowej i Imbirowej, dz. Ochojec | 1 450 000,00 |
| | | | | g/ | - Przebudowa ul. Mikołowskiej na odcinku od ronda Mikołowskiego do skrzyżowania z ul. Elizy Orzeszkowej, dz. Północ - tylko wkład miasta (do zgłoszenia o dofinansowanie ze środków b.p. - Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - 2 mln zł) | 2 000 000,00 |
| RSK | WG | | | 2/ | Rybnickie Służby Komunalne | 10 347 434,00 |
| | | | | | § 401 (płace) - 102 etaty | 4 451 742,00 |
| | | | | | - etatowe | 4 290 242,00 |
| | | | | | - pozostałe | 161 500,00 |
| | | | | | § 417 (wynagrodzenia bezosobowe) | 25 000,00 |
| | | | | | § 404 (13 pensja) | 330 000,00 |
| | | | | | §§ 411 - 412 (pochodne od plac) | 1 015 915,00 |
| | | | | | § 444 (ZFŚS) | 117 780,00 |
| | | | | | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 4 258 757,00 |
| | | | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 88 240,00 |
| | | | | | wydatki majątkowe | 60 000,00 |
| | | | | Z | zakupy inwestycyjne - karcher do mycia znaków | 30 000,00 |
| | | | | J | inwestycje jednoroczne - Przeróbka samochodu Jelcz WUKO na wywrotkę | 30 000,00 |
| UM | | | | 60095 | Pozostała działalność | 5 671 198,00 |
| | | | | 1/ | Wydział Dróg | 5 478 698,00 |
| | WG | | | a/ | gmina | 3 324 750,00 |
| | | | | | wynagrodzenia bezosobowe - odnowienie rybnickich tras rowerowych | 24 750,00 |
| | | | | | wydatki związane z realizacją statutowych zadań: | 1 071 000,00 |
| | | | | | - energia - sygnalizacje świetlne | 3 000,00 |
| | | | | | - aktualizacja ewidencji dróg | 270 000,00 |
| | | | | | - uzgodnienia branżowe, opłaty przyłączeniowe, operaty szacunkowe | 100 000,00 |
| | | | | | - wykonanie badań laboratoryjnych | 60 000,00 |
| | | | | | - wycena majątku drogowego | 250 000,00 |
| | | | | | - tablice z nazwami ulic | 130 000,00 |

| Jedno- stka | Z | Dz | R | A | Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania | PROJEKT 2015 |
|----------------|----|-----|-------|-----------------|---|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | - dokumentacje na drobne remonty dróg | 50 000,00 |
| | | | | | - drobne roboty w dzielnicach | 100 000,00 |
| | | | | | - inne (różne opłaty i składki) | 8 000,00 |
| | | | R | | remonty - oznakowanie poziome na drogach | 100 000,00 |
| | | | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 39 000,00 |
| | WG | | | J | Inwestycje jednoroczne: | 1 590 000,00 |
| | | | | | - Zabezpieczenie skarpy wzdłuż ul. Górnośląskiej, dz. Niedobczyce | 1 500 000,00 |
| | | | | | - Budowa drogi z betonitów - łącznik ul. Szczygłów z ul. Janiego, dz. Północ (budżet obywatelski) | 90 000,00 |
| | WG | | | WPF 1.3.2.9. | Budowa dróg rowerowych (wniosek do RIT) /2015-2018/ | 600 000,00 |
| | WP | | | b/ | powiat | 2 153 948,00 |
| | | | | | - energia - sygnalizacje świetlne | 100 000,00 |
| | | | | | - aktualizacja ewidencji dróg i obiektów mostowych | 993 948,00 |
| | | | | | - inne (różne opłaty i składki) | 50 000,00 |
| | | | | | - uzgodnienia branżowe, opłaty przyłączeniowe, operaty szacunkowe | 100 000,00 |
| | | | R | | remonty | 910 000,00 |
| | | | | | - oznakowanie poziome na drogach | 450 000,00 |
| | | | | | - drobne remonty dróg | 400 000,00 |
| | | | | | - wykonanie projektów podziału oraz stabilizacje punktów granicznych na planowanych do realizacji drogach | 60 000,00 |
| UM | WG | | | 2/ | Wydział Komunikacji - Przeprowadzenie analiz i badań ruchu drogowego i pieszego | 50 000,00 |
| | | | | 3/ | Wydział Gospodarki Komunalnej - opłaty za wody opadowe ujęte w systemie kanalizacji (Urząd Marszałkowski) | 95 000,00 |
| | WG | | | | | 65 000,00 |
| | WP | | | | | 30 000,00 |
| UM | WG | | | 4/ | Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji - wkład Miasta na wykonanie wstępnego studium wykonalności i rewitalizacji kolei wąskotorowej na odcinku Gliwice-Trynek-Rudy-Rybnik - dotacje | 7 500,00 |
| UM | WG | | | 5/ | Rybnickie Służby Komunalne | 40 000,00 |
| | | | | J | Powiększenie parkingu o dodatkowe miejsca postojowe przed cmentarzem, dz. Chwałęcice (budżet obywatelski) | 40 000,00 |
| | | 630 | | | TURYSTYKA - ogółem | 3 069 485,00 |
| | | | | | w tym: | |
| UM | WG | | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - Wydział Polityki Społecznej (dotacje dla organizacji pozarządowych) | 7 000,00 |
| UM | WG | | 63095 | | Pozostała działalność - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji | 3 062 485,00 |
| | | | | J | "Rajzapunkt" - budowa zaplecza rekreacyjno-wypoczynkowego przy ul. Półczyńskiego w dz. Zamysłów (budżet obywatelski) | 62 485,00 |
| | | | | WPF 1.1.2.4 | Rozwój infrastruktury oświaty i kulturalnej na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku /2012-2015/ | 3 000 000,00 |
| | | | | | - EFRR | 1 149 957,51 |
| | | | | | - b.m. | 1 850 042,49 |
| | | 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA - ogółem | 42 759 396,86 |
| | | | | | w tym : | |
| | | | | | wynagrodzenia | 8 276 200,00 |
| | | | | | § 401 (płace) | 7 627 660,00 |
| | | | | | - etatowe | 7 262 660,00 |
| | | | | | - pozostałe | 365 000,00 |
| | | | | | § 404 (13 pensja) | 612 540,00 |
| | | | | | § 417 (wynagrodzenia bezosobowe) | 36 000,00 |
| | | | | | składki naliczane od wynagrodzeń | 1 567 508,00 |
| | | | | | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 28 959 335,00 |
| | | | | | w tym: § 444 (ZFŚS) | 206 935,00 |
| | | | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 100 000,00 |
| | | | | | wydatki majątkowe | 3 856 353,86 |
| | | | | | z ogółem: | |
| ZGM | WG | | 70001 | | Zakłady gospodarki mieszkaniowej - ZGM | 35 995 143,00 |
| | | | | | § 401 (płace) - 180 etatów | 7 627 660,00 |
| | | | | | - etatowe | 7 262 660,00 |
| | | | | | - pozostałe | 365 000,00 |
| | | | | | § 417 (wynagrodzenia bezosobowe) | 36 000,00 |
| | | | | | § 404 (13 pensja) | 612 540,00 |
| | | | | | §§ 411 - 412 (pochothane od plac) | 1 567 508,00 |
| | | | | | § 444 (ZFŚS) | 206 935,00 |
| | | | | | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 22 018 500,00 |
| | | | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 100 000,00 |
| | | | R | | remonty zasobów mieszkaniowych | 2 500 000,00 |

| Jednostka | Z | Dz | R | A | Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania | PROJEKT 2015 |
|-----------|----|----|-------|----|--|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | J | Inwestycje jednoroczne | 1 150 000,00 |
| | | | | | - Podłączenie budynków do sieci ciepłowniczej i wykonanie wewnętrznej instalacji c.o. (ul. Jana III Sobieskiego 14, 15, 20 i 22; ul. Powstańców Śl. 16 i 16a; ul. Gliwicka 1; Plac Kościelny 1; ul. Kraszewskiego 9) | 1 000 000,00 |
| | | | | | - Remont i modernizacja pasażu przy ul. Jana III Sobieskiego 22 | 150 000,00 |
| | | | | Z | Zakupy inwestycyjne | 176 000,00 |
| | | | | | - sprzęt informatyczny | 70 000,00 |
| | | | | | - licencje CAD i Mieszczanin oraz oprogramowanie biurowe | 55 000,00 |
| | | | | | - monitoring wizyjny - siedziba ZGM, ul. Kościuszki 17 | 15 000,00 |
| | | | | | - klimatyzator do serwerowni | 6 000,00 |
| | | | | | - urządzenie typu UTM - podłączenie infrastruktury informatycznej do zasobów OSKAR | 30 000,00 |
| UM | | | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 5 033 900,00 |
| | | | | 1/ | Wydział Mienia | 5 023 900,00 |
| | WG | | | | - wycena i podział nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami i inne | 1 300 000,00 |
| | WG | | | | - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 2 000 000,00 |
| | WG | | | | - podatek od nieruchomości | 740 000,00 |
| | UP | | | | - środki b.p. - obsługa nieruchomości SP | 183 900,00 |
| | WG | | | | - wydatki majątkowe - wykupy gruntów i nieruchomości | 800 000,00 |
| | WP | | | 2/ | Wydział Geodezji i Kartografii - przeprowadzenie rozgraniczeń nieruchomości | 10 000,00 |
| ZGM | WG | | 70095 | | Pozostała działalność - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej | 1 730 353,86 |
| | | | | J | Przebudowa i remont dwóch budynków mieszkalnych przy ul. Wolnej 14 i 16 w Rybniku, w wyniku którego powstanie 16 lokali socjalnych | 1 730 353,86 |
| | | | | | - budżet miasta | 1 038 212,32 |
| | | | | | - Fundusz Dopłat BGK | 692 141,54 |
| | | | 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - ogółem | 6 926 768,00 |
| | | | | | w tym : | |
| | | | | | wynagrodzenia | 2 560 821,00 |
| | | | | | § 401 (płace) | 2 301 012,00 |
| | | | | | - etatowe | 2 208 412,00 |
| | | | | | - pozostałe | 92 600,00 |
| | | | | | § 404 (13 pensja) | 168 749,00 |
| | | | | | § 417 (wynagrodzenia bezosobowe) | 91 060,00 |
| | | | | | składki naliczane od wynagrodzeń | 516 330,00 |
| | | | | | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 2 460 632,00 |
| | | | | | w tym: § 444 (ZFŚS) | 65 636,37 |
| | | | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 27 130,00 |
| | | | | | wydatki majątkowe | 1 361 855,00 |
| | | | | | z ogółem: | |
| UM | WG | | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego - Wydział Architektury | 410 000,00 |
| | | | | | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 380 000,00 |
| | | | | | - koncepcje urbanistyczne | 80 000,00 |
| | | | | | - plan zagospodarowania przestrzennego | 300 000,00 |
| | | | | | wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej (§ 417) | 30 000,00 |
| UM | | | 71012 | | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej - Wydział Geodezji i Kartografii | 344 241,00 |
| | UP | | | | - środki b.p. - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 33 741,00 |
| | WP | | | | - środki miasta - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 310 500,00 |
| UM | UP | | 71013 | | Prace geodezyjne i kartograficzne - środki b.p. - Wydział Geodezji i Kartografii | 86 258,00 |
| UM | UP | | 71014 | | Opracowania geodezyjne i kartograficzne - środki b.p. - Wydział Geodezji i Kartografii | 10 000,00 |
| PINB | UP | | 71015 | | Nadzór budowlany - środki b.p. - PINB | 666 920,00 |
| | | | | | §§ 401, 402 (płace) - 8,5 etatu | 418 720,00 |
| | | | | | § 404 (13 pensja) | 28 000,00 |
| | | | | | § 417 (wynagrodzenia bezosobowe) | 22 960,00 |
| | | | | | §§ 411 - 412 (pochodne od płac) | 93 375,00 |
| | | | | | § 444 (ZFŚS) | 9 845,37 |
| | | | | | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 93 059,63 |
| | | | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 960,00 |
| | | | 71035 | | Cmentarze | 1 180 092,00 |
| UM | | | | 1/ | Wydział Ekologii | 30 000,00 |
| | WG | | | | - utrzymanie miejsc pamięci narodowej | 25 000,00 |
| | PR | | | | - utrzymanie i konserwacja grobów i mogił wojennych | 5 000,00 |
| ZZM | | | | 2/ | Zarząd Zieleni Miejskiej - Dział Cmentarzy Komunalnych | 1 150 092,00 |
| | WG | | | | § 401 (płace) - 8 etatów | 317 768,00 |
| | | | | | - etatowe | 312 768,00 |
| | | | | | - pozostałe | 5 000,00 |

| Jednostka | Z | Dz | R | A | Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania | PROJEKT 2015 |
|-----------|----|------------|--------------|--------------------|---|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | WG | | | | § 417 (wynagrodzenia bezosobowe) | 30 000,00 |
| | WG | | | | § 404 (13 pensja) | 25 749,00 |
| | WG | | | | §§ 411 - 412 (pochodne od płac) | 75 436,00 |
| | WG | | | | § 444 (ZFŚS) | 8 752,00 |
| | WG | | | | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 577 387,00 |
| | WG | | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10 000,00 |
| | PR | | | | środki b.p. - utrzymanie miejsc pamięci narodowej | 5 000,00 |
| | | | | | wydatki majątkowe | 100 000,00 |
| | | | | Z | - Kosiarka samojezdna do koszenia trawy na cmentarzu | 45 000,00 |
| | | | | J | - Rozbudowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym przy ul. Rudzkiej - II etap | 55 000,00 |
| | | | 71095 | | Pozostała działalność | 4 229 257,00 |
| RSK | WG | | | 1/ | Rybnickie Służby Komunalne - targowisko, parkingi, giełda, szalety | 3 132 002,00 |
| | | | | | § 401 (płace) - 43 etaty | 1 564 524,00 |
| | | | | | - etatowe | 1 471 924,00 |
| | | | | | - pozostałe | 92 600,00 |
| | | | | | § 404 (13 pensja) | 115 000,00 |
| | | | | | § 417 (wynagrodzenia bezosobowe) | 8 100,00 |
| | | | | | §§ 411 - 412 (pochodne od płac) | 347 519,00 |
| | | | | | § 444 (ZFŚS) | 47 039,00 |
| | | | | | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 869 050,00 |
| | | | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 16 170,00 |
| | | | | J | Investycje jednoroczne | 164 600,00 |
| | | | | | - Instalacja klimatyzacji w budynku działu targowisk i parkingów przy ul. Rzeczej | 60 000,00 |
| | | | | | - Wykonanie zasilania awaryjnego do sieci internetowej | 9 000,00 |
| | | | | | - Podłączenie parkingów i targowiska do sieci światłowodowej | 95 600,00 |
| | WP | | | 2/ | Wydział Geodezji i Kartografii | 1 097 255,00 |
| | | | | WPF 1.1.2.1 | Geoinformacyjna Platforma Usług Elektronicznych /2012-2015/ | 1 097 255,00 |
| | | | | | - EFRR | 933 594,11 |
| | | | | | - b.m. | 163 660,89 |
| | | 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA - ogółem | 41 313 747,00 |
| | | | | | w tym : | |
| | | | | | wynagrodzenia | 20 757 582,00 |
| | | | | | § 401 (płace) - 394 etatów | 19 217 352,00 |
| | | | | | - etatowe | 18 667 352,00 |
| | | | | | - pozostałe | 550 000,00 |
| | | | | | § 404 (13 pensja) | 1 494 190,00 |
| | | | | | § 410 (wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne) | 6 000,00 |
| | | | | | § 417 (wynagrodzenia bezosobowe) | 40 040,00 |
| | | | | | składki naliczane od wynagrodzeń | 3 961 678,00 |
| | | | | | dotacje | 150 359,00 |
| | | | | | wydatki związane z realizacją statutowych zadań oraz pozostałe wydatki | 13 503 248,00 |
| | | | | | w tym: § 444 (ZFŚS) | 466 926,00 |
| | | | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 799 380,00 |
| | | | | | wydatki majątkowe | 2 141 500,00 |
| | | | | | z ogółem: | |
| UM | | | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 4 918 103,00 |
| | | | | | zadania gminy (1 + 2) | 2 459 283,00 |
| | | | | 1/ | Wydział Kadr, Szkoleń i Plac | 2 458 820,00 |
| | UG | | | | - środki b.p. | 905 421,00 |
| | WG | | | | - dopłata z b.m. | 1 553 399,00 |
| | | | | | z ogółem: | |
| | | | | | § 401 (płace) | 1 866 735,00 |
| | | | | | § 404 (13 pensja) | 149 419,00 |
| | | | | | §§ 411 - 412 (pochodne od płac) | 395 973,00 |
| | | | | | § 444 (ZFŚS) | 46 693,00 |
| | UG | | | 2/ | Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności - akcja kurierska (środki b.p.) | 463,00 |
| | | | | 3/ | Wydział Kadr, Szkoleń i Plac - zadania powiatu | 2 458 820,00 |
| | UP | | | | - środki b.p. | 253 813,00 |
| | WP | | | | - dopłata z b.m. | 2 205 007,00 |
| | | | | | z ogółem: | |
| | | | | | § 401 (płace) | 1 866 735,00 |
| | | | | | § 404 (13 pensja) | 149 419,00 |
| | | | | | §§ 411 - 412 (pochodne od płac) | 395 973,00 |
| | | | | | § 444 (ZFŚS) | 46 693,00 |

| Jedno- stka | Z | Dz | R | A | Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania | PROJEKT 2015 |
|----------------|----|----|--------------|----|---|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| UM | WP | | 75020 | | Starostwa powiatowe | 90 359,00 |
| | | | | | Wydział Rozwoju, Promocji Gospodarczej i Integracji Europejskiej - Dotacja na częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania Rzecznika Ochrony Praw Konsumentów | 90 359,00 |
| UM | WG | | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - ogółem | 1 156 060,00 |
| | | | | 1/ | Wydział Organizacyjny | 1 146 060,00 |
| | | | | | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 406 700,00 |
| | | | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 739 360,00 |
| | | | | | <i>z ogółem:</i> | |
| | | | | | Rada Miasta: | 786 760,00 |
| | | | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 47 400,00 |
| | | | | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 739 360,00 |
| | | | | | <i>w tym:</i> | |
| | | | | | diety radnych | 516 000,00 |
| | | | | | diety przewodniczących Zarządów Dzielnic | 207 360,00 |
| | | | | | podróże służbowe | 16 000,00 |
| | | | | | Dzielnice: | 359 300,00 |
| | | | | | - wydatki do dyspozycji Dzielnic | 303 300,00 |
| | | | | | - wydatki finansowane z darowizn dla Dzielnic | 56 000,00 |
| | | | | 2/ | Wydział Edukacji - Młodzieżowa Rada Miasta | 10 000,00 |
| | | | | | - wynagrodzenia (§ 4170) | 1 000,00 |
| | | | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 9 000,00 |
| UM | | | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 29 652 255,00 |
| | WG | | | 1/ | Wydział Finansów - koszty związane z obsługą finansową miasta (nadanie ratingu, publikacja informacji dot. emitenta w PAP, wprowadzanie do rejestru dłużników podmiotów zalegających z płatnościami na rzecz UM) | 2 200 000,00 |
| | WG | | | 2/ | Biuro Radców Prawnych - windykacja należności oraz obsługa prawna | 295 000,00 |
| | WG | | | 3/ | Wydział Organizacyjny - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 595 500,00 |
| | | | | 4/ | Wydział Kadr, Szkoleń i Płac | 20 466 555,00 |
| | WG | | | | - <i>zadania gminy</i> | 15 548 916,00 |
| | | | | | § 401 (płace) | 11 750 412,00 |
| | | | | | - <i>etatowe</i> | 11 200 412,00 |
| | | | | | - <i>pozostałe</i> | 550 000,00 |
| | | | | | § 404 (13 pensja) | 896 514,00 |
| | | | | | §§ 411 - 412 (pochothane od plac) | 2 375 835,00 |
| | | | | | § 444 (ZFŚS) | 280 155,00 |
| | | | | | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 246 000,00 |
| | WP | | | | - <i>zadania powiatu</i> | 4 917 639,00 |
| | | | | | § 401 (płace) | 3 733 470,00 |
| | | | | | § 404 (13 pensja) | 298 838,00 |
| | | | | | §§ 411 - 412 (pochothane od plac) | 791 946,00 |
| | | | | | § 444 (ZFŚS) | 93 385,00 |
| | WG | | | 5/ | Wydział Administracyjny | 2 618 400,00 |
| | | | | | § 417 (wynagrodzenia bezosobowe) | 7 200,00 |
| | | | | | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 2 286 180,00 |
| | | | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 60 020,00 |
| | | | | Z | zakupy inwestycyjne | 265 000,00 |
| | | | | | - <i>skutery dla gońców</i> | 10 000,00 |
| | | | | | - <i>wymiana agregatów klimatyzacyjnych w pomieszczeniach UM</i> | 240 000,00 |
| | | | | | - <i>wymiana barierki na parkingu UM, ul. Miejska</i> | 15 000,00 |
| | WG | | | 6/ | Wydział Informatyki | 1 875 000,00 |
| | | | | | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 1 200 000,00 |
| | | | | Z | zakupy inwestycyjne - <i>sprzęt informatyczny i oprogramowanie</i> | 675 000,00 |
| | WP | | | 7/ | Wydział Komunikacji - tablice i dowody rejestracyjne, prawa jazdy | 1 450 000,00 |
| | WG | | | 8/ | Wydział Podatków | 151 800,00 |
| | | | | | § 410 (wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne) - inkaso podatków w dz. Zebrzydowice | 6 000,00 |
| | | | | | wydatki związane z realizacją statutowych zadań - wykonanie ekspertyz i analiz, koszty postępowania sądowego, prokuratorskiego i inne | 145 800,00 |
| UM | UP | | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa - Wydział Spraw Obywatelskich - środki b.p. | 33 000,00 |
| | | | | | § 417 (wynagrodzenia bezosobowe) | 26 840,00 |
| | | | | | §§ 411 - 412 (pochothane od plac) | 1 951,00 |
| | | | | | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 4 209,00 |
| UM | | | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 1 492 000,00 |
| | WG | | | 1/ | USC - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 48 000,00 |

| Jedno- stka | Z | Dz | R | A | Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania | PROJEKT 2015 |
|----------------|----|------------|--------------|-----------------|---|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | WG | | | 2/ | Wydział Promocji i Informacji | 1 414 000,00 |
| | | | | | § 417 (wynagrodzenia bezosobowe) | 4 000,00 |
| | | | | | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 1 410 000,00 |
| | WG | | | 3/ | Wydział Rozwoju, Promocji Gospodarczej i Integracji Europejskiej | 30 000,00 |
| | | | | | pozostałe wydatki bieżące - koszty niekwalifikowalne projektów unijnych | 30 000,00 |
| UM | WG | | 75095 | | Pozostała działalność | 3 971 970,00 |
| | | | | 1/ | Wydział Organizacyjny | 639 070,00 |
| | | | | | składki członkowskie | 89 070,00 |
| | | | | | - Śląski Związek Gmin i Powiatów | 56 070,00 |
| | | | | | - Związek Miast Polskich | 33 000,00 |
| | | | | | ubezpieczenie majątku gminy | 550 000,00 |
| | | | | 2/ | Wydział Rozwoju, Promocji Gospodarczej i Integracji Europejskiej | 2 953 100,00 |
| | | | | | § 417 (wynagrodzenia bezosobowe) | 1 000,00 |
| | | | | | dotacje dla organizacji pozarządowych | 60 000,00 |
| | | | | | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 213 800,00 |
| | | | | | - współpraca z miastami bliźniaczymi | 100 000,00 |
| | | | | | - wnioski o środki pomocowe | 30 000,00 |
| | | | | | - organizacja Dni Miasta | 30 000,00 |
| | | | | | - składki członkowskie | 53 800,00 |
| | | | | | - Stowarzyszenie Gmin Górniczych | 13 800,00 |
| | | | | | - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego | 40 000,00 |
| | | | | | Projekt unijny realizowany przez Wydział Rozwoju, Promocji Gospodarczej i Integracji Europejskiej - Diagnoza potencjału rozwojowego obszaru funkcjonalnego zlokalizowanego wzdłuż autostrady A1 na terenie subregionu zachodniego województwa śląskiego /2013 - 2015/ | 2 678 300,00 |
| | | | | | - EFRR | 2 218 500,00 |
| | | | | | - b.p. | 391 500,00 |
| | | | | | - b.m. | 68 300,00 |
| | | | | | z ogółem: | |
| | | | | WPF 1.1.1.6. | - wydatki bieżące | 1 476 800,00 |
| | | | | WPF 1.1.2.5. | - wydatki majątkowe | 1 201 500,00 |
| | | | | 3/ | USC - wydatki związane z realizacją statutowych zadań (oprawa muzyczna i poczęstunek dla jubilatów) | 21 000,00 |
| | | | | 4/ | Wydział Finansów - pozostała działalność | 358 200,00 |
| | | | | | - wydatki bieżące UM | 100 000,00 |
| | | | | | - składki członkowskie | 5 000,00 |
| | | | | | - zastępstwo procesowe w sprawach VAT | 253 200,00 |
| | | | | 5/ | Wydział Spraw Obywatelskich - koszty sądowe dotyczące likwidacji stowarzyszeń | 600,00 |
| UM | UG | 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 18 900,00 |
| | | | | | wynagrodzenia | 11 000,00 |
| | | | | | § 4010 (płace) | 11 000,00 |
| | | | | | pochodne od wynagrodzeń | 1 849,00 |
| | | | | | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 6 051,00 |
| | | | 75101 | | Prowadzenie rejestru wyborców - środki b.p. - Wydział Spraw Obywatelskich | 18 900,00 |
| | | | | | § 401 (płace) | 11 000,00 |
| | | | | | §§ 411 - 412 (pochodne od płac) | 1 849,00 |
| | | | | | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 6 051,00 |
| | | 752 | | | OBRONA NARODOWA | 600,00 |
| UM | UG | | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne - środki b.p. - Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności (organizacja szkoleń obronnych) | 600,00 |
| | | 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA - ogółem | 12 346 700,00 |
| | | | | | w tym : | |
| | | | | | wynagrodzenia | 8 696 524,00 |
| | | | | | § 401 (płace) | 8 025 858,00 |
| | | | | | - etatowe | 8 001 098,00 |
| | | | | | - pozostałe | 24 760,00 |
| | | | | | § 404 (13 pensja) | 603 766,00 |
| | | | | | § 417 (wynagrodzenia bezosobowe) | 66 900,00 |
| | | | | | składki naliczane od wynagrodzeń | 506 079,00 |
| | | | | | dotacje | 504 750,00 |
| | | | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 476 540,00 |
| | | | | | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 1 876 807,00 |
| | | | | | w tym: § 444 (ZFŚS) | 62 355,00 |
| | | | | | wydatki majątkowe | 286 000,00 |

| Jednostka | Z | Dz | R | A | Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania | PROJEKT 2015 |
|-----------|----|----|-------|----|---|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | <i>z ogółem:</i> | |
| UM | WP | | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji - wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji | 186 500,00 |
| | | | | | dotacje bieżące - dofinansowanie z b.m.: | 106 500,00 |
| | | | | | - dodatkowe patrole | 65 000,00 |
| | | | | | - nagrody pieniężne za osiągnięcia w służbie funkcjonariuszy KMP w Rybniku | 3 000,00 |
| | | | | | - zakup sprzętu kwaterunkowego do części wyremontowanych pomieszczeń KMP | 35 000,00 |
| | | | | | - zakup obiektywu oraz statywu fotograficznego - monitorowanie | 3 500,00 |
| | | | | DI | dotacje inwestycyjne - dofinansowanie zakupu samochodów | 80 000,00 |
| PSP | | | 75411 | | Komenda Miejska PSP | 7 269 000,00 |
| | WP | | | | środki miasta - dofinansowanie zakupu paliwa | 50 000,00 |
| | UP | | | | środki b.p. | 7 217 000,00 |
| | | | | | - §§ 401, 402, 405, 406, 408 (płace) | 5 683 636,00 |
| | | | | | - §§ 404, 407 (13 pensja) | 432 416,00 |
| | | | | | - §§ 411 - 412 (pochodne od płac) | 19 018,00 |
| | | | | | - § 444 (ZFŚS) | 3 282,00 |
| | | | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 709 458,00 |
| | | | | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 369 190,00 |
| | WP | | | | Wydział Finansów - zwrot dotacji do b.p. | 2 000,00 |
| UM | WG | | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 993 070,00 |
| | | | | 1/ | Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności | 596 070,00 |
| | | | | | § 401 (płace) - 1 etat | 49 280,00 |
| | | | | | - etatowe | 37 220,00 |
| | | | | | - pozostałe | 12 060,00 |
| | | | | | § 417 (wynagrodzenia bezosobowe) | 66 900,00 |
| | | | | | § 404 (13 pensja) | 2 570,00 |
| | | | | | §§ 411 - 412 (pochodne od płac) | 10 536,00 |
| | | | | | dotacje bieżące dla OSP | 223 250,00 |
| | | | | | § 444 (ZFŚS) | 1 094,00 |
| | | | | | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 152 440,00 |
| | | | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 55 000,00 |
| | | | | Z | zakupy inwestycyjne | 35 000,00 |
| | | | | | - agregaty powietrzne dla OSP Chwałęcice, OSP Stodoly i OSP Wielopole, zestaw ratownictwa medycznego dla OSP Ochajec, motopompa dla OSP Wielopole | 35 000,00 |
| | | | | 2/ | Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji | 397 000,00 |
| | | | | R | remonty budynków OSP | 200 000,00 |
| | | | | | przeglądy techniczne obiektów OSP, zakup wyposażenia, media, opłaty i inne | 45 000,00 |
| | | | | | wyposażenie zaplecza kuchni i sali spotkań mieszkańców dz. Stodoly (budżet obywatelski) | 21 000,00 |
| | | | | | wydatki majątkowe: | 131 000,00 |
| | | | | J | - OSP Kłokocin - wymiana pieca c.o. i grzejników | 50 000,00 |
| | | | | J | - OSP Orzepowice - wymiana pieca c.o. | 12 000,00 |
| | | | | J | - OSP Boguszowice Stare - wymiana instalacji i pieca c.o. | 50 000,00 |
| | | | | Z | - Wyposażenie zaplecza kuchni i sali spotkań mieszkańców dz. Stodoly (budżet obywatelski) | 19 000,00 |
| UM | | | 75414 | | Obrona cywilna - Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności | 86 050,00 |
| | WG | | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań (szkolenia, opłaty) | 57 150,00 |
| | UP | | | | - środki b.p. (konserwacja i utrzymanie systemów alarmowych) | 3 900,00 |
| | WG | | | Z | - zakupy inwestycyjne - elektroniczna syrena alarmowa z oprzyrządowaniem (budynek SP6, ul. Wodzisławska 123, dz. Zamysłów) | 25 000,00 |
| UM | WG | | 75415 | | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego - dotacje dla organizacji pozarządowych - Wydział Polityki Społecznej | 23 000,00 |
| SM | WG | | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 3 384 673,00 |
| | | | | | § 401 (płace) - 53 etaty | 2 140 532,00 |
| | | | | | - etatowe | 2 115 772,00 |
| | | | | | - pozostałe | 24 760,00 |
| | | | | | § 404 (13 pensja) | 158 200,00 |
| | | | | | §§ 411 - 412 (pochodne) | 446 608,00 |
| | | | | | § 444 (ZFŚS) | 57 979,00 |
| | | | | | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 520 004,00 |
| | | | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 46 350,00 |
| | | | | Z | zakupy inwestycyjne - drukarka wielofunkcyjna | 15 000,00 |
| UM | | | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe - Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego - 3 etaty | 219 407,00 |
| | WP | | | | - środki miasta | 126 914,00 |
| | | | | | - § 401 (płace) | 88 422,00 |
| | | | | | - etatowe | 81 582,00 |
| | | | | | - pozostałe | 6 840,00 |
| | | | | | - § 404 (13-pensja) | 6 030,00 |

| Jednostka | Z | Dz | R | A | Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania | PROJEKT 2015 |
|-----------|----|-----|-------|----|--|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | - §§ 411 - 412 (pochodne) | 17 357,00 |
| | | | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 14 535,00 |
| | | | | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 570,00 |
| | PJ | | | | - Starosta Rybnicki | 92 493,00 |
| | | | | | - § 401 (płace) | 63 988,00 |
| | | | | | - etatowe | 58 828,00 |
| | | | | | - pozostałe | 5 160,00 |
| | | | | | - § 404 (13-pensja) | 4 550,00 |
| | | | | | - §§ 411 - 412 (pochodne) | 12 560,00 |
| | | | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 10 965,00 |
| | | | | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 430,00 |
| UM | WG | | 75478 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności | 20 000,00 |
| | | | | | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 15 000,00 |
| | | | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 000,00 |
| UM | | | 75495 | | Pozostała działalność | 165 000,00 |
| | WG | | | 1/ | Wydział Gospodarki Komunalnej - woda zużyta przez PSP, utrzymanie urządzeń w gotowości bojowej | 15 000,00 |
| | WG | | | 2/ | Wydział Polityki Społecznej - świadczenia związane z pobytem osób w izbie wytrzeźwień (dotacja) | 150 000,00 |
| UM | | 757 | | | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - ogółem | 9 396 191,92 |
| | | | | | w tym : | |
| | | | | | obsługa długu | 5 390 000,00 |
| | | | | | poręczenia | 3 996 191,92 |
| | | | | | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 10 000,00 |
| | | | | | z ogółem: | |
| | | | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. | 5 400 000,00 |
| | WG | | | | prowinje od kredytów i pożyczek | 10 000,00 |
| | | | | | odsetki od kredytów i pożyczek | 2 844 565,00 |
| | WG | | | | - kredyt w rachunku bieżącym | 100 000,00 |
| | WG | | | | - pożyczka NFOŚiGW - prefinansowanie ISPA/FS | 1 000 000,00 |
| | WG | | | | - kredyty BGK | 20 000,00 |
| | WG | | | | - pożyczki WFOŚiGW | 500 000,00 |
| | PJ | | | | - pożyczki WFOŚiGW - Gaszowice | 10 000,00 |
| | WG | | | | - rezerwa na nowe zadłużenie | 1 214 565,00 |
| | WG | | | | odsetki od samorządowych papierów wartościowych | 1 995 435,00 |
| | WG | | | | koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje | 550 000,00 |
| | WG | | 75704 | | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego - Gwarancja kredytu zaciągniętego w EBOR przez PWiK na kanalizację sanitarną | 3 996 191,92 |
| UM | | 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA - ogółem | 10 629 794,00 |
| | | | | | w tym : | |
| | | | | | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 6 629 794,00 |
| | | | | | wydatki majątkowe | 4 000 000,00 |
| | | | | | z ogółem: | |
| | WG | | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 9 500 000,00 |
| | | | | | rezerwa ogólna | 4 000 000,00 |
| | | | | | rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe | 1 500 000,00 |
| | | | | | rezerwa celowa - wydatki majątkowe | 4 000 000,00 |
| | WP | | 75832 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 1 129 794,00 |
| | | 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE - ogółem | 236 869 054,41 |
| | | | | | w tym : | |
| | | | | | wynagrodzenia | 142 303 805,95 |
| | | | | | § 401 (płace) | 131 850 872,76 |
| | | | | | - etatowe | 128 904 586,76 |
| | | | | | - pozostałe | 2 946 286,00 |
| | | | | | § 404 (13 pensja) | 10 218 389,52 |
| | | | | | § 417 (wynagrodzenia bezosobowe) | 234 543,67 |
| | | | | | pochodne od wynagrodzeń | 27 300 342,19 |
| | | | | | dotacje | 15 719 056,00 |
| | | | | | wydatki związane z realizacją statutowych zadań oraz pozostałe wydatki | 42 538 875,97 |
| | | | | | w tym: § 444 (ZFŚS) | 8 308 938,00 |
| | | | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 528 191,00 |
| | | | | | wydatki majątkowe | 8 478 783,30 |

| Jednostka | Z | Dz | R | A | Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania | PROJEKT 2015 |
|-----------|----|----|-------|---------------|--|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | z ogółem: | |
| | WG | | 80101 | | Szkoły podstawowe | 61 933 633,86 |
| OJB | | | | 1/ | Wydatki OJB (bez programów unijnych) | 59 968 827,00 |
| | | | | | § 401 (płace) | 39 623 926,00 |
| | | | | | - etatowe | 38 748 507,00 |
| | | | | | - pozostałe | 875 419,00 |
| | | | | | § 404 (13 pensja) | 3 095 191,00 |
| | | | | | §§ 411 - 412 (pochodne) | 8 242 551,00 |
| | | | | | § 417 (wynagrodzenia bezosobowe) | 16 766,00 |
| | | | | | § 444 (ZFŚS) | 2 667 090,00 |
| | | | | | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 6 147 690,00 |
| | | | | | remonty | 136 743,00 |
| | | | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 38 870,00 |
| UM | | | | 2/ | Wydział Edukacji | 1 285 100,00 |
| | | | | | - dotacje dla szkół niepublicznych i publicznych | 1 247 100,00 |
| | | | | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 38 000,00 |
| OJB | | | | 3/ | Programy unijne realizowane przez szkoły podstawowe | 639 468,00 |
| | | | | WPF | Partnerski Projekt Szkół Comenius - FRSE - pozostałe wydatki bieżące | 15 000,00 |
| | | | | 1.1.1.12. | - Przyjaźń tańców /2013-2015/ | 10 000,00 |
| | | | | 1.1.1.13 | - Wolfing around - odkrywanie tradycyjnych europejskich opowieści /2013-2015/ | 5 000,00 |
| | | | | WPF 1.1.1.9. | Lekcja nieograniczonych możliwości /2014 - 2015/ | 604 468,00 |
| | | | | | - EFS | 583 861,12 |
| | | | | | - b.p. | 20 606,88 |
| | | | | | § 401 (płace) | 455 138,77 |
| | | | | | §§ 411 - 412 (pochodne) | 91 302,64 |
| | | | | | § 417 (wynagrodzenia bezosobowe) | 17 026,59 |
| | | | | | pozostałe wydatki bieżące | 41 000,00 |
| | | | | WPF 1.1.1.21. | Popatrz przez swoje okno - przemysł - działaj - ciesz się - Erasmus+ - FRSE /2014-2017/ - pozostałe wydatki bieżące | 20 000,00 |
| OJB | | | | 4/ | Program współfinansowany ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi realizowany przez szkoły podstawowe | 40 238,86 |
| | | | | WPF 1.1.1.10. | Moda na zdrowie /2014-2016/ - pozostałe wydatki bieżące | 40 238,86 |
| | | | | | - FSS | 36 214,97 |
| | | | | | - b.p. | 4 023,89 |
| | WP | | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 6 360 386,33 |
| OJB | | | | 1/ | Wydatki OJB (bez programu unijnego) | 6 189 210,00 |
| | | | | | § 401 (płace) | 4 397 131,00 |
| | | | | | - etatowe | 4 248 501,00 |
| | | | | | - pozostałe | 148 630,00 |
| | | | | | § 404 (13 pensja) | 311 700,00 |
| | | | | | §§ 411 - 412 (pochodne) | 924 663,00 |
| | | | | | § 417 (wynagrodzenia bezosobowe) | 654,00 |
| | | | | | § 444 (ZFŚS) | 284 870,00 |
| | | | | | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 250 372,00 |
| | | | | | remonty | 13 120,00 |
| | | | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 700,00 |
| UM | | | | 2/ | Wydział Edukacji - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 500,00 |
| OJB | | | | 3/ | Programy unijne realizowane przez szkoły podstawowe specjalne | 167 676,33 |
| | | | | WPF 1.1.1.16. | Dokładna ocena - rzeczowa interwencja. Realna ocena - prawidłowa interwencja - Partnerski Projekt Szkół Comenius - FRSE /2013-2015/ | 24 000,00 |
| | | | | | § 417 (wynagrodzenia bezosobowe) | 2 400,00 |
| | | | | | §§ 411 - 412 (pochodne) | 480,00 |
| | | | | | pozostałe wydatki bieżące | 21 120,00 |
| | | | | WPF 1.1.1.11. | Nauczyciele pełni pomysłów. Motywowanie i aktywizacja uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - Partnerski Projekt Szkół Comenius /2013-2015/ | 59 459,13 |
| | | | | | - FRSE | 55 983,90 |
| | | | | | - b.m. | 3 475,23 |
| | | | | | § 401 (płace) | 2 907,02 |
| | | | | | §§ 411 - 412 (pochodne) | 568,21 |
| | | | | | pozostałe wydatki bieżące | 55 983,90 |
| | | | | WPF 1.1.1.9. | Lekcja nieograniczonych możliwości /2014-2015/ | 28 634,00 |
| | | | | | - EFS | 27 657,85 |

| Jedno- stka | Z | Dz | R | A | Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania | PROJEKT 2015 |
|----------------|----|----|---|------------------|--|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | - b.p. | 976,15 |
| | | | | | § 401 (płace) | 23 097,63 |
| | | | | | §§ 411 - 412 (pochodne) | 4 536,37 |
| | | | | | pozostałe wydatki bieżące | 1 000,00 |
| | | | | WPF 1.1.1.20. | Creating peace - Erasmus+ - FRSE - pozostałe wydatki bieżące /2014-2016/ | 55 583,20 |
| UM | WG | | | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 58 080,00 |
| | | | | | Wydział Edukacji - dotacje dla szkół niepublicznych | 58 080,00 |
| | | | | 80104 | Przedszkola | 31 921 767,51 |
| | | | | | dotacja z budżetu państwa na zadania własne | 5 000 000,00 |
| | | | | | budżet miasta | 26 339 749,00 |
| | | | | | EFS | 582 018,51 |
| OJB | WG | | | 1/ | Wydatki OJB (bez programu unijnego) | 30 053 281,00 |
| | | | | | § 401 (płace) | 19 553 264,00 |
| | | | | | - etatowe | 19 030 319,00 |
| | | | | | - pozostałe | 522 945,00 |
| | | | | | § 404 (13 pensja) | 1 552 217,00 |
| | | | | | §§ 411 - 412 (pochodne) | 4 048 452,00 |
| | | | | | § 444 (ZFŚS) | 1 322 223,00 |
| | | | | | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 3 454 040,00 |
| | | | | | remonty | 54 534,00 |
| | | | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 63 551,00 |
| | | | | Z | wydatki majątkowe - P42, dz. Maroko-Nowiny - zakup kserokopiarki | 5 000,00 |
| UM | WG | | | 2/ | Wydział Edukacji | 1 286 468,00 |
| | | | | | dotacje dla przedszkoli niepublicznych | 1 241 468,00 |
| | | | | | opłaty dla gmin za dzieci z Rybnika uczęszczające do prywatnych przedszkoli w innych gminach | 40 000,00 |
| | | | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 000,00 |
| OJB | | | | 3/ | Programy unijne realizowane przez przedszkola | 582 018,51 |
| | | | | WPF 1.1.1.7. | Szczęśliwa 15. Program uruchomienia 15 dodatkowych oddziałów w przedszkolach w Rybniku - EFS /2013-2015/ | 582 018,51 |
| | | | | | § 401 (płace) | 399 048,78 |
| | | | | | § 404 (13 pensja) | 71 634,44 |
| | | | | | §§ 411 - 412 (pochodne) | 92 435,29 |
| | | | | | § 417 (wynagrodzenia bezosobowe) | 13 860,00 |
| | | | | | pozostałe wydatki bieżące | 5 040,00 |
| | WG | | | 80105 | Przedszkola specjalne | 1 278 025,00 |
| OJB | | | | | Wydatki OJB | 1 278 025,00 |
| | | | | | § 401 (płace) | 911 656,00 |
| | | | | | - etatowe | 907 332,00 |
| | | | | | - pozostałe | 4 324,00 |
| | | | | | § 404 (13 pensja) | 62 700,00 |
| | | | | | §§ 411 - 412 (pochodne) | 200 908,00 |
| | | | | | § 444 (ZFŚS) | 33 111,00 |
| | | | | | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 66 900,00 |
| | | | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 750,00 |
| UM | WG | | | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego - Wydział Edukacji | 186 588,00 |
| | | | | | dotacje dla szkół niepublicznych | 180 588,00 |
| | | | | | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 6 000,00 |
| | | | | 80110 | Gimnazja | 34 132 688,00 |
| OJB | WG | | | 1/ | Wydatki OJB (bez G6 i programów unijnych) | 27 576 554,00 |
| | | | | | § 401 (płace) | 18 590 751,00 |
| | | | | | - etatowe | 18 286 393,00 |
| | | | | | - pozostałe | 304 358,00 |
| | | | | | § 404 (13 pensja) | 1 548 190,00 |
| | | | | | §§ 411 - 412 (pochodne) | 3 912 918,00 |
| | | | | | § 417 (wynagrodzenia bezosobowe) | 11 157,00 |
| | | | | | § 444 (ZFŚS) | 1 230 514,00 |
| | | | | | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 2 196 894,00 |
| | | | | | remonty | 60 700,00 |
| | | | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 25 430,00 |
| UM | | | | 2/ | Wydział Edukacji | 4 174 340,00 |
| | WG | | | | dotacje dla szkół niepublicznych | 1 771 080,00 |
| | WG | | | | dotacje dla szkół publicznych | 2 389 860,00 |
| | | | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 13 400,00 |
| | WG | | | | | 13 000,00 |
| | WP | | | | | 400,00 |

| Jedno- stka | Z | Dz | R | A | Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania | PROJEKT 2015 |
|----------------|----|----|--------------|----|--|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| OJB | WP | | | 3/ | Gimnazjum nr 6 Mistrzostwa Sportowego z Oddziałami Integracyjnymi | 2 381 794,00 |
| | | | | | § 401 (płace) - <i>etatowe</i> | 1 691 595,00 |
| | | | | | § 404 (13 pensja) | 132 938,00 |
| | | | | | §§ 411 - 412 (pochodne) | 350 721,00 |
| | | | | | § 444 (ZFŚS) | 103 615,00 |
| | | | | | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 98 125,00 |
| | | | | | remonty | 4 300,00 |
| | | | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 500,00 |
| | WP | | 80111 | | Gimnazja specjalne | 2 547 814,00 |
| OJB | | | | 1/ | Wydatki OJB | 2 545 814,00 |
| | | | | | § 401 (płace) | 1 737 545,00 |
| | | | | | - <i>etatowe</i> | 1 728 025,00 |
| | | | | | - <i>pozostałe</i> | 9 520,00 |
| | | | | | § 404 (13 pensja) | 177 321,00 |
| | | | | | §§ 411 - 412 (pochodne) | 383 236,00 |
| | | | | | § 444 (ZFŚS) | 82 077,00 |
| | | | | | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 160 102,00 |
| | | | | | remonty | 2 223,00 |
| | | | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 310,00 |
| UM | | | | 2/ | Wydział Edukacji - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 000,00 |
| | WG | | 80113 | | Dowóz uczniów do szkół | 1 359 259,00 |
| OJB | | | | 1/ | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy i Zespół Szkół nr 6 | 155 259,00 |
| | | | | | § 401 (płace) | 52 583,00 |
| | | | | | - <i>etatowe</i> | 51 808,00 |
| | | | | | - <i>pozostałe</i> | 775,00 |
| | | | | | § 404 (13 pensja) | 3 930,00 |
| | | | | | § 417 (wynagrodzenia bezosobowe) | 9 600,00 |
| | | | | | §§ 411 - 412 (pochodne) | 12 508,00 |
| | | | | | § 444 (ZFŚS) | 2 188,00 |
| | | | | | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 74 300,00 |
| | | | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 150,00 |
| UM | | | | 2/ | Wydział Edukacji - dowóz uczniów niepełnosprawnych | 50 000,00 |
| ZTZ | | | | 3/ | Zarząd Transportu Zbiorowego - dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów | 1 154 000,00 |
| MZOPO | WG | | 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 1 828 239,00 |
| | | | | | Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych | 1 828 239,00 |
| | | | | | § 401 (płace) - 28,37 etatów | 1 158 399,00 |
| | | | | | - <i>etatowe</i> | 1 107 009,00 |
| | | | | | - <i>pozostałe</i> | 51 390,00 |
| | | | | | § 404 (13 pensja) | 87 969,00 |
| | | | | | §§ 411 - 412 (pochodne) | 233 626,00 |
| | | | | | § 417 (wynagrodzenia bezosobowe) | 6 000,00 |
| | | | | | § 444 (ZFŚS) | 34 135,00 |
| | | | | | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 305 910,00 |
| | | | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 200,00 |
| | | | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 17 385 410,26 |
| OJB | | | | 1/ | Wydatki OJB (bez programów unijnych) | 14 491 097,00 |
| | WP | | | | § 401 (płace) | 9 897 741,00 |
| | | | | | - <i>etatowe</i> | 9 556 877,00 |
| | | | | | - <i>pozostałe</i> | 340 864,00 |
| | WP | | | | § 404 (13 pensja) | 776 342,00 |
| | WP | | | | §§ 411 - 412 (pochodne) | 2 035 661,00 |
| | WP | | | | § 417 (wynagrodzenia bezosobowe) | 12 500,00 |
| | WP | | | | § 444 (ZFŚS) | 690 529,00 |
| | WP | | | | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 1 035 654,00 |
| | WP | | | | remonty | 27 081,00 |
| | WP | | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 12 195,00 |
| | PJ | | | | porozumienia - koszty zatrudnienia związane z nauczaniem religii (Kościół Adwentystów Dnia Siódmego) | 3 394,00 |
| | | | | | § 401 (płace) | 2 416,00 |
| | | | | | § 404 (13 pensja) | 205,00 |
| | | | | | §§ 411 - 412 (pochodne) | 517,00 |
| | | | | | § 444 (ZFŚS) | 256,00 |
| UM | WP | | | 2/ | Wydział Edukacji | 2 473 880,00 |
| | | | | | dotacje dla szkół niepublicznych | 1 356 780,00 |

| Jednostka | Z | Dz | R | A | Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania | PROJEKT 2015 |
|-----------|----|----|-------|---------------|--|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | dotacje dla szkół publicznych | 1 108 800,00 |
| | | | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 8 300,00 |
| | WP | | | 3/ | Programy unijne realizowane przez licea ogólnokształcące | 420 433,26 |
| | | | | WPF 1.1.1.8. | <i>Sieć współpracy i rozwoju szkół w Rybniku /2013-2015/</i> | 399 664,26 |
| | | | | | - EFS | 339 714,62 |
| | | | | | - b.p. | 59 949,64 |
| | | | | | § 401 (płace) | 141 172,89 |
| | | | | | § 404 (13 pensja) | 16 013,08 |
| | | | | | §§ 411 - 412 (pochodne) | 33 638,95 |
| | | | | | § 417 (wynagrodzenia bezosobowe) | 18 580,08 |
| | | | | | pozostałe wydatki bieżące | 190 259,26 |
| | | | | WPF 1.1.1.19. | <i>Incorporated /2014-2017/ - Erasmus+ - FRSE - pozostałe wydatki bieżące</i> | 20 769,00 |
| | WP | | 80130 | | Szkoły zawodowe | 33 129 752,10 |
| OJB | | | | 1/ | Wydatki OJB (bez programów unijnych) | 26 622 189,00 |
| | | | | | § 401 (płace) | 17 533 796,00 |
| | | | | | - etatowe | 17 161 880,00 |
| | | | | | - pozostałe | 371 916,00 |
| | | | | | § 404 (13 pensja) | 1 414 497,00 |
| | | | | | §§ 411 - 412 (pochodne) | 3 658 738,00 |
| | | | | | § 417 (wynagrodzenia bezosobowe) | 12 200,00 |
| | | | | | § 444 (ZFŚS) | 1 344 486,00 |
| | | | | | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 2 577 687,00 |
| | | | | | remonty | 56 480,00 |
| | | | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 24 305,00 |
| UM | | | | 2/ | Wydział Edukacji | 6 099 020,00 |
| | | | | | - dotacje dla szkół niepublicznych | 6 076 020,00 |
| | | | | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 23 000,00 |
| OJB | | | | 3/ | Programy unijne realizowane przez szkoły zawodowe | 408 543,10 |
| | | | | WPF 1.1.1.14 | <i>Stworzenie autonomicznych robotów w celu poprawy kształcenia - Partnerski Projekt Szkół Comenius - FRSE - pozostałe wydatki bieżące /2013-2015/</i> | 20 000,00 |
| | | | | WPF 1.1.1.15 | <i>Razem dla środowiska - Partnerski Projekt Szkół Comenius - FRSE /2013-2015/</i> | 16 000,00 |
| | | | | | § 401 (płace) | 2 000,00 |
| | | | | | § 417 (wynagrodzenia bezosobowe) | 2 000,00 |
| | | | | | §§ 411 - 412 (pochodne) | 786,00 |
| | | | | | pozostałe wydatki bieżące | 11 214,00 |
| | | | | WPF 1.1.1.18. | <i>Staż z rybnickim "Mechanikiem" - twoja droga do zawodu - Erasmus+ - FRSE - pozostałe wydatki bieżące /2014-2015/</i> | 372 543,10 |
| | WP | | 80134 | | Szkoły zawodowe specjalne | 3 408 744,00 |
| OJB | | | | 1/ | Wydatki OJB (bez programu unijnego) | 3 386 818,00 |
| | | | | | § 4010 (płace) | 2 388 033,00 |
| | | | | | - etatowe | 2 338 851,00 |
| | | | | | - pozostałe | 49 182,00 |
| | | | | | § 404 (13 pensja) | 181 470,00 |
| | | | | | §§ 411 - 412 (pochodne) | 497 168,00 |
| | | | | | § 417 (wynagrodzenia bezosobowe) | 5 000,00 |
| | | | | | § 444 (ZFŚS) | 118 309,00 |
| | | | | | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 188 501,00 |
| | | | | | remonty | 6 397,00 |
| | | | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 940,00 |
| UM | | | | 2/ | Wydział Edukacji - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 800,00 |
| OJB | | | | 3/ | Program unijny realizowany przez ZS nr 6 | 21 126,00 |
| | | | | WPF 1.1.1.17. | <i>Fascynujące narzędzia ICT przeznaczone dla osób niepełnosprawnych - Leonardo da Vinci - FRSE - pozostałe wydatki bieżące /2013-2015/</i> | 21 126,00 |
| | | | | 80140 | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 4 288 839,00 |
| OJB | | | | 1/ | Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej (bez programów unijnych) | 4 286 039,00 |
| | WP | | | | <i>środki miasta</i> | 4 234 839,00 |
| | | | | | § 401 (płace) | 2 449 417,00 |
| | | | | | - etatowe | 2 396 617,00 |
| | | | | | - pozostałe | 52 800,00 |
| | | | | | § 404 (13 pensja) | 171 354,00 |
| | | | | | §§ 411 - 412 (pochodne) | 508 969,00 |

| Jedno- stka | Z | Dz | R | A | Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania | PROJEKT 2015 |
|----------------|----|----|-------|----|---|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | § 417 (wynagrodzenia bezosobowe) | 18 000,00 |
| | | | | | § 444 (ZFŚS) | 155 270,00 |
| | | | | | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 903 159,00 |
| | | | | | remonty | 10 670,00 |
| | | | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 18 000,00 |
| UM | PJ | | | | porozumienia z miastami Żory, Jastrzębie, Pszów i Czerwionka-Leszczyny | 51 200,00 |
| | | | | | § 401 (płace) | 35 340,00 |
| | | | | | §§ 411 - 412 (pochodne) | 15 860,00 |
| UM | WP | | | 2/ | Wydział Edukacji - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 800,00 |
| UM | WP | | 80144 | | Inne formy kształcenia osobno niewymienione - Wydział Edukacji dotacje dla szkół niepublicznych | 289 280,00 |
| OJB | | | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 540 000,00 |
| | WG | | | | § 401 (płace) | 95 905,00 |
| | WG | | | | §§ 411 - 412 (pochodne od płac) | 19 095,00 |
| | WP | | | | § 417 (wynagrodzenia bezosobowe) | 5 000,00 |
| | | | | | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 370 000,00 |
| | WG | | | | | 193 000,00 |
| | WP | | | | | 177 000,00 |
| | | | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 50 000,00 |
| | WG | | | | | 25 000,00 |
| | WP | | | | | 25 000,00 |
| OJB | | | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 15 948 330,00 |
| | WG | | | | | 15 289 895,00 |
| | | | | | § 401 (płace) | 5 168 057,00 |
| | | | | | - etatowe | 4 953 119,00 |
| | | | | | - pozostałe | 214 938,00 |
| | | | | | § 404 (13 pensja) | 424 374,00 |
| | | | | | §§ 411 - 412 (pochodne) | 1 061 303,00 |
| | | | | | § 444 (ZFŚS) | 229 325,00 |
| | | | | | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 8 254 733,00 |
| | | | | | remonty | 10 763,00 |
| | | | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 141 340,00 |
| | WP | | | | | 658 435,00 |
| | | | | | § 401 (płace) | 279 789,00 |
| | | | | | § 404 (13 pensja) | 19 426,00 |
| | | | | | §§ 411 - 412 (pochodne) | 52 540,00 |
| | | | | | § 444 (ZFŚS) | 10 940,00 |
| | | | | | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 288 790,00 |
| | | | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 950,00 |
| UM | | | 80195 | | Pozostała działalność | 20 272 218,35 |
| | | | | 1/ | Wydział Edukacji (bez programów unijnych) | 6 731 282,00 |
| | | | | | a/ wynagrodzenia (§ 401) | 5 105 399,00 |
| | | | | | - nagrody Prezydenta - Dzień Edukacji Narodowej | 307 687,00 |
| | WG | | | | | 196 751,00 |
| | WP | | | | | 110 936,00 |
| | | | | | - prezydenckie fakultety | 1 748 000,00 |
| | WG | | | | | 1 118 720,00 |
| | WP | | | | | 629 280,00 |
| | | | | | - rezerwa na dodatek uzupełniający do płac nauczycieli (art. 30 ustawy KN) | 500 000,00 |
| | WG | | | | | 200 000,00 |
| | WP | | | | | 300 000,00 |
| | | | | | - dodatek motywacyjny dla dyrektorów | 262 800,00 |
| | WG | | | | | 168 192,00 |
| | WP | | | | | 94 608,00 |
| | | | | | - rezerwa na urlopy zdrowotne dla nauczycieli | 1 119 300,00 |
| | WG | | | | | 559 650,00 |
| | WP | | | | | 559 650,00 |
| | WG | | | | - rezerwa na podwyżkę płac dla pracowników administracji i obsługi OJB | 1 167 612,00 |
| | | | | | b/ wynagrodzenia bezosobowe (§ 417) - dopłata do egzaminu na nauczyciela mianowanego | 9 000,00 |
| | WG | | | | | 5 000,00 |
| | WP | | | | | 4 000,00 |
| | | | | | c/ dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 404) | 170 918,00 |
| | | | | | - prezydenckie fakultety | 148 580,00 |
| | WG | | | | | 95 091,00 |
| | WP | | | | | 53 489,00 |

| Jedno- stka | Z | Dz | R | A | Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania | PROJEKT 2015 |
|----------------|----|----|---|------------------|---|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | - dodatek motywacyjny dla dyrektorów | 22 338,00 |
| | WG | | | | | 14 296,00 |
| | WP | | | | | 8 042,00 |
| | | | | | d/ pochodne od wynagrodzeń (§§ 411 i 412) | 886 765,00 |
| | | | | | - prezydenckie fakultety | 377 608,00 |
| | WG | | | | | 241 668,00 |
| | WP | | | | | 135 940,00 |
| | | | | | - dodatek motywacyjny dla dyrektorów | 56 771,00 |
| | WG | | | | | 36 333,00 |
| | WP | | | | | 20 438,00 |
| | | | | | - rezerwa na urlopy zdrowotne dla nauczycieli | 222 853,00 |
| | WG | | | | | 111 427,00 |
| | WP | | | | | 111 426,00 |
| | WG | | | | - rezerwa na podwyżkę płac dla pracowników administracji i obsługi OJB | 229 533,00 |
| | | | | | e/ świadczenia na rzecz osób fizycznych - stypendia dla wyróżniających się uczniów | 33 200,00 |
| | WG | | | | | 17 200,00 |
| | WP | | | | | 16 000,00 |
| | | | | | f/ wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 526 000,00 |
| | | | | | - organizacja olimpiad i konkursów | 50 000,00 |
| | WG | | | | | 25 000,00 |
| | WP | | | | | 25 000,00 |
| | WG | | | | - obchody DEN, rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, nagrody książkowe, ZNP, inne | 35 000,00 |
| | | | | | - inne wydatki - uczestnictwo w Śląskim Forum Oświaty Samorządowej, pomoc dla szkół, pobyt młodzieży z Białorusi, prefinansowanie wydatków na projekty, Festiwal Nauki, rezerwa | 191 000,00 |
| | WG | | | | | 95 000,00 |
| | WP | | | | | 96 000,00 |
| | WG | | | | - rezerwa na rozbudowę ZSzP 15 (dz. Chwałęcice) oraz awaryjne zakupy (środki dla OJB) | 250 000,00 |
| | | | | 2/ | Programy unijne realizowane przez Wydział Edukacji | 377 688,05 |
| | WG | | | WPF 1.1.1.9. | Lekcja nieograniczonych możliwości /2014-2015/ | 161 836,50 |
| | | | | | - EFS | 156 319,35 |
| | | | | | - b.p. | 5 517,15 |
| | | | | | § 401 (płace) | 39 526,00 |
| | | | | | § 417 (wynagrodzenia bezosobowe) | 7 300,00 |
| | | | | | §§ 411 - 412 (pochodne od płac) | 7 762,85 |
| | | | | | pozostałe wydatki bieżące | 107 247,65 |
| | WG | | | WPF 1.1.1.7. | Szczęśliwa 15. Program uruchomienia 15 dodatkowych oddziałów w przedszkolach w Rybniku - EFS /2013-2015/ | 211 624,24 |
| | | | | | § 401 (płace) | 111 705,31 |
| | | | | | § 417 (wynagrodzenia bezosobowe) | 67 500,00 |
| | | | | | §§ 411 - 412 (pochodne od płac) | 21 938,93 |
| | | | | | pozostałe wydatki bieżące | 10 480,00 |
| | WP | | | WPF 1.1.1.11. | Nauczyciele pełni pomysłów. Motywowanie i aktywizacja uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - Partnerski Projekt Szkół Comenius /2013-2015/ | 4 227,31 |
| | | | | | § 401 (płace) | 3 533,36 |
| | | | | | §§ 411 - 412 (pochodne od płac) | 693,95 |
| | | | | 3/ | Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji | 13 163 248,30 |
| | | | | | wydatki związane z realizacją statutowych zadań: | 4 689 465,00 |
| | | | | R | remonty placówek oświatowych ogółem | 4 529 465,00 |
| UM | WG | | | | - szkoły podstawowe i zespoły szkolno-przedszkolne | 1 592 622,00 |
| UM | WP | | | | - szkoły specjalne | 138 287,00 |
| UM | WG | | | | - przedszkola | 823 423,00 |
| UM | WG | | | | - gimnazja | 774 594,00 |
| UM | WP | | | | - licea ogólnokształcące | 65 758,00 |
| UM | WP | | | | - zespoły szkół | 456 687,00 |
| UM | WP | | | | - szkoły zawodowe | 571 136,00 |
| UM | WP | | | | - Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej | 106 958,00 |
| | | | | | - inne wydatki (odśnieżanie dachów, zakup materiałów budowlanych, opłaty za czynności odbiorcze, przeglądy techniczne obiektów, ekspertyzy) | 160 000,00 |
| | WG | | | | | 105 000,00 |
| | WP | | | | | 55 000,00 |
| | | | | | wydatki majątkowe | 8 473 783,30 |
| | | | | WPF | Wieloletnia Prognoza Finansowa | 2 400 000,00 |
| | WG | | | 1.3.2.13. | Budowa przedszkola przy ul. Sztołniowej w dzielnicy Boguszowice Stare (wniosek do RIT) /2015-2016/ | 1 800 000,00 |

| Jednostka | Z | Dz | R | A | Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania | PROJEKT 2015 |
|-----------|----|-----|-------|-----------|---|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | WG | | | 1.3.2.14. | Dobudowa segmentu przedszkolnego i adaptacja budynku SP nr 27, dz. Chwałęcice (ZSzP15) na potrzeby zespołu szkolno-przedszkolnego, zagospodarowanie terenu, budowa infrastruktury sportowej (boisko wielofunkcyjne, plac zabaw); (wniosek do RIT) /2015-2016/ | 600 000,00 |
| | | | | J | inwestycje jednoroczne | 6 073 783,30 |
| | WG | | | | - Gimnazjum nr 2, dz. Maroko-Nowiny - modernizacja instalacji elektrycznej i teletechnicznej (I etap modernizacji budynku) | 800 000,00 |
| | WG | | | | - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12, dz. Zebrzydowice - przebudowa wentylacji w kuchni | 40 000,00 |
| | WG | | | | - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7, dz. Orzepowice - modernizacja kuchni | 600 000,00 |
| | WG | | | | - Przedszkole nr 20, dz. Boguszowice Osiedle - przebudowa wentylacji w kuchni | 40 000,00 |
| | WG | | | | - Przedszkole nr 23, dz. Niedobczyce - budowa dźwigu towarowego wraz z konstrukcją nośną | 60 000,00 |
| | WG | | | | - Przedszkole nr 17, dz. Smolna - modernizacja pionu kuchennego, wymiana windy towarowej | 200 000,00 |
| | WG | | | | - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15, dz. Chwałęcice - przebudowa kuchni na potrzeby dobudowy segmentu przedszkolnego | 150 000,00 |
| | WG | | | | - Przedszkole nr 14, dz. Chwałęcice - budowa dźwigu towarowego | 35 000,00 |
| | WG | | | | - Przedszkole nr 39, dz. Boguszowice Osiedle - przebudowa i modernizacja bloku żywieniowego | 750 000,00 |
| | WG | | | | - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4, dz. Golejów - budowa parkingu i skoczni na dach z rozbiegiem o nawierzchni syntetycznej | 80 000,00 |
| | WG | | | | - SP 22, dz. Niedobczyce - budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej | 400 000,00 |
| | WG | | | | - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6, dz. Boguszowice Stare - przebudowa instalacji hydrantowej | 50 000,00 |
| | WG | | | | - Gimnazjum nr 1, dz. Śródmieście - dostosowanie budynku do wymogów przeciwpożarowych | 50 000,00 |
| | WP | | | | - Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich, dz. Śródmieście - budowa zewnętrznych schodów przeciwpożarowych z auli szkolnej na II piętrze (dokumentacja) | 30 000,00 |
| | WP | | | | - ZSE-U, dz. Maroko-Nowiny - przebudowa instalacji hydrantowej | 150 000,00 |
| | WP | | | | - Zespół Szkół nr 6, dz. Boguszowice Stare - modernizacja instalacji elektrycznej i teletechnicznej | 400 000,00 |
| | WP | | | | - Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej - Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego, dz. Maroko-Nowiny - przebudowa kuchni | 1 500 000,00 |
| | WP | | | | - ZSB, dz. Meksyk - modernizacja kotłowni gazowej i stacji uzdatniania wody basenowej (wymiana urządzeń) | 80 000,00 |
| | | | | | Budżet obywatelski | |
| | WG | | | | Przedszkole nr 39, dz. Boguszowice Osiedle - "Strefa gier aktywnych" - udostępnienie placu zabaw mieszkańcom dzielnicy | 140 000,00 |
| | WG | | | | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4, dz. Golejów - budowa "miejsca radosnej zabawy" (plac zabaw) | 38 843,00 |
| | WG | | | | Doposażenie placu zabaw w urządzenia zabawowe i urządzenia siłowni terenowej przy Szkole Podstawowej nr 21 w dz. Niedobczyce | 139 999,83 |
| | WG | | | | Gimnazjum nr 12, dz. Niewiadom - rozbudowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-sportowej (budowa placu zabaw i siłowni terenowej) | 69 940,47 |
| | WG | | | | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7, dz. Orzepowice - budowa placu zabaw | 70 000,00 |
| | WG | | | | Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w dz. Smolna - budowa boiska do piłki siatkowej przy Szkole Podstawowej nr 34 i placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 | 90 000,00 |
| | WG | | | | Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi nr 1, dz. Wielopole - zagospodarowanie terenu placu szkolnego na potrzeby utworzenia "Zielonej klasy pod lipami" | 40 000,00 |
| | WG | | | | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12, dz. Zebrzydowice - rozbudowa szkolnego placu rekreacyjnego poprzez stworzenie edukacyjnej strefy gier i sportu otwartej dla mieszkańców dzielnicy | 70 000,00 |
| | WG | 803 | 80395 | | SZKOLNICTWO WYŻSZE - dotacja dla uczelni ZSW (opłaty za media i remonty) | 450 000,00 |
| | | | 851 | | OCHRONA ZDROWIA - ogółem | 10 398 800,00 |
| | | | | | w tym : | |
| | | | | | wynagrodzenia | 2 330 495,00 |
| | | | | | § 401 (płace) | 1 897 743,00 |
| | | | | | - etatowe | 1 853 343,00 |
| | | | | | - pozostałe | 44 400,00 |
| | | | | | § 404 (13 pensja) | 150 672,00 |
| | | | | | § 417 (wynagrodzenia bezosobowe) | 282 080,00 |
| | | | | | pochodne od wynagrodzeń | 408 685,58 |
| | | | | | dotacje | 1 500 000,00 |
| | | | | | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 6 124 619,42 |
| | | | | | w tym: § 4440 (ZFŚS) | 62 263,00 |
| | | | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 15 000,00 |
| | | | | | wydatki majątkowe | 20 000,00 |
| | | | | | z ogółem: | |
| | | | 85117 | | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze | 2 594 266,00 |
| OLR | WG | | | 1/ | Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny | 2 391 266,00 |
| | | | | | § 401 (płace) - 42 etaty | 1 505 456,00 |
| | | | | | - etatowe | 1 461 056,00 |
| | | | | | - pozostałe | 44 400,00 |
| | | | | | § 417 (wynagrodzenia bezosobowe) | 1 800,00 |
| | | | | | § 404 (13 pensja) | 119 015,00 |
| | | | | | §§ 411 - 412 (pochodne od płac) | 314 592,00 |
| | | | | | § 444 (ZFŚS) | 48 862,00 |
| | | | | | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 367 541,00 |
| | | | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 14 000,00 |

| Jedno- stka | Z | Dz | R | A | Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania | PROJEKT 2015 |
|----------------|----|-----|-------|----|---|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | Z | zakupy inwestycyjne | 20 000,00 |
| | | | | | - wanna do kąpielí wirowej kończyn górnych | 10 000,00 |
| | | | | | - serwer do obsługi systemu informatycznego służącego do przekazywania danych | 10 000,00 |
| UM | WG | | | 2/ | Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji | 203 000,00 |
| | | | | | - przeglądy techniczne obiektów | 3 000,00 |
| | | | | R | - remonty ogólnobudowlane | 200 000,00 |
| UM | WG | | 85153 | | Zwalczanie narkomanii - Wydział Polityki Społecznej | 520 000,00 |
| | | | | | - dotacje dla organizacji pozarządowych | 400 000,00 |
| | | | | | - zakup imprez kulturalnych i materiałów profilaktycznych | 120 000,00 |
| | WG | | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 2 480 000,00 |
| UM | | | | 1/ | Wydział Polityki Społecznej | 1 547 122,00 |
| | | | | | § 417 (wynagrodzenia bezosobowe) | 220 000,00 |
| | | | | | dotacje dla organizacji pozarządowych | 1 000 000,00 |
| | | | | | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 326 122,00 |
| | | | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 000,00 |
| BUSHIDO | | | | 2/ | CRiR "Bushido" | 12 800,00 |
| | | | | | § 417 (wynagrodzenia bezosobowe) | 5 800,00 |
| | | | | | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 7 000,00 |
| MOSIR | | | | 3/ | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | 170 180,00 |
| | | | | | § 417 (wynagrodzenia bezosobowe) | 54 480,00 |
| | | | | | §§ 411 - 412 (pochodne od plac) | 10 700,00 |
| | | | | | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 105 000,00 |
| OIKIP | | | | 4/ | Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii | 564 898,00 |
| | | | | | § 401 (place) - 12,25 etatów - etatowe | 388 277,00 |
| | | | | | § 404 (13 pensja) | 31 657,00 |
| | | | | | §§ 411 - 412 (pochodne od plac) | 82 600,00 |
| | | | | | § 444 (ZFŚS) | 13 401,00 |
| | | | | | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 48 963,00 |
| ZOW | | | | 5/ | Zespół Ognisk Wychowawczych - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 25 000,00 |
| ZOW | | | | 6/ | Placówki wsparcia dziennego - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 145 000,00 |
| DD | | | | 7/ | Dom Dziecka - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 15 000,00 |
| | UP | | 85156 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - środki b.p. | 4 687 953,00 |
| UM | | | | 1/ | Wydział Edukacji | 1 685,00 |
| ZOW | | | | 2/ | Zespół Ognisk Wychowawczych | 13 000,00 |
| DD | | | | 3/ | Dom Dziecka | 29 000,00 |
| PUP | | | | 4/ | Powiatowy Urząd Pracy | 4 644 268,00 |
| | | | 85195 | | Pozostała działalność | 116 581,00 |
| | | | | 1/ | Wydział Polityki Społecznej | 109 500,00 |
| UM | WG | | | | profilaktyka zdrowotna | 109 500,00 |
| | | | | | - dotacje dla organizacji pozarządowych | 100 000,00 |
| | | | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 9 500,00 |
| | | | | 2/ | Ośrodek Pomocy Społecznej | 7 081,00 |
| OPS | UG | | | | środki b.p. - koszty wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe | 7 081,00 |
| | | | | | - § 401 (wynagrodzenia osobowe) | 4 010,00 |
| | | | | | - §§ 411 - 412 (pochodne od plac) | 793,58 |
| | | | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 2 277,42 |
| | | 852 | | | POMOC SPOŁECZNA - ogółem | 71 391 173,82 |
| | | | | | w tym : | |
| | | | | | wynagrodzenia | 15 226 452,60 |
| | | | | | § 401 (place) | 13 390 914,60 |
| | | | | | - etatowe | 13 180 042,60 |
| | | | | | - pozostałe | 210 872,00 |
| | | | | | § 404 (13 pensja) | 1 006 579,00 |
| | | | | | § 417 (wynagrodzenia bezosobowe) | 828 959,00 |
| | | | | | pochodne od wynagrodzeń | 3 552 312,80 |
| | | | | | dotacje | 4 521 414,00 |
| | | | | | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 8 434 357,07 |
| | | | | | w tym: § 444 (ZFŚS) | 420 072,79 |
| | | | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 39 317 137,35 |
| | | | | | wydatki majątkowe | 339 500,00 |

| Jedno- stka | Z | Dz | R | A | Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania | PROJEKT 2015 |
|----------------|----|----|--------------|----|--|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | <i>z ogółem:</i> | |
| | | | 85201 | | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 8 343 831,00 |
| UM | WP | | | 1/ | Wydział Finansów - odpłatność za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów (dotacja) | 2 204 863,00 |
| OPS | WP | | | 2/ | Ośrodek Pomocy Społecznej - usamodzielnienie wychowanków - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 430 000,00 |
| DD | | | | 3/ | Dom Dziecka - ogółem - 40 etatów | 2 313 155,00 |
| | WP | | | | - <i>środki miasta</i> | <i>1 713 155,00</i> |
| | | | | | § 401 (płace) | 1 037 290,00 |
| | | | | | - <i>etatowe</i> | <i>1 024 500,00</i> |
| | | | | | - <i>pozostałe</i> | <i>12 790,00</i> |
| | | | | | § 417 (wynagrodzenia bezosobowe) | 8 000,00 |
| | | | | | § 404 (13 pensja) | 102 150,00 |
| | | | | | §§ 411 - 412 (pochodne od płac) | 216 683,00 |
| | | | | | § 444 (ZFŚS) | 44 539,00 |
| | | | | | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 289 553,00 |
| | | | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 14 940,00 |
| | PJ | | | | - <i>porozumienia między j.s.t.</i> | <i>600 000,00</i> |
| | | | | | § 401 (płace) | 342 700,00 |
| | | | | | § 404 (13 pensja) | 2 470,00 |
| | | | | | §§ 411 - 412 (pochodne od płac) | 74 400,00 |
| | | | | | § 444 (ZFŚS) | 2 500,00 |
| | | | | | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 170 870,00 |
| | | | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7 060,00 |
| RDD1 | | | | 4/ | Rodzinny Dom nr 1 | 323 562,00 |
| | WP | | | | środki miasta | 254 308,00 |
| | | | | | - § 401 (płace) - 2 etaty | 102 320,00 |
| | | | | | - § 404 (13 pensja) | 8 400,00 |
| | | | | | - §§ 411 - 412 (pochodne od płac) | 22 853,00 |
| | | | | | - § 444 (ZFŚS) | 2 188,00 |
| | | | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 116 387,00 |
| | | | | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 160,00 |
| | PJ | | | | środki z innych gmin i powiatów | 53 254,00 |
| | WP | | | Z | zakupy inwestycyjne | 16 000,00 |
| | | | | | - <i>rolety zewnętrzne</i> | <i>6 000,00</i> |
| | | | | | - <i>altanka</i> | <i>6 000,00</i> |
| | | | | | - <i>grill ogrodowy</i> | <i>4 000,00</i> |
| RDD2 | WP | | | 5/ | Rodzinny Dom nr 2 | 400 949,00 |
| | | | | | § 401 (płace) - 2 etaty | 83 388,00 |
| | | | | | § 404 (13 pensja) | 6 773,00 |
| | | | | | §§ 411 - 412 (pochodne od płac) | 18 609,00 |
| | | | | | § 444 (ZFŚS) | 2 188,00 |
| | | | | | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 135 671,00 |
| | | | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 320,00 |
| | WP | | | Z | zakupy inwestycyjne - <i>samochód dziewięcioposobowy</i> | 150 000,00 |
| ZOW | WP | | | 6/ | Zespół Ognisk Wychowawczych | 2 441 302,00 |
| | | | | | § 401 (płace) - 37,5 etatów | 1 459 991,00 |
| | | | | | - <i>etatowe</i> | <i>1 433 128,00</i> |
| | | | | | - <i>pozostałe</i> | <i>26 863,00</i> |
| | | | | | § 404 (13 pensja) | 116 068,00 |
| | | | | | §§ 411 - 412 (pochodne od płac) | 308 445,00 |
| | | | | | § 444 (ZFŚS) | 41 427,00 |
| | | | | | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 475 271,00 |
| | | | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 40 100,00 |
| UM | WP | | | 7/ | Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji | 230 000,00 |
| | | | | | Placówki opiekuńczo-wychowawcze - przeglądy techniczne | 5 000,00 |
| | | | | R | Remonty placówek opiekuńczo-wychowawczych - RD1 i 2 oraz ZOW | 225 000,00 |
| | | | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 5 696 933,00 |
| MDPS | WG | | | 1/ | Miejski Dom Pomocy Społecznej | 5 453 933,00 |
| | | | | | § 401 (płace) - 96,25 etatów | 3 106 775,00 |
| | | | | | - <i>etatowe</i> | <i>3 031 455,00</i> |
| | | | | | - <i>pozostałe</i> | <i>75 320,00</i> |
| | | | | | § 404 (13 pensja) | 226 300,00 |
| | | | | | § 417 (wynagrodzenia bezosobowe) | 1 800,00 |
| | | | | | §§ 411 - 412 (pochodne od płac) | 643 914,00 |
| | | | | | § 444 (ZFŚS) | 110 943,00 |

| Jednostka | Z | Dz | R | A | Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania | PROJEKT 2015 |
|-----------|----|----|--------------|----|---|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 1 329 921,00 |
| | | | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 14 780,00 |
| | | | | Z | zakupy inwestycyjne | 19 500,00 |
| | | | | | - szafa chłodnicza ze stali nierdzewnej | 6 000,00 |
| | | | | | - patelnia elektryczna | 7 500,00 |
| | | | | | - blixer 3-malakser | 6 000,00 |
| UM | WG | | | 2/ | Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji - MDPS | 243 000,00 |
| | | | | R | Roboty ogólnobudowlane | 100 000,00 |
| | | | | | Przeglądy techniczne obiektów | 3 000,00 |
| | | | | J | Inwestycja jednoroczna - wymiana dźwigu towarowego | 140 000,00 |
| | | | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 465 842,00 |
| SDS | | | | 1/ | Środowiskowy Dom Samopomocy "Cogito Noster" przy ul. Andersa | 861 842,00 |
| | UG | | | a/ | środki b.p. | 528 000,00 |
| | | | | | - § 401 (płace) - 13 etatów - etatowe | 318 592,00 |
| | | | | | - § 417 (wynagrodzenia bezosobowe) | 11 000,00 |
| | | | | | - § 404 (13 pensja) | 34 050,00 |
| | | | | | - §§ 411 - 412 (pochodne od płac) | 89 949,00 |
| | | | | | - § 444 (ZFŚS) | 14 769,00 |
| | | | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 59 640,00 |
| | WG | | | b/ | dopłata miasta | 176 116,00 |
| | | | | | - § 401 (płace) | 160 804,00 |
| | | | | | - etatowe | 156 779,00 |
| | | | | | - pozostałe | 4 025,00 |
| | | | | | - §§ 411 - 412 (pochodne od płac) | 11 477,00 |
| | | | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 3 835,00 |
| | WG | | | c/ | Zespół ds. pomocy psychiatrycznej - środki miasta | 155 726,00 |
| | | | | | - § 401 (płace) - 3 etaty - etatowe | 92 489,00 |
| | | | | | - § 404 (13 pensja) | 8 200,00 |
| | | | | | - §§ 411 - 412 (pochodne od płac) | 20 047,00 |
| | | | | | - § 444 (ZFŚS) | 3 282,00 |
| | | | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 31 708,00 |
| | WG | | | | wydatki z darowizn | 2 000,00 |
| UM | UG | | | 2/ | Wydział Polityki Społecznej - Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Karłowicza 48 | 528 000,00 |
| | | | | | - środki b.p. - dotacja | |
| UM | WG | | | 3/ | Wydział Finansów - zwrot dotacji celowej do budżetu państwa | 3 000,00 |
| UM | WG | | | 4/ | Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji | 73 000,00 |
| | | | | | - przeglądy stanu technicznego budynku ŚDS "Cogito Noster" | 3 000,00 |
| | | | | R | - roboty ogólnobudowlane - ŚDS "Cogito Noster" | 70 000,00 |
| | | | 85204 | | Rodziny zastępcze | 6 103 015,00 |
| UM | WP | | | 1/ | Wydział Finansów - odpłatność za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu (dotacja) | 863 951,00 |
| OPS | | | | 2/ | Ośrodek Pomocy Społecznej | 4 924 892,00 |
| | | | | a/ | rodziny zastępcze | 4 025 415,00 |
| | | | | | - świadczenia dla rodzin zastępczych, usamodzielnienia wychowanków rodzin zastępczych | 3 917 715,00 |
| | WP | | | | - powiat | 3 482 673,00 |
| | PJ | | | | - porozumienia między j.s.t. | 435 042,00 |
| | WP | | | | - pozostałe wydatki bieżące | 107 700,00 |
| | | | | b/ | umowy z rodzinami zawodowymi | 899 477,00 |
| | | | | | - § 417 (wynagrodzenia bezosobowe) | 722 840,00 |
| | WP | | | | - powiat | 698 840,00 |
| | PJ | | | | - porozumienia między j.s.t. | 24 000,00 |
| | | | | | - §§ 411 - 412 (pochodne od płac) | 176 637,00 |
| | WP | | | | - powiat | 171 887,00 |
| | PJ | | | | - porozumienia między j.s.t. | 4 750,00 |
| ORPZ | WP | | | 3/ | Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej | 314 172,00 |
| | | | | | § 401 (płace) - 5,5 etatów | 229 062,00 |
| | | | | | - etatowe | 225 846,00 |
| | | | | | - pozostałe | 3 216,00 |
| | | | | | § 404 (13 pensja) | 12 000,00 |
| | | | | | §§ 411 - 412 (pochodne od płac) | 49 093,00 |
| | | | | | § 444 (ZFŚS) | 6 017,00 |
| | | | | | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 18 000,00 |
| OIKIP | UP | | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - środki b.p. | 8 460,00 |
| | | | | | § 401 (płace) | 3 855,60 |
| | | | | | §§ 411 - 4120 (pochodne od płac) | 758,40 |
| | | | | | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 3 846,00 |

| Jednostka | Z | Dz | R | A | Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania | PROJEKT 2015 |
|-----------|----|----|-------|----|---|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| OPS | | | 85206 | | Wspieranie rodziny | 1 179 681,00 |
| | WG | | | 1/ | Ośrodek Pomocy Społecznej | 285 669,00 |
| | | | | | § 401 (płace) - 6 etatów | 210 264,00 |
| | | | | | § 404 (13 pensja) | 5 632,00 |
| | | | | | §§ 411 - 4120 (pochodne od płac) | 42 726,00 |
| | | | | | § 444 (ZFŚS) | 6 564,00 |
| | | | | | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 20 483,00 |
| | WP | | | 2/ | Zespół Ognisk Wychowawczych | 894 012,00 |
| | | | | | § 401 (płace) - 14 etatów | 545 939,00 |
| | | | | | - etatowe | 542 204,00 |
| | | | | | - pozostałe | 3 735,00 |
| | | | | | § 404 (13 pensja) | 43 886,00 |
| | | | | | §§ 411 - 4120 (pochodne od płac) | 116 690,00 |
| | | | | | § 444 (ZFŚS) | 15 457,00 |
| | | | | | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 167 340,00 |
| | | | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 700,00 |
| | | | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 26 488 585,00 |
| OPS | | | | 1/ | Ośrodek Pomocy Społecznej - świadczenia rodzinne | 26 258 585,00 |
| | UG | | | a/ | - środki b.p. | 26 042 406,00 |
| | | | | | § 401 (płace) - 19 etatów | 591 985,00 |
| | | | | | § 404 (13 pensja) | 51 885,00 |
| | | | | | §§ 411 - 4120 (pochodne od płac) | 650 180,00 |
| | | | | | § 444 (ZFŚS) | 20 967,00 |
| | | | | | świadczenia społeczne | 24 727 389,00 |
| | WG | | | b/ | - środki b.m. | 216 179,00 |
| | | | | | § 401 (płace) | 51 001,00 |
| | | | | | - etatowe | 43 735,00 |
| | | | | | - pozostałe | 7 266,00 |
| | | | | | §§ 411 - 412 (pochodne od płac) | 42 397,00 |
| | | | | | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 122 381,00 |
| | | | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 400,00 |
| UM | WG | | | 3/ | Wydział Finansów | 230 000,00 |
| | | | | | zwrot dotacji celowej do budżetu państwa | 180 000,00 |
| | | | | | odsetki od nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych | 50 000,00 |
| | | | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 200 712,00 |
| OPS | | | | 1/ | Ośrodek Pomocy Społecznej - składki ze środków b.p. - ogółem | 197 712,00 |
| | UG | | | | | 58 506,00 |
| | WG | | | | | 139 206,00 |
| UM | WG | | | 2/ | Wydział Finansów - zwrot dotacji celowej do budżetu państwa | 3 000,00 |
| | | | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 2 380 623,00 |
| OPS | WG | | | 1/ | Ośrodek Pomocy Społecznej | 2 375 623,00 |
| | | | | | - środki miasta (celowe) | 2 230 000,00 |
| | | | | | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 30 000,00 |
| | | | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 200 000,00 |
| | | | | | - środki b.p. - świadczenia okresowe | 145 623,00 |
| UM | WG | | | 2/ | Wydział Finansów - zwrot dotacji celowej do budżetu państwa | 5 000,00 |
| OPS | WG | | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 500 000,00 |
| OPS | WG | | 85216 | | Zasiłki stałe | 986 604,00 |
| OPS | WG | | | 1/ | Ośrodek Pomocy Społecznej - środki b.p. | 973 604,00 |
| UM | WG | | | 2/ | Wydział Finansów - zwrot dotacji celowej do budżetu państwa | 13 000,00 |
| | | | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej - ogółem | 6 674 103,00 |
| | WG | | | | środki własne | 4 892 578,00 |
| | WG | | | | środki b.p. | 1 344 411,00 |
| | WP | | | | środki własne (piecza zastępcza) | 368 214,00 |
| OPS | | | | 1/ | Ośrodek Pomocy Społecznej | 6 605 203,00 |
| | | | | | § 401 (płace) - 116,5 etatów | 4 394 575,00 |
| | | | | | - etatowe | 4 318 052,00 |
| | | | | | - pozostałe | 76 523,00 |
| | | | | | § 404 (13 pensja) | 341 286,00 |
| | | | | | §§ 411 - 412 (pochodne od płac) | 922 083,00 |
| | | | | | § 444 (ZFŚS) | 134 463,00 |

| Jednostka | Z | Dz | R | A | Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania | PROJEKT 2015 |
|-----------|----|----|-------|--------------|--|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 771 796,00 |
| | | | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 27 000,00 |
| | | | Z | | zakupy inwestycyjne - centrala telefoniczna do budynku przy ul. Żużłowej | 14 000,00 |
| OPS | UG | | | 2/ | Ośrodek Pomocy Społecznej - wypłata wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki nad dzieckiem - środki b.p. | 6 800,00 |
| | | | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań (1,5% obsługa zadań) | 210,00 |
| | | | | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 590,00 |
| UM | WG | | | 3/ | Wydział Finansów - zwrot dotacji celowej do budżetu państwa | 100,00 |
| UM | WG | | | 4/ | Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji | 62 000,00 |
| | | | R | | remonty obiektów OPS | 60 000,00 |
| | | | | | - budynek, ul. Żużłowa 25 | 50 000,00 |
| | | | | | - budynek Działu Świadczeń Rodzinnych, ul. Raciborska 20 | 5 000,00 |
| | | | | | - Punkt Terenowy nr 5, ul. Kościuszki | 5 000,00 |
| | | | | | przeglądy techniczne obiektów - OPS | 2 000,00 |
| | | | 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 714 096,00 |
| OPS | WG | | | 1/ | Ośrodek Pomocy Społecznej - mieszkania chronione | 30 000,00 |
| OIKIP | | | | 2/ | Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii | 623 096,00 |
| | WP | | | a/ | środki miasta | 523 096,00 |
| | | | | | § 401 (płace) - 6,75 etatów | 286 143,00 |
| | | | | | - etatowe | 277 743,00 |
| | | | | | - pozostałe | 8 400,00 |
| | | | | | § 417 (wynagrodzenia bezosobowe) | 2 400,00 |
| | | | | | § 404 (13 pensja) | 22 619,00 |
| | | | | | §§ 411 - 412 (pochodne od płac) | 60 067,00 |
| | | | | | § 444 (ZFŚS) | 7 385,00 |
| | | | | | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 143 882,00 |
| | | | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 600,00 |
| | PJ | | | b/ | porozumienie z powiatem rybnickim | 100 000,00 |
| | | | | | § 401 - płace - 1 etat | 63 172,00 |
| | | | | | § 404 (13 pensja) | 5 370,00 |
| | | | | | §§ 411 - 412 (pochodne od płac) | 13 647,00 |
| | | | | | § 444 (ZFŚS) | 1 094,00 |
| | | | | | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 16 717,00 |
| UM | WP | | | 3/ | Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji | 61 000,00 |
| | | | | | - przeglądy techniczne obiektów - OIKIP | 1 000,00 |
| | | | | R | - remont ogólnobudowlany - Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii | 60 000,00 |
| OPS | | | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 578 000,00 |
| | WG | | | | - środki miasta | 450 000,00 |
| | UG | | | | - środki b.p. | 128 000,00 |
| | | | 85295 | | Pozostała działalność | 5 070 688,82 |
| OPS | | | | 1/ | Ośrodek Pomocy Społecznej | 3 860 489,82 |
| | WG | | | | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 2 305 000,00 |
| | | | | | - odpłatność za osoby skierowane do innych domów pomocy społecznej | 2 300 000,00 |
| | | | | | - zabezpieczenie mieszkańców miasta w razie ewakuacji związanej z zagrożeniem | 5 000,00 |
| | WG | | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 125 296,00 |
| | | | | | - służba wojskowa | 10 000,00 |
| | | | | | - program dożywiania | 1 110 296,00 |
| | | | | | środki miasta | 600 000,00 |
| | | | | | środki b.p. | 510 296,00 |
| | | | | | - wynagrodzenia dla kuratorów | 5 000,00 |
| OPS | | | | 2/ | Programy unijne realizowane przez OPS | 430 193,82 |
| | WG | | | WPF 1.1.1.1. | Skorzystaj z szansy /2008-2015/ - ogółem | 354 191,82 |
| | | | | | - EFS | 304 226,79 |
| | | | | | - b.p. | 7 158,28 |
| | | | | | - b.m. | 42 806,75 |
| | | | | | z ogółem: | |
| | | | | | § 401 (płace) | 145 995,00 |
| | | | | | § 404 (13 pensja) | 7 290,00 |
| | | | | | § 417 (wynagrodzenia bezosobowe) | 57 419,00 |
| | | | | | §§ 411 - 412 (pochodne od płac) | 33 472,40 |
| | | | | | § 444 (ZFŚS) | 3 281,79 |
| | | | | | pozostałe wydatki bieżące | 102 813,28 |
| | | | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 920,35 |

| Jedno- stka | Z | Dz | R | A | Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania | PROJEKT 2015 |
|----------------|----|-----|-------|-----------------|---|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | WG | | | WPF 1.1.1.5. | Nowa perspektywa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w wieku 15-27 lat z Miasta Rybnika /2013-2015/ - ogółem | 76 002,00 |
| | | | | | - EFS | 62 347,00 |
| | | | | | - b.p. | 8 801,93 |
| | | | | | - b.m. | 4 853,07 |
| | | | | | z ogółem: | |
| | | | | | § 401 (płace) | 22 656,00 |
| | | | | | § 417 (wynagrodzenia bezosobowe) | 18 500,00 |
| | | | | | §§ 411 - 412 (pochodne od płac) | 5 764,00 |
| | | | | | pozostałe wydatki bieżące | 24 602,00 |
| | | | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 480,00 |
| ORPZ | WP | | | 3/ | Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej | 251 739,00 |
| | | | | | § 401 (płace) - 2,75 etaty | 141 918,00 |
| | | | | | - etatowe | 137 882,00 |
| | | | | | - pozostałe | 4 036,00 |
| | | | | | § 404 (13 pensja) | 12 200,00 |
| | | | | | § 417 (wynagrodzenia bezosobowe) | 7 000,00 |
| | | | | | §§ 411 - 412 (pochodne od płac) | 32 421,00 |
| | | | | | § 444 (ZFŚS) | 3 008,00 |
| | | | | | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 55 192,00 |
| | | | | 4/ | Prace społecznie użyteczne - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 166 460,00 |
| MOSiR | WG | | | | | 18 144,00 |
| OIKiP | WP | | | | | 3 111,00 |
| ZZM | WG | | | | | 42 975,00 |
| RSK | WG | | | | | 46 656,00 |
| ZOW | WP | | | | | 23 328,00 |
| OPS | WG | | | | | 3 111,00 |
| MDPS | WG | | | | | 2 074,00 |
| PZON | WP | | | | | 817,00 |
| ZGM | WG | | | | | 26 244,00 |
| UM | WG | | | 5/ | Wydział Polityki Społecznej - pomoc dla bezdomnych - dotacje | 720 000,00 |
| UM | WG | | | 6/ | Wydział Finansów - zwrot dotacji celowej z b.p. | 500,00 |
| UM | | | | 7/ | Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji | 71 500,00 |
| | WG | | | | odśnieżanie dachów budynków opieki społecznej | 5 000,00 |
| | WP | | | | przeglądy techniczne obiektów | 15 000,00 |
| | WP | | | R | remonty | 51 500,00 |
| | | | | | - Warsztaty Terapii Zajęciowej nr 2, dz. Niedobczyce | 50 000,00 |
| | | | | | - Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej, dz. Maroko-Nowiny | 1 500,00 |
| | | 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - ogółem | 6 611 753,62 |
| | | | | | w tym : | |
| | | | | | wynagrodzenia | 4 138 799,92 |
| | | | | | § 401 (płace) | 3 265 660,00 |
| | | | | | - etatowe | 3 215 601,00 |
| | | | | | - pozostałe | 50 059,00 |
| | | | | | § 404 (13 pensja) | 242 101,92 |
| | | | | | § 417 (wynagrodzenia bezosobowe) | 631 038,00 |
| | | | | | pochodne od wynagrodzeń | 727 883,20 |
| | | | | | dotacje | 308 596,00 |
| | | | | | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 1 421 274,50 |
| | | | | | w tym: § 444 (ZFŚS) | 97 269,00 |
| | | | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 15 200,00 |
| | | | | | z ogółem: | |
| UM | WG | | 85305 | | Żłobki - Wydział Edukacji | 1 225 684,00 |
| | | | | 1/ | Zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 892 800,00 |
| | | | | 2/ | Wdrożenie programu opieki dziennej nad dziećmi do lat 3 na terenie Miasta Rybnika | 332 884,00 |
| | | | | | - § 417 (wynagrodzenia bezosobowe) | 277 404,00 |
| | | | | | - §§ 411 - 412 (pochodne od płac) | 54 480,00 |
| | | | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 1 000,00 |
| UM | | | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - dotacje dla WTZ nr 1 i 2 | 138 096,00 |
| | WP | | | | dofinansowanie z b.m. | 131 520,00 |
| | PJ | | | | powiat rybnicki | 6 576,00 |

| Jednostka | Z | Dz | R | A | Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania | PROJEKT 2015 |
|-----------|----|----|--------------|--------------|---|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 85321 | | Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności | 1 430 696,00 |
| PZON | | | | 1/ | Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności - ogółem | 1 430 196,00 |
| | UP | | | a/ | <i>środki b.p.</i> | 612 100,00 |
| | | | | | - § 401 (płace) - 18 etatów | 425 918,00 |
| | | | | | - etatowe | 403 991,00 |
| | | | | | - pozostałe | 21 927,00 |
| | | | | | - § 404 (13 pensja) | 46 800,00 |
| | | | | | - §§ 411 - 412 (pochodne od płac) | 117 897,00 |
| | | | | | - § 444 (ZFŚS) | 20 329,00 |
| | | | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 956,00 |
| | | | | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 200,00 |
| | PJ | | | b/ | <i>środki gmin i powiatów</i> | 594 095,00 |
| | | | | | - § 401 (płace) | 167 024,00 |
| | | | | | - § 417 (wynagrodzenia bezosobowe) | 258 502,00 |
| | | | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 168 569,00 |
| | WP | | | c/ | <i>środki miasta</i> | 224 001,00 |
| | | | | | - § 401 (płace) | 62 585,00 |
| | | | | | - § 417 (wynagrodzenia bezosobowe) | 95 132,00 |
| | | | | | - §§ 411 - 412 (pochodne od płac) | 12 112,00 |
| | | | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 54 172,00 |
| UM | WP | | | 2/ | Wydział Finansów - zwrot dotacji celowej do budżetu państwa | 500,00 |
| PUP | | | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy - PUP - ogółem - 69 etatów | 3 523 481,00 |
| | PJ | | | 1/ | porozumienie - powiat rybnicki | 1 013 048,00 |
| | | | | | § 401 (płace) | 692 214,00 |
| | | | | | § 404 (13 pensja) | 66 502,00 |
| | | | | | §§ 411 - 412 (pochodne od płac) | 152 795,00 |
| | | | | | § 444 (ZFŚS) | 27 260,00 |
| | | | | | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 74 277,00 |
| | WP | | | 2/ | środki miasta + Fundusz Pracy (565.200 zł) | 2 510 433,00 |
| | | | | | § 401 (płace) | 1 855 146,00 |
| | | | | | - etatowe | 1 827 014,00 |
| | | | | | - pozostałe | 28 132,00 |
| | | | | | § 404 (13 pensja) | 121 198,00 |
| | | | | | §§ 411 - 412 (pochodne od płac) | 377 179,00 |
| | | | | | § 444 (ZFŚS) | 49 680,00 |
| | | | | | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 92 230,00 |
| | | | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 15 000,00 |
| UM | | | 85395 | | Pozostała działalność | 293 796,62 |
| | WG | | | 1/ | Wydział Polityki Społecznej | 200 000,00 |
| | | | | | dotacje dla organizacji pozarządowych | 170 000,00 |
| | | | | | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 30 000,00 |
| UM | | | | 2/ | Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji | 5 000,00 |
| | WP | | | R | Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, ul. Raciborska 20, dz. Śródmieście - remont ogólnobudowlany | 5 000,00 |
| PUP | WP | | | 3/ | Programy unijne realizowane przez PUP | 88 796,62 |
| | | | | WPF 1.1.1.2. | Razem po nowe możliwości - edycja II /2013-2015/ | 5 001,50 |
| | | | | | - EFS | 4 251,28 |
| | | | | | - b.p. | 750,22 |
| | | | | | pozostałe wydatki | 5 001,50 |
| | | | | WPF 1.1.1.4. | Kierunek przedsiębiorczość - EFS /2013-2015/ | 83 795,12 |
| | | | | | § 401 (wynagrodzenia) | 62 773,00 |
| | | | | | § 404 (13 pensja) | 7 601,92 |
| | | | | | § 411 - 412 (pochodne od wynagrodzeń) | 13 420,20 |
| | | | 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - ogółem | 11 411 381,00 |
| | | | | | w tym : | |
| | | | | | wynagrodzenia | 7 781 773,00 |
| | | | | | § 401 (wynagrodzenia) | 7 182 520,00 |
| | | | | | - etatowe | 7 038 679,00 |
| | | | | | - pozostałe | 143 841,00 |
| | | | | | § 404 (13 pensja) | 527 853,00 |
| | | | | | § 417 (wynagrodzenia bezosobowe) | 71 400,00 |
| | | | | | pochodne od wynagrodzeń | 1 410 585,00 |
| | | | | | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 1 595 813,00 |
| | | | | | w tym: § 444 (ZFŚS) | 408 295,00 |
| | | | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 623 210,00 |

| Jedno- stka | Z | Dz | R | A | Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania | PROJEKT 2015 |
|----------------|----|----|-------|----|---|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | z ogółem: | |
| | | | 85401 | | Świetlice szkolne | 3 530 343,00 |
| OJB | | | | 1/ | Wydatki OJB | 3 529 343,00 |
| | WG | | | | | 3 187 145,00 |
| | | | | | § 401 (płace) | 2 353 052,00 |
| | | | | | - etatowe | 2 292 589,00 |
| | | | | | - pozostałe | 60 463,00 |
| | | | | | § 404 (13 pensja) | 178 613,00 |
| | | | | | §§ 411 - 412 (pochodne) | 487 421,00 |
| | | | | | § 444 (ZFŚS) | 147 542,00 |
| | | | | | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 20 297,00 |
| | | | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 220,00 |
| | WP | | | | | 342 198,00 |
| | | | | | § 401 (płace) | 249 400,00 |
| | | | | | § 404 (13 pensja) | 19 757,00 |
| | | | | | §§ 411 - 412 (pochodne) | 54 291,00 |
| | | | | | § 444 (ZFŚS) | 14 400,00 |
| | | | | | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 3 500,00 |
| | | | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 850,00 |
| UM | WG | | | 2/ | Wydział Edukacji - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 000,00 |
| OJB | WP | | 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - wydatki OJB | 1 152 900,00 |
| | | | | | § 401 (płace) | 777 700,00 |
| | | | | | - etatowe | 745 041,00 |
| | | | | | - pozostałe | 32 659,00 |
| | | | | | § 404 (13 pensja) | 63 400,00 |
| | | | | | §§ 411 - 412 (pochodne) | 168 356,00 |
| | | | | | § 444 (ZFŚS) | 32 564,00 |
| | | | | | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 106 260,00 |
| | | | | | remonty | 2 620,00 |
| | | | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 000,00 |
| OJB | WP | | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - wydatki OJB | 480 531,00 |
| | | | | | § 401 (płace) - etatowe | 293 544,00 |
| | | | | | § 404 (13 pensja) | 24 650,00 |
| | | | | | §§ 411 - 412 (pochodne) | 62 352,00 |
| | | | | | § 444 (ZFŚS) | 17 135,00 |
| | | | | | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 80 310,00 |
| | | | | | remonty | 2 000,00 |
| | | | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 540,00 |
| | | | 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 830 013,00 |
| | | | | | - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna | |
| OJB | | | | 1/ | Wydatki OJB | 1 829 213,00 |
| | WP | | | a/ | - środki miasta | 1 825 713,00 |
| | | | | | § 401 (płace) | 1 254 176,00 |
| | | | | | - etatowe | 1 233 323,00 |
| | | | | | - pozostałe | 20 853,00 |
| | | | | | § 404 (13 pensja) | 101 750,00 |
| | | | | | § 417 (wynagrodzenia bezosobowe) | 12 000,00 |
| | | | | | §§ 411 - 412 (pochodne) | 261 655,00 |
| | | | | | § 444 (ZFŚS) | 86 730,00 |
| | | | | | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 101 700,00 |
| | | | | | remonty | 5 602,00 |
| | | | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 100,00 |
| | PJ | | | b/ | - porozumienie z powiatem rybnickim | 3 500,00 |
| | | | | | § 401 (płace) | 2 973,00 |
| | | | | | §§ 411 - 412 (pochodne) | 527,00 |
| UM | WP | | | 2/ | Wydział Edukacji - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 800,00 |
| | WP | | 85407 | | Placówki wychowania pozaszkolnego | 2 973 599,00 |
| OJB | | | | 1/ | Wydatki OJB | 2 969 799,00 |
| | | | | | § 401 (płace) | 1 751 675,00 |
| | | | | | - etatowe | 1 721 809,00 |
| | | | | | - pozostałe | 29 866,00 |
| | | | | | § 404 (13 pensja) | 139 683,00 |
| | | | | | §§ 411 - 412 (pochodne) | 368 932,00 |
| | | | | | § 417 (wynagrodzenia bezosobowe) | 23 500,00 |
| | | | | | § 444 (ZFŚS) | 109 924,00 |
| | | | | | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 568 125,00 |

| Jednostka | Z | Dz | R | A | Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania | PROJEKT 2015 |
|-----------|----|-----|-------|----|---|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | remonty | 5 560,00 |
| | | | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 400,00 |
| UM | WP | | | 2/ | Wydział Edukacji - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 800,00 |
| MOSiR | WG | | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | 187 951,00 |
| | | | | | § 417 (wynagrodzenia bezosobowe) | 35 900,00 |
| | | | | | §§ 411 - 412 (pochodne od płac) | 7 051,00 |
| | | | | | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 145 000,00 |
| UM | WG | | 85415 | | Wydział Edukacji - Pomoc materialna dla uczniów - stypendia dla uczniów - budżet miasta | 609 500,00 |
| OJB | | | 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 35 000,00 |
| | WG | | | | | 12 500,00 |
| | WP | | | | | 22 500,00 |
| UM | | | 85495 | | Pozostała działalność | 611 544,00 |
| | WP | | | 1/ | Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji | 111 544,00 |
| | | | | R | - remonty ogólnobudowlane | 101 544,00 |
| | | | | | - przeglądy techniczne budynków, odśnieżanie dachów | 10 000,00 |
| UM | WG | | | 2/ | Wydział Edukacji - rezerwa na dodatek uzupełniający do płac nauczycieli (art. 30 ustawy KN) | 500 000,00 |
| | | 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - ogółem | 55 319 425,55 |
| | | | | | w tym : | |
| | | | | | wynagrodzenia | 6 717 496,00 |
| | | | | | § 401 (płace) | 6 141 231,00 |
| | | | | | - etatowe | 5 931 131,00 |
| | | | | | - pozostałe | 210 100,00 |
| | | | | | § 404 (13 pensja) | 470 665,00 |
| | | | | | § 417 (wynagrodzenia bezosobowe) | 105 600,00 |
| | | | | | pochodne od wynagrodzeń | 1 357 005,00 |
| | | | | | dotacje | 28 000,00 |
| | | | | | wydatki związane z realizacją statutowych zadań i pozostałe wydatki bieżące | 31 997 949,00 |
| | | | | | § 444 (ZFŚS) | 187 520,00 |
| | | | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 161 400,00 |
| | | | | | wydatki majątkowe | 15 057 575,55 |
| | | | | | z ogółem: | |
| UM | WG | | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód - Wydział Gospodarki Komunalnej | 7 609 825,00 |
| | | | | | wydatki związane z realizacją statutowych zadań: | 1 335 150,00 |
| | | | | | - operaty wodno-prawne | 50 000,00 |
| | | | | | - opłaty pozostałe (czyszczenie i przeglądy kanalizacji deszczowej, opłaty geodezyjne, wyceny nieruchomości, kserokopie map) | 20 000,00 |
| | | | | | - czyszczenie separatorów zabudowanych na kanalizacji deszczowej | 150 000,00 |
| | | | | | - przygotowanie dokumentów do przekazania kanalizacji deszczowej do PWiK (inventaryzacja, uregulowanie spraw terenowo-prawnych) | 500 000,00 |
| | | | | | - inne (opłaty i składki, ekspertyzy, analizy i opinie) | 15 150,00 |
| | | | | R | remonty bieżące kanalizacji sanitarnej i deszczowej, w tym: | 600 000,00 |
| | | | | | - przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej na terenie miasta | 100 000,00 |
| | | | | | - awaryjne naprawy wodociągów i kanalizacji sanitarnej i deszczowej | 500 000,00 |
| UM | | | | | wydatki majątkowe: | 6 274 675,00 |
| | | | | J | - Dokumentacja przyszłościowa | 100 000,00 |
| | | | | J | - Zabudowa separatorów substancji ropopochodnych na istniejącej kanalizacji deszczowej na terenie miasta, dz. Maroko-Nowiny | 1 900 000,00 |
| | | | | J | - Budowa przepustu pod nasypem kolejowym w ul. Zagłoby, dz. Niedobczyce | 2 830 000,00 |
| | | | | J | - Kanalizacja sanitarna dla nowo powstałych terenów budowlanych (odcinki uzupełniające) | 50 000,00 |
| | | | | J | - Kanalizacja sanitarna w ul. Bratków, dz. Orzepowice - roboty budowlane | 160 000,00 |
| | | | | J | - Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Laurowej, dz. Ochojec | 1 234 675,00 |
| | WG | | 90002 | | Gospodarka odpadami | 18 696 501,00 |
| UM | | | | 1/ | Wydział Gospodarki Komunalnej | 17 340 000,00 |
| | | | | | wydatki bieżące | 17 300 000,00 |
| | | | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań (akcja "sprzątanie świata", działania proekologiczne) | 150 000,00 |
| | | | | | - koszty utrzymania nieodpłatnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) przy składowisku ul. Kolberga | 150 000,00 |
| | | | | | - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta Rybnika | 17 000 000,00 |
| | | | | | wydatki majątkowe: | 40 000,00 |
| | | | | DI | Dofinansowanie do utylizacji azbestu dla osób fizycznych oraz wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych | 40 000,00 |
| RSK | WG | | | 2/ | Rybnickie Służby Komunalne - gminny punkt zbiórki odpadów niebezpiecznych oraz zakład odzysku gruzu | 682 075,00 |
| | | | | | § 401 (płace) - 5 etatów | 239 200,00 |
| | | | | | - etatowe | 206 800,00 |
| | | | | | - pozostałe | 32 400,00 |

| Jedno- stka | Z | Dz | R | A | Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania | PROJEKT 2015 |
|----------------|----|----|-------|-----------------|---|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | § 404 (13 pensja) | 16 000,00 |
| | | | | | §§ 411 - 412 (pochodne od plac) | 48 727,00 |
| | | | | | § 444 (ZFŚS) | 5 470,00 |
| | | | | | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 365 828,00 |
| | | | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 850,00 |
| ZZM | WG | | | 3/ | Zarząd Zieleni Miejskiej - kompostownia | 674 426,00 |
| | | | | | § 401 - 2 etaty | 78 192,00 |
| | | | | | § 404 (13 pensja) | 6 298,00 |
| | | | | | § 417 (wynagrodzenia bezosobowe) | 9 000,00 |
| | | | | | §§ 411 - 412 (pochodne od plac) | 19 137,00 |
| | | | | | § 444 (ZFŚS) | 2 188,00 |
| | | | | | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 207 611,00 |
| | | | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 000,00 |
| | | | | Z | zakupy inwestycyjne - ładowarka wysięgnikowa do prac na kompostowni | 350 000,00 |
| RSK | WG | | 90003 | | Oczyszczanie miasta - Rybnickie Służby Komunalne | 2 748 621,00 |
| | | | | | § 401 (płace) - 42,5 etaty | 1 464 696,00 |
| | | | | | - etatowe | 1 443 996,00 |
| | | | | | - pozostałe | 20 700,00 |
| | | | | | § 404 (13 pensja) | 115 000,00 |
| | | | | | §§ 411 - 412 (pochodne od plac) | 340 952,00 |
| | | | | | § 444 (ZFŚS) | 46 493,00 |
| | | | | | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 740 930,00 |
| | | | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 40 550,00 |
| | | | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 10 747 898,54 |
| UM | WG | | | 1/ | Wydział Ekologii | 338 000,00 |
| | | | | | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 266 000,00 |
| | | | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7 000,00 |
| | | | | J | <i>Dobudowa dodatkowych punktów oświetleniowych wokół skate parku na terenie Parku Wiśniowiec</i> | 65 000,00 |
| | | | | 2/ | Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji | 300 000,00 |
| | | | | | - wycinka drzew i pielęgnacja drzewostanu na terenach szkół i innych obiektów | |
| | | | | | użyteczności publicznej | 150 000,00 |
| | | | | | - nasadzenia drzew i krzewów | 150 000,00 |
| ZZM | WG | | | 3/ | Zarząd Zieleni Miejskiej | 10 109 898,54 |
| | | | | | § 401 (płace) - 99,25 etatów + 30 pracowników sezonowych | 4 359 143,00 |
| | | | | | - etatowe | 4 202 143,00 |
| | | | | | - pozostałe | 157 000,00 |
| | | | | | § 417 (wynagrodzenia bezosobowe) | 62 000,00 |
| | | | | | § 404 (13 pensja) | 333 367,00 |
| | | | | | §§ 411 - 412 (pochodne od plac) | 941 109,00 |
| | | | | | § 444 (ZFŚS) | 133 369,00 |
| | | | | | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 3 886 770,00 |
| | | | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 105 000,00 |
| | | | | | wydatki majątkowe: | 289 140,54 |
| | | | | Z | Zakupy inwestycyjne - sprzęt ogrodniczy (kosiarki spalinowe, wykaszarki żyłkowe, piły łańcuchowe, nożyce do żywopłotu, spalinowy sprzęt budowlany) | 80 000,00 |
| | | | | J | Inwestycje jednoroczne: | 209 140,54 |
| | | | | | - Modernizacja systemu wentrowienia szklarni nr 2 i 5 | 46 000,00 |
| | | | | | Budżet obywatelski: | 163 140,54 |
| | | | | | - "Park na zdrowo i sportowo" - przygotowanie nawierzchni pod kreatywną strefę gier, zakup urządzeń do parku u zbiegu ulic Chrobrego i 3-go Maja, dz. Śródmieście | 83 313,54 |
| | | | | | - Budowa siłowni na wolnym powietrzu oraz doposażenie placu zabaw, dz. Ochojec | 39 975,00 |
| | | | | | - Street workout dla wszystkich, dz. Meksyk | 39 852,00 |
| | | | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji | 5 070 176,00 |
| UM | WG | | | WPF 1.3.2.10 | <i>Budowa budynku i instalacji grzewczej pomp ciepła dla potrzeb infrastruktury sportowo-rekreacyjnej MOSiR przy ul. Gliwickiej 72 w Rybniku /2014-2015/</i> | 3 000 000,00 |
| UM | WG | | | WPF 1.3.2.11 | Montaż instalacji solarnych w obiektach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika (wniosek do RIT) /2014-2015/ | 250 000,00 |
| UM | WG | | | WPF 1.3.2.12 | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika (wniosek do RIT) /2014-2018/ | 1 820 176,00 |
| | | | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg - Wydział Dróg | 5 600 000,00 |
| UM | WG | | | 1/ | drogi gminne | 3 100 000,00 |
| | | | | | - energia | 1 800 000,00 |
| | | | | | - konserwacja | 1 300 000,00 |
| UM | WP | | | 2/ | drogi powiatowe | 1 800 000,00 |
| | | | | | - energia | 1 000 000,00 |
| | | | | | - konserwacja | 800 000,00 |

| Jednostka | Z | Dz | R | A | Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania | PROJEKT 2015 |
|-----------|----|-----|-------|--------------|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | wydatki majątkowe: | 700 000,00 |
| | | | | | a/ Wieloletnia Prognoza Finansowa | |
| | WP | | | WPF 1.3.2.8. | Wdrożenie systemu sterowania oświetleniem ulicznym na terenie Miasta Rybnika wraz z wymianą oświetlenia na ulicach Reymonta, 3 Maja, Kościuszki, Budowlanych II etap (wniosek do RIT) /2015-2016/ | 200 000,00 |
| | | | | J | b/ inwestycje jednoroczne | |
| | WG | | | | Budowa nowych punktów świetlnych w dzielnicach miasta wraz z wykonaniem dokumentacji | 500 000,00 |
| UM | WG | | 90020 | | Wydział Gospodarki Komunalnej - wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych (edukacja ekologiczna w zakresie selektywnej zbiórki i recyklingu odpadów opakowaniowych) | 25 000,00 |
| | WG | | 90095 | | Pozostała działalność | 4 821 404,01 |
| UM | | | | 1/ | Wydział Ekologii | 3 196 710,00 |
| | | | | | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 1 086 900,00 |
| | | | | | dotacje dla organizacji pozarządowych - edukacja ekologiczna | 28 000,00 |
| | | | | | Projekt Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej - pozostałe wydatki bieżące | 82 410,00 |
| | | | | | - Fundusz Spójności | 61 807,50 |
| | | | | | - b.m. | 20 602,50 |
| | | | | | Wydatki majątkowe | 1 999 400,00 |
| | | | | J | - Wymiana urządzeń zabawowych na placach zabaw na terenie miasta | 200 000,00 |
| | | | | J | - Wykonanie bezpiecznej nawierzchni na placach zabaw | 130 000,00 |
| | | | | J | - Zagospodarowanie terenu przy ul. Braci Nałazków, dz. Boguszowice Stare (budżet obywatelski) | 90 000,00 |
| | | | | DI | - dofinansowanie inwestycji ekologicznych dla osób fizycznych oraz wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych (systemy grzewcze w budynkach i oczyszczalnie ścieków) | 1 579 400,00 |
| ZZM | | | | 2/ | Zarząd Zieleni Miejskiej | 448 510,00 |
| | | | | | dekoracja świąteczna | 40 960,00 |
| | | | | | - § 417 (wynagrodzenia bezosobowe) | 34 000,00 |
| | | | | | - §§ 411 - 412 (pochodne od płac) | 6 960,00 |
| | | | | | - pozostałe wydatki | 117 550,00 |
| | | | | | utrzymanie fontann | 290 000,00 |
| UM | | | | 3/ | Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji | 579 942,77 |
| | | | | | opłaty przyłączeniowe do sieci energetycznej i inne | 130 000,00 |
| | | | | R | remonty: | 290 000,00 |
| | | | | | - Program Zarządzania Energią i Mediami w obiektach użyteczności publicznej - dokumentacja | 40 000,00 |
| | | | | | - remont kładki dla pieszych nad torami kolejowymi łączącej ulicę Braci Nałazków z Osiedlem Południe w Rybniku Boguszowicach | 200 000,00 |
| | | | | | - pozostałe remonty obiektów użyteczności publicznej | 50 000,00 |
| | | | | | wydatki majątkowe: | 159 942,77 |
| | | | | J | - Budynek Rynek 12, dz. Śródmieście - zakup i montaż gazowego pieca c.o. i przebudowa instalacji c.o. w pomieszczeniach Gazety Rybnickiej | 30 000,00 |
| | | | | J | - Budowa placu zabaw i siłowni terenowej przy ul. Zwycięstwa (na terenie tzw. "Królówiaka") w dz. Chwałowice (budżet obywatelski) | 90 000,00 |
| | | | | J | - Modernizacja pomieszczeń w budynku miejskim przy ul. Poloczka 76C w dz. Grabownia na potrzeby organizacji spotkań integracyjnych mieszkańców dzielnicy oraz działalności organizacji społecznych (budżet obywatelski) | 39 942,77 |
| | | | | 4/ | Wydział Gospodarki Komunalnej | 447 000,00 |
| | | | | | - Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami | 440 000,00 |
| | | | | | § 417 (wynagrodzenia bezosobowe) | 600,00 |
| | | | | | §§ 411 - 412 (pochodne od płac) | 120,00 |
| | | | | | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 439 280,00 |
| | | | | | - zakup karmy na dokarmianie kotów wolnożyjących | 2 000,00 |
| | | | | | - opłaty przyłączeniowe do sieci energetycznej, inne | 5 000,00 |
| | | | | 5/ | Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności | 40 000,00 |
| | | | | | - akcje ratownicze związane z wystąpieniem wypadków oraz zdarzeń losowych na terenie miasta | 30 000,00 |
| | | | | | - zabezpieczenie obiektów i miejsc objętych akcją ratowniczą | 10 000,00 |
| | | | | 6/ | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej | 39 241,24 |
| | | | | J | Budowa placu zabaw przy ul. Poligonowej, dz. Kłokocin (budżet obywatelski) | 39 241,24 |
| | | | | 7/ | Rybnickie Służby Komunalne | 70 000,00 |
| | | | | J | Jak Cię widzą tak Cię piszą - tworzenie nowego wizerunku dz. Kamień (budżet obywatelski) | 70 000,00 |
| UM | | 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - ogółem | 17 834 095,00 |
| | | | | | w tym : | |
| | | | | | wynagrodzenia | 40 322,00 |
| | | | | | § 401 (płace) | 7 302,00 |
| | | | | | § 417 (wynagrodzenia bezosobowe) | 32 000,00 |
| | | | | | § 404 (13 pensja) | 1 020,00 |
| | | | | | składki naliczane od wynagrodzeń | 1 772,00 |
| | | | | | dotacje | 15 525 295,00 |

| Jednostka | Z | Dz | R | A | Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania | PROJEKT 2015 |
|-----------|----|-----|-------|--------------|--|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 1 656 706,00 |
| | | | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10 000,00 |
| | | | | | wydatki majątkowe | 600 000,00 |
| | | | | | <i>z ogółem:</i> | |
| | WG | | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury - Wydział Polityki Społecznej | 1 290 800,00 |
| | | | | | dotacje (organizacje pozarządowe) | 310 000,00 |
| | | | | | § 417 (wynagrodzenia bezosobowe) | 2 000,00 |
| | | | | | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 38 000,00 |
| | | | | | Dni Miasta Rybnika, w tym: | 600 000,00 |
| | | | | | - § 417 (wynagrodzenia bezosobowe) | 20 000,00 |
| | | | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 580 000,00 |
| | | | | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10 000,00 |
| | | | | | Projekt VI Rybnickie Boże Narodzenie i Kolędowanie | 250 000,00 |
| | | | | | - § 417 (wynagrodzenia bezosobowe) | 10 000,00 |
| | | | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 240 000,00 |
| | | | | | Budżet obywatelski - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 18 800,00 |
| | | | | | - Majówka 2015, dz. Popielów | 10 000,00 |
| | | | | | - Dożynki Rybnik-Popielów 2015 | 8 800,00 |
| | | | | WPF 1.1.1.3. | Program unijny realizowany przez Wydział Polityki Społecznej - Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego /2012-2015/ - ogółem | 62 000,00 |
| | | | | | - EFS | 52 700,00 |
| | | | | | - b.p. | 9 300,00 |
| | | | | | <i>z ogółem:</i> | |
| | | | | | § 401 (wynagrodzenia) | 7 302,00 |
| | | | | | § 404 (13 pensja) | 1 020,00 |
| | | | | | §§ 411 - 412 (pochodne od płac) | 1 772,00 |
| | | | | | pozostałe wydatki bieżące | 51 906,00 |
| | | | | | DOTACJE DLA INSTYTUCJI KULTURY | 14 965 295,00 |
| | WG | | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - dotacje | 7 851 233,00 |
| | | | | | Dom Kultury Boguszowice | 890 150,00 |
| | | | | | Dom Kultury Chwałowice | 1 047 307,00 |
| | | | | | Dom Kultury Niedobczyce | 976 965,00 |
| | | | | | Dom Kultury Niewiadom | 644 422,00 |
| | | | | | Rybnickie Centrum Kultury | 4 292 389,00 |
| | | | | 92116 | Biblioteki - PiMBP - dotacja | 5 484 371,00 |
| | WG | | | | - środki miasta | 5 330 871,00 |
| | PJ | | | | - środki Starosty Rybnickiego | 153 500,00 |
| | WG | | 92118 | | Muzeum - dotacja | 1 629 691,00 |
| | WG | | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - Miejski Konserwator Zabytków | 350 000,00 |
| | | | | | - bieżące dokumentacje i prace konserwatorskie | |
| | WG | | | | - wydatki bieżące | 100 000,00 |
| | | | | | - dotacja konserwatorska dla parafii ewangelicko-augsburskiej (prace remontowe elewacji kościoła oraz naprawa ogrodzenia) | 250 000,00 |
| | | | | 92195 | Pozostała działalność - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji | 1 228 000,00 |
| | WG | | | | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 35 000,00 |
| | WG | | | R | remonty ogólnobudowlane | 593 000,00 |
| | | | | | - Rybnickie Centrum Kultury | 63 000,00 |
| | | | | | - Muzeum | 150 000,00 |
| | | | | | - PiMBP i filie | 200 000,00 |
| | WG | | | | - środki miasta | 175 000,00 |
| | PJ | | | | - środki Starosty Rybnickiego | 25 000,00 |
| | | | | | - DK Chwałowice | 180 000,00 |
| | WG | | | J | wydatki majątkowe - inwestycje jednoroczne | 600 000,00 |
| | | | | | - PiMBP, dz. Śródmieście - zabudowa windy dla osób niepełnosprawnych wewnątrz budynku, klimatyzacja | 250 000,00 |
| | | | | | - RCK, dz. Śródmieście - przebudowa pomieszczeń w rejonie klatki schodowej (dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych) | 350 000,00 |
| | WG | 926 | | | KULTURA FIZYCZNA - ogółem | 21 365 488,00 |
| | | | | | <i>w tym :</i> | |
| | | | | | wynagrodzenia | 5 336 395,00 |
| | | | | | § 401 (płace) | 4 426 790,00 |
| | | | | | - etatowe | 4 237 164,00 |
| | | | | | - pozostałe | 189 626,00 |

| Jedno- stka | Z | Dz | R | A | Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania | PROJEKT 2015 |
|----------------|---|----|--------------|----|--|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | § 404 (13 pensja) | 346 739,00 |
| | | | | | § 417 (wynagrodzenia bezosobowe) | 562 866,00 |
| | | | | | poходne od wynagrodzeń | 1 003 862,00 |
| | | | | | dotacje | 6 200 000,00 |
| | | | | | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 7 765 379,00 |
| | | | | | w tym: § 444 (ZFŚS) | 140 390,00 |
| | | | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 147 000,00 |
| | | | | | wydatki majątkowe | 912 852,00 |
| | | | | | z ogółem: | |
| | | | 92601 | | Obiekty sportowe | 1 010 000,00 |
| UM | | | | | Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji | 1 010 000,00 |
| | | | | | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 160 000,00 |
| | | | | R | remonty ogólnobudowlane | 630 000,00 |
| | | | | | - Stadion miejski przy ul. Gliwickiej, dz. Północ | 500 000,00 |
| | | | | | - Kąpielisko Chwałowice | 10 000,00 |
| | | | | | - Kryta pływalnia przy ul. Powstańców Śląskich | 100 000,00 |
| | | | | | - Boiska sportowe w dzielnicach Miasta | 20 000,00 |
| | | | | J | wydatki majątkowe - jednoroczne | 220 000,00 |
| | | | | | - Przebudowa nawierzchni wjazdu do budynku krytej pływalni przy ul. Powstańców Śląskich | 150 000,00 |
| | | | | | - Budowa zadaszonego tarasu widokowego przy boisku piłkarskim MOSiR przy ul. Sygnały, dz. Gotartowice (budżet obywatelski) | 70 000,00 |
| | | | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 13 353 836,00 |
| BUSHIDO | | | | 1/ | CRiR "BUSHIDO" | 1 208 154,00 |
| | | | | | § 401 (płace) - 16 etatów | 644 260,00 |
| | | | | | - etatowe | 631 260,00 |
| | | | | | - pozostałe | 13 000,00 |
| | | | | | § 417 (wynagrodzenia bezosobowe) | 105 000,00 |
| | | | | | § 404 (13 pensja) | 51 500,00 |
| | | | | | §§ 411 - 412 (poходne od płac) | 147 457,00 |
| | | | | | § 444 (ZFŚS) | 17 687,00 |
| | | | | | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 235 250,00 |
| | | | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7 000,00 |
| UM | | | | 2/ | Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji | 2 500,00 |
| | | | | | - odśnieżanie dachu budynku CRiR "Bushido" | 1 500,00 |
| | | | | | - przeglądy techniczne obiektów | 1 000,00 |
| MOSiR | | | | 3/ | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | 12 143 182,00 |
| | | | | | § 401 (płace) - 104,5 etaty | 3 782 530,00 |
| | | | | | - etatowe | 3 605 904,00 |
| | | | | | - pozostałe | 176 626,00 |
| | | | | | § 404 (13 pensja) | 295 239,00 |
| | | | | | § 417 (wynagrodzenia bezosobowe) | 411 920,00 |
| | | | | | §§ 411 - 412 (poходne od płac) | 847 081,00 |
| | | | | | § 444 (ZFŚS) | 122 703,00 |
| | | | | | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 6 402 309,00 |
| | | | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 35 000,00 |
| | | | | Z | zakupy inwestycyjne: | 246 400,00 |
| | | | | | Pływalnia kryta Boguszowice - odkurzacz do czyszczenia dna basenu | 15 000,00 |
| | | | | | Hala widowiskowo-sportowa Boguszowice - bramka wejściowa na siłownię | 15 000,00 |
| | | | | | Ośrodek Kamień | 184 600,00 |
| | | | | | - kosiarka spalinowa ręczna z pompą | 6 150,00 |
| | | | | | - szczotka do czesania sztucznej murawy | 18 450,00 |
| | | | | | - ciągnik rolniczy | 160 000,00 |
| | | | | | Stadion miejski | 17 800,00 |
| | | | | | - bramki przenośne - 1 kpl. | 5 300,00 |
| | | | | | - kosiarka spalinowa HONDA mała z wentylatorem - 1 szt. | 9 000,00 |
| | | | | | - dmuchawa spalinowa - 1 szt. | 3 500,00 |
| | | | | | Boisko Grabownia - bramki 5m X 2m - 1 kpl. | 5 400,00 |
| | | | | | Boisko Orzepowice - wiatki dla zawodników rezerwowych - 2 szt. | 8 600,00 |
| | | | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | |
| | | | | | - organizacja imprez sportowych | 6 533 200,00 |
| UM | | | | 1/ | Wydział Polityki Społecznej | 6 370 000,00 |
| | | | | | dotacje dla organizacji pozarządowych | 6 200 000,00 |
| | | | | | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 64 700,00 |
| | | | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych (nagrody oraz stypendia dla sportowców) | 105 000,00 |
| | | | | | poходne (od stypendiów) | 300,00 |

| Jednostka | Z | Dz | R | A | Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania | PROJEKT 2015 |
|-----------|----|----|-------|----|---|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| MOSIR | | | | 2/ | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | 163 200,00 |
| | | | | | § 417 (wynagrodzenia bezosobowe) | 45 946,00 |
| | | | | | §§ 411 - 412 (pochodne od płac) | 9 024,00 |
| | | | | | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 108 230,00 |
| UM | WG | | 92695 | | Pozostała działalność - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji | 468 452,00 |
| | | | | | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 22 000,00 |
| | | | | | zaplecze boiska sportowego w dz. Chwałęcice - zakup materiałów budowlanych i usług | 2 000,00 |
| | | | | | zakup materiałów i wyposażenia dla obiektów sportowych w dzielnicach miasta | 20 000,00 |
| | | | | J | wydatki majątkowe - budżet obywatelski : | 446 452,00 |
| | | | | | - Rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej w dz. Ligota-Ligocka Kuźnia - budowa boiska do piłki plażowej wraz z ogrodzeniem i oświetleniem oraz siłowni terenowej | 70 000,00 |
| | | | | | - Rozbudowa siłowni terenowej i budowa ścieżek dla rolkarzy na terenie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Góreckiego oraz budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w rejonie ul. Zgrzebniocka i Cierpiola w dz. Maroko-Nowiny | 200 000,00 |
| | | | | | - Budowa toru do jazdy na rolkach i wrotkach na terenie błoni w dz. Paruszowiec-Piaski (I etap) | 66 600,00 |
| | | | | | - Budowa siłowni terenowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Okulickiego w rejonie boiska sportowego w dz. Radziejów | 39 852,00 |
| | | | | | - Rozbudowa siłowni terenowej oraz budowa skate parku przy ul. Podmiejskiej i św. Maksymiliana w dz. Rybnicka Kuźnia | 70 000,00 |
| | | | | | z ogółem budżet obywatelski | 1 918 844,85 |

Szczegółowe opisy wydatków znajdują się w arkuszach:

- szczegółowy plan wydatków majątkowych
- wykaz inwestycji jednorocznych (J)
- wydatki na zakupy inwestycyjne (Z)
- remonty budowlane (R)
- wykaz dotacji na zadania inwestycyjne (DI)

Objaśnienia innych skrótów:

- EFS - Europejski Fundusz Społeczny
- EFRR - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
- FRSE - Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
- b.m. - budżet miasta
- b.p. - budżet państwa
- RPO - Regionalny Program Operacyjny
- POKL - Program Operacyjny Kapitał Ludzki
- RIT - Regionalne Inwestycje Terytorialne (planowane wnioski o dofinansowanie RPO)

Opis kolumn

- Jednostka** - jednostka organizacyjna (budżetowa) realizująca wydatki
- Z** - oznaczenia rodzaju zadań
 - WG - własne gminy
 - WP - własne powiatu
 - UG - rządowe (gmina)
 - UP - rządowe (powiat)
 - PJ - realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.
 - PR - realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
- Dz** - dział klasyfikacji budżetowej
- R** - rozdział klasyfikacji budżetowej
- A** - arkusz pomocniczy (J, Z, R, DI)

Opis wydatków:

§ 401 (płace) - pozostałe - wydatki na wypłatę gratyfikacji jubileuszowych i odpraw

§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe) - wydatki z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło

świadczenia na rzecz osób fizycznych - świadczenia wynikające z przepisów BHP, zasiłki, diety, stypendia ...

PREZYDENT MIASTA

Adam Fudali

**USTALENIE I ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DEFICYTU,
NADWYŻKA OPERACYJNA, PRZYCHODY I ROZCHODY
PROJEKT BUDŻETU NA 2015 ROK**

| Poz. § | Wyszczególnienie | Projekt 2015 |
|-----------|--|------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| A. | DOCHODY | 610 686 069,92 |
| 1. | <i>bieżące</i> | 585 972 664,11 |
| 2. | <i>majątkowe</i> | 24 713 405,81 |
| B. | WYDATKI | 716 533 079,18 |
| 1. | <i>bieżące</i> | 571 068 027,47 |
| 2. | <i>majątkowe</i> | 145 465 051,71 |
| C. | NADWYŻKA OPERACYJNA (A.1. - B.1.) | 14 904 636,64 |
| D. | DEFICYT BUDŻETU (A - B) | -105 847 009,26 |
| E. | PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym: | 122 589 876,26 |
| | a/ na pokrycie deficytu | 105 847 009,26 |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 105 847 009,26 |
| | Kredyty BGK na dokumentację: | 741 869,00 |
| | - Przebudowa ul. Rudzkiej | 81 300,00 |
| | - Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna | 660 569,00 |
| | Inne kredyty i pożyczki | 105 105 140,26 |
| | b/ na sfinansowanie rozchodów | 16 742 867,00 |
| 951 | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych - WTZ | 92 742,40 |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - Inne kredyty i pożyczki | 16 650 124,60 |
| | RAZEM §§ (a/ + b/) | 122 589 876,26 |
| 951 | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | 92 742,40 |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 122 497 133,86 |
| | Kredyty BGK | 741 869,00 |
| | Inne kredyty i pożyczki | 121 755 264,86 |
| F. | ROZCHODY OGÓŁEM, w tym: | 16 742 867,00 |
| 963 | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | 3 545 500,00 |
| | - Budowa kanalizacji w dzielnicach Meksyk, Rybnicka Kuźnia i Ochojec (nr 70) | 1 108 000,00 |
| | - Budowa kanalizacji w dzielnicy Niewiadom Górny (Buzowice) (nr 289) | 312 500,00 |
| | - Budowa kanalizacji w dzielnicy Chwałowice (nr 213) | 1 000 000,00 |
| | - Budowa kanalizacji w gminie Gaszowice (nr 288) | 1 125 000,00 |
| 982 | Wykup innych papierów wartościowych (obligacje) - serie "L" i "N" emisji 2007 | 12 000 000,00 |
| 992 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 1 197 367,00 |
| | - Przebudowa ul. Rudzkiej (BGK) | 57 050,00 |
| | - Modernizacja kotłowni SP19 (WFOŚiGW) | 12 632,00 |
| | - Modernizacja kotłowni P12 (WFOŚiGW) | 10 428,00 |
| | - Budowa III kwatery składowiska odpadów komunalnych (WFOŚiGW) | 704 000,00 |
| | - Solary - na dotacje dla mieszkańców (WFOŚiGW) | 252 829,00 |
| | - I edycja | 74 800,00 |
| | - II edycja | 85 200,00 |
| | - III edycja | 88 256,00 |
| | - IV edycja | 4 573,00 |
| | - Termomodernizacja budynku ZSB (WFOŚiGW) | 124 992,00 |
| | - Termomodernizacja budynku ZS2 (WFOŚiGW) | 22 076,00 |
| | - Termomodernizacja budynku P19 (WFOŚiGW) | 13 360,00 |

PREZYDENT MIASTA

Adam Fudali

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY
1100 EAST 58TH STREET
CHICAGO, ILL. 60637

FINANSOWANIE OŚWIATY W 2015 ROKU

| L.p. | Nazwa | Projekt 2015 |
|-------------|--|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| | RAZEM (A + B + C + D) | 248 732 120,41 |
| A. | WYDZIAŁ EDUKACJI i OJB - wydatki ogółem | 232 287 138,11 |
| | ZADANIA SUBWENCJONOWANE | |
| I | DOCHODY | 150 801 456,00 |
| 1. | Część oświatowa subwencji ogólnej | 144 740 348,00 |
| 2. | Dochody OJB z usług, sprzedaży wyrobów i innych tytułów | 6 001 329,00 |
| 3. | Porozumienia i pomoc finansowa (inne gminy i powiaty) | 58 094,00 |
| 4. | Budżet państwa (dotacje) | 1 685,00 |
| II. | WYDATKI - zadania finansowane częścią oświatową subwencji ogólnej, dofinansowywane z budżetu miasta (1 - 7) | 190 545 397,00 |
| 1. | Wydatki OJB | 169 744 342,00 |
| | Budżet miasta | 169 686 248,00 |
| | - wynagrodzenia | 118 523 813,00 |
| | - składki naliczane od wynagrodzeń | 22 892 493,00 |
| | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 28 043 372,00 |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 226 570,00 |
| | Porozumienia i pomoc finansowa (inne gminy i powiaty) | 58 094,00 |
| | - wynagrodzenia | 40 934,00 |
| | - składki naliczane od wynagrodzeń | 16 904,00 |
| | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 256,00 |
| 2. | Dotacje dla szkół niepublicznych | 14 297 000,00 |
| 3. | Pomoc zdrowotna dla nauczycieli | 97 400,00 |
| 4. | Dokształcanie nauczycieli i metodycy | 494 500,00 |
| | - wynagrodzenia | 100 905,00 |
| | - składki naliczane od wynagrodzeń | 19 095,00 |
| | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 324 500,00 |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 50 000,00 |
| 5. | Nagroda PM - Dzień Edukacji | 264 687,00 |
| 6. | Pozostałe wydatki | 5 645 783,00 |
| | - rezerwa na dodatek uzupełniający do płac nauczycieli (art. 30 ustawy KN) | 860 000,00 |
| | - prezydenckie fakultety | 1 955 802,00 |
| | - dodatek motywacyjny dla dyrektorów | 294 041,00 |
| | - rezerwa na podwyżkę płac dla pracowników administracji i obsługi OJB | 1 131 687,00 |
| | - rezerwa na remonty placów zabaw oraz awaryjne zakupy (środki dla OJB) | 250 000,00 |
| | - rezerwa na urlopy zdrowotne dla nauczycieli | 1 154 253,00 |
| 7. | Budżet państwa - dotacja na składkę na ubezpieczenie zdrowotne w SP 34 | 1 685,00 |
| III. | Dopłata miasta do części oświatowej subwencji ogólnej (różnica II - I) | 39 743 941,00 |
| | ZADANIA NIESUBWENCJONOWANE | |
| IV. | DOCHODY | 9 302 775,00 |
| 1. | Dochody OJB z usług, sprzedaży wyrobów i innych tytułów | 4 161 775,00 |
| 2. | Inne dochody - środki gmin | 80 000,00 |
| 3. | Budżet państwa (dotacje) | 5 000 000,00 |
| 4. | Wpłaty uczestników obozu w Dobie koło Giżycka (MOSiR) | 30 000,00 |
| 5. | Dowózienie uczniów do szkół (ZTZ) | 31 000,00 |
| V. | WYDATKI - zadania finansowane z budżetu miasta (1 - 10) | 39 084 549,00 |
| 1. | Wydatki OJB - przedszkola i stołówki w przedszkolach | 35 100 681,00 |
| | - wynagrodzenia | 22 951 898,00 |
| | - w tym budżet państwa | 4 179 206,00 |
| | - składki naliczane od wynagrodzeń | 4 400 850,00 |
| | - w tym budżet państwa | 820 794,00 |
| | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 7 615 402,00 |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 127 531,00 |
| | - wydatki majątkowe | 5 000,00 |

| L.p. | Nazwa | Projekt 2015 |
|--|--|---------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 2. | Dotacje dla przedszkoli niepublicznych oraz punktów przedszkolnych | 1 422 056,00 |
| | - budżet miasta | 1 342 056,00 |
| | - inne gminy | 80 000,00 |
| 3. | Pozostałe wydatki | 1 823 812,00 |
| | - dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół | 50 000,00 |
| | - stypendia dla wyróżniających się uczniów i nagrody dla prymusów | 43 200,00 |
| | - pozostałe wydatki bieżące (obchody DEN, rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, nagrody książkowe, ZNP, inne) | 25 000,00 |
| | - inne wydatki - uczestnictwo w Śląskim Forum Oświaty Samorządowej, dopłata do egzaminu na mianowanie, pomoc dla szkół, pobyt młodzieży z Białorusi, prefinansowanie wydatków na projekty, Festiwal Nauki, rezerwa | 200 000,00 |
| | - rezerwa na dodatek uzupełniający do płac nauczycieli (art. 30 ustawy KN) | 140 000,00 |
| | - rezerwa na podwyżkę płac dla pracowników administracji i obsługi OJB | 265 458,00 |
| | - prezydenckie fakultety | 318 386,00 |
| | - dodatek motywacyjny dla dyrektorów | 47 868,00 |
| | - rezerwa na urlopy zdrowotne dla nauczycieli | 187 900,00 |
| | - dotacje dla uczelni wyższych | 450 000,00 |
| | - opłaty dla gmin za dzieci z Rybnika uczęszczające do prywatnych przedszkoli w innych gminach | 46 000,00 |
| | - organizacja konkursów, olimpiad i jubileuszy | 50 000,00 |
| 4. | Pomoc zdrowotna dla nauczycieli | 5 000,00 |
| 5. | Nagroda PM - Dzień Edukacji | 43 000,00 |
| 6. | Dokształcanie nauczycieli i metodycy - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 80 500,00 |
| 7. | Stypendia socjalne - budżet miasta | 609 500,00 |
| ZADANIA REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE | | |
| VI. RAZEM DOCHODY | | 2 731 812,06 |
| | bieżące | 2 674 440,99 |
| | - Europejski Fundusz Społeczny | 2 271 598,14 |
| | - Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji | 347 444,17 |
| | - budżet państwa | 55 398,68 |
| | majątkowe - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - Projekt Rozbudowa infrastruktury społecznej na potrzeby dzielnicy Paruszowiec-Piaski - budowa przedszkola i świetlicy środowiskowej | 57 371,07 |
| VII. RAZEM WYDATKI | | 2 657 192,11 |
| | Europejski Fundusz Społeczny | 1 901 195,69 |
| | Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji | 621 005,20 |
| | Europejski Obszar Gospodarczy | 36 214,97 |
| | budżet państwa | 91 073,71 |
| | budżet miasta | 7 702,54 |
| 1. | Sieć współpracy i rozwoju szkół w Rybniku | 399 664,26 |
| | EFS | 339 714,62 |
| | bp | 59 949,64 |
| 2. | Leonardo da Vinci - FRSE | 21 126,00 |
| 3. | Comenius | 138 686,44 |
| | FRSE | 130 983,90 |
| | bm | 7 702,54 |
| 4. | Erasmus+ - FRSE | 468 895,30 |
| 5. | Szczęśliwa 15. - EFS | 793 642,75 |
| 6. | Lekcja nieograniczonych możliwości | 794 938,50 |
| | EFS | 767 838,32 |
| | bp | 27 100,18 |
| 7. | Moda na zdrowie | 40 238,86 |
| | FSS | 40 238,86 |
| | - EOG | 36 214,97 |
| | - bp | 4 023,89 |

| L.p. | Nazwa | Projekt 2015 |
|-----------|--|----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| B. | Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych - wydatki bieżące | 1 828 239,00 |
| C. | Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji | 13 274 792,30 |
| | - wydatki inwestycyjne | 8 473 783,30 |
| | - remonty | 4 631 009,00 |
| | - pozostałe wydatki bieżące | 170 000,00 |
| D. | Pozostałe jednostki i wydziały | 1 341 951,00 |
| | Zarząd Transportu Zbiorowego - dowożenie uczniów | 1 154 000,00 |
| | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - kolonie i obozy | 187 951,00 |

PREZYDENT MIASTA

Adam Fudali

**Wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii
i przeciwdziałaniem alkoholizmowi
Plan na 2015 rok**

| Rozdział | Nazwa jednostki/Wydział | Projekt 2015 |
|----------|---|------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| | OGÓŁEM | 3 000 000 |
| 85153 | - zwalczanie narkomanii | 520 000 |
| 85154 | - przeciwdziałanie alkoholizmowi | 2 480 000 |
| | - Wydział Polityki Społecznej | 2 067 122 |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | 520 000 |
| | - dotacje dla fundacji, stowarzyszeń i innych jednostek | 400 000 |
| | - zakup usług i materiałów profilaktycznych | 120 000 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 547 122 |
| | - wynagrodzenia bezosobowe - wynagrodzenia biegłych i członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 220 000 |
| | - dotacje dla fundacji, stowarzyszeń i innych jednostek | 1 000 000 |
| | - koszty przeprowadzania badań i wydawania opinii przez biegłych psychiatrów i psychologów w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, zakup usług i materiałów profilaktycznych i inne | 326 122 |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 000 |
| 85154 | - Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii | 564 898 |
| | - wynagrodzenia - etatowe (12,25 etatów) | 388 277 |
| | - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 31 657 |
| | - pochodne od wynagrodzeń | 82 600 |
| | - ZFŚS | 13 401 |
| | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 48 963 |
| 85154 | - Zespół Ognisk Wychowawczych | 170 000 |
| | Letnie warsztaty profilaktyczno-wychowawcze - zakup materiałów i usług | 25 000 |
| | Placówki wsparcia dziennego | 145 000 |
| 85154 | - Centrum Rekreacji i Rehabilitacji „Bushido” | 12 800 |
| | <i>Lato i zima na Nowinach</i> | |
| | - wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia z opiekunami i terapeutami | 5 800 |
| | - zakup materiałów i usług | 7 000 |
| 85154 | - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | 170 180 |
| | <i>Organizacja obozu w Dobie</i> | |
| | - wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia z opiekunami i terapeutami | 54 480 |
| | - pochodne od wynagrodzeń | 10 700 |
| | - zakup żywienia i usług | 105 000 |
| 85154 | - Dom Dziecka | 15 000 |
| | <i>Wyjazdy terapeutyczne dla dzieci i młodzieży</i> - zakup materiałów i usług | |

PREZYDENT MIASTA

Adam Fudali

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DEPARTMENT OF CHEMISTRY
RESEARCH REPORT

TO THE CHAIRMAN OF THE DEPARTMENT OF CHEMISTRY
FROM THE DIRECTOR OF THE RESEARCH LABORATORIES
SUBJECT: [Illegible]

[Illegible text block]

[Illegible text block]

[Illegible text block]

[Illegible text block]

INWESTYCJE JEDNOROCZNE
W 2015 ROKU

(w kol. 5 zadania z budżetu obywatelskiego oznaczono "X")

| Dz | R | Z | NAZWA WYDZIAŁU/JEDNOSTKI | X | PROJEKT 2015 |
|------------|-------|-----|--|---|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | OGÓŁEM (I-VII) | | 47 102 673,71 |
| | | | I. Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji | | 7 814 663,07 |
| 630 | | | TURYSTYKA | | 62 485,00 |
| | 63095 | 947 | Pozostała działalność - "Rajzapunkt" - budowa zaplecza rekreacyjno-wypoczynkowego przy ul. Pełczyńskiego w dz. Zamysłów | X | 62 485,00 |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | | 112 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | | 112 000,00 |
| | | 966 | OSP Kłokocin - wymiana pieca c.o. i grzejników | | 50 000,00 |
| | | 967 | OSP Orzepowice - wymiana pieca c.o. | | 12 000,00 |
| | | 968 | OSP Boguszowice - wymiana instalacji i pieca c.o. | | 50 000,00 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 6 073 783,30 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | | 6 073 783,30 |
| | | 970 | Gimnazjum nr 2, dz. Maroko-Nowiny - modernizacja instalacji elektrycznej i teletechnicznej (I etap modernizacji budynku) | | 800 000,00 |
| | | 971 | Zespół Szkół nr 6, dz. Boguszowice Stare - modernizacja instalacji elektrycznej i teletechnicznej | | 400 000,00 |
| | | 972 | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12, dz. Zebrzydowice - przebudowa wentylacji w kuchni | | 40 000,00 |
| | | 973 | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7, dz. Orzepowice - modernizacja kuchni | | 600 000,00 |
| | | 974 | Przedszkole nr 20, dz. Boguszowice Osiedle - przebudowa wentylacji w kuchni | | 40 000,00 |
| | | 975 | Przedszkole nr 23, dz. Niedobczyce - budowa dźwigu towarowego wraz z konstrukcją nośną | | 60 000,00 |
| | | 976 | Przedszkole nr 17, dz. Smolna - modernizacja pionu kuchennego, wymiana windy | | 200 000,00 |
| | | 977 | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15, dz. Chwałęcice - przebudowa kuchni na potrzeby dobudowy segmentu przedszkolnego | | 150 000,00 |
| | | 978 | Przedszkole nr 14, dz. Chwałowice - budowa dźwigu towarowego | | 35 000,00 |
| | | 979 | Przedszkole nr 39, dz. Boguszowice Osiedle - przebudowa i modernizacja bloku żywieniowego | | 750 000,00 |
| | | 949 | Przedszkole nr 39, dz. Boguszowice Osiedle - "Strefa gier aktywnych" - udostępnienie placu zabaw mieszkańcom dzielnicy | X | 140 000,00 |
| | | 950 | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4, dz. Golejów - budowa "miejsca radosnej zabawy" (plac zabaw) | X | 38 843,00 |
| | | 951 | Doposażenie placu zabaw w urzędzenia zabawowe i urzędzenia siłowni terenowej przy Szkole Podstawowej nr 21 w dz. Niedobczyce | X | 139 999,83 |
| | | 952 | Gimnazjum nr 12, dz. Niewiadom - rozbudowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-sportowej (budowa placu zabaw i siłowni terenowej) | X | 69 940,47 |
| | | 953 | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7, dz. Orzepowice - budowa placu zabaw | X | 70 000,00 |
| | | 954 | Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w dz. Smolna - budowa boiska do piłki siatkowej przy Szkole Podstawowej nr 34 i placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 | X | 90 000,00 |
| | | 955 | Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi nr 1, dz. Wielopole - zagospodarowanie terenu placu szkolnego na potrzeby utworzenia "Zielonej klasy pod lipami" | X | 40 000,00 |
| | | 956 | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12, dz. Zebrzydowice - rozbudowa szkolnego placu rekreacyjnego poprzez stworzenie edukacyjnej strefy gier i sportu otwartej dla mieszkańców dzielnicy | X | 70 000,00 |
| | | 980 | Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej - Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego, dz. Maroko-Nowiny - przebudowa kuchni | | 1 500 000,00 |
| | | 981 | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4, dz. Golejów - budowa parkingu i skoczni w dal z rozbiegiem o nawierzchni syntetycznej | | 80 000,00 |
| | | 982 | SP 22, dz. Niedobczyce - budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej | | 400 000,00 |
| | | 983 | ZSB, dz. Meksyk - modernizacja kotłowni gazowej i stacji uzdatniania wody basenowej (wymiana urządzeń) | | 80 000,00 |
| | | 984 | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6, dz. Boguszowice Stare - przebudowa instalacji hydrantowej | | 50 000,00 |
| | | 985 | Gimnazjum nr 1, dz. Śródmieście - dostosowanie budynku do wymogów | | 50 000,00 |
| | | 986 | Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich, dz. Śródmieście - budowa zewnętrznych schodów przeciwpożarowych z auli szkolnej na II piętrze (dokumentacja) | | 30 000,00 |
| | | 987 | ZSE-U, dz. Maroko-Nowiny - przebudowa instalacji hydrantowej | | 150 000,00 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | | 140 000,00 |
| | 85202 | 988 | Domy pomocy społecznej - MDPS ul. Żużłowa - wymiana dźwigu towarowego | | 140 000,00 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | 159 942,77 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | | 159 942,77 |
| | | 990 | Budynek przy ul. Rynek 12, dz. Śródmieście - zakup i montaż gazowego pieca c.o. i przebudowa instalacji c.o. w pomieszczeniach Gazety Rybnickiej | | 30 000,00 |
| | | 957 | Budowa placu zabaw i siłowni terenowej przy ul. Zwycięstwa (na terenie tzw. "Królewiołka") w dz. Chwałowice | X | 90 000,00 |

| Dz | R | Z | NAZWA WYDZIAŁU/JEDNOSTKI | X | PROJEKT 2015 |
|------------|-------|-----|---|---|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 958 | Modernizacja pomieszczeń w budynku miejskim przy ul. Poloczka 76C w dz. Grabownia na potrzeby organizacji spotkań integracyjnych mieszkańców dzielnicy oraz działalności organizacji społecznych | X | 39 942,77 |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | 600 000,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | | 600 000,00 |
| | | 991 | PiMBP, dz. Śródmieście - zabudowa windy dla osób niepełnosprawnych wewnątrz budynku, klimatyzacja | | 250 000,00 |
| | | 942 | RCK, dz. Śródmieście - przebudowa pomieszczeń w rejonie klatki schodowej (dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych) | | 350 000,00 |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA | | 666 452,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | | 220 000,00 |
| | | 992 | Przebudowa nawierzchni wjazdu do budynku krytej pływalni przy ul. Powstańców Śląskich | | 150 000,00 |
| | | 959 | Budowa zadaszonego tarasu widokowego przy boisku piłkarskim MOSiR przy ul. Sygnały, dz. Gotartowice | X | 70 000,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | | 446 452,00 |
| | | 960 | Rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej w dz. Ligota-Ligocka Kuźnia - budowa boiska do piłki plażowej wraz z ogrodzeniem i oświetleniem oraz siłowni terenowej | X | 70 000,00 |
| | | 961 | Rozbudowa siłowni terenowej i budowa ścieżek dla rolkarzy na terenie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Góreckiego oraz budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w rejonie ul. Zgrzebnika i Cierpiola w dz. Maroko-Nowiny | X | 200 000,00 |
| | | 962 | Budowa toru do jazdy na rolkach i wrotkach na terenie błoni w dz. Paruszowiec-Piaski (I etap) | X | 66 600,00 |
| | | 963 | Budowa siłowni terenowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Okulickiego w rejonie boiska sportowego w dz. Radziejów | X | 39 852,00 |
| | | 964 | Rozbudowa siłowni terenowej oraz budowa skate parku przy ul. Podmiejskiej i św. Maksymiliana w dz. Rybnicka Kuźnia | X | 70 000,00 |
| | | | II. Wydział Dróg | | 29 040 000,00 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | 28 540 000,00 |
| | 60015 | | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | | 17 500 000,00 |
| | | 224 | Przebudowa ul. Zwycięstwa | | 6 500 000,00 |
| | | 223 | Przebudowa łącznika ul. Prosta - Świerkłańska | | 5 000 000,00 |
| | | 222 | Projekt przebudowy ul. Mikołowskiej | | 300 000,00 |
| | | 221 | Przebudowa skrzyżowania ul. Kościuszki - Saint Vallier - Hutnicza wraz z budową sygnalizacji świetlnej | | 3 000 000,00 |
| | | 220 | Przebudowa ul. Kotucza (POLiS) - dokumentacja | | 200 000,00 |
| | | 219 | Przebudowa obiektu mostowego na ul. Rudzkiej - tylko wkład miasta (ponadto wnioskowana rezerwa subwencji ogólniej - 2.500.000 zł) | | 2 500 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | | 9 450 000,00 |
| | | 230 | Przebudowa ul. Łącznej, dz. Orzepowice - projekt techniczny i roboty budowlane | | 500 000,00 |
| | | 229 | Budowa chodnika w ciągu ul. Świerkłańskiej, dz. Meksyk | | 3 000 000,00 |
| | | 228 | Przebudowa ul. Składowej, dz. Chwałowice | | 2 100 000,00 |
| | | 227 | Projekt przebudowy ul. Storczyków (połączenie z ul. Góreckiego), dz. Orzepowice | | 150 000,00 |
| | | 226 | Przebudowa ciągu pieszego z ul. Karłowicza na ul. Różańskiego, dz. Północ (projekt wraz z realizacją) | | 250 000,00 |
| | | 245 | Przebudowa ul. Laurowej i Imbirowej, dz. Ochojec | | 1 450 000,00 |
| | | 231 | Przebudowa ul. Mikołowskiej na odcinku od ronda Mikołowskiego do skrzyżowania z ul. Elizy Orzeszkowej, dz. Północ - tylko wkład miasta (do zgłoszenia o dofinansowanie ze środków b.p. - Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych) - 2 mln zł | | 2 000 000,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | | 1 590 000,00 |
| | | 216 | Zabezpieczenie skarpy wzdłuż ul. Górnośląskiej, dz. Niedobczyce | | 1 500 000,00 |
| | | 218 | Budowa drogi z betonitów (łącznik ul. Szczygłów z ul. Janiego), dz. Rybnik-Północ | X | 90 000,00 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | 500 000,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | 500 000,00 |
| | | 215 | Budowa nowych punktów świetlnych w dzielnicach miasta wraz z wykonaniem | | 500 000,00 |
| | | | III. Wydział Ekologii | | 485 000,00 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | 485 000,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | 65 000,00 |
| | | 079 | Dobudowa dodatkowych punktów oświetleniowych wokół skate parku na terenie Parku Wiśniowiec | | 65 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | | 420 000,00 |
| | | 065 | Wymiana urządzeń zabawowych na placach zabaw na terenie miasta | | 200 000,00 |
| | | 073 | Wykonanie bezpiecznej nawierzchni na placach zabaw | | 130 000,00 |
| | | 078 | Zagospodarowanie terenu przy ul. Braci Nałazków, dz. Boguszowice Stare | X | 90 000,00 |
| | | | IV. Wydział Gospodarki Komunalnej | | 6 274 675,00 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | 6 274 675,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | 6 274 675,00 |
| | | 052 | Dokumentacja przyszłościowa | | 100 000,00 |

| Dz | R | Z | NAZWA WYDZIAŁU/JEDNOSTKI | X | PROJEKT 2015 |
|------------|-------|-----|--|---|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 394 | Zabudowa separatorów substancji ropopochodnych na istniejącej kanalizacji deszczowej na terenie miasta, dz. Maroko-Nowiny | | 1 900 000,00 |
| | | 400 | Budowa przepustu pod nasypem kolejowym w ul. Zagłoby, dz. Niedobczyce | | 2 830 000,00 |
| | | 401 | Kanalizacja sanitarna w ul. Bratków, dz. Orzepowice - roboty budowlane | | 160 000,00 |
| | | 402 | Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Laurowej, dz. Ochojec | | 1 234 675,00 |
| | | 653 | Kanalizacja sanitarna dla nowo powstałych terenów budowlanych (odcinki uzupełniające) | | 50 000,00 |
| | | | V. Zarząd Zieleni Miejskiej | | 264 140,54 |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | 55 000,00 |
| | 71035 | | Cmentarze - rozbudowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym przy ul. Rudzkiej - II etap | | 55 000,00 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | 209 140,54 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - Modernizacja systemu wietrzenia szklarni nr 2 i 5 | | 46 000,00 |
| | | | Street workout dla wszystkich, dz. Meksyk | X | 39 852,00 |
| | | | Budowa siłowni na wolnym powietrzu oraz doposażenie placu zabaw, dz. Ochojec | X | 39 975,00 |
| | | | „Park na zdrowo i sportowo” - przygotowanie nawierzchni pod kreatywną strefę gier, zakup urządzeń do parku u zbiegu ulic Chrobrego i 3-go Maja, dz. Śródmieście | X | 83 313,54 |
| | | | VI. Rybnickie Służby Komunalne | | 304 600,00 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | 70 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne - Przeróbka samochodu Jelcz WUKO na wywrotkę | | 30 000,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność - Powiększenie parkingu o dodatkowe miejsca postojowe przed cmentarzem, dz. Chwałęcice | X | 40 000,00 |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | 164 600,00 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | | 164 600,00 |
| | | | Instalacja klimatyzacji w budynku działu targowisk i parkingów przy ul. Rzecznej | | 60 000,00 |
| | | | Wykonanie zasilania awaryjnego do sieci internetowej | | 9 000,00 |
| | | | Podłączenie parkingów i targowiska do sieci światłowodowej | | 95 600,00 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | 70 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność - „Jak Cię widzą tak Cię piszą” - tworzenie nowego wizerunku dz. Kamień | X | 70 000,00 |
| | | | VII. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej | | 2 919 595,10 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | 2 880 353,86 |
| | 70001 | | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | | 1 150 000,00 |
| | | | Podłączenie budynków do sieci ciepłowniczej i wykonanie wewnętrznej instalacji c.o. (ul. Jana III Sobieskiego 14, 15, 20 i 22; ul. Powstańców Śl. 16 i 16a; ul. Gliwicka 1; Plac Kościelny 1; ul. Kraszewskiego 9) | | 1 000 000,00 |
| | | | Remont i modernizacja pasaży przy ul. Jana III Sobieskiego 22 | | 150 000,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność - Przebudowa i remont dwóch budynków mieszkalnych przy ul. Wolna 14 i 16 w Rybniku, w wyniku którego powstanie 16 lokali socjalnych | | 1 730 353,86 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | 39 241,24 |
| | 90095 | | Pozostała działalność - Budowa placu zabaw przy ul. Poligonowej, dz. Kłokocin | X | 39 241,24 |

X w ogółem budżet obywatelski

1 860 044,85

POZOSTAŁE NAKŁADY INWESTYCYJNE

| Dz | R | Z | NAZWA WYDZIAŁU/JEDNOSTKI | PROJEKT 2015 |
|------------|-------|-----|--|----------------------|
| | | | OGÓŁEM | 48 000 000,00 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 48 000 000,00 |
| | 60015 | 340 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu - odszkodowania - Regionalna Droga Racibórz-Pszczyna | 48 000 000,00 |

PREZYDENT MIASTA

Adam Fudali

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions.

It is essential to ensure that all data is entered correctly and that the system is updated regularly.

The second part of the document describes the various methods used to collect and analyze data.

These methods include surveys, interviews, and focus groups, each with its own strengths and weaknesses.

The third part of the document discusses the challenges faced in data collection and analysis.

These challenges include limited resources, time constraints, and the need for specialized expertise.

The fourth part of the document discusses the importance of data security and privacy.

It is crucial to ensure that all data is protected from unauthorized access and that privacy is maintained at all times.

The fifth part of the document discusses the future of data collection and analysis.

As technology continues to advance, new methods and tools will be developed to improve the efficiency and accuracy of data collection and analysis.

The sixth part of the document discusses the importance of data quality and reliability.

It is essential to ensure that all data is accurate, complete, and consistent, and that the system is able to handle large volumes of data.

The seventh part of the document discusses the importance of data integration and interoperability.

It is crucial to ensure that all data is integrated into a single system and that the system is able to share data with other systems.

The eighth part of the document discusses the importance of data visualization and reporting.

It is essential to ensure that all data is presented in a clear and concise manner and that the system is able to generate reports and dashboards.

The ninth part of the document discusses the importance of data governance and compliance.

It is crucial to ensure that all data is managed in accordance with relevant laws and regulations and that the system is able to track and audit all data.

The tenth part of the document discusses the importance of data archiving and backup.

It is essential to ensure that all data is backed up regularly and that the system is able to restore data in the event of a disaster.

The eleventh part of the document discusses the importance of data security and privacy.

It is crucial to ensure that all data is protected from unauthorized access and that privacy is maintained at all times.

The twelfth part of the document discusses the importance of data quality and reliability.

It is essential to ensure that all data is accurate, complete, and consistent, and that the system is able to handle large volumes of data.

The thirteenth part of the document discusses the importance of data integration and interoperability.

It is crucial to ensure that all data is integrated into a single system and that the system is able to share data with other systems.

The fourteenth part of the document discusses the importance of data visualization and reporting.

It is essential to ensure that all data is presented in a clear and concise manner and that the system is able to generate reports and dashboards.

The fifteenth part of the document discusses the importance of data governance and compliance.

It is crucial to ensure that all data is managed in accordance with relevant laws and regulations and that the system is able to track and audit all data.

The sixteenth part of the document discusses the importance of data archiving and backup.

It is essential to ensure that all data is backed up regularly and that the system is able to restore data in the event of a disaster.

The seventeenth part of the document discusses the importance of data security and privacy.

It is crucial to ensure that all data is protected from unauthorized access and that privacy is maintained at all times.

The eighteenth part of the document discusses the importance of data quality and reliability.

It is essential to ensure that all data is accurate, complete, and consistent, and that the system is able to handle large volumes of data.

The nineteenth part of the document discusses the importance of data integration and interoperability.

It is crucial to ensure that all data is integrated into a single system and that the system is able to share data with other systems.

The twentieth part of the document discusses the importance of data visualization and reporting.

It is essential to ensure that all data is presented in a clear and concise manner and that the system is able to generate reports and dashboards.

The twenty-first part of the document discusses the importance of data governance and compliance.

It is crucial to ensure that all data is managed in accordance with relevant laws and regulations and that the system is able to track and audit all data.

The twenty-second part of the document discusses the importance of data archiving and backup.

It is essential to ensure that all data is backed up regularly and that the system is able to restore data in the event of a disaster.

The twenty-third part of the document discusses the importance of data security and privacy.

It is crucial to ensure that all data is protected from unauthorized access and that privacy is maintained at all times.

The twenty-fourth part of the document discusses the importance of data quality and reliability.

It is essential to ensure that all data is accurate, complete, and consistent, and that the system is able to handle large volumes of data.

ZAKUPY INWESTYCYJNE
W 2015 ROKU

| Dz | R | D | Nazwa | Projekt 2015 |
|------------|-------|------|--|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | OGÓŁEM | 2 315 900 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 160 000 |
| | 60004 | ZTZ | Lokalny transport zbiorowy | 130 000 |
| | | | - gabloty informacyjne | 20 000 |
| | | | - wiaty betonowe | 70 000 |
| | | | - sprzęt komputerowy z oprogramowaniem | 40 000 |
| | 60016 | RSK | Drogi publiczne gminne - karcher do mycia znaków | 30 000 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 176 000 |
| | 70001 | ZGM | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 176 000 |
| | | | - sprzęt informatyczny | 70 000 |
| | | | - licencje CAD i Mieszczanin oraz oprogramowanie biurowe | 55 000 |
| | | | - monitoring wizyjny - siedziba ZGM, ul. Kościuszki 17 | 15 000 |
| | | | - klimatyzator do serwerowni | 6 000 |
| | | | - urządzenie typu UTM - podłączenie infrastruktury informatycznej do zasobów OSKAR | 30 000 |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 45 000 |
| | 71035 | ZZM | Cmentarze - kosiarka samojezdna do koszenia trawy na cmentarzu | 45 000 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 940 000 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 940 000 |
| | | Ad | - skutery dla gości | 10 000 |
| | | Ad | - wymiana agregatów klimatyzacyjnych w pomieszczeniach UM | 240 000 |
| | | Ad | - wymiana barierki na parkingu UM, ul. Miejska | 15 000 |
| | | Inf | - sprzęt informatyczny i oprogramowanie | 675 000 |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 94 000 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 54 000 |
| | | Z | - agregaty powietrzne dla OSP Chwałęcice, OSP Stodół i OSP Wielopole, zestaw ratownictwa medycznego dla OSP Ochojec, motopompa dla OSP Wielopole | 35 000 |
| | | IMI | - wyposażenie zaplecza kuchni i sali spotkań mieszkańców dz. Stodół (budżet obywatelski) | 19 000 |
| | 75414 | Z | Obrona cywilna - elektroniczna syrena alarmowa z oprzyrządowaniem (budynek SP6, ul. Wodzisławska 123, dz. Zamysłów) | 25 000 |
| | 75416 | SM | Straż gminna (miejska) - drukarka wielofunkcyjna | 15 000 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 5 000 |
| | 80104 | P42 | Przedszkola - P42, dz. Maroko-Nowiny - kserokopiarka | 5 000 |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 20 000 |
| | 85117 | OL-R | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze | 20 000 |
| | | | - serwer do obsługi systemu informatycznego służącego do przekazywania danych | 10 000 |
| | | | - wanna do kąpieli wirowej kończyn górnych | 10 000 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 199 500 |
| | 85201 | | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 166 000 |
| | | RD1 | Rodzinny Dom nr 1 | 16 000 |
| | | | - rolety zewnętrzne | 6 000 |
| | | | - altanka | 6 000 |
| | | | - grill ogrodowy | 4 000 |
| | | RD2 | Rodzinny Dom nr 2 - samochód dziewięćosobowy | 150 000 |
| | 85202 | MDPS | Domy pomocy społecznej | 19 500 |
| | | | - szafa chłodnicza ze stali nierdzewnej | 6 000 |
| | | | - patelnia elektryczna | 7 500 |
| | | | - blixer 3-malaksar Robot Coupe | 6 000 |
| | 85219 | OPS | Ośrodki pomocy społecznej - centrala telefoniczna do budynku przy ul. Żużlowej | 14 000 |

| Dz | R | D | Nazwa | Projekt 2015 |
|------------|-------|-------|--|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 430 000 |
| | 90002 | ZZM | Gospodarka odpadami - ładowarka wysięgnikowa do prac na kompostowni | 350 000 |
| | 90004 | ZZM | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - sprzęt ogrodniczy (kosiarki spalinowe, wykaszarki żytkowe, piły łańcuchowe, nożyce do żywopłotu, spalinowy sprzęt budowlany) | 80 000 |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA | 246 400 |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 246 400 |
| | | MOSIR | Pływalnia kryta Boguszowice - odkurzacz do czyszczenia dna basenu | 15 000 |
| | | MOSIR | Hala widowiskowo-sportowa Boguszowice - bramka wejściowa na siłownię | 15 000 |
| | | MOSIR | Ośrodek Kamień | 184 600 |
| | | | - kosiarka spalinowa ręczna z pompą | 6 150 |
| | | | - szczotka do czesania sztucznej murawy | 18 450 |
| | | | - ciągnik rolniczy | 160 000 |
| | | MOSIR | Stadion miejski | 17 800 |
| | | | - bramki przenośne - 1 kpl. | 5 300 |
| | | | - kosiarka spalinowa HONDA mała z wentylatorem - 1 szt. | 9 000 |
| | | | - dmuchawa spalinowa - 1 szt. | 3 500 |
| | | MOSIR | Boisko Grabownia - bramki 5m x 2m - 1 kpl. | 5 400 |
| | | MOSIR | Boisko Orzepowice - wiatki dla zawodników rezerwowych - 2 szt. | 8 600 |

X w ogółem budżet obywatelski

19 000

PREZYDENT MIASTA

Adam Fudali

**DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE
W 2015 ROKU**

| Dz | R | NAZWA WYDZIAŁU | PROJEKT 2015 |
|------------|-------|---|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | OGÓŁEM (I+II+III) | 1 699 400 |
| | | I. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności | 80 000 |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 80 000 |
| | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji - dofinansowanie zakupu samochodów | 80 000 |
| | | II. Wydział Gospodarki Komunalnej | 40 000 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 40 000 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami - dofinansowanie inwestycji ekologicznych dla osób fizycznych oraz wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych (utylicacja azbestu) | 40 000 |
| | | III. Wydział Ekologii | 1 579 400 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 1 579 400 |
| | 90095 | Pozostała działalność - dofinansowanie inwestycji ekologicznych dla osób fizycznych oraz wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych: | 1 579 400 |
| | | - systemy grzewcze w budynkach | 1 500 000 |
| | | - ochrona wód i powierzchni ziemi przed ściekami sanitarnymi | 79 400 |

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
NA 2015 ROK
ZESTAWIENIE ZBIORCZE**

| Symbol | Nazwa | Kwota |
|--------|--|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| | OGÓŁEM | 145 465 051,71 |
| WPF | Wieloletnia Prognoza Finansowa | 41 547 078,00 |
| J | Inwestycje jednoroczne (Arkusz 6) | 47 102 673,71 |
| Z | Wydatki na zakupy inwestycyjne (Arkusz 7) | 2 315 900,00 |
| DI | Dotacje na zadania inwestycyjne (Arkusz 8) | 1 699 400,00 |
| | Rezerwa celowa - inwestycyjna | 4 000 000,00 |
| | Wykupy gruntów i nieruchomości (Wydział Mienia) | 800 000,00 |
| | Pozostałe nakłady inwestycyjne - wypłata odszkodowań | 48 000 000 |

PREZYDENT MIASTA

Adam Fudali

REMONTY BUDOWLANE
Projekt na 2015 rok

| Dz | R | Z | Nazwa Wydziału/Jednostki | Projekt 2015 |
|------------|-------|----|--|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | WYDATKI ogółem (I-IV) | 19 025 509,00 |
| | | | I. Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji | 7 115 509,00 |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 200 000,00 |
| | 75412 | WG | Ochotnicze straże pożarne | 200 000,00 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 4 529 465,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 4 529 465,00 |
| | | WG | Szkoły podstawowe i zespoły szkolno-przedszkolne | 1 592 622,00 |
| | | | - remonty realizowane przez IMI | 800 000,00 |
| | | | - remonty do realizacji przez OJB - rezerwa w IMI | 756 280,00 |
| | | | - remonty awaryjne realizowane przez OJB - rezerwa w IMI | 36 342,00 |
| | | WP | Specjalny Zespół Szkolno-Przedszkolny, dz. Maroko-Nowiny | 9 447,00 |
| | | | - remonty do realizacji przez OJB - rezerwa w IMI | 9 086,00 |
| | | | - remonty awaryjne realizowane przez OJB - rezerwa w IMI | 361,00 |
| | | WP | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, dz. Śródmieście | 26 677,00 |
| | | | - remonty do realizacji przez OJB - rezerwa w IMI | 25 658,00 |
| | | | - remonty awaryjne realizowane przez OJB - rezerwa w IMI | 1 019,00 |
| | | WP | Zespół Szkół nr 6, dz. Boguszowice Stare | 102 163,00 |
| | | | - remonty realizowane przez IMI | 61 243,00 |
| | | | - remonty do realizacji przez OJB - rezerwa w IMI | 39 357,00 |
| | | | - remonty awaryjne realizowane przez OJB - rezerwa w IMI | 1 563,00 |
| | | WG | Przedszkola | 823 423,00 |
| | | | - remonty realizowane przez IMI | 700 000,00 |
| | | | - remonty do realizacji przez OJB - rezerwa w IMI | 118 709,00 |
| | | | - remonty awaryjne realizowane przez OJB - rezerwa w IMI | 4 714,00 |
| | | WG | Gimnazja | 774 594,00 |
| | | | - remonty realizowane przez IMI | 380 000,00 |
| | | | - remonty do realizacji przez OJB - rezerwa w IMI | 379 520,00 |
| | | | - remonty awaryjne realizowane przez OJB - rezerwa w IMI | 15 074,00 |
| | | WP | Licea ogólnokształcące | 65 758,00 |
| | | | - remonty realizowane przez IMI | 50 000,00 |
| | | | - remonty do realizacji przez OJB - rezerwa w IMI | 15 156,00 |
| | | | - remonty awaryjne realizowane przez OJB - rezerwa w IMI | 602,00 |
| | | WP | Zespoły szkół | 456 687,00 |
| | | | - remonty realizowane przez IMI | 250 000,00 |
| | | | - remonty realizowane przez OJB - rezerwa w IMI | 198 792,00 |
| | | | - remonty awaryjne realizowane przez OJB - rezerwa w IMI | 7 895,00 |
| | | WP | Szkoły zawodowe | 571 136,00 |
| | | | - remonty realizowane przez IMI | 250 000,00 |
| | | | - remonty do realizacji przez OJB - rezerwa w IMI | 308 869,00 |
| | | | - remonty awaryjne do realizacji przez OJB - rezerwa w IMI | 12 267,00 |
| | | WP | Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej | 106 958,00 |
| | | | - remonty realizowane przez IMI | 50 000,00 |
| | | | - remonty do realizacji przez OJB - rezerwa w IMI | 54 782,00 |
| | | | - remonty awaryjne do realizacji przez OJB - rezerwa w IMI | 2 176,00 |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 200 000,00 |
| | 85117 | WG | Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny | 200 000,00 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 566 500,00 |
| | 85201 | WP | Placówki opiekuńczo-wychowawcze (RD1 i 2 oraz ZOW) | 225 000,00 |
| | 85202 | WG | Miejski Dom Pomocy Społecznej | 100 000,00 |
| | 85203 | WG | ŚDS "Cogito Noster" | 70 000,00 |
| | 85219 | WG | Ośrodek Pomocy Społecznej | 60 000,00 |
| | 85220 | WP | Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii | 60 000,00 |
| | 85295 | WP | Warsztaty Terapii Zajęciowej nr 2, dz. Niedobczyce | 50 000,00 |
| | 85295 | WP | Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej, dz. Maroko-Nowiny | 1 500,00 |

| Dz | R | Z | Nazwa Wydziału/Jednostki | Projekt 2015 |
|--|-----------------|-----------|--|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 5 000,00 |
| | 85395 | | Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności | 5 000,00 |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 101 544,00 |
| | 85495 | WP | Placówki wychowania pozaszkolnego (OPP - Zespół „Przygoda”, MDK, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna) | 101 544,00 |
| | | | - remonty realizowane przez IMI | 80 000,00 |
| | | | - remonty do realizacji przez OJB - rezerwa w IMI | 20 722,00 |
| | | | - remonty awaryjne realizowane przez OJB - rezerwa w IMI | 822,00 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 290 000,00 |
| | 90095 | WG | Pozostała działalność | 290 000,00 |
| | | | - Program Zarządzania Energią i Mediami w obiektach użyteczności publicznej - dokumentacja | 40 000,00 |
| | | | - pozostałe remonty obiektów użyteczności publicznej | 50 000,00 |
| | | | - remont kładki dla pieszych nad torami kolejowymi łączącej ulicę Braci Nałazków z Osiedlem Południe w Rybniku Boguszowicach | 200 000,00 |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 593 000,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 593 000,00 |
| | | WG | - Muzeum | 150 000,00 |
| | | | - PiMBP | 200 000,00 |
| | | WG | | 175 000,00 |
| | | PJ | | 25 000,00 |
| | | WG | - DK Chwałowice | 180 000,00 |
| | | WG | - RCK | 63 000,00 |
| 926 | | WG | KULTURA FIZYCZNA | 630 000,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe: | 630 000,00 |
| | | | - Kąpielisko, dz. Chwałowice | 10 000,00 |
| | | | - Kryta pływalnia przy ul. Powstańców Śląskich | 100 000,00 |
| | | | - Boiska sportowe w dzielnicach Miasta | 20 000,00 |
| | | | - Stadion Miejski przy ul. Gliwickiej, dz. Północ | 500 000,00 |
| II. Wydział Dróg | | | | 8 810 000,00 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 8 810 000,00 |
| | 60015/ 60016 | WG/ WP | Drogi gminne oraz drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 7 800 000,00 |
| | | | - wykonanie nakładek asfaltowych po wyłomach zimowych | 1 100 000,00 |
| | | | - drobne remonty na drogach na wnioski Rad Dzielnic i mieszkańców | 350 000,00 |
| | | | - remonty obiektów mostowych | 250 000,00 |
| | | | - remont ul. Chabrowej, dz. Maroko-Nowiny | 2 500 000,00 |
| | | | - remont ul. Witosa, dz. Zamysłów | 2 500 000,00 |
| | | | - remonty chodników na ulicach: Białych, Młyńska, Targowa | 200 000,00 |
| | | | - utwardzenie ul. Buhla, dz. Zebrzydowice | 200 000,00 |
| | | | - remont chodników na ulicach: Wiejska, Hallera, Gómoślaska, Wrębowa, Powstańców Śląskich, Żołędziowa, Energetyków | 200 000,00 |
| | | | - remont ul. Bieli, dz. Kamień | 500 000,00 |
| | 60095 | WG | Pozostała działalność | 1 010 000,00 |
| | | | - drobne remonty dróg | 400 000,00 |
| | | | - wykonanie projektów podziału oraz stabilizacje punktów granicznych na planowanych do realizacji drogach | 60 000,00 |
| | | | - oznakowanie poziome na drogach | 550 000,00 |
| III. Wydział Gospodarki Komunalnej | | | | 600 000,00 |
| 900 | | WG | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 600 000,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 600 000,00 |
| | | | - przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej na terenie miasta | 100 000,00 |
| | | | - awaryjne naprawy wodociągów oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej | 500 000,00 |
| IV. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej | | | | 2 500 000,00 |
| 700 | | WG | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 2 500 000,00 |
| | 70001 | | Zakłady gospodarki mieszkaniowej - remonty zasobów mieszkaniowych | 2 500 000,00 |

PREZYDENT MIASTA

Adam Fudali

BUDŻET OBYWATELSKI
2015 ROK

| L.p. | Dzielnica | Dział | Roz- dział | WYDZIAŁ/JEDNOSTKA ZADANIE | Projekt 2015 |
|------|---------------------|------------|---------------|--|---------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | OGÓŁEM (I - VII) | 1 918 844,85 |
| | | | | - wydatki bieżące | 39 800,00 |
| | | | | - wydatki majątkowe | 1 879 044,85 |
| | | | | w tym: | |
| | | | | inwestycje jednoroczne (J) | 1 860 044,85 |
| | | | | zakupy inwestycyjne (Z) | 19 000,00 |
| | | | | I. Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji | 1 407 663,07 |
| | | | | - wydatki bieżące | 21 000,00 |
| | | | | - wydatki majątkowe | 1 386 663,07 |
| | | | | w tym: | |
| | | | | inwestycje jednoroczne (J) | 1 367 663,07 |
| | | | | zakupy inwestycyjne (Z) | 19 000,00 |
| | | 630 | | TURYSTYKA | 62 485,00 |
| | | | 63095 | Pozostała działalność | 62 485,00 |
| 26. | Zamysłów | | | "Rajzapunkt" - budowa zaplecza rekreacyjno-wypoczynkowego przy ul. Pelczyńskiego w dz. Zamysłów (J) | 62 485,00 |
| | | 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | 40 000,00 |
| | | | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 40 000,00 |
| | | | | wydatki bieżące | 21 000,00 |
| | | | | zakupy inwestycyjne (Z) | 19 000,00 |
| 23. | Stodół | | | OSP Stodół: | 40 000,00 |
| | | | | Wyposażenie zaplecza kuchni i sali spotkań mieszkańców dz. Stodół | 40 000,00 |
| | | | | - bieżące | 21 000,00 |
| | | | | - zakupy inwestycyjne (Z) | 19 000,00 |
| | | 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 658 783,30 |
| | | | 80195 | Pozostała działalność | 658 783,30 |
| 1. | Boguszowice Osiedle | | | Przedszkole nr 39, dz. Boguszowice Osiedle - "Strefa gier aktywnych" - udostępnienie placu zabaw mieszkańcom dzielnicy (J) | 140 000,00 |
| 5. | Golejów | | | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4, dz. Golejów - budowa "miejsca radosnej zabawy" (plac zabaw); (J) | 38 843,00 |
| 13. | Niedobczyce | | | Doposażenie placu zabaw w urzędzenia zabawowe i urzędzenia siłowni terenowej przy Szkole Podstawowej nr 21 w dz. Niedobczyce (J) | 139 999,83 |
| 14. | Niewiadom | | | Gimnazjum nr 12, dz. Niewiadom - rozbudowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-sportowej (budowa placu zabaw i siłowni terenowej); (J) | 69 940,47 |
| 16. | Orzepowice | | | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7, dz. Orzepowice - budowa placu zabaw (J) | 70 000,00 |
| 22. | Smolna | | | Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w dz. Smolna - budowa boiska do piłki siatkowej przy Szkole Podstawowej nr 34 i placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 (J) | 90 000,00 |
| 25. | Wielopole | | | Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 dz. Wielopole - zagospodarowanie terenu placu szkolnego na potrzeby utworzenia "Zielonej klasy pod lipami" (J) | 40 000,00 |
| 17. | Zebrzydowice | | | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12, dz. Zebrzydowice - rozbudowa szkolnego placu rekreacyjnego poprzez stworzenie edukacyjnej strefy gier i sportu otwartej dla mieszkańców dzielnicy (J) | 70 000,00 |
| | | 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 129 942,77 |
| | | | 90095 | Pozostała działalność | 129 942,77 |
| 4. | Chwałowice | | | Budowa placu zabaw i siłowni terenowej przy ul. Zwycięstwa (na terenie tzw. "Królewioka") w dz. Chwałowice (J) | 90 000,00 |
| 7. | Grabownia | | | Modernizacja pomieszczeń w budynku miejskim przy ul. Poloczka 76C w dz. Grabownia na potrzeby organizacji spotkań integracyjnych mieszkańców dzielnicy oraz działalności organizacji społecznych (J) | 39 942,77 |

| L.p. | Dzielnica | Dział | Roz- dział | WYDZIAŁ/JEDNOSTKA ZADANIE | Projekt 2015 |
|------|-----------------------|------------|---------------|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 926 | | KULTURA FIZYCZNA | 516 452,00 |
| | | | 92601 | Obiekty sportowe | 70 000,00 |
| 6. | Gotartowice | | | Budowa zadaszonego tarasu widokowego przy boisku piłkarskim MOSiR przy ul. Sygnały w dz. Gotartowice (J) | 70 000,00 |
| | | | 92695 | Pozostała działalność | 446 452,00 |
| 10. | Ligota-Ligocka Kuźnia | | | Rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej w dz. Ligota-Ligocka Kuźnia - budowa boiska do piłki plażowej wraz z ogrodzeniem i oświetleniem oraz siłowni terenowej (J) | 70 000,00 |
| 11. | Maroko-Nowiny | | | Rozbudowa siłowni terenowej i budowa ścieżek dla rolkarzy na terenie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Góreckiego oraz budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w rejonie ul. Zgrzebnika i Cierpiola w dz. Maroko-Nowiny (J) | 200 000,00 |
| 17. | Paruszowiec-Piaski | | | Budowa toru do jazdy na rolkach i wrotkach na terenie błoni w dz. Paruszowiec-Piaski (I etap); (J) | 66 600,00 |
| 19. | Radziejów | | | Budowa siłowni terenowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Okulickiego w rejonie boiska sportowego w dz. Radziejów (J) | 39 852,00 |
| 20. | Rybnicka Kuźnia | | | Rozbudowa siłowni terenowej oraz budowa skate parku przy ul. Podmiejskiej i św. Maksymiliana w dz. Rybnicka Kuźnia (J) | 70 000,00 |
| | | | | II. Wydział Dróg | 90 000,00 |
| | | 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 90 000,00 |
| | | | 60095 | Pozostała działalność | 90 000,00 |
| 22. | Rybnik-Północ | | | Budowa drogi z betonitów (łącznik ul. Szczyglów z ul. Janiego); (J) | 90 000,00 |
| | | | | III. Wydział Ekologii | 90 000,00 |
| | | 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 90 000,00 |
| | | | 90095 | Pozostała działalność | 90 000,00 |
| 2. | Boguszowice Stare | | | Zagospodarowanie terenu przy ul. Braci Nałazków (J) | 90 000,00 |
| | | | | IV. Wydział Polityki Społecznej | 18 800,00 |
| | | 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 18 800,00 |
| | | | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury - bieżące | 18 800,00 |
| 18. | Popielów | | | Majówka 2015 | 10 000,00 |
| | | | | Dożynki Rybnik-Popielów 2015 | 8 800,00 |
| | | | | V. Rybnickie Służby Komunalne | 110 000,00 |
| | | 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 40 000,00 |
| | | | 60095 | Pozostała działalność | 40 000,00 |
| 3. | Chwałęcice | | | Powiększenie parkingu o dodatkowe miejsca postojowe przed cmentarzem (J) | 40 000,00 |
| | | 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 70 000,00 |
| | | | 90095 | Pozostała działalność | 70 000,00 |
| 8. | Kamień | | | "Jak Cię widzą tak Cię piszą" - tworzenie nowego wizerunku dz. Kamień (J) | 70 000,00 |
| | | | | VI. Zarząd Zieleni Miejskiej | 163 140,54 |
| | | 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 163 140,54 |
| | | | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 163 140,54 |
| 12. | Meksyk | | | Street workout dla wszystkich (J) | 39 852,00 |
| 15. | Ochojec | | | Budowa siłowni na wolnym powietrzu oraz doposażenie placu zabaw (J) | 39 975,00 |
| 25. | Śródmieście | | | „Park na zdrowo i sportowo” - przygotowanie nawierzchni pod kreatywną strefę gier, zakup urządzeń do parku u zbiegu ulic Chrobrego i 3 Maja (J) | 83 313,54 |
| | | | | VII. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej | 39 241,24 |
| | | 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 39 241,24 |
| | | | 90095 | Pozostała działalność | 39 241,24 |
| 9. | Kłokocin | | | Budowa placu zabaw przy ul. Poligonowej (J) | 39 241,24 |

PREZYDENT MIASTA

Adam Fudali

Plan etatów
na 2015 rok

| Dział | Rozdział | Nazwa jednostki | Etaty średnioroczne ogółem | w tym: | |
|-------------------|---|--|----------------------------------|-----------------|-------------------------|
| | | | | nauczyciele | pozostali pracownicy |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | OGÓŁEM | 5 196,99 | 2 376,36 | 2 820,63 |
| | | I. JEDNOSTKI BUDŻETOWE | 5 003,49 | 2 376,36 | 2 627,13 |
| 600 | 60004 | Zarząd Transportu Zbiorowego | 23,00 | | 23,00 |
| 700 | 70001 | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej | 180,00 | | 180,00 |
| | | Urząd Miasta | 405,00 | | 405,00 |
| 750 | 75011 75023 | Administracja | 401,00 | | 401,00 |
| 754 | 75412 | Ochotnicza Straż Pożarna | 1,00 | | 1,00 |
| 754 | 75421 | Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego | 3,00 | | 3,00 |
| 754 | 75416 | Straż Miejska | 53,00 | | 53,00 |
| 801 | 80114 | Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych | 28,37 | | 28,37 |
| 851 | 85117 | Ośrodek Lecznico-Rehabilitacyjny | 42,00 | | 42,00 |
| | | | 20,00 | | 20,00 |
| 851 | 85154 | Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii | 12,25 | | 12,25 |
| 852 | 85220 | | 7,75 | | 7,75 |
| | | Ośrodek Pomocy Społecznej | 141,50 | | 141,50 |
| 852 | 85206 | - Asystenci rodziny | 6,00 | | 6,00 |
| | 85212 | - Dział świadczeń rodzinnych | 19,00 | | 19,00 |
| | 85219 | - Ośrodek Pomocy Społecznej | 116,50 | | 116,50 |
| 852 | 85201 | Dom Dziecka | 40,00 | | 40,00 |
| 852 | 85201 | Rodzinny Dom nr 1 | 2,00 | | 2,00 |
| 852 | 85201 | Rodzinny Dom nr 2 | 2,00 | | 2,00 |
| 852 | 85201 | Zespół Ognisk Wychowawczych | 51,50 | | 51,50 |
| 852 | 85202 | Miejski Dom Pomocy Społecznej | 96,25 | | 96,25 |
| 852 | 85203 | Środowiskowy Dom Samopomocy „Cogito Noster” | 16,00 | | 16,00 |
| | | Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej | 8,25 | | 8,25 |
| 852 | 85204 | - Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej | 5,50 | | 5,50 |
| | 85295 | - Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej | 2,75 | | 2,75 |
| 853 | 85321 | Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności | 18,00 | | 18,00 |
| 853 | 85333 | Powiatowy Urząd Pracy | 69,00 | | 69,00 |
| 926 | 92604 | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | 104,50 | | 104,50 |
| 926 | 92604 | Centrum Rekreacji i Rehabilitacji „BUSHIDO” | 16,00 | | 16,00 |
| 600 710 900 | 60015 60016 71095 90002 90003 | Rybnickie Służby Komunalne | 228,50 | | 228,50 |
| 710 900 | 71035 90002 90004 | Zarząd Zieleni Miejskiej | 109,25 | | 109,25 |
| | | Oświatowe jednostki budżetowe | 3 349,37 | 2 376,36 | 973,01 |
| | | w tym : | | | |
| | | - Przedszkola | 687,51 | 353,40 | 334,11 |
| | | - Pozostałe oświatowe jednostki budżetowe | 2 661,86 | 2 022,96 | 638,90 |
| | | II. INSTYTUCJE KULTURY | 193,50 | | 193,50 |
| | | Dom Kultury Boguszowice | 13,50 | | 13,50 |
| | | Dom Kultury Chwałowice | 15,50 | | 15,50 |
| | | Dom Kultury Niedobczyce | 10,50 | | 10,50 |
| | | Dom Kultury Niewiadom | 8,25 | | 8,25 |
| | | Rybnickie Centrum Kultury | 36,50 | | 36,50 |
| | | Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna | 90,00 | | 90,00 |
| | | Muzeum | 19,25 | | 19,25 |

PREZYDENT MIASTA

Adam Fudali

April 10, 1967

Dear Mr. [Name]

I am sorry that I cannot

reply to you more quickly.

I am sure that you will

understand my position.

I am sure that you will

understand my position.

I am sure that you will

understand my position.

I am sure that you will

understand my position.

I am sure that you will

understand my position.

I am sure that you will

understand my position.

I am sure that you will

understand my position.

I am sure that you will

understand my position.

I am sure that you will

understand my position.

I am sure that you will

understand my position.

I am sure that you will

understand my position.

I am sure that you will

understand my position.

I am sure that you will

understand my position.

I am sure that you will

understand my position.

I am sure that you will

understand my position.

I am sure that you will

understand my position.

I am sure that you will

understand my position.

I am sure that you will

understand my position.

I am sure that you will

understand my position.

I am sure that you will

understand my position.

I am sure that you will

understand my position.