

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA RYBNIKA  
PROJEKT NA 2012 ROK**

Jednostka	Z	Dz	R	A	Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania	Projekt 2012
1	2	3	4	5	6	7
					<b>OGÓŁEM (I + II)</b>	<b>662 134 750,74</b>
					w tym:	
					<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>510 680 638,89</b>
					wynagrodzenia	<b>211 684 603,17</b>
					§ 401 (płace)	193 865 594,86
					§ 404 (13 pensja)	14 743 404,68
					§ 410 (wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne)	7 500,00
					§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	3 068 103,63
					składki naliczane od wynagrodzeń	<b>35 774 528,49</b>
					dotacje	<b>35 231 476,00</b>
					na obsługę długu	<b>7 050 000,00</b>
					z tytułu poręczeń i gwarancji	<b>3 996 191,92</b>
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>38 991 330,00</b>
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań oraz pozostałe wydatki	<b>177 952 509,31</b>
					w tym:	
					- rezerwa ogólna	<b>3 000 000,00</b>
					- rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	<b>1 300 000,00</b>
					- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (§ 444)	10 591 746,58
				R	- remonty	24 442 860,00
					z ogółem:	
	WG				zadania własne gminy	<b>394 559 487,64</b>
	WP				zadania własne powiatu	<b>223 738 579,60</b>
	UG				zadania rządowe gminy	<b>27 231 723,00</b>
	UP				zadania rządowe powiatu	<b>12 292 553,00</b>
	PJ				zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	<b>4 304 407,50</b>
	PR				zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	<b>8 000,00</b>
				I	<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>151 454 111,85</b>
					w tym:	
				WPF	Wieloletnia Prognoza Finansowa	102 900 375,85
				J	inwestycje jednoroczne	37 917 161,00
				Z	zakupy inwestycyjne	3 116 100,00
					rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	4 500 000,00
					wykupy nieruchomości	700 000,00
				DI	dotacje inwestycyjne	2 320 475,00
					z ogółem	
					<b>WYDATKI FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW</b> o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	<b>81 525 431,24</b>
					<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>8 981 920,89</b>
					wynagrodzenia	<b>2 074 470,17</b>
					§ 401 (płace)	1 173 973,86
					§ 404 (13 pensja)	65 114,68
					§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	835 381,63
					składki naliczane od wynagrodzeń	<b>273 606,40</b>
					dotacje	<b>768 352,00</b>
					pozostałe wydatki bieżące	<b>5 865 492,32</b>
					<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>72 543 510,35</b>
UM	WG	010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - ogółem</b>	<b>13 900,00</b>
					z tym :	
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	<b>4 500,00</b>
					dotacje	<b>9 400,00</b>
					z ogółem:	
			01030		Izby rolnicze - dotacje	<b>9 400,00</b>
			01095		Pozostała działalność - Wydział Ekologii	<b>4 500,00</b>
					- zakup map i innych materiałów	1 500,00
					- zakup usług związanych z wykonaniem map, sporządzaniem wypisów z rejestru gruntów	3 000,00
UM	WP	020	02002		<b>LEŚNICTWO - Nadzór nad gospodarką leśną (Nadleśnictwo)</b>	<b>6 100,00</b>
		600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - ogółem</b>	<b>152 126 676,85</b>
					z tym :	
					wynagrodzenia	<b>7 052 178,00</b>
					§ 401 (płace)	6 485 208,00

Jednostka	Z	Dz	R	A	Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania	Projekt 2012
1	2	3	4	5	6	7
					§ 404 (13 pensja)	516 970,00
					§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	50 000,00
					<b>składki naliczane od wynagrodzeń</b>	<b>1 242 942,00</b>
					<b>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</b>	<b>46 038 505,00</b>
					w tym: § 444 (ZFŚS)	212 305,00
					<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>105 000,00</b>
					<b>wydatki majątkowe</b>	<b>97 688 051,85</b>
	WG					46 620 150,37
	WP					103 606 526,48
	PJ					1 900 000,00
					z ogółem:	
			<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>25 270 935,00</b>
ZTZ					<b>Zarząd Transportu Zbiorowego</b>	25 270 935,00
	WG				§ 401 (płace) - 23 etaty	862 370,00
					- etatowe	827 270,00
					- pozostałe	5 100,00
					- prowizje dla rewizorów od opłat dodatkowych	30 000,00
	WG				§ 404 (13 pensja)	64 500,00
	WG				§§ 411 - 412 (pochodne od płac)	167 570,00
	WG				§ 444 (ZFŚS)	26 295,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań:	24 107 200,00
	WG				- środki miasta	22 207 200,00
	PJ				- porozumienie z MKZ Jastrzębie	1 320 000,00
	PJ				- porozumienia z gminami	580 000,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
	WG			Z	zakupy inwestycyjne:	41 000,00
					- kamery do systemu monitoringu dworca KM	30 000,00
					- serwer	11 000,00
			<b>60015</b>		<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>101 909 526,48</b>
UM	WP			1/	<b>Wydział Dróg</b>	<b>98 762 986,48</b>
				R	remonty dróg powiatowych, w tym:	9 500 000,00
					- wykonanie nakładek asfaltowych po wyłomach zimowych	700 000,00
					- przebudowa wiaduktu na ul. Żorskiej (wartość szacunkowa)	5 000 000,00
					- utwardzenie parkingu przy cmentarzu komunalnym (od ul. Jaskółczej, dz. Północ)	400 000,00
					- remont ul. Gliwickiej na odcinku od ronda Europejskiego do ul. Janiego (wartość kosztorysowa - 3.300.000 zł)	1 650 000,00
					- remont ul. Gzelskiej, dz. Chwałęcice	750 000,00
					- utrzymanie rowów przydrożnych	500 000,00
					- drobne remonty w dzielnicach, na drogach powiatowych i wojewódzkich - na wnioski Rad Dzielnic i mieszkańców (wartość szacunkowa)	500 000,00
					wydatki majątkowe:	89 262 986,48
				WPF	Usprawnienie i integracja układu komunikacyjnego Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego poprzez przebudowę infrastruktury drogowej i lotniczej /2011-2012/	9 826 145,00
				a/	- Zadanie 040 - Regionalna Droga Racibórz - Pszczyna - opracowanie dokumentacji technicznej	850 000,00
				b/	- Zadanie 283 - Przebudowa ul. Podmiejskiej	2 830 540,00
				c/	- Zadanie 293 - Budowa łącznika ulic Tkoczów - Małachowskiego, tzw. Zwał Północny	2 167 368,00
				d/	- Zadanie 318 - Przebudowa ul. Raciborskiej	3 978 237,00
				WPF	Zadanie 292 - Przebudowa ul. Tkoczów /2009-2012/	3 250 000,00
					- budżet miasta	3 250 000,00
					- dotacja z b.p. (bez wydatków - 3.250.000 zł)	-
				WPF	Zadanie 288 - Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę DK 78 w Rybniku /2008-2012/	37 972 254,77
					- EFRR - POLiŚ	21 308 407,52
					- b.m.	16 663 847,25
				WPF	Usprawnienie ruchu tranzytowego w subregionie zachodnim - budowa obwodnic w Rybniku i Zorach - Zadanie 271 - Przebudowa ul. Żorskiej w ciągu DW 935 na odcinku od ronda Boguszowickiego	21 712 564,37
					- EFRR	15 319 179,71
					- b.m.	6 393 384,66
				WPF	Zadanie 314 - Przebudowa ul. Rudzkiej (odcinek od Obwodnicy Rudzka - Gliwicka do granic miasta wraz z obiektem mostowym) - opracowanie projektu budowlano- wykonawczego /2011-	250 861,34
				J	Zadanie 310 - Ekrany akustyczne wzdłuż ul. Gliwickiej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1	2 101 161,00
				J	Zadanie 313 - Przebudowa ul. Prostej (przy współudziale kopalni)	3 000 000,00
				J	Zadanie 328 - Przebudowa ul. Rudzkiej na odcinku km 3+380 do 5+280	2 000 000,00
				J	Zadanie 324 - Przebudowa ul. Wielopolskiej	3 500 000,00

Jednostka	Z	Dz	R	A	Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania	Projekt 2012
1	2	3	4	5	6	7
				J	Zadanie 327 - <i>Przebudowa ul. Budowlanych w Rybniku na odcinku od skrzyżowania z ul. Raciborską do skrzyżowania z Obwodnicą (wyłączeniem skrzyżowania z ul. Zebrzydowicką</i>	5 500 000,00
					- <i>budżet miasta</i>	4 500 000,00
					- <i>NPPDL (ujęto w wydatkach)</i>	1 000 000,00
				J	Zadanie 331 - <i>Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego przebudowy ul. Zebrzydowickiej wraz z budową kanalizacji deszczowej od ronda do granicy Miasta</i>	150 000,00
RSK	WP			2/	<b>Rybnickie Służby Komunalne</b>	<b>3 146 540,00</b>
					§ 401 (płace) - 33 etaty	1 193 888,00
					- <i>etatowe</i>	1 142 988,00
					- <i>pozostałe</i>	50 900,00
					§ 404 (13 pensja)	85 170,00
					§§ 411 - 412 (pochodne od płac)	223 282,00
					§ 444 (ZFŚS)	34 050,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 590 000,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 150,00
			60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>20 055 650,00</b>
UM				1/	<b>Wydział Dróg</b>	<b>10 050 000,00</b>
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań:	3 850 000,00
	WG			R	- remonty dróg gminnych	3 350 000,00
					- <i>wykonanie nakładek asfaltowych po wyłomach zimowych</i>	700 000,00
					- <i>ul. Braci Nałazków, dz. Boguszowice Osiedle (wartość szacunkowa)</i>	750 000,00
					- <i>utrzymanie obiektów mostowych (wartość szacunkowa)</i>	400 000,00
					- <i>remonty dróg osiedlowych</i>	500 000,00
					- <i>remont chodnika na ul. Mościckiego, dz. Niewiadom</i>	150 000,00
					- <i>remont ul. Karłowicza</i>	500 000,00
					- <i>wnioski Rad Dzielnic i mieszkańców (kwota szacunkowa)</i>	350 000,00
					- <i>betonity dla Dzielnic</i>	500 000,00
					wydatki majątkowe:	6 200 000,00
				J	- Zadanie 316 - <i>Rozbudowa ul. Narutowicza poprzez budowę chodnika na odcinku od skrzyżowania z ul. Morcinka do granicy Miasta</i>	200 000,00
					- <i>budżet miasta</i>	200 000,00
					- <i>pomoc finansowa miasta Radlin - bez wydatków - 200.000 zł</i>	-
				J	- Zadanie 329 - <i>Przebudowa ul. Pod Lasem, dz. Zamysłów</i>	6 000 000,00
RSK	WG			2/	<b>Rybnickie Służby Komunalne</b>	<b>10 005 650,00</b>
					§ 401 (płace) - 123,25 etaty	4 428 950,00
					- <i>etatowe</i>	4 269 650,00
					- <i>pozostałe</i>	159 300,00
					§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	50 000,00
					§ 404 (13 pensja)	367 300,00
					§§ 411 - 412 (pochodne od płac)	852 090,00
					§ 444 (ZFŚS)	151 960,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 035 500,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 850,00
				J	Montaż kolektorów słonecznych do ogrzewania wody w okresie letnim	70 000,00
UM			60095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 890 565,37</b>
				1/	<b>Wydział Dróg</b>	<b>2 661 500,00</b>
	WG				gmina	994 500,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań:	961 500,00
					- <i>energia - sygnalizacje świetlne</i>	3 000,00
					- <i>oznakowanie poziome, drobne dokumentacje na remonty dróg gminnych</i>	240 000,00
					- <i>inne (uzgodnienia branżowe, opłaty notarialne, koszty postępowania sądowego...)</i>	103 500,00
					- <i>przeglądy obiektów mostowych</i>	65 000,00
					- <i>wycena majątku drogowego</i>	400 000,00
					- <i>remont kładki pomiędzy ul. Stawową a Błoniami</i>	150 000,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 000,00
	WP				powiat	1 667 000,00
					- <i>energia - sygnalizacje świetlne</i>	90 000,00
					- <i>oznakowanie poziome, drobne dokumentacje na remonty dróg gminnych</i>	870 000,00
					- <i>aktualizacja ewidencji dróg i obiektów mostowych</i>	500 000,00
					- <i>przeglądy obiektów mostowych</i>	65 000,00
					- <i>opłaty z tytułu użytkowania terenów leśnych w związku z budową i przebudową dróg</i>	42 000,00
					- <i>opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przepustu ul. Żołędziowej</i>	100 000,00
UM	WG			2/	<b>Wydział Komunikacji - Przeprowadzenie analiz i badań ruchu drogowego i pieszego</b>	<b>50 000,00</b>

Jednostka	Z	Dz	R	A	Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania	Projekt 2012
1	2	3	4	5	6	7
UM	WG			3/	<b>Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji - wydatki majątkowe:</b>	<b>2 114 065,37</b>
				WPF	Zadanie 640 - Sieć Tablic Elektronicznej Informacji Pasażerskiej na terenie Miasta Rybnika /2009-2012/	1 314 065,37
					- EFRR	1 074 455,56
					- budżet miasta	239 609,81
				WPF	Zadanie 740 - Rozbudowa lotniska w Rybniku /2011-2012/	800 000,00
				4/	<b>Wydział Gospodarki Komunalnej - opłaty za wody opadowe ujęte w systemie kanalizacji (Urząd Marszałkowski)</b>	<b>65 000,00</b>
	WG					35 000,00
	WP					30 000,00
		<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>158 125,00</b>
UM	WG		<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - Wydział Polityki Społecznej (dotacje dla organizacji pozarządowych)</b>	<b>7 000,00</b>
			<b>63095</b>	WPF	<b>Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji - Zadanie 756 - Budowa parku tematycznego przy ul. Rudzkiej/Kotucza /2011-2013/</b>	<b>151 125,00</b>
					- budżet miasta	151 125,00
					- EFRR - RPO - wniosek (bez wydatków - 856.375 zł)	-
		<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA - ogółem</b>	<b>39 171 540,28</b>
					z tym :	
					<b>wynagrodzenia</b>	<b>7 801 580,00</b>
					§ 401 (płace)	7 111 980,00
					§ 404 (13 pensja)	590 000,00
					§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	99 600,00
					<b>składki naliczane od wynagrodzeń</b>	<b>1 360 040,00</b>
					<b>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</b>	<b>27 391 643,00</b>
					w tym: § 444 (ZFŚS)	227 000,00
					<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>84 000,00</b>
					<b>wydatki majątkowe</b>	<b>2 534 277,28</b>
	WG					39 108 897,28
	UP					62 643,00
					z ogółem:	
ZGM	WG		<b>70001</b>		<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej - ZGM</b>	<b>33 724 620,00</b>
					§ 401 (płace) - 200 etatów	7 111 980,00
					- etatowe	6 938 980,00
					- pozostałe	173 000,00
					§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	99 600,00
					§ 404 (13 pensja)	590 000,00
					§§ 411 - 412 (pochodne od płac)	1 360 040,00
					§ 444 (ZFŚS)	227 000,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	21 392 000,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 000,00
				R	remonty	2 810 000,00
				Z	zakupy inwestycyjne - zakup programu do obiegu dokumentów	50 000,00
UM			<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami - Wydział Mienia</b>	<b>3 662 643,00</b>
	WG				- wycena i podział nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami i inne	1 400 000,00
	WG				- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 500 000,00
	UP				- środki b.p. - obsługa nieruchomości SP	62 643,00
	WG				- wydatki majątkowe - wykupy nieruchomości	700 000,00
ZGM	WG		<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność - ZGM</b>	<b>1 784 277,28</b>
				WPF	Remont i przebudowa 4 budynków mieszkalnych przy ul. Generała Andersa 38, 40, 42, 44 w wyniku którego powstaną 24 lokale socjalne /2011-2013/	1 784 277,28
					- budżet miasta	1 248 994,10
					- Fundusz Dopłat BGK	535 283,18
		<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - ogółem</b>	<b>5 932 204,00</b>
					z tym :	
					<b>wynagrodzenia</b>	<b>3 180 320,00</b>
					§ 401 (płace)	2 913 003,00
					§ 404 (13 pensja)	202 317,00
					§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	65 000,00
					<b>składki naliczane od wynagrodzeń</b>	<b>565 241,00</b>
					<b>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</b>	<b>1 977 413,00</b>
					w tym: § 444 (ZFŚS)	87 468,00
					<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>19 230,00</b>
					<b>wydatki majątkowe</b>	<b>190 000,00</b>

Jednostka	Z	Dz	R	A	Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania	Projekt 2012
1	2	3	4	5	6	7
	WG					4 566 868,00
	WP					857 508,00
	UP					499 828,00
	PR					8 000,00
					<i>z ogółem:</i>	
UM	WG		71004		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego - Wydział Architektury</b>	<b>450 000,00</b>
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	436 000,00
					- koncepcje urbanistyczne	106 000,00
					- plan zagospodarowania przestrzennego	330 000,00
					wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej (§ 417)	14 000,00
UM			71012		<b>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej - ogółem</b>	<b>879 260,00</b>
	UP				- środki b.p. - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	21 752,00
	WP				- środki miasta:	857 508,00
					- § 401 (płace) - 10 etatów	438 365,00
					- § 404 (13 pensja)	36 097,00
					- §§ 411 - 412 (pochodne od płac)	83 696,00
					- § 444 (ZFŚS)	11 350,00
					- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	248 000,00
				Z	- zakupy inwestycyjne - drukarka i kserokopiarka	40 000,00
UM	UP		71013		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne - środki b.p. - Wydział Geodezji i Kartografii</b>	<b>57 818,00</b>
UM	UP		71014		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne - środki b.p. - Wydział Geodezji i Kartografii</b>	<b>12 258,00</b>
PINB	UP		71015		<b>Nadzór budowlany - środki b.p. - PINB</b>	<b>408 000,00</b>
					§§ 401, 402 (płace) - 5,25 etatu	269 000,00
					- etatowe	261 000,00
					- pozostałe	8 000,00
					§ 404 (13 pensja)	20 000,00
					§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	15 000,00
					§§ 411 - 412 (pochodne od płac)	56 000,00
					§ 444 (ZFŚS)	6 883,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	41 117,00
			71035		<b>Cmentarze</b>	<b>869 432,00</b>
UM	WG			1/	<b>Wydział Ekologii - miejsca pamięci narodowej</b>	<b>85 000,00</b>
					- utrzymanie miejsc pamięci narodowej	60 000,00
					- wycena wartości obiektów miejsc pamięci narodowej	25 000,00
ZZM				2/	<b>Zarząd Zieleni Miejskiej - Dział Cmentarzy Komunalnych</b>	<b>784 432,00</b>
	WG				§ 401 (płace) - 8 etatów	285 272,00
					- etatowe	282 272,00
					- pozostałe	3 000,00
	WG				§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	30 000,00
	WG				§ 404 (13 pensja)	21 020,00
	WG				§§ 411 - 412 (pochodne od płac)	63 060,00
	WG				§ 444 (ZFŚS)	9 080,00
	WG				wydatki związane z realizacją statutowych zadań	360 000,00
	WG				świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00
	PR				środki b.p. - utrzymanie miejsc pamięci narodowej	8 000,00
			71095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 255 436,00</b>
RSK	WG				<b>Rybnickie Służby Komunalne - Targowisko, Parkingi, Giełda, Szalety</b>	<b>3 255 436,00</b>
					§ 401 (płace) - 53,75 etaty	1 920 366,00
					- etatowe	1 862 666,00
					- pozostałe	57 700,00
					§ 404 (13 pensja)	125 200,00
					§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	6 000,00
					§§ 411 - 412 (pochodne od płac)	362 485,00
					§ 444 (ZFŚS)	60 155,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	620 000,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 230,00
				Z	zakupy inwestycyjne - bezobsługowe systemy parkingowe (przy ul. Reymonta i 3-go Maja)	150 000,00
			750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA - ogółem</b>	<b>50 772 334,06</b>
					<i>w tym :</i>	
					<b>wynagrodzenia</b>	<b>17 855 952,50</b>
					§ 401 (płace) - 381 etatów	16 471 224,50
					§ 404 (13 pensja)	1 329 628,00

Jednostka	Z	Dz	R	A	Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania	Projekt 2012
1	2	3	4	5	6	7
					§ 410 (wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne)	7 500,00
					§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	47 600,00
					<b>składki naliczane od wynagrodzeń</b>	<b>3 090 649,50</b>
					<b>dotacje</b>	<b>118 236,00</b>
					<b>wydatki związane z realizacją statutowych zadań oraz pozostałe wydatki</b>	<b>11 220 514,00</b>
					w tym: § 444 (ZFŚS)	432 435,00
					<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>769 360,00</b>
					<b>wydatki majątkowe</b>	<b>17 717 622,06</b>
	WG					42 760 967,06
	WP					7 260 047,00
	UG					370 854,00
	UP					380 466,00
					z ogółem:	
UM			<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>3 571 900,00</b>
					zadania gminy	2 311 845,00
				1/	<b>Wydział Kadr, Szkoleń i Płac</b>	<b>2 310 106,00</b>
	UG				- środki b.p.	369 115,00
	WG				- dopłata z b.m.	1 940 991,00
					z ogółem:	
					§ 401 (płace)	1 777 014,00
					§ 404 (13 pensja)	146 259,00
					§§ 411 - 412 (pochodne od płac)	339 265,00
					§ 444 (ZFŚS)	47 568,00
	UG			2/	<b>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności - akcja kurierska (środki b.p.)</b>	479,00
	UG			3/	<b>Wydział Spraw Obywatelskich - koszty odbioru dowodów osobistych z Policji</b>	260,00
	UG			4/	<b>Urząd Stanu Cywilnego - oprawa ksiąg</b>	1 000,00
					<b>Wydział Kadr, Szkoleń i Płac - zadania powiatu</b>	<b>1 260 055,00</b>
	UP				- środki b.p.	338 466,00
	WP				- dopłata z b.m.	921 589,00
					z ogółem:	
					§ 401 (płace)	969 280,00
					§ 404 (13 pensja)	79 777,00
					§§ 411 - 412 (pochodne od płac)	185 052,00
					§ 444 (ZFŚS)	25 946,00
UM	WP		<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>58 236,00</b>
					<b>Wydział Rozwoju, Promocji Gospodarczej i Integracji Europejskiej - Dotacja na częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania Rzecznika Ochrony Praw Konsumentów</b>	58 236,00
UM	WG		<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - ogółem</b>	<b>1 250 060,00</b>
				1/	<b>Wydział Organizacyjny</b>	<b>1 140 060,00</b>
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	400 700,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	739 360,00
					z ogółem:	
					Rada Miasta:	786 760,00
					- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	47 400,00
					- świadczenia na rzecz osób fizycznych	739 360,00
					w tym:	
					diety radnych	516 000,00
					diety przewodniczących Zarządów Dzielnic	207 360,00
					podróże służbowe	16 000,00
					Dzielnice:	353 300,00
					- wydatki do dyspozycji Dzielnic	303 300,00
					- wydatki finansowane z darowizn dla Dzielnic	50 000,00
				2/	<b>Wydział Edukacji - Młodzieżowa Rada Miasta</b>	<b>10 000,00</b>
			Z	3/	<b>Wydział Informatyki - zakup notebooków dla Radnych</b>	<b>100 000,00</b>
UM			<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>30 254 156,00</b>
	WG			1/	<b>Wydział Finansów - koszty związane z obsługą finansową miasta (obsługa bankowa i kasowa, nadanie ratingu, publikacja informacji dot. emitenta w PAP, wprowadzanie do Rejestru Dłużników podmiotów zalegających</b>	<b>834 050,00</b>
	WG			2/	<b>Biuro Radców Prawnych - koszty związane z obsługą windykacji należności oraz umowa na obsługę prawną</b>	<b>276 000,00</b>
	WG			3/	<b>Wydział Organizacyjny - wydatki związane z realizacją statutowych zadań</b>	<b>615 500,00</b>
				4/	<b>Wydział Kadr, Szkoleń i Płac - 381 etatów</b>	<b>17 950 806,00</b>
	WG				zadania gminy ogółem	13 120 584,00
					§ 401 (płace)	9 992 805,00
					§ 404 (13 pensja)	797 778,00

Jednostka	Z	Dz	R	A	Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania	Projekt 2012
1	2	3	4	5	6	7
					§§ 411 - 412 (pochodne od płac)	1 850 540,00
					§ 444 (ZFŚS)	259 461,00
	WP				wydatki związane z realizacją statutowych zadań	220 000,00
					zadania powiatu ogółem	4 830 222,00
					§ 401 (płace)	3 715 575,00
					§ 404 (13 pensja)	305 814,00
					§§ 411 - 412 (pochodne od płac)	709 373,00
					§ 444 (ZFŚS)	99 460,00
	WG			5/	<b>Wydział Administracyjny</b>	<b>2 350 000,00</b>
					§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	10 000,00
					§§ 411 - 412 (pochodne od płac)	1 400,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 258 600,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00
					wydatki majątkowe	50 000,00
				Z	- zakup samochodu osobowego dla Urzędu Miasta (zastąpienie zużytego)	50 000,00
	WG			6/	<b>Wydział Informatyki</b>	<b>1 714 000,00</b>
					- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 090 000,00
	WG			Z	- zakupy inwestycyjne - sprzęt informatyczny i oprogramowanie	624 000,00
	WP			7/	<b>Wydział Komunikacji</b> - tablice i dowody rejestracyjne, prawa jazdy	1 450 000,00
	WG			8/	<b>Wydział Podatków</b> - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	<b>63 800,00</b>
					- § 410 (wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne)	7 500,00
					- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	56 300,00
	WG			J	<b>Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji</b>	<b>5 000 000,00</b>
					- rozbudowa budynku Urzędu Miasta - I segment	
UM	UP		75045		<b>Kwalifikacja wojskowa - Wydział Spraw Obywatelskich</b> - środki b.p.	<b>42 000,00</b>
					- § 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	33 600,00
					- §§ 411 - 412 (pochodne od płac)	2 100,00
					- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 300,00
UM			75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 258 598,65</b>
	WG			1/	<b>USC</b> - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	<b>40 000,00</b>
	WG			2/	<b>Wydział Promocji i Informacji</b>	<b>1 708 478,65</b>
					- § 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	4 000,00
					- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 146 000,00
				WPF	- Zadanie 118 - Budowa 7 billboardów wraz z ich wyklejaniem /2010-2012/	388 496,22
	WG			WPF	- Zadanie 117 - Projekt "Kultura.rybnik.eu"	169 982,43
					- EFRR	144 485,07
					- b.m.	25 497,36
	WG			3/	<b>Wydział Rozwoju, Promocji Gospodarczej i Integracji Europejskiej</b>	<b>1 510 120,00</b>
					Projekt "Promocja terenów inwestycyjnych w Rybniku"	1 480 120,00
					EFRR	1 044 573,31
					- b.m.	435 546,69
					w tym:	
					- § 401 (płace)	16 550,50
					- §§ 411 - 412 (pochodne od płac)	2 919,50
					- pozostałe wydatki bieżące	1 460 650,00
					pozostałe wydatki bieżące - koszty niekwalifikowalne projektów unijnych	30 000,00
UM	WG		75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 337 383,41</b>
				1/	<b>Wydział Organizacyjny</b>	<b>508 000,00</b>
					składki członkowskie	83 000,00
					w tym:	
					- Śląski Związek Gmin i Powiatów	50 000,00
					- Związek Miast Polskich	30 000,00
					- Stowarzyszenie Przyjaciół Uniwersytetu Śląskiego	3 000,00
					ubezpieczenie majątku gminy	425 000,00
				2/	<b>Wydział Rozwoju, Promocji Gospodarczej i Integracji Europejskiej</b>	<b>302 000,00</b>
					- współpraca z miastami bliźniaczymi	100 000,00
					- wnioski o środki pomocowe	30 000,00
					- organizacja Dni Miasta	30 000,00
					- strategia rozwoju miasta - aktualizacja	30 000,00
					- dotacje dla organizacji pozarządowych	60 000,00
					- składki członkowskie	52 000,00
					- Stowarzyszenie Gmin Górniczych	12 000,00
					- Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego	40 000,00

Jednostka	Z	Dz	R	A	Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania	Projekt 2012
1	2	3	4	5	6	7
				3/	<b>USC - wydatki związane z realizacją statutowych zadań</b> (oprawa muzyczna i poczęstunek dla jubilatów)	<b>17 500,00</b>
				4/	<b>Wydział Finansów - pozostała działalność</b>	<b>110 000,00</b>
				5/	<b>Wydział Spraw Obywatelskich - koszty związane z ustanawianiem przedstawiciela dla osób nieobecnych w związku z prowadzeniem postępowań o wymeldowanie decyzją administracyjną</b>	<b>14 740,00</b>
				6/	<b>Wydział Informatyki - wydatki majątkowe:</b>	<b>11 385 143,41</b>
				WPF	- Zadanie 110 - <i>Miejska Sieć Szerokopasmowa /2007-2013/</i>	11 374 643,41
					- <i>EFRR</i>	8 307 543,17
					- <i>b.m.</i>	3 067 100,24
				WPF	- Zadanie 104 - <i>Elektroniczna Karta Miejska i publiczne punkty dostępu do Internetu w Mieście Rybnik - etap II rozbudowa Wirtualnego Biura OSKAR /2011-2012/</i>	10 500,00
					- <i>b.m.</i>	10 500,00
					- <i>EFRR - RPO - wniosek (bez wydatków 59.500 zł)</i>	-
UM	UG	<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>19 400,00</b>
			<b>75101</b>		<b>Prowadzenie rejestru wyborców - środki b.p.- Wydział Spraw Obywatelskich</b>	<b>19 400,00</b>
					- § 401 (płace)	11 000,00
					- §§ 411 - 412 (pochodne od płac)	1 649,00
					- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 751,00
		<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - ogółem</b>	<b>11 703 515,00</b>
					<i>z tym :</i>	
					<b>wynagrodzenia</b>	<b>7 860 071,00</b>
					§ 401 (płace)	7 221 208,00
					§ 404 (13 pensja)	566 423,00
					§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	72 440,00
					<b>składki naliczane od wynagrodzeń</b>	<b>419 984,00</b>
					<b>dotacje</b>	<b>566 200,00</b>
					<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>442 630,00</b>
					<b>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</b>	<b>2 077 630,00</b>
					<i>w tym: § 444 (ZFŚS)</i>	64 610,00
					<b>wydatki majątkowe</b>	<b>337 000,00</b>
	WG					4 412 821,00
	WP					484 518,58
	UP					6 731 100,00
	PJ					75 075,42
					<i>z ogółem:</i>	
UM	WP	<b>75404</b>			<b>Komendy wojewódzkie Policji - wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji</b>	<b>190 000,00</b>
					- dodatkowe patrole	60 000,00
					- remont budynku sali gimnastycznej	55 000,00
					- wymiana okien w pomieszczeniach służbowych oraz przystosowanie pomieszczeń archiwum do obowiązujących przepisów	50 000,00
					- zakup sprzętu informatycznego i/lub sprzętu do obsługi zdarzeń	25 000,00
PSP		<b>75411</b>			<b>Komenda Miejska PSP</b>	<b>6 919 000,00</b>
	WP				środki miasta	190 000,00
					- dofinansowanie zakupu sprzętu, środków ochrony indywidualnej strażaka oraz urządzeń do wykonywania zadań z zakresu ratownictwa techniczno-ekologicznego	30 000,00
					- dofinansowanie zakupu sprzętu informatycznego, oprogramowania i urządzeń biurowych	60 000,00
			R		- dofinansowanie prac remontowych związanych z utrzymaniem budynku strażnicy	100 000,00
	UP				środki b.p.	6 729 000,00
					- §§ 401,402,405,406 (płace)	5 118 685,00
					- §§ 404, 407 (13 pensja)	399 526,00
					- §§ 411 - 412 (pochodne od płac)	15 961,00
					- § 444 (ZFŚS)	3 320,00
					- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	822 318,00
					- świadczenia na rzecz osób fizycznych	369 190,00
UM	WG	<b>75412</b>			<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>762 471,00</b>
				1/	<b>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności</b>	<b>533 471,00</b>
					§ 401 (płace) - 1 etat	33 936,00
					- <i>etatowe</i>	29 856,00
					- <i>pozostałe</i>	4 080,00
					§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	65 840,00
					§ 404 (13 pensja)	2 510,00
					§§ 411 - 412 (pochodne od płac)	10 000,00
					dotacje bieżące dla OSP	200 200,00
					§ 444 (ZFŚS)	1 135,00



Jedno- stka	Z	Dz	R	A	Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania	Projekt 2012
1	2	3	4	5	6	7
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	129 350,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 000,00
				DI	dotacje inwestycyjne dla OSP	35 500,00
					w tym:	
					- OSP Gotartowice - zakup agregatu prądowłórczego	6 500,00
					- OSP Popielów - zakup agregatu prądowłórczego	6 500,00
					- OSP Chwałęcice - zakup motopompy szlamowej	7 000,00
					- OSP Ochojec - zakup motopompy szlamowej	6 000,00
					- OSP Wielopole - zakup motopompy szlamowej	9 500,00
				2/	<b>Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji</b>	<b>229 000,00</b>
				R	- remonty budynków OSP	150 000,00
					- przeglądy techniczne obiektów OSP, zakup wyposażenia, opłaty....	29 000,00
				J	- Zadanie 762 - Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków OSP Orzepowice i OSP Boguszowice Stare	50 000,00
UM			<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna - Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności</b>	<b>95 450,00</b>
	WG				- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (szkolenia, opłaty)	68 350,00
	UP				- środki b.p. (konserwacja i utrzymanie systemów alarmowych)	2 100,00
	WG			Z	- zakupy inwestycyjne - elektroniczna syrena alarmowa z oprzyrządowaniem	25 000,00
UM	WG		<b>75415</b>		<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego - dotacje dla organizacji pozarządowych - Wydział Polityki Społecznej</b>	<b>20 000,00</b>
SM	WG		<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>3 346 000,00</b>
					§ 401 (płace) - 53 etaty	1 953 687,00
					- etatowe	1 921 340,00
					- pozostałe	32 347,00
					§ 404 (13 pensja)	155 193,00
					§§ 411 - 412 (pochodne)	372 023,00
					§ 417 - wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00
					§ 444 (ZFŚS)	60 155,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	559 002,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 840,00
				Z	zakupy inwestycyjne:	226 500,00
					- drukarka wielofunkcyjna	14 500,00
					- system kontroli przejazdu na czerwonym świetle	212 000,00
UM			<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe - Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego - 3 etaty</b>	<b>174 594,00</b>
	WP				- środki miasta (57%)	99 518,58
					- § 401 (płace)	65 493,00
					- § 404 (13-pensja)	5 240,58
					- §§ 411 - 412 (pochodne)	12 540,00
					- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15 903,00
					- świadczenia na rzecz osób fizycznych	342,00
	PJ				- Starosta Rybnicki (43%)	75 075,42
					- § 401 (płace)	49 407,00
					- § 404 (13-pensja)	3 953,42
					- §§ 411 - 412 (pochodne)	9 460,00
					- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11 997,00
					- świadczenia na rzecz osób fizycznych	258,00
UM	WG		<b>75478</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności</b>	<b>20 000,00</b>
					- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15 000,00
					- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00
UM			<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>176 000,00</b>
				1/	<b>Wydział Gospodarki Komunalnej</b>	
					- woda zużyta przez PSP, opłata za wodomierz, opłaty za rozliczenia wody	15 000,00
				2/	<b>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności:</b>	161 000,00
	WG				- świadczenia związane z pobytem osób w Izbie Wyrzecznień	156 000,00
	WP				- funkcjonowanie posterunku Policji w Niedobczycach	5 000,00
UM		<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - ogółem</b>	<b>11 096 191,92</b>
					<b>obsługa długu</b>	<b>7 050 000,00</b>
					<b>poręczenia</b>	<b>3 996 191,92</b>
					<b>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</b>	<b>50 000,00</b>
	WG					11 030 191,92
	PJ					66 000,00
					z ogółem:	
			<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.</b>	<b>7 100 000,00</b>
	WG				prowinzje od kredytów i pożyczek	50 000,00
					odsetki od kredytów i pożyczek	2 500 000,00

Jednostka	Z	Dz	R	A	Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania	Projekt 2012
1	2	3	4	5	6	7
	WG				- kredyt w rachunku bieżącym	34 000,00
	WG				- pożyczka NFOŚiGW - prefinansowanie	1 300 000,00
	WG				- kredyty BGK	50 000,00
					- odsetki od pożyczek i kredytów	1 116 000,00
	WG				WFOŚiGW	1 050 000,00
	PJ				WFOŚiGW - Gaszowice i Jejkowice	66 000,00
	WG				odsetki od samorządowych papierów wartościowych	4 100 000,00
	WG				koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	450 000,00
	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	9 906 505,00
	WG		75818		Rezerwy ogólne i celowe	8 800 000,00
					rezerwa ogólna	3 000 000,00
					rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe	1 300 000,00
					rezerwa celowa - wydatki majątkowe	4 500 000,00
	WP		75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 106 505,00
		801			OŚWIATA I WYCHOWANIE - ogółem	222 628 044,98
					w tym :	
					wynagrodzenia	133 992 153,44
					§ 401 (płace)	123 693 259,13
					§ 404 (13 pensja)	9 214 108,68
					§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	1 084 785,63
					pochodne od wynagrodzeń	22 597 050,22
					dotacje	11 784 900,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań oraz pozostałe wydatki	42 368 945,32
					w tym: § 444 (ZFŚS)	8 238 872,58
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	633 996,00
					wydatki majątkowe	11 251 000,00
	WG					135 383 272,44
	WP					87 109 772,54
	PJ					135 000,00
	WG		80101		Szkoły podstawowe	56 069 658,10
OJB				1/	Wydatki OJB (bez programów unijnych)	55 293 889,00
					§ 401 (płace)	37 190 306,00
					- etatowe	36 281 342,00
					- pozostałe	908 964,00
					§ 404 (13 pensja)	2 800 735,00
					§§ 411 - 412 (pochodne)	6 906 840,00
					§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	17 600,00
					§ 444 (ZFŚS)	2 517 137,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 761 605,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 666,00
UM				2/	Wydział Edukacji	491 063,00
					- dotacje dla szkół niepublicznych	460 000,00
					- świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 063,00
OJB				3/	Programy unijne realizowane przez szkoły podstawowe	284 706,10
				a/	Partnerski Projekt Szkół Comenius - FRSE	108 866,10
					§ 401 (płace)	1 785,00
					§ 404 (13 pensja)	412,00
					§§ 411 - 412 (pochodne)	3 138,00
					§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	9 000,00
					pozostałe wydatki bieżące	94 531,10
				b/	Mogę ja, możesz ty - możemy my (SP1)	38 024,00
					- EFS	32 320,40
					- b.p.	5 703,60
					§ 401 (płace)	24 854,62
					§ 404 (13 pensja)	2 112,64
					§§ 411 - 412 (pochodne)	4 971,62
					§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	1 511,12
					pozostałe wydatki bieżące	4 574,00

Jednostka	Z	Dz	R	A	Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania	Projekt 2012
1	2	3	4	5	6	7
				c/	<i>Szkola dobrych pomysłów</i>	135 116,00
					- EFS	114 848,60
					- b.p.	20 267,40
					§ 401 (płace)	75 381,19
					§ 404 (13 pensja)	6 409,47
					§§ 411 - 412 (pochodne)	14 469,74
					§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	731,61
					pozostałe wydatki bieżące	38 123,99
				d/	<i>Z sąsiadem za pan brat (SP28)</i>	2 700,00
					- EFRR	2 295,00
					- b.p.	270,00
					- budżet miasta	135,00
					§§ 411 - 412 (pochodne)	169,92
					§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	1 808,40
					pozostałe wydatki bieżące	721,68
OJB	WP		80102		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>5 403 855,00</b>
				1/	<b>Wydatki OJB (bez programów unijnych)</b>	<b>5 083 401,00</b>
					§ 401 (płace)	3 634 900,00
					- etatowe	3 572 484,00
					- pozostałe	62 416,00
					§ 404 (13 pensja)	262 695,00
					§§ 411 - 412 (pochodne)	694 436,00
					§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	1 000,00
					§ 444 (ZFŚS)	258 970,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	224 400,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00
UM				2/	<b>Wydział Edukacji - świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>2 900,00</b>
				3/	<b>Programy unijne realizowane przez szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>317 554,00</b>
				a/	<i>Szkola dobrych pomysłów</i>	3 884,00
					- EFS	3 301,40
					- b.p.	582,60
					§ 401 (płace)	2 029,35
					§ 404 (13 pensja)	163,04
					§§ 411 - 412 (pochodne)	450,61
					§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	365,00
					pozostałe wydatki bieżące	876,00
				b/	<i>Bardziej aktywni - bardziej sprawni (SZSzP)</i>	313 670,00
					- EFS	266 619,49
					- b.p.	47 050,51
					§ 401 (płace)	150 569,40
					§ 404 (13 pensja)	12 774,40
					§§ 411 - 412 (pochodne)	33 915,48
					§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	35 680,72
					pozostałe wydatki bieżące	80 730,00
UM			80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>30 000,00</b>
					<b>Wydział Edukacji - dotacje dla szkół niepublicznych</b>	<b>30 000,00</b>
	WG					20 000,00
	PJ					10 000,00
			80104		<b>Przedszkola</b>	<b>25 692 259,64</b>
OJB	WG			1/	<b>Wydatki OJB (bez programu unijnego P9)</b>	<b>25 174 063,00</b>
					§ 401 (płace)	16 253 711,00
					- etatowe	16 000 966,00
					- pozostałe	252 745,00
					§ 404 (13 pensja)	1 247 584,00
					§§ 411 - 412 (pochodne)	3 039 687,00
					§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	3 000,00
					§ 444 (ZFŚS)	1 209 545,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 316 938,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	103 598,00
UM				2/	<b>Wydział Edukacji</b>	<b>326 800,00</b>
					dotacje dla przedszkoli niepublicznych	275 000,00
	WG					235 000,00
	PJ					40 000,00

Jednostka	Z	Dz	R	A	Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania	Projekt 2012
1	2	3	4	5	6	7
	WG				dotacje dla gmin: Rydułtowy, Żory i Katowice na dzieci z Rybnika uczęszczające do prywatnych przedszkoli	40 000,00
	WG				świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 800,00
				3/	<b>Programy unijne realizowane przez przedszkola</b>	<b>191 396,64</b>
OJB	WG			a/	<i>Nasze przedszkole - nasza bajka (P 9)</i>	141 396,64
					- EFS	122 017,38
					- b.p.	19 379,26
					- wkład własny niefinansowy - równowartość 2.934,80 zł	
					§ 401 (płace)	53 625,21
					§ 404 (13 pensja)	4 623,59
					§§ 411 - 412 (pochodne)	12 038,85
					§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	17 368,99
					pozostałe wydatki bieżące	53 740,00
				b/	<i>Partnerski Projekt Szkół Comenius - FRSE</i>	50 000,00
					§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	5 500,00
					pozostałe wydatki bieżące	44 500,00
OJB	WG		<b>80105</b>		<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>222 757,00</b>
					<b>Wydatki OJB</b>	<b>222 757,00</b>
					§ 401 (płace)	137 941,00
					§ 404 (13 pensja)	33 585,00
					§§ 411 - 412 (pochodne)	30 151,00
					§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	1 000,00
					§ 444 (ZFŚS)	8 030,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 500,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 550,00
UM	WG		<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego - Wydział Edukacji</b>	<b>65 000,00</b>
					- dotacje dla placówek niepublicznych	
			<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>32 428 745,70</b>
OJB	WG			1/	<b>Wydatki OJB (bez G6 i programów unijnych)</b>	<b>27 281 679,00</b>
					§ 401 (płace)	18 781 457,00
					- etatowe	18 491 363,00
					- pozostałe	290 094,00
					§ 404 (13 pensja)	1 487 489,00
					§§ 411 - 412 (pochodne)	3 530 186,00
					§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	17 400,00
					§ 444 (ZFŚS)	1 244 651,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 177 879,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 617,00
UM				2/	<b>Wydział Edukacji</b>	<b>2 717 270,00</b>
	WG				dotacje dla szkół niepublicznych	1 200 000,00
	WG				dotacje dla szkół publicznych	1 500 000,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 270,00
	WG					16 000,00
	WP					1 270,00
OJB	WP			3/	<b>Gimnazjum nr 6 Mistrzostwa Sportowego z Oddziałami Integracyjnymi</b>	<b>2 109 850,00</b>
					§ 401 (płace)	1 517 901,00
					- etatowe	1 466 332,00
					- pozostałe	51 569,00
					§ 404 (13 pensja)	115 409,00
					§§ 411 - 412 (pochodne)	281 825,00
					§ 444 (ZFŚS)	93 090,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	97 777,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 848,00
OJB	WG			4/	<b>Programy unijne realizowane przez gimnazja</b>	<b>319 946,70</b>
				a/	<i>Partnerski Projekt Szkół Comenius - FRSE - pozostałe wydatki bieżące</i>	30 536,00
				b/	<i>Mój wybór - moja przyszłość (G10)</i>	209 973,20
					- EFS	178 477,22
					- b.p.	31 495,98
					§ 401 (płace)	47 121,83
					§ 404 (13 pensja)	4 005,35
					§§ 411 - 412 (pochodne)	14 646,15
					§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	75 226,67
					pozostałe wydatki bieżące	68 973,20
				c/	<i>Po rozum do głowy (G3)</i>	79 437,50
					- EFS	67 521,88
					- b.p.	11 915,62
					§ 401 (płace)	21 684,98

Jednostka	Z	Dz	R	A	Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania	Projekt 2012
1	2	3	4	5	6	7
					§ 404 (13 pensja)	2 014,45
					§§ 411 - 412 (pochodne)	5 530,11
					§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	16 610,46
					pozostałe wydatki bieżące	33 597,50
OJB	WP		80111		<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>2 940 045,00</b>
				1/	<b>Wydatki OJB</b>	<b>2 938 045,00</b>
					§ 401 (płace)	2 153 852,00
					- etatowe	2 077 372,00
					- pozostałe	76 480,00
					§ 404 (13 pensja)	167 551,00
					§§ 411 - 412 (pochodne)	416 605,00
					§ 444 (ZFŚS)	106 387,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	87 900,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 750,00
UM				2/	<b>Wydział Edukacji - świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>2 000,00</b>
	WG		80113		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>1 028 308,00</b>
OJB				1/	<b>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy i Zespół Szkół nr 6</b>	<b>128 308,00</b>
					§ 401 (płace)	49 156,00
					- etatowe	47 518,00
					- pozostałe	1 638,00
					§ 404 (13 pensja)	3 303,00
					§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	12 000,00
					§§ 411 - 412 (pochodne)	10 929,00
					§ 444 (ZFŚS)	2 270,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	50 400,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	250,00
UM				2/	<b>Wydział Edukacji - dowóz uczniów niepełnosprawnych</b>	<b>50 000,00</b>
ZTZ				3/	<b>Zarząd Transportu Zbiorowego - dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów</b>	<b>850 000,00</b>
MZOPO	WG		80114		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>1 553 838,00</b>
					<b>Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych</b>	<b>1 553 838,00</b>
					§ 401 (płace) - 26,87 etatów	943 925,00
					- etatowe	926 360,00
					- pozostałe	17 565,00
					§ 404 (13 pensja)	73 600,00
					§§ 411 - 412 (pochodne)	176 870,00
					§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	6 000,00
					§ 444 (ZFŚS)	33 424,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	305 819,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200,00
				Z	zakupy inwestycyjne - zakup oprogramowania	12 000,00
	WP		80120		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>19 194 013,70</b>
OJB				1/	<b>Wydatki OJB (bez programów unijnych)</b>	<b>14 917 497,00</b>
					§ 401 (płace)	10 420 391,00
					- etatowe	10 118 946,00
					- pozostałe	301 445,00
					§ 404 (13 pensja)	772 128,00
					§§ 411 - 412 (pochodne)	1 927 319,00
					§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	11 900,00
					§ 444 (ZFŚS)	752 189,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 017 940,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 630,00
UM				2/	<b>Wydział Edukacji</b>	<b>4 209 000,00</b>
					dotacje dla szkół niepublicznych	3 000 000,00
					dotacje dla szkół publicznych	1 200 000,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00
OJB				3/	<b>Programy unijne realizowane przez licea ogólnokształcące</b>	<b>67 516,70</b>
				a/	<b>Partnerski Projekt Szkół Comenius - FRSE - pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>31 443,70</b>
				b/	<b>Nowoczesny uczeń w nowoczesnej szkole</b>	<b>36 073,00</b>
					- EFS	30 662,05
					- b.p.	5 410,95
					§ 401 (płace)	17 982,89
					§ 404 (13 pensja)	1 182,41
					§§ 411 - 412 (pochodne)	3 753,70

Jednostka	Z	Dz	R	A	Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania	Projekt 2012
1	2	3	4	5	6	7
					§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	1 944,00
					pozostałe wydatki bieżące	11 210,00
OJB	WP		80121		<b>Licea ogólnokształcące specjalne</b>	<b>466 288,00</b>
				1/	<b>Wydatki OJB</b>	<b>465 938,00</b>
					§ 401 (płace)	326 510,00
					§ 404 (13 pensja)	21 672,00
					§§ 411 - 412 (pochodne)	61 276,00
					§ 444 (ZFŚS)	17 280,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	38 850,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	350,00
UM				2/	<b>Wydział Edukacji - świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>350,00</b>
OJB	WP		80123		<b>Licea profilowane</b>	<b>758 458,00</b>
				1/	<b>Wydatki OJB (bez programu unijnego)</b>	<b>755 551,00</b>
					§ 401 (płace)	466 014,00
					§ 404 (13 pensja)	37 931,00
					§§ 411 - 412 (pochodne)	83 519,00
					§ 444 (ZFŚS)	44 813,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	120 754,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 520,00
				2/	<b>Wydział Edukacji - świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>400,00</b>
				3/	<b>Program unijny realizowany przez licea profilowane</b>	<b>2 507,00</b>
					<i>Nowoczesny uczeń w nowoczesnej szkole</i>	2 507,00
					- EFS	2 130,95
					- b.p.	376,05
					§ 401 (płace)	1 731,87
					§ 404 (13 pensja)	147,18
					§§ 411 - 412 (pochodne)	332,95
					§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	200,00
					pozostałe wydatki bieżące	95,00
	WP		80130		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>32 391 306,16</b>
OJB				1/	<b>Wydatki OJB (bez programów unijnych)</b>	<b>27 738 428,00</b>
					§ 401 (płace)	18 656 298,00
					- etatowe	18 287 522,00
					- pozostałe	368 776,00
					§ 404 (13 pensja)	1 421 457,00
					§§ 411 - 412 (pochodne)	3 495 719,00
					§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	16 500,00
					§ 444 (ZFŚS)	1 419 448,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 663 176,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 830,00
				Z	zakupy inwestycyjne	14 000,00
UM				2/	<b>Wydział Edukacji</b>	<b>4 015 700,00</b>
					- dotacje dla szkół niepublicznych	4 000 000,00
					- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 700,00
OJB				3/	<b>Programy unijne realizowane przez szkoły zawodowe</b>	<b>637 178,16</b>
				a/	<i>Leonardo da Vinci - FRSE</i>	294 605,36
					§ 401 (płace)	2 352,00
					§ 404 (13 pensja)	199,92
					§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	87,16
					§§ 411 - 412 (pochodne)	463,48
					pozostałe wydatki bieżące	291 502,80
				b/	<i>Partnerski Projekt Szkół Comenius - FRSE</i>	11 416,80
					§ 401 (płace)	1 106,00
					§ 404 (13 pensja)	94,01
					§§ 411 - 412 (pochodne)	647,15
					§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	2 450,00
					pozostałe wydatki bieżące	7 119,64
				c/	<i>Zawód z pasją (ZSM-E)</i>	115 200,75
					- EFS	112 229,97
					- b.p.	2 970,78
					wkład własny niefinansowy - równowartość 16.500 zł	-
					§ 401 (płace)	53 469,00
					§ 404 (13 pensja)	4 544,87
					§§ 411 - 412 (pochodne)	10 425,13

Jednostka	Z	Dz	R	A	Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania	Projekt 2012
1	2	3	4	5	6	7
					§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	6 308,00
					pozostałe wydatki bieżące	40 453,75
				d/	<i>Lepszy start młodzieży w życie zawodowe dzięki doradztwu zawodowemu i poprawie jakości kształcenia w szkołach zawodowych ZST</i>	16 405,80
					- EFS	15 982,72
					- b.p.	423,08
					wkład własny niefinansowy - równowartość 2.722,32 zł	-
					§ 401 (płace)	9 598,60
					§ 404 (13 pensja)	816,80
					§§ 411 - 412 (pochodne)	2 224,60
					§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	2 244,00
					pozostałe wydatki bieżące	1 521,80
				e/	<i>Z ekonomią na co dzień (ZSE-U)</i>	10 739,85
					- EFRR	9 128,87
					- b.p.	1 610,98
					§§ 411 - 412 (pochodne)	236,23
					§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	1 332,45
					pozostałe wydatki bieżące	9 171,17
				f/	<i>Sedno to edukacja skrojona na miarę sylwetki współczesnego rynku pracy (ZSB)</i>	188 809,60
					- EFS	183 940,59
					- b.p.	4 869,01
					wkład własny niefinansowy - równowartość 70.900 zł	-
					§ 401 (płace)	79 522,16
					§ 404 (13 pensja)	6 759,38
					§§ 411 - 412 (pochodne)	18 919,73
					§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	23 136,33
					pozostałe wydatki bieżące	60 472,00
OJB	WP		80134		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>3 120 439,00</b>
				1/	<b>Wydatki OJB (bez programu unijnego)</b>	<b>2 968 189,00</b>
					§ 4010 (płace)	2 078 192,00
					- etatowe	2 058 219,00
					- pozostałe	19 973,00
					§ 404(13 pensja)	157 902,00
					§§ 411 - 412 (pochodne)	390 398,00
					§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	5 000,00
					§ 444 (ZFŚS)	112 004,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	222 543,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 150,00
UM				2/	<b>Wydział Edukacji - świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>1 800,00</b>
				3/	<b>Program unijny realizowany przez ZS nr 6</b>	<b>150 450,00</b>
					<i>Odkrywam samodzielność</i>	150 450,00
					- EFS	127 882,50
					- budżet państwa	22 567,50
					§ 401 (płace)	87 408,55
					§ 404 (13 pensja)	3 616,25
					§§ 411 - 412 (pochodne)	19 498,05
					§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	5 377,15
					pozostałe wydatki bieżące	34 550,00
			80140		<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>4 118 884,68</b>
OJB	WP			1/	<b>Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej (bez programów unijnych)</b>	<b>3 712 850,00</b>
					§ 401 (płace)	2 051 006,00
					- etatowe	2 013 106,00
					- pozostałe	37 900,00
					§ 404 (13 pensja)	156 600,00
					§§ 411 - 412 (pochodne)	400 008,00
					§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	93 505,00
					§ 444 (ZFŚS)	163 291,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	832 440,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000,00
UM	PJ				porozumienia z miastami Żory i Jastrzębie oraz powiatami raciborskim i wodzisławskim	<b>85 000,00</b>
					§§ 411 - 412 (pochodne)	12 746,00
					§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	72 254,00
UM				2/	<b>Wydział Edukacji - świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>1 400,00</b>
OJB	WP			3/	<b>Programy unijne realizowane przez RCEZ</b>	<b>319 634,68</b>
				a/	<i>Jasny horyzont - kwalifikacje na przyszłość</i>	66 890,00
					- EFS	56 856,50
					- budżet państwa	10 033,50
					§ 401 (płace)	11 375,77
					§ 404 (13 pensja)	967,40

Jednostka	Z	Dz	R	A	Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania	Projekt 2012
1	2	3	4	5	6	7
					§§ 411 - 412 (pochodne)	4 875,90
					§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	24 300,93
					pozostałe wydatki bieżące	25 370,00
				b/	<i>Nowoczesne kształcenie zawodowe</i>	252 744,68
					- EFS	246 226,89
					- budżet państwa	6 517,79
					wkład własny niefinansowy - równowartość 137.119,59 zł	-
					§ 401 (płace)	18 482,71
					§ 404 (13 pensja)	1 568,64
					§§ 411 - 412 (pochodne)	25 389,69
					§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	138 903,64
					pozostałe wydatki bieżące	68 400,00
OJB			80146		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>847 834,00</b>
	WG				- zadania własne gminy ogółem	497 834,00
	WP				- zadania własne powiatu ogółem	350 000,00
					<i>z ogółem:</i>	
	WG				§ 401 (płace)	48 600,00
	WG				§ 404 (dodatkowe wynagrodzenie roczne)	4 131,00
	WG				§§ 411 - 412 (pochodne od płac)	9 302,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	785 801,00
	WG					435 801,00
	WP					350 000,00
OJB			80148		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>13 321 911,00</b>
	WG					12 745 964,00
					§ 401 (płace)	4 728 333,00
					- etatowe	4 594 102,00
					- pozostałe	134 231,00
					§ 404 (13 pensja)	365 023,00
					§§ 411 - 412 (pochodne)	871 933,00
					§ 444 (ZFŚS)	244 898,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 393 013,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	142 764,00
	WP					575 947,00
					§ 401 (płace)	231 346,00
					- etatowe	229 146,00
					- pozostałe	2 200,00
					§ 404 (13 pensja)	20 199,00
					§§ 411 - 412 (pochodne)	43 906,00
					§ 444 (ZFŚS)	11 351,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	261 555,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 590,00
UM			80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>22 974 444,00</b>
				1/	<b>Wydział Edukacji (bez programów unijnych)</b>	<b>3 770 883,00</b>
					a/ wynagrodzenia (§ 401)	3 185 883,00
					- nagrody Prezydenta - Dzień Edukacji Narodowej	296 653,00
	WG					181 811,00
	WP					114 842,00
					- środki na podwyżki wynagrodzeń nauczycieli	1 467 220,00
	WG					1 037 780,00
	WP					429 440,00
					- środki na wypłatę dodatku uzupełniającego do osobistej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli	1 000 000,00
	WG					500 000,00
	WP					500 000,00
					- środki na dodatek motywacyjny dla dyrektorów	357 600,00
	WG					200 000,00
	WP					157 600,00
	WG				- środki na wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi do podziału dla OJB	64 410,00
					b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych - stypendia dla wyróżniających się uczniów	35 000,00
	WG					17 200,00
	WP					17 800,00
					c/ wydatki związane z realizacją statutowych zadań	550 000,00
					- organizacja olimpiad i konkursów	50 000,00
	WG					25 000,00
	WP					25 000,00



Jednostka	Z	Dz	R	A	Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania	Projekt 2012
1	2	3	4	5	6	7
					- obchody DEN, rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, nagrody książkowe, ZNP	30 000,00
	WG					28 000,00
	WP					2 000,00
	WG				- obchody jubileuszu 10-lecia Uniwersytetu Trzeciego Wieku	20 000,00
					- inne wydatki - dojazdy, doktoranci, pomoc dla szkół, pobyt młodzieży z Białorusi	200 000,00
	WG					100 000,00
	WP					100 000,00
	WG				- rezerwa na remonty placów zabaw oraz awaryjne zakupy inwestycyjne (środki dla OJB)	250 000,00
				2/	<b>Programy unijne realizowane przez Wydział Edukacji</b>	<b>2 274 796,00</b>
	WP			a/	<i>Jasny horyzont - kwalifikacje na przyszłość - Śląskie Stowarzyszenie Dyrektorów Centrów Kształcenia Ustawicznego i Centrów Kształcenia Praktycznego</i>	14 900,00
					- EFS	12 665,00
					- b.p.	2 235,00
	WG			b/	<i>Szkola dobrych pomysłów</i>	78 090,00
					- EFS	66 376,50
					- b.p.	11 713,50
					z ogółem:	
					§ 401 (płace)	29 075,00
					§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	24 800,00
					§ 404 (13 pensja)	1 990,00
					§§ 411 - 412 (pochodne od płac)	9 261,00
					pozostałe wydatki bieżące	12 964,00
	WP			c/	<i>Nowoczesny uczeń w nowoczesnej szkole</i>	47 090,00
					- EFS	40 026,50
					- b.p.	7 063,50
					z ogółem:	
					§ 401 (płace)	14 928,00
					§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	8 600,00
					§ 404 (13 pensja)	1 268,88
					§§ 411 - 412 (pochodne od płac)	2 827,13
					pozostałe wydatki bieżące	19 371,41
					§ 444 (ZFŚS)	94,58
	WP			d/	<i>Mam zawód - mam pracę w regionie</i>	2 134 716,00
					- EFS	1 646 370,10
					- b.p.	7 747,62
					- b.m.	131 903,28
					- wkład własny niefinansowy - równowartość 164.280 zł	-
					z ogółem:	
					§ 401 (płace)	133 453,00
					§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	424 140,00
					§ 404 (13 pensja)	9 444,00
					§§ 411 - 412 (pochodne od płac)	25 210,00
					pozostałe wydatki bieżące	1 542 469,00
				3/	<b>Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji</b>	<b>16 928 765,00</b>
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań:	5 703 765,00
			R		- remonty placówek oświatowych ogółem	5 460 765,00
UM	WG				- szkoły podstawowe i zespoły szkolno-przedszkolne	1 501 658,00
UM	WP				- szkoły specjalne	133 443,00
UM	WG				- przedszkola	1 609 942,00
UM	WG				- gimnazja	1 021 137,00
UM	WP				- licea ogólnokształcące	65 758,00
UM	WP				- zespoły szkół	505 449,00
UM	WP				- szkoły zawodowe	546 420,00
UM	WP				- Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej	76 958,00
					- inne wydatki (odśnieżanie dachów, zakup materiałów budowlanych i opłaty za czynności odbiorcze, przeglądy techniczne obiektów)	243 000,00
	WG					165 000,00
	WP					78 000,00
					wydatki majątkowe:	11 225 000,00
				J	a/ inwestycje jednoroczne:	5 695 000,00
	WG				- Zadanie 765 - Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku Przedszkola nr 22, dz. Gotartowice	25 000,00
	WG				- Zadanie 766 - Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynków SP 24, dz. Popielów, SP 20 dz. Gotartowice, SP 32, dz. Orzepowice	150 000,00
	WG				- Zadanie 767 - Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku Gimnazjum nr 11, dz. Niedobczyce	25 000,00
	WG				- Zadanie 768 - Przedszkole nr 21, dz. Kłokocin - dobudowa przedsionka wejściowego	30 000,00

Jednostka	Z	Dz	R	A	Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania	Projekt 2012
1	2	3	4	5	6	7
	WP				- Zadanie 648 - Adaptacja pomieszczeń w budynku ZSB na potrzeby OPP "Przygoda" - I etap	3 800 000,00
	WG				- Zadanie 764 - Gimnazjum nr 4, dz. Rybnicka Kuźnia - budowa boiska do piłki plażowej, bieżni lekkoatletycznej o nawierzchni syntetycznej, infrastruktury do skoku wzwyż, w dal i trójskoku, piłkochwyt	180 000,00
	WP				- Zespół Szkół nr 6, dz. Boguszowice Stare	1 485 000,00
					- Zadanie 758 - Modernizacja instalacji c.o. i wymiennikowni	630 000,00
					- Zadanie 759 - Dostosowanie do potrzeb niepełnosprawnych (dobudowa windy)	400 000,00
					- Zadanie 760 - Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku	25 000,00
					- Zadanie 773 - Instalacja elektryczna i teletechniczna	430 000,00
	WP			WPF	b/ Wieloletnia Prognoza Finansowa	5 530 000,00
					- Zadanie 743 - Termomodernizacja budynków ZSB przy ul. Świerkłańskiej /2007-2012/	3 950 000,00
					- budżet miasta (wkład własny + dotacja z WFOŚiGW)	1 734 088,00
					- pożyczka WFOŚiGW	2 215 912,00
					- Zadanie 744 - Termomodernizacja budynków ZS 2 przy ul. Mikołowskiej /2009-2012/	1 580 000,00
					- budżet miasta (wkład własny + dotacja z WFOŚiGW)	893 644,00
					- pożyczka WFOŚiGW	686 356,00
		803	80395		<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE</b> - dotacja dla uczelni ZSW (opłaty za media i remonty)	<b>450 000,00</b>
		851			<b>OCHRONA ZDROWIA - ogółem</b>	<b>9 734 365,00</b>
					w tym :	
					<b>wynagrodzenia</b>	<b>2 026 130,00</b>
					§ 401 (płace)	1 650 121,00
					§ 404 (13 pensja)	130 369,00
					§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	245 640,00
					<b>pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>322 053,09</b>
					<b>dotacje</b>	<b>1 600 000,00</b>
					<b>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</b>	<b>5 773 681,91</b>
					w tym: § 4440 (ZFŚS)	65 180,00
					<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>12 500,00</b>
	WG					5 732 045,00
	UG					1 604,00
	UP					4 000 716,00
					z ogółem:	
			85117		<b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>	<b>2 629 545,00</b>
OLR	WG			1/	<b>Ośrodek Lecznico-Rehabilitacyjny</b>	<b>2 076 545,00</b>
					§ 401 (płace) - 42 etaty	1 309 670,00
					- etatowe	1 297 470,00
					- pozostałe	12 200,00
					§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	1 800,00
					§ 404 (13 pensja)	105 000,00
					§§ 411 - 412 (pochodne od płac)	248 800,00
					§ 444 (ZFŚS)	51 275,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	348 500,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 500,00
UM	WG			2/	<b>Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji</b>	<b>553 000,00</b>
					- przeglądy techniczne obiektów	3 000,00
				R	- remonty ogólnobudowlane	550 000,00
UM	WG		85153		<b>Zwalczanie narkomanii - Wydział Polityki Społecznej</b>	<b>620 000,00</b>
					- dotacje dla organizacji pozarządowych	500 000,00
					- zakup imprez kulturalnych i materiałów profilaktycznych	120 000,00
	WG		85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>2 380 000,00</b>
UM				1/	<b>Wydział Polityki Społecznej</b>	<b>1 582 690,00</b>
					§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	190 000,00
					dotacje dla organizacji pozarządowych	1 000 000,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	391 690,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
BUSHIDO				2/	<b>CRiR "Bushido"</b>	<b>8 000,00</b>
					§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	3 200,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 800,00
MOSIR				3/	<b>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</b>	<b>156 000,00</b>
					§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	46 640,00
					§§ 411 - 412 (pochodne od płac)	8 360,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	101 000,00

Jednostka	Z	Dz	R	A	Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania	Projekt 2012
1	2	3	4	5	6	7
OIKIP				4/	<b>Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii</b>	<b>473 310,00</b>
					§ 401 (płace) - 12,25 etatów	339 491,00
					§ 404 (13 pensja)	25 369,00
					§§ 4110 - 4120 (pochodne od płac)	64 720,00
					§ 4440 (ZFŚS)	13 905,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	29 825,00
ZOW				5/	<b>Zespół Ognisk Wychowawczych - wydatki związane z realizacją statutowych zadań</b>	<b>150 000,00</b>
DD				6/	<b>Dom Dziecka</b>	<b>10 000,00</b>
					§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	4 000,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 000,00
	UP			<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - środki b.p.</b>	<b>4 000 716,00</b>
UM				1/	Wydział Edukacji	1 685,00
ZOW				2/	Zespół Ognisk Wychowawczych	11 000,00
DD				3/	Dom Dziecka	29 000,00
PUP				4/	Powiatowy Urząd Pracy	3 959 031,00
				<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>104 104,00</b>
				1/	<b>Wydział Polityki Społecznej</b>	<b>102 500,00</b>
UM	WG				profilaktyka zdrowotna	102 500,00
					- dotacje dla organizacji pozarządowych	100 000,00
					- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 500,00
				2/	<b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>1 604,00</b>
OPS	UG				środki b.p. - koszty wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe	1 604,00
					- § 401 (wynagrodzenia osobowe)	960,00
					- §§ 411 - 412 (pochodne od płac)	173,09
					- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	470,91
				<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA - ogółem</b>	<b>65 232 625,99</b>
					w tym :	
					<b>wynagrodzenia</b>	<b>12 949 424,23</b>
					§ 401 (płace)	11 488 333,23
					§ 404 (13 pensja)	892 236,00
					§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	568 855,00
					<b>pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>2 861 268,68</b>
					<b>dotacje</b>	<b>3 813 812,00</b>
					<b>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</b>	<b>8 774 433,08</b>
					w tym: § 444 (ZFŚS)	434 871,00
					<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>36 638 588,00</b>
					<b>wydatki majątkowe</b>	<b>195 100,00</b>
	WG					24 948 507,91
	WP					12 459 361,00
	UG					26 839 865,00
	UP					12 000,00
	PJ					972 892,08
					z ogółem:	
				<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>7 603 731,08</b>
UM	WP			1/	<b>Wydział Finansów - odpłatność za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów</b>	<b>1 810 000,00</b>
OPS	WP			2/	<b>Ośrodek Pomocy Społecznej - usamodzielnienie wychowanków - świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>400 000,00</b>
DD				3/	<b>Dom Dziecka - ogółem - 40 etatów</b>	<b>2 140 227,00</b>
	WP				- <i>środki miasta</i>	<i>1 640 227,00</i>
					§ 401 (płace)	1 059 972,00
					- <i>etatowe</i>	<i>1 015 472,00</i>
					- <i>pozostałe</i>	<i>44 500,00</i>
					§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	9 200,00
					§ 404 (13 pensja)	98 712,00
					§§ 411 - 412 (pochodne od płac)	188 947,00
					§ 444 (ZFŚS)	47 871,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	216 585,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 940,00
	PJ				- <i>porozumienia między j.s.t.</i>	<i>500 000,00</i>
					§ 401 (płace)	217 700,00
					§ 404 (13 pensja)	2 470,00

Jednostka	Z	Dz	R	A	Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania	Projekt 2012
1	2	3	4	5	6	7
					§§ 411 - 412 (pochodne od płac)	49 400,00
					§ 444 (ZFŚS)	2 500,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	225 870,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 060,00
RDD1				4/	<b>Rodzinny Dom Dziecka nr 1</b>	<b>291 710,08</b>
	WP				środki miasta	238 456,00
					- § 401 (płace) - 2 etaty	94 904,00
					- § 404 (13 pensja)	7 833,00
					- §§ 411 - 412 (pochodne od płac)	18 883,00
					- § 444 (ZFŚS)	2 270,00
					- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	109 906,00
					- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 160,00
	WP				Fundacja Św. Mikołaja - "Pokonujemy nasze słabości" (§ 4170)	2 500,00
	PJ				środki z innych gmin i powiatów	53 254,08
RDD2	WP			5/	<b>Rodzinny Dom Dziecka nr 2</b>	<b>237 382,00</b>
					§ 401 (płace) - 2 etaty	79 230,00
					- etatowe	76 190,00
					- pozostałe	3 040,00
					§ 404 (13 pensja)	6 205,00
					§§ 411 - 412 (pochodne od płac)	15 144,00
					§ 444 (ZFŚS)	2 270,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	130 213,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 320,00
ZOW				6/	<b>Zespół Ognisk Wychowawczych</b>	<b>2 660 412,00</b>
	WP				środki miasta	2 660 412,00
					§ 401 (płace) - 50,5 etatów	1 605 609,00
					- etatowe	1 600 509,00
					- administracja i obsługa (42 etaty)	1 251 819,00
					- pedagodzy (8,5 etatów)	348 690,00
					- pozostałe	5 100,00
					§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	3 000,00
					§ 404 (13 pensja)	133 275,00
					§§ 411 - 412 (pochodne od płac)	308 105,00
					§ 444 (ZFŚS)	76 157,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	495 866,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 400,00
UM	WP			7/	<b>Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji</b>	<b>64 000,00</b>
					przeglądy techniczne klimatyzatorów - Dom Dziecka	4 000,00
				R	remonty ogólnobudowlane w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	60 000,00
				85202	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>5 047 891,00</b>
MDPS	WG			1/	<b>Miejski Dom Pomocy Społecznej</b>	<b>4 913 891,00</b>
					§ 401 (płace) - 96,25 etatów	2 711 840,00
					- etatowe	2 659 950,00
					- pozostałe	51 890,00
					§ 404 (13 pensja)	214 800,00
					§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	1 600,00
					§§ 411 - 412 (pochodne od płac)	522 920,00
					§ 444 (ZFŚS)	114 541,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 171 967,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 223,00
				Z	zakupy inwestycyjne - szafa chłodnicza, samochód do przewożenia osób niepełnosprawnych, bema do przewożenia posiłków	160 000,00
UM	WG			2/ R	<b>Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji</b> - MDPS - remont sanitariatów, wymiana wykładzin	<b>134 000,00</b>
				85203	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 224 804,00</b>
SDS				1/	<b>Środowiskowy Dom Samopomocy "Cogito Noster" przy ul. Andersa</b>	<b>772 344,00</b>
	UG				środki b.p.	510 240,00
					- § 401 (płace) - 13 etatów	316 314,00
					- § 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	10 300,00
					- § 404 (13 pensja)	27 986,00
					- §§ 411 - 412 (pochodne od płac)	78 680,00
					- § 444 (ZFŚS)	15 323,00
					- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	61 637,00

## Szczegółowe zestawienie wydatków s. 21

Jednostka	Z	Dz	R	A	Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania	Projekt 2012
1	2	3	4	5	6	7
	WG				dopłata miasta	102 858,00
					- § 401 (płace)	99 258,00
					- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 600,00
	WG				Zespół ds. pomocy psychiatrycznej - środki miasta	152 246,00
					- § 401 (płace) - 3 etaty	96 136,00
					- § 404 (13 pensja)	8 195,00
					- §§ 411 - 412 (pochodne od płac)	18 510,00
					- § 444 (ZFŚS)	3 405,00
					- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	26 000,00
	WG				wydatki z darowizn	2 000,00
	WG			Z	Zakupy inwestycyjne - zestaw komputerowy z oprogramowaniem	5 000,00
UM	UG			2/	<b>Wydział Polityki Społecznej</b> - Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Karłowicza 48 - środki b.p. - dotacja	<b>446 460,00</b>
UM	WG			3/	<b>Wydział Finansów</b> - zwrot dotacji celowej do budżetu państwa	<b>3 000,00</b>
UM	WG			4/	<b>Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji</b> - przeglądy stanu technicznego budynku SDS "Cogito Noster"	<b>3 000,00</b>
			<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>4 434 461,00</b>
UM	WP			1/	<b>Wydział Finansów</b> - odpłatność za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu	<b>610 000,00</b>
OPS				2/	<b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>3 824 461,00</b>
					rodziny zastępcze - świadczenia społeczne	3 182 161,00
	WP				- powiat	2 762 523,00
	PJ				- porozumienia między j.s.t.	419 638,00
	WP				umowy z rodzinami zawodowymi	642 300,00
					- § 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	528 500,00
					- §§ 411 - 412 (pochodne od płac)	113 800,00
OIKIP	UP		<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b> - środki b. p.	<b>12 000,00</b>
			<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>25 794 754,00</b>
OPS	UG			1/	<b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b> - środki b.p.	<b>25 561 183,00</b>
					§ 401 (płace) - 17,75 etatów	526 290,00
					§ 404 (13 pensja)	45 470,00
					§§ 411 - 4120 (pochodne od płac)	103 088,00
					§ 444 (ZFŚS)	20 335,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	49 017,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych - świadczenia rodzinne	300,00
					§ 411 - pochodne od wypłacanych świadczeń	556 500,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych - Fundusz alimentacyjny	24 260 183,00
OPS	WG			2/	<b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b> - wydatki związane z realizacją statutowych zadań - środki b.m.	<b>58 571,00</b>
UM	WG			3/	<b>Wydział Finansów</b> - zwrot dotacji celowej do budżetu państwa	<b>175 000,00</b>
			<b>85213</b>		<b>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</b>	<b>135 603,00</b>
OPS				1/	<b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b> - składki ze środków b.p. - ogółem	<b>114 603,00</b>
	UG					37 803,00
	WG					76 800,00
	WG				dopłata z budżetu miasta (20%)	19 000,00
UM	WG			2/	<b>Wydział Finansów</b> - zwrot dotacji celowej do budżetu państwa	<b>2 000,00</b>
			<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>2 190 840,00</b>
OPS	WG			1/	<b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>2 190 540,00</b>
					- środki miasta	2 030 000,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	30 000,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000 000,00
					- środki b.p. - świadczenia okresowe	160 540,00
UM	WG			2/	<b>Wydział Finansów</b> - zwrot dotacji celowej do budżetu państwa	<b>300,00</b>
OPS	WG		<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>4 200 000,00</b>
OPS	WG		<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>1 213 000,00</b>
OPS	WG			1/	<b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>1 200 000,00</b>
					- środki b.p.	960 000,00
					dopłata z budżetu miasta (20%)	240 000,00

Jednostka	Z	Dz	R	A	Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania	Projekt 2012
1	2	3	4	5	6	7
UM	WG			2/	<b>Wydział Finansów - zwrot dotacji celowej do budżetu państwa</b>	<b>13 000,00</b>
			<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej - ogółem</b>	<b>5 876 640,00</b>
	WG				środki własne	4 498 907,00
	WG				środki b.p.	952 628,00
	WP				środki własne - Zespół pomocy rodzinie	374 005,00
	UG				środki b.p.	1 000,00
OPS				1/	<b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>5 825 540,00</b>
					<i>z ogółem :</i>	
					§ 401 (płace) - 113,5 etatów	3 858 428,00
					- etatowe	3 761 536,00
					- pozostałe	96 892,00
					§ 404 (13 pensja)	306 470,00
					§§ 411 - 412 (pochodne od płac)	733 460,00
					§ 444 (ZFŚS)	135 160,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	734 922,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 000,00
	WG			Z	zakupy inwestycyjne - konfiguracja sprzętowo-systemowa do obsługi Punktów Terenowych	30 100,00
OPS	UG			2/	<b>Ośrodek Pomocy Społecznej - wypłata wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki nad dzieckiem - środki b.p.</b>	<b>1 000,00</b>
					- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	32,00
					- świadczenia na rzecz osób fizycznych	968,00
UM	WG			3/	<b>Wydział Finansów - zwrot dotacji celowej do budżetu państwa</b>	<b>100,00</b>
UM	WG			4/ R	<b>Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji - OPS - Punkt Terenowy nr 3 - osuszenie ścian, roboty malarskie, roboty zewnętrzne</b>	<b>50 000,00</b>
			<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>479 777,00</b>
OPS	WG			1/	<b>Ośrodek Pomocy Społecznej - mieszkania chronione (ul. Rzeczna)</b>	<b>25 000,00</b>
OIKiP	WP			2/	<b>Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii</b>	<b>454 777,00</b>
					§ 401 (płace - etatowe) - 6,75 etatów	250 966,00
					- etatowe	241 746,00
					- pozostałe	9 220,00
					§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	2 400,00
					§ 404 (13 pensja)	20 180,00
					§§ 411 - 412 (pochodne od płac)	46 470,00
					§ 444 (ZFŚS)	7 661,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	126 700,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00
OPS			<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>713 179,00</b>
	WG				- środki miasta	430 000,00
	UG				- środki b.p.	283 179,00
			<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 305 945,91</b>
				1/	<b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>4 339 657,00</b>
OPS	WG				odpłatność za osoby skierowane do innych domów pomocy społecznej	1 450 000,00
OPS	WG				świadczenia na rzecz osób fizycznych (służba wojskowa)	10 000,00
OPS	WG				program dożywiania	929 657,00
					- środki miasta	500 000,00
					- środki b.p.	429 657,00
OPS	WG				schronisko Brata Alberta	450 000,00
					<b>Programy unijne realizowane przez OPS</b>	<b>1 926 107,91</b>
OPS	WG			a/	<b>Skorzystaj z szansy - pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>1 500 000,00</b>
					- EFS	1 275 000,00
					- b.p.	60 000,00
					- b.m.	165 000,00
OPS	WG			b/	<b>Małe społeczności - wielkie problemy</b>	<b>49 293,67</b>
					- EFS	41 899,62
					- b.p.	7 394,05
					<i>z ogółem</i>	
					wynagrodzenia osobowe (§ 401)	14 754,15
					pochodne od wynagrodzeń	2 639,52
					pozostałe wydatki bieżące	31 900,00

Jednostka	Z	Dz	R	A	Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania	Projekt 2012
1	2	3	4	5	6	7
OPS	WG			c/	<i>T:RAF - Twój: Rozwój, Aktywność, Forma</i>	376 814,24
					- EFS	320 292,11
					- b.p.	56 522,13
					<i>z ogółem</i>	
					wynagrodzenia osobowe (§ 401)	302 794,34
					pochodne od wynagrodzeń	54 169,90
					pozostałe wydatki bieżące	19 850,00
UM	WG			2/	<b>Wydział Finansów</b> - dotacje dla partnerów projektu <i>T:RAF - Twój: Rozwój, Aktywność, Forma</i>	<b>753 452,00</b>
					- Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych	276 700,00
					- EFS	235 195,00
					- b.p.	41 505,00
					- Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Rybnika - Boguszowice "17-tka"	256 892,00
					- EFS	218 358,20
					- b.p.	38 533,80
					- Rybnicki Klub Piłkarski	219 860,00
					- EFS	186 881,00
					- b.p.	32 979,00
MDPS	WG			3/	<b>Miejski Dom Pomocy Społecznej</b>	<b>56 165,00</b>
					Projekt "Czy mówimy po polsku, czy po czesku, razem zawsze jest nam miło" - Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej, Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska	56 165,00
					- EFRR	47 740,25
					- b.p.	5 616,50
					- b.m.	2 808,25
					<i>z ogółem:</i>	
					wynagrodzenia osobowe (§ 401)	2 337,74
					wynagrodzenia bezosobowe (§ 417)	7 755,00
					pochodne od wynagrodzeń	482,26
					pozostałe wydatki bieżące	45 590,00
ORPZ	WP			4/	<b>Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej</b>	<b>385 188,00</b>
					§ 401 (płace) - 6,5 etatów	251 800,00
					§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	3 600,00
					§ 404 (13 pensja)	20 640,00
					§§ 411 - 412 (pochodne od płac)	50 070,00
					§ 444 (ZFŚS)	7 378,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	51 300,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00
				5/	<b>Prace społecznie użyteczne - świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>184 876,00</b>
MOSiR	WG					16 352,00
OIKiP	WP					2 804,00
DD	WP					4 731,00
ZZM	WG					23 828,00
RSK	WG					56 064,00
ZOW	WP					16 820,00
OPS	WG					2 804,00
MDPS	WG					1 869,00
OLR	WG					2 804,00
PZON	WP					736,00
ZGM	WG					56 064,00
UM	WG			6/	<b>Wydział Finansów</b> - zwrot dotacji celowej do budżetu państwa	<b>500,00</b>
UM				7/	<b>Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji</b>	<b>160 000,00</b>
	WG				odśnieżanie dachów budynków opieki społecznej	5 000,00
	WP				przeglądy techniczne obiektów	15 000,00
	WP			R	remonty:	140 000,00
					- Warsztaty Terapii Zajęciowej nr 1 ul. Kościuszki - remont pomieszczeń w piwnicy, wymiana opraw oświetleniowych	120 000,00
					- Warsztaty Terapii Zajęciowej nr 2, dz. Niedobczyce - naprawa więzby dachowej	20 000,00
		<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - ogółem</b>	<b>5 003 766,00</b>
					<i>w tym :</i>	
					<b>wynagrodzenia</b>	<b>2 845 785,00</b>
					§ 401 (płace)	2 380 649,00
					§ 404 (13 pensja)	213 103,00

Jednostka	Z	Dz	R	A	Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania	Projekt 2012
1	2	3	4	5	6	7
					§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	252 033,00
					<b>poходne od wynagrodzeń</b>	<b>457 260,00</b>
					<b>dotacje</b>	<b>308 596,00</b>
					<b>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</b>	<b>1 381 925,00</b>
					w tym: § 444 (ZFŚS)	94 394,00
					<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>10 200,00</b>
	WG					1 102 800,00
	WP					2 265 876,00
	UP					605 800,00
	PJ					1 029 290,00
					z ogółem:	
UM	WG		85305		<b>Żłobki</b>	<b>902 800,00</b>
					<b>Wydział Edukacji - żłobki - zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3</b>	<b>892 800,00</b>
				R	<b>Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji - remont</b>	<b>10 000,00</b>
UM			85311		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - dotacja dla WTZ</b>	<b>138 096,00</b>
	WP					128 232,00
	PJ					9 864,00
			85321		<b>Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>1 134 422,00</b>
PZON				1/	<b>Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności - ogółem</b>	<b>1 133 922,00</b>
	UP				środki b. p.	605 800,00
					- § 401 (płace)	416 555,00
					- etatowe - 17 etatów	414 768,00
					- pozostałe	1 787,00
					- § 404 (13 pensja)	42 720,00
					- § 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	14 457,00
					- §§ 411 - 412 (poходne od płac)	99 800,00
					- § 444 (ZFŚS)	19 484,00
					- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12 584,00
					- świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00
	PJ				środki gmin i powiatów	399 046,00
					- § 401 (płace)	111 200,00
					- § 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	153 769,00
					- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	134 077,00
	WP				środki miasta	129 076,00
					- § 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	83 807,00
					- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	45 269,00
UM	WP			2/	<b>Wydział Finansów - zwrot dotacji celowej do budżetu państwa</b>	<b>500,00</b>
PUP			85333		<b>Powiatowe urzędy pracy - PUP - ogółem - 65 etatów</b>	<b>2 628 448,00</b>
	PJ				porozumienie - Powiat Rybnicki	620 380,00
					- § 401 (płace)	434 644,00
					- § 404 (13 pensja)	35 097,00
					- §§ 411 - 412 (poходne od płac)	96 063,00
					- § 444 (ZFŚS)	23 777,00
					- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	30 799,00
	WP				środki miasta + 7% Funduszu Pracy (422.500 zł)	2 008 068,00
					- § 401 (płace)	1 418 250,00
					- etatowe	1 395 136,00
					- pozostałe	23 114,00
					- § 404 (13 pensja)	135 286,00
					- §§ 411 - 412 (poходne od płac)	261 397,00
					- § 444 (ZFŚS)	51 133,00
					- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	132 002,00
					- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00
UM	WG		85395		<b>Pozostała działalność - Wydział Polityki Społecznej</b>	<b>200 000,00</b>
					dotacje dla organizacji pozarządowych	170 000,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	30 000,00
			854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - ogółem</b>	<b>9 311 988,00</b>
					w tym :	
					<b>wynagrodzenia</b>	<b>6 517 775,00</b>
					§ 401 (wynagrodzenia)	6 004 817,00
					§ 404 (13 pensja)	466 168,00



Jednostka	Z	Dz	R	A	Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania	Projekt 2012
1	2	3	4	5	6	7
					§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	46 790,00
					<b>pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>1 148 090,00</b>
					<b>dotacje</b>	<b>38 000,00</b>
					<b>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</b>	<b>1 568 117,00</b>
					w tym: § 444 (ZFŚS)	423 626,00
					<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>22 006,00</b>
					<b>wydatki majątkowe</b>	<b>18 000,00</b>
	WG					2 874 623,00
	WP					6 402 365,00
	PJ					35 000,00
					z ogółem:	
			85401		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>2 875 092,00</b>
OJB				1/	<b>Wydatki OJB</b>	<b>2 873 092,00</b>
	WG					2 588 833,00
					§ 401 (płace)	1 884 510,00
					- etatowe	1 854 459,00
					- pozostałe	30 051,00
					§ 404 (13 pensja)	150 194,00
					§§ 411 - 412 (pochodne)	354 990,00
					§ 444 (ZFŚS)	152 150,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	41 973,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 016,00
	WP					284 259,00
					§ 401 (płace)	204 956,00
					§ 404 (13 pensja)	16 386,00
					§§ 411 - 412 (pochodne)	40 457,00
					§ 444 (ZFŚS)	12 960,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 700,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00
UM				2/	<b>Wydział Edukacji - świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>2 000,00</b>
	WG					1 800,00
	WP					200,00
	WP		85403		<b>Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze</b>	<b>1 229 005,00</b>
OJB				1/	<b>Wydatki OJB</b>	<b>1 228 405,00</b>
					§ 401 (płace)	798 974,00
					- etatowe	772 191,00
					- pozostałe	26 783,00
					§ 4040 (13 pensja)	60 200,00
					§§ 411 - 412 (pochodne)	157 242,00
					§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	3 000,00
					§ 444 (ZFŚS)	40 139,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	166 500,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 350,00
UM				2/	<b>Wydział Edukacji - świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>600,00</b>
	WP		85404		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>357 698,00</b>
OJB				1/	<b>Wydatki OJB</b>	<b>357 498,00</b>
					§ 401 (płace)	199 168,00
					§ 404 (13 pensja)	15 364,00
					§§ 411 - 412 (pochodne)	38 746,00
					§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	6 000,00
					§ 444 (ZFŚS)	13 070,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	84 610,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	540,00
UM				2/	<b>Wydział Edukacji - świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>200,00</b>
			85406		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>1 903 415,00</b>
					- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	
OJB				1/	<b>Wydatki OJB</b>	<b>1 902 215,00</b>
	WP				- środki miasta	1 867 215,00
					§ 401 (płace)	1 306 113,00
					- etatowe	1 291 813,00
					- pozostałe	14 300,00
					§ 404 (13 pensja)	105 331,00
					§§ 411 - 412 (pochodne)	247 078,00
					§ 444 (ZFŚS)	89 243,00

Jednostka	Z	Dz	R	A	Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania	Projekt 2012
1	2	3	4	5	6	7
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	117 350,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 100,00
	PJ				- środki Starosty Rybnickiego	35 000,00
					§ 401 (płace)	29 730,00
					§§ 411 - 412 (pochodne)	5 270,00
UM	WP			2/	<b>Wydział Edukacji - świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>1 200,00</b>
	WP		<b>85407</b>		<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>2 552 693,00</b>
OJB				1/	<b>Wydatki OJB</b>	<b>2 551 493,00</b>
					§ 401 (płace)	1 581 366,00
					- etatowe	1 553 293,00
					- pozostałe	28 073,00
					§ 404 (13 pensja)	118 693,00
					§§ 411 - 412 (pochodne)	299 757,00
					§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	12 350,00
					§ 444 (ZFŚS)	116 064,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	417 263,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00
UM	WP			2/	<b>Wydział Edukacji - świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>1 200,00</b>
UM	WP		<b>85410</b>		<b>Wydział Edukacji - Internaty i bursy szkolne - niepubliczne (dotacja)</b>	<b>38 000,00</b>
MOSiR	WG		<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</b>	<b>186 990,00</b>
					§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	25 440,00
					§§ 411 - 412 (pochodne od plac)	4 550,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	139 000,00
				Z	zakupy inwestycyjne:	18 000,00
					- pomost pływający do przystani sprzętu pływającego oraz kąpieliska na Mazurach	13 000,00
					- kuchnia polowa do gotowania posiłków na obozach na Mazurach	5 000,00
OJB			<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki związane z realizacją statutowych zadań</b>	<b>141 000,00</b>
	WG					97 000,00
	WP					44 000,00
UM	WP		<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji</b>	<b>28 095,00</b>
				R	- remonty ogólnobudowlane	8 095,00
					- przeglądy techniczne budynków, odśnieżanie dachów	20 000,00
		<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - ogółem</b>	<b>34 483 216,66</b>
					w tym :	
					<b>wynagrodzenia</b>	<b>5 045 442,00</b>
					§ 401 (płace)	4 609 712,00
					§ 404 (13 pensja)	330 730,00
					§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	105 000,00
					<b>pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>923 701,00</b>
					<b>dotacje</b>	<b>30 000,00</b>
					<b>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</b>	<b>16 860 818,00</b>
					§ 444 (ZFŚS)	165 522,00
					<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>108 820,00</b>
					<b>wydatki majątkowe</b>	<b>11 514 435,66</b>
	WG					32 303 216,66
	WP					2 180 000,00
					z ogółem:	
UM	WG		<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>3 363 000,00</b>
					<b>Wydział Gospodarki Komunalnej</b>	<b>3 363 000,00</b>
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań:	890 000,00
					- operaty wodno-prawne	30 000,00
					- opłaty pozostałe (czyszczenie i przeglądy kanalizacji deszczowej, opłaty geodezyjne, wyceny nieruchomości, kserokopie map)	30 000,00
					- przygotowanie wniosku do NFOŚiGW - "Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego" dla dz. Kłokocin	30 000,00
				R	- remonty bieżące kanalizacji sanitarnej i deszczowej, w tym:	800 000,00
					- renowacja kanału deszczowego w ul. Różyckiego, dz. Popielów	100 000,00
					- przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej na terenie miasta	100 000,00
					- awaryjne naprawy wodociągów i kanalizacji sanitarnych i deszczowych	600 000,00
UM				J	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 473 000,00</b>
					Zadanie 052 - Dokumentacja przyszłościowa - opracowanie projektów sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej	100 000,00

Jednostka	Z	Dz	R	A	Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania	Projekt 2012
1	2	3	4	5	6	7
					<b>Kanalizacja sanitarna:</b>	<b>733 000,00</b>
					- Zadanie 653 - Kanalizacja sanitarna w dz. Miasta dla nowo powstałych terenów budowlanych	300 000,00
					- Zadanie 357 - Kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa w ul. Walecznych, dz. Kamień	100 000,00
					- Zadanie 358 - Kanalizacja sanitarna dz. Śródmieście - podłączenie do kanalizacji sanitarnej 5 budynków ZGM ( 4 - ul. Mikołowska , 1 - ul. Długosza)	333 000,00
					<b>Kanalizacja deszczowa:</b>	<b>1 080 000,00</b>
					- Zadanie 356 - Kanalizacja deszczowa w ul. Przemysłowej, dz. Paruszowiec-Piaski	850 000,00
					- Zadanie 361 - Budowa kanalizacji deszczowej ul. Górnośląska, dz. Niedobczyce	230 000,00
					<b>Wodociągi</b>	<b>560 000,00</b>
					- Zadanie 350 - Sieć wodociągowa w ul. Staffa - bocznej, dz. Popielów	230 000,00
					- Zadanie 359 - Budowa przepustu pod nasypem kolejowym - odprowadzenie wód deszczowych z rowu położonego wzdłuż toru kolejowego przy ul. Zagłoby, dz. Niedobczyce	180 000,00
					- Zadanie 362 - Wykonanie odwodnienia cmentarza parafialnego i parkingów - zjazd do ul. Wołodyjowskiego, dz. Niedobczyce	150 000,00
	WG		<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>5 484 331,66</b>
UM				1/	<b>Wydział Gospodarki Komunalnej</b>	<b>1 530 460,66</b>
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań (akcja Sprzątanie Świata, działania proekologiczne)	100 000,00
					wydatki majątkowe:	<b>1 430 460,66</b>
				DI	- dofinansowanie do utylizacji azbestu dla osób fizycznych oraz wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych	40 000,00
				J	- Zadanie 363 - Budowa ścieżki edukacyjnej w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi (propagowanie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych)	25 000,00
				WPF	- Zadanie 161 - Budowa III kwatery składowiska odpadów komunalnych /2007-2012/	1 365 460,66
					- budżet miasta	455 404,37
					- WFOŚiGW - pożyczka	910 056,29
RSK	WG			2/	<b>Rybnickie Służby Komunalne - składowisko odpadów komunalnych</b>	<b>3 649 793,00</b>
					§ 401 (płace) - 11 etatów	398 296,00
					- etatowe	380 996,00
					- pozostałe	17 300,00
					§ 404 (13 pensja)	29 930,00
					§§ 411 - 412 (pochodne od płac)	74 706,00
					§ 444 (ZFŚS)	12 485,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 126 256,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 120,00
ZZM	WG			3/	<b>Zarząd Zieleni Miejskiej - kompostownia</b>	<b>304 078,00</b>
					§ 401 - 2 etaty	70 568,00
					§ 404 (13 pensja)	4 360,00
					§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	9 000,00
					§§ 411 - 412 (pochodne od płac)	15 880,00
					§ 444 (ZFŚS)	2 270,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	200 000,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
RSK	WG		<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miasta - Rybnickie Służby Komunalne</b>	<b>1 576 120,00</b>
					§ 401 (płace) - 10 etatów	348 160,00
					- etatowe	346 360,00
					- pozostałe	1 800,00
					§ 404 (13 pensja)	22 800,00
					§§ 411 - 412 (pochodne od płac)	67 110,00
					§ 444 (ZFŚS)	11 350,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	120 000,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 700,00
				Z	zakupy inwestycyjne - zamiatarka samobieżna na podwoziu samochodowym	1 000 000,00
			<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>9 325 900,00</b>
UM	WG			1/	<b>Wydział Ekologii</b>	<b>228 000,00</b>
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	221 000,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00
				2/	<b>Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji</b>	
					- utrzymanie zieleni w miastach i gminach - wycinka drzew i pielęgnacja drzewostanu na terenach szkół i innych obiektów użyteczności publicznej	125 000,00
ZZM	WG			3/	<b>Zarząd Zieleni Miejskiej</b>	<b>8 972 900,00</b>
					§ 401 (płace) - 96,5 etatów + 30 osób sezonowych	3 792 688,00
					- etatowe	3 683 688,00
					- pozostałe	109 000,00
					§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	62 000,00

Jednostka	Z	Dz	R	A	Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania	Projekt 2012
1	2	3	4	5	6	7
					§ 404 (13 pensja)	273 640,00
					§§ 411 - 412 (pochodne od płac)	760 455,00
					§ 444 (ZFŚS)	139 417,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 378 700,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 000,00
					<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>481 000,00</b>
				Z	Zakupy inwestycyjne	448 000,00
					- zakup kosiarek, wykaszarek, nożyc, pił, zrębarki gałęzi	158 000,00
					- samochód wywrotka do 3,5 t.	95 000,00
					- samochód wywrotka (brygadowy 7 osobowy)	110 000,00
					- samochód skrzyniowy (brygadowy 7 osobowy)	85 000,00
				J	Inwestycja jednoroczna - Termoizolacja 2 szklarni	33 000,00
UM	WG		90005	J	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji</b> - wykonanie instalacji solarnej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Miasta Rybnika	<b>255 000,00</b>
			90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg - Wydział Dróg</b>	<b>6 130 000,00</b>
UM	WG				drogi gminne	3 950 000,00
					- energia	1 750 000,00
					- konserwacja	1 900 000,00
				J	Zadanie 302 - Budowa nowych punktów świetlnych w dzielnicach miasta wraz z wykonaniem dokumentacji	300 000,00
UM	WP				drogi powiatowe	2 180 000,00
					- energia	1 200 000,00
					- konserwacja	980 000,00
UM	WG		90020		<b>Wydział Gospodarki Komunalnej</b> - wydatki związane z gromadzeniem środków, finansowanie działań w zakresie edukacji ekologicznej dot. selektywnego zbierania i recyklingu odpadów opakowaniowych z opłat produktowych	<b>25 000,00</b>
	WG		90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 323 865,00</b>
UM				1/	<b>Wydział Ekologii</b>	<b>4 006 765,00</b>
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	801 400,00
					dotacje dla organizacji pozarządowych - edukacja ekologiczna	30 000,00
					<b>PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI DLA MIASTA RYBNIKA</b>	<b>1 800 000,00</b>
					- wydatki bieżące	450 000,00
				DI	- dotacje inwestycyjne	1 350 000,00
					- Instalacja solarów	800 000,00
					- wkład własny (operator programu) § 4300	50 000,00
				DI	- pożyczka z WFOŚiGW (§ 6230)	750 000,00
					- Dopłaty dla mieszkańców do wymiany okien oraz termomodernizacja budynków mieszkalnych ul. Gliwicka - Rybnicka	1 000 000,00
					- wkład własny (operator programu) § 4300	400 000,00
				DI	- pożyczka z WFOŚiGW (§ 6230)	600 000,00
					Opracowanie mapy akustycznej Miasta Rybnika	200 390,00
					- EFRR	170 331,50
					- budżet miasta	30 058,50
					<b>Wydatki majątkowe jednoroczne:</b>	<b>1 174 975,00</b>
				J	- Zadanie 065 - Wymiana urządzeń zabawowych na placu zabaw	200 000,00
				J	- Zadanie 072 - Wykonanie ogrodzeń istniejących placów zabaw	40 000,00
				J	- Zadanie 073 - Wykonanie bezpiecznej nawierzchni na istniejących placach zabaw	40 000,00
				DI	- dofinansowanie inwestycji ekologicznych dla osób fizycznych oraz wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych	894 975,00
ZZM				2/	<b>Zarząd Zieleni Miejskiej</b>	<b>252 100,00</b>
					dekoracja świąteczna	139 550,00
					- § 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	34 000,00
					- §§ 411 - 412 (pochodne od płac)	5 550,00
					- pozostałe wydatki	100 000,00
					utrzymanie lodowiska	17 550,00
					utrzymanie fontanny na Placu Wolności i kaskady na schodach do TZR	95 000,00
UM				3/	<b>Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji</b>	<b>3 530 000,00</b>
					opłaty przyłączeniowe do sieci energetycznej i inne	115 000,00
				R	remonty	365 000,00
					wydatki majątkowe:	<b>3 050 000,00</b>
				WPF	Zadanie 772 - Budowa zadaszenia targowiska miejskiego w Rybniku, dz. Śródmieście /2012-2013/	3 000 000,00
				J	Zadanie 771 - Rewitalizacja przestrzeni publicznej w ciągu ulic: Jana III Sobieskiego i Powstańców Śląskich	50 000,00

Jednostka	Z	Dz	R	A	Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania	Projekt 2012
1	2	3	4	5	6	7
				4/	<b>Wydział Gospodarki Komunalnej</b>	<b>325 000,00</b>
					- opieka nad bezdomnymi zwierzętami	313 296,00
					- opłaty za odbiór i utylizację padłych bezpańskich zwierząt z terenu miasta	6 704,00
					- opłaty przyłączeniowe do sieci energetycznej, inne	5 000,00
				5/	<b>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności</b>	<b>80 000,00</b>
					- akcje ratownicze związane z wystąpieniem wypadków oraz zdarzeń losowych na terenie miasta	30 000,00
					- usuwanie dzikich zwierząt z terenu miasta Rybnika	40 000,00
					- zabezpieczenie obiektów i miejsc objętych akcją ratowniczą	10 000,00
RSK				6/	<b>Rybnickie Służby Komunalne - rozbiórka budynku po restauracji "Relaks", dz. Kamień</b>	<b>130 000,00</b>
UM		<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - ogółem</b>	<b>14 912 332,00</b>
					w tym :	
					<b>dotacje</b>	<b>12 805 332,00</b>
					<b>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</b>	<b>1 601 000,00</b>
					<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>6 000,00</b>
					<b>wydatki majątkowe</b>	<b>500 000,00</b>
	WG					14 821 182,00
	PJ					91 150,00
					z ogółem:	
	WG		<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury - Wydział Polityki Społecznej</b>	<b>782 000,00</b>
					dotacje (organizacje pozarządowe)	310 000,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	216 000,00
					w tym: Dni Miasta Rybnika	176 000,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00
					Projekt Rybnickie Boże Narodzenie i Kolędowanie - pozostałe wydatki bieżące	250 000,00
					<b>DOTACJE DLA INSTYTUCJI KULTURY</b>	<b>12 495 332,00</b>
	WG		<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - dotacje</b>	<b>6 517 739,00</b>
					<b>Dom Kultury Boguszowice</b>	<b>786 593,00</b>
					- działalność podstawowa	742 210,00
					- telecentrum	44 383,00
					<b>Dom Kultury Chwałowice</b>	<b>961 860,00</b>
					- działalność podstawowa	810 562,00
					- telecentrum	76 298,00
					- Dni Rybnika	75 000,00
					<b>Dom Kultury Niedobczyce</b>	<b>992 365,00</b>
					- działalność podstawowa	746 398,00
					- telecentrum	45 967,00
					- organizacja Złotej Liry	200 000,00
					<b>Dom Kultury Niewiadom</b>	<b>503 123,00</b>
					- działalność podstawowa	470 732,00
					- telecentrum	32 391,00
					<b>Rybnickie Centrum Kultury</b>	<b>3 273 798,00</b>
					- działalność podstawowa	2 577 496,00
					- telecentrum	43 402,00
					- Dni Rybnika	152 900,00
					- organizacja koncertu	500 000,00
			<b>92116</b>		<b>Biblioteki - PiMBP - dotacja</b>	<b>4 657 768,00</b>
	WG				- środki miasta	4 566 618,00
	PJ				- środki Starosty Rybnickiego	91 150,00
	WG		<b>92118</b>		<b>Muzeum - dotacja</b>	<b>1 319 825,00</b>
					- działalność podstawowa	1 313 825,00
					- Dni Rybnika	6 000,00
	WG		<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - Miejski Konserwator Zabytków</b>	<b>250 000,00</b>
					- bieżące dokumentacje i prace konserwatorskie	
	WG		<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji</b>	<b>1 385 000,00</b>
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	35 000,00
				R	remonty ogólnobudowlane	850 000,00
				J	Zadanie 769 - Wyburzenie budynku byłej szkoły górniczej i zagospodarowanie terenu przy DK Niedobczyce	500 000,00
	WG	<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA - ogółem</b>	<b>19 471 920,00</b>
					z tym :	
					<b>wynagrodzenia</b>	<b>4 546 792,00</b>
					§ 401 (płace)	3 825 080,00
					§ 404 (13 pensja)	291 352,00
					§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	430 360,00
					<b>pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>784 600,00</b>

Jednostka	Z	Dz	R	A	Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania	Projekt 2012
1	2	3	4	5	6	7
					<b>dotacje</b>	<b>3 700 000,00</b>
					<b>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</b>	<b>5 444 028,00</b>
					w tym: § 444 (ZFŚS)	145 463,00
					<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>139 000,00</b>
					<b>wydatki majątkowe</b>	<b>4 857 500,00</b>
	WG					19 471 920,00
					<i>z ogółem</i>	
UM			<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji</b>	<b>4 885 000,00</b>
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	110 000,00
				R	remonty ogólnobudowlane	75 000,00
					wydatki majątkowe:	4 700 000,00
				WPF	Zadanie 683 - <i>Modernizacja kąpieliska "Ruda" /2012-2014/</i>	4 000 000,00
				J	Zadanie 755 - <i>Budowa boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni przy SP 34, dz. Smolna</i>	700 000,00
			<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>10 246 240,00</b>
BUSHIDO				1/	<b>CRiR "BUSHIDO"</b>	<b>1 117 215,00</b>
					§ 401 (płace) - 16 etatów	575 460,00
					- etatowe	569 360,00
					- pozostałe	6 100,00
					§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	107 000,00
					§ 404 (13 pensja)	40 952,00
					§§ 411 - 412 (pochodne od płac)	114 260,00
					§ 444 (ZFŚS)	18 343,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	231 700,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00
				Z	zakupy inwestycyjne - <i>sprzęt rekreacyjny i rehabilitacyjny</i>	25 500,00
UM				2/	<b>Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji - odśnieżanie dachu budynku CRiR "Bushido"</b>	<b>4 000,00</b>
MOSiR				3/	<b>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</b>	<b>9 125 025,00</b>
					§ 401 (płace) - 103,5 etaty	3 249 620,00
					- etatowe	3 173 140,00
					- pozostałe	76 480,00
					§ 404 (13 pensja)	250 400,00
					§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	280 760,00
					§§ 411 - 412 (pochodne od płac)	662 720,00
					§ 444 (ZFŚS)	127 120,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 422 405,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00
				Z	zakupy inwestycyjne:	97 000,00
					- <i>pomosty pływające na kąpielisku Ruda - przystań dla sprzętu pływającego</i>	18 000,00
					- <i>kosiarka wrzecionowa</i>	75 000,00
					- <i>dmuchawy do sprzątania Stadionu Miejskiego (2 szt.)</i>	4 000,00
			<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>4 020 680,00</b>
					- organizacja imprez sportowych	
UM				1/	<b>Wydział Polityki Społecznej</b>	<b>3 865 000,00</b>
					dotacje dla organizacji pozarządowych	3 700 000,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	65 000,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00
MOSiR				2/	<b>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</b>	<b>155 680,00</b>
					§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	42 600,00
					§§ 411 - 412 (pochodne od płac)	7 620,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	105 460,00
UM	WG		<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji</b>	<b>320 000,00</b>
					lodowisko - zakup energii i usług pozostałych	230 000,00
					boisko w dz. Chwałęcice - zakup materiałów budowlanych	5 000,00
					zakup materiałów i wyposażenia dla obiektów sportowych w dzielnicach miasta	20 000,00
				R	remont stadionu minizulowego "RYBKI" - wymiana bandy okalającej tor	30 000,00
				J	Zadanie 770 - <i>Budowa siłowni do ćwiczeń na wolnym powietrzu wraz z zagospodarowaniem terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Podmiejskiej/św. Maksymiliana w dz. Rybnicka Kuźnia</i>	35 000,00

Jednostka	Z	Dz	R	A	Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania	Projekt 2012
1	2	3	4	5	6	7

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
- POWT - Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej
- POIiŚ - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Opis kolumn

1. **Jednostka** - jednostka organizacyjna (budżetowa) realizująca wydatki
2. **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
3. **Dz** - dział klasyfikacji budżetowej
4. **R** - rozdział klasyfikacji budżetowej
5. **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, ...