

## DOCHODY BUDŻETU MIASTA RYBNIKA

zestawienie szczegółowe wg źródeł, klasyfikacji budżetowej i odpowiedzialnych jednostek organizacyjnych

Poz.	Rozdział	Dysponent	Wyszczególnienie	Projekt 2012		
				Razem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>601 106 229,71</b>	<b>422 215 011,04</b>	<b>178 891 218,67</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>515 742 435,73</b>	<b>378 797 751,88</b>	<b>136 944 683,85</b>
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>85 363 793,98</b>	<b>43 417 259,16</b>	<b>41 946 534,82</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>515 742 435,73</b>	<b>378 797 751,88</b>	<b>136 944 683,85</b>
<b>A</b>			<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>318 144 284,40</b>	<b>279 075 164,90</b>	<b>39 069 119,50</b>
<b>1.</b>			<b>Wpływy z podatków</b>	<b>92 818 327,00</b>	<b>92 818 327,00</b>	<b>0,00</b>
a.		Pd	- od nieruchomości	82 500 000,00	82 500 000,00	0,00
	75615		- od osób prawnych	63 000 000,00	63 000 000,00	0,00
	75616		- od osób fizycznych	19 500 000,00	19 500 000,00	0,00
b.		Pd	- rolnego	470 000,00	470 000,00	0,00
	75615		- od osób prawnych	11 000,00	11 000,00	0,00
	75616		- od osób fizycznych	459 000,00	459 000,00	0,00
c.	75615	Pd	- leśnego - od osób prawnych	68 000,00	68 000,00	0,00
d.		Pd	- od środków transportowych	2 760 000,00	2 760 000,00	0,00
	75615		- od osób prawnych	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00
	75616		- od osób fizycznych	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00
e.	75601	Fn	- dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	170 000,00	170 000,00	0,00
f.	75616	Fn	- od spadków i darowizn	800 000,00	800 000,00	0,00
g.		Fn	- od czynności cywilnoprawnych	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
	75615		- od osób prawnych	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	75616		- od osób fizycznych	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
h.	75615	Fn	Rekompensata PFRON z tytułu utraconych dochodów	50 327,00	50 327,00	0,00
<b>2.</b>			<b>Wpływy z opłat</b>	<b>19 977 000,00</b>	<b>14 665 000,00</b>	<b>5 312 000,00</b>
a.	75618	Km	- za rejestrację pojazdów i za prawa jazdy	1 732 000,00	0,00	1 732 000,00
			w tym: opłaty rejestracyjne	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
b.	75618	Pd	- skarbowej	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
c.	75616	Pd	- targowej	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
d.	75618	Ek	- eksploatacyjnej	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
e.	75618	R	- za koncesje	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
f.	75618	Ar	- planistycznej	50 000,00	50 000,00	0,00
g.	75618	Fn	- za zajęcie pasa drogowego	1 570 000,00	1 090 000,00	480 000,00
h.	90020	GK	- produktowej	25 000,00	25 000,00	0,00
i.	90019	Ek	- za korzystanie ze środowiska	8 500 000,00	5 400 000,00	3 100 000,00
<b>3.</b>			<b>Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe</b>	<b>34 187 819,90</b>	<b>32 492 027,90</b>	<b>1 695 792,00</b>
a.		ZTZ	<b>Zarząd Transportu Zbiorowego</b>	<b>12 920 500,00</b>	<b>12 920 500,00</b>	<b>0,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 890 000,00	12 890 000,00	0,00
			w tym:			
			- opłaty dodatkowe za bezbiletowy przejazd wraz z odsetkami (720.000 zł), zwrot kosztów zastępstwa procesowego (120.000 zł)	840 000,00	840 000,00	0,00
			- sprzedaż biletów (11.480.000 zł), opłaty za korzystanie z przystanków (120.000 zł), wpływy za umieszczenie reklam (20.000 zł)	11 620 000,00	11 620 000,00	0,00
			- zwrot VAT (160.000 zł) i pozostałe wpływy (wydanie duplikatu e-karty, prowizja dla płatnika, naliczone kary i opłaty manipulacyjne, koszty sądowe i komornicze)	430 000,00	430 000,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	30 500,00	30 500,00	0,00
			- wpływy z usług	15 500,00	15 500,00	0,00
			- zwrot VAT za rok poprzedni	15 000,00	15 000,00	0,00
b.		RSK	<b>Rybnickie Służby Komunalne</b>	<b>5 210 896,00</b>	<b>5 200 896,00</b>	<b>10 000,00</b>
	60015		- konserwacja sygnalizacji świetlnej na ul. Kotucza przy REAL (5.544 zł); prowizja za terminowe regulowanie składek na ubezpieczenie społeczne oraz podatku dochodowego (1.800 zł), odsetki (500 zł), wpływy z usług (956 zł)	10 000,00	0,00	10 000,00

## Dochody zestawienie szczegółowe s.2

Poz.	Rozdział	Dysponent	Wyszczególnienie	Projekt 2012		
				Razem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
	71095		Pozostała działalność	1 814 400,00	1 814 400,00	0,00
			- opłata parkingowa (parkingi miejskie oraz parkomaty)	1 740 800,00	1 740 800,00	0,00
			- szalety (3 miejskie i 2 na targowiskach)	48 000,00	48 000,00	0,00
			- giełda samochodowa (bilety wjazdowe)	15 800,00	15 800,00	0,00
			- odsetki za nieterminowo regulowane należności przez handlowców (3.600 zł), zwrot VAT za rok poprzedni (6.200 zł)	9 800,00	9 800,00	0,00
	90002		Wysypisko - III kwatera przy ul.Kolberga	3 386 496,00	3 386 496,00	0,00
			- składowisko odpadów	3 303 696,00	3 303 696,00	0,00
			- zakład odzysku gruzu	66 000,00	66 000,00	0,00
			- Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych	6 000,00	6 000,00	0,00
			- zwrot VAT za rok poprzedni	10 800,00	10 800,00	0,00
c.			<b>Urząd Miasta</b>	<b>1 950 000,00</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>900 000,00</b>
	75095	Or	Darowizny - wpłaty sponsorów dla Rad Dzielnic	50 000,00	50 000,00	0,00
	75023	Fn	Mandaty	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	71014	G	Wpływy z usług świadczonych przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	900 000,00	0,00	900 000,00
d.	70005	ZGM	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - odsetki od nieterminowych płatności (300.000 zł), prowizje (20.000 zł)	320 000,00	320 000,00	0,00
e.		ZZM	<b>Zarząd Zieleni Miejskiej</b>	<b>574 200,00</b>	<b>574 200,00</b>	<b>0,00</b>
	71035		- usługi i opłaty cementarne	481 000,00	481 000,00	0,00
	90002		- kompostownia	50 000,00	50 000,00	0,00
	90004		- sprzedaż materiału roślinnego, wpływy z usług i inne dochody	43 200,00	43 200,00	0,00
f.	85117	OLR	<b>Ośrodek Lecznico - Rehabilitacyjny</b>	<b>857 000,00</b>	<b>857 000,00</b>	<b>0,00</b>
			- kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia	760 000,00	760 000,00	0,00
			- wpłaty innych gmin za świadczone ich mieszkańcom usługi	70 000,00	70 000,00	0,00
			- wpłaty rodziców za wyżywienie	27 000,00	27 000,00	0,00
g.	85201	ZOW	<b>Zespół Ognisk Wychowawczych</b>	<b>22 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 200,00</b>
			- wpłaty rodziców biologicznych za utrzymanie dzieci w placówce (16.000 zł), odsetki od środków na rachunku bankowym (500 zł), prowizje od terminowo odprowadzanego podatku do US (700 zł)	17 200,00	0,00	17 200,00
			- darowizny	5 000,00	0,00	5 000,00
h.	85202	DPS	<b>Miejski Dom Pomocy Społecznej</b>	<b>1 811 000,00</b>	<b>1 811 000,00</b>	<b>0,00</b>
			- wpłaty za pobyt pensjonariuszy	1 809 000,00	1 809 000,00	0,00
			- darowizny	2 000,00	2 000,00	0,00
i.		OPS	<b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>170 181,90</b>	<b>130 181,90</b>	<b>40 000,00</b>
	85201		- wpłaty rodziców biologicznych za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	10 000,00	0,00	10 000,00
	85204		- wpłaty rodziców biologicznych za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	30 000,00	0,00	30 000,00
	85212		- wpływy z różnych tytułów	13 081,90	13 081,90	0,00
	85219		- 0,3 % kwoty podatku dochodowego odprowadzanego terminowo do Urzędu Skarbowego	3 600,00	3 600,00	0,00
	85219		- darowizny	20 000,00	20 000,00	0,00
	85220		- odpłatność wychowanków za pobyt w mieszkaniach chronionych	3 500,00	3 500,00	0,00
	85228		- odpłatność osób korzystających z usług opiekuńczych świadczonych przez PCK	90 000,00	90 000,00	0,00
j.	85201		<b>Dom Dziecka - nawizki i darowizny</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
k.	85203		<b>Środowiskowy Dom Samopomocy "Cogito Noster" - darowizny</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>
	85220		<b>Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii - nawizki</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
l.		MOS	<b>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</b>	<b>1 080 000,00</b>	<b>1 080 000,00</b>	<b>0,00</b>
	85412		- wpłaty uczestników obozu w Dobie koło Giżycka	30 000,00	30 000,00	0,00
	92604		- działalność obiektów sportowych: hala Boguszowice - 100.000 zł, pływalnia kryta przy ul.Powstańców - 340.000 zł, pływalnia kryta w dz. Boguszowice - 450.000 zł, kąpielisko Ruda - 200.000 zł, Stadion Miejski i boiska - 150.000 zł, basen w Chwałowicach - 10.000 zł, Ośrodek Kamień - 100.000 zł	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00

## Dochody zestawienie szczegółowe s.3

Poz.	Roz- dział	Dyspo- nent	Wyszczególnienie	Projekt 2012		
				Razem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
m.	92604	CCR	<b>Centrum Rekreacji i Rehabilitacji "BUSHIDO"</b>	<b>290 000,00</b>	<b>290 000,00</b>	<b>0,00</b>
			- wpływy z usług	280 000,00	280 000,00	0,00
			- darowizny	9 000,00	9 000,00	0,00
			- pozostałe dochody	1 000,00	1 000,00	0,00
n.			<b>Oświatowe jednostki budżetowe - wpływy z usług, wpływy ze sprzedaży wyrobów, pozostałe dochody</b>	<b>8 964 842,00</b>	<b>8 256 250,00</b>	<b>708 592,00</b>
	80101			24 365,00	24 365,00	0,00
	80102			5 600,00	0,00	5 600,00
	80104			2 498 870,00	2 498 870,00	0,00
	80105			4 500,00	4 500,00	0,00
	80110			24 350,00	23 800,00	550,00
	80120			5 192,00	0,00	5 192,00
	80123			150,00	0,00	150,00
	80130			10 200,00	0,00	10 200,00
	80134			1 400,00	0,00	1 400,00
	80140			458 000,00	0,00	458 000,00
	80148			5 926 215,00	5 704 715,00	221 500,00
	85406			2 000,00	0,00	2 000,00
	85407			4 000,00	0,00	4 000,00
4.			<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>27 038 920,00</b>	<b>27 024 450,00</b>	<b>14 470,00</b>
a.			<b>Urząd Miasta</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>0,00</b>
	70005	M	Wpływy za wieczyste użytkowanie nieruchomości gruntowych	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
	70005	M	Dzierżawa gruntów	700 000,00	700 000,00	0,00
	70005	ZGM	<b>Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - wpływy z czynszów</b>	<b>24 000 000,00</b>	<b>24 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
		ZZM	<b>Zarząd Zieleni Miejskiej - wynajem terenów i pomieszczeń</b>	<b>44 000,00</b>	<b>44 000,00</b>	<b>0,00</b>
	71035			40 000,00	40 000,00	0,00
	90004			4 000,00	4 000,00	0,00
b.		RSK	<b>Rybnickie Służby Komunalne</b>	<b>613 600,00</b>	<b>613 600,00</b>	<b>0,00</b>
	71095		Pozostała działalność	613 600,00	613 600,00	0,00
			- targowiska miejskie przy ul.: Hallera, Broniewskiego i Patriotów			
			- dzierżawa straganów	613 600,00	613 600,00	0,00
c.	85202	MDPS	<b>Miejski Dom Pomocy Społecznej - dzierżawa pomieszczenia na sklep spożywczy</b>	<b>3 490,00</b>	<b>3 490,00</b>	<b>0,00</b>
d.	92604	Bushido	<b>Centrum Rekreacji i Rehabilitacji "BUSHIDO" - wynajem pomieszczeń: sala gimnastyczna, sala konferencyjna, inne pomieszczenia</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>
e.	60004	ZTZ	<b>Zarząd Transportu Zbiorowego - wynajem pomieszczeń</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>
f.		OJB	<b>Oświatowe jednostki budżetowe - wynajem pomieszczeń</b>	<b>85 830,00</b>	<b>71 360,00</b>	<b>14 470,00</b>
	80101			39 037,00	39 037,00	0,00
	80104			13 523,00	13 523,00	0,00
	80110			18 800,00	18 800,00	0,00
	80130			14 470,00	0,00	14 470,00
g.	92604	MOS	<b>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - dzierżawa terenu</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>
5.		Fn	<b>%% dochodów uzyskiwanych na rzecz b. p. w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej</b>	<b>1 023 410,00</b>	<b>242 960,00</b>	<b>780 450,00</b>
a.			<b>5%</b>	37 610,00	37 160,00	450,00
	71015		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	150,00	0,00	150,00
	75011		Administracja publiczna	560,00	560,00	0,00
	75411		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	300,00	0,00	300,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 500,00	1 500,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne	34 300,00	34 300,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	800,00	800,00	0,00
b.	70005		<b>25 % wpływów z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa</b>	<b>780 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>780 000,00</b>

## Dochody zestawienie szczegółowe s.4

Poz.	Rozdział	Dysponent	Wyszczególnienie	Projekt 2012		
				Razem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
c.	85212		<b>20% lub 40%</b> zwracanych zaliczek alimentacyjnych i wypłacanych kwot z funduszu alimentacyjnego	205 800,00	205 800,00	0,00
6.	75615 /6	Pd	<b>Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności podatkowych stanowiących dochody Miasta</b>	<b>706 000,00</b>	<b>706 000,00</b>	<b>0,00</b>
7.	75814		<b>Odsetki od środków finansowych</b>	<b>520 000,00</b>	<b>505 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
		Fn	- gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	500 000,00	500 000,00	0,00
		Ek	- przekazywane przez Urząd Marszałkowski od opłat za korzystanie ze środowiska	20 000,00	5 000,00	15 000,00
8.		Fn	<b>Dotacje oraz inne środki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>5 528 407,50</b>	<b>3 240 000,00</b>	<b>2 288 407,50</b>
a.			<b>dotacje z budżetów jst</b>	<b>4 208 407,50</b>	<b>1 920 000,00</b>	<b>2 288 407,50</b>
			<b>- różne gminy i powiaty</b>	<b>3 386 802,08</b>	<b>1 920 000,00</b>	<b>1 466 802,08</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy (gminy: Jejkowice, Gaszowice, Lyski, Kuźnia Raciborska)	580 000,00	580 000,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 000,00	10 000,00	0,00
	80104		Przedszkole BIM BOM, Montessori Bajtuś - Czerwionka - Leszczyny, Kuźnia Raciborska	40 000,00	40 000,00	0,00
	80140		Kształcenie uczniów klas wielozawodowych w zakresie teorii przedmiotów zawodowych	85 000,00	0,00	85 000,00
	85201		Dom Dziecka	500 000,00	0,00	500 000,00
	85201		Rodzinny Dom Dziecka nr 1 - powiat Bialski (26.627,04 zł), Miasto Ruda Śląska (26.627,04 zł)	53 254,08	0,00	53 254,08
	85204		Rodziny zastępcze (OPS)	419 638,00	0,00	419 638,00
	85311		Warsztaty Terapii Zajęciowej (powiat rybnicki i wodzisławski)	9 864,00	0,00	9 864,00
	85321		Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności	399 046,00	0,00	399 046,00
			Gminy Gaszowice i Jejkowice	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00
	90001		- WFOŚiGW	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00
			- spłaty rat pożyczki	1 224 000,00	1 224 000,00	0,00
			- odsetki	66 000,00	66 000,00	0,00
			<b>- Starosta Rybnicki</b>	<b>821 605,42</b>	<b>0,00</b>	<b>821 605,42</b>
	75421		Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego	75 075,42	0,00	75 075,42
	85333		Powiatowy Urząd Pracy	620 380,00	0,00	620 380,00
	85406		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	35 000,00	0,00	35 000,00
	92116		Biblioteka	91 150,00	0,00	91 150,00
b.	60004		<b>umowa z MZK Jastrzębie - komunikacja miejska</b>	<b>1 320 000,00</b>	<b>1 320 000,00</b>	<b>0,00</b>
9.			<b>Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów</b>	<b>344 400,00</b>	<b>343 900,00</b>	<b>500,00</b>
a.	75023	Pd	Wpływy za czynności egzekucyjne	150 000,00	150 000,00	0,00
b.		Fn	Zwrot zasiłków i innych świadczeń wypłacanych w latach ubiegłych, podlegających odprowadzeniu do b.p.	194 400,00	193 900,00	500,00
	85203		- Środowiskowy Dom Samopomocy	3 000,00	3 000,00	0,00
			- Ośrodek Pomocy Społecznej	190 900,00	190 900,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne	175 000,00	175 000,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia	2 000,00	2 000,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	300,00	300,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	13 000,00	13 000,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	100,00	100,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	500,00	500,00	0,00
	85321		- Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności	500,00	0,00	500,00
10.	75621 /2	Fn	<b>UDZIAŁ WE WPŁYWACH Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH</b>	<b>125 000 000,00</b>	<b>98 037 500,00</b>	<b>26 962 500,00</b>
				<b>47,51%</b>	<b>37,26%</b>	<b>10,25%</b>
11.	75621 /2	Fn	<b>UDZIAŁ WE WPŁYWACH Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH</b>	<b>11 000 000,00</b>	<b>9 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>
				<b>8,11%</b>	<b>6,71%</b>	<b>1,40%</b>
B		Fn	<b>SUBWENCJA OGÓLNA</b>	<b>146 768 028,00</b>	<b>65 158 813,00</b>	<b>81 609 215,00</b>
1.	75801		Część oświatowa	138 673 185,00	65 158 813,00	73 514 372,00
2.	75831/2		Część równoważąca	8 094 843,00	0,00	8 094 843,00

## Dochody zestawienie szczegółowe s.5

Poz.	Rozdział	Dysponent	Wyszczególnienie	Projekt 2012		
				Razem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
<b>C</b>		<b>Fn</b>	<b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>42 620 600,87</b>	<b>30 150 085,93</b>	<b>12 470 514,94</b>
<b>1.</b>			<b>Na zadania własne</b>	<b>2 579 625,00</b>	<b>2 579 625,00</b>	<b>0,00</b>
	85213	OPS	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	76 800,00	76 800,00	0,00
	85214	OPS	Zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki okresowe)	160 540,00	160 540,00	0,00
	85216	OPS	Zasiłki stałe	960 000,00	960 000,00	0,00
	85219	OPS	Ośrodek Pomocy Społecznej - administracja	952 628,00	952 628,00	0,00
	85295	OPS	Pozostała działalność - dożywianie	429 657,00	429 657,00	0,00
<b>2.</b>		<b>Fn</b>	<b>Na zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone</b>	<b>39 524 276,00</b>	<b>27 231 723,00</b>	<b>12 292 553,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami SP	62 643,00	0,00	62 643,00
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	21 752,00	0,00	21 752,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	57 818,00	0,00	57 818,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	12 258,00	0,00	12 258,00
	71015		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	408 000,00	0,00	408 000,00
	75011		Zadania Urzędu Wojewódzkiego realizowane przez Urząd Miasta	709 320,00	370 854,00	338 466,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	42 000,00	0,00	42 000,00
	75101		Prowadzenie rejestru wyborców	19 400,00	19 400,00	0,00
	75411		Komenda Miejska PSP	6 729 000,00	0,00	6 729 000,00
	75414		Obrona cywilna	2 100,00	0,00	2 100,00
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4 000 716,00	0,00	4 000 716,00
			<i>za bezrobotnych bez prawa do zasiłku - PUP</i>	<i>3 959 031,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 959 031,00</i>
			<i>za dzieci nieubezpieczone przez rodziców, przebywające w placówkach:</i>	<i>41 685,00</i>	<i>0,00</i>	<i>41 685,00</i>
			<i>- Dom Dziecka</i>	<i>29 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>29 000,00</i>
			<i>- Zespół Ognisk Wychowawczych</i>	<i>11 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 000,00</i>
			<i>- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy</i>	<i>1 685,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 685,00</i>
	85195		Pozostała działalność - koszty wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców niespełniających kryterium dochodowego z ustawy o pomocy społecznej	1 604,00	1 604,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	956 700,00	956 700,00	0,00
		<i>SDS</i>	<i>- Środowiskowy Dom Samopomocy "Cogito Noster", ul. Andersa</i>	<i>510 240,00</i>	<i>510 240,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>PS</i>	<i>- Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Upośledzeniem Umysłowym, ul. Karłowicza (stowarzyszenie)</i>	<i>446 460,00</i>	<i>446 460,00</i>	<i>0,00</i>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 000,00	0,00	12 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne	25 561 183,00	25 561 183,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	37 803,00	37 803,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 000,00	1 000,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	283 179,00	283 179,00	0,00
	85321		Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności	605 800,00	0,00	605 800,00
<b>3</b>		<b>Fn</b>	<b>Na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>
	71035	<i>ZZM</i>	<i>Cmentarze</i>	<i>8 000,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>0,00</i>
<b>4</b>		<b>Fn</b>	<b>Na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej</b>	<b>508 699,87</b>	<b>330 737,93</b>	<b>177 961,94</b>
	80101		Mogę ja, możesz ty - możemy my	4 702,65	4 702,65	0,00
	80101		Z sąsiadem za pan brat	10 263,40	10 263,40	0,00
	80102		Bardziej aktywni, bardziej sprawni	46 983,22	0,00	46 983,22
	80104		Nasze przedszkole - Nasza bajka	21 378,60	21 378,60	0,00
	80110		Mój wybór - moja przyszłość	31 282,80	31 282,80	0,00
	80110		Po rozum do głowy	17 931,00	17 931,00	0,00
	80130		Polsko - czeskie igraszki kulinarne	9 682,67	0,00	9 682,67
	80195		Szkoła dobrych pomysłów	8 245,50	8 245,50	0,00
	80195		Nowoczesny uczeń w nowoczesnej szkole	18 673,50	0,00	18 673,50
	80130		Zawód z pasją	2 225,55	0,00	2 225,55
	80130		Lepszy start młodzieży	204,39	0,00	204,39
	80130		Sedno - to edukacja skrojona na miarę europejskiego rynku pracy	4 869,01	0,00	4 869,01
	80130		Z ekonomią na co dzień	8 516,99	0,00	8 516,99
	80134		Odkrywam samodzielność	22 567,50	0,00	22 567,50

## Dochody zestawienie szczegółowe s.6

Poz.	Rozdział	Dysponent	Wyszczególnienie	Projekt 2012		
				Razem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
	80140		Nowoczesne kształcenie zawodowe	6 517,79	0,00	6 517,79
	80140		Jasny horyzont - kwalifikacje na przyszłość	6 259,50	0,00	6 259,50
	80195		Mam zawód - mam pracę w regionie	51 461,82	0,00	51 461,82
	85295		Skorzystaj z szansy	60 000,00	60 000,00	0,00
	85295		Małe społeczności - wielkie problemy...	7 394,05	7 394,05	0,00
	85295		T:RAF - Twój: Rozwój, Aktywność, Forma	169 539,93	169 539,93	0,00
<b>D</b>		<b>Fn</b>	<b>DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ</b>	<b>7 784 522,46</b>	<b>4 413 688,05</b>	<b>3 370 834,41</b>
<b>1a.</b>			<b>Dotacje Rozwojowe (EFS) - Urząd Marszałkowski</b>	<b>5 764 190,83</b>	<b>2 764 482,98</b>	<b>2 999 707,85</b>
	80101		Mogę ja, możesz ty - możemy my	26 648,35	26 648,35	0,00
	80102		Bardziej aktywni, bardziej sprawni	266 238,24	0,00	266 238,24
	80104		Nasze przedszkole - Nasza bajka	134 606,00	134 606,00	0,00
	80110		Mój wybór - moja przyszłość	177 269,20	177 269,20	0,00
	80110		Po rozum do głowy	101 609,00	101 609,00	0,00
	80130		Zawód z pasją	84 076,42	0,00	84 076,42
	80130		Lepszy start młodzieży	7 721,37	0,00	7 721,37
	80130		Sedno - to edukacja skrojona na miarę europejskiego rynku pracy	183 940,59	0,00	183 940,59
	80134		Odkrywam samodzielność	127 882,50	0,00	127 882,50
	80140		Nowoczesne kształcenie zawodowe	246 226,89	0,00	246 226,89
	80195		Mam zawód - mam pracę w regionie	1 942 334,84	0,00	1 942 334,84
	80195		Szkoła dobrych pomysłów	46 724,50	46 724,50	0,00
	80195		Nowoczesny uczeń w nowoczesnej szkole	105 816,50	0,00	105 816,50
	80140		Jasny horyzont - kwalifikacje na przyszłość	35 470,50	0,00	35 470,50
	85295		Skorzystaj z szansy	1 275 000,00	1 275 000,00	0,00
	85295		T:RAF - Twój: Rozwój, Aktywność, Forma	960 726,31	960 726,31	0,00
	85295		Małe społeczności - wielkie problemy...	41 899,62	41 899,62	0,00
<b>1b.</b>		<b>Fn</b>	<b>Dotacje Rozwojowe (EFRR) - Urząd Marszałkowski</b>	<b>1 700 890,63</b>	<b>1 546 193,57</b>	<b>154 697,06</b>
	75075		Promocja terenów inwestycyjnych	1 128 661,61	1 128 661,61	0,00
	80101		Z sąsiadem za pan brat	87 238,96	87 238,96	0,00
	80130		Z ekonomią na co dzień	72 394,39	0,00	72 394,39
	80130		Polsko - czeskie igraszki kulinarne	82 302,67	0,00	82 302,67
	90095		Opracowanie mapy akustycznej	330 293,00	330 293,00	0,00
<b>2.</b>		<b>Fn</b>	<b>Uczenie się przez całe życie</b>	<b>319 441,00</b>	<b>103 011,50</b>	<b>216 429,50</b>
			<b>Partnerski Projekt Szkół Comenius</b>	<b>150 692,00</b>	<b>103 011,50</b>	<b>0,00</b>
	80101			72 475,50	72 475,50	0,00
	80110			30 536,00	30 536,00	0,00
	80120			11 543,70	0,00	11 543,70
	80130			36 136,80	0,00	36 136,80
			<b>Partnerski Projekt Szkół Leonardo da Vinci</b>	<b>168 749,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168 749,00</b>
	80130			168 749,00	0,00	168 749,00
<b>E</b>			<b>INNE DOTACJE</b>	<b>425 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>425 000,00</b>
1.	85333		Fundusz Pracy - 7 %	422 500,00	0,00	422 500,00
2.	85201		Fundacja Św. Mikołaja	2 500,00	0,00	2 500,00
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>85 363 793,98</b>	<b>43 417 259,16</b>	<b>41 946 534,82</b>
<b>A</b>			<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>31 004 000,00</b>	<b>31 000 000,00</b>	<b>4 000,00</b>
			<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>31 004 000,00</b>	<b>31 000 000,00</b>	<b>4 000,00</b>
	60015	RSK	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - sprzedaż złomu	4 000,00	0,00	4 000,00
	70005	M	Dochody ze sprzedaży majątku	31 000 000,00	31 000 000,00	0,00
			<i>nieruchomości</i>	<i>26 500 000,00</i>	<i>26 500 000,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>mieszkania</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>lokale użytkowe</i>	<i>2 500 000,00</i>	<i>2 500 000,00</i>	<i>0,00</i>
<b>B</b>		<b>Fn</b>	<b>DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ</b>	<b>53 824 510,80</b>	<b>11 881 975,98</b>	<b>41 942 534,82</b>
<b>1.</b>			<b>Dotacje Rozwojowe (EFRR) - Urząd Marszałkowski</b>	<b>53 568 212,11</b>	<b>11 881 975,98</b>	<b>41 686 236,13</b>
			<b>RPO</b>	<b>26 614 943,59</b>	<b>11 881 975,98</b>	<b>14 732 967,61</b>
	60015		- z. 264 - Budowa Obwodnicy Północnej .....	2 143 976,92	0,00	2 143 976,92



## Dochody zestawienie szczegółowe s.7

Poz.	Rozdział	Dysponent	Wyszczególnienie	Projekt 2012		
				Razem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
	60015		- z. 271 - Przebudowa ul. Żorskiej	11 047 399,71	0,00	11 047 399,71
	60015		- z. 298 - Przebudowa skrzyżowania ulic Willowej, Szewczyka i Bieli w Rybniku na rondo	1 541 590,98	0,00	1 541 590,98
	60095		- z. 640 - Sieć Tablic Elektronicznej Informacji Pasażerskiej na terenie Miasta Rybnika	1 430 914,63	1 430 914,63	0,00
	75075		- z. 117 - Kultura.rybnik.eu	144 001,27	144 001,27	0,00
	75095		- z. 110 - Miejska sieć szerokopasmowa	8 307 543,17	8 307 543,17	0,00
	92601		- z. 569 - Budowa boiska piłkarskiego na terenie ośrodka sportu i rekreacji w Rybniku - Kamieniu	1 999 516,91	1 999 516,91	0,00
			<b>POIiŚ</b>	<b>26 953 268,52</b>	<b>0,00</b>	<b>26 953 268,52</b>
	60015		- z. 288 - Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa ruchu	26 953 268,52	0,00	26 953 268,52
<b>2.</b>			<b>Fundusz Spójności</b>	<b>256 298,69</b>	<b>0,00</b>	<b>256 298,69</b>
	80195		- z. 571 - Termomodernizacja placówek edukacyjnych (SP22, SP34, ZS3, ZSEU)	256 298,69	0,00	256 298,69
<b>C</b>			<b>INNE DOTACJE</b>	<b>535 283,18</b>	<b>535 283,18</b>	<b>0,00</b>
	70095		<b>Fundusz Dopłat (BGK) - Remont i przebudowa 4 budynków mieszkalnych przy ul. Generała Andersa 38,40,42,44, w wyniku którego powstaną 24 lokale socjalne</b>	535 283,18	535 283,18	0,00