



Rybnik. Miasto z ikrą.

MATERIAŁY INFORMACYJNE

do projektu budżetu

na 2013 rok

1. Szczegółowe zestawienie dochodów w układzie źródeł, rozdziałów klasyfikacji budżetowej i odpowiedzialnych jednostek organizacyjnych	strona	2
2. Szczegółowe zestawienie wydatków w układzie rozdziałów klasyfikacji budżetowej i odpowiedzialnych jednostek organizacyjnych	strona	8
3. Szczegółowa specyfikacja źródeł pokrycia deficytu	strona	36
4. Finansowanie oświaty	strona	37
5. Wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii i przeciwdziałaniem alkoholizmowi	strona	39
6. Szczegółowy plan wydatków majątkowych	strona	40
7. Wykaz inwestycji jednorocznych	strona	45
8. Wydatki na zakupy inwestycyjne	strona	47
9. Wykaz dotacji na zadania inwestycyjne	strona	49
10. Remonty budowlane	strona	50
11. Plan etatów	strona	52

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RYBNIKA
zestawienie szczegółowe wg źródeł, klasyfikacji budżetowej i odpowiedzialnych jednostek organizacyjnych

Poz.	Roz- dział	Dyspo- nent	Wyszczególnienie	Projekt 2013		
				Razem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
			OGÓŁEM	610 756 552,62	445 135 903,62	165 620 649,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	543 768 852,77	397 811 002,60	145 957 850,17
			DOCHODY MAJĄTKOWE	66 987 699,85	47 324 901,02	19 662 798,83
			DOCHODY BIEŻĄCE	543 768 852,77	397 811 002,60	145 957 850,17
A			DOCHODY WŁASNE	343 018 374,08	301 506 583,00	41 511 791,08
1.			Wpływy z podatków	97 371 500,00	97 371 500,00	0,00
a.		Pd	- od nieruchomości	89 010 000,00	89 010 000,00	0,00
	75615		- od osób prawnych	67 210 000,00	67 210 000,00	0,00
	75616		- od osób fizycznych	21 800 000,00	21 800 000,00	0,00
b.		Pd	- rolnego	432 500,00	432 500,00	0,00
	75615		- od osób prawnych	12 500,00	12 500,00	0,00
	75616		- od osób fizycznych	420 000,00	420 000,00	0,00
c.	75615	Pd	- leśnego - od osób prawnych	79 000,00	79 000,00	0,00
d.		Pd	- od środków transportowych	2 580 000,00	2 580 000,00	0,00
	75615		- od osób prawnych	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00
	75616		- od osób fizycznych	1 500 000,00	1 500 000,00	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	900 000,00	900 000,00	0,00
g.		Fn	- od czynności cywilnoprawnych	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00
	75615		- od osób prawnych	200 000,00	200 000,00	0,00
	75616		- od osób fizycznych	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2.			Wpływy z opłat	28 664 000,00	23 294 000,00	5 370 000,00
a.	60004	ZTZ	- za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej	190 000,00	190 000,00	0,00
b.	75618	Km	- za rejestrację pojazdów i za prawa jazdy	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
			w tym: opłaty rejestracyjne	1 950 000,00	0,00	1 950 000,00
c.	75618	Pd	- skarbowej	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00
d.	75616	Pd	- targowej	604 000,00	604 000,00	0,00
e.	75618	Ek	- eksploatacyjnej	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
f.	75618	R	- za koncesje	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
g.	75618	Ar	- planistycznej	300 000,00	300 000,00	0,00
h.	75618	D	- za zajęcie pasa drogowego, przekroczenie ładowności, wpływy z parkomatów i za reklamy	1 645 000,00	1 075 000,00	570 000,00
i.	75618	GK	- za odbiór odpadów komunalnych	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00
j.	90020	GK	- produktowej	25 000,00	25 000,00	0,00
k.	90019	Ek	- za korzystanie ze środowiska	8 500 000,00	5 700 000,00	2 800 000,00
3.			Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	36 385 087,00	34 826 407,00	1 558 680,00
a.		ZTZ	Zarząd Transportu Zbiorowego	13 401 000,00	13 401 000,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	13 370 000,00	13 370 000,00	0,00
			w tym:			
			- opłaty dodatkowe za bezbiletowy przejazd wraz z odsetkami (600.000 zł), zwrot kosztów zastępstwa procesowego (120.000 zł), inne (180.000 zł)	900 000,00	900 000,00	0,00
			- sprzedaż biletów (12.150.000 zł), wpływy za umieszczenie reklam i inne (50.000 zł)	12 200 000,00	12 200 000,00	0,00
			- zwrot VAT (160.000 zł) i pozostałe wpływy (110.000 zł wydanie duplikatu e-karty, prowizja dla płatnika, naliczone kary i opłaty manipulacyjne, koszty sądowe i komornicze, odsetki)	270 000,00	270 000,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	31 000,00	31 000,00	0,00
			- wpływy z usług	16 000,00	16 000,00	0,00
			- zwrot VAT za rok poprzedni	15 000,00	15 000,00	0,00
b.		RSK	Rybnickie Służby Komunalne	5 777 750,00	5 769 000,00	8 750,00
	60015		- sprzedaż złomu (3.750 zł); prowizja za terminowe regulowanie składek na ubezpieczenie społeczne oraz podatku dochodowego (2.000 zł), odsetki (500 zł), wpływy z usług (2.500 zł)	8 750,00	0,00	8 750,00
	71095		Pozostała działalność	1 909 000,00	1 909 000,00	0,00

Poz.	Rozdział	Dysponent	Wyszczególnienie	Projekt 2013		
				Razem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
			- opłata parkingowa (parkingi miejskie oraz parkomaty)	1 763 000,00	1 763 000,00	0,00
			- szalety (3 miejskie i 2 na targowiskach)	45 000,00	45 000,00	0,00
			- giełda samochodowa (bilety wjazdowe)	9 000,00	9 000,00	0,00
			- odsetki za nieterminowo regulowane należności przez handlowców (3.600 zł), zwrot VAT za rok poprzedni (6.200 zł)	33 000,00	33 000,00	0,00
			- prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z dróg miasta	59 000,00	59 000,00	0,00
	90002		Wysypisko - III kwatery przy ul. Kolberga	3 860 000,00	3 860 000,00	0,00
			- składowisko odpadów	3 800 100,00	3 800 100,00	0,00
			- zakład odzysku gruzu	44 000,00	44 000,00	0,00
			- Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych	10 000,00	10 000,00	0,00
			- zwrot VAT za rok poprzedni	5 900,00	5 900,00	0,00
c.			Urząd Miasta	1 950 000,00	1 050 000,00	900 000,00
	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 (500.000 zł), prowizje (20.000 zł), zwroty kosztów sądowych (200.000 zł)	720 000,00	720 000,00	0,00
e.		ZZM	Zarząd Zieleni Miejskiej	581 200,00	581 200,00	0,00
	71035		- usługi i opłaty cmentarne	481 000,00	481 000,00	0,00
	90002		- kompostownia	55 000,00	55 000,00	0,00
	90004		- sprzedaż materiału roślinnego, wpływy z usług i inne dochody	45 200,00	45 200,00	0,00
f.	85117	OLR	Ośrodek Lecznico-Rehabilitacyjny	892 000,00	892 000,00	0,00
			- kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia	796 000,00	796 000,00	0,00
			- wpłaty innych gmin za świadczone ich mieszkańcom usługi	67 000,00	67 000,00	0,00
			- wpłaty rodziców za wyżywienie	29 000,00	29 000,00	0,00
g.	85201	ZOW	Zespół Ognisk Wychowawczych	20 500,00	0,00	20 500,00
			- wpłaty rodziców biologicznych za utrzymanie dzieci w placówce (18.000 zł), odsetki od środków na rachunku bankowym (500 zł), prowizje od terminowo odprowadzanego podatku do US (1.000 zł)	19 500,00	0,00	19 500,00
			- darowizny	1 000,00	0,00	1 000,00
h.	85202	DPS	Miejski Dom Pomocy Społecznej - wpłaty za pobyt pensjonariuszy	1 954 800,00	1 954 800,00	0,00
i.		OPS	Ośrodek Pomocy Społecznej	147 100,00	117 100,00	30 000,00
	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	20 000,00	0,00	20 000,00
	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	DD	Dom Dziecka - nawiązki i darowizny	1 500,00	0,00	1 500,00
k.	85203	SDS	Środowiskowy Dom Samopomocy "Cogito Noster" - darowizny	2 000,00	2 000,00	0,00
	85220	OIKiP	Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii - nawiązki	5 000,00	0,00	5 000,00
l.		MOS	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00
	85412		- wpłaty uczestników obozu w Dobie koło Giżycka	30 000,00	30 000,00	0,00
	92604		- działalność obiektów sportowych: hala Boguszowice - 100.000 zł, pływalnia kryta przy ul. Powstańców - 240.000 zł, pływalnia kryta w dz. Boguszowice - 600.000 zł, kąpielisko Ruda - 210.000 zł, Stadion Miejski i boiska - 160.000 zł, basen w Chwałowicach - 30.000 zł, Ośrodek Kamień - 110.000 zł	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00
m.	92604	CCR	Centrum Rekreacji i Rehabilitacji "BUSHIDO"	290 000,00	290 000,00	0,00
			- wpływy z usług	280 000,00	280 000,00	0,00

Poz.	Rozdział	Dysponent	Wyszczególnienie	Projekt 2013		
				Razem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
			- darowizny	9 000,00	9 000,00	0,00
			- pozostałe dochody	1 000,00	1 000,00	0,00
n.		OJB	Oświatowe jednostki budżetowe - wpływy z usług, wpływy ze sprzedaży wyrobów, pozostałe dochody	9 462 237,00	8 869 307,00	592 930,00
	80101			23 745,00	23 745,00	0,00
	80102			4 600,00	0,00	4 600,00
	80104			2 727 852,00	2 727 852,00	0,00
	80105			4 500,00	4 500,00	0,00
	80110			19 060,00	18 610,00	450,00
	80120			4 750,00	0,00	4 750,00
	80123			100,00	0,00	100,00
	80130			12 100,00	0,00	12 100,00
	80134			1 300,00	0,00	1 300,00
	80140			330 000,00	0,00	330 000,00
	80148			6 330 630,00	6 094 600,00	236 030,00
	85406			2 000,00	0,00	2 000,00
	85407			1 600,00	0,00	1 600,00
4.			Dochody z majątku gminy	26 583 027,00	26 568 551,00	14 476,00
a.			Urząd Miasta	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00
	70005	M	Wpływy za wieczyste użytkowanie nieruchomości gruntowych	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
	70005	M	Dzierżawa gruntów	750 000,00	750 000,00	0,00
	70005	ZGM	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - wpływy z czynszów	23 500 000,00	23 500 000,00	0,00
		ZZM	Zarząd Zieleni Miejskiej - wynajem terenów i pomieszczeń	44 000,00	44 000,00	0,00
	71035			40 000,00	40 000,00	0,00
	90004			4 000,00	4 000,00	0,00
b.	71095	RSK	Rybnickie Służby Komunalne - targowiska miejskie przy ul.: Hallera, Broniewskiego i Patriotów	606 000,00	606 000,00	0,00
c.	85202	MDPS	Miejski Dom Pomocy Społecznej - dzierżawa pomieszczenia na sklep spożywczy	3 490,00	3 490,00	0,00
d.	92604	Bushid o	Centrum Rekreacji i Rehabilitacji "BUSHIDO" - wynajem pomieszczeń: sala gimnastyczna, sala konferencyjna, inne pomieszczenia	90 000,00	90 000,00	0,00
e.	60004	ZTZ	Zarząd Transportu Zbiorowego - wpływy z tytułu czynszów	2 000,00	2 000,00	0,00
f.		OJB	Oświatowe jednostki budżetowe - wynajem pomieszczeń	87 537,00	73 061,00	14 476,00
	80101			50 424,00	50 424,00	0,00
	80104			10 737,00	10 737,00	0,00
	80110			11 900,00	11 900,00	0,00
	80130			14 476,00	0,00	14 476,00
	92604	MOS	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - dzierżawa terenu	300 000,00	300 000,00	0,00
5.		Fn	%% dochodów uzyskiwanych na rzecz b. p. w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej	1 368 875,00	311 225,00	1 057 650,00
a.			5%	47 265,00	46 865,00	400,00
	71015		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	400,00	0,00	400,00
	75011		Administracja publiczna	750,00	750,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 255,00	1 255,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne	44 060,00	44 060,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	800,00	800,00	0,00
b.	70005		25 % wpływów z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	1 057 250,00	0,00	1 057 250,00
c.	85212		20% lub 40% zwracanych zaliczek alimentacyjnych i wypłacanych kwot z funduszu alimentacyjnego	264 360,00	264 360,00	0,00
6.	75615/ 6	Pd	Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności podatkowych stanowiących dochody Miasta	590 000,00	590 000,00	0,00
7.	75814		Odsetki od środków finansowych	520 000,00	505 000,00	15 000,00
		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

Poz.	Roz- dział	Dyspo- nent	Wyszczególnienie	Projekt 2013		
				Razem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
8.		Fn	Dotacje oraz inne środki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	6 081 885,08	3 340 000,00	2 741 885,08
a.			dotacje z budżetów jst	4 801 885,08	2 060 000,00	2 741 885,08
			- różne gminy i powiaty	3 674 451,08	2 060 000,00	1 614 451,08
	60004		Lokalny transport zbiorowy (gminy: Jejkowice, Gaszowice, Lyski, Kuźnia Raciborska)	770 000,00	770 000,00	0,00
	80140		Kształcenie uczniów klas wielozawodowych w zakresie teorii przedmiotów zawodowych	83 748,00	0,00	83 748,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	653 254,08	0,00	653 254,08
			- Dom Dziecka	600 000,00	0,00	600 000,00
			- 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
			- Zespół Ognisk Wychowawczych - powiat wodzisławski	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze (OPS)	445 990,00	0,00	445 990,00
	85311		Warsztaty Terapii Zajęciowej (powiat rybnicki i wodzisławski)	9 864,00	0,00	9 864,00
	85321		Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności	421 595,00	0,00	421 595,00
			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	1 227 000,00	1 227 000,00	0,00
			- odsetki	63 000,00	63 000,00	0,00
			- Starosta Rybnicki	1 127 434,00	0,00	1 127 434,00
	75414		Powiatowy Ośrodek Analiz, Danych i Alarmowania	6 880,00	0,00	6 880,00
	75421		Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego	88 150,00	0,00	88 150,00
	85333		Powiatowy Urząd Pracy	888 904,00	0,00	888 904,00
	85406		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	3 500,00	0,00	3 500,00
	92116		Biblioteka	140 000,00	0,00	140 000,00
b.	60004		umowa z MZK Jastrzębie - komunikacja miejska	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00
9.			Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	454 000,00	453 500,00	500,00
a.	75023	Pd	Wpływy za czynności egzekucyjne	200 000,00	200 000,00	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
c.	80103	E	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 600,00	1 600,00	0,00
d.	80104	E	Przedszkole BIM BOM, Montessori Bajtuś - Czerwionka - Leszczyny, Kuźnia Raciborska	50 200,00	50 200,00	0,00
e.	80106	E	Inne formy wychowania przedszkolnego	7 800,00	7 800,00	0,00
10.	75621/ 2	Fn	UDZIAŁ WE WPLYWACH Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	135 000 000,00	105 972 400,00	29 027 600,00
				47,67%	37,42%	10,25%
11.	75621/ 2	Fn	UDZIAŁ WE WPLYWACH Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH	10 000 000,00	8 274 000,00	1 726 000,00
				8,11%	6,71%	1,40%
B		Fn	SUBWENCJA OGÓLNA	152 631 858,00	62 713 005,00	89 918 853,00
1.	75801		Część oświatowa	142 477 773,00	62 581 927,00	79 895 846,00
2.	75832		Część równoważąca	10 154 085,00	131 078,00	10 023 007,00
C		Fn	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	43 087 221,84	30 167 561,13	12 919 660,71
1.			Na zadania własne	2 620 399,00	2 620 399,00	0,00
	85213	OPS	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	90 756,00	90 756,00	0,00
	85214	OPS	Zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki okresowe)	169 048,00	169 048,00	0,00
	85216	OPS	Zasiłki stałe	1 001 279,00	1 001 279,00	0,00
	85219	OPS	Ośrodek Pomocy Społecznej - administracja	946 925,00	946 925,00	0,00

Poz.	Roz- dział	Dyspo- nent	Wyszczególnienie	Projekt 2013		
				Razem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
	85295	OPS	Pozostała działalność - dożywianie	412 391,00	412 391,00	0,00
2.		Fn	Na zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone	40 388 948,00	27 497 880,00	12 891 068,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami SP - <i>obsługa nieruchomości Skarbu Państwa</i>	80 382,00	0,00	80 382,00
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	28 801,00	0,00	28 801,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	71 944,00	0,00	71 944,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000,00	0,00	10 000,00
	71015		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	652 650,00	0,00	652 650,00
	75011		Zadania Urzędu Wojewódzkiego realizowane przez Urząd Miasta	780 171,00	415 755,00	364 416,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	37 000,00	0,00	37 000,00
	75101		Prowadzenie rejestru wyborców	19 300,00	19 300,00	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	4 288 175,00	0,00	4 288 175,00
			<i>za bezrobotnych bez prawa do zasiłku - PUP</i>	<i>4 247 135,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 247 135,00</i>
			<i>za dzieci nieubezpieczone przez rodziców, przebywające w placówkach:</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>1 040,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 040,00</i>
	85195		Pozostała działalność - koszty wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców niespełniających kryterium dochodowego z ustawy o pomocy społecznej	3 993,00	3 993,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	999 000,00	999 000,00	0,00
		<i>SDS</i>	<i>- Środowiskowy Dom Samopomocy "Cogito Noster", ul. Andersa</i>	<i>532 800,00</i>	<i>532 800,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>PS</i>	<i>- Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Upośledzeniem Umysłowym, ul. Karłowicza (stowarzyszenie)</i>	<i>466 200,00</i>	<i>466 200,00</i>	<i>0,00</i>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 500,00	0,00	13 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 712 941,00	25 712 941,00	0,00
			<i>- świadczenia rodzinne</i>	<i>20 789 455,00</i>	<i>20 789 455,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>- świadczenia z funduszu alimentacyjnego</i>	<i>4 923 486,00</i>	<i>4 923 486,00</i>	<i>0,00</i>
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	50 691,00	50 691,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej - opiekun prawny	14 200,00	14 200,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	282 000,00	282 000,00	0,00
	85321		Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności	613 100,00	0,00	613 100,00
3		Fn	Na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00	8 000,00	0,00
	71035	ZZM	Cmentarze	8 000,00	8 000,00	0,00
4		Fn	Na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej	69 874,84	41 282,13	28 592,71
	80110		Wspólnie ze sportem, kulturą i historią Euroregionu Silesia	8 818,18	8 818,18	0,00
	80140		Nowoczesne kształcenie zawodowe	353,57	0,00	353,57
	80195		Mam zawód - mam pracę w regionie	25 569,14	0,00	25 569,14
	85295		Skorzystaj z szansy	15 813,95	15 813,95	0,00
	85395		Razem po nowe możliwości	2 670,00	0,00	2 670,00
	92105		Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego	16 650,00	16 650,00	0,00
D		Fn	DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	4 553 598,85	3 423 853,47	1 129 745,38
1a.			Dotacje Rozwojowe (EFS) - Urząd Marszałkowski	3 159 987,02	2 166 442,90	993 544,12
	80140		Nowoczesne kształcenie zawodowe	13 357,21	0,00	13 357,21
	80195		Mam zawód - mam pracę w regionie	965 056,91	0,00	965 056,91
	80195		Przedszkolak - to brzmi dumnie	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
	85295		Skorzystaj z szansy	672 092,90	672 092,90	0,00
	85395		Razem po nowe możliwości	15 130,00	0,00	15 130,00
	92105		Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego	94 350,00	94 350,00	0,00

Poz.	Roz- dział	Dyspo- nent	Wyszczególnienie	Projekt 2013		
				Razem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
1b.		Fn	Dotacje Rozwojowe (EFRR) - Urząd Marszałkowski	1 227 712,37	1 227 712,37	0,00
	75075		Promocja terenów inwestycyjnych	57 004,90	57 004,90	0,00
	75075		Rybnik, wszystko czego sobie życzysz	1 095 752,92	1 095 752,92	0,00
	80110		Wspólnie ze sportem, kulturą i historią Euroregionu Silesia	74 954,55	74 954,55	0,00
2.		Fn	Uczenie się przez całe życie	165 899,46	29 698,20	136 201,26
			Partnerski Projekt Szkół Comenius	29 698,20	29 698,20	0,00
	80101			16 975,20	16 975,20	0,00
	80104			12 723,00	12 723,00	0,00
	80130		Partnerski Projekt Szkół Leonardo da Vinci	136 201,26	0,00	136 201,26
E			INNE DOTACJE	477 800,00	0,00	477 800,00
	85333		Fundusz Pracy - 7 %	477 800,00	0,00	477 800,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE	66 987 699,85	47 324 901,02	19 662 798,83
A			DOCHODY WŁASNE	29 460 000,00	29 460 000,00	0,00
			Dochody z majątku gminy	29 460 000,00	29 460 000,00	0,00
	70005	M	Dochody ze sprzedaży majątku	29 460 000,00	29 460 000,00	0,00
			<i>nieruchomości</i>	<i>26 760 000,00</i>	<i>26 760 000,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>mieszkania</i>	<i>1 200 000,00</i>	<i>1 200 000,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>lokale użytkowe</i>	<i>1 500 000,00</i>	<i>1 500 000,00</i>	<i>0,00</i>
B		Fn	DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	37 204 929,93	17 542 131,10	19 662 798,83
			Dotacje Rozwojowe (EFRR) - Urząd Marszałkowski	37 204 929,93	17 542 131,10	19 662 798,83
			RPO	26 542 918,84	17 542 131,10	9 000 787,74
	60015		- z. 271 - Przebudowa ul. Żorskiej	7 927 101,74	0,00	7 927 101,74
	71095		- z. 089 - Geoinformacyjna Platforma Usług Elektronicznych	1 073 686,00	0,00	1 073 686,00
	75075		- z. 117 - Kultura.rybnik.eu	312 635,19	312 635,19	0,00
	75095		- z. 104 - Ogólnodostępny System Komunikacji Administracji Rybnickiej - OSKAR	1 651 273,38	1 651 273,38	0,00
	75095		- z. 110 - Miejska sieć szerokopasmowa	8 595 695,21	8 595 695,21	0,00
	75095		- z. 111 - Miejska sieć szerokopasmowa - II etap	5 792 598,00	5 792 598,00	0,00
	92601		- z. 096 - Dokończenie budowy krytej pływalni przy ul. Jastrzębskiej w Rybniku-Boguszowicach (ogółem kwota dofinansowania - 12.466.600,83 zł)	1 189 929,32	1 189 929,32	0,00
			POIiŚ	10 662 011,09	0,00	10 662 011,09
	60015		- z. 288 - Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa ruchu - Przebudowa DK 78	10 662 011,09	0,00	10 662 011,09
C			INNE DOTACJE	322 769,92	322 769,92	0,00
	70095		Fundusz Dopłat (BGK) - Remont i przebudowa 4 budynków mieszkalnych przy ul. Generała Andersa 38,40,42,44, w wyniku którego powstaną 24 lokale socjalne	322 769,92	322 769,92	0,00

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA RYBNIKA
PROJEKT NA 2013 ROK**

Jednostka	Z	Dz	R	A	Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania	kwota
1	2	3	4	5	6	7
					OGÓŁEM (I+II)	689 209 082,59
					w tym:	
					I. WYDATKI BIEŻĄCE	532 642 170,92
					wynagrodzenia	213 961 819,79
					§ 401 (płace)	195 518 889,96
					§ 404 (13 pensja)	15 676 923,15
					§ 410 (wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne)	7 500,00
					§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	2 758 506,68
					składki naliczane od wynagrodzeń	40 475 947,62
					dotacje na zadania bieżące	39 947 020,00
					obsługa długu	6 550 000,00
					wypłaty tytułu poręczeń i gwarancji	3 996 191,92
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 734 777,81
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań oraz pozostałe wydatki	185 976 413,78
					w tym:	
					- rezerwa ogólna	3 000 000,00
					- rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	1 400 000,00
					- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (§ 444)	10 256 425,44
				R	- remonty	17 029 544,00
					z ogółem:	
	WG				zadania własne gminy	427 981 889,96
	WP				zadania własne powiatu	215 975 359,55
	UG				zadania rządowe gminy	27 497 880,00
	UP				zadania rządowe powiatu	12 891 068,00
	PJ				zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	4 854 885,08
	PR				zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00
					II. WYDATKI MAJĄTKOWE	156 566 911,67
					w tym:	
				WPF	Wieloletnia Prognoza Finansowa	94 004 230,67
				J	inwestycje jednoroczne	50 068 781,00
				Z	zakupy inwestycyjne	3 447 900,00
					rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	4 500 000,00
					wykupy nieruchomości	2 800 000,00
				DI	dotacje inwestycyjne	1 746 000,00
					Z OGÓŁEM	
					WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	25 177 890,51
					I. WYDATKI BIEŻĄCE	6 081 573,00
					wynagrodzenia	721 074,23
					§ 401 (płace)	665 896,40
					§ 404 (13 pensja)	16 802,15
					§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	38 375,68
					składki naliczane od wynagrodzeń	133 465,97
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 662,81
					pozostałe wydatki bieżące	5 177 369,99
					II. WYDATKI MAJĄTKOWE	19 096 317,51
					KWOTA WYDATKÓW OGÓŁEM w układzie klasyfikacji budżetowej	
UM		010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - ogółem	13 150,00
					w tym :	
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 500,00
					dotacje	8 650,00
	WG				z ogółem:	13 150,00
	WG		01030		lżby rolnicze - Wydział Podatków - dotacje (odpis - 2% wpływów z podatku rolnego)	8 650,00
	WG		01095		Pozostała działalność - Wydział Ekologii - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 500,00
					- zakup usług związanych z wykonaniem map, sporządzaniem wypisów z rejestru gruntów,...	
UM	WP	020	02002		LEŚNICTWO - Nadzór nad gospodarką leśną (Nadleśnictwo)	6 100,00
		600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - ogółem	146 825 153,00
					w tym :	
					wynagrodzenia	6 352 660,00
					§ 401 (płace)	5 796 000,00
					§ 404 (13 pensja)	496 660,00
					§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	60 000,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	1 257 913,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	40 168 691,00
					w tym: § 444 (ZFŚS)	179 586,00

Jednostka	Z	Dz	R	A	Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania	kwota
1	2	3	4	5	6	7
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	148 282,00
					wydatki majątkowe	98 897 607,00
	WG					45 301 072,00
	WP					99 474 081,00
	PJ					2 050 000,00
					z ogółem:	
			60004		Lokalny transport zbiorowy	25 327 309,00
ZTZ					Zarząd Transportu Zbiorowego	25 327 309,00
	WG				§ 401 (płace) - 23 etaty	887 904,00
					- etatowe	827 264,00
					- pozostałe	30 640,00
					- prowizje dla rewizorów od opłat dodatkowych	30 000,00
	WG				§ 404 (13 pensja)	72 860,00
	WG				§§ 411 - 412 (pochodne od płac)	187 702,00
	WG				§ 444 (ZFŚS)	25 343,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań:	24 127 000,00
	WG				- środki miasta	22 077 000,00
	PJ				- porozumienie z MKK Jastrzębie-Zdrój	1 280 000,00
	PJ				- porozumienia z gminami	770 000,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00
	WG			J	wydatki jednoroczne - wymiana systemu informacji alarmowej wraz z kontrolą dostępu: czujniki ruchu, ppoż, urządzenia kontroli wejść i wyjść	25 000,00
			60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	97 864 081,00
UM	WP			1/	Wydział Dróg	94 322 607,00
				R	remonty dróg powiatowych:	4 147 000,00
					- wykonanie nakładek asfaltowych po wyłomach zimowych	500 000,00
					- drobne remonty na drogach na wnioski Rad Dzielnic i mieszkańców	450 000,00
					- remont przepustów na ul. Komisji Edukacji Narodowej (226.094 zł) i Wolnej (2.870.906 zł)	3 097 000,00
					- odtworzenie nawierzchni dróg po budowie kanalizacji w dz.Kłokocin	100 000,00
					wydatki majątkowe:	90 175 607,00
				WPF	Wieloletnia Prognoza Finansowa	56 684 446,00
			T.II. poz. 4		Zadanie 292 - Przebudowa ul. Tkoczów /2009-2013/	3 303 440,00
					- budżet miasta	3 303 440,00
					- budżet państwa (rezerwa celowa - wniosek) - 3.250.000 zł	-
			T.II.poz.9.a		Zadanie 040 - Opracowanie dokumentacji projektowej - Budowa Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna /2012-2013/	812 500,00
			T.II. poz. 5		Zadanie 314 - Przebudowa ul. Rudzkiej na odcinku od Obwodni Północnej do granic Miasta wraz z obiektem mostowym - opracowanie projektu budowlano-wykonawczego /2012-2013/	100 000,00
			T.II. poz. 6		Zadanie 328 - Przebudowa ul. Rudzkiej na odcinku od Obwodni Północnej do granic Miasta wraz z obiektem mostowym - roboty drogowe /2013-2014/	43 000 000,00
					- budżet miasta	43 000 000,00
					- inne środki - 10.000.000 zł	-
					Zadanie 333 - Przebudowa ul. Podmiejskiej	4 125 000,00
			T.II. poz. 7a.		- odcinek Km 0+000-0+693	
					- budżet miasta	3 458 379,00
					- Elektrownia lub EFRR - RPO - 19.597.479 zł	-
			T.II. poz. 7b.		- odcinek Km 0+693-2+765	
					- budżet miasta	666 621,00
					- Elektrownia - 3.777.521 zł	-
			T.II. poz. 3		Zadanie 313 - Przebudowa ul. Prostej /2012-2014/	5 343 506,00
				J	Inwestycje jednoroczne	31 491 161,00
				a/	Zadanie 310 - Ekran akustyczny wzdłuż ul. Gliwickiej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1, dz. Wielopole	2 101 161,00
				b/	Zadanie 343 - Przebudowa ul. Zwycięstwa	4 000 000,00
				c/	Zadanie 344 - Przebudowa ul. Jastrzębskiej - roboty drogowe wraz z nadzorem inwestorskim	10 290 000,00
					- budżet miasta	10 290 000,00
					- NPPDL - wniosek - 4.410.000 zł	-
				d/	Zadanie 341 - Budowa zatok autobusowych i chodnika przy ul. Małachowskiego	1 200 000,00
				e/	Zadanie 342 - Przebudowa ul. Niepodległości (kontynuacja) wraz z obiektem mostowym	9 500 000,00
				f/	Zadanie 339 - Budowa ronda, ul. Rudzka - Obwodnia Północna	3 500 000,00
				g/	Zadanie 338 - Budowa zbiornika retencyjnego ul. Błękitna	300 000,00
				h/	Zadanie 337 - Opracowanie projektu drogi śródmiejskiej oraz wykonanie podziałów nieruchomości na trasie projektowanej drogi Racibórz-Pszczyna	600 000,00
					Wyplata odszkodowań za nieruchomości pod planowaną budowę Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna (zadanie 340)	2 000 000,00
RSK	WP			2/	Rybnickie Służby Komunalne	3 541 474,00
					§ 401 (płace) - 40 etatów	1 449 240,00
					- etatowe	1 385 440,00
					- pozostałe	63 800,00
					§ 404 (13 pensja)	115 460,00
					§§ 411 - 412 (pochodne od płac)	311 290,00

Jednostka	Z	Dz	R	A	Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania	kwota
1	2	3	4	5	6	7
					§ 444 (ZFŚS)	42 664,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 580 230,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 590,00
			60016		Drogi publiczne gminne	18 901 263,00
UM	WG			1/ R	Wydział Dróg	9 850 000,00
					- remonty dróg gminnych	1 950 000,00
					- wykonanie nakładek asfaltowych po wylomach zimowych	600 000,00
					- remonty obiektów mostowych	400 000,00
					- remonty dróg osiedlowych	500 000,00
					- drobne remonty na drogach na wnioski Rad Dzielnic i mieszkańców	350 000,00
					- odtworzenie nawierzchni dróg po budowie kanalizacji w dz. Kłokocin	100 000,00
					- betonity dla Dzielnic	500 000,00
					wydatki majątkowe:	7 400 000,00
				WPF T.II. poz.8.	Zadanie 316 - Rozbudowa ul. Narutowicza poprzez budowę chodnika na odcinku od skrzyżowania z ul. Morcinka do granicy miast Radlin - Rydułtowy /2012-2013/	1 400 000,00
					- budżet miasta	950 000,00
					- pomoc finansowa Miasta Radlin	450 000,00
				J	- Zadanie 329 - Przebudowa ul. Pod Lasem, dz. Zamysłów	6 000 000,00
RSK	WG			2/	Rybnickie Służby Komunalne	9 051 263,00
					§ 401 (płace) - 95 etatów	3 458 856,00
					- etatowe	3 290 856,00
					- pozostałe	168 000,00
					§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	60 000,00
					§ 404 (13 pensja)	308 340,00
					§§ 411 - 412 (pochodne od płac)	758 921,00
					§ 444 (ZFŚS)	111 579,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 573 375,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 192,00
				Z	Zakupy inwestycyjne:	709 000,00
					- samochód ciężarowy do letniego i zimowego utrzymania dróg (z plugiem i piaskarko-solarką)	600 000,00
					- samochód osobowo-dostawczy do przewozu brygad roboczych	100 000,00
					- serwer	9 000,00
UM			60095		Pozostała działalność	4 732 500,00
				1/	Wydział Dróg	3 989 500,00
	WG				gmina	2 424 500,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań:	2 391 500,00
					- energia - sygnalizacje świetlne	3 000,00
					- drobne dokumentacje na remonty dróg i oznakowanie poziome	240 000,00
					- uzgodnienia branżowe, opłaty przyłączeniowe	120 000,00
					- inne (różne opłaty i składki, koszty postępowań sądowych i prokuratorskich)	3 500,00
					- przeglądy obiektów mostowych	65 000,00
					- wycena majątku drogowego	160 000,00
					- remont kładki pomiędzy ul. Stawową a Błoniami	1 400 000,00
					- remont placu parkingowego na ul. Patriotów k/Policji	400 000,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 000,00
	WP				powiat	1 565 000,00
					- energia - sygnalizacje świetlne	100 000,00
					- drobne dokumentacje na remonty dróg i oznakowanie poziome	700 000,00
					- aktualizacja ewidencji dróg i obiektów mostowych	400 000,00
					- przeglądy obiektów mostowych	65 000,00
					- opłaty dla Nadleśnictwa z tytułu użytkowania na cele nierolnicze i nieleśne	50 000,00
					- opracowanie dokumentacji projektowej mostu na ul. Raciborskiej	250 000,00
UM	WG			2/	Wydział Komunikacji - Przeprowadzenie analiz i badań ruchu drogowego i pieszego	50 000,00
UM	WG			3/	Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji - wydatki majątkowe	588 000,00
				WPF T.II. poz. 9.b.	Zadanie 740 - Rozbudowa lotniska w Rybniku-Gotartowicach - etap I /2011-2013/	588 000,00
				4/	Wydział Gospodarki Komunalnej - opłaty za wody opadowe ujęte w systemie kanalizacji (Urząd Marszałkowski)	105 000,00
	WG					60 000,00
	WP					45 000,00
			630		TURYSTYKA	7 000,00
UM	WG		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - Wydział Polityki Społecznej (dotacje dla organizacji pozarządowych)	7 000,00
			700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA - ogółem	39 888 982,16
					w tym :	
					wynagrodzenia	7 898 012,00
					§ 401 (płace)	7 203 012,00
					§ 404 (13 pensja)	590 000,00

Jedno- stka	Z	Dz	R	A	Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania	kwota
1	2	3	4	5	6	7
					§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	105 000,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	1 485 058,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	27 455 003,00
					w tym: § 444 (ZFŚS)	218 786,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00
					wydatki majątkowe	2 950 909,16
	WG					39 800 600,16
	WP					8 000,00
	UP					80 382,00
					z ogółem:	
ZGM	WG		70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej - ZGM	33 899 691,00
					§ 401 (płace) - 200 etatów	7 203 012,00
					- etatowe	6 936 800,00
					- pozostałe	266 212,00
					§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	105 000,00
					§ 404 (13 pensja)	590 000,00
					§§ 411 - 412 (pochodne od płac)	1 485 058,00
					§ 444 (ZFŚS)	218 786,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	21 697 835,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00
				R	remonty	2 500 000,00
UM			70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 838 382,00
				1/	Wydział Mienia	3 830 382,00
	WG				- wycena i podział nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami i inne	1 250 000,00
	WG				- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 700 000,00
	UP				- środki b.p. - obsługa nieruchomości SP	80 382,00
	WG				- wydatki majątkowe - wykupy gruntów i nieruchomości	800 000,00
	WP			2/	Wydział Geodezji i Kartografii - przeprowadzenie rozgraniczeń nieruchomości zgodnie z wnioskami stron	8 000,00
ZGM	WG		70095		Pozostała działalność - ZGM	2 150 909,16
				WPF T.II. poz. 1.	Remont i przebudowa 4 budynków mieszkalnych przy ul. Generała Andersa 38, 40, 42, 44 w wyniku którego powstaną 24 lokale socjalne /2011-2013/	501 197,65
					- budżet miasta	178 427,73
					- Fundusz Dopłat BGK	322 769,92
				WPF T.II. poz. 2.	Przebudowa wraz z nadbudową i remontem budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Rybniku przy ul. Zebrzydowickiej 31A, w wyniku którego powstaną 23 mieszkania komunalne /2013-2014/	1 649 711,51
					- budżet miasta	1 649 711,51
					- Fundusz Dopłat BGK - wniosek - 364.222,02 zł	-
			710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - ogółem	7 930 771,00
					w tym :	
					wynagrodzenia	3 376 402,56
					§ 401 (płace)	3 081 549,56
					§ 404 (13 pensja)	227 753,00
					§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	67 100,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	681 612,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 193 706,44
					w tym: § 444 (ZFŚS)	87 515,44
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 950,00
					wydatki majątkowe	1 656 100,00
	WG					4 996 700,00
	WP					2 162 676,00
	UP					763 395,00
	PR					8 000,00
					z ogółem:	
UM	WG		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego - Wydział Architektury	510 000,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	496 000,00
					- koncepcje urbanistyczne	96 000,00
					- plan zagospodarowania przestrzennego	400 000,00
					wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej (§ 417)	14 000,00
UM			71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej - ogółem	955 377,00
	UP				- środki b.p. - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	28 801,00
	WP				- środki miasta:	926 576,00
					- § 401 (płace) - 11 etatów	497 240,00
					- etatowe	482 240,00
					- pozostałe	15 000,00
					- § 404 (13 pensja)	36 893,00
					- §§ 411 - 412 (pochodne od płac)	102 409,00
					- § 444 (ZFŚS)	12 034,00
					- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	278 000,00

Jednostka	Z	Dz	R	A	Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania	kwota
1	2	3	4	5	6	7
UM	UP		71013		Prace geodezyjne i kartograficzne - środki b.p. - Wydział Geodezji i Kartografii	71 944,00
UM	UP		71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne - środki b.p. - Wydział Geodezji i Kartografii	10 000,00
PINB	UP		71015		Nadzór budowlany - środki b.p. - PINB	652 650,00
					§§ 401, 402 (płace) - 8 etatów	401 431,56
					- etatowe	393 431,56
					- pozostałe	8 000,00
					§ 404 (13 pensja)	30 650,00
					§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	21 000,00
					§§ 411 - 412 (pochodne od płac)	93 517,00
					§ 444 (ZFŚS)	8 751,44
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	97 300,00
			71035		Cmentarze	893 670,00
UM				1/	Wydział Ekologii	88 000,00
	WG				- utrzymanie miejsc pamięci narodowej	50 000,00
	WG				- wycena wartości obiektów miejsc pamięci narodowej	35 000,00
	PR				Utrzymanie i konserwacja grobów i mogił wojennych	3 000,00
ZZM				2/	Zarząd Zieleni Miejskiej - Dział Cmentarzy Komunalnych	805 670,00
	WG				§ 401 (płace) - 8 etatów	288 812,00
					- etatowe	288 812,00
	WG				§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	30 000,00
	WG				§ 404 (13 pensja)	23 990,00
	WG				§§ 411 - 412 (pochodne od płac)	71 117,00
	WG				§ 444 (ZFŚS)	8 751,00
	WG				wydatki związane z realizacją statutowych zadań	370 000,00
	WG				świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00
	PR				środki b.p. - utrzymanie miejsc pamięci narodowej	5 000,00
			71095		Pozostała działalność	4 837 130,00
RSK	WG			1/	Rybnickie Służby Komunalne - Targowisko, Parkingi, Giełda, Szalety	3 601 030,00
					§ 401 (płace) - 53,75 etaty	1 894 066,00
					- etatowe	1 862 666,00
					- pozostałe	31 400,00
					§ 404 (13 pensja)	136 220,00
					§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	2 100,00
					§§ 411 - 412 (pochodne od płac)	414 569,00
					§ 444 (ZFŚS)	57 979,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	661 146,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 950,00
				J	wydatki majątkowe:	420 000,00
					Modernizacja parkingu przy ul. 3 Maja (bezobsługowy wjazd, monitoring, oświetlenie, wyłożenie płytami drogowymi)	340 000,00
					Wykonanie ogrzewania budynku wielofunkcyjnego przy ul. Rzecznej	80 000,00
	WP			2/	Wydział Geodezji i Kartografii	1 236 100,00
				WPF T.I. poz. 34.	Zadanie 089 - Geoinformacyjna Platforma Usług Elektronicznych /2012-2014/	1 236 100,00
					EFRR	1 050 685,00
					b.m.	185 415,00
			750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA - ogółem	53 493 028,97
					w tym :	
					wynagrodzenia	18 255 620,90
					§ 401 (płace) - 386 etatów	16 778 323,15
					- etatowe	16 388 323,15
					- pozostałe	390 000,00
					§ 404 (13 pensja)	1 375 797,75
					§ 410 (wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne)	7 500,00
					§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	94 000,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	3 492 473,56
					dotacje	118 236,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań oraz pozostałe wydatki	12 357 121,00
					w tym: § 444 (ZFŚS)	422 257,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	779 360,00
					wydatki majątkowe	18 490 217,51
	WG					45 036 537,97
	WP					7 639 320,00
	UG					415 755,00
	UP					401 416,00
					z ogółem:	
UM			75011		Urzędy wojewódzkie	3 466 006,00
					zadania gminy	2 166 906,00

Jednostka	Z	Dz	R	A	Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania	kwota
1	2	3	4	5	6	7
				1/	Wydział Kadr, Szkoleń i Plac	2 165 167,00
	UG				- środki b.p.	414 016,00
	WG				- dopłata z b.m.	1 751 151,00
					<i>z ogółem:</i>	
					§ 401 (płace)	1 637 103,00
					§ 404 (13 pensja)	137 338,00
					§§ 411 - 412 (pochodne od płac)	348 500,00
					§ 444 (ZFŚS)	42 226,00
	UG			2/	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności - akcja kurierska (środki b.p.)	479,00
	UG			3/	Wydział Spraw Obywatelskich - koszty odbioru dowodów osobistych z Policji	260,00
	UG			4/	Wydział Spraw Obywatelskich - materiały biurowe, tonery	1 000,00
				5/	Wydział Kadr, Szkoleń i Plac - zadania powiatu	1 299 100,00
	UP				- środki b.p.	364 416,00
	WP				- dopłata z b.m.	934 684,00
					<i>z ogółem:</i>	
					§ 401 (płace)	982 262,00
					§ 404 (13 pensja)	82 403,00
					§§ 411 - 412 (pochodne od płac)	209 100,00
					§ 444 (ZFŚS)	25 335,00
UM	WP		75020		Starostwa powiatowe	58 236,00
					Wydział Rozwoju, Promocji Gospodarczej i Integracji Europejskiej - Dotacja na częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania Rzecznika Ochrony Praw Konsumentów	58 236,00
UM	WG		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - ogółem	1 150 060,00
				1/	Wydział Organizacyjny	1 140 060,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	400 700,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	739 360,00
					<i>z ogółem:</i>	
					Rada Miasta:	786 760,00
					- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	47 400,00
					- świadczenia na rzecz osób fizycznych	739 360,00
					<i>w tym:</i>	
					diety radnych	516 000,00
					diety przewodniczących Zarządów Dzielnic	207 360,00
					podróże służbowe	16 000,00
					Dzielnice:	353 300,00
					- wydatki do dyspozycji Dzielnic	303 300,00
					- wydatki finansowane z darowizn dla Dzielnic	50 000,00
				2/	Wydział Edukacji - Młodzieżowa Rada Miasta	10 000,00
UM			75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 254 609,70
	WG			1/	Wydział Finansów - koszty związane z obsługą finansową miasta (obsługa bankowa i kasowa, nadanie ratingu, publikacja informacji dot. emitenta w PAP, wprowadzanie informacji do rejestru dłużników)	800 000,00
	WG			2/	Biuro Radców Prawnych - windykacja należności oraz obsługa prawna	283 000,00
	WG			3/	Wydział Organizacyjny - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	615 500,00
				4/	Wydział Kadr, Szkoleń i Plac	18 797 400,00
	WG				zadania gminy ogółem	13 601 000,00
					§ 401 (płace)	10 212 619,00
					§ 404 (13 pensja)	824 025,00
					§§ 411 - 412 (pochodne od płac)	2 091 002,00
					§ 444 (ZFŚS)	253 354,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	220 000,00
	WP				zadania powiatu ogółem	5 196 400,00
					§ 401 (płace)	3 929 048,00
					§ 404 (13 pensja)	329 610,00
					§§ 411 - 412 (pochodne od płac)	836 400,00
					§ 444 (ZFŚS)	101 342,00
	WG			5/	Wydział Administracyjny	2 468 400,00
					§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	10 000,00
					§§ 411 - 412 (pochodne od płac)	1 400,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 417 000,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00
	WG			6/	Wydział Informatyki	1 726 509,70
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 083 225,00
	WG			Z	zakupy inwestycyjne - zadanie 100 - sprzęt informatyczny i oprogramowanie	630 000,00
	WG			WPF T.I. poz. 32	Zadanie 105 - Zakup i wdrożenie systemu HR (kadrowo-płacowego) i RCP w UM Rybnika w ramach projektu "Od administracji PROCEDUR do administracji REZULTATÓW - UM Rybnika wzorcową JST" - budżet miasta /2012-2013/	13 284,70

Jednostka	Z	Dz	R	A	Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania	kwota
1	2	3	4	5	6	7
	WP			7/	Wydział Komunikacji - tablice i dowody rejestracyjne, prawa jazdy	1 450 000,00
	WG			8/	Wydział Podatków - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	113 800,00
					§ 410 (wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne) - inkaso podatków w dz. Zebrzydowice	7 500,00
					§ 4170 (wynagrodzenia bezosobowe) - biegły w postępowaniu podatkowym	50 000,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	56 300,00
UM	UP			75045	Kwalifikacja wojskowa - Wydział Spraw Obywatelskich - środki b.p.	37 000,00
					§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	30 000,00
					§§ 411 - 412 (pochodne od płac)	2 200,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 800,00
UM				75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 192 304,14
	WG			1/	USC - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	48 100,00
	WG			2/	Wydział Promocji i Informacji	1 356 619,68
					§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	4 000,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 218 000,00
	WG			WPF T.I. poz. 33	Zadanie 117 - Projekt "Kultura.rybnik.eu" /2010-2014/	134 619,68
					- EFRR	114 426,73
					- b.m.	20 192,95
	WG			3/	Wydział Rozwoju, Promocji Gospodarczej i Integracji Europejskiej	1 587 584,46
					Projekt "Rybnik, wszystko czego sobie życzysz"	1 557 584,46
					- EFRR	1 323 946,79
					- b.m.	233 637,67
					w tym:	
					- § 401 (płace)	17 291,15
					- § 404 (13 pensja)	2 421,75
					- §§ 411 - 412 (pochodne od płac)	3 871,56
					- pozostałe wydatki bieżące	1 534 000,00
					pozostałe wydatki bieżące - koszty niekwalifikowalne projektów unijnych	30 000,00
	WG			4/	Wydział Polityki Społecznej - promocja miasta	200 000,00
UM	WG			75095	Pozostała działalność	19 334 813,13
				1/	Wydział Organizacyjny	883 000,00
					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	800 000,00
				2/	Wydział Rozwoju, Promocji Gospodarczej i Integracji Europejskiej	303 800,00
					- 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	53 800,00
					- Stowarzyszenie Gmin Górnich	13 800,00
					- Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego	40 000,00
				3/	USC - wydatki związane z realizacją statutowych zadań (oprawa muzyczna i poczęstunek dla jubilatów)	21 000,00
				4/	Wydział Finansów - pozostała działalność	363 200,00
					- wydatki bieżące UM	100 000,00
					- składki członkowskie	10 000,00
					- zastępstwo procesowe w sprawach VAT	253 200,00
				5/	Wydział Spraw Obywatelskich - koszty likwidacji stowarzyszeń	3 000,00
				6/	Wydział Informatyki	17 760 813,13
					- wydatki bieżące - podatek VAT dla części otwartej projektu Miejska sieć szerokopasmowa	48 500,00
					- wydatki majątkowe:	17 712 313,13
				WPF T.I. poz. 29	Zadanie 110 - Miejska Sieć Szerokopasmowa /2007-2013/	5 429 286,63
					- EFRR	4 429 286,63
					- b.m.	1 000 000,00
				WPF T.I. poz.30	Zadanie 111 - Miejska Sieć Szerokopasmowa etap II /2010-2014/	9 474 767,48
					- EFRR	8 053 552,35
					- b.m.	1 421 215,13
				WPF T.I. poz.31	Zadanie 104 - Ogólnodostępny System Komunikacji Administracji Rybnickiej OSKAR /2009-2013/	2 808 259,02
					- EFRR	2 387 020,18
					- b.m.	421 238,84

Jednostka	Z	Dz	R	A	Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania	kwota
1	2	3	4	5	6	7
UM	UG	751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	19 300,00
					<i>wynagrodzenia</i>	11 000,00
					§ 4010 (płace)	11 000,00
					<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	1 849,00
					<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	6 451,00
		75101			Prowadzenie rejestru wyborców - środki b.p.- Wydział Spraw Obywatelskich	19 300,00
					§ 401 (płace)	11 000,00
					§§ 411 - 412 (pochodne od płac)	1 849,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 451,00
		754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - ogółem	11 861 246,00
					<i>w tym :</i>	
					<i>wynagrodzenia</i>	7 860 811,00
					§ 401 (płace)	7 219 268,00
					§ 404 (13 pensja)	575 703,00
					§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	65 840,00
					<i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	466 141,00
					<i>dotacje</i>	443 000,00
					<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	442 010,00
					<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	1 982 184,00
					<i>w tym: § 444 (ZFŚS)</i>	62 718,00
					<i>wydatki majątkowe</i>	667 100,00
	WG					4 203 146,00
	WP					831 970,00
	UP					6 731 100,00
	PJ					95 030,00
					<i>z ogółem:</i>	
UM	WP	75404			Komendy wojewódzkie Policji - wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji	206 000,00
					dotacje bieżące - dofinansowanie z b.m.:	150 000,00
					- dodatkowe patrole	65 000,00
					- remont budynku sali gimnastycznej	60 000,00
					- zakup sprzętu komputerowego	25 000,00
			DI		dotacje inwestycyjne - dofinansowanie zakupu 2 samochodów	56 000,00
PSP		75411			Komenda Miejska PSP	7 229 000,00
	WP				środki miasta	500 000,00
					- dofinansowanie działań ekologicznych na drogach (zakup środków neutralizujących, sorbentów, środków ochrony osobistej i sprzętu służącego do usuwania niekorzystnych dla środowiska skutków awarii oraz wypadków drogowych na terenie miasta)	30 000,00
					- dofinansowanie zakupu paliwa	70 000,00
			Z		- dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu gaśniczego	400 000,00
	UP				środki b.p.	6 729 000,00
					- §§ 401,402,405,406 (płace)	5 119 148,00
					- §§ 404, 407 (13 pensja)	399 526,00
					- §§ 411 - 412 (pochodne od płac)	17 698,00
					- § 444 (ZFŚS)	3 645,00
					- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	819 793,00
					- świadczenia na rzecz osób fizycznych	369 190,00
UM	WG	75412			Ochotnicze straże pożarne	867 563,00
			1/		Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	552 563,00
					§ 401 (płace) - 1 etat - etatowe	32 396,00
					§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	65 840,00
					§ 404 (13 pensja)	2 717,00
					§§ 411 - 412 (pochodne od płac)	8 896,00
					dotacje bieżące dla OSP	200 000,00
					§ 444 (ZFŚS)	1 094,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	151 120,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 000,00
			Z		Zadanie 011 - zakup 4 szt. motopomp dla OSP Chwałowice, Kłokocin, Orzepowice, Stodoły	35 500,00
			2/		Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	315 000,00
			R		- remonty budynków OSP	180 000,00
					- przeglądy techniczne obiektów OSP, zakup wyposażenia, opłaty....	30 000,00
			J		- wydatki majątkowe - zadanie 762 - OSP Stodoły - dokończenie budowy remizy	105 000,00
UM		75414			Obrona cywilna - Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	120 250,00
	WG				- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (szkolenia, opłaty)	52 150,00
	UP				- środki b.p. (konserwacja i utrzymanie systemów alarmowych)	2 100,00
	WG		Z		- zakupy inwestycyjne - zadanie 008 - elektroniczna syrena alarmowa z oprzyrządowaniem	50 000,00
					Powiatowy Ośrodek Analiz Danych i Alarmowania - ogółem:	16 000,00
	WP				środki miasta (57%)	9 120,00
	PJ				środki Starosty Rybnickiego (43%)	6 880,00

Jedno- stka	Z	Dz	R	A	Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania	kwota
1	2	3	4	5	6	7
					<i>z ogółem:</i>	
					- zakup sprzętu łączności radiowej formacji SWA	5 000,00
	WP					2 850,00
	PJ					2 150,00
					- modernizacja anteny	10 000,00
	WP					5 700,00
	PJ					4 300,00
					- przeprowadzenie treningu SWA oraz szkolenia kadr formacji SWA	1 000,00
	WP					570,00
	PJ					430,00
UM	WG		75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego - dotacje dla organizacji pozarządowych - Wydział Polityki Społecznej	23 000,00
SM	WG		75416		Straż gminna (miejska)	3 105 433,00
					§ 401 (płace) - 53 etaty	1 926 984,00
					- etatowe	1 922 004,00
					- pozostałe	4 980,00
					§ 404 (13 pensja)	163 310,00
					§§ 411 - 412 (pochodne)	411 437,00
					§ 444 (ZFŚS)	57 979,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	513 003,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 120,00
				Z	zakupy inwestycyjne:	20 600,00
					- urządzenie myjące Karcher	3 700,00
					- serwer	5 700,00
					- moduły bateryjne do UPS-a	3 800,00
					- klawiatura sterująca do kamery mobilnej	7 400,00
UM			75421		Zarządzanie kryzysowe - Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego - 3 etaty	205 000,00
	WP				- środki miasta (57%)	116 850,00
					- § 401 (płace)	80 221,80
					- § 404 (13-pensja)	5 785,50
					- §§ 411 - 412 (pochodne)	16 022,70
					- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	14 421,00
					- świadczenia na rzecz osób fizycznych	399,00
	PJ				- Starosta Rybnicki (43%)	88 150,00
					- § 401 (płace)	60 518,20
					- § 404 (13-pensja)	4 364,50
					- §§ 411 - 412 (pochodne)	12 087,30
					- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 879,00
					- świadczenia na rzecz osób fizycznych	301,00
UM	WG		75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	20 000,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15 000,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00
UM			75495		Pozostała działalność	85 000,00
	WG			1/	Wydział Gospodarki Komunalnej - woda zużyta przez PSP	15 000,00
	WG			2/	Wydział Polityki Społecznej - świadczenia związane z pobytem osób w Izbie Wyrzeczni	70 000,00
UM			757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - ogółem	10 596 191,92
					<i>w tym :</i>	
					obsługa długu	6 550 000,00
					poręczenia	3 996 191,92
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	50 000,00
	WG					10 533 191,92
	PJ					63 000,00
					<i>z ogółem:</i>	
			75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	6 600 000,00
	WG				prowinie od kredytów i pożyczek	50 000,00
					odsetki od kredytów i pożyczek	2 679 315,00
	WG				- kredyt w rachunku bieżącym	100 000,00
	WG				- pożyczka NFOŚiGW - prefinansowanie ISPA/FS	1 500 000,00
	WG				- kredyty BGK	50 000,00
	WG				- pożyczki WFOŚiGW	966 315,00
	PJ				- pożyczki WFOŚiGW - Gaszowice i Jejkowice	63 000,00
	WG				odsetki od samorządowych papierów wartościowych	3 320 685,00
	WG				koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	550 000,00
	WG		75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego - Gwarancja kredytu zaciągniętego w EBOR przez PWiK na kanalizację sanitarną	3 996 191,92

Jednostka	Z	Dz	R	A	Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania	kwota
1	2	3	4	5	6	7
UM		758			RÓŻNE ROZLICZENIA	11 800 783,00
					w tym :	
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 300 783,00
					wydatki majątkowe	4 500 000,00
	WG					8 900 000,00
	WP					2 900 783,00
	WG	75818			Rezerwy ogólne i celowe	8 900 000,00
					rezerwa ogólna	3 000 000,00
					rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe	1 400 000,00
					rezerwa celowa - wydatki majątkowe	4 500 000,00
	WP	75832			Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 900 783,00
		801			OŚWIATA I WYCHOWANIE - ogółem	224 885 043,96
					w tym :	
					wynagrodzenia	133 661 205,04
					§ 401 (płace)	123 280 454,96
					§ 404 (13 pensja)	9 881 616,40
					§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	499 133,68
					pochodne od wynagrodzeń	25 629 953,33
					dotacje	14 417 900,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań oraz pozostałe wydatki	43 451 805,59
					w tym: § 444 (ZFŚS)	7 989 845,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	604 902,00
					wydatki majątkowe	7 119 278,00
	WG					147 568 952,33
	WP					77 232 343,63
	PJ					83 748,00
	WG	80101			Szkoły podstawowe	56 960 955,00
OJB				1/	Wydatki OJB (bez programów unijnych)	56 101 341,00
					§ 401 (płace)	36 815 902,00
					- etatowe	35 985 188,00
					- pozostałe	830 714,00
					§ 404 (13 pensja)	2 953 813,00
					§§ 411 - 412 (pochodne)	7 673 024,00
					§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	15 200,00
					§ 444 (ZFŚS)	2 437 201,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 973 390,00
					remonty	138 653,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 158,00
UM				2/	Wydział Edukacji	614 800,00
					- dotacje dla szkół niepublicznych	584 400,00
					- świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 400,00
OJB				3/	Program unijny realizowany przez szkoły podstawowe	244 814,00
					Partnerski Projekt Szkół Comenius - FRSE	244 814,00
					§ 401 (płace)	4 471,00
					§ 404 (13 pensja)	207,00
					§§ 411 - 412 (pochodne)	1 523,00
					§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	7 000,00
					pozostałe wydatki bieżące	231 613,00
	WP	80102			Szkoły podstawowe specjalne	5 148 360,00
OJB				1/	Wydatki OJB (bez programu unijnego)	5 093 560,00
					§ 401 (płace)	3 550 444,00
					- etatowe	3 497 053,00
					- pozostałe	53 391,00
					§ 404 (13 pensja)	295 460,00
					§§ 411 - 412 (pochodne)	764 048,00
					§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	0,00
					§ 444 (ZFŚS)	255 455,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	207 413,00
					remonty	13 740,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00
UM				2/	Wydział Edukacji - świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 800,00
OJB				3/	Program unijny realizowany przez szkoły podstawowe specjalne	52 000,00
					Partnerski Projekt Szkół Comenius - FRSE - pozostałe wydatki bieżące	52 000,00
UM	WG	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 800,00
					Wydział Edukacji - dotacje dla szkół niepublicznych	25 800,00

Jedno- stka	Z	Dz	R	A	Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania	kwota
1	2	3	4	5	6	7
			80104		Przedszkola	28 258 046,00
OJB	WG			1/	Wydatki OJB (bez programu unijnego)	27 549 546,00
					§ 401 (płace)	17 651 978,00
					- etatowe	17 401 217,00
					- pozostałe	250 761,00
					§ 404 (13 pensja)	1 422 862,00
					§§ 411 - 412 (pochodne)	3 696 283,00
					§ 444 (ZFŚS)	1 226 160,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 417 617,00
					remonty	59 168,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 478,00
UM	WG			2/	Wydział Edukacji	693 500,00
					dotacje dla przedszkoli niepublicznych	640 500,00
					opłaty dla gmin: Rydułtowy, Żory i Katowice za dzieci z Rybnika uczęszczające do prywatnych przedszkoli	40 000,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00
OJB				3/	Program unijny realizowany przez P37	15 000,00
					<i>Partnerski Projekt Szkół Comenius - FRSE</i>	15 000,00
					§§ 411 - 412 (pochodne)	3 100,00
					pozostałe wydatki bieżące	11 900,00
	WG		80105		Przedszkola specjalne	694 910,00
OJB					Wydatki OJB	694 610,00
					§ 401 (płace)	469 521,00
					- etatowe	459 011,00
					- pozostałe	10 510,00
					§ 404 (13 pensja)	18 776,00
					§§ 411 - 412 (pochodne)	98 147,00
					§ 444 (ZFŚS)	18 776,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	86 840,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 550,00
UM					Wydział Edukacji - świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00
UM	WG		80106		Inne formy wychowania przedszkolnego - Wydział Edukacji	69 000,00
					dotacje dla szkół niepublicznych	63 000,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 000,00
			80110		Gimnazja	34 152 118,75
OJB	WG			1/	Wydatki OJB (bez G6 i programów unijnych)	27 910 963,00
					§ 401 (płace)	18 947 857,00
					- etatowe	18 566 805,00
					- pozostałe	381 052,00
					§ 404 (13 pensja)	1 553 259,00
					§§ 411 - 412 (pochodne)	3 971 233,00
					§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	16 900,00
					§ 444 (ZFŚS)	1 230 678,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 080 078,00
					remonty	62 700,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 258,00
UM				2/	Wydział Edukacji	3 700 400,00
	WG				dotacje dla szkół niepublicznych	1 780 000,00
	WG				dotacje dla szkół publicznych	1 902 700,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 700,00
	WG					16 300,00
	WP					1 400,00
OJB	WP			3/	Gimnazjum nr 6 Mistrzostwa Sportowego z Oddziałami Integracyjnymi	2 329 325,00
					§ 401 (płace)	1 658 271,00
					§ 404 (13 pensja)	127 188,00
					§§ 411 - 412 (pochodne)	340 997,00
					§ 444 (ZFŚS)	101 244,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	97 777,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 848,00
OJB	WG			4/	Programy unijne realizowane przez gimnazja	211 430,75
				a/	<i>Partnerski Projekt Szkół Comenius - FRSE - pozostałe wydatki bieżące</i>	201 100,00
				b/	<i>Wspólnie ze sportem, kulturą i historią Euroregionu Silesia (G7)</i>	10 330,75
					- EFRR	8 781,14
					- b.p.	516,54
					- b.m.	1 033,07
					§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	4 672,35
					§§ 411 - 412 (pochodne)	917,65
					pozostałe wydatki bieżące	4 740,75

Jedno- stka	Z	Dz	R	A	Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania	kwota
1	2	3	4	5	6	7
	WP		80111		Gimnazja specjalne	3 135 157,00
OJB				1/	Wydatki OJB	3 133 157,00
					§ 401 (płace)	2 238 910,00
					- etatowe	2 099 280,00
					- pozostałe	139 630,00
					§ 404 (13 pensja)	166 260,00
					§§ 411 - 412 (pochodne)	463 178,00
					§ 444 (ZFŚS)	104 170,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	154 389,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 250,00
UM				2/	Wydział Edukacji - świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
	WG		80113		Dowóz uczniów do szkół	1 143 253,00
OJB				1/	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy i Zespół Szkół nr 6	143 253,00
					§ 401 (płace)	48 331,00
					§ 404 (13 pensja)	3 600,00
					§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	13 000,00
					§§ 411 - 412 (pochodne)	12 534,00
					§ 444 (ZFŚS)	2 188,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	63 500,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00
UM				2/	Wydział Edukacji - dowóz uczniów niepełnosprawnych	50 000,00
ZTZ				3/	Zarząd Transportu Zbiorowego - dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów	950 000,00
MZOPO	WG		80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 619 808,00
					Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	1 619 808,00
					§ 401 (płace) - 27,87 etatów	987 130,00
					- etatowe	973 630,00
					- pozostałe	13 500,00
					§ 404 (13 pensja)	79 980,00
					§§ 411 - 412 (pochodne)	205 365,00
					§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	6 000,00
					§ 444 (ZFŚS)	33 223,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	305 910,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200,00
	WP		80120		Licea ogólnokształcące	17 430 820,00
OJB				1/	Wydatki OJB (bez programów unijnych)	14 442 532,00
					§ 401 (płace)	9 798 930,00
					- etatowe	9 461 798,00
					- pozostałe	337 132,00
					§ 404 (13 pensja)	805 834,00
					§§ 411 - 412 (pochodne)	2 020 243,00
					§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	10 920,00
					§ 444 (ZFŚS)	701 417,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 057 997,00
					remonty	31 381,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 810,00
UM				2/	Wydział Edukacji	2 988 288,00
					dotacje dla szkół niepublicznych	1 782 000,00
					dotacje dla szkół publicznych	1 197 500,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 788,00
	WP		80121		Licea ogólnokształcące specjalne	163 812,00
OJB				1/	Wydatki OJB	163 612,00
					§ 401 (płace)	92 068,00
					§ 404 (13 pensja)	21 800,00
					§§ 411 - 412 (pochodne)	22 417,00
					§ 444 (ZFŚS)	6 797,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	20 530,00
UM				2/	Wydział Edukacji - świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00
	WP		80123		Licea profilowane	358 595,00
OJB				1/	Wydatki OJB	358 395,00
					§ 401 (płace)	240 725,00
					§ 404 (13 pensja)	21 996,00
					§§ 411 - 412 (pochodne)	51 739,00
					§ 444 (ZFŚS)	20 563,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	21 972,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400,00

Jednostka	Z	Dz	R	A	Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania	kwota
1	2	3	4	5	6	7
UM				2/	Wydział Edukacji - świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00
	WP		80130		Szkoły zawodowe	34 252 018,27
OJB				1/	Wydatki OJB (bez programów unijnych)	27 359 019,00
					§ 401 (płace)	18 062 697,00
					- etatowe	17 594 213,00
					- pozostałe	468 484,00
					§ 404 (13 pensja)	1 493 784,00
					§§ 411 - 412 (pochodne)	3 770 786,00
					§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	12 300,00
					§ 444 (ZFŚS)	1 337 006,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 609 866,00
					remonty	34 480,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 100,00
UM				2/	Wydział Edukacji	6 457 000,00
					- dotacje dla szkół niepublicznych	6 442 000,00
					- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00
OJB				3/	Programy unijne realizowane przez szkoły zawodowe	435 999,27
				a/	<i>Leonardo da Vinci - FRSE</i>	298 252,40
					§ 401 (płace)	5 300,00
					§ 404 (13 pensja)	307,00
					§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	6 752,50
					§§ 411 - 412 (pochodne)	2 587,50
					pozostałe wydatki bieżące	283 305,40
				b/	<i>Partnerski Projekt Szkół Comenius - FRSE (ZSE-U) - pozostałe wydatki bieżące</i>	51 600,00
				c/	<i>Człowiek w rozwoju zrównoważonym (ZSE-U)</i>	86 146,87
					- EFRR	73 224,84
					- b.p.	8 614,69
					- b.m.	4 307,34
					§§ 411 - 412 (pochodne)	559,18
					§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	7 630,83
					pozostałe wydatki bieżące	77 956,86
	WP		80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 087 459,00
OJB				1/	Wydatki OJB (bez programu unijnego)	3 060 659,00
					§ 4010 (płace)	2 095 479,00
					- etatowe	2 090 479,00
					- pozostałe	5 000,00
					§ 404 (13 pensja)	167 500,00
					§§ 411 - 412 (pochodne)	445 802,00
					§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	6 438,00
					§ 444 (ZFŚS)	115 916,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	216 014,00
					remonty	8 620,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 890,00
UM				2/	Wydział Edukacji - świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800,00
OJB				3/	Program unijny realizowany przez ZS nr 6	25 000,00
					<i>Partnerski Projekt Szkół Comenius - FRSE - pozostałe wydatki bieżące</i>	25 000,00
			80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	4 223 559,70
OJB	WP			1/	Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej (bez programów unijnych)	4 120 701,00
					§ 401 (płace)	2 176 998,00
					- etatowe	2 149 013,00
					- pozostałe	27 985,00
					§ 404 (13 pensja)	170 827,00
					§§ 411 - 412 (pochodne)	516 280,00
					§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	300 000,00
					§ 444 (ZFŚS)	160 398,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	726 028,00
					remonty	10 670,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00
				J	wydatki majątkowe - jednoroczne - <i>modernizacja budynku warsztatu technicznego</i>	41 500,00
UM	PJ				Porozumienia z miastami Żory i Jastrzębie oraz powiatami raciborskim i wodzisławskim	83 748,00
					§§ 411 - 412 (pochodne)	13 748,00
					§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	70 000,00
UM				2/	Wydział Edukacji - świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600,00
OJB	WP			3/	Program unijny realizowany przez RCEZ	17 510,70
					<i>Nowoczesne kształcenie zawodowe</i>	17 510,70
					- EFS	17 059,13
					- budżet państwa	451,57

Jedno- stka	Z	Dz	R	A	Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania	kwota
1	2	3	4	5	6	7
					§ 401 (płace)	10 733,96
					§ 404 (13 pensja)	3 221,40
					§§ 411 - 412 (pochodne)	1 955,34
					pozostałe wydatki bieżące	1 600,00
OJB			80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	922 381,00
	WG				§ 401 (płace)	92 412,00
	WG				§ 404 (dodatkowe wynagrodzenie roczne)	7 855,00
	WG				§§ 411 - 412 (pochodne od płac)	19 964,00
	WP				§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	10 000,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	792 150,00
	WG					450 000,00
	WP					342 150,00
OJB			80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	13 932 487,00
	WG					13 336 330,00
					§ 401 (płace)	4 631 090,00
					- etatowe	4 523 223,00
					- pozostałe	107 867,00
					§ 404 (13 pensja)	377 289,00
					§§ 411 - 412 (pochodne)	960 909,00
					§ 444 (ZFŚS)	227 302,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 986 962,00
					remonty	2 556,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 222,00
	WP					596 157,00
					§ 401 (płace)	231 623,00
					- etatowe	231 623,00
					§ 404 (13 pensja)	17 999,00
					§§ 411 - 412 (pochodne)	48 771,00
					§ 444 (ZFŚS)	11 351,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	278 363,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 050,00
UM			80195		Pozostała działalność	19 306 504,24
				1/	Wydział Edukacji (bez programów unijnych)	4 692 964,00
					a/ wynagrodzenia (§ 401)	3 225 044,00
					- nagrody Prezydenta - Dzień Edukacji Narodowej	298 164,00
	WG					186 324,00
	WP					111 840,00
					- prezydenckie fakultety	1 610 480,00
	WG					1 079 000,00
	WP					531 480,00
					- dodatek uzupełniający do osobistej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli	700 000,00
	WG					300 000,00
	WP					400 000,00
					- środki na dodatek motywacyjny dla dyrektorów	284 400,00
	WG					142 200,00
	WP					142 200,00
					- środki na podwyżki wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi	332 000,00
	WG					179 280,00
	WP					152 720,00
					b/ dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 404)	161 154,00
					- prezydenckie fakultety	136 980,00
	WG					91 780,00
	WP					45 200,00
					- środki na dodatek motywacyjny dla dyrektorów	24 174,00
	WG					12 087,00
	WP					12 087,00
					c/ pochodne od wynagrodzeń (§§ 411 i 412)	476 966,00
					- prezydenckie fakultety	347 540,00
	WG					224 220,00
	WP					123 320,00
					- środki na dodatek motywacyjny dla dyrektorów	61 426,00
	WG					30 713,00
	WP					30 713,00
					- środki na podwyżki wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi	68 000,00
	WG					36 720,00
	WP					31 280,00

Jednostka	Z	Dz	R	A	Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania	kwota
1	2	3	4	5	6	7
					d/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 800,00
					- stypendia dla wyróżniających się uczniów	34 800,00
	WG					19 800,00
	WP					15 000,00
					e/ wydatki związane z realizacją statutowych zadań	795 000,00
					- organizacja olimpiad i konkursów	50 000,00
	WG					25 000,00
	WP					25 000,00
					- obchody DEN, rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, nagrody książkowe, ZNP	35 000,00
	WG					35 000,00
					- 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
	WG				- środki na utrzymanie budynku przy ul. Borki (były internat Zespołu Szkół Medycznych)	
					- ciepło, energia elektryczna	260 000,00
				2/	Programy unijne realizowane przez Wydział Edukacji	2 535 762,24
	WG			a/	<i>Przedszkolak to brzmie dumnie</i>	1 354 886,58
					- EFS	1 354 886,58
					- wkład własny niefinansowy - równowartość 364.201,48 zł	-
					z ogółem:	
					§ 401 (płace)	65 530,00
					§ 404 (13 pensja)	885,00
					§§ 411 - 412 (pochodne od płac)	12 850,00
					pozostałe wydatki bieżące	1 275 621,58
	WP			b/	<i>Mam zawód - mam pracę w regionie</i>	1 059 855,66
					- EFS	1 003 593,76
					- b.p.	26 590,09
					- b.m.	29 671,81
					- wkład własny niefinansowy - równowartość 81.360 zł	-
					z ogółem:	
					§ 401 (płace)	179 010,00
					§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	12 320,00
					§ 404 (13 pensja)	9 760,00
					§§ 411 - 412 (pochodne od płac)	34 026,66
					pozostałe wydatki bieżące	824 739,00
	WG			c/	<i>Rybnicka szkoła przyszłości - pozostałe wydatki bieżące</i>	121 020,00
					- EFS	102 867,00
					- b.p.	18 153,00
				3/	Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	12 077 778,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań:	5 000 000,00
				R	- remonty placówek oświatowych ogółem	4 850 000,00
UM	WG				- szkoły podstawowe i zespoły szkolno-przedszkolne	1 459 375,00
UM	WP				- szkoły specjalne	77 044,00
UM	WG				- przedszkola	1 040 257,00
	WG				- przedszkola specjalne	350 000,00
UM	WG				- gimnazja	772 785,00
UM	WP				- licea ogólnokształcące	65 758,00
UM	WP				- zespoły szkół	406 687,00
UM	WP				- szkoły zawodowe	571 136,00
UM	WP				- Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej	106 958,00
					- inne wydatki (odsłanie dachów, zakup materiałów budowlanych i opłaty za czynności odbiorcze, przeglądy techniczne obiektów)	150 000,00
	WG					90 000,00
	WP					60 000,00
					wydatki majątkowe:	7 077 778,00
	WG				a/ Wieloletnia Prognoza Finansowa:	584 558,00
				WPF T.I. poz.12	Zadanie 836 - Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 19 przy ul. Żurawiej 2 w Rybniku, wchodzącego w skład ZSzP nr 8 /2009-2013/	584 558,00
					- budżet miasta	121 617,00
					- pożyczka WFOŚiGW	462 941,00
				J	b/ inwestycje jednoroczne:	6 493 220,00
	WG				Zadanie 838 - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7, dz. Orzepowice - budowa infrastruktury technicznej zasilającej budynek w energię elektryczną i ciepłą	500 000,00
	WG				Zadanie 839 - SP 3, dz. Paruszowiec-Piaski - budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej	400 000,00
	WG				Zadanie 850 - Gimnazjum nr 7, dz. Boguszowice Stare - budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej	400 000,00
	WG				Zadanie 851 - SP 20, dz. Gotartowice - budowa boiska piłkarskiego o nawierzchni syntetycznej	700 000,00

Jednostka	Z	Dz	R	A	Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania	kwota
1	2	3	4	5	6	7
	WP				Zadanie 840 - ZSB, dz. Meksyk - zagospodarowanie terenu wraz z budową infrastruktury	1 000 000,00
	WG				Zadanie 841 - SP 1, dz. Śródmieście - budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni	400 000,00
	WP				Zadanie 845 - Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich, dz. Śródmieście - modernizacja dachu	1 100 000,00
	WG				Zadanie 842 - Przedszkole nr 13, dz. Chwałowice - budowa parkingu	100 000,00
	WG				Zadanie 843 - Termomodernizacja obiektów oświatowych Miasta Rybnika - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, dz. Ochojec	1 200 000,00
	WG				Zadanie 844 - Termomodernizacja obiektów oświatowych Miasta Rybnika - ZS6, dz. Boguszowice-Stare i P19, dz. Boguszowice Osiedle	254 220,00
					- budżet miasta - wkład własny (10%)	254 220,00
					- NFOŚiGW pożyczka (60% - 1.363.853 zł - wniosek)	-
					- NFOŚiGW dotacja (30% - 681.927 zł - wniosek)	-
	WG				Zadanie 846 - Gimnazjum 3, dz. Chwałowice - budowa ogrodzenia	100 000,00
	WG				Zadanie 847 - Doposażenie placów zabaw przy Przedszkolach: nr 13 dz. Chwałowice, nr 17 dz. Smolna, nr 23 dz. Niedobczyce	150 000,00
	WG				Zadanie 848 - Przedszkole Specjalne nr 49, ul. Mikołowska, dz. Północ - przebudowa drogi dojazdowej, utwardzenie nawierzchni	120 000,00
	WP				Zadanie 849 - Przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, dz. Północ na potrzeby przeniesienia Specjalnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego	69 000,00
	WG	803	80395		SKOLNICTWO WYŻSZE - dotacja dla uczelni ZSW (opłaty za media i remonty)	450 000,00
		851			OCHRONA ZDROWIA - ogółem	9 848 254,00
					w tym :	
					wynagrodzenia	2 058 573,00
					§ 401 (płace)	1 673 991,00
					§ 404 (13 pensja)	139 142,00
					§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	245 440,00
					po pochodne od wynagrodzeń	363 260,09
					dotacje	1 500 000,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 886 420,91
					w tym: § 4440 (ZFSS)	62 446,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00
					wydatki majątkowe	27 000,00
	WG					5 556 086,00
	UG					3 993,00
	UP					4 288 175,00
					z ogółem:	
			85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	2 453 586,00
OLR	WG			1/	Ośrodek Leczniczko-Rehabilitacyjny	2 150 586,00
					§ 401 (płace) - 42 etaty	1 329 810,00
					- etatowe	1 299 210,00
					- pozostałe	30 600,00
					§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	1 800,00
					§ 404 (13 pensja)	110 285,00
					§§ 411 - 412 (pochodne od płac)	280 646,00
					§ 444 (ZFSS)	49 045,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	340 000,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00
				Z	zakupy inwestycyjne:	27 000,00
					- defibrylator	7 000,00
					- system wizyjny	13 000,00
					- skaner laserowy	7 000,00
UM	WG			2/	Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	303 000,00
					- przeglądy techniczne obiektów	3 000,00
				R	- remonty ogólnobudowlane	300 000,00
UM	WG		85153		Zwalczanie narkomanii - Wydział Polityki Społecznej	515 196,00
					- dotacje dla organizacji pozarządowych	400 000,00
					- zakup imprez kulturalnych i materiałów profilaktycznych	115 196,00
	WG		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 484 804,00
UM				1/	Wydział Polityki Społecznej	1 623 690,00
					§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	190 000,00
					dotacje dla organizacji pozarządowych	1 000 000,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	432 690,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
BUSHIDO				2/	CRiR "Bushido"	10 000,00
					§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	2 000,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 000,00
MOSIR				3/	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	160 000,00
					§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	46 640,00
					§§ 411 - 412 (pochodne od płac)	8 360,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	105 000,00

Jednostka	Z	Dz	R	A	Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania	kwota
1	2	3	4	5	6	7
OIKIP				4/	Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii	526 114,00
					§ 401 (płace) - 12,25 etatów	343 221,00
					- etatowe	341 991,00
					- pozostałe	1 230,00
					§ 404 (13 pensja)	28 857,00
					§§ 4110 - 4120 (pochodne od płac)	74 081,00
					§ 4440 (ZFŚS)	13 401,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	66 554,00
ZOW				5/	Zespół Ognisk Wychowawczych - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	150 000,00
DD				6/	Dom Dziecka	15 000,00
					§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	5 000,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 000,00
	UP			85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - środki b.p.	4 288 175,00
UM				1/	Wydział Edukacji	1 040,00
ZOW				2/	Zespół Ognisk Wychowawczych	11 000,00
DD				3/	Dom Dziecka	29 000,00
PUP				4/	Powiatowy Urząd Pracy	4 247 135,00
				85195	Pozostała działalność	106 493,00
				1/	Wydział Polityki Społecznej	102 500,00
UM	WG				profilaktyka zdrowotna	102 500,00
					- dotacje dla organizacji pozarządowych	100 000,00
					- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 500,00
				2/	Ośrodek Pomocy Społecznej	3 993,00
OPS	UG				środki b.p. - koszty wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe	3 993,00
					- § 401 (wynagrodzenia osobowe)	960,00
					- §§ 411 - 412 (pochodne od płac)	173,09
					- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 859,91
				852	POMOC SPOŁECZNA - ogółem	66 603 887,58
					w tym :	
					wynagrodzenia	13 174 842,92
					§ 401 (płace)	11 493 307,92
					§ 404 (13 pensja)	926 632,00
					§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	754 903,00
					pochodne od wynagrodzeń	3 150 053,35
					dotacje	3 798 638,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 644 531,85
					w tym: § 444 (ZFŚS)	419 811,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 646 121,46
					wydatki majątkowe	189 700,00
	WG					24 737 281,58
	WP					13 695 029,92
	UG					27 058 832,00
	UP					13 500,00
	PJ					1 099 244,08
					z ogółem:	
				85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	8 357 425,00
UM	WP			1/	Wydział Finansów - odpłatność za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	2 311 018,00
OPS	WP			2/	Ośrodek Pomocy Społecznej - usamodzielnienie wychowanków - świadczenia na rzecz osób fizycznych	429 560,00
DD				3/	Dom Dziecka - ogółem - 40 etatów	2 199 664,00
	WP				- środki miasta	1 599 664,00
					§ 401 (płace)	933 805,00
					- etatowe	900 105,00
					- pozostałe	33 700,00
					§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	9 700,00
					§ 404 (13 pensja)	102 350,00
					§§ 411 - 412 (pochodne od płac)	192 590,00
					§ 444 (ZFŚS)	49 898,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	289 881,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 940,00
				Z	zakupy inwestycyjne: 2 zestawy komputerowe do biura i pracowni komputerowej	7 500,00
	PJ				- porozumienia między j.s.t.	600 000,00
					§ 401 (płace)	342 700,00
					§ 404 (13 pensja)	2 470,00

Jednostka	Z	Dz	R	A	Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania	kwota
1	2	3	4	5	6	7
					§§ 411 - 412 (pochodne od płac)	74 400,00
					§ 444 (ZFŚS)	2 500,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	170 870,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 060,00
RDD1				4/	Rodzinny Dom Dziecka nr 1	291 815,00
	WP				środki miasta	238 560,92
					- § 401 (płace) - 2 etaty	94 904,00
					- § 404 (13 pensja)	8 067,00
					- §§ 411 - 412 (pochodne od płac)	21 253,00
					- § 444 (ZFŚS)	2 188,00
					- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	109 988,92
					- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 160,00
	PJ				środki z innych gmin i powiatów	53 254,08
RDD2	WP			5/	Rodzinny Dom Dziecka nr 2	236 922,00
					§ 401 (płace) - 2 etaty	76 624,00
					§ 404 (13 pensja)	6 476,00
					§§ 411 - 412 (pochodne od płac)	17 005,00
					§ 444 (ZFŚS)	2 188,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	130 309,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 320,00
ZOW				6/	Zespół Ognisk Wychowawczych	2 884 446,00
	WP				środki miasta	2 884 446,00
					§ 401 (płace) - 51,5 etatów	1 651 498,00
					- etatowe	1 628 470,00
					- administracja i obsługa (42,5 etaty)	1 257 160,00
					- pedagodzy (9 etatów)	371 310,00
					- pozostałe	23 028,00
					§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	3 000,00
					§ 404 (13 pensja)	136 043,00
					§§ 411 - 412 (pochodne od płac)	351 916,00
					§ 444 (ZFŚS)	72 959,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	502 650,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 480,00
					wydatki majątkowe:	115 900,00
				Z	zakupy inwestycyjne:	91 500,00
					- samochód (do przewozu wychowanków)	85 000,00
					- sprzęt domowy (suszarka, pralka)	6 500,00
				J	inwestycje jednoroczne	24 400,00
					- wymiana klimatyzatorów	18 000,00
					- montaż 16 szt. rolet zewnętrznych	6 400,00
UM	WP			7/	Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	4 000,00
					przeglądy techniczne klimatyzatorów - Dom Dziecka	4 000,00
				85202	Domy pomocy społecznej	5 038 674,00
MDPS	WG				Miejski Dom Pomocy Społecznej	5 038 674,00
					§ 401 (płace) - 96,25 etatów	2 722 504,00
					- etatowe	2 662 574,00
					- pozostałe	59 930,00
					§ 404 (13 pensja)	226 090,00
					§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	1 600,00
					§§ 411 - 412 (pochodne od płac)	575 462,00
					§ 444 (ZFŚS)	110 579,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 332 639,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 800,00
				Z	zakupy inwestycyjne:	54 000,00
					- wirówka	21 000,00
					- pralka przemysłowa	14 000,00
					- suszarka bębnowa	15 000,00
					- zestaw komputerowy	4 000,00
				85203	Ośrodki wsparcia	1 283 987,00
SDS				1/	Środowiskowy Dom Samopomocy "Cogito Noster" przy ul. Andersa	811 787,00
	UG				środki b.p.	532 800,00
					- § 401 (płace) - 13 etatów	319 626,00
					- etatowe	315 582,00
					- pozostałe	4 044,00
					- § 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	10 800,00
					- § 404 (13 pensja)	35 325,00
					- §§ 411 - 412 (pochodne od płac)	90 643,00

Jednostka	Z	Dz	R	A	Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania	kwota
1	2	3	4	5	6	7
					- § 444 (ZFŚS)	14 769,00
					- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	61 637,00
	WG				dopłata miasta	122 756,00
					- § 401 (płace)	99 118,00
					- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	23 638,00
	WG				Zespół ds. pomocy psychiatrycznej - środki miasta	154 231,00
					- § 401 (płace) - 3 etaty	96 136,00
					- § 404 (13 pensja)	8 170,00
					- §§ 411 - 412 (pochodne od płac)	20 643,00
					- § 444 (ZFŚS)	3 282,00
					- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	26 000,00
	WG				wydatki z darowizn	2 000,00
UM	UG			2/	Wydział Polityki Społecznej - Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Karłowicza 48 - środki b.p. - dotacja	466 200,00
UM	WG			3/	Wydział Finansów - zwrot dotacji celowej do budżetu państwa	3 000,00
UM	WG			4/	Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	3 000,00
					- przeglądy stanu technicznego budynku ŚDS "Cogito Noster"	3 000,00
					85204 Rodziny zastępcze	5 285 467,00
UM	WP			1/	Wydział Finansów - odpłatność za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu	827 520,00
OPS				2/	Ośrodek Pomocy Społecznej	4 457 947,00
					rodziny zastępcze - świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych	3 468 195,00
	WP				- powiat	3 022 205,00
	PJ				- porozumienia między j.s.t.	445 990,00
	WP				umowy z rodzinami zawodowymi	857 476,00
					- § 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	690 500,00
					- §§ 411 - 412 (pochodne od płac)	166 976,00
	WP				rodzinne domy dziecka	132 276,00
					- § 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	33 303,00
					- §§ 411 - 412 (pochodne od płac)	10 173,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 800,00
OIKIP	UP			85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - środki b. p.	13 500,00
					§ 401 (płace)	1 600,00
					§§ 411 - 4120 (pochodne od płac)	318,56
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11 581,44
					85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 008 563,00
OPS	UG			1/	Ośrodek Pomocy Społecznej - środki b.p.	25 712 941,00
					§ 401 (płace) - 19 etatów	575 057,00
					- etatowe	563 693,00
					- pozostałe	11 364,00
					§ 404 (13 pensja)	44 735,00
					§§ 411 - 4120 (pochodne od płac)	108 162,00
					§ 444 (ZFŚS)	20 967,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych - świadczenia rodzinne	24 407 520,00
					§ 411 - pochodne od wypłacanych świadczeń	556 500,00
OPS	WG			2/	Ośrodek Pomocy Społecznej - środki b.m.	120 622,00
					§§ 411 - 412 (pochodne od płac)	12 246,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	108 376,00
UM	WG			3/	Wydział Finansów - zwrot dotacji celowej do budżetu państwa	175 000,00
					85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	143 447,00
OPS				1/	Ośrodek Pomocy Społecznej - składki ze środków b.p. - ogółem	141 447,00
	UG					50 691,00
	WG					90 756,00
UM	WG			2/	Wydział Finansów - zwrot dotacji celowej do budżetu państwa	2 000,00
					85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 399 348,00
OPS	WG			1/	Ośrodek Pomocy Społecznej	2 399 048,00
					- środki miasta (celowe)	2 230 000,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	30 000,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200 000,00
					- środki b.p. - świadczenia okresowe	169 048,00
UM	WG			2/	Wydział Finansów - zwrot dotacji celowej do budżetu państwa	300,00
OPS	WG			85215	Dodatki mieszkaniowe	5 500 000,00

Jednostka	Z	Dz	R	A	Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania	kwota
1	2	3	4	5	6	7
OPS	WG		85216		Zasiłki stałe	1 014 279,00
OPS	WG			1/	Ośrodek Pomocy Społecznej - środki b.p.	1 001 279,00
UM	WG			2/	Wydział Finansów - zwrot dotacji celowej do budżetu państwa	13 000,00
			85219		Ośrodki pomocy społecznej - ogółem	5 868 218,00
	WG				środki własne	4 500 320,00
	WG				środki b.p.	946 925,00
	WP				środki własne - Zespół pomocy rodzinie	324 673,00
OPS				1/	Ośrodek Pomocy Społecznej	5 771 918,00
					<i>z ogółem :</i>	
					§ 401 (płace) - 113,5 etatów	3 786 783,00
					- etatowe	3 711 748,00
					- pozostałe	75 035,00
					§ 404 (13 pensja)	315 710,00
					§§ 411 - 412 (pochodne od płac)	797 047,00
					§ 444 (ZFŚS)	128 446,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	704 632,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 000,00
	WG			Z	zakupy inwestycyjne - <i>oprogramowanie do obsługi Bazy Danych Osób Niepełnosprawnych</i>	12 300,00
OPS	UG			2/	Ośrodek Pomocy Społecznej - wypłata wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki nad dzieckiem - środki b.p.	14 200,00
					- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (1,5% obsługa zadań)	210,00
					- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 990,00
UM	WG			3/	Wydział Finansów - zwrot dotacji celowej do budżetu państwa	100,00
UM	WG			4/ R	Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	82 000,00
					- <i>budynek Działu Świadczeń Rodzinnych ul. Raciborska 20 - malowanie, wymiana filtrów w wentylacji, remont instalacji c.o.</i>	<i>50 000,00</i>
					- <i>Punkt Terenowy nr 1, dz. Boguszowice ul. Patriotów 14 - opracowanie dokumentacji na wykonanie robót remontowych nowego pomieszczenia</i>	<i>20 000,00</i>
					- <i>Punkt Terenowy nr 5, ul. Kościuszki - zabudowa okna</i>	<i>12 000,00</i>
			85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	490 701,00
OPS	WG			1/	Ośrodek Pomocy Społecznej - mieszkania chronione (ul. Rzeczna)	30 000,00
OIKIP	WP			2/	Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii	460 701,00
					§ 401 (płace - etatowe) - 6,75 etatów	245 813,00
					§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	2 400,00
					§ 404 (13 pensja)	20 550,00
					§§ 411 - 412 (pochodne od płac)	52 587,00
					§ 444 (ZFŚS)	7 385,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	131 566,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00
OPS			85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	732 000,00
	WG				- <i>środki miasta</i>	<i>450 000,00</i>
	UG				- <i>środki b.p.</i>	<i>282 000,00</i>
			85295		Pozostała działalność	4 468 278,58
				1/	Ośrodek Pomocy Społecznej	3 924 042,58
OPS	WG				odpłatność za osoby skierowane do innych domów pomocy społecznej	1 600 000,00
OPS	WG				świadczenia na rzecz osób fizycznych (służba wojskowa)	10 000,00
OPS	WG				program dożywiania	1 012 391,00
					- <i>środki miasta</i>	<i>600 000,00</i>
					- <i>środki b.p.</i>	<i>412 391,00</i>
OPS	WG				schronisko Brata Alberta	500 000,00
OPS	WG				świadczenia na rzecz osób fizycznych - wynagrodzenia dla kuratorów	10 000,00
				2/	Programy unijne realizowane przez OPS	791 651,58
OPS	WG				<i>Skorzystaj z szansy</i>	<i>791 651,58</i>
					- EFS	672 092,90
					- b.p.	15 813,95
					- b.m.	103 744,73
					<i>z ogółem:</i>	
					płace (§ 401)	370 766,92
					pochodne od wynagrodzeń	60 724,79
					pozostałe wydatki bieżące	341 659,41
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 500,46
ORPZ	WP			3/	Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej	318 058,00
					§ 401 (płace) - 4,5 etaty	176 373,00
					§ 404 (13 pensja)	20 646,00
					§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	3 600,00
					§§ 411 - 412 (pochodne od płac)	41 407,00

Jednostka	Z	Dz	R	A	Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania	kwota
1	2	3	4	5	6	7
					§ 444 (ZFŚS)	4 650,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	71 382,00
				4/	Prace społecznie użyteczne - świadczenia na rzecz osób fizycznych	195 678,00
MOSiR	WG					17 248,00
OIKiP	WP					2 957,00
DD	WP					1 478,00
ZZM	WG					29 322,00
RSK	WG					59 136,00
ZOW	WP					17 741,00
OPS	WG					2 957,00
MDPS	WG					1 972,00
OLR	WG					2 957,00
PZON	WP					774,00
ZGM	WG					59 136,00
UM	WG			5/	Wydział Finansów	500,00
					zwrot dotacji celowej do budżetu państwa	500,00
UM				6/	Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	30 000,00
	WG				odśnieżanie dachów budynków opieki społecznej	5 000,00
	WP				przeglądy techniczne obiektów	15 000,00
	WP			R	remonty - Warsztaty Terapii Zajęciowej nr 2, dz. Niedobczyce	10 000,00
		853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - ogółem	5 455 930,00
					w tym :	
					wynagrodzenia	3 157 929,00
					§ 401 (płace)	2 679 859,00
					§ 404 (13 pensja)	211 070,00
					§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	267 000,00
					pochodne od wynagrodzeń	562 526,65
					dotacje	308 596,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 384 516,00
					w tym: § 444 (ZFŚS)	91 162,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 362,35
	WG					1 092 800,00
	WP					2 429 667,00
	UP					613 100,00
	PJ					1 320 363,00
					z ogółem:	
UM	WG		85305		Żłobki	892 800,00
					Wydział Edukacji - zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3	892 800,00
UM			85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - dotacje dla WTZ nr 1 i 2	138 096,00
	WP				dofinansowanie z b.m.	128 232,00
	PJ				powiaty: rybnicki - 6.576 zł i wodzisławski - 3.288 zł	9 864,00
			85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	1 175 628,00
PZON				1/	Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności - ogółem	1 175 128,00
	UP				środki b. p.	613 100,00
					- § 401 (płace)	420 090,00
					- etatowe - 17 etatów	414 780,00
					- pozostałe	5 310,00
					- § 404 (13 pensja)	44 070,00
					- § 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	6 457,00
					- §§ 411 - 412 (pochodne od płac)	111 445,00
					- § 444 (ZFŚS)	18 780,00
					- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12 058,00
					- świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00
	PJ				środki gmin i powiatów	421 595,00
					- § 401 (płace)	111 200,00
					- § 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	178 883,00
					- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	131 512,00
	WP				środki miasta	140 433,00
					- § 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	81 660,00
					- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	58 773,00
UM	WP			2/	Wydział Finansów - zwrot dotacji celowej do budżetu państwa	500,00
PUP			85333		Powiatowe urzędy pracy - PUP - ogółem - 65 etatów	3 007 406,00
	PJ				porozumienie - powiat rybnicki	888 904,00
					- § 401 (płace)	629 926,00
					- § 404 (13 pensja)	35 097,00
					- §§ 411 - 412 (pochodne od płac)	96 063,00

Jednostka	Z	Dz	R	A	Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania	kwota
1	2	3	4	5	6	7
					- § 444 (ZFŚS)	23 777,00
					- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	104 041,00
	WP				środki miasta + Fundusz Pracy (415.500 zł)	2 118 502,00
					- § 401 (płace)	1 518 643,00
					- etatowe	1 465 162,00
					- pozostałe	53 481,00
					- § 404 (13 pensja)	131 903,00
					- §§ 411 - 412 (pochodne od płac)	346 181,00
					- § 444 (ZFŚS)	48 605,00
					- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	62 170,00
					- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000,00
UM	WG		85395		Pozostała działalność	242 000,00
				1/	Wydział Polityki Społecznej	200 000,00
					dotacje dla organizacji pozarządowych	170 000,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	30 000,00
PUP	WP			2/	Powiatowy Urząd Pracy	42 000,00
					<i>Razem po nowe możliwości</i>	42 000,00
					- EFS	35 700,00
					- b.p.	6 300,00
					§ 411 - 412 (pochodne od wynagrodzeń)	8 837,65
					pozostałe wydatki	2 000,00
					świadczenia społeczne	31 162,35
		854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - ogółem	11 814 178,00
					<i>w tym :</i>	
					wynagrodzenia	7 495 136,00
					§ 401 (wynagrodzenia)	6 938 703,00
					§ 404 (13 pensja)	496 863,00
					§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	59 570,00
					pochodne od wynagrodzeń	1 360 941,00
					dotacje	656 200,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 645 201,00
					<i>w tym: § 444 (ZFŚS)</i>	399 039,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	632 700,00
					wydatki majątkowe	24 000,00
	WG					4 195 289,00
	WP					7 615 389,00
	PJ					3 500,00
					<i>z ogółem:</i>	
		85401			Świetlice szkolne	3 140 464,00
OJB				1/	Wydatki OJB	3 138 264,00
	WG					2 847 494,00
					§ 401 (płace)	2 077 389,00
					- etatowe	2 051 059,00
					- pozostałe	26 330,00
					§ 404 (13 pensja)	164 474,00
					§§ 411 - 412 (pochodne)	435 196,00
					§ 444 (ZFŚS)	137 376,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	31 049,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 010,00
	WP					290 770,00
					§ 401 (płace)	207 977,00
					§ 404 (13 pensja)	17 007,00
					§§ 411 - 412 (pochodne)	45 806,00
					§ 444 (ZFŚS)	12 960,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 270,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	750,00
UM				2/	Wydział Edukacji - świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200,00
	WG					2 000,00
	WP					200,00
	WP		85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 363 583,00
OJB				1/	Wydatki OJB	1 362 783,00
					§ 401 (płace)	944 243,00
					- etatowe	917 033,00
					- pozostałe	27 210,00
					§ 4040 (13 pensja)	58 700,00
					§§ 411 - 412 (pochodne)	204 202,00

Jednostka	Z	Dz	R	A	Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania	kwota
1	2	3	4	5	6	7
					§ 444 (ZFŚS)	42 838,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	108 500,00
					remonty	2 000,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 300,00
UM				2/	Wydział Edukacji - świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00
	WP		85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	398 702,00
OJB				1/	Wydatki OJB	398 502,00
					§ 401 (płace)	225 534,00
					§ 404 (13 pensja)	18 622,00
					§§ 411 - 412 (pochodne)	49 206,00
					§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	8 000,00
					§ 444 (ZFŚS)	9 388,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	85 610,00
					remonty	1 602,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	540,00
UM				2/	Wydział Edukacji - świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00
			85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 981 463,00
					- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	
OJB				1/	Wydatki OJB	1 980 263,00
	WP				- środki miasta	1 976 763,00
					§ 401 (płace)	1 351 455,00
					- etatowe	1 324 645,00
					- pozostałe	26 810,00
					§ 404 (13 pensja)	111 657,00
					§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	8 000,00
					§§ 411 - 412 (pochodne)	281 511,00
					§ 444 (ZFŚS)	89 440,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	126 600,00
					remonty	6 000,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 100,00
	PJ				- środki Starosty Rybnickiego	3 500,00
					§ 401 (płace)	2 973,00
					§§ 411 - 412 (pochodne)	527,00
UM	WP			2/	Wydział Edukacji - świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00
	WP		85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	2 825 427,00
OJB				1/	Wydatki OJB	2 824 227,00
					§ 401 (płace)	1 629 132,00
					- etatowe	1 595 018,00
					- pozostałe	34 114,00
					§ 404 (13 pensja)	126 403,00
					§§ 411 - 412 (pochodne)	339 338,00
					§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	17 300,00
					§ 444 (ZFŚS)	107 037,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	594 857,00
					remonty	5 560,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 600,00
UM	WP			2/	Wydział Edukacji - świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00
UM	WP		85410		Wydział Edukacji - Internaty i bursy szkolne - niepubliczne (dotacja)	23 400,00
	WG		85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	200 495,00
MOSiR					Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	200 495,00
					§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	26 270,00
					§§ 411 - 412 (pochodne od plac)	5 155,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	145 070,00
				Z	zakupy inwestycyjne:	24 000,00
					- pomost pływający do przystani sprzętu pływającego oraz kąpieliska na Mazurach	14 000,00
					- namioty na potrzeby organizacji obozów na Mazurach (4 szt.)	10 000,00
UM	WP		85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze - Wydział Edukacji - niepubliczne (dotacja)	632 800,00
OJB			85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	71 500,00
	WG					30 500,00
	WP					41 000,00
UM			85495		Pozostała działalność	1 176 344,00
	WP			1/	Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	61 544,00
				R	- remonty ogólnobudowlane	41 544,00
					- przeglądy techniczne budynków, odśnieżanie dachów	20 000,00

Jednostka	Z	Dz	R	A	Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania	kwota
1	2	3	4	5	6	7
UM	WG			2/	Wydział Edukacji	1 114 800,00
					- środki na wypłatę dodatku uzupełniającego do osobistej stawki wynagrodzenia zasadniczego	500 000,00
					- środki na stypendium szkolne	614 800,00
		900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - ogółem	54 108 728,00
					w tym :	
					wynagrodzenia	6 039 148,00
					§ 401 (płace)	5 496 562,00
					§ 404 (13 pensja)	437 586,00
					§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	105 000,00
					po pochodne od wynagrodzeń	1 208 227,00
					dotacje	28 000,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	26 446 363,00
					§ 444 (ZFŚS)	183 053,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	148 490,00
					wydatki majątkowe	20 238 500,00
	WG					52 128 728,00
	WP					1 980 000,00
					z ogółem:	
UM	WG		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 726 000,00
					Wydział Gospodarki Komunalnej	2 726 000,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań:	1 036 000,00
					- operaty wodno-prawne	50 000,00
					- opłaty pozostałe (czyszczenie i przeglądy kanalizacji deszczowej, opłaty geodezyjne, wyceny nieruchomości, kserokopie map)	36 000,00
					- czyszczenie separatorów zabudowanych na kanalizacji deszczowej	250 000,00
				R	- remonty bieżące kanalizacji sanitarnej i deszczowej, w tym:	700 000,00
					- przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej na terenie miasta	100 000,00
					- awaryjne naprawy wodociągów i kanalizacji sanitarnych i deszczowych	600 000,00
UM				J	Wydatki majątkowe	1 690 000,00
					Zadanie 052 - Dokumentacja przyszłościowa	90 000,00
					Zadanie 653 - Kanalizacja sanitarna dla nowo powstałych terenów budowlanych	100 000,00
					Zadanie 361 - Budowa kanalizacji deszczowej - ul. Górmoślaska, dz. Niedobczyce	1 500 000,00
	WG		90002		Gospodarka odpadami	12 864 994,00
UM				1/	Wydział Gospodarki Komunalnej	8 785 000,00
					- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (akcja Sprzątanie Świata, działania proekologiczne)	220 000,00
					- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta Rybnika	8 500 000,00
					wydatki majątkowe:	65 000,00
				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
RSK	WG			2/	Rybnickie Służby Komunalne - składowisko odpadów komunalnych	3 774 228,00
					§ 401 (płace) - 11,25 etatów	417 682,00
					- etatowe	389 982,00
					- pozostałe	27 700,00
					§ 404 (13 pensja)	36 590,00
					§§ 411 - 412 (pochodne od płac)	88 472,00
					§ 444 (ZFŚS)	12 034,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 155 650,00
					w tym opłata marszałkowska	2 087 100,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 800,00
				Z	zakupy inwestycyjne - sprzęt komputerowy i biurowy	50 000,00
ZZM	WG			3/	Zarząd Zieleni Miejskiej - kompostownia	305 766,00
					§ 401 - 2 etaty	70 568,00
					§ 404 (13 pensja)	5 990,00
					§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	9 000,00
					§§ 411 - 412 (pochodne od płac)	16 020,00
					§ 444 (ZFŚS)	2 188,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	200 000,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
RSK	WG		90003		Oczyszczanie miasta - Rybnickie Służby Komunalne	3 290 172,00
					§ 401 (płace) - 31 etatów	1 145 516,00
					- etatowe	1 073 716,00
					- pozostałe	71 800,00
					§ 404 (13 pensja)	81 896,00
					§§ 411 - 412 (pochodne od płac)	239 674,00
					§ 444 (ZFŚS)	35 006,00

Jednostka	Z	Dz	R	A	Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania	kwota
1	2	3	4	5	6	7
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	752 390,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 690,00
			Z		wydatki majątkowe - <i>zakup samochodu specjalistycznego WUKO do czyszczenia kanalizacji</i>	1 000 000,00
			90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 415 542,00
UM	WG			1/	Wydział Ekologii	303 000,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	296 000,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00
				2/	Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji - utrzymanie zieleni w miastach i gminach - wycinka drzew i pielęgnacja drzewostanu na terenach szkół i innych obiektów użyteczności publicznej	175 000,00
ZZM	WG			3/	Zarząd Zieleni Miejskiej	8 937 542,00
					§ 401 (płace) - 96,5 etatów + 30 pracowników sezonowych	3 862 796,00
					- <i>etatowe</i>	3 726 196,00
					- <i>pozostałe</i>	136 600,00
					§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	62 000,00
					§ 404 (13 pensja)	313 110,00
					§§ 411 - 412 (pochodne od płac)	857 311,00
					§ 444 (ZFŚS)	133 825,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 515 000,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 000,00
					Wydatki majątkowe:	103 500,00
			Z		Zakupy inwestycyjne	90 000,00
					- <i>kosiarki, wykaszarki, spalinowy agregat ogrodniczy</i>	60 000,00
					- <i>odkurzacz do liści</i>	30 000,00
				J	Inwestycja jednoroczna - <i>zabudowa termoizolacyjnych mat w szklarni</i>	13 500,00
			90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg - Wydział Dróg	7 430 000,00
UM	WG				drogi gminne	3 650 000,00
					- <i>energia</i>	1 750 000,00
					- <i>konserwacja</i>	1 900 000,00
UM	WP				drogi powiatowe	1 980 000,00
					- <i>energia</i>	1 000 000,00
					- <i>konserwacja</i>	980 000,00
	WG			J	wydatki majątkowe:	1 800 000,00
					Zadanie 347 - <i>Budowa nowych punktów świetlnych w dzielnicach miasta wraz z wykonaniem dokumentacji</i>	300 000,00
					Zadanie 346 - <i>Odtworzenie oświetlenia likwidowanego przez dotychczasowych właścicieli</i>	1 500 000,00
UM	WG		90020		Wydział Gospodarki Komunalnej - wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych (edukacja ekologiczna w zakresie selektywnej zbiórki i recyklingu odpadów opakowaniowych)	25 000,00
	WG		90095		Pozostała działalność	18 357 020,00
UM				1/	Wydział Ekologii	2 991 720,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	841 900,00
					dotacje dla organizacji pozarządowych - edukacja ekologiczna	28 000,00
					PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI DLA MIASTA RYBNIKA	800 000,00
					- <i>wydatki bieżące</i>	50 000,00
				DI	- <i>dotacje inwestycyjne</i>	750 000,00
					- Instalacja solarów	800 000,00
					- wkład własny (operator programu) § 4300	50 000,00
				DI	- pożyczka z WFOŚiGW (§ 6230)	750 000,00
				WPF T.I. poz.8	Opracowanie mapy akustycznej Miasta Rybnika /2012-2013/	41 820,00
					- <i>EFRR</i>	35 547,00
					- <i>budżet miasta</i>	6 273,00
					Wydatki majątkowe	1 280 000,00
				J	- Zadanie 065 - <i>Wymiana urządzeń zabawowych na placach zabaw</i>	200 000,00
				J	- Zadanie 072 - <i>Wykonanie ogrodzeń istniejących placów zabaw</i>	40 000,00
				J	- Zadanie 073 - <i>Wykonanie bezpiecznej nawierzchni na istniejących placach zabaw</i>	40 000,00
				J	- Zadanie 021 - <i>Rozbudowa skate parku na terenie Wiśniowca</i>	100 000,00
				DI	- dofinansowanie inwestycji ekologicznych dla osób fizycznych oraz wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych	900 000,00
ZZM				2/	Zarząd Zieleni Miejskiej	403 300,00
					dekoracja świąteczna	140 750,00
					- § 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	34 000,00
					- §§ 411 - 412 (pochodne od płac)	6 750,00
					- pozostałe wydatki	100 000,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	262 550,00

Jednostka	Z	Dz	R	A	Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania	kwota
1	2	3	4	5	6	7
UM				3/	Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	14 485 000,00
					opłaty przyłączeniowe do sieci energetycznej i inne	100 000,00
				R	remonty:	885 000,00
					- Program Zarządzania Energią i Mediami w obiektach użyteczności publicznej	35 000,00
					- Remont fontanny i figury św. Nepomucena na Rynku	200 000,00
					- Remont kładki dla pieszych nad torami kolejowymi łączącej ulicę Braci Nałazków z Osiedlem Południe w Rybniku-Boguszowicach	50 000,00
					- Budynek byłego internatu Policealnej Szkoły Medycznej Woj. Śląskiego przy ul. Borki dz. Orzepowice	550 000,00
					- pozostałe remonty obiektów użyteczności publicznej	50 000,00
					wydatki majątkowe:	13 500 000,00
				WPF	Zadanie 772 - Modernizacja targowiska miejskiego w Rybniku, dz. Śródmieście /2012-2013/	3 500 000,00
				WPF T.II. poz. 11	Zadanie 771 - Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez przebudowę układu komunikacyjnego, zagospodarowanie terenu wraz z elementami małej architektury na obszarze pomiędzy kościołem pw. Matki Boskiej Bolesnej - Bazyliką Mniejszą pw. Św. Antoniego Padewskiego - Rynkiem /2013-2014/	10 000 000,00
				4/	Wydział Gospodarki Komunalnej	437 000,00
					- opieka nad bezdomnymi zwierzętami	430 000,00
					- zakup karmy na dokarmianie kotów wolnożyjących	2 000,00
					- opłaty przyłączeniowe do sieci energetycznej, inne	5 000,00
				5/	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	40 000,00
					- akcje ratownicze związane z wystąpieniem wypadków oraz zdarzeń losowych na terenie miasta	30 000,00
					- zabezpieczenie obiektów i miejsc objętych akcją ratowniczą	10 000,00
UM		921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - ogółem	15 495 800,00
					w tym :	
					wynagrodzenia (§ 401)	12 793,37
					składki naliczane od wynagrodzeń	2 512,64
					dotacje	13 210 800,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 259 693,99
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	WG					15 355 800,00
	PJ					140 000,00
					z ogółem:	
	WG		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury - Wydział Polityki Społecznej	1 321 000,00
					dotacje (organizacje pozarządowe)	310 000,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	640 000,00
					w tym:	
					- Dni Miasta Rybnika	600 000,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00
					Projekt V Rybnickie Boże Narodzenie i Kolędowanie - pozostałe wydatki bieżące	250 000,00
					Projekt Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego /2012-2015/	111 000,00
					EFS	94 350,00
					b.p.	16 650,00
					z ogółem	
					- wynagrodzenia	12 793,37
					- pochodne	2 512,64
					- pozostałe wydatki bieżące	95 693,99
					DOTACJE DLA INSTYTUCJI KULTURY	12 700 800,00
	WG		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - dotacje	6 322 861,00
					Dom Kultury Boguszowice	825 191,00
					Dom Kultury Chwałowice	930 060,00
					Dom Kultury Niedobczyce	833 799,00
					Dom Kultury Niewiadom	521 122,00
					Rybnickie Centrum Kultury	3 212 689,00
			92116		Biblioteki - PiMBP - dotacja	4 931 405,00
	WG				- środki miasta	4 791 405,00
	PJ				- środki Starosty Rybnickiego	140 000,00
	WG		92118		Muzeum - dotacja	1 446 534,00
	WG		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - Miejski Konserwator Zabytków	325 000,00
					- bieżące dokumentacje i prace konserwatorskie	
	WG				- wydatki bieżące	125 000,00
					- dotacja - odnowienie kościoła akademickiego pw. NMP	200 000,00
	WG		92195		Pozostała działalność - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	1 149 000,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	35 000,00
				R	remonty ogólnobudowlane	1 114 000,00

Jednostka	Z	Dz	R	A	Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania	kwota
1	2	3	4	5	6	7
	WG	926			KULTURA FIZYCZNA - ogółem	18 105 555,00
					z tym :	
					wynagrodzenia	4 607 686,00
					§ 401 (płace)	3 854 066,00
					§ 404 (13 pensja)	318 100,00
					§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	435 520,00
					poходne od wynagrodzeń	813 427,00
					dotacje	5 000 000,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 733 342,00
					w tym: § 444 (ZFŚS)	140 207,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	144 600,00
					wydatki majątkowe	1 806 500,00
					z ogółem	
UM			92601		Obiekty sportowe - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	1 940 000,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	130 000,00
				R	remonty ogólnobudowlane	250 000,00
				J	wydatki majątkowe - jednoroczne	1 560 000,00
					Zadanie 853 - Przebudowa systemu c.w.u. w Pawilonie Judo MOSiR przy ul. Powstańców	30 000,00
					Zadanie 854 - Budowa boiska do piłki nożnej z odwodnieniem płyty i ogrodzeniem na terenie MOSiR w Rybniku-Kamieniu	1 500 000,00
					Zadanie 852 - Budowa przyłącza wodociągowego do budynku zaplecza socjalnego boiska piłkarskiego w dzielnicy Chwałęcice	30 000,00
			92604		Instytucje kultury fizycznej	10 582 355,00
BUSHIDO				1/	CRiR "BUSHIDO"	1 165 780,00
					§ 401 (płace) - 16 etatów	589 624,00
					- etatowe	568 924,00
					- pozostałe	20 700,00
					§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	105 000,00
					§ 404 (13 pensja)	48 390,00
					§§ 411 - 412 (poходne od płac)	127 680,00
					§ 444 (ZFŚS)	17 686,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	222 300,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 600,00
				Z	zakupy inwestycyjne - sprzęt rekreacyjny i rehabilitacyjny	50 500,00
					- bieżnia	8 000,00
					- rowerek	3 000,00
					- elipsa	6 000,00
					- atlas wielostanowiskowy	15 000,00
					- magnetoterapia fizykoterapeutyczna	12 000,00
					- laser fizykoterapeutyczny	6 500,00
UM				2/	Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	26 000,00
					- odśnieżanie dachu budynku CRiR "Bushido"	5 000,00
					- przeglądy techniczne obiektów	1 000,00
				R	- remont - wykonanie sufitu podwieszanego, kratek wentylacyjnych...	20 000,00
MOSiR				3/	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	9 390 575,00
					§ 401 (płace) - 103,5 etaty	3 264 442,00
					- etatowe	3 174 008,00
					- pozostałe	90 434,00
					§ 404 (13 pensja)	269 710,00
					§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	283 640,00
					§§ 411 - 412 (poходne od płac)	676 357,00
					§ 444 (ZFŚS)	122 521,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 542 905,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00
				Z	zakupy inwestycyjne:	196 000,00
					Obiekty sportowe przy ul. Gliwickiej:	22 000,00
					- 2 bramki (aluminium) na boiska o sztucznej nawierzchni	5 000,00
					- wiatki dla zawodników rezerwowych na boisko piłkarskie	9 000,00
					- agregat prądotwórczy do obsługi stadionu miejskiego	8 000,00
					Ośrodek w Kamieniu:	121 000,00
					- przyczepa wyładowcza do ciągnika	13 000,00
					- kosiarka samojezdna	20 000,00
					- urządzenia na plac zabaw przy hotelu Olimpia	25 000,00
					- urządzenia na siłownię zewnętrzną (5 szt.)	50 000,00
					- kamery do monitoringu Ośrodka	3 000,00
					- bramka wjazdowa dla służb ratunkowych	10 000,00

Jednostka	Z	Dz	R	A	Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania	kwota
1	2	3	4	5	6	7
					Boisko piłkarskie w Gotartowicach:	17 000,00
					- 2 bramki aluminiowe	8 000,00
					- wiatki dla zawodników rezerwowych na boisko	9 000,00
					plansze szermiercze do budynku pawilonu sportowego przy ul. Powstańców Śląskich	30 000,00
					komputery dla administracji MOSiR	6 000,00
			92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej - organizacja imprez sportowych	5 333 200,00
UM				1/	Wydział Polityki Społecznej	5 170 000,00
					dotacje dla organizacji pozarządowych	5 000 000,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	64 700,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych (nagrody oraz stypendia dla sportowców)	105 000,00
					pochothane (od stypendiów)	300,00
MOSiR				2/	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	163 200,00
					§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	46 880,00
					§§ 411 - 412 (pochothane od plac)	9 090,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	107 230,00
UM	WG		92695		Pozostała działalność - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	250 000,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	250 000,00
					ładowisko - zakup energii i usług pozostałych	230 000,00
					zaplecze boiska sportowego w dz. Chwałęcice - zakup materiałów budowlanych i usług	10 000,00
					zakup materiałów i wyposażenia dla obiektów sportowych w dzielnicach miasta	10 000,00

Szczegółowe opisy wydatków znajdują się w arkuszach:

- szczegółowy plan wydatków majątkowych
- wykaz inwestycji jednorocznych (J)
- wydatki na zakupy inwestycyjne (Z)
- pozostałe nakłady inwestycyjne (I)
- 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

Opis kolumn

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

Opis wydatków:

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

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

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

PROJEKT NA 2013 ROK
USTALENIE I ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DEFICYTU,
NADWYŻKA OPERACYJNA, PRZYCHODY I ROZCHODY

w złotych

Poz. §	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
A.	DOCHODY	610 756 552,62
1.	<i>bieżące</i>	543 768 852,77
2.	<i>majątkowe</i>	66 987 699,85
B.	WYDATKI	689 209 082,59
1.	<i>bieżące</i>	532 642 170,92
2.	<i>majątkowe</i>	156 566 911,67
C.	NADWYŻKA OPERACYJNA (A.1. - B.1.)	11 126 681,85
D.	DEFICYT BUDŻETU (A - B)	-78 452 529,97
E.	PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:	96 937 790,91
	a/ na pokrycie deficytu	78 452 529,97
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	78 452 529,97
	Kredyty BGK na dokumentację:	816 797,59
	- Przebudowa ul. Rudzkiej	156 228,59
	- Budowa Regionalnej Drogi Pszczyna-Racibórz	660 569,00
	Pożyczki z WFOŚiGW	1 212 941,00
	- Termomodernizacja budynku P 19 przy ul. Żurawiej...	462 941,00
	- kolektory słoneczne - dotacje dla mieszkańców (edycja 2013)	750 000,00
	Inne kredyty i pożyczki	76 422 791,38
	b/ na sfinansowanie rozchodów	18 485 260,94
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	18 485 260,94
	- Inne kredyty i pożyczki	18 485 260,94
	RAZEM §§ (a/ + b/)	96 937 790,91
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	96 937 790,91
	Kredyty BGK	816 797,59
	Pożyczki z WFOŚiGW	1 212 941,00
	Inne kredyty i pożyczki	94 908 052,32
F.	ROZCHODY OGÓŁEM, w tym:	18 485 260,94
963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	6 973 617,94
	- Budowa kanalizacji w dzielnicach Meksyk, Rybnicka Kuźnia i Ochojec (nr 70)	1 108 000,00
	- Budowa kanalizacji w dzielnicy Niewiadom Górny (Buzowice) (nr 289)	312 500,00
	- Budowa kanalizacji w dzielnicy Chwałowice (nr 213)	1 000 000,00
	- Budowa kanalizacji w gminie Gaszowice (nr 288)	1 125 000,00
	- Program kanalizacji - projekty i specyfikacje techniczne PIU - dzielnica Chwałowice, gminy Gaszowice i Jejkowice (nr 299)	84 251,11
	- Program kanalizacji - projekty i specyfikacje techniczne PIU - dzielnice Meksyk, Rybnicka Kuźnia i Ochojec (nr 302)	54 793,83
	- Budowa kanalizacji w dzielnicach Orzepowice i Zebrzydowice (nr 286)	896 685,00
	- Inżynier Kontraktu i pomoc techniczna dla PIU/PWiK (nr 63)	685 179,00
	- Budowa kanalizacji w dzielnicach Niedobczyce, Niewiadom, Paruszowice - Piaski (nr 259)	1 458 365,00
	- Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wodzisławskiej (nr 52)	248 844,00
982	Wykup innych papierów wartościowych (obligacje)	11 000 000,00
	- seria "I" emisji 2002	4 000 000,00
	- seria "J" emisji 2003	7 000 000,00
991	Udzielone pożyczki i kredyty	120 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	391 643,00
	- Miejska Sieć Szerokopasmowa II etap - dokumentacja (BGK)	45 702,00
	- Modernizacja kotłowni SP19 (WFOŚiGW)	12 632,00
	- Modernizacja kotłowni P12 (WFOŚiGW)	10 428,00
	- Budowa III kwatery składowiska odpadów komunalnych (WFOŚiGW)	176 000,00
	- Solary - na dotacje dla mieszkańców (WFOŚiGW)	78 836,00
	- I edycja	56 100,00
	- II edycja	22 736,00
	-Termomodernizacja budynku ZSB (WFOŚiGW)	62 523,00
	-Termomodernizacja budynku ZS2 (WFOŚiGW)	5 522,00

FINANSOWANIE OŚWIATY W 2013 ROKU

L.p.	Nazwa	kwota
1	2	3
	OGÓŁEM WYDATKI NA ZADANIA OŚWIATOWE (A - D)	237 150 261,96
A.	WYDZIAŁ EDUKACJI i OJB - wydatki ogółem	222 240 636,96
	ZADANIA SUBWENCJONOWANE	
I	DOCHODY	146 956 732,00
1.	Część oświatowa subwencji ogólnej	142 477 773,00
2.	Dochody OJB z usług, sprzedaży wyrobów i innych tytułów	4 389 071,00
3.	Porozumienia i pomoc finansowa (inne gminy i powiaty)	87 248,00
4.	Inne dochody - środki gmin	1 600,00
5.	Budżet państwa (dotacje)	1 040,00
II.	WYDATKI - zadania finansowane częścią oświatową subwencji ogólnej, dofinansowywane z budżetu miasta (1 - 7)	182 264 020,00
1.	Wydatki OJB	162 968 412,00
	Budżet miasta	162 881 164,00
	- wynagrodzenia	114 453 633,00
	- składki naliczane od wynagrodzeń	22 106 421,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	26 001 544,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	319 566,00
	Porozumienia i pomoc finansowa (inne gminy i powiaty)	87 248,00
	- wynagrodzenia	72 973,00
	- składki naliczane od wynagrodzeń	14 275,00
2.	Dotacje dla szkół niepublicznych	14 370 600,00
	- budżet miasta	14 369 000,00
	- inne gminy	1 600,00
3.	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	85 623,00
4.	Dokształcanie nauczycieli i metodycy	872 880,00
	- wynagrodzenia	100 267,00
	- składki naliczane od wynagrodzeń	19 964,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	752 649,00
5.	Nagroda PM - Dzień Edukacji	256 868,00
6.	Pozostałe wydatki	3 708 597,00
	- dodatek uzupełniający do płac nauczycieli (art. 30 ustawy KN)	1 035 000,00
	- prezydenckie fakultety	1 804 842,00
	- dodatek motywacyjny dla dyrektorów	318 755,00
	- rezerwa na podwyżkę płac dla pracowników administracji i obsługi OJB	300 000,00
	- rezerwa na remonty placów zabaw oraz awaryjne zakupy inwestycyjne (środki dla OJB)	250 000,00
7.	Budżet państwa - dotacja na składkę na ubezpieczenie zdrowotne w SP 34	1 040,00
III.	Dopłata miasta do części oświatowej subwencji ogólnej (różnica II - I)	35 307 288,00
	ZADANIA NIESUBWENCJONOWANE	
IV.	DOCHODY	5 218 703,00
1.	Dochody OJB z usług, sprzedaży wyrobów i innych tytułów	5 160 703,00
2.	Inne dochody - środki gmin	58 000,00
V.	WYDATKI - zadania finansowane z budżetu miasta (1 - 8)	36 439 100,00
1.	Wydatki OJB - przedszkola i stołówki w przedszkolach	33 171 035,00
	- wynagrodzenia	21 216 089,00
	- składki naliczane od wynagrodzeń	4 105 229,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 682 869,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	166 848,00
2.	Wydatki inwestycyjne w OJB subwencionowanych	41 500,00
3.	Dotacje dla przedszkoli niepublicznych	703 500,00
	- budżet miasta	645 500,00
	- inne gminy	58 000,00
4.	Pozostałe wydatki	1 732 203,00
	- dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół	50 000,00
	- stypendia dla wyróżniających się uczniów i nagrody dla prymusów	44 800,00
	- pozostałe wydatki bieżące (obchody DEN, rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, nagrody książkowe, ZNP, itp.)	25 000,00

L.p.	Nazwa	projekt
1	2	3
	- inne wydatki - uczestnictwo w Śląskim Forum Oświaty Samorządowej; wkład własny dot. egzaminu na mianowanie; pomoc dla szkół; pobyt młodzieży z Białorusi; prefinansowanie wydatków realizowanych projektów	200 000,00
	- dodatek uzupełniający do płac nauczycieli (art. 30 ustawy KN)	165 000,00
	- rezerwa na podwyżkę płac dla pracowników administracji i obsługi OJB	100 000,00
	- prezydenckie fakultety	290 158,00
	- dodatek motywacyjny dla dyrektorów	51 245,00
	- dotacje dla uczelni wyższych	450 000,00
	- opłaty dla gmin: Rydułtowy, Żory i Katowice za dzieci z Rybnika uczęszczające do prywatnych przedszkoli	46 000,00
	- organizacja konkursów, olimpiad i jubileuszy	50 000,00
	- środki na utrzymanie budynku przy ul. Borki	260 000,00
5.	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	13 765,00
6.	Nagroda PM - Dzień Edukacji	41 296,00
7.	Dokształcanie nauczycieli i metodycy - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	121 001,00
8.	Stypendia socjalne - budżet miasta	614 800,00
ZADANIA REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE		
VI.	RAZEM DOCHODY	2 654 009,02
	Europejski Fundusz Społeczny	2 378 414,12
	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	74 954,55
	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	165 899,46
	budżet państwa	34 740,89
VII.	RAZEM WYDATKI	3 537 516,96
	Europejski Fundusz Społeczny	2 478 406,47
	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	82 005,98
	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	887 766,40
	budżet państwa	54 325,89
	budżet miasta	35 012,22
1.	Mam zawód - mam pracę w regionie	1 059 855,66
	EFS	1 003 593,76
	bp	26 590,09
	bm	29 671,81
2.	Nowoczesne kształcenie zawodowe	17 510,70
	EFS	17 059,13
	bp	451,57
3.	Rybnicka szkoła przyszłości	121 020,00
	EFS	102 867,00
	bp	18 153,00
4.	Wspólnie ze sportem, kulturą i historią Euroregionu Silesia	10 330,75
	EFRR	8 781,14
	bp	516,54
	bm	1 033,07
5.	Przedszkolak - to brzmi dumnie - EFS	1 354 886,58
6.	Człowiek w rozwoju zrównoważonym	86 146,87
	EFRR	73 224,84
	bp	8 614,69
	bm	4 307,34
7.	Leonardo da Vinci - FRSE	323 252,40
8.	Comenius - FRSE	564 514,00
B.	Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	1 619 808,00
C.	Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	12 139 322,00
	- wydatki inwestycyjne	7 077 778,00
	- remonty	4 891 544,00
	- pozostałe wydatki bieżące	170 000,00
D.	Pozostałe jednostki i wydziały	1 150 495,00
	Zarząd Transportu Zbiorowego - dowożenie uczniów (dochody - 31.000 zł)	950 000,00
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - kolonie i obozy (dochody - wpłaty rodziców - 30.000 zł)	200 495,00

**Wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii
i przeciwdziałaniem alkoholizmowi
Projekt na 2013 rok**

w złotych

Rozdział	Nazwa jednostki/Wydział	Kwota
1	2	3
	OGÓŁEM	3 000 000,00
85153	- zwalczanie narkomanii	515 196,00
85154	- przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 484 804,00
	- Wydział Polityki Społecznej	2 138 886,00
85153	Zwalczanie narkomanii	515 196,00
	- dotacje dla fundacji, stowarzyszeń i innych jednostek	400 000,00
	- zakup usług i materiałów profilaktycznych	115 196,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 623 690,00
	- wynagrodzenia bezosobowe - wynagrodzenia biegłych i członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	190 000,00
	- dotacje dla fundacji, stowarzyszeń i innych jednostek	1 000 000,00
	- koszty przeprowadzenia badań i wydawania opinii przez biegłych psychiatrów i psychologów w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, zakup usług i materiałów profilaktycznych, zakup usług zdrowotnych,	432 690,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
85154	- Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii	526 114,00
	- wynagrodzenia - etatowe (12,25 etatów)	343 221,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 857,00
	- pochodne od wynagrodzeń	74 081,00
	- ZFŚS	13 401,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	66 554,00
85154	- Zespół Ognisk Wychowawczych	150 000,00
	Letnie warsztaty profilaktyczno-wychowawcze - zakup materiałów i usług	150 000,00
85154	- Centrum Rekreacji i Rehabilitacji „Bushido”	10 000,00
	<i>Zima na Nowinach</i>	
	- wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia z opiekunami i terapeutami	2 000,00
	- zakup materiałów i usług	8 000,00
85154	- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	160 000,00
	<i>Organizacja obozu w Dobie</i>	
	- wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia z opiekunami i terapeutami	46 640,00
	- pochodne od wynagrodzeń	8 360,00
	- zakup żywienia i usług	105 000,00
85154	- Dom Dziecka	15 000,00
	- wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia z opiekunami i terapeutami	5 000,00
	- zakup materiałów i usług	10 000,00

SZCZEGÓŁOWY PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2013 ROK

(WPF, inwestycje jednoroczne, zakupy inwestycyjne, dotacje inwestycyjne - w układzie klasyfikacji budżetowej)

Dział	Rozdział	NAZWA	Zadanie	WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM zadania własne		156 566 911,67
			WG	62 365 304,67
			WP	94 201 607,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		98 897 607,00
J	60004	Lokalny transport zbiorowy - wymiana systemu informacji alarmowej wraz z kontrolą dostępu: czujniki ruchu, ppoż, urządzenia kontroli wejść i wyjść	WG	25 000,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	WP	90 175 607,00
J		inwestycje jednoroczne:		31 491 161,00
	310	Ekrany akustyczne wzdłuż ul. Gliwickiej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1, dz. Wielopole		2 101 161,00
	337	Opracowanie projektu drogi śródmiejskiej oraz wykonanie podziałów nieruchomości na trasie projektowanej drogi Racibórz-Pszczyna		600 000,00
	341	Budowa zatok autobusowych i chodnika przy ul. Małachowskiego		1 200 000,00
	342	Przebudowa ul. Niepodległości (kontynuacja) wraz z obiektem mostowym		9 500 000,00
	343	Przebudowa ul. Zwycięstwa		4 000 000,00
	344	Przebudowa ul. Jastrzębskiej - roboty drogowe wraz z nadzorem inwestorskim		10 290 000,00
		budżet miasta (70%)		10 290 000,00
		NPPDL (bez wydatków) - 4.410.000 zł		-
	338	Budowa zbiornika retencyjnego ul. Błękitna		300 000,00
	339	Budowa ronda ul. Rudzka - Obwiednia Północna		3 500 000,00
	340	Wypłata odszkodowań za nieruchomości pod planowaną budowę Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna		2 000 000,00
WPF (Tab. II)		Wieloletnia Prognoza Finansowa		56 684 446,00
	292	Przebudowa ul. Tkoczów /2009 - 2013/		3 303 440,00
		budżet miasta		3 303 440,00
		budżet państwa (rezerwa celowa - wniosek) - 3.250.000 zł		-
	040	Opracowanie dokumentacji projektowej - Budowa Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna /2012 - 2013/		812 500,00
	314	Przebudowa ul. Rudzkiej na odcinku od Obwiedni Północnej do granic miasta wraz z obiektem mostowym - opracowanie projektu budowlano-wykonawczego /2012-2013/		100 000,00
	328	Przebudowa ul. Rudzkiej na odcinku od Obwiedni Północnej do granic miasta wraz z obiektem mostowym - roboty drogowe /2013-2014/		43 000 000,00
		budżet miasta		43 000 000,00
		inne środki - 10.000.000 zł		-
	333	Przebudowa ul. Podmiejskiej		4 125 000,00
		- odcinek Km 0+000 - 0+693		3 458 379,00
		budżet miasta		3 458 379,00
		Elektrownia lub EFRR - RPO - wniosek - 19.597.479 zł		-
		- odcinek Km 0+693 - 2+765		666 621,00
		budżet miasta		666 621,00
		Elektrownia - 3.777.521 zł		-
	313	Przebudowa ul. Prostej /2012 - 2014/		5 343 506,00
	60016	Drogi publiczne gminne	WG	8 109 000,00
J	329	Przebudowa ul. Pod Lasem, dz. Zamysłów		6 000 000,00
Z		zakupy inwestycyjne:		709 000,00
		Samochód ciężarowy do letniego i zimowego utrzymania dróg (z plugiem i piaskarko-solarką)		600 000,00
		Samochód osobowo-dostawczy do przewozu brygad roboczych		100 000,00
		Serwer		9 000,00
WPF (Tab. II)	316	Rozbudowa ul. Narutowicza poprzez budowę chodnika na odcinku od skrzyżowania z ul. Morcinka do granicy miast Radlin - Rydułtowy /2012 - 2013/		1 400 000,00
		budżet miasta		950 000,00
		pomoc finansowa Miasta Radlin		450 000,00
	60095	Pozostała działalność	WG	588 000,00
WPF (Tab. II)	740	Rozbudowa lotniska w Rybniku Gotartowicach - etap I /2011 - 2013/		588 000,00

Dział	Roz- dział	NAZWA	Zada- nie	WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM
1	2	3	4	5
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	WG	2 950 909,16
J	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wykupy gruntów i nieruchomości		800 000,00
	70095	Pozostała działalność		2 150 909,16
WPF (Tab. II)		Wieloletnia Prognoza Finansowa		2 150 909,16
		Remont i przebudowa 4 budynków mieszkalnych przy ul. Generała Andersa 38, 40, 42, 44 w wyniku którego powstaną 24 lokale socjalne /2011 - 2013/		501 197,65
		budżet miasta		178 427,73
		Fundusz Dopłat BGK		322 769,92
		Przebudowa wraz z nadbudową i remontem budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Rybniku przy ul. Zebrzydowskiej 31A w wyniku którego powstaną 23 mieszkania komunalne /2013 - 2014/		1 649 711,51
		budżet miasta		1 649 711,51
		Fundusz Dopłat BGK - wniosek - 364.222,02 zł		-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		1 656 100,00
	71095	Pozostała działalność		1 656 100,00
J		inwestycje jednoroczne:	WG	420 000,00
		Modernizacja parkingu przy ul. 3 Maja, w tym:		340 000,00
		- bezobsługowy wjazd		50 000,00
		- monitoring		20 000,00
		- oświetlenie		20 000,00
		- wyłożenie płytami drogowymi		250 000,00
		Wykonanie ogrzewania budynku wielofunkcyjnego przy ul. Rzecznej		80 000,00
WPF (Tab. I)	089	Geoinformacyjna Platforma Usług Elektronicznych /2012 - 2014/	WP	1 236 100,00
		EFRR - RPO		1 050 685,00
		budżet miasta		185 415,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	WG	18 490 217,51
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		643 284,70
Z	100	- sprzęt informatyczny i oprogramowanie		630 000,00
WPF (Tab. I)	105	Zakup i wdrożenie systemu HR (kadrowo-płacowego) i RCP w UM Rybnika w ramach projektu "Od administracji PROCEDUR do administracji REZULTATÓW - UM Rybnika wzorcową JST" /2012 - 2013/ - budżet miasta		13 284,70
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		134 619,68
WPF (Tab. I)	117	Projekt "Kultura.rybnik.eu" /2010 - 2014/		134 619,68
		EFRR - RPO		114 426,73
		budżet miasta		20 192,95
	75095	Pozostała działalność		17 712 313,13
WPF (Tab. I)		Wieloletnia Prognoza Finansowa		17 712 313,13
	110	Miejska Sieć Szerokopasmowa w Rybniku /2007 - 2013/		5 429 286,63
		EFRR - RPO		4 429 286,63
		budżet miasta		1 000 000,00
	111	Miejska Sieć Szerokopasmowa w Rybniku - etap II /2010 - 2014/		9 474 767,48
		EFRR - RPO		8 053 552,35
		budżet miasta		1 421 215,13
	104	Ogólnodostępny System Komunikacji Administracji Rybnickiej OSKAR /2009 - 2013/		2 808 259,02
		EFRR - RPO		2 387 020,18
		budżet miasta		421 238,84
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		667 100,00
DI	75404	Komendy wojewódzkie Policji - dofinansowanie zakupu 2 samochodów	WP	56 000,00
Z	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - zakup ciężkiego samochodu gaśniczego	WP	400 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	WG	140 500,00
J	762	OSP Stodoły - dokończenie budowy remizy		105 000,00
Z	011	Zakup 4 motopomp szlamowych dla OSP Chwałowice, Kłokocin, Orzepowice, Stodoły		35 500,00
Z	75414	Obrona cywilna - elektroniczna syrena alarmowa z oprzyrządowaniem	WG	50 000,00
Z	75416	Straż gminna (miejska)	WG	20 600,00
		- urządzenie myjące - Karcher		3 700,00
		- serwer		5 700,00
		- moduły bateryjne do UPS-a		3 800,00
		- klawiatura sterująca do kamery mobilnej		7 400,00

Dział	Roz- dział	NAZWA	Zada- nie	WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM
1	2	3	4	5
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	WG	4 500 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		4 500 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		7 119 278,00
J	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego - RCEZ - modernizacja budynku warsztatu technicznego	WP	41 500,00
	80195	Pozostała działalność		7 077 778,00
			WG	4 908 778,00
J		inwestycje jednoroczne:		4 324 220,00
	842	Przedszkole nr 13, dz. Chwałowice - budowa parkingu		100 000
	847	Doposażenie placów zabaw przy Przedszkolach: nr 13 dz. Chwałowice, nr 17 dz. Smolna, nr 23 dz. Niedobczyce		150 000
	848	Przedszkole Specjalne nr 49, dz. Pólnoc - przebudowa drogi dojazdowej, utwardzenie nawierzchni		120 000
	841	SP 1, dz. Śródmieście - budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej		400 000
	839	SP 3, dz. Paruszowiec-Piaski - budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni		400 000
	851	SP 20, dz. Gotartowice - budowa boiska piłkarskiego o nawierzchni syntetycznej		700 000
	843	Termomodernizacja obiektów oświatowych Miasta Rybnika - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, dz. Ochojec		1 200 000
	838	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7, dz. Orzepowice - budowa infrastruktury technicznej zasilającej budynek w energię elektryczną i ciepłą (ciepłociąg lub kotłownia)		500 000
	846	Gimnazjum 3, dz. Chwałowice - budowa ogrodzenia		100 000
	850	Gimnazjum nr 7, dz. Boguszowice Stare - budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej		400 000
	844	Termomodernizacja obiektów oświatowych Miasta Rybnika - ZS6, dz. Boguszowice Stare i P19, dz. Boguszowice Osiedle - konkurs NFOŚiGW (System Zielonych Inwestycji - GIS)		254 220
		- budżet miasta - wkład własny		254 220
		- NFOŚiGW pożyczka (60% - 1.363.853 zł - bez wydatków)		-
		- NFOŚiGW dotacja (30% - 681.927 zł - bez wydatków)		-
WPF (Tab. II)	836	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 19 przy ul. Żurawiej 2 w Rybniku, wchodzącego w skład ZSzP nr 8 /2009 - 2013/ budżet miasta WFOŚiGW		584 558,00 121 617,00 462 941,00
J		inwestycje jednoroczne:	WP	2 169 000,00
	840	ZSB, dz. Meksyk - zagospodarowanie terenu wraz z budową infrastruktury sportowej		1 000 000,00
	845	Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich, dz. Śródmieście - modernizacja dachu		1 100 000,00
	849	Przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, dz. Pólnoc na potrzeby przeniesienia Specjalnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego (dokumentacja)		69 000,00
851		OCHRONA ZDROWIA	WG	27 000,00
Z	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		27 000,00
		- defibrylator		7 000,00
		- system wizyjny (monitoring w budynku OL-R)		13 000,00
		- skaner laserowy do laseroterapii		7 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA		189 700,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	WP	123 400,00
J		inwestycje jednoroczne:		24 400,00
		- wymiana klimatyzatorów (ZOW)		18 000,00
		- montaż 16 rolet zewnętrznych (ZOW)		6 400,00
Z		zakupy inwestycyjne:		99 000,00
		- samochód (ZOW)		85 000,00
		- sprzęt domowy - suszarka, pralka (ZOW)		6 500,00
		- 2 zestawy komputerowe do biura i pracowni komputerowej (DD)		7 500,00
Z	85202	Domy pomocy społecznej	WG	54 000,00
		- wirówka		21 000,00
		- pralnica przemysłowa		14 000,00
		- suszarka bębnowa		15 000,00
		- zestaw komputerowy		4 000,00
Z	85219	Ośrodki pomocy społecznej - oprogramowanie do obsługi Bazy Danych Osób Niepełnosprawnych	WG	12 300,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	WG	24 000,00
Z	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		24 000,00
		- pomost pływający do przystani sprzętu pływającego oraz kąpieliska na Mazurach		14 000,00
		- namioty na potrzeby organizacji obozów na Mazurach (4 szt.)		10 000,00

Dział	Roz- dział	NAZWA	Zada- nie	WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM
1	2	3	4	5
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	WG	20 238 500,00
J	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 690 000,00
	052	Dokumentacja przyszłościowa		90 000,00
	361	Budowa kanalizacji deszczowej - ul. Górnosłaska, dz. Niedobczyce (do cieku wodnego Pludry)		1 500 000,00
	653	Kanalizacja sanitarna dla nowo powstałych terenów budowlanych		100 000,00
	90002	Gospodarka odpadami		115 000,00
J	363	Budowa ścieżki edukacyjnej w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi (propagowanie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych)		25 000,00
Z		Sprzęt komputerowy i biurowy dla Rybnickich Służb Komunalnych		50 000,00
DI		Dofinansowanie do utylizacji azbestu dla osób fizycznych oraz wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych		40 000,00
Z	90003	Oczyszczanie miast i wsi - samochód specjalistyczny WUKO do czyszczenia kanalizacji		1 000 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		103 500,00
Z		- kosiarki, wykaszarki, spaliny agregat ogrodniczy		60 000,00
Z		- odkurzacz do liści		30 000,00
J		- zabudowa termoizolacyjnych mat w szklarni		13 500,00
J	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 800 000,00
	346	Odtworzenie oświetlenia likwidowanego przez dotychczasowych właścicieli urządzeń		1 500 000,00
	347	Budowa nowych punktów świetlnych w dzielnicach miasta wraz z wykonaniem dokumentacji		300 000,00
	90095	Pozostała działalność		15 530 000,00
J		inwestycje jednoroczne:		380 000,00
	021	Rozbudowa skate parku na terenie Wiśniowca		100 000,00
	065	Wymiana urządzeń zabawowych na placach zabaw na terenie miasta		200 000,00
	072	Wykonanie ogrodzeń istniejących placów zabaw		40 000,00
	073	Wykonanie bezpiecznej nawierzchni na istniejących placach zabaw		40 000,00
WPF (Tab. II)		Wieloletnia Prognoza Finansowa		13 500 000,00
	771	Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez przebudowę układu komunikacyjnego, zagospodarowanie terenu wraz z elementami małej architektury na obszarze pomiędzy kościołem pw. Matki Boskiej Bolesnej - Bazyliką Mniejszą pw. Św. Antoniego Padewskiego - Rynkiem /2013 - 2014/		10 000 000,00
	772	Modernizacja targowiska miejskiego w Rybniku, dz. Śródmieście /2012 - 2013/		3 500 000,00
DI		dotacje inwestycyjne		1 650 000,00
		Instalacja solarów - pożyczka WFOŚiGW		750 000,00
		Dofinansowanie inwestycji ekologicznych dla osób fizycznych oraz wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych		900 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	WG	1 806 500,00
J	92601	Obiekty sportowe		1 560 000,00
	852	Budowa przyłącza wodociągowego do budynku zaplecza socjalnego boiska piłkarskiego w dz. Chwałęcice		30 000,00
	853	Przebudowa systemu c.w.u. w Pawilonie Judo MOSiR przy ul. Powstańców Śląskich		30 000,00
	854	Budowa boiska do piłki nożnej z odwodnieniem płyty i ogrodzeniem na terenie MOSiR w Rybniku - Kamieniu		1 500 000,00
Z	92604	Instytucje kultury fizycznej		246 500,00
		- planse szermiercze do budynku pawilonu sportowego przy ul. Powstańców Śl. (2 szt.)		30 000,00
		- komputery do administracji MOSiR (2 szt.)		6 000,00
		Obiekty sportowe przy ul. Gliwickiej (MOSiR)		22 000,00
		- 2 bramki (aluminium) na boisko o sztucznej nawierzchni		5 000,00
		- wiatki dla zawodników rezerwowych na boisko piłkarskie		9 000,00
		- agregat prądotwórczy do obsługi stadionu miejskiego		8 000,00
		Ośrodek w Kamieniu (MOSiR)		121 000,00
		- przyczepa wyładowcza do ciągnika		13 000,00
		- kosiarka samojezdna		20 000,00
		- urządzenia na plac zabaw znajdujący się przy hotelu Olimpia		25 000,00
		- urządzenia na siłownię zewnętrzną (5 sztuk)		50 000,00
		- kamery do monitoringu ośrodka		3 000,00
		- bramka wjazdowa na teren ośrodka dla służb ratunkowych		10 000,00
		Boisko piłkarskie w Gotartowicach (MOSiR)		17 000,00
		- 2 bramki (aluminium)		8 000,00
		- wiatki dla zawodników rezerwowych		9 000,00

Dział	Roz- dział		NAZWA	Zada- nie	WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM
1	2		3	4	5
			Sprzęt rekreacyjny i rehabilitacyjny (BUSHIDO)		50 500,00
			- bieżnia		8 000,00
			- rowerek		3 000,00
			- elipsa		6 000,00
			- atlas wielostanowiskowy		15 000,00
			- magnetoterapia fizykoterapeutyczna		12 000,00
			- laser fizykoterapeutyczny		6 500,00

Szczegółowy plan wydatków majątkowych obejmuje:			156 566 911,67
J	inwestycje jednoroczne (Arkusz 7)		50 068 781,00
Z	wydatki na zakupy inwestycyjne (Arkusz 8)		3 447 900,00
DI	dotacje na zadania inwestycyjne (Arkusz 9)		1 746 000,00
WPF (Tab. I)	inwestycje (z udziałem środków unijnych) ujęte w WPF		19 096 317,51
WPF (Tab. II)	inwestycje (bez udziału środków unijnych) ujęte w WPF		74 907 913,16
	rezerwa celowa - inwestycyjna		4 500 000,00
	wykupy gruntów i nieruchomości		2 800 000,00

**WYKAZ INWESTYCJI JEDNOROCZNYCH
PROJEKT NA 2013 ROK**

Dz	R	Z	NAZWA WYDZIAŁU/JEDNOSTKI	kwota
1	2	3	4	5
			OGÓŁEM (I - IX)	50 068 781
			I. Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	8 158 220
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	105 000
	75412	837	Ochotnicze straże pożarne - OSP Stodoły - dokończenie budowy remizy	105 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 493 220
	80195		Pozostała działalność	6 493 220
		842	- Przedszkole nr 13, dz. Chwałowice - budowa parkingu	100 000
		847	- Doposażenie placów zabaw przy Przedszkolach: nr 13 dz. Chwałowice, nr 17 dz. Smolna, nr 23 dz. Niedobczyce	150 000
		848	- Przedszkole Specjalne nr 49, dz. Północ - przebudowa drogi dojazdowej, utwardzenie nawierzchni	120 000
		841	- SP 1, dz. Śródmieście - budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej	400 000
		839	- SP 3, dz. Paruszowiec-Piaski - budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej	400 000
		851	- SP 20, dz. Gotartowice - budowa boiska piłkarskiego o nawierzchni syntetycznej	700 000
		843	- Termomodernizacja obiektów oświatowych Miasta Rybnika - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, dz. Ochojec	1 200 000
		838	- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7, dz. Orzepowice - budowa infrastruktury technicznej zasilającej budynek w energię elektryczną i ciepłą (ciepłociąg lub kotłownia)	500 000
		846	- Gimnazjum 3, dz. Chwałowice - budowa ogrodzenia	100 000
		850	- Gimnazjum nr 7, dz. Boguszowice Stare - budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej	400 000
		845	- Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich, dz. Śródmieście - modernizacja dachu	1 100 000
		840	- ZSB, dz. Meksyk - zagospodarowanie terenu wraz z budową infrastruktury sportowej	1 000 000
		844	- Termomodernizacja obiektów oświatowych Miasta Rybnika - ZS6, dz. Boguszowice Stare i P19, dz. Boguszowice Osiedle - konkurs NFOŚiGW (System Zielonych Inwestycji - GIS)	254 220
			- budżet miast - wkład własny	254 220
			- NFOŚiGW pożyczka (60% - 1.363.853 zł - bez wydatków)	-
			- NFOŚiGW dotacja (30% - 681.927 zł - bez wydatków)	-
		849	- Przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, dz. Północ na potrzeby przeniesienia Specjalnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego (dokumentacja)	69 000
926			KULTURA FIZYCZNA	1 560 000
	92601		Obiekty sportowe	1 560 000
		852	- Budowa przyłącza wodociągowego do budynku zaplecza socjalnego boiska piłkarskiego w dzielnicy Chwałęcice	30 000
		853	- Przebudowa systemu c.w.u. w Pawilonie Judo MOSiR przy ul. Powstańców Śląskich	30 000
		854	- Budowa boiska do piłki nożnej z odwodnieniem płyty i ogrodzeniem na terenie MOSiR w Rybniku - Kamieniu	1 500 000
			II. Wydział Dróg	39 291 161
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	37 491 161
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	31 491 161
		310	- Ekrany akustyczne wzdłuż ul. Gliwickiej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1, dz. Wielopole	2 101 161
		338	- Budowa zbiornika retencyjnego, ul. Błękitna	300 000
		339	- Budowa ronda ul. Rudzka - Obwiednia Północna	3 500 000
		341	- Budowa zatok autobusowych i chodnika przy ul. Małachowskiego	1 200 000
		342	- Przebudowa ul. Niepodległości (kontynuacja) wraz z obiektem mostowym	9 500 000
		343	- Przebudowa ul. Zwycięstwa	4 000 000
		344	- Przebudowa ul. Jastrzębskiej - roboty drogowe wraz z nadzorem inwestorskim	10 290 000
			- budżet miasta (70%)	10 290 000
			- NPPDL (30%) - 4.410.000 zł - wniosek	
		337	- Opracowanie projektu drogi śródmiejskiej oraz wykonanie podziałów nieruchomości na trasie projektowanej drogi Racibórz-Pszczyna	600 000
	60016	329	Drogi publiczne gminne - Przebudowa ul. Pod Lasem, dz. Zamysłów	6 000 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 800 000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 800 000
		347	- Budowa nowych punktów świetlnych w dzielnicach miasta wraz z wykonaniem dokumentacji	300 000
		346	- Odtworzenie oświetlenia likwidowanego przez dotychczasowych właścicieli urządzeń	1 500 000

Dz	R	Z	NAZWA WYDZIAŁU/JEDNOSTKI	kwota
1	2	3	4	5
			III. Wydział Ekologii	380 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	380 000
	90095		Pozostała działalność	380 000
		021	- Rozbudowa skate parku na terenie Wiśniowca	100 000
		065	- Wymiana urządzeń zabawowych na placach zabaw na terenie miasta	200 000
		072	- Wykonanie ogrodzeń istniejących placów zabaw	40 000
		073	- Wykonanie bezpiecznej nawierzchni na istniejących placach zabaw	40 000
			IV. Wydział Gospodarki Komunalnej	1 715 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 715 000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 690 000
		052	- Dokumentacja przyszłościowa	90 000
		361	- Budowa kanalizacji deszczowej - ul. Górnośląska, dz. Niedobczyce (do cieku wodnego Pludry)	1 500 000
		653	- Kanalizacja sanitarna dla nowo powstałych terenów budowlanych	100 000
	90002	363	Gospodarka odpadami - Budowa ścieżki edukacyjnej w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi (propagowanie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych)	25 000
			V. Rybnickie Służby Komunalne	420 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	420 000
	71095		Pozostała działalność	420 000
			- modernizacja parkingu przy ul. 3 Maja, w tym:	340 000
			- bezobsługowy wjazd	50 000
			- monitoring	20 000
			- oświetlenie	20 000
			- wyłożenie płytami drogowymi	250 000
			- ogrzewanie budynku wielofunkcyjnego przy ul. Rzeczej	80 000
			VI. Zarząd Zieleni Miejskiej	13 500
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 500
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - zabudowa termoizolacyjnych mat w szklarni	13 500
			VII. Zespół Ognisk Wychowawczych	24 400
852			POMOC SPOŁECZNA	24 400
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	24 400
			- wymiana klimatyzatorów	18 000
			- montaż rolet zewnętrznych	6 400
			VIII. Zarząd Transportu Zbiorowego	25 000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	25 000
			Lokalny transport zbiorowy - wymiana systemu informacji alarmowej wraz z kontrolą dostępu: czujniki ruchu, ppoż, urządzenia kontroli wejść i wyjść	25 000
			IX. Oświatowe Jednostki Budżetowe	41 500
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	41 500
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego - RCEZ - modernizacja budynku warsztatu technicznego	41 500

**WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE
PROJEKT NA 2013 ROK**

Dz	R	D	Nazwa	kwota
1	2	3	4	5
			OGÓŁEM	3 447 900,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	709 000,00
	60016	RSK	Drogi publiczne gminne	709 000,00
			- samochód ciężarowy do letniego i zimowego utrzymania dróg (z pługiem i piaskarko-solarką)	600 000,00
			- samochód osobowo-dostawczy do przewozu brygad roboczych	100 000,00
			- serwer	9 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	630 000,00
	75023	Inf	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - sprzęt informatyczny i oprogramowanie	630 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	506 100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - zakup ciężkiego samochodu gaśniczego dla KM PSP	400 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne - zakup 4 motopomp szlamowych dla OSP Chwałowice, Kłokocin, Orzepowice, Stodoły	35 500,00
	75414	Z	Obrona cywilna - elektroniczna syrena alarmowa z oprzyrządowaniem	50 000,00
	75416	SM	Straż gminna (miejska)	20 600,00
			- urządzenie myjące - Karcher	3 700,00
			- serwer	5 700,00
			- moduły bateryjne do UPS-a	3 800,00
			- klawiatura sterująca do kamery mobilnej	7 400,00
851			OCHRONA ZDROWIA	27 000,00
	85117	OLR	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	27 000,00
			- defibrylator	7 000,00
			- system wizyjny (monitoring w budynku OL-R)	13 000,00
			- skaner laserowy do laseroterapii	7 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	165 300,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	99 000,00
		DD	- 2 zestawy komputerowe do biura i pracowni komputerowej	7 500,00
		ZOW	- zakup samochodu	85 000,00
		ZOW	- sprzęt domowy (suszarka, pralka)	6 500,00
	85202	MDPS	Domy pomocy społecznej	54 000,00
			- wirówka	21 000,00
			- pralnica przemysłowa	14 000,00
			- suszarka bębnowa	15 000,00
			- zestaw komputerowy	4 000,00
	85219	OPS	Ośrodki pomocy społecznej - zakup oprogramowania do obsługi Bazy Danych Osób Niepełnosprawnych	12 300,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	24 000,00
	85412	MOSiR	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	24 000,00
			- pomost pływający do przystani sprzętu pływającego oraz kąpieliska na Mazurach	14 000,00
			- namioty na potrzeby organizacji obozów na Mazurach (4 szt.)	10 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 140 000,00
	90002	RSK	Gospodarka odpadami - sprzęt komputerowy i biurowy	50 000,00
	90003	RSK	Oczyszczanie miast i wsi - samochód specjalistyczny WUKO do czyszczenia kanalizacji	1 000 000,00
	90004	ZZM	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90 000,00
			- kosiarki, wykaszarki, spalinowy agregat ogrodniczy	60 000,00
			- odkurzacz do liści	30 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	246 500,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	246 500,00
		MOSiR	Obiekty sportowe przy ul. Gliwickiej	22 000,00
			- 2 bramki (aluminiowe) na boisko o sztucznej nawierzchni	5 000,00
			- wiatki dla zawodników rezerwowych na boisko piłkarskie	9 000,00
			- agregat prądotwórczy do obsługi stadionu miejskiego	8 000,00

Dz	R	D	Nazwa	kwota
1	2	3	4	5
		MOSiR	Ośrodek w Kamieniu	121 000,00
			- przyczepa wyładowcza do ciągnika	13 000,00
			- kosiarka samojezdna	20 000,00
			- urządzenia na plac zabaw znajdujący się przy hotelu Olimpia	25 000,00
			- urządzenia na siłownię zewnętrzną (5 szt.)	50 000,00
			- kamery do monitoringu ośrodka	3 000,00
			- bramka wjazdowa na teren ośrodka dla służb ratunkowych	10 000,00
		MOSiR	Boisko piłkarskie w Gotartowicach	17 000,00
			- 2 bramki (aluminiowe)	8 000,00
			- wiatki dla zawodników rezerwowych	9 000,00
		MOSiR	- plansze szermiercze do budynku pawilonu sportowego przy ul. Powstańców Śl. (2 szt.)	30 000,00
		MOSiR	- komputery do administracji MOSiR (2 szt.)	6 000,00
		BUSHIDO	Sprzęt rekreacyjny i rehabilitacyjny	50 500,00
			- bieżnia	8 000,00
			- rowerek	3 000,00
			- elipsa	6 000,00
			- atlas wielostanowiskowy	15 000,00
			- magnetoterapia fizykoterapeutyczna	12 000,00
			- laser fizykoterapeutyczny	6 500,00

**WYKAZ DOTACJI NA ZADANIA INWESTYCYJNE
PROJEKT NA 2013 ROK**

Dz	R	NAZWA WYDZIAŁU	kwota
1	2	3	4
		OGÓŁEM (I + II + III)	1 746 000
		I. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	56 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	56 000
	75404	Komendy wojewódzkie Policji - dofinansowanie zakupu 2 samochodów dla Policji	56 000
		II. Wydział Gospodarki Komunalnej	40 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	40 000
	90002	Gospodarka odpadami - dofinansowanie inwestycji ekologicznych dla osób fizycznych oraz wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych (utyliczacja azbestu)	40 000
		III. Wydział Ekologii	1 650 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 650 000
	90095	Pozostała działalność	1 650 000
		- instalacje solarów	750 000
		- dofinansowanie inwestycji ekologicznych dla osób fizycznych oraz wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych	900 000

**REMONTY BUDOWLANE
PROJEKT NA 2013 ROK**

Dz	R	Z	Nazwa Wydziału/Jednostki	kwota
1	2	3	4	5
			WYDATKI ogółem (I - IV)	17 029 544,00
			I. Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	7 732 544,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	180 000,00
	75412	WG	Ochotnicze straże pożarne	180 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 850 000,00
	80195		Pozostała działalność	4 850 000,00
		WG	Szkoły podstawowe i zespoły szkolno-przedszkolne	1 459 375,00
			- remonty realizowane przez IMI	696 674,00
			- remonty do realizacji przez OJB - rezerwa w IMI	727 503,00
			- remonty awaryjne realizowane przez OJB - rezerwa w IMI	35 198,00
		WP	Specjalny Zespół Szkolno-Przedszkolny, dz. Maroko Nowiny	9 447,00
			- remonty do realizacji przez OJB - rezerwa w IMI	9 086,00
			- remonty awaryjne realizowane przez OJB - rezerwa w IMI	361,00
		WP	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, dz. Śródmieście	26 677,00
			- remonty do realizacji przez OJB - rezerwa w IMI	25 658,00
			- remonty awaryjne realizowane przez OJB - rezerwa w IMI	1 019,00
		WP	Zespół Szkół nr 6, dz. Boguszowice Stare	40 920,00
			- remonty do realizacji przez OJB - rezerwa w IMI	39 357,00
			- remonty awaryjne realizowane przez OJB - rezerwa w IMI	1 563,00
		WG	Przedszkola	1 040 257,00
			- remonty realizowane przez IMI	900 000,00
			- remonty do realizacji przez OJB - rezerwa w IMI	134 900,00
			- remonty awaryjne realizowane przez OJB - rezerwa w IMI	5 357,00
		WG	Przedszkola specjalne	350 000,00
			- remonty realizowane przez IMI	350 000,00
		WG	Gimnazja	772 785,00
			- remonty realizowane przez IMI	400 000,00
			- remonty do realizacji przez OJB - rezerwa w IMI	358 545,00
			- remonty awaryjne realizowane przez OJB - rezerwa w IMI	14 240,00
		WP	Licea ogólnokształcące	65 758,00
			- remonty realizowane przez IMI	50 000,00
			- remonty do realizacji przez OJB - rezerwa w IMI	15 156,00
			- remonty awaryjne realizowane przez OJB - rezerwa w IMI	602,00
		WP	Zespoły szkół	406 687,00
			- remonty realizowane przez IMI	200 000,00
			- remonty realizowane przez OJB - rezerwa w IMI	198 792,00
			- remonty awaryjne realizowane przez OJB - rezerwa w IMI	7 895,00
		WP	Szkoły zawodowe	571 136,00
			- remonty realizowane przez IMI	250 000,00
			- remonty do realizacji przez OJB - rezerwa w IMI	308 869,00
			- remonty awaryjne do realizacji przez OJB - rezerwa w IMI	12 267,00
		WP	Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej, dz. Maroko - Nowiny	106 958,00
			- remonty realizowane przez IMI	50 000,00
			- remonty do realizacji przez OJB - rezerwa w IMI	54 782,00
			- remonty awaryjne do realizacji przez OJB - rezerwa w IMI	2 176,00
851			OCHRONA ZDROWIA	300 000,00
	85117	WG	Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny, dz. Maroko - Nowiny	300 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	92 000,00
	85219	WG	Ośrodki Pomocy Społecznej	82 000,00
	85295	WG	Pozostała działalność - Warsztaty Terapii Zajęciowej nr 2, dz. Niedobczyce	10 000,00

Dz	R	Z	Nazwa Wydziału/Jednostki	kwota
1	2	3	4	5
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	41 544,00
	85495	WP	Placówki wychowania pozaszkolnego	41 544,00
			- remonty realizowane przez IMI - rezerwa	20 000,00
			- remonty do realizacji przez OJB - rezerwa w IMI	20 709,00
			- remonty awaryjne realizowane przez OJB - rezerwa w IMI	835,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	885 000,00
	90095	WG	Pozostała działalność	885 000,00
			- Program Zarządzania Energią i Mediami w obiektach użyteczności publicznej - dokumentacja	35 000,00
			- remont fontanny i figury św. Nepomucena na Rynku	200 000,00
			- remont kładki dla pieszych nad torami kolejowymi łączącej ulice Braci Nałazków z Osiedlem Południe w Rybniku-Boguszowicach	50 000,00
			- remont budynku byłego internatu Policealnej Szkoły Medycznej Województwa Śląskiego przy ul. Borki, dz. Orzepowice	550 000,00
			- pozostałe remonty obiektów użyteczności publicznej	50 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 114 000,00
	92195	WG	Pozostała działalność	970 000,00
			- Muzeum	500 000,00
			- PiMBP i filie	300 000,00
			- DK Chwałowice	50 000,00
			- Rybnickie Centrum Kultury	120 000,00
			- Remont kaplicy św. Jana Nepomucena w dz. Zebrzydowice	75 000,00
			- Zabytkowy budynek maszyny wyciągowej szybu "Głowacki" na terenie zabytkowej Kopalni "Ignacy", dz. Niewiadom - przygotowanie dokumentacji	69 000,00
926		WG	KULTURA FIZYCZNA	270 000,00
	92601		Obiekty sportowe:	250 000,00
			- Kąpielisko RUDA	20 000,00
			- Stadion Miejski, ul. Gliwicka	50 000,00
			- Kryta pływalnia przy ul. Powstańców Śląskich	50 000,00
			- Boiska sportowe w dzielnicach Miasta	50 000,00
			- MOSiR w Kamieniu	80 000,00
	92604		Instytucje Kultury Fizycznej - CRiR Bushido	20 000,00
II. Wydział Dróg				6 097 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 097 000,00
	60015/ 60016	WG/ WP	Drogi gminne oraz drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	6 097 000,00
			- wykonanie nakładek asfaltowych po wyłomach zimowych	1 100 000,00
			- drobne remonty na drogach na wnioski Rad Dzielnic i mieszkańców	800 000,00
			- remonty dróg osiedlowych	500 000,00
			- remonty obiektów mostowych	400 000,00
			- remont przepustów na ul. Komisji Edukacji Narodowej (226.094 zł) i Wolnej (2.870.906 zł)	3 097 000,00
			- odtworzenie nawierzchni dróg po budowie kanalizacji w dz. Kłokocin	200 000,00
III. Wydział Gospodarki Komunalnej				700 000,00
900		WG	GOSPODARKA KOMUNALNA	700 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	700 000,00
			- przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej na terenie miasta	100 000,00
			- awaryjne naprawy wodociągów i kanalizacji sanitarnych i deszczowych	600 000,00
IV. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej				2 500 000,00
700		WG	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 500 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej - remonty zasobów mieszkaniowych	2 500 000,00

**Plan etatów
na 2013 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Etaty średnioroczne ogółem	w tym:	
				nauczyciele	pozostali pracownicy
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM	5 100,17	2 318,55	2 781,62
		I. JEDNOSTKI BUDŻETOWE	4 907,17	2 318,55	2 588,62
		Urząd Miasta	398,00		398,00
750	75011 75023	Administracja	386,00		386,00
710	71012	Ośrodek dokumentacji geodezyjno-kartograficznej	11,00		11,00
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna	1,00		1,00
754	75416	Straż Miejska	53,00		53,00
801	80114	Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	27,87		27,87
		Ośrodek Pomocy Społecznej	130,50		130,50
852	85212	- Dział świadczeń rodzinnych	19,00		19,00
852	85219	- Ośrodek Pomocy Społecznej	111,50		111,50
851	85117	Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny	42,00		42,00
852	85201	Dom Dziecka	40,00	3,00	37,00
852	85201	Rodzinny Dom Dziecka nr 1	2,00		2,00
852	85201	Rodzinny Dom Dziecka nr 2	2,00		2,00
852	85201	Zespół Ognisk Wychowawczych	51,50	9,00	42,50
852	85220	Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii	19,00		19,00
851	85154				
852	85202	Miejski Dom Pomocy Społecznej	96,25		96,25
853	85321	Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	17,00		17,00
853	85333	Powiatowy Urząd Pracy	65,00		65,00
852	85203	Środowiskowy Dom Samopomocy „Cogito Noster”	16,00		16,00
852	85295	Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej	4,25		4,25
926	92604	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	103,50		103,50
926	92604	Centrum Rekreacji i Rehabilitacji „BUSHIDO”	16,00		16,00
600 710 900	60015 60016 71095 90002 90003	Rybnickie Służby Komunalne	231,00		231,00
710 900	71035 90002 90004	Zarząd Zieleni Miejskiej	107,00		107,00
600	60004	Zarząd Transportu Zbiorowego	23,00		23,00
700	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	200,00		200,00
		Oświatowe jednostki budżetowe	3 262,30	2 306,55	955,75
		w tym :			
		- Przedszkola	478,41	237,80	240,61
		- Pozostałe oświatowe jednostki budżetowe	2 783,89	2 068,75	715,14
		II. INSTYTUCJE KULTURY	193,00		193,00
		Dom Kultury Boguszowice	13,50		13,50
		Dom Kultury Chwałowice	15,50		15,50
		Dom Kultury Niedobczyce	10,00		10,00
		Dom Kultury Niewiadom	8,25		8,25
		Rybnickie Centrum Kultury	36,50		36,50
		Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	90,00		90,00
		Muzeum	19,25		19,25