

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	37
4. Finansowanie oświaty	strona	38
5. Wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii i przeciwdziałaniem alkoholizmowi	strona	40
6. Szczegółowy plan wydatków majątkowych	strona	41
7. Wykaz inwestycji jednorocznych	strona	46
8. Wydatki na zakupy inwestycyjne	strona	49
9. Wykaz dotacji na zadania inwestycyjne	strona	51
10. Remonty budowlane	strona	52
11. Plan etatów	strona	54

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

Poz.	Rozdział	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan 2013		
				Razem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
			OGÓŁEM	612 732 878,10	445 928 399,68	166 804 478,42
			DOCHODY BIEŻĄCE	543 717 618,17	397 662 562,41	146 055 055,76
			DOCHODY MAJĄTKOWE	69 015 259,93	48 265 837,27	20 749 422,66
			DOCHODY BIEŻĄCE	543 717 618,17	397 662 562,41	146 055 055,76
A			DOCHODY WŁASNE	343 118 374,08	301 506 583,00	41 611 791,08
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 (170.000 zł) i pozostałe wpływy (100.000 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		Dowozienie 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

Materiały informacyjne
Arkusz 1

Poz.	Rozdział	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan 2013		
				Razem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
	71095		<i>Pozostała działalność</i>	1 909 000,00	1 909 000,00	0,00
			- 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 (3.000 zł), zwrot VAT za rok poprzedni (10.000 zł), złomowanie pojazdów (15.000 zł), inne (5.000 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		<i>Wysypisko - III kwatery przy ul. Kolberga</i>	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 - 80.000 zł, pływalnia kryta przy ul. Powstańców - 190.000 zł, pływalnia kryta w dz. Boguszowice - 550.000 zł, kąpielisko Ruda - 210.000 zł, Stadion Miejski i boiska - 90.000 zł, basen w Chwałowicach - 30.000 zł.	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00

Materiały informacyjne
Arkusz 1

Poz.	Roz- dział	Dyspo- nent	Wyszczególnienie	Plan 2013		
				Razem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
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
			- 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	Bushido	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 - hala Boguszowice - 20.000 zł, pływalnia kryta przy ul. Powstańców - 50.000 zł, pływalnia kryta w dz. Boguszowice - 50.000 zł, Stadion Miejski i boiska - 70.000 zł, Ośrodek Kamień - 110.000 zł	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

Materiały informacyjne
Arkusz 1

Poz.	Rozdział	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan 2013		
				Razem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
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
8.		Fn	Dotacje oraz inne środki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	6 181 885,08	3 340 000,00	2 841 885,08
a.			dotacje z budżetów jst	4 901 885,08	2 060 000,00	2 841 885,08
			- 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		- <i>WFOŚiGW</i>	<i>1 290 000,00</i>	<i>1 290 000,00</i>	<i>0,00</i>
			- <i>splaty rat pożyczki</i>	<i>1 227 000,00</i>	<i>1 227 000,00</i>	<i>0,00</i>
			- <i>odsetki</i>	<i>63 000,00</i>	<i>63 000,00</i>	<i>0,00</i>
			- Starosta Rybnicki	1 227 434,00	0,00	1 227 434,00
	75414		Powiatowy Ośrodek Analizy Danych i Alarmowania	6 880,00	0,00	6 880,00
	75421		Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego	88 150,00	0,00	88 150,00
	85220		Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii	100 000,00	0,00	100 000,00
	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		<i>Świadczenia rodzinne</i>	<i>175 000,00</i>	<i>175 000,00</i>	<i>0,00</i>
	85213		<i>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</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	<i>13 000,00</i>	<i>13 000,00</i>	<i>0,00</i>
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>
	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%

Poz.	Rozdział	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan 2013		
				Razem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
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
	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>41 040,00</i>	<i>0,00</i>	<i>41 040,00</i>
			<i>- Dom Dziecka</i>	<i>29 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>29 000,00</i>
			<i>- Zespół Ognisk Wychowawczych</i>	<i>11 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 000,00</i>
			<i>- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy</i>	<i>1 040,00</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

Materiały informacyjne
Arkusz 1

Poz.	Rozdział	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan 2013		
				Razem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
D		Fn	DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	4 360 164,25	3 233 213,28	1 126 950,97
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
1b.		Fn	Dotacje Rozwojowe (EFRR) - Urząd Marszałkowski	1 037 072,18	1 037 072,18	0,00
	75075		Promocja terenów inwestycyjnych	57 004,90	57 004,90	0,00
	75075		Rybnik, wszystko czego sobie życzysz	905 112,73	905 112,73	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	163 105,05	29 698,20	133 406,85
			Partnerski Projekt Szkół Comenius	32 376,70	29 698,20	0,00
	80101			16 975,20	16 975,20	0,00
	80104			12 723,00	12 723,00	0,00
	80120			2 678,50	0,00	2 678,50
	80130		Partnerski Projekt Szkół Leonardo da Vinci	130 728,35	0,00	130 728,35
E			INNE DOTACJE	520 000,00	42 200,00	477 800,00
	85333		Fundusz Pracy - 7 %	477 800,00	0,00	477 800,00
	85395		Uniwersytet Trzeciego Wieku	42 200,00	42 200,00	0,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE	69 015 259,93	48 265 837,27	20 749 422,66
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	39 232 490,01	18 483 067,35	20 749 422,66
			Dotacje Rozwojowe (EFRR) - Urząd Marszałkowski	39 232 490,01	18 483 067,35	20 749 422,66
			RPO	28 292 124,07	18 483 067,35	9 809 056,72
	60015		- z. 271 - Przebudowa ul. Żorskiej	8 735 370,72	0,00	8 735 370,72
	60095		- z. 640 - Sieć Tablic Elektronicznej Informacji Pasażerskiej na terenie Miasta Rybnika	537 562,01	537 562,01	0,00
	71095		- z. 089 - Geoinformacyjna Platforma Usług Elektronicznych	1 073 686,00	0,00	1 073 686,00
	75075		- z. 117 - Kultura.rybnik.eu	716 009,43	716 009,43	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
			POLIŚ	10 940 365,94	0,00	10 940 365,94
	60015		- z. 288 - Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa ruchu - Przebudowa DK 78	10 940 365,94	0,00	10 940 365,94
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
W 2013 ROKU**

Jedno- stka	Z	Dz	R	A	Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania	KWOTA
1	2	3	4	5	6	8
					OGÓŁEM (I+II)	720 823 439,74
					w tym:	
					I. WYDATKI BIEŻĄCE	537 485 022,93
					wynagrodzenia	213 992 038,27
					§ 401 (płace)	195 511 985,76
					§ 404 (13 pensja)	15 711 584,65
					§ 410 (wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne)	7 500,00
					§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	2 760 967,86
					składki naliczane od wynagrodzeń	40 574 467,15
					dotacje na zadania bieżące	39 990 554,00
					obsługa długu	6 550 000,00
					wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	3 996 191,92
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 759 777,81
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań oraz pozostałe wydatki	190 621 993,78
					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)	10 235 001,88
				R	- remonty	20 945 436,35
					z ogółem:	
	WG				zadania własne gminy	466 459 252,20
	WP				zadania własne powiatu	209 012 354,46
	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	4 954 885,08
	PR				zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00
					II. WYDATKI MAJĄTKOWE	183 338 416,81
					w tym:	
				WPF	Wieloletnia Prognoza Finansowa	111 108 001,06
				J	inwestycje jednoroczne	57 403 789,10
				Z	zakupy inwestycyjne	3 397 900,00
				I	pozostałe nakłady inwestycyjne	2 337 726,65
					rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	4 500 000,00
					wykupy nieruchomości	2 800 000,00
				DI	dotacje inwestycyjne	1 791 000,00
					Z OGÓŁEM	
					WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	40 572 227,53
					I. WYDATKI BIEŻĄCE	6 297 753,66
					wynagrodzenia	752 332,71
					§ 401 (płace)	647 232,20
					§ 404 (13 pensja)	51 463,65
					§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	53 636,86
					składki naliczane od wynagrodzeń	139 598,50
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 662,81
					pozostałe wydatki bieżące	5 356 159,64
					II. WYDATKI MAJĄTKOWE	34 274 473,87
					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		Izby 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	138 645 628,67
					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	42 377 648,85
					w tym: § 444 (ZFŚS)	179 586,00

Jedno- stka	Z	Dz	R	A	Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania	KWOTA
1	2	3	4	5	6	8
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	173 282,00
					wydatki majątkowe	88 484 124,82
	WG					46 437 017,85
	WP					90 158 610,82
	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	88 188 610,82
UM	WP			1/ R	Wydział Dróg	84 647 136,82
					remonty dróg powiatowych:	5 203 957,85
					- 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
					- remont ul. Gzelskiej	720 000,00
					- remont ul. Raciborskiej	336 957,85
					wydatki majątkowe:	79 443 178,97
					WPF	39 922 857,17
				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 /2013/	1 625 000,00
				T.II. poz.5	Zadanie 314 - Przebudowa ul. Rudzkiej na odcinku od Obwiedni Północnej do granic Miasta wraz z obiektem mostowym - opracowanie projektu budowlano-wykonawczego /2012-2015/	192 161,17
				T.II. poz.6	Zadanie 328 - Przebudowa ul. Rudzkiej na odcinku od Obwiedni Północnej do granic Miasta wraz z obiektem mostowym - roboty drogowe /2013-2015/	11 125 000,00
					- budżet miasta	11 125 000,00
					-Elektrownia - 10.000.000 zł	-
					Zadanie 333 - Przebudowa ul. Podmiejskiej	4 125 000,00
				T.II. poz. 7a.	- odcinek Km 0+000-0+693 /2013/	
					- budżet miasta	3 458 379,00
					- wniosek EFRR - RPO - 19.597.479 zł	
				T.II. poz. 7b.	- odcinek Km 0+693-2+765 /2013-2014/	
					- budżet miasta	666 621,00
					- wniosek EFRR - RPO - 3.777.521 zł	-
				T.II. poz. 3	Zadanie 313 - Przebudowa ul. Prostej /2012-2014/	5 343 506,00
				T.I. poz. 38	Zadanie 288 - Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę DK 78 /2008-2013/	8 808 750,00
					- budżet miasta	2 400 000,00
					- EFRR	6 408 750,00
				T.I. poz. 39	Zadanie 271 - Przebudowa ul. Żorskiej /2006-2013/	5 400 000,00
					- budżet miasta	600 000,00
					- EFRR	4 800 000,00
				J	Inwestycje jednoroczne	35 239 421,00
				a/	Zadanie 310 - Ekrany akustyczne 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 - Obwiednia 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
				i/	Zadanie 324 - Przebudowa ul. Wielopolskiej	3 500 000,00

Jedno- stka	Z	Dz	R	A	Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania	KWOTA
1	2	3	4	5	6	8
				j/	Zadanie 331 - Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy ul. Zebrzydowskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej od ronda do granic Miasta	184 300,00
				k/	Zadanie 259 - Przebudowa obiektu mostowego na ul. Okulickiego - opracowanie dokumentacji projektowej	63 960,00
					Wyplata odszkodowań za nieruchomości pod planowaną budowę Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna (zadanie 340)	2 000 000,00
				l	Pozostałe nakłady inwestycyjne	2 280 900,80
					Zadanie 298 - Przebudowa skrzyżowania ulic Bieli - Szewczyka - Willowa - Brzozy	103 393,00
					Zadanie 304 - Przebudowa ul. Reymonta na odcinku do ronda Wodzisławskiego	19 382,00
					Zadanie 306 - Przebudowa ul. Niepodległości na odcinku Km 0+000 - Km 0+923	23 415,00
					Zadanie 283 - Przebudowa ul. Podmiejskiej	1 232 300,00
					Zadanie 318 - Przebudowa ul. Raciborskiej	715 840,45
					Zadanie 312 - Przebudowa ul. Niepodległości na odcinku Km 0+923 - Km 1+522	186 570,35
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
					§ 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	19 738 088,85
UM	WG			1/	Wydział Dróg	10 686 825,85
				R	- remonty dróg gminnych	2 530 000,00
					- wykonanie nakładek asfaltowych po wyłomach 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
					- remont wiaduktu drogowego w ciągu ul. Teofila Bieli	400 000,00
					- remont ul. Pochyłej	180 000,00
					- betonity dla Dzielnic	500 000,00
					wydatki majątkowe:	7 656 825,85
				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/	1 600 000,00
					- budżet miasta	1 150 000,00
					- pomoc finansowa Miasta Radlin	450 000,00
				J	Zadanie 329 - Przebudowa ul. Pod Lasem, dz. Zamysłów	6 000 000,00
				I	Zadanie 282 - Budowa łącznika Poligonowa - Rycerska	36 825,85
				I	Zadanie 301 - Budowa dróg w dz. Orzepowice	20 000,00
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 pługiem i piaskarko-solarką)	600 000,00
					- samochód osobowo-dostawczy do przewozu brygad roboczych	100 000,00
					- serwer	9 000,00
UM			60095		Pozostała działalność	5 391 620,00
				1/	Wydział Dróg	4 586 500,00
	WG				gmina	2 661 500,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań:	2 603 500,00
					- energia - sygnalizacje świetlne	3 000,00
					- drobne dokumentacje na remonty dróg i oznakowanie poziome	292 000,00
					- 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	320 000,00
					- 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	58 000,00

Jedno- stka	Z	Dz	R	A	Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania	KWOTA
1	2	3	4	5	6	8
	WP				powiat	1 925 000,00
					- energia - sygnalizacje świetlne	100 000,00
					- drobne dokumentacje na remonty dróg i oznakowanie poziome	700 000,00
					- aktualizacja ewidencji dróg i obiektów mostowych	760 000,00
					- 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	650 120,00
				WPF T.II. poz. 9.b.	Zadanie 740 - Rozbudowa lotniska w Rybniku-Gotartowicach - etap I /2011-2013/	650 120,00
				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	40 283 199,02
					w tym :	
					wynagrodzenia	7 898 012,00
					§ 401 (płace)	7 203 012,00
					§ 404 (13 pensja)	590 000,00
					§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	105 000,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	1 525 685,00
					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	3 304 499,02
	WG					40 194 817,02
	WP					8 000,00
	UP					80 382,00
					z ogółem:	
ZGM	WG		70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej - ZGM	33 940 318,00
					§ 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 plac)	1 525 685,00
					§ 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	2 504 499,02
				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/	854 787,51
					- budżet miasta	532 017,59
					- 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

Jedno- stka	Z	Dz	R	A	Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania	KWOTA
1	2	3	4	5	6	8
					§ 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
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 (biuro targowisk i parkingów RSK)	80 000,00

Jednostka	Z	Dz	R	A	Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania	KWOTA
1	2	3	4	5	6	8
	WP			2/ WPF T.1 poz. 37	Wydział Geodezji i Kartografii	1 236 100,00
					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	54 468 259,33
					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	124 060,00
					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	19 459 623,87
	WG					46 005 944,33
	WP					7 645 144,00
	UG					415 755,00
	UP					401 416,00
					z ogółem:	
UM			75011		Urzędy wojewódzkie	3 466 006,00
					zadania gminy	2 166 906,00
				1/	Wydział Kadr, Szkoleń i Płac	2 165 167,00
	UG				- środki b.p.	414 016,00
	WG				- dopłata z b.m.	1 751 151,00
					z ogółem:	
					§ 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 Płac - zadania powiatu	1 299 100,00
	UP				- środki b.p.	364 416,00
	WP				- dopłata z b.m.	934 684,00
					z ogółem:	
					§ 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	64 060,00
					Wydział Rozwoju, Promocji Gospodarczej i Integracji Europejskiej - Dotacja na częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania Rzecznika Ochrony Praw Konsumentów	64 060,00
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
					z ogółem:	
					Rada Miasta:	786 760,00
					- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	47 400,00
					- świadczenia na rzecz osób fizycznych	739 360,00
					w tym:	
					diety radnych	516 000,00
					diety przewodniczących Zarządów Dzielnic	207 360,00
					podróże służbowe	16 000,00
					Dzielnice:	353 300,00
					- wydatki do dyspozycji Dzielnic	303 300,00
					- wydatki finansowane z darowizn dla Dzielnic	50 000,00
				2/	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

Jedno- stka	Z	Dz	R	A	Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania	KWOTA
1	2	3	4	5	6	8
	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 Płac	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 - <i>sprzęt informatyczny i oprogramowanie</i>	630 000,00
	WG			WPF T.I. poz. 35	Zadanie 105 - <i>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/</i>	13 284,70
	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	3 919 728,50
	WG			1/	USC - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	48 100,00
	WG			2/	Wydział Promocji i Informacji	2 084 044,04
					§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	4 000,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 218 000,00
	WG			WPF T.I. poz. 36	Zadanie 117 - <i>Projekt "Kultura.rybnik.eu" /2010-2014/</i>	862 044,04
					- EFRR	732 737,43
					- b.m.	129 306,61
	WG			3/	Wydział Rozwoju, Promocji Gospodarczej i Integracji Europejskiej	1 587 584,46
					Projekt <i>"Rybnik, wszystko czego sobie życzysz"</i>	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	19 576 795,13
				1/	Wydział Organizacyjny	883 000,00
					składki członkowskie	83 000,00
					w tym:	
					- <i>Śląski Związek Gmin i Powiatów</i>	50 000,00
					- <i>Związek Miast Polskich</i>	30 000,00
					- <i>Stowarzyszenie Przyjaciół Uniwersytetu Śląskiego</i>	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

Jedno- stka	Z	Dz	R	A	Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania	KWOTA
1	2	3	4	5	6	8
					- strategia rozwoju miasta - aktualizacja	30 000,00
					- dotacje dla organizacji pozarządowych	60 000,00
					- składki członkowskie	53 800,00
					- Stowarzyszenie Gmin Górniczych	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	18 002 795,13
					- wydatki bieżące - podatek VAT dla części otwartej projektu Miejska sieć szerokopasmowa	48 500,00
					- wydatki majątkowe:	17 954 295,13
				WPF T.I. poz. 32	Zadanie 110 - Miejska Sieć Szerokopasmowa /2007-2013/	5 671 268,63
					- EFRR	4 601 286,63
					- b.m.	1 069 982,00
				WPF T.I. poz. 33	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. 34	Zadanie 104 - Ogólnodostępny System Komunikacji Administracji Rybnickiej OSKAR /2009-2013/	2 808 259,02
					- EFRR	2 387 020,18
					- b.m.	421 238,84
UM	UG	751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	19 300,00
					wynagrodzenia	11 000,00
					§ 4010 (płace)	11 000,00
					pochodne od wynagrodzeń	1 849,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	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	11 866 246,00
					w tym :	
					wynagrodzenia	7 860 811,00
					§ 401 (płace)	7 219 268,00
					§ 404 (13 pensja)	575 703,00
					§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	65 840,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	466 141,00
					dotacje	403 000,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	442 010,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 982 184,00
					w tym: § 444 (ZFŚS)	62 718,00
					wydatki majątkowe	712 100,00
	WG					4 208 146,00
	WP					831 970,00
	UP					6 731 100,00
	PJ					95 030,00
					z ogółem:	
UM	WP	75404			Komendy wojewódzkie Policji - wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji	206 000,00
					dotacje bieżące - dofinansowanie z b.m.:	105 000,00
					- dodatkowe patrole	65 000,00
					- zakup sprzętu komputerowego	25 000,00
					- zakup wyposażenia	15 000,00
			DI		dotacje inwestycyjne	101 000,00
					- dofinansowanie zakupu 2 samochodów	56 000,00
					- elektroniczny system kontroli dostępu do budynku Policji w Rybniku	45 000,00
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

Jedno- stka	Z	Dz	R	A	Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania	KWOTA
1	2	3	4	5	6	8
					- §§ 411 - 412 (pochodne od plac)	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 plac)	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, Stodoly	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 Stodoly - 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 Analizy Danych i Alarmowania - ogółem:	16 000,00
	WP				środki miasta (57%)	9 120,00
	PJ				środki Starosty Rybnickiego (43%)	6 880,00
					z ogółem:	
					- 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	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

Jedno- stka	Z	Dz	R	A	Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania	KWOTA
1	2	3	4	5	6	8
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	90 000,00
	WG			1/	Wydział Gospodarki Komunalnej - woda zużyta przez PSP	15 000,00
	WG			2/	Wydział Polityki Społecznej - świadczenia związane z pobytem osób w Izbie Wyrzeźwien	75 000,00
UM		757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - ogółem	10 596 191,92
					w tym :	
					<i>obsługa długu</i>	6 550 000,00
					<i>poręczenia</i>	3 996 191,92
					<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	50 000,00
	WG					10 533 191,92
	PJ					63 000,00
					z ogółem:	
			75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	6 600 000,00
	WG				prowinzje 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
UM		758			RÓŻNE ROZLICZENIA	11 800 783,00
					w tym :	
					<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	7 300 783,00
					<i>wydatki majątkowe</i>	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	228 928 305,68
					w tym :	
					<i>wynagrodzenia</i>	133 638 061,52
					§ 401 (płace)	123 231 664,68
					§ 404 (13 pensja)	9 896 242,84
					§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	510 154,00
					<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	25 622 510,86
					<i>dotacje</i>	14 417 900,00
					<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań oraz pozostałe wydatki</i>	44 735 687,17
					w tym: § 444 (ZFŚS)	7 958 531,00
					<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	604 902,00
					<i>wydatki majątkowe</i>	9 909 244,13
	WG					149 398 883,89
	WP					79 445 673,79
	PJ					83 748,00
	WG		80101		Szkoły podstawowe	56 943 805,00
OJB				1/	Wydatki OJB (bez programów unijnych)	56 090 641,00
					§ 401 (płace)	36 813 000,00
					- etatowe	35 982 286,00
					- pozostałe	830 714,00
					§ 404 (13 pensja)	2 953 813,00
					§§ 411 - 412 (pochodne)	7 669 448,00
					§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	15 200,00
					§ 444 (ZFŚS)	2 432 979,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 973 390,00
					remonty	138 653,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 158,00

Jedno- stka	Z	Dz	R	A	Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania	KWOTA
1	2	3	4	5	6	8
UM				2/	Wydział Edukacji	614 800,00
					- dotacje dla szkół niepublicznych	584 400,00
					- świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 400,00
OJB				3/	Programy unijne realizowane przez szkoły podstawowe	238 364,00
					<i>Partnerski Projekt Szkół Comenius - FRSE</i>	238 364,00
					§ 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	225 163,00
	WP			80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 166 172,44
OJB				1/	Wydatki OJB (bez programu unijnego)	5 093 737,00
					§ 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
					§ 444 (ZFŚS)	255 632,00
					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/	Programy unijne realizowane przez szkoły podstawowe specjalne	69 635,44
				a/	<i>Partnerski Projekt Szkół Comenius - FRSE - pozostałe wydatki bieżące</i>	52 000,00
				b/	<i>Bardziej aktywni - Bardziej sprawni</i>	17 635,44
					- EFS	14 990,12
					- b.p.	2 645,32
					§ 404 (13 pensja)	14 583,44
					§§ 411 - 412 (pochodne)	3 052,00
UM	WG			80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 800,00
					Wydział Edukacji - dotacje dla szkół niepublicznych	25 800,00
				80104	Przedszkola	28 202 836,00
OJB	WG			1/	Wydatki OJB (bez programu unijnego)	27 494 336,00
					§ 401 (płace)	17 633 524,00
					- etatowe	17 382 763,00
					- pozostałe	250 761,00
					§ 404 (13 pensja)	1 422 862,00
					§§ 411 - 412 (pochodne)	3 692 658,00
					§ 444 (ZFŚS)	1 193 029,00
					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

Jedno- stka	Z	Dz	R	A	Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania	KWOTA
1	2	3	4	5	6	8
			80110		Gimnazja	34 128 456,75
OJB	WG			1/	Wydatki OJB (bez G6 i programów unijnych)	27 887 692,00
					§ 401 (płace)	18 926 317,00
					- etatowe	18 545 265,00
					- pozostałe	381 052,00
					§ 404 (13 pensja)	1 553 259,00
					§§ 411 - 412 (pochodne)	3 967 062,00
					§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	16 900,00
					§ 444 (ZFŚS)	1 233 118,00
					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	2 328 934,00
					§ 401 (płace)	1 658 271,00
					§ 404 (13 pensja)	127 188,00
					§§ 411 - 412 (pochodne)	340 997,00
					§ 444 (ZFŚS)	100 853,00
					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
	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

Jedno- stka	Z	Dz	R	A	Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania	KWOTA
1	2	3	4	5	6	8
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	305 910,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200,00
	WP		80120		Licea ogólnokształcące	17 437 138,00
OJB				1/	Wydatki OJB (bez programów unijnych)	14 446 450,00
					§ 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)	705 335,00
					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
				3/	<i>Partnerski Projekt Szkół Comenius - FRSE (ZSE-U) - pozostałe wydatki bieżące</i>	2 400,00
	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
UM				2/	Wydział Edukacji - świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00
	WP		80130		Szkoły zawodowe	34 457 778,49
OJB				1/	Wydatki OJB (bez programów unijnych)	27 362 184,00
					§ 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)	1 340 171,00
					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	638 594,49
				a/	<i>Leonardo da Vinci - FRSE</i>	500 847,62
					§ 401 (płace)	10 911,72
					§ 404 (13 pensja)	350,00
					§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	17 772,82
					§§ 411 - 412 (pochodne)	5 668,03
					pozostałe wydatki bieżące	466 145,05
				b/	<i>Partnerski Projekt Szkół Comenius - FRSE</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

Jednostka	Z	Dz	R	A	Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania	KWOTA
1	2	3	4	5	6	8
	WP		80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 087 465,00
OJB				1/	Wydatki OJB (bez programu unijnego)	3 060 665,00
					§ 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)	115 922,00
					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	4 223 591,70
OJB	WP			1/	Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej (bez programów unijnych)	4 120 733,00
					§ 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)	160 430,00
					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, wodzisławskim i rybnickim	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
					§ 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	13 915 470,00
	WG					13 319 724,00
					§ 401 (płace)	4 619 584,00
					- etatowe	4 511 717,00
					- pozostałe	107 867,00
					§ 404 (13 pensja)	377 289,00
					§§ 411 - 412 (pochodne)	958 706,00
					§ 444 (ZFŚS)	224 405,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 986 962,00
					remonty	2 556,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 222,00
	WP					595 746,00
					§ 401 (płace)	231 623,00
					- etatowe	231 623,00
					§ 404 (13 pensja)	17 999,00
					§§ 411 - 412 (pochodne)	48 771,00
					§ 444 (ZFŚS)	10 940,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	278 363,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 050,00

Jedno- stka	Z	Dz	R	A	Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania	KWOTA
1	2	3	4	5	6	8
UM			80195		Pozostała działalność	23 232 876,30
				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
					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 brzmi 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	-

Jedno- stka	Z	Dz	R	A	Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania	KWOTA
1	2	3	4	5	6	8
					z ogółem:	
					§ 401 (płace)	179 010,00
					§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	12 320,00
					§ 404 (13 pensja)	9 760,00
					§§ 411 - 412 (pochodne od plac)	34 026,66
					pozostałe wydatki bieżące	824 739,00
	WG			c/	Rybnicka szkoła przyszłości - pozostałe wydatki bieżące	121 020,00
					- EFS	102 867,00
					- b.p.	18 153,00
				3/	Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	16 004 150,06
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań:	6 136 405,93
				R	- remonty placówek oświatowych ogółem	5 986 405,93
UM	WG				- szkoły podstawowe i zespoły szkolno-przedszkolne	1 838 936,10
UM	WP				- szkoły specjalne	77 044,00
UM	WG				- przedszkola	1 340 257,00
	WG				- przedszkola specjalne	350 000,00
UM	WG				- gimnazja	906 785,00
UM	WP				- licea ogólnokształcące	65 758,00
UM	WP				- zespoły szkół	605 782,72
UM	WP				- szkoły zawodowe	571 136,00
UM	WP				- Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej	230 707,11
					- 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:	9 867 744,13
	WG				a/ Wieloletnia Prognoza Finansowa:	584 558,00
				WPF T.II. poz.13	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:	9 283 186,13
	WP				Zadanie 760 - Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku ZS6, dz. Boguszowice Stare	21 358,67
	WG				Zadanie 766 - Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków SP24 dz. Popielów, SP20 dz. Gotartowice, SP32 dz. Orzepowice	42 912,20
	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. Paruszowice-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
	WP				Zadanie 840 - ZSB, dz. Meksyk - zagospodarowanie terenu wraz z budową infrastruktury sportowej	1 000 000,00
	WG				Zadanie 841 - SP 1, dz. Śródmieście - budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej	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 - SP nr 5, dz. Północ	1 527 000,00
	WG				Zadanie 844 - Termomodernizacja - ZSB, 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
	WP				Zadanie 856 - Adaptacja budynku ZSB na potrzeby OPP "Przygoda" - II etap (rozbudowa o salę ćwiczeń i zagospodarowanie terenu)	1 200 000,00
	WG				Zadanie 858 - Termomodernizacja - ZSzP nr 3, dz. Ochojec	758 695,26
	WP				Zadanie 859 - IV LO, dz. Chwałowice - budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej	440 000,00
	WG	803	80395		SKOLNICTWO WYŻSZE - dotacja dla uczelni ZSW (opłaty za media i remonty)	450 000,00
		851			OCHRONA ZDROWIA - ogółem	10 140 488,43
					w tym :	
					wynagrodzenia	2 058 573,00
					§ 401 (płace)	1 673 991,00
					§ 404 (13 pensja)	139 142,00

Jednostka	Z	Dz	R	A	Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania	KWOTA
1	2	3	4	5	6	8
					§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	245 440,00
					po pochodne od wynagrodzeń	363 260,09
					dotacje	1 500 000,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 178 655,34
					w tym: § 4440 (ZFŚS)	62 446,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00
					wydatki majątkowe	27 000,00
	WG					5 848 320,43
	UG					3 993,00
	UP					4 288 175,00
					z ogółem:	
			85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	2 745 820,43
OLR	WG			1/	Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny	2 160 436,00
					§ 401 (place) - 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 plac)	280 646,00
					§ 444 (ZFŚS)	49 045,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	349 850,00
					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	585 384,43
					- przeglądy techniczne obiektów	3 000,00
				R	- remonty ogólnobudowlane	582 384,43
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 plac)	8 360,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	105 000,00
OIKiP				4/	Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii	526 114,00
					§ 401 (place) - 12,25 etatów	343 221,00
					- etatowe	341 991,00
					- pozostałe	1 230,00
					§ 404 (13 pensja)	28 857,00
					§§ 4110 - 4120 (pochodne od plac)	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

Jedno- stka	Z	Dz	R	A	Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania	KWOTA
1	2	3	4	5	6	8
				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 plac)	173,09
					- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 859,91
		852			POMOC SPOŁECZNA - ogółem	66 962 112,17
					<i>w tym :</i>	
					wynagrodzenia	13 238 014,92
					§ 401 (place)	11 532 204,00
					§ 404 (13 pensja)	946 667,06
					§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	759 143,86
					pochodne od wynagrodzeń	3 162 631,35
					dotacje	3 798 638,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 822 824,67
					<i>w tym: § 444 (ZFŚS)</i>	429 656,44
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 646 121,46
					wydatki majątkowe	293 881,77
	WG					24 865 815,24
	WP					13 824 720,85
	UG					27 058 832,00
	UP					13 500,00
	PJ					1 199 244,08
					<i>z ogółem:</i>	
		85201			Placówki opiekuńczo-wychowawcze	8 370 692,00
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	2 212 931,00
	WP				<i>- środki miasta</i>	1 612 931,00
					§ 401 (place)	933 805,00
					<i>- etatowe</i>	900 105,00
					<i>- pozostałe</i>	33 700,00
					§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	9 700,00
					§ 404 (13 pensja)	102 350,00
					§§ 411 - 412 (pochodne od plac)	192 590,00
					§ 444 (ZFŚS)	49 898,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	303 148,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 940,00
				Z	zakupy inwestycyjne: 2 zestawy komputerowe do biura i pracowni komputerowej	7 500,00
	PJ				<i>- porozumienia między j.s.t.</i>	600 000,00
					§ 401 (place)	342 700,00
					§ 404 (13 pensja)	2 470,00
					§§ 411 - 412 (pochodne od plac)	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 (place) - 2 etaty	94 904,00
					- § 404 (13 pensja)	8 067,00
					- §§ 411 - 412 (pochodne od plac)	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 (place) - 2 etaty	76 624,00
					§ 404 (13 pensja)	6 476,00
					§§ 411 - 412 (pochodne od plac)	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

Jednostka	Z	Dz	R	A	Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania	KWOTA
1	2	3	4	5	6	8
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
					- zakup klimatyzatorów	
					- zakup 16 szt. rolet zewnętrznych	
				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	5 167 207,66
MDPS	WG			1/	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
UM	WG			2/	Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	128 533,66
				R	MDPS - wymiana wykładzin, roboty ogólnobudowlane	24 351,89
				J	MDPS - modernizacja ogrodzenia	104 181,77
				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
					- § 444 (ZFŚS)	14 769,00
					- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	61 637,00
	WG				doplata 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	466 200,00
					- środki b.p. - dotacja	

Jednostka	Z	Dz	R	A	Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania	KWOTA
1	2	3	4	5	6	8
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
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
					z ogółem :	
					§ 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

Jednostka	Z	Dz	R	A	Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania	KWOTA
1	2	3	4	5	6	8
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 000,00
	WG			Z	zakupy inwestycyjne - oprogramowanie do obsługi Bazy Danych Osób Niepełnosprawnych	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
					- budynek Działu Świadczeń Rodzinnych ul. Raciborska 20 - malowanie, wymiana filtrów w wentylacji, remont instalacji c.o.	50 000,00
					- Punkt Terenowy nr 1, dz. Boguszowice ul. Patriotów 14 - opracowanie dokumentacji na wykonanie robót remontowych nowego pomieszczenia	20 000,00
					- Punkt Terenowy nr 5, ul. Kościuszki - zabudowa okna	12 000,00
			85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	590 701,00
OPS	WG			1/	Ośrodek Pomocy Społecznej - mieszkania chronione (ul. Rzeczna)	30 000,00
OIKiP				2/	Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii	560 701,00
	WP				§ 401 (płace - etatowe) - 6,75 etatów	245 813,00
	WP				§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	2 400,00
	WP				§ 404 (13 pensja)	20 550,00
	WP				§§ 411 - 412 (pochodne od płac)	52 587,00
	WP				§ 444 (ZFŚS)	7 385,00
	WP				wydatki związane z realizacją statutowych zadań	131 566,00
	WP				świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00
	PJ				porozumienie z powiatem rybnickim	100 000,00
					§ 401 - płace	63 172,00
					§§ 411 - 412 (pochodne od płac)	12 578,00
					§ 444 (ZFŚS)	1 094,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	23 156,00
OPS			85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	732 000,00
	WG				- środki miasta	450 000,00
	UG				- środki b.p.	282 000,00
			85295		Pozostała działalność	4 584 702,51
				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
					- środki miasta	600 000,00
					- środki b.p.	412 391,00
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				Skorzystaj z szansy	791 651,58
					- EFS	672 092,90
					- b.p.	15 813,95
					- b.m.	103 744,73
					z ogółem:	
					§ 401 (płace)	346 491,00
					§ 404 (13 pensja)	20 035,06
					§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	4 240,86
					§§ 411 - 412 (pochodne od płac)	60 724,79
					§ 444 (ZFŚS)	8 751,44
					pozostałe wydatki bieżące	332 907,97
					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
					§ 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

Jednostka	Z	Dz	R	A	Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania	KWOTA
1	2	3	4	5	6	8
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	146 423,93
	WG				odśnieżanie dachów budynków opieki społecznej	5 000,00
	WP				przeglądy techniczne obiektów	15 000,00
	WP			R	remonty	126 423,93
					- Warsztaty Terapii Zajęciowej nr 2, dz. Niedobczyce	10 000,00
					- Warsztaty Terapii Zajęciowej nr 1, ul. Kościuszki	116 423,93
		853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - ogółem	5 504 930,00
					w tym :	
					wynagrodzenia	3 163 129,00
					§ 401 (płace)	2 679 859,00
					§ 404 (13 pensja)	211 070,00
					§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	272 200,00
					po pochodne od wynagrodzeń	562 526,65
					dotacje	308 596,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 428 316,00
					w tym: § 444 (ZFŚS)	91 162,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 362,35
	WG					1 141 800,00
	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
					- § 444 (ZFŚS)	23 777,00
					- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	104 041,00
	WP				środki miasta + Fundusz Pracy (477.800 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

Jedno- stka	Z	Dz	R	A	Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania	KWOTA
1	2	3	4	5	6	8
					- § 444 (ZFŚS)	48 605,00
					- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	62 170,00
					- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000,00
UM			85395		Pozostała działalność	291 000,00
	WG			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
BUSHIDO	WG			3/	Centrum Rekreacji i Rehabilitacji "BUSHIDO"	49 000,00
					<i>Rybnicy seniorzy wzorem aktywności społecznej osób starszych</i>	49 000,00
					§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	5 200,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	43 800,00
		854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - ogółem	11 817 798,00
					<i>w tym :</i>	
					wynagrodzenia	7 498 126,00
					§ 401 (wynagrodzenia)	6 941 693,00
					§ 404 (13 pensja)	496 863,00
					§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	59 570,00
					pochodne od wynagrodzeń	1 361 526,00
					dotacje	656 200,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 645 246,00
					<i>w tym: § 444 (ZFŚS)</i>	399 084,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	632 700,00
					wydatki majątkowe	24 000,00
	WG					4 195 289,00
	WP					7 619 009,00
	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 (place)	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 (place)	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	1 363 582,00
OJB				1/	Wydatki OJB	1 362 782,00
					§ 401 (place)	944 243,00
					- etatowe	917 033,00
					- pozostałe	27 210,00
					§ 4040 (13 pensja)	58 700,00

Jedno- stka	Z	Dz	R	A	Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania	KWOTA
1	2	3	4	5	6	8
					§§ 411 - 412 (pochodne)	204 202,00
					§ 444 (ZFŚS)	42 837,00
					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	402 277,00
OJB				1/	Wydatki OJB	402 077,00
					§ 401 (płace)	228 524,00
					§ 404 (13 pensja)	18 622,00
					§§ 411 - 412 (pochodne)	49 791,00
					§ 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 - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	1 981 483,00
OJB				1/	Wydatki OJB	1 980 283,00
	WP				- środki miasta	1 976 783,00
					§ 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)	89 460,00
					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	2 825 453,00
OJB				1/	Wydatki OJB	2 824 253,00
					§ 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)	107 063,00
					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

Jedno- stka	Z	Dz	R	A	Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania	KWOTA
1	2	3	4	5	6	8
UM	WG			2/	Wydział Edukacji	1 114 800,00
					- środki na wypłatę dodatku uzupełniającego do osobistej stawki wynagrodzenia zasadniczego	500 000,00
					- środki na stypendia socjalne	614 800,00
		900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - ogółem	56 397 986,00
					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
					pochodne od wynagrodzeń	1 208 227,00
					dotacje	28 000,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	26 356 363,00
					§ 444 (ZFŚS)	183 053,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	148 490,00
					wydatki majątkowe	22 617 758,00
	WG					54 417 986,00
	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. Górnośląska, dz. Niedobczyce	1 500 000,00
	WG		90002		Gospodarka odpadami	12 724 994,00
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	3 634 228,00
					§ 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	3 065 650,00
					w tym opłata marszałkowska	2 087 100,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 800,00
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

Jedno- stka	Z	Dz	R	A	Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania	KWOTA
1	2	3	4	5	6	8
					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, spaliny 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	7 928 015,00
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:	2 298 015,00
					Zadanie 347 - <i>Budowa nowych punktów świetlnych w dzielnicach miasta wraz z wykonaniem dokumentacji</i>	798 015,00
					Zadanie 346 - <i>Odtworzenie oświetlenia likwidowanego przez dotychczasowych właścicieli urządzeń</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	20 288 263,00
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. 9	Opracowanie mapy akustycznej Miasta Rybnika /2010-2013/	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

Jedno- stka	Z	Dz	R	A	Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania	KWOTA
1	2	3	4	5	6	8
UM				3/	Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	16 416 243,00
					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:	15 431 243,00
				WPF T.II. poz.11	Zadanie 772 - Modernizacja targowiska miejskiego w Rybniku, dz. Śródmieście /2012-2013/	3 931 243,00
				WPF T.II. poz.12	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
				WPF T.II. poz. 14	Zadanie 783 - Adaptacja budynku przy ul. Rzecznej na potrzeby realizacji zadań związanych z gospodarką komunalną	1 500 000,00
				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	16 292 878,32
					w tym :	
					wynagrodzenia (§ 401)	12 793,37
					składki naliczane od wynagrodzeń	2 512,64
					dotacje	13 288 510,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 979 062,31
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	WG					16 152 878,32
	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	12 778 510,00
	WG	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - dotacje	6 400 571,00
					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	3 290 399,00
		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

Jedno- stka	Z	Dz	R	A	Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania	KWOTA
1	2	3	4	5	6	8
	WG		92195		Pozostała działalność - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	1 868 368,32
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	35 000,00
				R	remonty ogólnobudowlane	1 833 368,32
	WG	926			KULTURA FIZYCZNA - ogółem	48 692 312,20
					z tym :	
					wynagrodzenia	4 589 686,00
					§ 401 (płace)	3 854 066,00
					§ 404 (13 pensja)	318 100,00
					§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	417 520,00
					pochodne od wynagrodzeń	865 599,00
					dotacje	5 000 000,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 742 342,00
					w tym: § 444 (ZFŚS)	140 207,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	144 600,00
					wydatki majątkowe	32 350 085,20
					z ogółem	
UM			92601		Obiekty sportowe - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	32 483 585,20
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	130 000,00
				R	remonty ogólnobudowlane	250 000,00
					wydatki majątkowe	32 103 585,20
				J	jednoroczne	1 754 585,20
					Zadanie 832 - Kąpielisko "Ruda" przy ul. Gliwickiej - przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej	194 585,20
					Zadanie 853 - Przebudowa systemu c.w.u. w Pawilonie Judo MOSiR przy ul. Powstańców Śląskich	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
				WPF	Wieloletnia Prognoza Finansowa	30 349 000,00
					Modernizacja, przebudowa i budowa obiektów infrastruktury rekreacyjno-sportowej w Rybniku przy ul. Gliwickiej	30 349 000,00
				T.II. poz.10a	- 683 - Modernizacja kąpieliska "Ruda"	16 680 000,00
				T.II. poz.10b	- 745 - Przebudowa płyty boiska piłkarskiego i toru żużlowego na stadionie miejskim	6 100 000,00
				T.II. poz.10c	- 799 - Modernizacja stadionu lekkoatletycznego	4 069 000,00
				T.II. poz.10d	- 789 - Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	3 500 000,00
			92604		Instytucje kultury fizycznej	10 625 527,00
BUSHIDO				1/	CRiR "BUSHIDO"	1 174 780,00
					§ 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 (pochodne od płac)	127 680,00
					§ 444 (ZFŚS)	17 686,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	231 300,00
					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, kratki wentylacyjnych...	20 000,00
MOSiR				3/	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	9 424 747,00
					§ 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)	265 640,00
					§§ 411 - 412 (pochodne od płac)	728 529,00
					§ 444 (ZFŚS)	122 521,00

Jednostka	Z	Dz	R	A	Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania	KWOTA
1	2	3	4	5	6	8
					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 (aluminiowe) na boiska o sztucznej nawierzchni	5 000,00
					- wiatki dla zawodników rezerwowych na boisko piłkarskie	9 000,00
					- agregat prądowrczy do obsługi stadionu miejskiego	8 000,00
					Ośrodek w Kamieniu:	121 000,00
					- przyczepa wyladowcza 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
					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
					poходne (od stypendiów)	300,00
MOSiR				2/	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	163 200,00
					§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	46 880,00
					§§ 411 - 412 (poходne 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
					lodowisko - 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 (plące) - 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 ...

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

w złotych

Poz. §	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
A.	DOCHODY	612 732 878,10
1.	<i>bieżące</i>	543 717 618,17
2.	<i>majątkowe</i>	69 015 259,93
B.	WYDATKI	720 823 439,74
1.	<i>bieżące</i>	537 485 022,93
2.	<i>majątkowe</i>	183 338 416,81
C.	NADWYŻKA OPERACYJNA (A.1. - B.1.)	6 232 595,24
D.	DEFICYT BUDŻETU (A - B)	-108 090 561,64
E.	PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:	126 574 386,58
	<i>a/ na pokrycie deficytu</i>	108 090 561,64
950	Wolne środki z 2011 r. niewykorzystane w 2012 r.	50 600 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	57 490 561,64
	Kredyty BGK na dokumentację:	1 156 228,59
	- Przebudowa ul. Rudzkiej	156 228,59
	- Budowa Regionalnej Drogi Pszczyna-Racibórz	1 000 000,00
	Pożyczki z WFOŚiGW	1 212 941,00
	- Termomodernizacja budynku P19 przy ul. Żurawiej (dz. Boguszowice Osiedle)	462 941,00
	- Kolektory słoneczne - dotacje dla mieszkańców (edycja 2013)	750 000,00
	Inne kredyty i pożyczki	55 121 392,05
	b/ na sfinansowanie rozchodów	18 483 824,94
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	18 483 824,94
	- Inne kredyty i pożyczki	18 483 824,94
	RAZEM §§ (a/ + b/)	126 574 386,58
950	Wolne środki	50 600 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	75 974 386,58
	Kredyty BGK	1 156 228,59
	Pożyczki z WFOŚiGW	1 212 941,00
	Inne kredyty i pożyczki	73 605 216,99
F.	ROZCHODY OGÓŁEM, w tym:	18 483 824,94
963	Spłaty 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	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	390 207,00
	- 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)	77 400,00
	- I edycja	56 100,00
	- II edycja	21 300,00
	-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)	241 197 143,68
A.	WYDZIAŁ EDUKACJI i OJB - wydatki ogółem	222 361 146,62
	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)	182 226 456,00
1.	Wydatki OJB	162 930 848,00
	Budżet miasta	162 843 600,00
	- wynagrodzenia	114 420 675,00
	- składki naliczane od wynagrodzeń	22 097 056,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	26 006 303,00
	- 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)	35 269 724,00
	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)	36 380 993,00
1.	Wydatki OJB - przedszkola i stołówki w przedszkolach	33 112 928,00
	- wynagrodzenia	21 197 635,00
	- składki naliczane od wynagrodzeń	4 101 604,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 646 841,00
	- 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	2 651 214,61
	Europejski Fundusz Społeczny	2 378 414,12
	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	74 954,55
	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	163 105,05
	budżet państwa	34 740,89
VII.	RAZEM WYDATKI	3 753 697,62
	Europejski Fundusz Społeczny	2 496 041,91
	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	82 005,98
	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	1 086 311,62
	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
4.	Bardziej aktywni - Bardziej sprawni	17 635,44
	EFS	17 635,44
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	525 847,62
8.	Comenius - FRSE	560 464,00
B.	Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	1 619 808,00
C.	Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	16 065 694,06
	- wydatki inwestycyjne	9 867 744,13
	- remonty	6 027 949,93
	- 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
Plan 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 przeprowadzania 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	Roz- dział	Pozy- cja	NAZWA	Zada- nie	WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM
1	2		3	4	5
			OGÓŁEM zadania własne		183 338 416,81
				WG	98 162 879,17
				WP	85 175 537,64
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		88 484 124,82
J	60004		Lokalny transport zbiorowy - wymiana systemu informacji alarmowej wraz z kontrolą dostępu: czujniki ruchu, ppoż, urządzenia kontroli wejść i wyjść - ZTZ	WG	25 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	WP	79 443 178,97
J			Inwestycje jednoroczne Wydziału Dróg:		35 239 421,00
		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
		324	Przebudowa ul. Wielopolskiej		3 500 000,00
		331	Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy ul. Zebrzydowickiej wraz z budową kanalizacji deszczowej od ronda do granic Miasta		184 300,00
		259	Przebudowa obiektu mostowego na ul. Okulickiego - opracowanie dokumentacji		63 960,00
		340	Wypłata odszkodowań za nieruchomości pod planowaną budowę Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna		2 000 000,00
WPF (Tab. II)			Wieloletnia Prognoza Finansowa		25 714 107,17
		292	Przebudowa ul. Tkoczów /2009-2013/		3 303 440,00
			budżet miasta		3 303 440,00
			budżet państwa (rezerva celowa - wniosek) - 3.250.000 zł		-
		040	Opracowanie dokumentacji projektowej - Budowa Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna /2013/		1 625 000,00
		314	Przebudowa ul. Rudzkiej na odcinku od Obwiedni Północnej do granic miasta wraz z obiektem mostowym - opracowanie projektu budowlano-wykonawczego /2012-2013/		192 161,17
		328	Przebudowa ul. Rudzkiej na odcinku od Obwiedni Północnej do granic miasta wraz z obiektem mostowym - roboty drogowe /2013-2015/		11 125 000,00
			budżet miasta		11 125 000,00
			Elektrownia - 10.000.000 zł		-
		333	Przebudowa ul. Podmiejskiej		4 125 000,00
			- odcinek Km 0+000 - 0+693 /2013/		3 458 379,00
			budżet miasta		3 458 379,00
			EFRR - RPO - wniosek - 19.597.479 zł		-
			- odcinek Km 0+693 - 2+765 /2013-2014/		666 621,00
			budżet miasta		666 621,00
			EFRR - RPO - wniosek - 3.777.521 zł		-
		313	Przebudowa ul. Prostej /2013-2014/		5 343 506,00
			Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę DK 78 /2008-2013/		8 808 750,00
			budżet miasta		2 400 000,00
			EFRR - RPO		6 408 750,00
			Przebudowa ul. Żorskiej /2006-2013/		5 400 000,00
			budżet miasta		600 000,00
			EFRR - RPO		4 800 000,00
I			Pozostałe nakłady inwestycyjne - Wydział Dróg - wypłata odszkodowań		2 280 900,80
		298	Przebudowa skrzyżowania ulic Bieli - Szewczyka - Willowa - Brzozy na rondo		103 393,00
		304	Przebudowa ul. Reymonta na odcinku od ul. Jankowskiej do ronda Wodzisławskiego		19 382,00
		306	Przebudowa ul. Niepodległości na odcinku Km 0+000 - Km 0+923		23 415,00
		312	Przebudowa ul. Niepodległości na odcinku Km 0+923 - Km 1+522		186 570,35
		283	Przebudowa ul. Podmiejskiej		1 232 300,00
		318	Przebudowa ul. Raciborskiej		715 840,45

Dział	Roz- dział	Pozy- cja	NAZWA	Zada- nie	WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM
1	2		3	4	5
	60016		Drogi publiczne gminne	WG	8 365 825,85
J		329	Przebudowa ul. Pod Lasem, dz. Zamysłów		6 000 000,00
Z			Zakupy inwestycyjne RSK:		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
WPF (Tab. II)		316	Rozbudowa ul. Narutowicza poprzez budowę chodnika na odcinku od skrzyżowania z ul. Morcinka do granicy miast Radlin - Rydułtowy /2012-2013/ budżet miasta		1 600 000,00 1 150 000,00
			pomoc finansowa Miasta Radlin		450 000,00
			Pozostałe nakłady inwestycyjne - Wydział Dróg - wypłata odszkodowań		56 825,85
		282	- Budowa łącznika Polygonowa - Rycerska		36 825,85
		301	- Budowa dróg w dz. Orzepowice		20 000,00
	60095		Pozostała działalność	WG	650 120,00
WPF (Tab. II)		740	Rozbudowa lotniska w Rybniku Gotartowicach - etap I /2011-2013/		650 120,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	WG	3 304 499,02
J	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wykupy gruntów i nieruchomości		800 000,00
	70095		Pozostała działalność		2 504 499,02
WPF (Tab. II)			Wieloletnia Prognoza Finansowa		2 504 499,02
			Remont i przebudowa 4 budynków mieszkalnych przy ul. Generała Andersa 38, 40, 42, 44, w wyniku którego powstaną 24 lokale socjalne /2011-2013/ budżet miasta		854 787,51 532 017,59
			Fundusz Dopłat BGK		322 769,92
			Przebudowa wraz z nadbudową i remontem budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Rybniku przy ul. Zebrzydowickiej 31A, w wyniku którego powstaną 23 mieszkania komunalne /2013-2014/ budżet miasta		1 649 711,51 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 RSK:	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 (biuro targowisk i parkingów RSK)		80 000,00
WPF (Tab. I)		089	Geoinformacyjna Platforma Usług Elektronicznych /2012-2014/ EFRR - RPO budżet miasta	WP	1 236 100,00 1 050 685,00 185 415,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	WG	19 459 623,87
	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		862 044,04
WPF (Tab. I)		117	Projekt "Kultura.rybnik.eu" /2010-2014/ EFRR - RPO budżet miasta		862 044,04 129 306,61 732 737,43
	75095		Pozostała działalność		17 954 295,13
WPF (Tab. I)			Wieloletnia Prognoza Finansowa		17 954 295,13
		110	Miejska Sieć Szerokopasmowa w Rybniku /2007-2013/ EFRR - RPO budżet miasta		5 671 268,63 4 601 286,63 1 069 982,00
		111	Miejska Sieć Szerokopasmowa w Rybniku - etap II /2010-2014/ EFRR - RPO budżet miasta		9 474 767,48 8 053 552,35 1 421 215,13

Dział	Roz- dział	Pozy- cja	NAZWA	Zada- nie	WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM
1	2		3	4	5
		104	Ogólnodostępny System Komunikacji Administracji Rybnickiej OSKAR /2009-2013/ EFRR - RPO budżet miasta		2 808 259,02 2 387 020,18 421 238,84
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		712 100,00
DI	75404		Komendy wojewódzkie Policji	WP	101 000,00
			- dofinansowanie zakupu 2 samochodów		56 000,00
			- elektroniczny system kontroli dostępu do budynku Policji w Rybniku		45 000,00
Z	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - zakup ciężkiego samochodu	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	008	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		3 800,00
			- klawiatura sterująca do kamery mobilnej		7 400,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	WG	4 500 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		4 500 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		9 909 244,13
J	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego - RCEZ - modernizacja budynku warsztatu technicznego	WP	41 500,00
	80195		Pozostała działalność		9 867 744,13
				WG	6 037 385,46
J			Inwestycje jednoroczne IMI:		5 452 827,46
		766	- Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków SP24 dz. Popielów, SP20 dz. Gotartowice, SP32 dz. Orzepowice		42 912,20
		842	Przedszkole nr 13, dz. Chwałowice - budowa parkingu		100 000,00
		847	Doposażenie placów zabaw przy Przedszkolach: nr 13 dz. Chwałowice, nr 17 dz. Smolna, nr 23 dz. Niedobczyce		150 000,00
		848	Przedszkole Specjalne nr 49, dz. Północ - przebudowa drogi dojazdowej, utwardzenie nawierzchni		120 000,00
		841	SP1, dz. Śródmieście - budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej		400 000,00
		839	SP3, dz. Paruszowiec-Piaski - budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej		400 000,00
		851	SP20, dz. Gotartowice - budowa boiska piłkarskiego o nawierzchni syntetycznej		700 000,00
		843	Termomodernizacja - SP5, dz. Północ		1 527 000,00
		838	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7, dz. Orzepowice - budowa infrastruktury technicznej zasilającej budynek w energię elektryczną i ciepłą (ciepłociąg lub kotłownia)		500 000,00
		846	Gimnazjum nr 3, dz. Chwałowice - budowa ogrodzenia		100 000,00
		850	Gimnazjum nr 7, dz. Boguszowice Stare - budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej		400 000,00
		844	Termomodernizacja - ZS6, dz. Boguszowice Stare i P19, dz. Boguszowice Osiedle - konkurs NFOŚiGW (System Zielonych Inwestycji - GIS)		254 220,00
			- budżet miasta - wkład własny 10 %		254 220,00
			- NFOŚiGW pożyczka (60% - 1.363.853 zł - bez wydatków)		-
			- NFOŚiGW dotacja (30% - 681.927 zł - bez wydatków)		-
		858	Termomodernizacja - ZSzP nr 3, dz. Ochojec		758 695,26
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		584 558,00 121 617,00
			WFOŚiGW		462 941,00
J			Inwestycje jednoroczne IMI:	WP	3 830 358,67
		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. Północ na potrzeby przeniesienia Specjalnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego (dokumentacja)		69 000,00
		856	Adaptacja budynku ZSB na potrzeby OPP "Przygoda" - II etap (rozbudowa o salę ćwiczeń i zagospodarowanie terenu)		1 200 000,00
		760	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku ZS 6, dz. Boguszowice Stare		21 358,67
		859	IV LO, dz. Chwałowice - budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej		440 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	WG	27 000,00
Z	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze - zakupy inwestycyjne OLR		27 000,00
			- defibrylator		7 000,00
			- system wizyjny (monitoring w budynku OL-R)		13 000,00
			- skaner laserowy do laseroterapii		7 000,00

Dział	Roz- dział	Pozy- cja	NAZWA	Zada- nie	WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM
1	2		3	4	5
852			POMOC SPOŁECZNA		293 881,77
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	WP	123 400,00
J			Inwestycje jednoroczne ZOW:		24 400,00
			- wymiana klimatyzatorów		18 000,00
			- montaż 16 rolet zewnętrznych		6 400,00
Z			Zakupy inwestycyjne:		99 000,00
			ZOW		
			- samochód		85 000,00
			- sprzęt domowy - suszarka, pralka		6 500,00
			DD - 2 zestawy komputerowe do biura i pracowni komputerowej		7 500,00
	85202		Domy pomocy społecznej	WG	158 181,77
Z			Zakupy inwestycyjne MDPS:		54 000,00
			- wirówka		21 000,00
			- pralka przemysłowa		14 000,00
			- suszarka bębnowa		15 000,00
			- zestaw komputerowy		4 000,00
J			MDPS - modernizacja ogrodu		104 181,77
Z	85219		Ośrodki pomocy społecznej - oprogramowanie do obsługi Bazy Danych Osób Niepełnosprawnych - OPS	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 - zakupy inwestycyjne MOSiR		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	WG	22 617 758,00
J	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 690 000,00
		052	Dokumentacja przyszłościowa		90 000,00
		361	Budowa kanalizacji deszczowej - ul. Górnośląska, dz. Niedobczyce (do cieków wodnych Pludry)		1 500 000,00
		653	Kanalizacja sanitarna dla nowo powstałych terenów budowlanych		100 000,00
	90002		Gospodarka odpadami		65 000,00
J		363	Budowa ścieżki edukacyjnej w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi (propagowanie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych)		25 000,00
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 - RSK		1 000 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		103 500,00
			zakupy inwestycyjne ZZM		
Z			- kosiarki, wykaszarki, spaliny agregat ogrodniczy		60 000,00
Z			- odkurzacz do liści		30 000,00
J			- ZZM - zabudowa termoizolacyjnych mat w szklarni		13 500,00
J	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 298 015,00
		346	Odtworzenie oświetlenia likwidowanego przez dotychczasowych właścicieli urządzeń		1 500 000,00
		347 302	Budowa nowych punktów świetlnych w dzielnicach miasta wraz z wykonaniem dokumentacji		798 015,00
	90095		Pozostała działalność		17 461 243,00
J			Inwestycje jednoroczne Wydziału Ekologii:		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 placów zabaw		40 000,00
		073	Wykonanie bezpiecznej nawierzchni na placach zabaw		40 000,00
WPF (Tab. II)			Wieloletnia Prognoza Finansowa		15 431 243,00
		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/		3 931 243,00
		783	Adaptacja budynku przy ul. Rzecznej na potrzeby realizacji zadań związanych z gospodarką komunalną		1 500 000,00
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

Dział	Roz- dział	Poży- cja	NAZWA	Zada- nie	WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM
1	2		3	4	5
926			KULTURA FIZYCZNA	WG	32 350 085,20
J	92601		Obiekty sportowe		32 103 585,20
			Inwestycje jednoroczne IMI:		1 754 585,20
		832	Kąpielisko "Ruda" przy ul. Gliwickiej - przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej		194 585,20
		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
WPF (Tab. II)			Wieloletnia Prognoza Finansowa		30 349 000,00
			Modernizacja, przebudowa i budowa obiektów infrastruktury rekreacyjno-sportowej w Rybniku przy ul. Gliwickiej (kąpielisko Ruda, stadion piłkarsko-żużlowy, stadion lekkoatletyczny, boisko sportowe/łodowisko, plac zabaw)		30 349 000,00
		683	Modernizacja kąpieliska "RUDA" przy ul. Gliwickiej w Rybniku /2012-2014/		16 680 000,00
		745	Przebudowa płyty boiska piłkarskiego i toru żużlowego na stadionie miejskim przy ul. Gliwickiej w Rybniku /2011-2013/		6 100 000,00
		799	Modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy ul. Gliwickiej /2013/		4 069 000,00
		789	Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy ul. Gliwickiej w Rybniku (boisko sportowe/łodowisko, plac zabaw) /2012-2013/		3 500 000,00
Z	92604		Instytucje kultury fizycznej		246 500,00
			zakupy inwestycyjne MOSiR		
			- plansze szermiercze do budynku pawilonu sportowego przy ul. Powstańców Śl. (2 szt.)		30 000,00
			- komputery do administracji (2 szt.)		6 000,00
			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
			Ośrodek w Kamieniu		121 000,00
			- przyczepa wyladowcza 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 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		17 000,00
			- 2 bramki (aluminiowe)		8 000,00
			- wiatki dla zawodników rezerwowych		9 000,00
			zakupy inwestycyjne 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

Szczegółowy plan wydatków majątkowych obejmuje:			183 338 416,81
J	inwestycje jednoroczne (Arkusz 7)		57 403 789,10
Z	wydatki na zakupy inwestycyjne (Arkusz 8)		3 397 900,00
DI	dotacje na zadania inwestycyjne (Arkusz 9)		1 791 000,00
WPF (Tab. I)	inwestycje (z udziałem środków unijnych) ujęte w WPF		34 274 473,87
WPF (Tab. II)	inwestycje (bez udziału środków unijnych) ujęte w WPF		76 833 527,19
	rezerva celowa - inwestycyjna		4 500 000,00
	wykupy gruntów i nieruchomości		2 800 000,00
	pozostałe nakłady inwestycyjne		2 337 726,65

**INWESTYCJE JEDNOROCZNE
W 2013 ROKU**

Dz	R	Z	NAZWA WYDZIAŁU/JEDNOSTKI	kwota
1	2	3	4	5
			OGÓŁEM (I - IX)	57 403 789,10
			I. Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	11 246 953,10
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	105 000,00
	75412	837	Ochotnicze straże pożarne - OSP Stodoły - dokończenie budowy remizy	105 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 283 186,13
	80195		Pozostała działalność	9 283 186,13
		760	- Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku ZS6, dz. Boguszowice Stare	21 358,67
		766	- Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynków SP24 dz. Popielów, SP20 dz. Gotartowice, SP32 dz. Orzepowice	42 912,20
		842	- Przedszkole nr 13, dz. Chwałowice - budowa parkingu	100 000,00
		847	- Dopuszanie placów zabaw przy Przedszkolach: nr 13 dz. Chwałowice, nr 17 dz. Smolna, nr 23 dz. Niedobczyce	150 000,00
		848	- Przedszkole Specjalne nr 49, dz. Północ - przebudowa drogi dojazdowej, utwardzenie nawierzchni	120 000,00
		841	- SP1, dz. Śródmieście - budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej	400 000,00
		839	- SP3, dz. Paruszowiec-Piaski - budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej	400 000,00
		851	- SP20, dz. Gotartowice - budowa boiska piłkarskiego o nawierzchni syntetycznej	700 000,00
		843	- Termomodernizacja - SP nr 5, dz. Północ	1 527 000,00
		838	- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7, dz. Orzepowice - budowa infrastruktury technicznej zasilającej budynek w energię elektryczną i ciepłą (ciepłociąg lub kotłownia)	500 000,00
		846	- Gimnazjum nr 3, dz. Chwałowice - budowa ogrodzenia	100 000,00
		850	- Gimnazjum nr 7, dz. Boguszowice Stare - budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej	400 000,00
		845	- Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich, dz. Śródmieście - modernizacja dachu	1 100 000,00
		840	- ZSB, dz. Meksyk - zagospodarowanie terenu wraz z budową infrastruktury sportowej	1 000 000,00
		844	- Termomodernizacja - ZS6, dz. Boguszowice Stare i P19, dz. Boguszowice Osiedle - konkurs NFOŚiGW (System Zielonych Inwestycji - GIS)	254 220,00
			- budżet miast - wkład własny (10%)	254 220,00
			- 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)	69 000,00
		856	- Adaptacja budynku ZSB na potrzeby OPP "Przygoda" - II etap (rozbudowa o salę ćwiczeń i zagospodarowanie terenu)	1 200 000,00
		858	- Termomodernizacja - ZSzP nr 3, dz. Ochojec	758 695,26
		859	- IV LO dz. Chwałowice - budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej	440 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	104 181,77
	85202	834	Domy pomocy społecznej - MDPS - modernizacja ogrodzenia	104 181,77
926			KULTURA FIZYCZNA	1 754 585,20
	92601		Obiekty sportowe	1 754 585,20
		832	- Kąpielisko "Ruda" przy ul. Gliwickiej - przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej	194 585,20
		852	- Budowa przyłącza wodociągowego do budynku zaplecza socjalnego boiska piłkarskiego w dzielnicy 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
			II. Wydział Dróg	43 537 436,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	41 239 421,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	35 239 421,00
		310	- Ekrany akustyczne wzdłuż ul. Gliwickiej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1, dz. Wielopole	2 101 161,00
		324	- Przebudowa ul. Wielopolskiej	3 500 000,00
		331	- Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy ul. Zebrzydowskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej od ronda do granic Miasta	184 300,00
		338	- Budowa zbiornika retencyjnego, ul. Błękitna	300 000,00
		339	- Budowa ronda ul. Rudzka - Obwodnia Północna	3 500 000,00
		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

Dz	R	Z	NAZWA WYDZIAŁU/JEDNOSTKI	kwota
1	2	3	4	5
		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 (30%) - 4.410.000 zł - wniossek	
		337	- Opracowanie projektu drogi śródmiejskiej oraz wykonanie podziałów nieruchomości na trasie projektowanej drogi Racibórz-Pszczyna	600 000,00
		259	Przebudowa obiektu mostowego na ul. Okulickiego - opracowanie dokumentacji projektowej	63 960,00
	60016	329	Drogi publiczne gminne - Przebudowa ul. Pod Lasem, dz. Zamysłów	6 000 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 298 015,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 298 015,00
		302/ 347	- Budowa nowych punktów świetlnych w dzielnicach miasta wraz z wykonaniem dokumentacji	798 015,00
		346	- Odtworzenie oświetlenia likwidowanego przez dotychczasowych właścicieli urządzeń	1 500 000,00
			III. Wydział Ekologii	380 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	380 000,00
	90095		Pozostała działalność	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 placów zabaw	40 000,00
		073	- Wykonanie bezpiecznej nawierzchni na placach zabaw	40 000,00
			IV. Wydział Gospodarki Komunalnej	1 715 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 715 000,00
	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	363	Gospodarka odpadami - Budowa ścieżki edukacyjnej w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi (propagowanie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych)	25 000,00
			V. Rybnicze Służby Komunalne	420 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	420 000,00
	71095		Pozostała działalność	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
			- ogrzewanie budynku wielofunkcyjnego przy ul. Rzecznej (biuro targowisk i parkingów RSK)	80 000,00
			VI. Zarząd Zieleni Miejskiej	13 500,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - zabudowa termoizolacyjnych mat w szklarni	13 500,00
			VII. Zespół Ognisk Wychowawczych	24 400,00
852			POMOC SPOŁECZNA	24 400,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	24 400,00
			- wymiana klimatyzatorów	18 000,00
			- montaż rolet zewnętrznych	6 400,00
			VIII. Zarząd Transportu Zbiorowego	25 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	25 000,00
			Lokalny transport zbiorowy - wymiana systemu informacji alarmowej wraz z kontrolą dostępu: czujniki ruchu, ppoż, urządzenia kontroli wejść i wyjść	25 000,00
			IX. Oświatowe Jednostki Budżetowe	41 500,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	41 500,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego - RCEZ - modernizacja budynku warsztatu technicznego	41 500,00

Dz	R	Z	NAZWA WYDZIAŁU/JEDNOSTKI	kwota
1	2	3	4	5
POZOSTAŁE NAKŁADY INWESTYCYJNE				
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 337 726,65
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	2 280 900,80
		298	- <i>Przebudowa skrzyżowania ulic Bieli - Szewczyka - Willowa - Brzozy na rondo</i>	103 393,00
		304	- <i>Przebudowa ul. Reymonta na odcinku od ul. Jankowickiej do ronda Wodzisławskiego</i>	19 382,00
		306	- <i>Przebudowa ul. Niepodległości na odcinku Km 0+000 - Km 0+923</i>	23 415,00
		312	- <i>Przebudowa ul. Niepodległości na odcinku Km 0+923 - Km 1+522</i>	186 570,35
		283	- <i>Przebudowa ul. Podmiejskiej</i>	1 232 300,00
		318	- <i>Przebudowa ul. Raciborskiej</i>	715 840,45
	60016		Drogi publiczne gminne	56 825,85
		282	- <i>Budowa łącznika Poligonowa - Rycerska</i>	36 825,85
		301	- <i>Budowa dróg w dz. Orzepowice</i>	20 000,00

**ZAKUPY INWESTYCYJNE
W 2013 ROKU**

Dz	R	D	Nazwa	kwota
1	2	3	4	5
			OGÓŁEM	3 397 900,00
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 PRZECIWOŻAROWA	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	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	1 090 000,00
	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	Ogółem	196 000,00
			Obiekty sportowe przy ul. Gliwickiej	22 000,00
			- 2 bramki (aluminowe) na boisko o sztucznej nawierzchni	5 000,00

Dz	R	D	Nazwa	kwota
1	2	3	4	5
			- 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 wyladowcza 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 na teren Ośrodka dla służb ratunkowych	10 000,00
			Boisko piłkarskie w Gotartowicach	17 000,00
			- 2 bramki (aluminiowe)	8 000,00
			- wiatki dla zawodników rezerwowych	9 000,00
			Plansze szermiercze do budynku pawilonu sportowego przy ul. Powstańców Śl. (2 szt.)	30 000,00
			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

**DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE
W 2013 ROKU**

Dz	R	NAZWA WYDZIAŁU	kwota
1	2	3	5
		OGÓŁEM (I + II + III)	1 791 000
		I. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	101 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	101 000
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	101 000
		- dofinansowanie zakupu 2 samochodów	56 000
		- elektroniczny system kontroli dostępu do budynku Policji w Rybniku	45 000
		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

Plan na 2013 rok

Dz	R	Z	Nazwa Wydziału/Jednostki	kwota
1	2	3	4	5
			WYDATKI ogółem (I - IV)	20 945 436,35
			I. Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	10 011 478,50
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	180 000,00
	75412	WG	Ochotnicze straże pożarne	180 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 986 405,93
	80195		Pozostała działalność	5 986 405,93
		WG	Szkoły podstawowe i zespoły szkolno-przedszkolne	1 838 936,10
			- remonty realizowane przez IMI	1 076 235,10
			- 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	1 340 257,00
			- remonty realizowane przez IMI	1 200 000,00
			- 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	906 785,00
			- remonty realizowane przez IMI	534 000,00
			- 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	605 782,72
			- remonty realizowane przez IMI	399 095,72
			- 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	230 707,11
			- remonty realizowane przez IMI	173 749,11
			- 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	582 384,43
	85117	WG	Ośrodek Lecznico-Rehabilitacyjny, dz. Maroko-Nowiny	582 384,43
852			POMOC SPOŁECZNA	232 775,82
	85202	WG	MDPS - wymiana wykładzin, roboty ogólnobudowlane	24 351,89
	85219	WG	Ośrodki Pomocy Społecznej	82 000,00
	85295	WP	Pozostała działalność	126 423,93
			- Warsztaty Terapii Zajęciowej nr 1 ul. Kościuszki	116 423,93
			- 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 ulicę 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	1 833 368,32
	92195	WG	Pozostała działalność	1 689 368,32
			- Muzeum	500 000,00
			- PiMBP i filie	464 369,32
			- DK Chwałowice	604 999,00
			- 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				7 733 957,85
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 733 957,85
	60015/ 60016	WG/ WP	Drogi gminne oraz drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	7 733 957,85
			- 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 ul. Wolnej (2.870.906 zł)	3 097 000,00
			- odtworzenie nawierzchni dróg po budowie kanalizacji w dz. Kłokocin	200 000,00
			- remont wiaduktu drogowego w ciągu ul. T. Bieli	400 000,00
			- remont ul. Grzelskiej	720 000,00
			- remont ul. Pochyłej	180 000,00
			- remont ul. Raciborskiej	336 957,85
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 oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej	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	5 102,04	2 318,55	2 783,49
		I. JEDNOSTKI BUDŻETOWE	4 909,04	2 318,55	2 590,49
		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
852 851	85220 85154	Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii	20,00		20,00
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	3 263,17	2 306,55	956,62
		w tym :			
		- Przedszkola	478,41	237,80	240,61
		- Pozostałe oświatowe jednostki budżetowe	2 784,76	2 068,75	716,01
		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