

# **MATERIAŁY INFORMACYJNE**

## **do projektu budżetu**

### **na 2014 rok**

1. Szczegółowe zestawienie <b>dochodów</b> w układzie źródeł, rozdziałów klasyfikacji budżetowej i odpowiedzialnych jednostek organizacyjnych	strona	<b>53</b>
2. Szczegółowe zestawienie <b>wydatków</b> w układzie rozdziałów klasyfikacji budżetowej i odpowiedzialnych jednostek organizacyjnych	strona	<b>60</b>
3. Szczegółowa specyfikacja źródeł pokrycia deficytu	strona	<b>89</b>
4. Finansowanie oświaty	strona	<b>90</b>
5. Wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii i przeciwdziałaniem alkoholizmowi	strona	<b>92</b>
6. Wykaz inwestycji jednorocznych	strona	<b>93</b>
7. Wydatki na zakupy inwestycyjne	strona	<b>95</b>
8. Wykaz dotacji na zadania inwestycyjne i zestawienie zbiorcze wydatków majątkowych	strona	<b>97</b>
9. Remonty budowlane	strona	<b>98</b>
10. Budżet obywatelski – zestawienie szczegółowe	strona	<b>100</b>
11. Plan etatów	strona	<b>102</b>

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

Poz.	Rozdział	Dysponent	Wyszczególnienie	Projekt 2014		
				Razem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>632 081 262,21</b>	<b>479 005 030,32</b>	<b>153 076 231,89</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>564 754 023,83</b>	<b>418 026 905,81</b>	<b>146 727 118,02</b>
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>67 327 238,38</b>	<b>60 978 124,51</b>	<b>6 349 113,87</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>564 754 023,83</b>	<b>418 026 905,81</b>	<b>146 727 118,02</b>
<b>A</b>			<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>360 882 271,08</b>	<b>317 732 200,00</b>	<b>43 150 071,08</b>
1.			<b>Wpływy z podatków</b>	<b>101 414 000,00</b>	<b>101 414 000,00</b>	<b>0,00</b>
a.		Pd	- od nieruchomości	93 000 000,00	93 000 000,00	0,00
	75615		- od osób prawnych	71 000 000,00	71 000 000,00	0,00
	75616		- od osób fizycznych	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00
b.		Pd	- rolnego	464 000,00	464 000,00	0,00
	75615		- od osób prawnych	14 000,00	14 000,00	0,00
	75616		- od osób fizycznych	450 000,00	450 000,00	0,00
c.	75615	Pd	- leśnego - od osób prawnych	80 000,00	80 000,00	0,00
d.		Pd	- od środków transportowych	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00
	75615		- od osób prawnych	1 100 000,00	1 100 000,00	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.			<b>Wpływy z opłat</b>	<b>34 304 000,00</b>	<b>29 799 000,00</b>	<b>4 505 000,00</b>
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	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
			w tym: opłaty rejestracyjne	2 270 000,00	0,00	2 270 000,00
c.	75618	Pd	- skarbowej	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00
d.	75616	Pd	- targowej	885 000,00	885 000,00	0,00
e.	75618	Ek	- eksploatacyjnej	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
f.	75618	R	- za koncesje	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
g.	75618	Ar	- planistycznej	50 000,00	50 000,00	0,00
h.	75618	D	- za zajęcie pasa drogowego, przekroczenie ładowności, wpływy z parkomatów i za reklamy	1 688 000,00	1 108 000,00	580 000,00
i.	75618	GK	- za odbiór odpadów komunalnych	16 600 000,00	16 600 000,00	0,00
j.	90020	GK	- produktowej	25 000,00	25 000,00	0,00
k.	90019	Ek	- za korzystanie ze środowiska	5 066 000,00	3 441 000,00	1 625 000,00
3.			<b>Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe</b>	<b>32 937 373,00</b>	<b>31 457 603,00</b>	<b>1 479 770,00</b>
a.		ZTZ	<b>Zarząd Transportu Zbiorowego</b>	<b>13 681 000,00</b>	<b>13 681 000,00</b>	<b>0,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	13 650 000,00	13 650 000,00	0,00
			w tym:			
			- opłaty dodatkowe za bezbiletowy przejazd wraz z odsetkami (810.000 zł), zwrot kosztów zastępstwa procesowego (120.000 zł), inne (180.000 zł)	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00
			- sprzedaż biletów (12.300.000 zł), wpływy za umieszczenie reklam i inne (50.000 zł)	12 350 000,00	12 350 000,00	0,00
			- zwrot VAT (180.000 zł) i pozostałe wpływy (10.000 zł) wydanie duplikatu e-karty, prowizja dla płatnika, naliczone kary i opłaty manipulacyjne, koszty sądowe i komornicze, odsetki	190 000,00	190 000,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	31 000,00	31 000,00	0,00
			- wpływy z usług	16 000,00	16 000,00	0,00
			- zwrot VAT za rok poprzedni	15 000,00	15 000,00	0,00
b.		RSK	<b>Rybnickie Służby Komunalne</b>	<b>2 148 000,00</b>	<b>2 133 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
	60015		- sprzedaż złomu (3.750 zł); prowizja za terminowe regulowanie składek na ubezpieczenie społeczne oraz podatku dochodowego (2.000 zł), odsetki (250 zł), wpływy z usług (9.000 zł)	15 000,00	0,00	15 000,00

Poz.	Roz- dział	Dyspo- nent	Wyszczególnienie	Projekt 2014		
				Razem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
	71095		<i>Pozostała działalność</i>	2 117 000,00	2 117 000,00	0,00
			- opłata parkingowa (parkingi miejskie oraz parkomaty)	1 965 000,00	1 965 000,00	0,00
			- szalety (3 miejskie i 2 na targowiskach)	37 000,00	37 000,00	0,00
			- odsetki za nieterminowo regulowane należności przez handlowców, zwrot VAT za rok poprzedni, złomowanie pojazdów i inne	75 000,00	75 000,00	0,00
			- prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z dróg miasta	40 000,00	40 000,00	0,00
	90002		<i>Wysypisko - III kwatera przy ul. Kolberga</i>	16 000,00	16 000,00	0,00
			- Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych	15 000,00	15 000,00	0,00
			- zwrot VAT za rok poprzedni	1 000,00	1 000,00	0,00
c.			<b>Urząd Miasta</b>	<b>1 750 000,00</b>	<b>850 000,00</b>	<b>900 000,00</b>
	75095	Or	Darowizny - wpłaty sponsorów dla Rad Dzielnic	50 000,00	50 000,00	0,00
	75023	Fn1	Mandaty	800 000,00	800 000,00	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	<b>Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - odsetki od nieterminowych płatności (500.000 zł), prowizje (20.000 zł), zwroty kosztów sądowych (300.000 zł)</b>	<b>820 000,00</b>	<b>820 000,00</b>	<b>0,00</b>
e.		ZZM	<b>Zarząd Zieleni Miejskiej</b>	<b>610 200,00</b>	<b>610 200,00</b>	<b>0,00</b>
	71035		- usługi i opłaty cmentarne	485 000,00	485 000,00	0,00
	90002		- kompostownia	80 000,00	80 000,00	0,00
	90004		- sprzedaż materiału roślinnego, wpływy z usług i inne dochody	45 200,00	45 200,00	0,00
f.	85117	OLR	<b>Ośrodek Lecznico-Rehabilitacyjny</b>	<b>932 500,00</b>	<b>932 500,00</b>	<b>0,00</b>
			- kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia	832 500,00	832 500,00	0,00
			- wpłaty innych gmin za świadczone ich mieszkańcom usługi	73 500,00	73 500,00	0,00
			- wpłaty rodziców za wyżywienie	26 500,00	26 500,00	0,00
g.	85201	ZOW	<b>Zespół Ognisk Wychowawczych</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
			- 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	500,00	0,00	500,00
h.	85202	MDPS	<b>Miejski Dom Pomocy Społecznej - wpłaty za pobyt pensjonariuszy</b>	<b>2 050 000,00</b>	<b>2 050 000,00</b>	<b>0,00</b>
i.		OPS	<b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>128 100,00</b>	<b>102 100,00</b>	<b>26 000,00</b>
	85201		- wpłaty rodziców biologicznych za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	6 000,00	0,00	6 000,00
	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	75 000,00	75 000,00	0,00
j.	85201	DD	<b>Dom Dziecka - nawizyki (1.000 zł) i darowizny (5.000 zł)</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>
k.	85203	SDS	<b>Środowiskowy Dom Samopomocy "Cogito Noster" - darowizny</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>
l.	85220	OIKiP	<b>Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii - nawizyki</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>
ł.		MOS	<b>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>0,00</b>
	85412		- wpłaty uczestników obozu w Dobie koło Giżycka	30 000,00	30 000,00	0,00
	92604		- działalność obiektów sportowych: hala Bogusławowice - 98.000 zł, pływalnia kryta przy ul. Powstańców - 237.000 zł, pływalnia kryta w dz. Bogusławowice - 555.000 zł, kąpielisko Ruda - 340.000 zł, stadion miejski i boiska - 50.000 zł, basen w Chwałowicach - 40.000 zł, Ośrodek w dz. Kamień - 40.000 zł, hala dz. Niedobczyce - 10.000 zł	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00
m.	92604	Bushido	<b>Centrum Rekreacji i Rehabilitacji "BUSHIDO"</b>	<b>290 000,00</b>	<b>290 000,00</b>	<b>0,00</b>
			- wpływy z usług	280 000,00	280 000,00	0,00
			- darowizny	9 000,00	9 000,00	0,00
			- pozostałe dochody	1 000,00	1 000,00	0,00

Poz.	Roz- dział	Dyspo- nent	Wyszczególnienie	Projekt 2014		
				Razem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
n.		OJB	<b>Oświatowe jednostki budżetowe - wpływy z usług, wpływy ze sprzedaży wyrobów, pozostałe dochody</b>	<b>9 097 573,00</b>	<b>8 586 803,00</b>	<b>510 770,00</b>
	80101			25 625,00	25 625,00	0,00
	80102			4 000,00	4 000,00	0,00
	80104			1 624 305,00	1 624 305,00	0,00
	80105			3 900,00	3 900,00	0,00
	80110			16 770,00	16 320,00	450,00
	80120			4 150,00	0,00	4 150,00
	80123			100,00	0,00	100,00
	80130			54 200,00	0,00	54 200,00
	80134			1 300,00	0,00	1 300,00
	80140			197 400,00	0,00	197 400,00
	80148			7 161 873,00	6 912 653,00	249 220,00
	85406			1 000,00	0,00	1 000,00
	85407			2 950,00	0,00	2 950,00
4.			<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>27 441 823,00</b>	<b>27 402 086,00</b>	<b>39 737,00</b>
a.			<b>Urząd Miasta</b>	<b>2 150 000,00</b>	<b>2 150 000,00</b>	<b>0,00</b>
	70005	M	Wpływy za wieczyste użytkowanie nieruchomości gruntowych	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
	70005	M	Dzierżawa gruntów	750 000,00	750 000,00	0,00
	70005	ZGM	<b>Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - wpływy z czynszów</b>	<b>24 000 000,00</b>	<b>24 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
		ZZM	<b>Zarząd Zieleni Miejskiej - wynajem terenów i pomieszczeń</b>	<b>44 800,00</b>	<b>44 800,00</b>	<b>0,00</b>
	71035			40 000,00	40 000,00	0,00
	90004			4 800,00	4 800,00	0,00
b.	71095	RSK	<b>Rybnickie Służby Komunalne - targowiska miejskie przy ul. Hallera, Broniewskiego i Patriotów</b>	<b>750 000,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>0,00</b>
c.	85202	MDPS	<b>Miejski Dom Pomocy Społecznej - dzierżawa pomieszczenia na sklep spożywczy</b>	<b>3 250,00</b>	<b>3 250,00</b>	<b>0,00</b>
d.	92604	Bushido	<b>Centrum Rekreacji i Rehabilitacji "BUSHIDO" - wynajem pomieszczeń: sala gimnastyczna, sala konferencyjna, inne pomieszczenia</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>
e.	60004	TTZ	<b>Zarząd Transportu Zbiorowego - wpływy z tytułu czynszów</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>
f.		OJB	<b>Oświatowe jednostki budżetowe - wynajem pomieszczeń</b>	<b>80 773,00</b>	<b>62 536,00</b>	<b>18 237,00</b>
	80101			41 979,00	41 979,00	0,00
	80104			11 257,00	11 257,00	0,00
	80110			9 300,00	9 300,00	0,00
	80120			2 621,00	0,00	2 621,00
	80130			15 616,00	0,00	15 616,00
g.		MOS	<b>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>
	92604		- dzierżawa terenu - hala Boguszowice - 42.000 zł, pływalnia kryta przy ul. Powstańców - 23.000 zł, pływalnia kryta w dz. Boguszowice - 45.000 zł, kąpielisko Ruda - 20.000 zł, stadion miejski i boiska - 30.000 zł, Ośrodek Kamień - 140.000 zł	300 000,00	300 000,00	0,00
h.	85201	ZOW	<b>Zespół Ognisk Wychowawczych - najem pomieszczeń (apteka)</b>	<b>21 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 500,00</b>
5.		Fn	<b>%% dochodów uzyskiwanych na rzecz b.p. w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej</b>	<b>1 733 925,00</b>	<b>255 025,00</b>	<b>1 478 900,00</b>
a.			<b>5%</b>	38 975,00	38 575,00	400,00
	71015		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	400,00	0,00	400,00
	75011		Administracja publiczna	770,00	770,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 250,00	1 250,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne	36 075,00	36 075,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	480,00	480,00	0,00
b.	70005		<b>25 %</b> wpływów z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	1 478 500,00	0,00	1 478 500,00
c.	85212		<b>20% lub 40%</b> zwracanych zaliczek alimentacyjnych i wypłacanych kwot z funduszu alimentacyjnego	216 450,00	216 450,00	0,00
6.	75615/ 6	Pd	<b>Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności podatkowych stanowiących dochody Miasta</b>	<b>376 000,00</b>	<b>376 000,00</b>	<b>0,00</b>

Poz.	Roz- dział	Dyspo- nent	Wyszczególnienie	Projekt 2014		
				Razem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
7.	75814		<b>Odsetki od środków finansowych</b>	<b>1 020 000,00</b>	<b>1 005 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
		Fn	- gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
		Ek	- przekazywane przez Urząd Marszałkowski od opłat za korzystanie ze środowiska	20 000,00	5 000,00	15 000,00
8.		Fn	<b>Dotacje oraz inne środki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>6 122 664,08</b>	<b>3 322 000,00</b>	<b>2 800 664,08</b>
a.			<b>dotacje z budżetów jst</b>	<b>4 807 664,08</b>	<b>2 007 000,00</b>	<b>2 800 664,08</b>
			<b>- różne gminy i powiaty</b>	<b>3 659 519,08</b>	<b>2 007 000,00</b>	<b>1 652 519,08</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy (gminy: Jejkowice, Gaszowice, Lyski, Kuźnia Raciborska)	815 000,00	815 000,00	0,00
	80120		Pokrycie kosztów zatrudnienia w związku z nauczaniem religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w ZS2 (gminy: Gorzyce, Kuźnia Raciborska, powiat raciborski, Miasto Gliwice)	3 259,00	0,00	3 259,00
	80140		Kształcenie uczniów klas wielozawodowych w zakresie teorii przedmiotów zawodowych	110 865,00	0,00	110 865,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	653 254,08	0,00	653 254,08
			- Dom Dziecka	600 000,00	0,00	600 000,00
			- Rodzinny Dom nr 1 - powiat bialski (26.627,04 zł), Miasto Ruda Śląska (26.627,04 zł)	53 254,08	0,00	53 254,08
	85204		Rodziny zastępcze (OPS)	435 686,00	0,00	435 686,00
	85311		Warsztaty Terapii Zajęciowej (powiat rybnicki i wodzisławski)	9 864,00	0,00	9 864,00
	85321		Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności	439 591,00	0,00	439 591,00
			Gminy Gaszowice i Jejkowice	1 192 000,00	1 192 000,00	0,00
	90001		- <i>WFOŚiGW</i>	1 192 000,00	1 192 000,00	0,00
			- <i>splaty rat pożyczki</i>	1 171 844,00	1 171 844,00	0,00
			- <i>odsetki</i>	20 156,00	20 156,00	0,00
			<b>- Starosta Rybnicki</b>	<b>1 148 145,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 148 145,00</b>
	75414		Powiatowy Ośrodek Analizy Danych i Alarmowania	430,00	0,00	430,00
	75421		Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego	83 164,00	0,00	83 164,00
	85220		Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii	100 000,00	0,00	100 000,00
	85333		Powiatowy Urząd Pracy	813 691,00	0,00	813 691,00
	85406		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	3 500,00	0,00	3 500,00
	92116		Biblioteka	147 360,00	0,00	147 360,00
b.	60004		<b>Umowa z MZK Jastrzębie - komunikacja miejska</b>	<b>1 315 000,00</b>	<b>1 315 000,00</b>	<b>0,00</b>
9.			<b>Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów</b>	<b>532 486,00</b>	<b>529 986,00</b>	<b>2 500,00</b>
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.	252 400,00	249 900,00	2 500,00
	85203		Środowiskowy Dom Samopomocy	3 000,00	3 000,00	0,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	246 900,00	246 900,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne	230 000,00	230 000,00	0,00
				180 000,00	180 000,00	0,00
				50 000,00	50 000,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 000,00	3 000,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	300,00	300,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	13 000,00	13 000,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	100,00	100,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	500,00	500,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	500,00	0,00	500,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000,00	0,00	2 000,00
d.	80104	E	Przedszkole BIM BOM, Montessori Bajtuś, Radosna Chatka	65 022,00	65 022,00	0,00
e.	80106	E	Inne formy wychowania przedszkolnego	15 064,00	15 064,00	0,00
10.	75621/ 2	Fn	<b>UDZIAŁ WE WPLYWACH Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH</b>	<b>145 000 000,00</b>	<b>113 897 500,00</b>	<b>31 102 500,00</b>
				<b>47,78%</b>	<b>37,53%</b>	<b>10,25%</b>

Poz.	Roz- dział	Dyspo- nent	Wyszczególnienie	Projekt 2014		
				Razem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
11.	75621/ 2	Fn	<b>UDZIAŁ WE WPLYWACH Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>8 274 000,00</b>	<b>1 726 000,00</b>
				8,11%	6,71%	1,40%
<b>B</b>		Fn	<b>SUBWENCJA OGÓLNA</b>	<b>150 967 112,00</b>	<b>66 517 913,00</b>	<b>84 449 199,00</b>
1.	75801		Część oświatowa	141 949 654,00	65 933 639,00	76 016 015,00
2.	75831/ 75832		Część równoważąca	9 017 458,00	584 274,00	8 433 184,00
<b>C</b>		Fn	<b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>43 573 213,55</b>	<b>29 490 544,29</b>	<b>14 082 669,26</b>
<b>1.</b>			<b>Na zadania własne</b>	<b>2 474 999,00</b>	<b>2 474 999,00</b>	<b>0,00</b>
	85213	OPS	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	98 827,00	98 827,00	0,00
	85214	OPS	Zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki okresowe)	135 238,00	135 238,00	0,00
	85216	OPS	Zasiłki stałe	904 598,00	904 598,00	0,00
	85219	OPS	Ośrodek Pomocy Społecznej - administracja	1 336 336,00	1 336 336,00	0,00
<b>2.</b>		Fn	<b>Na zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone</b>	<b>40 600 449,00</b>	<b>26 852 866,00</b>	<b>13 747 583,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami - <i>obsługa nieruchomości Skarbu Państwa</i>	94 968,00	0,00	94 968,00
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	30 740,00	0,00	30 740,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	72 401,00	0,00	72 401,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000,00	0,00	10 000,00
	71015		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	661 100,00	0,00	661 100,00
	75011		Zadania Urzędu Wojewódzkiego realizowane przez Urząd Miasta	803 252,00	435 947,00	367 305,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	33 000,00	0,00	33 000,00
	75101		Prowadzenie rejestru wyborców	19 300,00	19 300,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne - pokrycie kosztów związanych z organizacją szkoleń obronnych	1 100,00	1 100,00	0,00
	75411		Komenda Miejska PSP	7 162 000,00	0,00	7 162 000,00
	75414		Obrona cywilna	4 000,00	0,00	4 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4 672 669,00	0,00	4 672 669,00
			<i>za bezrobotnych bez prawa do zasiłku - PUP</i>	<i>4 629 546,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 629 546,00</i>
			<i>za dzieci nieubezpieczone przez rodziców, przebywające w placówkach:</i>	<i>43 123,00</i>	<i>0,00</i>	<i>43 123,00</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>13 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 000,00</i>
			<i>- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy</i>	<i>1 123,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 123,00</i>
	85195		Pozostała działalność - koszty wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców niespełniających kryterium dochodowego z ustawy o pomocy społecznej	4 336,00	4 336,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 056 000,00	1 056 000,00	0,00
		SDS	- Środowiskowy Dom Samopomocy "Cogito Noster", ul. Andersa	528 000,00	528 000,00	0,00
		PS	- Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Upośledzeniem Umysłowym, ul. Karłowicza (stowarzyszenie)	528 000,00	528 000,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	22 500,00	0,00	22 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 109 483,00	25 109 483,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	60 000,00	60 000,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej - opiekun prawny	6 700,00	6 700,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	160 000,00	160 000,00	0,00
	85321		Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności	616 900,00	0,00	616 900,00
<b>3</b>		Fn	<b>Na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
	71035	ZZM	Cmentarze	10 000,00	10 000,00	0,00
<b>4</b>		Fn	<b>Na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej</b>	<b>487 765,55</b>	<b>152 679,29</b>	<b>335 086,26</b>
	75095		Diagnoza potencjału rozwojowego obszaru funkcjonalnego zlokalizowanego wzdłuż autostrady A1 na terenie subregionu zachodniego województwa śląskiego	94 500,00	94 500,00	0,00
	80120		Sieć współpracy i rozwoju szkół w Rybniku	138 750,00	0,00	138 750,00
	80130		Człowiek w rozwoju zrównoważonym	8 614,69	0,00	8 614,69

Poz.	Roz- dział	Dyspo- nent	Wyszczególnienie	Projekt 2014		
				Razem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
	80130		Zawód na topie	7 875,65	0,00	7 875,65
	80195		Mam zawód - mam pracę w regionie	18 003,42	0,00	18 003,42
	85295		Skorzystaj z szansy	13 259,72	13 259,72	0,00
	85295		Nowa perspektywa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w wieku 15-27 lat	22 428,07	22 428,07	0,00
	85295		Czy mówimy po czesku, czy po polsku, razem zawsze jest nam miło	5 616,50	5 616,50	0,00
	85395		Młodzi w pracy	106 035,00	0,00	106 035,00
	85395		Razem po nowe możliwości - edycja II	55 807,50	0,00	55 807,50
	92105		Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego	16 875,00	16 875,00	0,00
<b>D</b>		<b>Fn</b>	<b>DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ</b>	<b>8 584 127,20</b>	<b>4 286 248,52</b>	<b>4 297 878,68</b>
<b>1a.</b>			<b>Dotacje Rozwojowe (EFS) - Urząd Marszałkowski</b>	<b>7 316 019,81</b>	<b>3 217 649,11</b>	<b>4 098 370,70</b>
	80120		Sieć współpracy i rozwoju szkół w Rybniku	786 250,00	0,00	786 250,00
	80130		Wulkan praktycznych doświadczeń - budowlańców, drogowców i informatyków	48 631,68	0,00	48 631,68
	80130		Przedsiębiorczy fryzjer motorem rozwoju swojej branży	48 164,39	0,00	48 164,39
	80130		Jak oni to robią? - Gastronomia i hotelarstwo w Hiszpanii i Chorwacji	56 722,26	0,00	56 722,26
	80130		Zdobądź świat przez doświadczenie	54 471,51	0,00	54 471,51
	80130		Zawód na topie	297 524,35	0,00	297 524,35
	80195		Mam zawód - mam pracę w regionie	680 129,27	0,00	680 129,27
	80195		Przedszkolak - to brzmi dumnie	739 620,40	739 620,40	0,00
	80195		Szczęśliwa 15.	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00
	85295		Skorzystaj z szansy	563 538,21	563 538,21	0,00
	85295		Nowa perspektywa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w wieku 15-27 lat	158 865,50	158 865,50	0,00
	85395		Razem po nowe możliwości - edycja II	316 242,50	0,00	316 242,50
	85395		Nowa kadra wsparciem do przeciwdziałania bezrobociu	134 592,04	0,00	134 592,04
	85395		Kierunek przedsiębiorczość	1 074 777,70	0,00	1 074 777,70
	85395		Młodzi w pracy	600 865,00	0,00	600 865,00
	92105		Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego	95 625,00	95 625,00	0,00
<b>1b.</b>		<b>Fn</b>	<b>Dotacje Rozwojowe (EFRR) - Urząd Marszałkowski</b>	<b>989 516,25</b>	<b>916 291,41</b>	<b>73 224,84</b>
	75075		Rybnik, wszystko czego sobie życzysz	333 051,16	333 051,16	0,00
	75095		Diagnoza potencjału rozwojowego obszaru funkcjonalnego zlokalizowanego wzdłuż autostrady A1 na terenie subregionu zachodniego województwa śląskiego	535 500,00	535 500,00	0,00
	80130		Człowiek w rozwoju zrównoważonym	73 224,84	0,00	73 224,84
	85295		Czy mówimy po czesku, czy po polsku, razem zawsze jest nam miło	47 740,25	47 740,25	0,00
<b>2.</b>		<b>Fn</b>	<b>Uczenie się przez całe życie</b>	<b>278 591,14</b>	<b>152 308,00</b>	<b>126 283,14</b>
			<b>Partnerski Projekt Szkół Comenius</b>	<b>184 239,60</b>	<b>152 308,00</b>	<b>31 931,60</b>
	80101			91 811,70	91 811,70	0,00
	80110			60 496,30	60 496,30	0,00
	80102			15 962,40	0,00	15 962,40
	80130			15 969,20	0,00	15 969,20
			<b>Partnerski Projekt Szkół Leonardo da Vinci</b>	<b>94 351,54</b>	<b>0,00</b>	<b>94 351,54</b>
	80130			82 282,24	0,00	82 282,24
	80134			12 069,30	0,00	12 069,30
<b>E</b>			<b>INNE DOTACJE</b>	<b>747 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>747 300,00</b>
	85333		Fundusz Pracy - 7 %	747 300,00	0,00	747 300,00
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>67 327 238,38</b>	<b>60 978 124,51</b>	<b>6 349 113,87</b>
<b>A</b>			<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>12 521 720,00</b>	<b>12 520 000,00</b>	<b>1 720,00</b>
<b>1.</b>			<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>12 520 000,00</b>	<b>12 520 000,00</b>	<b>0,00</b>
	70005	M	Dochody ze sprzedaży majątku	12 520 000,00	12 520 000,00	0,00
			<i>nieruchomości</i>	<i>10 420 000,00</i>	<i>10 420 000,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>mieszkania</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>lokale użytkowe</i>	<i>1 100 000,00</i>	<i>1 100 000,00</i>	<i>0,00</i>



Poz.	Roz- dział	Dyspo- nent	Wyszczególnienie	Projekt 2014		
				Razem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
2.		Fn	<b>Dotacje oraz inne środki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>1 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 720,00</b>
	75421		Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego - zakup rzutnika multimedialnego	1 720,00	0,00	1 720,00
<b>B</b>		Fn	<b>DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ</b>	<b>52 963 975,50</b>	<b>46 616 581,63</b>	<b>6 347 393,87</b>
1.			<b>Dotacje Rozwojowe (EFRR) - Urząd Marszałkowski</b>	<b>22 955 526,68</b>	<b>16 608 132,81</b>	<b>6 347 393,87</b>
			<b>RPO</b>	<b>19 941 677,46</b>	<b>16 608 132,81</b>	<b>3 333 544,65</b>
	60015		Przebudowa wiaduktu drogowego nad torami kolejowymi w ciągu DW 935 na ul. Żorskiej	928 347,01	0,00	928 347,01
	63095		- z. 756 - Budowa parku tematycznego przy ul. Rudzkiej i Kotucza w Rybniku	7 339 635,34	7 339 635,34	0,00
	71095		- z. 089 - Geoinformacyjna Platforma Usług Elektronicznych	2 405 197,64	0,00	2 405 197,64
	75075		- z. 117 - Kultura.rybnik.eu	83 170,12	83 170,12	0,00
	75095		- z. 104 - Ogólnodostępny System Komunikacji Administracji Rybnickiej - OSKAR	2 336 343,53	2 336 343,53	0,00
	75095		- z. 110 - Miejska sieć szerokopasmowa	4 183 641,59	4 183 641,59	0,00
	75095		- z. 111 - Miejska sieć szerokopasmowa - II etap	2 665 342,23	2 665 342,23	0,00
			<b>POIiŚ</b>	<b>3 013 849,22</b>	<b>0,00</b>	<b>3 013 849,22</b>
	60015		- z. 288 - Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa ruchu - Przebudowa DK 78	3 013 849,22	0,00	3 013 849,22
2.			<b>Fundusz Spójności</b>	<b>30 008 448,82</b>	<b>30 008 448,82</b>	<b>0,00</b>
	90001		Pożyczka płatnicza PIU - prefinansowanie salda końcowego z NFOŚiGW	30 008 448,82	30 008 448,82	0,00
<b>C</b>			<b>INNE DOTACJE</b>	<b>1 841 542,88</b>	<b>1 841 542,88</b>	<b>0,00</b>
1.	92695		Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej - Przebudowa stadionu lekkoatletycznego przy ul. Gliwickiej w Rybniku - I etap	550 000,00	550 000,00	0,00
2.	70095		Fundusz Dopłat (BGK) - Przebudowa wraz z nadbudową i remontem budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Rybniku przy ul. Zebrzydowskiej 31A, w wyniku którego powstaną 23 mieszkania komunalne	1 291 542,88	1 291 542,88	0,00



**WYDATKI BUDŻETU MIASTA RYBNIKA  
W 2014 ROKU**

Jedno- stka	Z	Dz	R	A	Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania	Projekt 2014
1	2	3	4	5	6	7
					<b>OGÓŁEM (I+II)</b>	<b>728 518 653,49</b>
					w tym:	
					<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE (74,9%)</b>	<b>545 430 784,52</b>
					wynagrodzenia	220 272 194,44
					§ 401 (płace)	201 604 519,90
					- prowizje dla rewizorów od opłat dodatkowych	49 900,00
					§ 404 (13 pensja)	15 768 254,47
					§ 410 (wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne)	6 000,00
					§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	2 893 420,07
					składki naliczane od wynagrodzeń	41 838 618,53
					dotacje na zadania bieżące	42 848 874,00
					obsługa długu	4 890 000,00
					wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	3 996 191,92
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 688 170,67
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań oraz pozostałe wydatki	189 896 734,96
					w tym:	
					- rezerwa ogólna	4 000 000,00
					- rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	1 400 000,00
					- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (§ 444)	10 505 483,16
				R	- remonty	16 017 391,60
					<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE (25,1%)</b>	<b>183 087 868,97</b>
					w tym:	
				WPF	Wieloletnia Prognoza Finansowa	146 835 934,00
				J	inwestycje jednoroczne	20 609 191,97
				Z	zakupy inwestycyjne	2 277 343,00
					rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	10 500 000,00
					wykupy nieruchomości	800 000,00
				DI	dotacje inwestycyjne	2 065 400,00
					<b>z ogółem</b>	
					<b>WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp (A. + B.)</b>	<b>24 651 958,45</b>
					<b>A. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>8 131 176,92</b>
					wynagrodzenia	3 151 043,44
					§ 401 (płace)	2 803 275,90
					§ 404 (13 pensja)	79 362,47
					§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	268 405,07
					składki naliczane od wynagrodzeń	807 624,76
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	845 652,67
					pozostałe wydatki bieżące	3 326 856,05
					<b>B. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>16 520 781,53</b>
					<b>KWOTA WYDATKÓW OGÓŁEM w układzie klasyfikacji budżetowej</b>	
UM	WG	010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - ogółem</b>	<b>20 780,00</b>
					w tym :	
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11 500,00
					dotacje	9 280,00
					z ogółem:	
	WG	01030			lżby rolnicze - Wydział Podatków - dotacja (odpis - 2% wpływów z podatku rolnego)	9 280,00
	WG	01095			Pozostała działalność - Wydział Ekologii - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11 500,00
UM	WP	020	02002		<b>LEŚNICTWO - Nadzór nad gospodarką leśną (Nadleśnictwo)</b>	<b>6 100,00</b>
		600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - ogółem</b>	<b>135 233 164,00</b>
					w tym :	
					wynagrodzenia	7 124 392,00
					§ 401 (płace)	6 612 532,00
					- prowizje dla rewizorów od opłat dodatkowych	49 900,00
					§ 404 (13 pensja)	491 860,00
					§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	20 000,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	1 407 770,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	41 383 484,00
					w tym: § 444 (ZFŚS)	181 776,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	179 356,00
					wydatki majątkowe	85 138 162,00

Jedno- stka	Z	Dz	R	A	Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania	Projekt 2014
1	2	3	4	5	6	7
					<i>z ogółem:</i>	
			<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>26 807 018,00</b>
ZTZ					<b>Zarząd Transportu Zbiorowego</b>	26 807 018,00
	WG				§ 401 (płace) - 23 etaty	945 156,00
					- etatowe	887 156,00
					- pozostałe	8 100,00
					- prowizje dla rewizorów od opłat dodatkowych	49 900,00
	WG				§ 404 (13 pensja)	72 860,00
	WG				§§ 411 - 412 (pochodne od płac)	199 359,00
	WG				§ 444 (ZFŚS)	25 343,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań:	25 452 900,00
	WG				- środki miasta	23 322 900,00
	PJ				- porozumienie z MKZ Jastrzębie-Zdrój	1 315 000,00
	PJ				- porozumienia z gminami	815 000,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400,00
	WG			Z	zakupy inwestycyjne:	110 000,00
					- gabloty ogłoszeniowe	40 000,00
					- sprawdzarki dla rewizorów	40 000,00
					- oprogramowanie	30 000,00
			<b>60015</b>		<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>83 413 394,00</b>
UM	WP			1/	<b>Wydział Dróg</b>	<b>79 279 244,00</b>
				R	<b>remonty dróg powiatowych:</b>	<b>1 300 000,00</b>
					- wykonanie nakładek asfaltowych po wyłomach zimowych	500 000,00
					- drobne remonty na drogach na wnioski Rad Dzielnic i mieszkańców	700 000,00
					- odtworzenie nawierzchni dróg po budowie kanalizacji w dz. Kłokocin	100 000,00
					<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>77 979 244,00</b>
				<b>WPF</b>	<b>Wieloletnia Prognoza Finansowa</b>	<b>67 006 288,00</b>
				1.3.2.3.	Zadanie 292 - Przebudowa ul. Tkoczów /2009-2014/	4 201 223,00
				1.3.2.7.	Zadanie 040 - Opracowanie dokumentacji projektowej - Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna /2013-2014/	812 500,00
				1.3.2.8.	Regionalna Droga Racibórz - Pszczyna /2014-2015/ - wypłata odszkodowań	20 000 000,00
				1.3.2.4.	Zadanie 314 - Przebudowa ul. Rudzkiej na odcinku od Obwodni Północnej do granic Miasta wraz z obiektem mostowym - opracowanie projektu budowlano-wykonawczego /2012-2014/	99 999,00
				1.3.2.5.	Zadanie 328 - Przebudowa ul. Rudzkiej na odcinku od Obwodni Północnej do granic Miasta wraz z obiektem mostowym - roboty drogowe /2013-2015/	11 000 000,00
				1.3.2.6.	Zadanie 333 - Przebudowa ul. Podmiejskiej /2014-2015/	15 000 000,00
				1.3.2.2.	Zadanie 313 - Przebudowa ul. Prostej /2013-2014/	3 500 000,00
				1.3.2.18.	Zadanie 342 - Przebudowa ul. Niepodległości wraz z obiektem mostowym /2013-2014/	2 892 566,00
				1.3.2.16.	Zadanie 344 - Przebudowa ul. Jastrzębskiej /2013-2014/	5 000 000,00
				1.3.2.21.	Zadanie 256 - Przebudowa przepustu na ul. Wolnej /2013-2014/	2 500 000,00
				1.3.2.24.	Zadanie 248 Przebudowa ul. 1 Maja /2014-2015/	2 000 000,00
				J	<b>Inwestycje jednoroczne</b>	<b>10 972 956,00</b>
				a/	Zadanie 338 - Budowa zbiornika retencyjnego ul. Błękitna	300 000,00
				b/	Zadanie 348 - Przebudowa mostu na ul. Robotniczej	1 100 000,00
				c/	Zadanie 247 - Przebudowa mostu wzdłuż ul. Kotucza	4 500 000,00
				d/	Zadanie 250 - Przebudowa ul. Zwycięstwa na odcinku od ogródków działkowych do skrzyżowania z ul. Tkoczów (opracowanie dokumentacji projektowej)	156 392,00
				e/	Zadanie 343 - Przebudowa ul. Zwycięstwa	4 916 564,00
RSK	WP			2/	<b>Rybnickie Służby Komunalne</b>	<b>4 134 150,00</b>
					§ 401 (płace) - 36 etatów	1 442 064,00
					- etatowe	1 362 864,00
					- pozostałe	79 200,00
					§ 404 (13 pensja)	129 000,00
					§§ 411 - 412 (pochodne od płac)	309 412,00
					§ 444 (ZFŚS)	39 382,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 180 230,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 062,00
			<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>20 289 795,00</b>
UM	WG			1/	<b>Wydział Dróg</b>	<b>10 393 321,00</b>
				R	<b>- remonty dróg gminnych</b>	<b>2 910 000,00</b>
					- wykonanie nakładek asfaltowych po wyłomach zimowych	600 000,00
					- remonty obiektów mostowych	260 000,00
					- 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 obiektu mostowego nad rzeką Rudą w ciągu bocznej ul. Sygnały, dz. Gotartowice	600 000,00
					- remont ul. Pniowskiej, dz. Chwałęcice	500 000,00
					- betonity dla Dzielnic	500 000,00

Jedno- stka	Z	Dz	R	A	Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania	Projekt 2014
1	2	3	4	5	6	7
					<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>6 983 321,00</b>
				<b>WPF</b>	<b>Wieloletnia Prognoza Finansowa</b>	<b>6 883 875,00</b>
			1.3.2.15.		Zadanie 329 - <i>Przebudowa ul. Pod Lasem /2013-2014/</i>	4 342 621,00
			1.3.2.14.		Zadanie 255 - <i>Przygotowanie układu komunikacyjnego do rewitalizacji ulic: Jana III Sobieskiego i Powstańców Śląskich /2013-2014/</i>	2 345 000,00
			1.3.2.17.		Zadanie 252 - <i>Budowa łącznika ul. Jaskółczej-Janiego wraz z odwodnieniem /2013-2014/</i>	196 254,00
				<b>J</b>	<b>Jednoroczne</b> - zadanie 249 - <i>Budowa drogi - łącznika od ul. Harcerskiej do ul. Świerkłańskiej wraz z budową chodnika na ul. Świerkłańskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Kowalczyka do Brzezin Miejskich - opracowanie dokumentacji projektowej</i>	99 446,00
RSK	WG			2/	<b>Rybnickie Służby Komunalne</b>	<b>9 896 474,00</b>
					§ 401 (płace) - 101 etatów	4 225 312,00
					- etatowe	4 024 612,00
					- pozostałe	200 700,00
					§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	20 000,00
					§ 404 (13 pensja)	290 000,00
					§§ 411 - 412 (pochodne od płac)	898 999,00
					§ 444 (ZFŚS)	117 051,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 260 218,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 894,00
UM			<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 722 957,00</b>
				1/	<b>Wydział Dróg</b>	<b>4 587 957,00</b>
	WG				<b>gmina</b>	<b>2 623 000,00</b>
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań:	2 564 000,00
					- energia - sygnalizacje świetlne	3 000,00
					- oznakowanie poziome dróg	100 000,00
					- drobne remonty dróg oraz dokumentacje	330 000,00
					- uzgodnienia branżowe, opłaty przyłączeniowe, operaty szacunkowe	88 000,00
					- inne (różne opłaty i składki, koszty postępowań sądowych i prokuratorskich, kary i odszkodowania)	48 000,00
					- przeglądy obiektów mostowych	130 000,00
					- wycena majątku drogowego	220 000,00
				R	- remont mostu na ul. Stalowej, dz. Stodoły	1 645 000,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 000,00
	WP				<b>powiat</b>	<b>1 899 360,00</b>
					- energia - sygnalizacje świetlne	100 000,00
					- oznakowanie poziome dróg	500 000,00
					- drobne remonty dróg oraz dokumentacje	380 000,00
					- aktualizacja ewidencji dróg i obiektów mostowych	700 000,00
					- przeglądy obiektów mostowych	65 000,00
					- różne opłaty, składki i inne	115 000,00
					- opracowanie dokumentacji projektowej mostu na ul. Raciborskiej	39 360,00
	WG			J	Inwestycje jednoroczne:	65 597,00
					Zadanie 242 - System Informacji Dzielnicowej „Popielów 2014” ( <i>budżet obywatelski</i> )	27 000,00
					Zadanie 243 - Budowa parkingu przy ul. Skowronków, dz. Grabownia ( <i>budżet obywatelski</i> )	38 597,00
UM	WG			2/	<b>Wydział Komunikacji</b> - Przeprowadzenie analiz i badań ruchu drogowego i pieszego	<b>50 000,00</b>
				4/	<b>Wydział Gospodarki Komunalnej</b> - opłaty za wody opadowe ujęte w systemie kanalizacji (Urząd Marszałkowski)	<b>85 000,00</b>
	WG					55 000,00
	WP					30 000,00
			<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>8 691 407,84</b>
UM	WG		<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - Wydział Polityki Społecznej</b> (dotacje dla organizacji pozarządowych )	<b>7 000,00</b>
UM	WG		<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji</b>	<b>8 684 407,84</b>
			<b>WPF</b>		Zadanie 756 - <i>Budowa parku tematycznego przy ul. Rudzkiej i Kotucza /2011-2014/;</i> (dofinansowanie z EFRR)	8 684 407,84
			1.1.2.6.			
			<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA - ogółem</b>	<b>41 866 363,44</b>
					w tym :	
					<b>wynagrodzenia</b>	<b>8 243 292,00</b>
					§ 401 (płace)	7 584 340,00
					§ 404 (13 pensja)	608 952,00
					§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	50 000,00
					<b>składki naliczane od wynagrodzeń</b>	<b>1 557 485,00</b>
					<b>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</b>	<b>28 510 155,00</b>
					w tym: § 444 (ZFŚS)	215 687,00
					<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>100 000,00</b>
					<b>wydatki majątkowe</b>	<b>3 455 431,44</b>

Jednostka	Z	Dz	R	A	Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania	Projekt 2014
1	2	3	4	5	6	7
					<i>z ogółem:</i>	
ZGM	WG		<b>70001</b>		<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej - ZGM</b>	<b>35 035 964,00</b>
					§ 401 (płace) - 188 etatów	7 584 340,00
					- etatowe	7 206 340,00
					- pozostałe	378 000,00
					§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	50 000,00
					§ 404 (13 pensja)	608 952,00
					§§ 411 - 412 (pochodne od płac)	1 557 485,00
					§ 444 (ZFŚS)	215 687,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	22 419 500,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00
				R	remonty	2 500 000,00
UM			<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>4 174 968,00</b>
				1/	<b>Wydział Mienia</b>	<b>4 144 968,00</b>
	WG				- wycena i podział nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami i inne	1 250 000,00
	WG				- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000 000,00
	UP				- środki b.p. - obsługa nieruchomości SP	94 968,00
	WG				- wydatki majątkowe - wykupy gruntów i nieruchomości	800 000,00
	WP			2/	<b>Wydział Geodezji i Kartografii - przeprowadzenie rozgraniczeń nieruchomości</b>	<b>30 000,00</b>
ZGM	WG		<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność - ZGM</b>	<b>2 655 431,44</b>
				WPF 1.3.2.1.	Przebudowa wraz z nadbudową i remontem budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Rybniku przy ul. Zebrzydowskiej 31A, w wyniku którego powstaną 23 mieszkania komunalne /2013-2014/; (dofinansowanie z Funduszu Dopląt BGK)	2 655 431,44
		<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - ogółem</b>	<b>8 691 845,99</b>
					<i>w tym :</i>	
					<b>wynagrodzenia</b>	<b>2 666 019,00</b>
					§ 401 (płace)	2 406 799,00
					§ 404 (13 pensja)	171 120,00
					§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	88 100,00
					<b>składki naliczane od wynagrodzeń</b>	<b>534 469,00</b>
					<b>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</b>	<b>2 307 539,00</b>
					<i>w tym: § 444 (ZFŚS)</i>	74 388,37
					<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>25 910,00</b>
					<b>wydatki majątkowe</b>	<b>3 157 908,99</b>
					<i>z ogółem:</i>	
UM	WG		<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego - Wydział Architektury</b>	<b>510 000,00</b>
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	480 000,00
					- koncepcje urbanistyczne	80 000,00
					- plan zagospodarowania przestrzennego	400 000,00
					wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej (§ 417)	30 000,00
UM			<b>71012</b>		<b>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej - Wydział Geodezji i Kartografii</b>	<b>300 740,00</b>
	UP				- środki b.p. - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	30 740,00
	WP				- środki miasta - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	270 000,00
UM	UP		<b>71013</b>		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne - środki b.p. - Wydział Geodezji i Kartografii</b>	<b>72 401,00</b>
UM	UP		<b>71014</b>		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne - środki b.p. - Wydział Geodezji i Kartografii</b>	<b>10 000,00</b>
PINB	UP		<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany - środki b.p. - PINB</b>	<b>661 100,00</b>
					§§ 401, 402 (płace) - 8,5 etatu	409 145,00
					- etatowe	405 000,40
					- pozostałe	4 144,60
					§ 404 (13 pensja)	34 120,00
					§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	21 000,00
					§§ 411 - 412 (pochodne od płac)	95 825,00
					§ 444 (ZFŚS)	9 845,37
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	90 204,63
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	960,00
			<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>1 013 187,00</b>
UM				1/	<b>Wydział Ekologii</b>	<b>30 000,00</b>
	WG				- utrzymanie miejsc pamięci narodowej	25 000,00
	PR				- utrzymanie i konserwacja grobów i mogił wojennych	5 000,00
ZZM				2/	<b>Zarząd Zieleni Miejskiej - Dział Cmentarzy Komunalnych</b>	<b>983 187,00</b>
	WG				§ 401 (płace) - 8 etatów	318 812,00
					- etatowe	308 012,00
					- pozostałe	10 800,00
	WG				§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	30 000,00
	WG				§ 404 (13 pensja)	24 000,00
	WG				§§ 411 - 412 (pochodne od płac)	75 623,00
	WG				§ 444 (ZFŚS)	8 752,00

Jedno- stka	Z	Dz	R	A	Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania	Projekt 2014
1	2	3	4	5	6	7
	WG				wydatki związane z realizacją statutowych zadań	436 000,00
	WG				świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	PR				środki b.p. - utrzymanie miejsc pamięci narodowej	5 000,00
					wydatki majątkowe - cmentarz komunalny przy ul. Rudzkiej	75 000,00
				Z	<i>Zakup agregatu prądotwórczego dla potrzeb Domu Przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym ul. Rudzka 70b</i>	45 000,00
				J	<i>Kontynuacja budowy garażu przy Domu Przedpogrzebowym na cmentarzu komunalnym ul. Rudzka 70b - II etap</i>	30 000,00
			<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 124 417,99</b>
RSK	WG			1/	<b>Rybnickie Służby Komunalne</b> - targowisko, parkingi, giełda, szalety	<b>3 451 509,00</b>
					§ 401 (płace) - 51 etatów	1 678 842,00
					- etatowe	1 635 242,00
					- pozostałe	43 600,00
					§ 404 (13 pensja)	113 000,00
					§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	7 100,00
					§§ 411 - 412 (pochodne od płac)	363 021,00
					§ 444 (ZFŚS)	55 791,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	808 805,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 950,00
				Z	zakupy inwestycyjne:	410 000,00
					<i>stragany na targowisko przy ul. Generała Hallera</i>	<i>320 000,00</i>
					<i>kontener stróżówka (+ projekt) - parking strzeżony, ul. Jankowicka</i>	<i>30 000,00</i>
					<i>kontener (fundament + projekt) - targowisko przy ul. Broniewskiego</i>	<i>60 000,00</i>
	WP			2/	<b>Wydział Geodezji i Kartografii</b>	<b>2 672 908,99</b>
				WPF 1.1.2.4.	Zadanie 089 - Geoinformacyjna Platforma Usług Elektronicznych /2012-2015/; (dofinansowanie z EFRR)	2 672 908,99
		<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA - ogółem</b>	<b>41 891 260,70</b>
					w tym :	
					<b>wynagrodzenia</b>	<b>19 690 392,00</b>
					§ 401 (płace) - 394 etatów	18 295 923,00
					§ 404 (13 pensja)	1 343 469,00
					§ 410 (wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne)	6 000,00
					§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	45 000,00
					<b>składki naliczane od wynagrodzeń</b>	<b>3 792 607,00</b>
					<b>dotacje</b>	<b>60 000,00</b>
					<b>wydatki związane z realizacją statutowych zadań oraz pozostałe wydatki</b>	<b>11 720 437,00</b>
					w tym: § 444 (ZFŚS)	459 633,00
					<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>794 360,00</b>
					<b>wydatki majątkowe</b>	<b>5 833 464,70</b>
					<b>z ogółem:</b>	
UM		<b>75011</b>			<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>3 771 420,00</b>
					zadania gminy	2 218 679,00
				1/	<b>Wydział Kadr, Szkoleń i Płac</b>	<b>2 218 200,00</b>
	UG				- środki b.p.	435 468,00
	WG				- dopłata z b.m.	1 782 732,00
					<b>z ogółem:</b>	
					§ 401 (płace)	1 680 423,00
					§ 404 (13 pensja)	134 347,00
					§§ 411 - 412 (pochodne od płac)	360 329,00
					§ 444 (ZFŚS)	43 101,00
	UG			2/	<b>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności</b> - akcja kurierska (środki b.p.)	479,00
				3/	<b>Wydział Kadr, Szkoleń i Płac</b> - zadania powiatu	<b>1 552 741,00</b>
	UP				- środki b.p.	367 305,00
	WP				- dopłata z b.m.	1 185 436,00
					<b>z ogółem:</b>	
					§ 401 (płace)	1 176 296,00
					§ 404 (13 pensja)	94 043,00
					§§ 411 - 412 (pochodne od płac)	252 231,00
					§ 444 (ZFŚS)	30 171,00
UM	WG	<b>75022</b>			<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - ogółem</b>	<b>1 150 060,00</b>
				1/	<b>Wydział Organizacyjny</b>	<b>1 140 060,00</b>
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	400 700,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	739 360,00
					<b>z ogółem:</b>	
					Rada Miasta:	786 760,00
					- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	47 400,00

Jedno- stka	Z	Dz	R	A	Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania	Projekt 2014
1	2	3	4	5	6	7
					- świadczenia na rzecz osób fizycznych	739 360,00
					w tym:	
					diety radnych	516 000,00
					diety przewodniczących Zarządów Dzielnic	207 360,00
					podróże służbowe	16 000,00
					Dzielnice:	353 300,00
					- wydatki do dyspozycji Dzielnic	303 300,00
					- wydatki finansowane z darowizn dla Dzielnic	50 000,00
				2/	<b>Wydział Edukacji - Młodzieżowa Rada Miasta</b>	<b>10 000,00</b>
UM			75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>28 746 816,00</b>
	WG			1/	<b>Wydział Finansów</b> - koszty związane z obsługą finansową miasta (obsługa bankowa i kasowa, nadanie ratingu, publikacja informacji dot. emitenta w PAP, wprowadzanie informacji do rejestru dłużników)	<b>1 474 025,00</b>
	WG			2/	<b>Biuro Radców Prawnych</b> - windykacja należności oraz obsługa prawna	<b>355 000,00</b>
	WG			3/	<b>Wydział Organizacyjny</b> - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	<b>615 500,00</b>
				4/	<b>Wydział Kadr, Szkoleń i Plac</b>	<b>20 345 091,00</b>
	WG				<b>zadania gminy</b> ogółem	14 929 744,00
					§ 401 (płace)	11 312 206,00
					- etatowe	10 766 111,00
					- pozostałe	546 095,00
					§ 404 (13 pensja)	806 081,00
					§§ 411 - 412 (pochodne od płac)	2 296 228,00
					§ 444 (ZFŚS)	287 229,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	228 000,00
	WP				<b>zadania powiatu</b> ogółem	5 415 347,00
					§ 401 (płace)	4 126 998,00
					§ 404 (13 pensja)	308 998,00
					§§ 411 - 412 (pochodne od płac)	880 219,00
					§ 444 (ZFŚS)	99 132,00
	WG			5/	<b>Wydział Administracyjny</b>	<b>2 468 400,00</b>
					§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	10 000,00
					§§ 411 - 412 (pochodne od płac)	1 400,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 392 000,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 000,00
			Z		zakupy inwestycyjne - skutery dla gońców	10 000,00
	WG			6/	<b>Wydział Informatyki</b>	<b>1 830 000,00</b>
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 170 000,00
	WG			Z	zakupy inwestycyjne - sprzęt informatyczny i oprogramowanie	660 000,00
	WP			7/	<b>Wydział Komunikacji</b> - tablice i dowody rejestracyjne, prawa jazdy	<b>1 450 000,00</b>
	WG			8/	<b>Wydział Podatków</b> - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	<b>208 800,00</b>
					§ 410 (wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne) - inkaso podatków w dz. Zebrzydowice	6 000,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	202 800,00
UM	UP		75045		<b>Kwalifikacja wojskowa - Wydział Spraw Obywatelskich</b> - środki b.p.	<b>33 000,00</b>
					§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	30 000,00
					§§ 411 - 412 (pochodne od płac)	2 200,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	800,00
UM			75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 458 442,70</b>
	WG			1/	<b>USC</b> - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	<b>48 000,00</b>
	WG			2/	<b>Wydział Promocji i Informacji</b>	<b>1 380 442,70</b>
					§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	4 000,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 300 000,00
	WG			<b>WPF 1.1.2.3.</b>	Zadanie 117 - Projekt "Kultura.rybnik.eu" /2010-2014/; (dofinansowanie z EFRR)	76 442,70
	WG			3/	<b>Wydział Rozwoju, Promocji Gospodarczej i Integracji Europejskiej</b>	<b>30 000,00</b>
					pozostałe wydatki bieżące - koszty niekwalifikowalne projektów unijnych	30 000,00
UM	WG		75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 731 522,00</b>
				1/	<b>Wydział Organizacyjny</b>	<b>888 900,00</b>
					składki członkowskie	88 900,00
					w tym:	
					- Śląski Związek Gmin i Powiatów	56 316,00
					- Związek Miast Polskich	29 584,00
					- Stowarzyszenie Przyjaciół Uniwersytetu Śląskiego	3 000,00
					ubezpieczenie majątku gminy	800 000,00
				2/	<b>Wydział Rozwoju, Promocji Gospodarczej i Integracji Europejskiej</b>	<b>374 800,00</b>
					§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	1 000,00
					dotacje dla organizacji pozarządowych	60 000,00



Jedno- stka	Z	Dz	R	A	Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania	Projekt 2014
1	2	3	4	5	6	7
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	213 800,00
					- współpraca z miastami bliźniaczymi	100 000,00
					- wnioski o środki pomocowe	30 000,00
					- organizacja Dni Miasta	30 000,00
					- składki członkowskie	53 800,00
					- Stowarzyszenie Gmin Górniczych	13 800,00
					- Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego	40 000,00
					Projekt "Diagnoza potencjału rozwojowego obszaru funkcjonalnego zlokalizowanego wzdłuż autostrady A1 na terenie subregionu zachodniego województwa śląskiego" /WPF poz. 1.1.1.10./	100 000,00
					- EFRR	76 500,00
					- b.p.	13 500,00
					- b.m.	10 000,00
					z ogółem pozostałe wydatki bieżące	100 000,00
				3/	<b>USC - wydatki związane z realizacją statutowych zadań (oprawa muzyczna i poczęstunek dla jubilatów)</b>	<b>21 000,00</b>
				4/	<b>Wydział Finansów - pozostała działalność</b>	<b>358 300,00</b>
					- wydatki bieżące UM	100 000,00
					- składki członkowskie	5 100,00
					- zastępstwo procesowe w sprawach VAT	253 200,00
				5/	<b>Wydział Spraw Obywatelskich - koszty sądowe dotyczące likwidacji stowarzyszeń</b>	<b>1 500,00</b>
				6/	<b>Wydział Informatyki - wydatki majątkowe:</b>	<b>5 087 022,00</b>
				WPF 1.1.2.1.	Zadanie 111 - Miejska Sieć Szerokopasmowa etap II /2010-2014/; (dofinansowanie z EFRR)	2 100 170,40
				WPF 1.1.2.2.	Zadanie 104 - Ogólnodostępny System Komunikacji Administracji Rybnickiej OSKAR /2009-2014/; (dofinansowanie z EFRR)	2 986 851,60
UM	UG	751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>19 300,00</b>
					<b>wynagrodzenia</b>	<b>11 000,00</b>
					§ 4010 (płace)	11 000,00
					<b>poходne od wynagrodzeń</b>	<b>1 849,00</b>
					<b>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</b>	<b>6 451,00</b>
				75101	<b>Prowadzenie rejestru wyborców - środki b.p. - Wydział Spraw Obywatelskich</b>	<b>19 300,00</b>
					§ 401 (płace)	11 000,00
					§§ 411 - 412 (poходne od płac)	1 849,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 451,00
				752	<b>OBRONA NARODOWA - ogółem</b>	<b>1 100,00</b>
UM	UG		75212		<b>Pozostałe wydatki obronne - środki b.p. - Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności (organizacja szkoleń obronnych)</b>	<b>1 100,00</b>
			754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA - ogółem</b>	<b>13 433 271,60</b>
					w tym :	
					<b>wynagrodzenia</b>	<b>8 648 324,00</b>
					§ 401 (płace)	7 975 409,00
					§ 404 (13 pensja)	606 695,00
					§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	66 220,00
					<b>składki naliczane od wynagrodzeń</b>	<b>494 911,00</b>
					<b>dotacje</b>	<b>425 210,00</b>
					<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>473 799,00</b>
					<b>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</b>	<b>1 706 684,60</b>
					w tym: § 444 (ZFŚS)	62 355,00
					<b>wydatki majątkowe</b>	<b>1 684 343,00</b>
					z ogółem:	
UM	WP		75404		<b>Komendy wojewódzkie Policji - wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji</b>	<b>167 000,00</b>
					dotacje bieżące - dofinansowanie z b.m.:	96 000,00
					- dodatkowe patrole	65 000,00
					- zakup sprzętu komputerowego, materiałów i akcesoriów	25 000,00
					- zakup kombinezonów taktycznych dla Grupy Szybkiego Reagowania	6 000,00
				DI	dotacje inwestycyjne - dofinansowanie zakupu 2 samochodów	71 000,00
PSP			75411		<b>Komenda Miejska PSP</b>	<b>7 301 000,00</b>
	WP				środki miasta	137 000,00
				Z	zakupy inwestycyjne:	137 000,00
					- dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu gaśniczego	100 000,00
					- zakup skokochronu	37 000,00
	UP				środki b.p.	7 162 000,00
					- §§ 401,402,405,406, 408, 418 (płace)	5 675 017,00
					- §§ 404, 407 (13 pensja)	432 416,00
					- §§ 411 - 412 (poходne od płac)	17 698,00
					- § 444 (ZFŚS)	3 282,00
					- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	664 397,00



Jednostka	Z	Dz	R	A	Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania	Projekt 2014
1	2	3	4	5	6	7
					- świadczenia na rzecz osób fizycznych	369 190,00
	WP				<b>Wydział Finansów - zwrot dotacji do b.p.</b>	<b>2 000,00</b>
UM	WG		<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>1 288 650,60</b>
				1/	<b>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności</b>	<b>560 960,00</b>
					§ 401 (płace) - 1 etat - etatowe	35 296,00
					§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	66 220,00
					§ 404 (13 pensja)	2 760,00
					§§ 411 - 412 (pochodne od płac)	10 660,00
					dotacje bieżące dla OSP	229 210,00
					§ 444 (ZFŚS)	1 094,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	125 220,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 000,00
				Z	zakupy inwestycyjne - agregat oddymiający dla OSP Kłokocin, drabina dla OSP Ochojec, motopompa dla OSP Popielów, pila spalinowa dla OSP Orzepowice, aparaty oddechowe oraz zestaw medyczny dla OSP Gotartowice	35 500,00
				2/	<b>Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji</b>	<b>727 690,60</b>
				R	remonty budynków OSP	180 000,00
				R	remont podłogi w OSP Kłokocin (budżet obywatelski)	10 847,60
					przeglądy techniczne obiektów OSP, zakup wyposażenia, opłaty i inne	55 000,00
					wydatki majątkowe:	481 843,00
				J	- zadanie 863 - OSP Wielopole - rozbudowa budynku remizy	200 000,00
				J	- OSP Gotartowice - modernizacja instalacji centralnego ogrzewania	60 000,00
				J	- OSP Ochojec - modernizacja sali zbiorczej na potrzeby działalności kulturalnej (budżet obywatelski)	40 000,00
				J	- OSP Orzepowice - budowa siłowni terenowej (budżet obywatelski)	70 000,00
				J	- OSP Wielopole - poprawa funkcjonalności budynku i elementów zagospodarowania terenu wokół budynku (budżet obywatelski)	40 000,00
				Z	- OSP Kłokocin - zakup zestawu nagłośnieniowego i oświetleniowego na potrzeby ośrodka spotkań kulturalnych (budżet obywatelski)	28 843,00
				Z	- OSP Popielów - zakup systemu zadaszeń na potrzeby organizacji imprez kulturalnych i sportowo-pozamecznych w dzielnicy (budżet obywatelski)	43 000,00
UM			<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna - Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności</b>	<b>82 150,00</b>
	WG				- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (szkolenia, opłaty)	52 150,00
	UP				- środki b.p. (konserwacja i utrzymanie systemów alarmowych)	4 000,00
	WG			Z	- zakupy inwestycyjne - elektroniczna syrena alarmowa z oprzyrządowaniem (SP6, dz. Zamysłów)	25 000,00
					Powiatowy Ośrodek Analizy Danych i Alarmowania - ogółem:	1 000,00
	WP				środki miasta	570,00
	PJ				środki Starosty Rybnickiego	430,00
UM	WG		<b>75415</b>		<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego - dotacje dla organizacji pozarządowych - Wydział Polityki Społecznej</b>	<b>23 000,00</b>
SM	WG		<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>3 445 452,00</b>
					§ 401 (płace) - 53 etaty	2 125 256,00
					- etatowe	2 053 656,00
					- pozostałe	71 600,00
					§ 404 (13 pensja)	161 369,00
					§§ 411 - 412 (pochodne)	437 024,00
					§ 444 (ZFŚS)	57 979,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	499 915,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 909,00
				Z	zakupy inwestycyjne - samochód służbowy	120 000,00
UM			<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe - Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego - 3 etaty</b>	<b>206 019,00</b>
	WP				- środki miasta	121 135,00
					- § 401 (płace)	82 805,00
					- § 404 (13-pensja)	5 785,00
					- §§ 411 - 412 (pochodne)	17 440,00
					- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12 426,00
					- świadczenia na rzecz osób fizycznych	399,00
				Z	- zakupy inwestycyjne - rzutnik multimedialny	2 280,00
	PJ				- Starosta Rybnicki	84 884,00
					- § 401 (płace)	57 035,00
					- § 404 (13-pensja)	4 365,00
					- §§ 411 - 412 (pochodne)	12 089,00
					- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 374,00
					- świadczenia na rzecz osób fizycznych	301,00
				Z	- zakupy inwestycyjne - rzutnik multimedialny	1 720,00
UM	WG		<b>75478</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności</b>	<b>20 000,00</b>

Jedno- stka	Z	Dz	R	A	Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania	Projekt 2014
1	2	3	4	5	6	7
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15 000,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00
UM			<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>900 000,00</b>
	WG			1/	<b>Wydział Gospodarki Komunalnej - woda zużyta przez PSP</b>	<b>15 000,00</b>
	WG			2/	<b>Wydział Polityki Społecznej - świadczenia związane z pobytem osób w izbie wytrzeźwień (dotacja)</b>	<b>75 000,00</b>
	WG			3/	<b>Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji - wydatki majątkowe</b>	<b>810 000,00</b>
				J	<i>Przeniesienie centrum monitoringu kamerowego Miasta z Komendy Miejskiej Policji do budynku Straży Miejskiej</i>	810 000,00
UM			<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - ogółem</b>	<b>8 896 191,92</b>
					<i>w tym :</i>	
					<b>obsługa długu</b>	<b>4 890 000,00</b>
					<b>poręczenia</b>	<b>3 996 191,92</b>
					<b>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</b>	<b>10 000,00</b>
					<i>z ogółem:</i>	
			<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.</b>	<b>4 900 000,00</b>
	WG				prowinzje od kredytów i pożyczek	10 000,00
					odsetki od kredytów i pożyczek	1 657 215,00
	WG				- kredyt w rachunku bieżącym	30 000,00
	WG				- pożyczka NFOŚiGW - <i>prefinansowanie ISPA/FS</i>	1 000 000,00
	WG				- kredyty BGK	50 000,00
	WG				- pożyczki WFOŚiGW	557 059,00
	PJ				- pożyczki WFOŚiGW - <i>Gaszowice i Jejkowice</i>	20 156,00
	WG				odsetki od samorządowych papierów wartościowych	2 672 785,00
	WG				koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	560 000,00
	WG		<b>75704</b>		<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego - Gwarancja kredytu zaciągniętego w EBOR przez PWiK na kanalizację sanitarną</b>	<b>3 996 191,92</b>
UM			<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>17 377 721,00</b>
					<i>w tym :</i>	
					<b>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</b>	<b>6 877 721,00</b>
					<b>wydatki majątkowe</b>	<b>10 500 000,00</b>
	WG		<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>15 900 000,00</b>
					rezerwa ogólna	4 000 000,00
					rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe	1 400 000,00
					rezerwa celowa - wydatki majątkowe	10 500 000,00
	WP		<b>75832</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>1 477 721,00</b>
		<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE - ogółem</b>	<b>227 704 502,97</b>
					<i>w tym :</i>	
					<b>wynagrodzenia</b>	<b>134 753 371,38</b>
					§ 401 (płace)	124 259 042,41
					§ 404 (13 pensja)	9 983 727,15
					§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	510 601,82
					<b>pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>25 854 888,48</b>
					<b>dotacje</b>	<b>14 387 143,00</b>
					<b>wydatki związane z realizacją statutowych zadań oraz pozostałe wydatki</b>	<b>42 764 952,14</b>
					<i>w tym: § 444 (ZFŚS)</i>	8 220 049,00
					<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>546 807,00</b>
					<b>wydatki majątkowe</b>	<b>9 397 340,97</b>
	WG		<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>57 995 629,32</b>
OJB				1/	<b>Wydatki OJB (bez programów unijnych)</b>	<b>56 760 370,00</b>
					§ 401 (płace)	37 074 526,00
					- <i>etatowe</i>	36 330 168,00
					- <i>pozostałe</i>	744 358,00
					§ 404 (13 pensja)	2 942 903,00
					§§ 411 - 412 (pochodne)	7 736 650,00
					§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	20 428,00
					§ 444 (ZFŚS)	2 568 185,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 234 607,00
					remonty	135 836,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 235,00
				Z	zakupy inwestycyjne - <i>klimatyzator dla SP35, dz. Chwałowice</i>	5 000,00

Jedno- stka	Z	Dz	R	A	Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania	Projekt 2014
1	2	3	4	5	6	7
UM				2/	<b>Wydział Edukacji</b>	<b>1 010 000,00</b>
					- dotacje dla szkół niepublicznych	972 100,00
					- świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 900,00
OJB				3/	<b>Programy unijne realizowane przez szkoły podstawowe</b>	<b>225 259,32</b>
					<i>Partnerski Projekt Szkół Comenius - FRSE /WPF poz. 1.1.1.14 - 19 i 27 - 28/</i>	225 259,32
					§ 401 (płace)	9 196,00
					§ 404 (13 pensja)	380,10
					§§ 411 - 412 (pochodne)	2 306,50
					§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	2 400,00
					pozostałe wydatki bieżące	210 976,72
	WP		<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>5 388 081,53</b>
OJB				1/	<b>Wydatki OJB (bez programu unijnego)</b>	<b>5 255 864,00</b>
					§ 401 (płace)	3 682 276,00
					- etatowe	3 621 499,00
					- pozostałe	60 777,00
					§ 404 (13 pensja)	287 325,00
					§§ 411 - 412 (pochodne)	787 933,00
					§ 444 (ZFŚS)	263 016,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	215 574,00
					remonty	13 740,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00
UM				2/	<b>Wydział Edukacji</b>	<b>3 500,00</b>
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00
OJB				3/	<b>Program unijny realizowany przez szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>128 717,53</b>
					<i>Partnerski Projekt Szkół Comenius - FRSE /WPF poz. 1.1.1.25.,26 (62.786,47 zł) i 31./</i>	128 717,53
					§ 401 (płace)	6 425,00
					§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	7 200,00
					§§ 411 - 412 (pochodne)	2 742,53
					pozostałe wydatki bieżące	112 350,00
UM	WG		<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>37 786,00</b>
					<b>Wydział Edukacji - dotacje dla szkół niepublicznych</b>	<b>37 786,00</b>
			<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>26 142 004,76</b>
OJB	WG			1/	<b>Wydatki OJB (bez programu unijnego)</b>	<b>23 458 386,00</b>
					§ 401 (płace)	13 956 693,00
					- etatowe	13 613 474,00
					- pozostałe	343 219,00
					§ 404 (13 pensja)	1 564 784,00
					§§ 411 - 412 (pochodne)	2 978 455,00
					§ 444 (ZFŚS)	1 284 602,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 534 383,00
					remonty	57 874,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 595,00
					wydatki majątkowe	12 000,00
				J	- jednoroczne - <i>Rozbudowa monitoringu - P23, dz. Niedobczyce</i>	5 000,00
				Z	- zakupy inwestycyjne - <i>zmywarka - P25, dz. Niedobczyce</i>	7 000,00
UM	WG			2/	<b>Wydział Edukacji</b>	<b>1 034 558,00</b>
					dotacje dla przedszkoli niepublicznych	990 558,00
					opłaty dla gmin: Gaszowice, Gliwice, Jastrzębie-Zdrój, Knurów, Rydułtowy, Żory i Katowice za dzieci z Rybnika uczęszczające do prywatnych przedszkoli	40 000,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00
OJB				3/	<b>Programy unijne realizowane przez przedszkola</b>	<b>1 649 060,76</b>
					<i>Przedszkolak to brzmi dumnie /WPF 1.1.1.4./</i>	657 934,00
					§ 401 (płace)	550 086,00
					§§ 411 - 412 (pochodne)	107 848,00
					<i>Szczęśliwa 15. Program uruchomienia 15 dodatkowych oddziałów w przedszkolach w Rybniku /WPF poz. 1.1.1.12./</i>	991 126,76
					§ 401 (płace)	783 976,72
					§ 404 (13 pensja)	25 935,76
					§§ 411 - 412 (pochodne)	158 714,28
					pozostałe wydatki bieżące	22 500,00
	WG		<b>80105</b>		<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>1 051 375,00</b>
OJB					<b>Wydatki OJB</b>	<b>1 051 375,00</b>
					§ 401 (płace)	724 990,00
					- etatowe	722 890,00
					- pozostałe	2 100,00
					§ 404 (13 pensja)	44 500,00

Jedno- stka	Z	Dz	R	A	Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania	Projekt 2014
1	2	3	4	5	6	7
					§§ 411 - 412 (pochodne)	158 582,00
					§ 444 (ZFŚS)	30 289,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	90 464,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 550,00
UM	WG		<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego - Wydział Edukacji</b>	<b>302 486,00</b>
					dotacje dla szkół niepublicznych	296 486,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 000,00
			<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>34 024 772,00</b>
OJB	WG			1/	<b>Wydatki OJB (bez G6 i programów unijnych)</b>	<b>27 508 405,00</b>
					§ 401 (płace)	18 584 457,00
					- etatowe	18 213 468,00
					- pozostałe	370 989,00
					§ 404 (13 pensja)	1 548 998,00
					§§ 411 - 412 (pochodne)	3 900 933,00
					§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	16 154,00
					§ 444 (ZFŚS)	1 248 788,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 116 384,00
					remonty	62 700,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 991,00
UM				2/	<b>Wydział Edukacji</b>	<b>4 137 015,00</b>
	WG				dotacje dla szkół niepublicznych	1 849 307,00
	WG				dotacje dla szkół publicznych	2 273 808,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 900,00
	WG					13 500,00
	WP					400,00
OJB	WP			3/	<b>Gimnazjum nr 6 Mistrzostwa Sportowego z Oddziałami Integracyjnymi</b>	<b>2 338 878,00</b>
					§ 401 (płace) - etatowe	1 664 334,00
					§ 404 (13 pensja)	126 757,00
					§§ 411 - 412 (pochodne)	341 650,00
					§ 444 (ZFŚS)	103 212,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	98 125,00
					remonty	4 300,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00
OJB	WG			4/	<b>Programy unijne realizowane przez gimnazja</b>	<b>40 474,00</b>
				a/	<i>Partnerski Projekt Szkół Comenius - FRSE /WPF poz. 1.1.1.20-23/</i>	40 474,00
					§ 401 (płace)	1 000,00
					§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	2 000,00
					§§ 411 - 412 (pochodne)	595,00
					pozostałe wydatki bieżące	36 879,00
	WP		<b>80111</b>		<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>2 728 300,00</b>
OJB				1/	<b>Wydatki OJB</b>	<b>2 726 300,00</b>
					§ 401 (płace)	1 890 193,00
					- etatowe	1 810 231,00
					- pozostałe	79 962,00
					§ 404 (13 pensja)	177 371,00
					§§ 411 - 412 (pochodne)	403 201,00
					§ 444 (ZFŚS)	90 891,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	158 986,00
					remonty	1 674,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 984,00
UM				2/	<b>Wydział Edukacji - świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>2 000,00</b>
	WG		<b>80113</b>		<b>Dowozenie uczniów do szkół</b>	<b>1 150 694,00</b>
OJB				1/	<b>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy i Zespół Szkół nr 6</b>	<b>150 694,00</b>
					§ 401 (płace)	48 573,00
					- etatowe	48 573,00
					§ 404 (13 pensja)	3 830,00
					§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	9 600,00
					§§ 411 - 412 (pochodne)	11 853,00
					§ 444 (ZFŚS)	2 188,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	74 500,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	150,00
UM				2/	<b>Wydział Edukacji - dowóz uczniów niepełnosprawnych</b>	<b>50 000,00</b>
ZTZ				3/	<b>Zarząd Transportu Zbiorowego - dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów</b>	<b>950 000,00</b>

Jedno- stka	Z	Dz	R	A	Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania	Projekt 2014
1	2	3	4	5	6	7
MZOPO	WG		<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>1 790 886,00</b>
					<b>Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych</b>	<b>1 790 886,00</b>
					§ 401 (płace) - 28,37 etatów	1 110 247,00
					- etatowe	1 069 561,00
					- pozostałe	40 686,00
					§ 404 (13 pensja)	81 545,00
					§§ 411 - 412 (pochodne)	226 214,00
					§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	6 000,00
					§ 444 (ZFŚS)	33 770,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	305 910,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200,00
				Z	zakupy inwestycyjne - serwer	25 000,00
			<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>17 543 471,40</b>
OJB				1/	<b>Wydatki OJB (bez programów unijnych)</b>	<b>14 161 588,00</b>
	WP				§ 401 (płace)	9 556 446,00
					- etatowe	9 382 218,00
					- pozostałe	174 228,00
	WP				§ 404 (13 pensja)	789 747,00
	WP				§§ 411 - 412 (pochodne)	2 004 755,00
	WP				§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	11 000,00
	WP				§ 444 (ZFŚS)	706 115,00
	WP				wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 054 085,00
	WP				remonty	27 081,00
	WP				świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 100,00
	PJ				porozumienia - koszty zatrudnienia związane z nauczaniem religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego	3 259,00
					§ 401 (płace)	2 369,00
					§ 404 (13 pensja)	202,00
					§§ 411 - 412 (pochodne)	505,00
					§ 444 (ZFŚS)	183,00
UM	WP			2/	<b>Wydział Edukacji</b>	<b>2 795 716,00</b>
					dotacje dla szkół niepublicznych	1 752 336,00
					dotacje dla szkół publicznych	1 034 880,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 500,00
	WP			3/	<b>Programy unijne realizowane przez szkoły zawodowe</b>	<b>586 167,40</b>
					<i>Sieć współpracy i rozwoju szkół w Rybniku /WPF 1.1.1.13./</i>	586 167,40
					- EFS	498 242,29
					- b.p.	87 925,11
					§ 401 (płace)	211 256,34
					§ 404 (13 pensja)	1 340,21
					§§ 411 - 412 (pochodne)	45 734,75
					§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	23 387,70
					pozostałe wydatki bieżące	304 448,40
	WP		<b>80123</b>		<b>Licea profilowane</b>	<b>198 237,00</b>
OJB				1/	<b>Wydatki OJB</b>	<b>198 237,00</b>
					§ 401 (płace)	134 587,00
					- etatowe	79 899,00
					- pozostałe	54 688,00
					§ 404 (13 pensja)	18 069,00
					§§ 411 - 412 (pochodne)	19 288,00
					§ 444 (ZFŚS)	12 153,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13 940,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00
	WP		<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>32 779 268,89</b>
OJB				1/	<b>Wydatki OJB (bez programów unijnych)</b>	<b>27 061 620,00</b>
					§ 401 (płace)	17 906 112,00
					- etatowe	17 474 289,00
					- pozostałe	431 823,00
					§ 404 (13 pensja)	1 427 824,00
					§§ 411 - 412 (pochodne)	3 722 117,00
					§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	15 153,00
					§ 444 (ZFŚS)	1 349 711,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 580 943,00
					remonty	35 100,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 660,00

Jedno- stka	Z	Dz	R	A	Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania	Projekt 2014
1	2	3	4	5	6	7
UM				2/	<b>Wydział Edukacji</b>	<b>4 716 882,00</b>
					- dotacje dla szkół niepublicznych	4 693 882,00
					- świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 000,00
OJB				3/	<b>Programy unijne realizowane przez szkoły zawodowe</b>	<b>1 000 766,89</b>
				a/	<i>Leonardo da Vinci - EFS /WPF poz. 1.1.1.34 - 36./</i>	574 640,61
					§ 401 (płace)	13 241,13
					§ 404 (13 pensja)	510,14
					§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	12 719,12
					§§ 411 - 412 (pochodne)	5 552,68
					pozostałe wydatki bieżące	542 617,54
				b/	<i>Leonardo da Vinci - FRSE - pozostałe wydatki bieżące /WPF 1.1.1.32./</i>	25 800,00
				c/	<i>Partnerski Projekt Szkół Comenius - FRSE /WPF 1.1.1.24.,29.,30./</i>	89 500,00
				d/	<i>Zawód na topie (J)</i>	310 826,28
					- EFS	302 810,70
					- b.p.	8 015,58
					§ 401 (płace)	77 741,53
					§§ 411 - 412 (pochodne)	15 198,47
					§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	52 560,00
					pozostałe wydatki bieżące	120 326,28
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000,00
	WP		80134		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>3 421 022,40</b>
OJB				1/	<b>Wydatki OJB (bez programu unijnego)</b>	<b>3 355 020,00</b>
					§ 4010 (płace)	2 338 041,00
					- etatowe	2 276 562,00
					- pozostałe	61 479,00
					§ 404 (13 pensja)	174 737,00
					§§ 411 - 412 (pochodne)	483 774,00
					§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	5 000,00
					§ 444 (ZFŚS)	122 024,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	223 612,00
					remonty	6 266,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 566,00
UM				2/	<b>Wydział Edukacji - świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>800,00</b>
OJB				3/	<b>Program unijny realizowany przez ZS nr 6</b>	<b>65 202,40</b>
					<i>Leonardo da Vinci - FRSE - pozostałe wydatki bieżące /WPF 1.1.1.33.,37./</i>	65 202,40
			80140		<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>4 112 488,00</b>
OJB	WP			1/	<b>Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej (bez programów unijnych)</b>	<b>3 998 823,00</b>
					§ 401 (płace)	2 086 474,00
					- etatowe	2 031 574,00
					- pozostałe	54 900,00
					§ 404 (13 pensja)	166 269,00
					§§ 411 - 412 (pochodne)	474 742,00
					§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	226 000,00
					§ 444 (ZFŚS)	160 696,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	803 772,00
					remonty	10 670,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 200,00
				J	wydatki majątkowe - jednoroczne - <i>Przebudowa łazienek w warsztacie mechanicznym przy ul. Świerkłańskiej</i>	50 000,00
UM	PJ				Porozumienia z miastami Żory i Jastrzębie oraz powiatami wodzisławskim i rybnickim	<b>110 865,00</b>
					§ 401 (płace)	30 000,00
					§§ 411 - 412 (pochodne)	5 865,00
					§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	75 000,00
UM	WP			2/	<b>Wydział Edukacji - świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>2 800,00</b>
UM	WP		80144		<b>Inne formy kształcenia osobno niewymienione - Wydział Edukacji</b>	<b>486 000,00</b>
					dotacje dla szkół niepublicznych	486 000,00
OJB			80146		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>490 346,00</b>
	WG				§ 401 (płace)	119 439,00
	WG				§ 404 (dodatkowe wynagrodzenie roczne)	10 152,00
	WG				§§ 411 - 412 (pochodne od plac)	25 542,00
	WP				§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	5 000,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	330 213,00
	WG					25 000,00
	WP					305 213,00

Jedno- stka	Z	Dz	R	A	Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania	Projekt 2014
1	2	3	4	5	6	7
OJB			<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>14 863 364,00</b>
	WG					14 228 189,00
					§ 401 (płace)	4 721 508,00
					- etatowe	4 591 368,00
					- pozostałe	130 140,00
					§ 404 (13 pensja)	386 639,00
					§§ 411 - 412 (pochodne)	980 892,00
					§ 444 (ZFŚS)	233 286,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 742 608,00
					remonty	6 330,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 926,00
				Z	wydatki majątkowe	6 000,00
	WP					635 175,00
					§ 401 (płace)	255 425,00
					- etatowe	255 425,00
					- pozostałe	
					§ 404 (13 pensja)	17 814,00
					§§ 411 - 412 (pochodne)	49 306,00
					§ 444 (ZFŚS)	10 940,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	294 940,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 750,00
UM			<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>23 198 290,67</b>
				1/	<b>Wydział Edukacji (bez programów unijnych)</b>	<b>8 143 579,00</b>
					a/ wynagrodzenia (§ 401)	6 066 783,00
					- nagrody Prezydenta - Dzień Edukacji Narodowej	297 423,00
	WG					187 471,00
	WP					109 952,00
					- prezydenckie fakultety	1 794 000,00
	WG					1 166 100,00
	WP					627 900,00
					- rezerwa na dodatek uzupełniający do płac nauczycieli (art. 30 ustawy KN)	500 000,00
	WG					200 000,00
	WP					300 000,00
					- dodatek motywacyjny dla dyrektorów	266 400,00
	WG					208 800,00
	WP					57 600,00
					- rezerwa na urlopy zdrowotne dla nauczycieli	1 343 160,00
	WG					671 580,00
	WP					671 580,00
	WG				- rezerwa na podwyżkę płac dla pracowników administracji i obsługi OJB	1 865 800,00
					b/ wynagrodzenia bezosobowe (§ 417)	9 000,00
					- dopłata do egzaminu na nauczyciela mianowanego	9 000,00
	WG					5 000,00
	WP					4 000,00
					c/ dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 404)	175 134,00
					- prezydenckie fakultety	152 490,00
	WG					99 119,00
	WP					53 371,00
					- dodatek motywacyjny dla dyrektorów	22 644,00
	WG					17 748,00
	WP					4 896,00
					d/ pochodne od wynagrodzeń (§§ 411 i 412)	1 071 862,00
					- prezydenckie fakultety	383 653,00
	WG					249 375,00
	WP					134 278,00
					- dodatek motywacyjny dla dyrektorów	56 971,00
	WG					44 652,00
	WP					12 319,00
					- rezerwa na urlopy zdrowotne dla nauczycieli	264 738,00
	WG					132 369,00
	WP					132 369,00
	WG				- rezerwa na podwyżkę płac dla pracowników administracji i obsługi OJB	366 500,00
					e/ świadczenia na rzecz osób fizycznych - stypendia dla wyróżniających się uczniów	34 800,00
	WG					17 200,00
	WP					17 600,00



Jedno- stka	Z	Dz	R	A	Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania	Projekt 2014
1	2	3	4	5	6	7
					f/ wydatki związane z realizacją statutowych zadań	786 000,00
					- organizacja olimpiad i konkursów	50 000,00
	WG					25 000,00
	WP					25 000,00
	WG				- obchody DEN, rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, nagrody książkowe, ZNP, inne	35 000,00
					- uczestnictwo w Śląskim Forum Oświaty Samorządowej, pomoc dla szkół, pobyt młodzieży z Białorusi, prefinansowanie wydatków realizowanych projektów	191 000,00
	WG					95 000,00
	WP					96 000,00
	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) - media	260 000,00
				2/	<b>Programy unijne realizowane przez Wydział Edukacji</b>	<b>1 075 370,70</b>
	WG			a/	<i>Przedszkolak to brzmi dumnie (EFS); /WPF poz.1.1.1.4./</i>	219 350,96
					§ 401 (płace)	173 428,00
					§ 404 (13 pensja)	2 800,00
					§§ 411 - 412 (pochodne od plac)	35 222,96
					pozostałe wydatki bieżące	7 900,00
	WP			b/	<i>Mam zawód - mam pracę w regionie /WPF poz. 1.1.1.3./</i>	141 847,47
					- EFS	131 946,30
					- b.p.	3 489,72
					- b.m.	6 411,45
					z ogółem:	
					§ 401 (płace)	96 400,00
					§ 404 (13 pensja)	2 590,94
					§§ 411 - 412 (pochodne od plac)	20 381,45
					pozostałe wydatki bieżące	22 475,08
	WG			c/	<i>Szczęśliwa 15. Program uruchomienia 15 dodatkowych oddziałów w przedszkolach w Rybniku (EFS) /WPF poz.1.1.1.12./</i>	691 715,33
					§ 401 (płace)	376 762,00
					§ 404 (13 pensja)	5 570,00
					§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	12 000,00
					§§ 411 - 412 (pochodne od plac)	75 283,33
					pozostałe wydatki bieżące	222 100,00
	WP			d/	<i>Partnerski Projekt Szkół Comenius - FRSE /WPF poz. 1.1.1.26./</i>	22 456,94
					§ 401 (płace)	6 056,69
					§§ 411 - 412 (pochodne od plac)	1 189,53
					pozostałe wydatki bieżące	15 210,72
				3/	<b>Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji</b>	<b>13 979 340,97</b>
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań:	4 680 000,00
			R		- remonty placówek oświatowych ogółem	4 500 000,00
UM	WG				- szkoły podstawowe i zespoły szkolno-przedszkolne	1 583 396,00
UM	WP				- szkoły specjalne	138 287,00
UM	WG				- przedszkola	824 993,00
UM	WG				- gimnazja	752 785,00
UM	WP				- licea ogólnokształcące	65 758,00
UM	WP				- zespoły szkół	456 687,00
UM	WP				- szkoły zawodowe	571 136,00
UM	WP				- Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej	106 958,00
					- inne wydatki (odśnieżanie dachów, zakup materiałów budowlanych i opłaty za czynności odbiorcze, przeglądy techniczne obiektów)	180 000,00
	WG					120 000,00
	WP					60 000,00
					wydatki majątkowe	9 299 340,97
				WPF	<b>a/ Wieloletnia Prognoza Finansowa</b>	<b>6 870 480,00</b>
	WP			1.3.2.22.	Zadanie 845 - Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich, dz. Śródmieście - modernizacja dachu /2013-2014/	970 480,00
	WG			1.3.2.23	Zadanie 860 - SP24, dz. Popielów - dobudowa segmentu przedszkolnego i adaptacja budynku na potrzeby ZSzP /2013-2014/	5 900 000,00
				J	<b>b/ inwestycje jednoroczne:</b>	<b>2 428 860,97</b>
	WG				Zadanie 861 - ZSzP15, dz. Chwałęcice - odwodnienie terenu	130 000,00
	WG				ZSzP7, dz. Orzepowice - dostosowanie infrastruktury technicznej zasilającej budynek w energię elektryczną do nowego przyłącza wykonanego przez TAURON	50 000,00
	WG				SP24, dz. Popielów - budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej wraz z zagospodarowaniem terenu	600 000,00
	WG				ZSz-P, dz. Golejów - budowa boiska sportowego o nawierzchni syntetycznej	400 000,00
	WG				Doposażenie placów zabaw przy przedszkolach	100 000,00
	WG				Przedszkole nr 1, dz. Śródmieście - przebudowa nawierzchni placu zabaw na bezpieczną nawierzchnię syntetyczną	30 000,00

Jedno- stka	Z	Dz	R	A	Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania	Projekt 2014
1	2	3	4	5	6	7
	WG				Termomodernizacja placówek edukacyjnych na terenie Miasta Rybnika (dokumentacja)	100 000,00
	WG				Termomodernizacja i przebudowa systemów c.o. i c.w.u. placówek edukacyjnych na terenie Miasta Rybnika (wkład własny)	500 000,00
					SP24, dz. Popielów - przebudowa drogi dojazdowej i kanalizacji sanitarnej	300 000,00
	WG				ZSzP15, dz. Chwałęcice - instalacja monitoringu zewnętrznego i wewnętrznego (budżet obywatelski)	37 058,27
	WG				SP13, dz. Chwałęcice - budowa kreatywnego placu zabaw (budżet obywatelski)	28 650,00
	WG				ZSzP4, dz. Golejów - budowa siłowni terenowej (budżet obywatelski)	39 999,60
	WG				SP28, dz. Kamień - rozbudowa bazy sportowej o siłownię terenową (budżet obywatelski)	43 153,10
	WG				ZSzP9, dz. Zamysłów - rozbudowa bazy sportowej o siłownię terenową wraz z instalacją monitoringu wizyjnego i utwardzeniem terenu (budżet obywatelski)	70 000,00
	WG	803	80395		<b>SKOLNICTWO WYŻSZE</b> - dotacja dla uczelni ZSW (opłaty za media i remonty)	<b>450 000,00</b>
		851			<b>OCHRONA ZDROWIA - ogółem</b>	<b>10 227 780,00</b>
					w tym :	
					<b>wynagrodzenia</b>	<b>2 181 605,00</b>
					§ 401 (płace)	1 790 556,00
					§ 404 (13 pensja)	139 609,00
					§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	251 440,00
					<b>poходne od wynagrodzeń</b>	<b>390 929,09</b>
					<b>dotacje</b>	<b>1 559 600,00</b>
					<b>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</b>	<b>6 080 645,91</b>
					w tym: § 4440 (ZFŚS)	62 263,00
					<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>15 000,00</b>
					z ogółem:	
		85117			<b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>	<b>2 448 275,00</b>
OLR	WG			1/	<b>Ośrodek Lecznico-Rehabilitacyjny</b>	<b>2 245 275,00</b>
					§ 401 (płace) - 42 etaty	1 415 301,00
					- etatowe	1 408 576,00
					- pozostałe	6 725,00
					§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	1 800,00
					§ 404 (13 pensja)	110 435,00
					§§ 411 - 412 (poходne od płac)	302 435,00
					§ 444 (ZFŚS)	48 862,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	352 442,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00
UM	WG			2/	<b>Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji</b>	<b>203 000,00</b>
					- przeglądy techniczne obiektów	3 000,00
				R	- remonty ogólnobudowlane	200 000,00
UM	WG			85153	<b>Zwalczanie narkomanii - Wydział Polityki Społecznej</b>	<b>540 000,00</b>
					- dotacje dla organizacji pozarządowych	400 000,00
					- zakup imprez kulturalnych i materiałów profilaktycznych	140 000,00
	WG			85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>2 460 000,00</b>
UM				1/	<b>Wydział Polityki Społecznej</b>	<b>1 561 615,00</b>
					§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	200 000,00
					dotacje dla organizacji pozarządowych	1 059 600,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	301 015,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
BUSHIDO				2/	<b>CRiR "Bushido"</b>	<b>10 000,00</b>
					§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	3 000,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 000,00
MOSIR				3/	<b>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</b>	<b>160 000,00</b>
					§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	46 640,00
					§§ 411 - 412 (poходne od płac)	8 360,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	105 000,00
OIKIP				4/	<b>Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii</b>	<b>563 385,00</b>
					§ 401 (płace) - 12,25 etatów	374 295,00
					- etatowe	372 435,00
					- pozostałe	1 860,00
					§ 404 (13 pensja)	29 174,00
					§§ 4110 - 4120 (poходne od płac)	79 961,00
					§ 4440 (ZFŚS)	13 401,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	66 554,00
ZOW				5/	<b>Zespół Ognisk Wychowawczych</b> - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	<b>150 000,00</b>
DD				6/	<b>Dom Dziecka</b> - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	<b>15 000,00</b>

Jednostka	Z	Dz	R	A	Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania	Projekt 2014
1	2	3	4	5	6	7
	UP		<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - środki b.p.</b>	<b>4 672 669,00</b>
UM				1/	Wydział Edukacji	1 123,00
ZOW				2/	Zespół Ognisk Wychowawczych	13 000,00
DD				3/	Dom Dziecka	29 000,00
PUP				4/	Powiatowy Urząd Pracy	4 629 546,00
			<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>106 836,00</b>
				1/	<b>Wydział Polityki Społecznej</b>	<b>102 500,00</b>
UM	WG				profilaktyka zdrowotna	102 500,00
					- dotacje dla organizacji pozarządowych	100 000,00
					- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 500,00
				2/	<b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>4 336,00</b>
OPS	UG				środki b.p. - koszty wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe	4 336,00
					- § 401 (wynagrodzenia osobowe)	960,00
					- §§ 411 - 412 (pochodne od płac)	173,09
					- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 202,91
			<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA - ogółem</b>	<b>67 924 724,26</b>
					w tym :	
					<b>wynagrodzenia</b>	<b>14 433 682,25</b>
					§ 401 (płace)	12 571 416,37
					§ 404 (13 pensja)	950 587,63
					§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	911 678,25
					<b>pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>3 367 664,77</b>
					<b>dotacje</b>	<b>3 739 417,00</b>
					<b>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</b>	<b>8 329 186,24</b>
					w tym: § 444 (ZFŚS)	407 783,79
					<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>37 798 774,00</b>
					<b>wydatki majątkowe</b>	<b>256 000,00</b>
					<b>z ogółem:</b>	
			<b>85201</b>		<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>9 153 390,08</b>
UM	WP			1/	<b>Wydział Finansów</b> - odpłatność za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów (dotacja)	<b>2 293 717,00</b>
OPS	WP			2/	<b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b> - usamodzielnienie wychowanków - świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>430 000,00</b>
DD				3/	<b>Dom Dziecka - ogółem - 40 etatów</b>	<b>2 265 681,00</b>
	WP				- środki miasta	1 665 681,00
					§ 401 (płace)	989 726,00
					- etatowe	985 276,00
					- pozostałe	4 450,00
					§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	9 500,00
					§ 404 (13 pensja)	101 090,00
					§§ 411 - 412 (pochodne od płac)	207 184,00
					§ 444 (ZFŚS)	48 111,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	289 130,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 940,00
				Z	zakupy inwestycyjne: urządzenie wielofunkcyjne do użytku wspólnego (dla wychowawców, dzieci i pracowników administracyjnych)	6 000,00
	PJ				- porozumienia między j.s.t.	600 000,00
					§ 401 (płace)	342 700,00
					§ 404 (13 pensja)	2 470,00
					§§ 411 - 412 (pochodne od płac)	74 400,00
					§ 444 (ZFŚS)	2 500,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	170 870,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 060,00
RDD1				4/	<b>Rodzinny Dom nr 1</b>	<b>452 606,08</b>
	WP				środki miasta	244 352,00
					- § 401 (płace) - 2 etaty	99 704,00
					- § 404 (13 pensja)	8 067,00
					- § 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	0,00
					- §§ 411 - 412 (pochodne od płac)	22 244,00
					- § 444 (ZFŚS)	2 188,00
					- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	109 989,00
					- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 160,00
	PJ				środki z innych gmin i powiatów	53 254,08

Jedno- stka	Z	Dz	R	A	Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania	Projekt 2014
1	2	3	4	5	6	7
	WP			Z	zakupy inwestycyjne - <i>samochód (150.000 zł), rolety zewnętrzne (5.000 zł)</i>	155 000,00
RDD2	WP			5/	<b>Rodzinny Dom nr 2</b>	<b>240 791,00</b>
					§ 401 (płace) - 2 etaty	80 988,00
					§ 404 (13 pensja)	6 500,00
					§§ 411 - 412 (pochodne od płac)	18 058,00
					§ 444 (ZFŚS)	2 188,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	128 737,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 320,00
ZOW				6/	<b>Zespół Ognisk Wychowawczych</b>	<b>3 185 595,00</b>
	WP				środki miasta	3 185 595,00
					§ 401 (płace) - 51,5 etatów	1 915 862,00
					- <i>etatowe</i>	<i>1 906 662,00</i>
					- <i>pozostałe</i>	<i>9 200,00</i>
					§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	1 000,00
					§ 404 (13 pensja)	137 000,00
					§§ 411 - 412 (pochodne od płac)	406 893,00
					§ 444 (ZFŚS)	56 884,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	609 156,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 800,00
				Z	zakupy inwestycyjne: sprzęt RTV i AGD (10.000 zł); drukarka sieciowa (4.000 zł)	14 000,00
UM	WP			7/	<b>Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji</b>	<b>285 000,00</b>
					Dom Dziecka - przeglądy techniczne klimatyzatorów	5 000,00
				R	Remonty placówek opiekuńczo-wychowawczych:	260 000,00
					- RD1, ul. Wodzisławska	50 000,00
					- DD, ul. Karłowicza 48	80 000,00
					- RD2, ul. Szulika	30 000,00
					- ZOW, dz. Niedobczyce	50 000,00
					- ZOW - Mieszkanie Usamodzielnienia nr 1, ul. Rieczna	15 000,00
					- ZOW, ul. Floriańska 24	35 000,00
				J	Inwestycja jednoroczna - <i>Rodzinny Dom nr 2, dz. Chwałowice - wymiana kotła c.o.</i>	20 000,00
				<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>5 429 205,00</b>
MDPS	WG			1/	<b>Miejski Dom Pomocy Społecznej</b>	<b>5 346 205,00</b>
					§ 401 (płace) - 96,25 etatów	2 983 342,00
					- <i>etatowe</i>	<i>2 910 180,00</i>
					- <i>pozostałe</i>	<i>73 162,00</i>
					§ 404 (13 pensja)	226 300,00
					§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	1 800,00
					§§ 411 - 412 (pochodne od płac)	621 045,00
					§ 444 (ZFŚS)	110 579,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 332 139,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 000,00
				Z	zakup <i>pieca konwekcyjnego</i>	39 000,00
UM	WG			2/	<b>Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji - MDPS</b>	<b>83 000,00</b>
				R	- roboty ogólnobudowlane	80 000,00
					- przeglądy techniczne obiektów	3 000,00
				<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 459 066,00</b>
SDS				1/	<b>Środowiskowy Dom Samopomocy "Cogito Noster" przy ul. Andersa</b>	<b>875 066,00</b>
	UG				środki b.p.	528 000,00
					- § 401 (płace) - 13 etatów	317 395,00
					- <i>etatowe</i>	<i>317 395,00</i>
					- <i>pozostałe</i>	<i>0,00</i>
					- § 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	11 000,00
					- § 404 (13 pensja)	35 250,00
					- §§ 411 - 412 (pochodne od płac)	89 946,00
					- § 444 (ZFŚS)	14 769,00
					- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	59 640,00
	WG				dopłata miasta	167 721,00
					- § 401 (płace)	156 284,00
					- <i>etatowe</i>	<i>137 518,00</i>
					- <i>pozostałe</i>	<i>18 766,00</i>
					- §§ 411 - 412 (pochodne od płac)	7 646,00
					- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 791,00
	WG				Zespół ds. pomocy psychiatrycznej - środki miasta	155 345,00
					- § 401 (płace) - 3 etaty	97 203,00
					- § 404 (13 pensja)	8 172,00

Jedno- stka	Z	Dz	R	A	Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania	Projekt 2014
1	2	3	4	5	6	7
					- §§ 411 - 412 (pochodne od płac)	20 980,00
					- § 444 (ZFŚS)	3 282,00
					- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	25 708,00
	WG			Z	zakupy inwestycyjne - klimatyzatory ściennie	22 000,00
	WG				wydatki z darowizn	2 000,00
UM	UG			2/	<b>Wydział Polityki Społecznej</b> - Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Karłowicza 48 - środki b.p. - dotacja	<b>528 000,00</b>
UM	WG			3/	<b>Wydział Finansów</b> - zwrot dotacji celowej do budżetu państwa	<b>3 000,00</b>
UM	WG			4/	<b>Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji</b>	<b>53 000,00</b>
					- przeglądy stanu technicznego budynku ŚDS "Cogito Noster"	3 000,00
				R	- remont ogólnobudowlany - ŚDS "Cogito Noster"	50 000,00
			<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>5 614 586,00</b>
UM	WP			1/	<b>Wydział Finansów</b> - odpłatność za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu (dotacja)	<b>717 800,00</b>
OPS				2/	<b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>4 896 786,00</b>
					rodziny zastępcze	3 997 309,00
					w tym:	
					świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych	3 889 609,00
	WP				- powiat	3 482 673,00
	PJ				- porozumienia między j.s.t.	406 936,00
	WP				pozostałe wydatki bieżące	107 700,00
					umowy z rodzinami zawodowymi	899 477,00
					- § 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	722 840,00
	WP				- powiat	698 840,00
	PJ				- porozumienia między j.s.t.	24 000,00
					- §§ 411 - 412 (pochodne od płac)	176 637,00
	WP				- powiat	171 887,00
	PJ				- porozumienia między j.s.t.	4 750,00
OIKiP	UP		<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - środki b.p.</b>	<b>22 500,00</b>
					§ 401 (płace)	4 800,00
					§§ 411 - 4120 (pochodne od płac)	955,68
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	16 744,32
			<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>25 460 105,00</b>
OPS	UG			1/	<b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b> - środki b.p.	<b>25 109 483,00</b>
					świadczenia rodzinne	<b>25 109 483,00</b>
					§ 401 (płace) - 19 etatów	564 812,00
					§ 404 (13 pensja)	47 914,00
					§§ 411 - 4120 (pochodne od płac)	654 151,00
					§ 444 (ZFŚS)	20 967,00
					świadczenia społeczne	23 821 639,00
OPS	WG			2/	<b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b> - środki b.m.	<b>120 622,00</b>
					§ 401 (płace)	45 600,00
					§§ 411 - 412 (pochodne od płac)	23 607,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	51 015,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00
UM	WG			3/	<b>Wydział Finansów</b>	<b>230 000,00</b>
					zwrot dotacji celowej do budżetu państwa	180 000,00
					odsetki od nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych	50 000,00
			<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>161 827,00</b>
OPS				1/	<b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b> - składki ze środków b.p. - ogółem	<b>158 827,00</b>
	UG					60 000,00
	WG					98 827,00
UM	WG			2/	<b>Wydział Finansów</b> - zwrot dotacji celowej do budżetu państwa	<b>3 000,00</b>
			<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>2 365 538,00</b>
OPS	WG			1/	<b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>2 365 238,00</b>
					- 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	135 238,00
UM	WG			2/	<b>Wydział Finansów</b> - zwrot dotacji celowej do budżetu państwa	<b>300,00</b>
OPS	WG		<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>5 500 000,00</b>

Jednostka	Z	Dz	R	A	Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania	Projekt 2014
1	2	3	4	5	6	7
OPS	WG		<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>917 598,00</b>
OPS	WG			1/	<b>Ośrodek Pomocy Społecznej - środki b.p.</b>	<b>904 598,00</b>
UM	WG			2/	<b>Wydział Finansów - zwrot dotacji celowej do budżetu państwa</b>	<b>13 000,00</b>
			<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej - ogółem</b>	<b>6 263 041,00</b>
	WG				środki własne	4 468 790,00
	WG				środki b.p.	1 336 336,00
	WP				środki własne (piecza zastępcza)	339 115,00
OPS				1/	<b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>6 144 241,00</b>
					z ogółem :	
					§ 401 (płace) - 111,5 etatów	4 119 121,00
					- etatowe	3 992 430,00
					- pozostałe	126 691,00
					§ 404 (13 pensja)	315 499,00
					§§ 411 - 412 (pochodne od płac)	852 539,00
					§ 444 (ZFŚS)	128 811,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	701 271,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 000,00
OPS	UG			2/	<b>Ośrodek Pomocy Społecznej - wypłata wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki nad dzieckiem - środki b.p.</b>	<b>6 700,00</b>
					- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (1,5% obsługa zadań)	210,00
					- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 490,00
UM	WG			3/	<b>Wydział Finansów - zwrot dotacji celowej do budżetu państwa</b>	<b>100,00</b>
UM	WG			4/	<b>Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji</b>	<b>112 000,00</b>
				R	remonty obiektów OPS	110 000,00
					- budynek, ul. Żużłowa 25	40 000,00
					- budynek Działu Świadczeń Rodzinnych, ul. Raciborska 20	30 000,00
					- Punkt Terenowy nr 2, ul. Floriańska	15 000,00
					- Punkt Terenowy nr 3, ul. Andersa	15 000,00
					- Punkt Terenowy nr 5, ul. Kościuszki	10 000,00
					przeglądy techniczne obiektów - OPS	2 000,00
			<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>682 228,00</b>
OPS	WG			1/	<b>Ośrodek Pomocy Społecznej - mieszkania chronione (ul. Rzeczna)</b>	<b>30 000,00</b>
OIKIP				2/	<b>Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii</b>	<b>591 228,00</b>
	WP				§ 401 (płace) - 6,75 etatów	267 433,00
					- etatowe	266 105,00
					- pozostałe	1 328,00
	WP				§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	2 400,00
	WP				§ 404 (13 pensja)	20 470,00
	WP				§§ 411 - 412 (pochodne od płac)	57 058,00
	WP				§ 444 (ZFŚS)	7 385,00
	WP				wydatki związane z realizacją statutowych zadań	135 882,00
	WP				świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00
	PJ				porozumienie z powiatem rybnickim	100 000,00
					§ 401 - place - 1 etat	63 172,00
					§ 404 (13 pensja)	5 370,00
					§§ 411 - 412 (pochodne od płac)	13 647,00
					§ 444 (ZFŚS)	1 094,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	16 717,00
UM	WP			3/	<b>Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji</b>	<b>61 000,00</b>
					- przeglądy techniczne obiektów - OIKIP	1 000,00
				R	- remont ogólnobudowlany - Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii	60 000,00
OPS			<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>610 000,00</b>
	WG				- środki miasta	450 000,00
	UG				- środki b.p.	160 000,00
			<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 285 640,18</b>
OPS				1/	<b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>3 679 338,18</b>
	WG				odpłatność za osoby skierowane do innych domów pomocy społecznej	1 600 000,00
	WG				świadczenia na rzecz osób fizycznych (służba wojskowa)	10 000,00
	WG				program dożywiania	600 000,00
	WG				odpłatność za pobyt w schroniskach dla bezdomnych	600 000,00
	WG				świadczenia na rzecz osób fizycznych - wynagrodzenia dla kuratorów	10 000,00

Jedno- stka	Z	Dz	R	A	Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania	Projekt 2014
1	2	3	4	5	6	7
OPS				2/	<b>Programy unijne realizowane przez OPS</b>	<b>859 338,18</b>
	WG				<i>Skorzystaj z szansy /WPF poz.1.1.1.1./</i>	666 708,18
					- EFS	563 538,21
					- b.p.	13 259,72
					- b.m.	89 910,25
					<i>z ogółem:</i>	
					§ 401 (płace)	264 674,37
					§ 404 (13 pensja)	21 985,63
					§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	67 638,25
					§§ 411 - 412 ( pochodne od płac)	63 089,09
					§ 444 (ZFŚS)	3 281,79
					pozostałe wydatki bieżące	238 039,05
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00
	WG				<i>Nowa perspektywa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w wieku 15-27 lat z Miasta Rybnika /WPF poz. 1.1.1.9./</i>	192 630,00
					- EFS	158 865,50
					- b.p.	22 428,07
					- b.m.	11 336,43
					<i>z ogółem:</i>	
					§ 401 (płace)	27 047,00
					§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	88 500,00
					§§ 411 - 412 ( pochodne od płac)	5 353,00
					pozostałe wydatki bieżące	71 730,00
ORPZ	WP			3/	<b>Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej</b>	<b>370 882,00</b>
					§ 401 (płace) - 5,25 etaty	231 553,00
					§ 404 (13 pensja)	14 500,00
					§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	7 000,00
					§§ 411 - 412 ( pochodne od płac)	52 232,00
					§ 444 (ZFŚS)	5 744,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	59 853,00
				4/	<b>Prace społecznie użyteczne - świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>149 920,00</b>
MOSiR	WG					17 920,00
OIKiP	WP					3 072,00
ZZM	WG					35 456,00
RSK	WG					61 440,00
ZOW	WP					23 040,00
OPS	WG					3 072,00
MDPS	WG					2 048,00
OLR	WG					3 072,00
PZON	WP					800,00
UM	WG			5/	<b>Wydział Finansów - zwrot dotacji celowej z b.p.</b>	<b>500,00</b>
UM				6/	<b>Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji</b>	<b>85 000,00</b>
	WG				odśnieżanie dachów budynków opieki społecznej	5 000,00
	WP				przeglądy techniczne obiektów	15 000,00
	WP		R		remonty - Warsztaty Terapii Zajęciowej nr 2, dz. Niedobczyce	65 000,00
		853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - ogółem</b>	<b>8 027 701,74</b>
					<i>w tym :</i>	
					<b>wynagrodzenia</b>	<b>3 624 540,81</b>
					§ 401 (płace)	3 089 769,12
					§ 404 (13 pensja)	240 327,69
					§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	294 444,00
					<b>pochothane od wynagrodzeń</b>	<b>871 124,06</b>
					<b>dotacje</b>	<b>308 596,00</b>
					<b>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</b>	<b>2 415 588,20</b>
					<i>w tym: § 444 (ZFŚS)</i>	92 437,00
					<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>807 852,67</b>
					<i>z ogółem:</i>	
UM	WG		85305		<b>Żłobki</b>	<b>892 800,00</b>
					<b>Wydział Edukacji - zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3</b>	<b>892 800,00</b>
UM			85311		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - dotacje dla WTZ nr 1 i 2</b>	<b>138 096,00</b>
	WP				dofinansowanie z b.m.	128 232,00
	PJ				powiaty: rybnicki - 6.576 zł i wodzisławski - 3.288 zł	9 864,00



Jedno- stka	Z	Dz	R	A	Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania	Projekt 2014
1	2	3	4	5	6	7
			<b>85321</b>		<b>Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>1 250 206,00</b>
PZON				1/	<b>Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności - ogółem</b>	<b>1 249 706,00</b>
	UP				środki b. p.	616 900,00
					- § 401 (płace) - 17 etatów	422 450,00
					- § 404 (13 pensja)	44 078,00
					- § 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	14 861,00
					- §§ 411 - 412 (pochodne od płac)	110 044,00
					- § 444 (ZFŚS)	19 873,00
					- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 394,00
					- świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00
	PJ				środki gmin i powiatów	439 591,00
					- § 401 (płace)	111 200,00
					- § 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	199 105,00
					- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	129 286,00
	WP				środki miasta	193 215,00
					- § 401 (płace)	40 882,00
					- § 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	80 478,00
					- §§ 411 - 412 (pochodne od płac)	7 992,00
					- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	63 863,00
UM	WP			2/	<b>Wydział Finansów - zwrot dotacji celowej do budżetu państwa</b>	<b>500,00</b>
PUP			<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy - PUP - ogółem - 65 etatów</b>	<b>3 243 280,00</b>
	PJ				porozumienie - powiat rybnicki	813 691,00
					- § 401 (płace)	522 079,00
					- § 404 (13 pensja)	79 008,00
					- §§ 411 - 412 (pochodne od płac)	122 469,00
					- § 444 (ZFŚS)	23 777,00
					- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	66 358,00
	WP				środki miasta + Fundusz Pracy (747.300 zł)	2 429 589,00
					- § 401 (płace)	1 800 193,00
					- etatowe	1 753 993,00
					- pozostałe	46 200,00
					- § 404 (13 pensja)	98 992,00
					- §§ 411 - 412 (pochodne od płac)	364 763,00
					- § 444 (ZFŚS)	48 787,00
					- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	101 854,00
					- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00
UM			<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 503 319,74</b>
	WG			1/	<b>Wydział Polityki Społecznej</b>	<b>200 000,00</b>
					dotacje dla organizacji pozarządowych	170 000,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	30 000,00
UM				2/	<b>Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji</b>	<b>15 000,00</b>
	WP			R	Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, ul. Raciborska 20, dz. Śródmieście - remont podjazdu dla wózków inwalidzkich	15 000,00
PUP	WP			3/	<b>Programy unijne realizowane przez PUP</b>	<b>2 288 319,74</b>
					<i>Razem po nowe możliwości II edycja /WPF poz. 1.1.1.2./ - ogółem</i>	372 050,00
					- EFS	316 242,50
					- b.p.	55 807,50
					<i>z ogółem:</i>	
					§ 411 - 412 (pochodne od wynagrodzeń)	75 672,33
					pozostałe wydatki	29 550,00
					świadczenia społeczne	266 827,67
					<i>Nowa kadra wsparciem do przeciwdziałania bezrobociu - EFS /WPF poz.1.1.1.6./</i>	134 592,04
					§ 401 (wynagrodzenia)	95 600,00
					§ 404 (13 pensja)	13 422,00
					§ 411 - 412 (pochodne od wynagrodzeń)	21 030,04
					pozostałe wydatki	4 540,00
					<i>Młodzi w pracy /WPF poz.1.1.1.11./ - ogółem</i>	706 900,00
					- EFS	600 865,00
					- b.p.	106 035,00
					<i>z ogółem:</i>	
					§ 411 - 412 (pochodne od wynagrodzeń)	149 175,00
					pozostałe wydatki	31 900,00
					świadczenia społeczne	525 825,00

Jedno- stka	Z	Dz	R	A	Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania	Projekt 2014
1	2	3	4	5	6	7
					<i>Kierunek przedsiębiorczość - EFS /WPF poz.1.1.1.8./</i>	1 074 777,70
					§ 401 (wynagrodzenia)	97 365,12
					§ 404 (13 pensja)	4 827,69
					§ 411 - 412 (pochodne od wynagrodzeń)	19 978,69
					pozostałe wydatki	952 606,20
		<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - ogółem</b>	<b>11 947 001,00</b>
					<i>w tym :</i>	
					<b>wynagrodzenia</b>	<b>7 614 975,00</b>
					§ 401 (wynagrodzenia)	7 030 161,00
					§ 404 (13 pensja)	516 964,00
					§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	67 850,00
					<b>pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>1 375 509,00</b>
					<b>dotacje</b>	<b>694 848,00</b>
					<b>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</b>	<b>1 626 609,00</b>
					<i>w tym: § 444 (ZFŚS)</i>	410 409,00
					<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>635 060,00</b>
					<i>z ogółem:</i>	
			<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>3 158 424,00</b>
OJB				1/	<b>Wydatki OJB</b>	<b>3 157 424,00</b>
	WG					2 872 435,00
					§ 401 (płace)	2 087 894,00
					- etatowe	2 061 154,00
					- pozostałe	26 740,00
					§ 404 (13 pensja)	179 249,00
					§§ 411 - 412 (pochodne)	440 975,00
					§ 444 (ZFŚS)	143 222,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	20 575,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	520,00
	WP					284 989,00
					§ 401 (płace)	207 699,00
					§ 404 (13 pensja)	15 114,00
					§§ 411 - 412 (pochodne)	45 316,00
					§ 444 (ZFŚS)	12 960,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 300,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00
UM	WG			2/	<b>Wydział Edukacji - świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>1 000,00</b>
	WP		<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>1 338 223,00</b>
OJB					<b>Wydatki OJB</b>	<b>1 338 223,00</b>
					§ 401 (płace)	919 894,00
					- etatowe	891 913,00
					- pozostałe	27 981,00
					§ 404 (13 pensja)	68 943,00
					§§ 411 - 412 (pochodne)	200 815,00
					§ 444 (ZFŚS)	42 211,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	102 360,00
					remonty	2 000,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
	WP		<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>444 835,00</b>
OJB					<b>Wydatki OJB</b>	<b>444 835,00</b>
					§ 401 (płace)	263 271,00
					§ 404 (13 pensja)	19 975,00
					§§ 411 - 412 (pochodne)	55 504,00
					§ 444 (ZFŚS)	17 135,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	86 410,00
					remonty	2 000,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	540,00
			<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>1 987 856,00</b>
					- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	
OJB				1/	<b>Wydatki OJB</b>	<b>1 987 056,00</b>
	WP				- środki miasta	1 983 556,00
					§ 401 (płace)	1 375 840,00
					- etatowe	1 300 019,00
					- pozostałe	75 821,00
					§ 404 (13 pensja)	104 805,00
					§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	10 000,00

Jedno- stka	Z	Dz	R	A	Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania	Projekt 2014
1	2	3	4	5	6	7
					§§ 411 - 412 (pochodne)	275 334,00
					§ 444 (ZFŚS)	84 775,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	125 100,00
					remonty	5 602,00
					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/	<b>Wydział Edukacji - świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>800,00</b>
	WP		<b>85407</b>		<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>2 880 220,00</b>
OJB				1/	<b>Wydatki OJB</b>	<b>2 876 420,00</b>
					§ 401 (płace)	1 672 590,00
					- etatowe	1 637 933,00
					- pozostałe	34 657,00
					§ 404 (13 pensja)	128 878,00
					§§ 411 - 412 (pochodne)	349 987,00
					§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	21 950,00
					§ 444 (ZFŚS)	110 106,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	583 749,00
					remonty	5 560,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600,00
UM	WP			2/	<b>Wydział Edukacji - świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>3 800,00</b>
	WG		<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej</b>	<b>187 951,00</b>
MOSiR					<b>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</b>	<b>187 951,00</b>
					§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	35 900,00
					§§ 411 - 412 (pochodne od plac)	7 051,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	145 000,00
UM	WG		<b>85415</b>		<b>Wydział Edukacji - Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>620 100,00</b>
					- stypendia dla uczniów - budżet miasta	620 100,00
UM	WP		<b>85419</b>		<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze - Wydział Edukacji - niepubliczne (dotacja)</b>	<b>694 848,00</b>
OJB			<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki związane z realizacją statutowych zadań</b>	<b>63 000,00</b>
	WG					30 500,00
	WP					32 500,00
UM			<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>571 544,00</b>
	WP			1/	Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	71 544,00
				R	- remonty ogólnobudowlane	61 544,00
					- przeglądy techniczne budynków, odśnieżanie dachów	10 000,00
UM	WG			2/	<b>Wydział Edukacji - rezerwa na dodatek uzupełniający do plac nauczycieli (art. 30 ustawy KN)</b>	<b>500 000,00</b>
		<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - ogółem</b>	<b>55 732 435,00</b>
					w tym :	
					<b>wynagrodzenia</b>	<b>6 233 294,00</b>
					§ 401 (płace)	5 730 900,00
					§ 404 (13 pensja)	396 794,00
					§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	105 600,00
					<b>pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>1 241 607,00</b>
					<b>dotacje</b>	<b>33 000,00</b>
					<b>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</b>	<b>27 464 760,00</b>
					§ 444 (ZFŚS)	177 400,00
					<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>154 252,00</b>
					<b>wydatki majątkowe</b>	<b>20 605 522,00</b>
					z ogółem:	
UM	WG		<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>2 485 150,00</b>
					<b>Wydział Gospodarki Komunalnej</b>	<b>2 485 150,00</b>
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań:	835 150,00
					- operaty wodno-prawne	50 000,00
					- opłaty pozostałe (czyszczenie i przeglądy kanalizacji deszczowej, opłaty geodezyjne, wyceny nieruchomości, kserokopie map)	15 150,00
					- czyszczenie separatorów zabudowanych na kanalizacji deszczowej	170 000,00
				R	- remonty bieżące kanalizacji sanitarnej i deszczowej, w tym:	600 000,00
					- przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej na terenie miasta	100 000,00
					- awaryjne naprawy wodociągów i kanalizacji sanitarnych i deszczowych	500 000,00
UM					wydatki majątkowe:	1 650 000,00
				J	Zadanie 052 - Dokumentacja przyszłościowa	100 000,00
				J	Zadanie 653 - Kanalizacja sanitarna dla nowo powstałych terenów budowlanych	50 000,00

Jednostka	Z	Dz	R	A	Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania	Projekt 2014
1	2	3	4	5	6	7
				WPF 1.3.2.25	Zadanie 361 - Budowa kanalizacji deszczowej - ul. Górnośląska, dz. Niedobczyce /2014 - 2015/	1 500 000,00
	WG		90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>15 232 838,00</b>
UM				1/	<b>Wydział Gospodarki Komunalnej</b>	<b>14 120 000,00</b>
					- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (akcja Sprzątanie Świata, działania proekologiczne)	80 000,00
					- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta Rybnika	14 000 000,00
					wydatki majątkowe:	40 000,00
				DI	Dofinansowanie do utylizacji azbestu dla osób fizycznych oraz wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych	40 000,00
RSK	WG			2/	<b>Rybnickie Służby Komunalne</b> - gminny punkt zbiórki odpadów niebezpiecznych oraz zakład odzysku gruzu	<b>799 703,00</b>
					§ 401 (płace) - 5 etatów	236 800,00
					- etatowe	216 000,00
					- pozostałe	20 800,00
					§ 404 (13 pensja)	33 000,00
					§§ 411 - 412 (pochodne od płac)	51 643,00
					§ 444 (ZFŚS)	5 470,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	471 090,00
					w tym opłata marszałkowska	7 000,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700,00
ZZM	WG			3/	<b>Zarząd Zieleni Miejskiej</b> - kompostownia	<b>313 135,00</b>
					§ 401 - 2 etaty	75 368,00
					§ 404 (13 pensja)	6 000,00
					§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	9 000,00
					§§ 411 - 412 (pochodne od płac)	18 579,00
					§ 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	<b>Oczyszczanie miasta - Rybnickie Służby Komunalne</b>	<b>2 441 821,00</b>
					§ 401 (płace) - 35,5 etatów	1 276 544,00
					- etatowe	1 239 244,00
					- pozostałe	37 300,00
					§ 404 (13 pensja)	65 000,00
					§§ 411 - 412 (pochodne od płac)	270 500,00
					§ 444 (ZFŚS)	38 835,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	752 390,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 552,00
				90004	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>10 396 146,00</b>
UM	WG			1/	<b>Wydział Ekologii</b>	<b>366 000,00</b>
					dotacja na pomoc finansową udzielaną między jst	5 000,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	264 000,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00
				J	Rozbudowa Parku Wiśniowiec przy ul. Gliwickiej - Janiego, w tym wykonanie schodów terenowych, dokumentacji na zasilanie energetyczne i oświetlenie parku - <i>budżet obywatelski</i>	90 000,00
				2/	<b>Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji</b>	
					- utrzymanie zieleni w miastach i gminach - wycinka drzew i pielęgnacja drzewostanu na terenach szkół i innych obiektów użyteczności publicznej	<b>384 000,00</b>
ZZM	WG			3/	<b>Zarząd Zieleni Miejskiej</b>	<b>9 646 146,00</b>
					§ 401 (płace) - 97 etatów + 30 pracowników sezonowych	4 142 188,00
					- etatowe	3 984 088,00
					- pozostałe	158 100,00
					§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	62 000,00
					§ 404 (13 pensja)	292 794,00
					§§ 411 - 412 (pochodne od płac)	894 015,00
					§ 444 (ZFŚS)	130 907,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 569 000,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 000,00
					<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>450 242,00</b>
				Z	Zakupy inwestycyjne - ciągnik rolniczy	100 000,00
				J	Inwestycje jednoroczne:	350 242,00
					- montaż zasłon termoregulacyjnych w szklarni nr 6	21 000,00
					- modernizacja systemu wentrowienia szklarni nr 3	22 000,00
					- termoizolacja budynku socjalno-warsztatowego	40 000,00
					<i>budżet obywatelski:</i>	267 242,00
					- Siłownia w parku Kozie Góry oraz Street Workout, dz. Meksyk	37 242,00
					- Centrum rekreacji dla dzieci i młodzieży przy ul. Barbary, dz. Niedobczyce	140 000,00
					- Modernizacja alejki i skweru między ulicami: Raciborską i Kotucza, dz. Smolna	90 000,00

Jednostka	Z	Dz	R	A	Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania	Projekt 2014
1	2	3	4	5	6	7
			<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg - Wydział Dróg</b>	<b>7 850 000,00</b>
UM	WG				drogi gminne	3 150 000,00
					- energia	1 850 000,00
					- konserwacja	1 300 000,00
UM	WP				drogi powiatowe	1 800 000,00
					- energia	1 000 000,00
					- konserwacja	800 000,00
					<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>2 900 000,00</b>
			<b>WPF</b>		<b>a/ Wieloletnia Prognoza Finansowa</b>	<b>557 060,00</b>
	WG			1.3.2.20	Zadanie 346 - Odtworzenie oświetlenia likwidowanego przez dotychczasowych właścicieli urządzeń /2013-2014/	457 060,00
				1.3.2.19	Zadanie 302 - Budowa nowych punktów świetlnych w dzielnicach miasta wraz z wykonaniem dokumentacji /2013-2014/	100 000,00
				<b>J</b>	<b>b/ inwestycje jednoroczne</b>	<b>2 342 940,00</b>
	WG				Zadanie 347 - Budowa nowych punktów świetlnych w dzielnicach miasta wraz z wykonaniem dokumentacji	1 342 940,00
	WP				Wymiana oświetlenia wzdłuż ul. Budowlanych	1 000 000,00
UM	WG		<b>90020</b>		<b>Wydział Gospodarki Komunalnej</b> - wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych (edukacja ekologiczna w zakresie selektywnej zbiórki i recyklingu odpadów opakowaniowych)	<b>25 000,00</b>
	WG		<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 301 480,00</b>
UM				1/	<b>Wydział Ekologii</b>	<b>3 656 650,00</b>
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	787 900,00
					dotacje dla organizacji pozarządowych - edukacja ekologiczna	28 000,00
					<b>PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI DLA MIASTA RYBNIKA - Instalacja solarów</b>	<b>415 000,00</b>
					- wydatki bieżące - wkład własny (operator programu)	40 000,00
				DI	- dotacja inwestycyjna (pożyczka z WFOŚiGW)	375 000,00
					<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 405 750,00</b>
				J	- Zadanie 065 - Wymiana urządzeń zabawowych na placach zabaw	200 000,00
				J	- Zadanie 072 - Wykonanie ogrodzeń istniejących placów zabaw	65 000,00
				J	- Zadanie 073 - Wykonanie bezpiecznej nawierzchni na istniejących placach zabaw	65 000,00
				J	- Zadanie 021 - Rozbudowa skate parku na terenie Wiśniowca	35 000,00
				J	- Urządzenie terenu rekreacyjnego wraz z placem zabaw w rejonie ul. Braci Nałazków w dz. Boguszowice Stare (budżet obywatelski)	90 000,00
				J	- Doposażenie placów zabaw przy P13 i P14 oraz terenów sportowo-rekreacyjnych w rejonie ulic: Kupieckiej 14A i Zwycięstwa, dz. Chwałowice (budżet obywatelski)	61 350,00
				J	- Otwarta przestrzeń publiczna w dz. Stodoły - I etap - budowa integracyjnego placu zabaw przy ulicy Ks. Emila Szramka (budżet obywatelski)	40 000,00
				J	- Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego wraz z elementami małej architektury przy ul. Krzywej - „Dzielnicowy plac integracyjny”, dz. Zebrzydowice (budżet obywatelski)	70 000,00
				J	- Budowa szaletu publicznego w centrum miasta	200 000,00
				DI	- dofinansowanie inwestycji ekologicznych dla osób fizycznych oraz wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych (systemy grzewcze w budynkach i oczyszczalnie ścieków)	1 579 400,00
					Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej - wkład własny do POIiŚ	20 000,00
ZZM				2/	<b>Zarząd Zieleni Miejskiej</b>	<b>253 300,00</b>
					dekoracja świąteczna	40 750,00
					- § 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	34 000,00
					- §§ 411 - 412 (pochodne od plac)	6 750,00
					- pozostałe wydatki	117 550,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	95 000,00
UM				3/	<b>Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji</b>	<b>12 776 730,00</b>
					opłaty przyłączeniowe do sieci energetycznej i inne	130 000,00
				R	remonty:	90 000,00
					- Program Zarządzania Energią i Mediami w obiektach użyteczności publicznej	40 000,00
					- pozostałe remonty obiektów użyteczności publicznej	50 000,00
					wydatki majątkowe:	12 556 730,00
				<b>WPF</b> 1.3.2.13	Zadanie 771 - Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez przebudowę układu komunikacyjnego, zagospodarowanie terenu wraz z elementami małej architektury na obszarze pomiędzy kościołem Matki Boskiej Bolesnej - Bazyliką Mniejszą św. Antoniego Padewskiego - Rynkiem /2013-2014/	12 556 730,00
				4/	<b>Wydział Gospodarki Komunalnej</b>	<b>437 000,00</b>
					- opieka nad bezdomnymi zwierzętami	430 000,00
					w tym:	
					umowa zlecenia (§ 417)	600,00
					składki naliczane od wynagrodzeń (§§411 i 412)	120,00
					- zakup karmy na dokarmianie kotów wolnożyjących	2 000,00
					- opłaty przyłączeniowe do sieci energetycznej, inne	5 000,00

Jedno- stka	Z	Dz	R	A	Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania	Projekt 2014
1	2	3	4	5	6	7
				5/	<b>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności</b>	<b>40 000,00</b>
					- akcje ratownicze związane z wystąpieniem wypadków oraz zdarzeń losowych na terenie miasta	30 000,00
					- zabezpieczenie obiektów i miejsc objętych akcją ratowniczą	10 000,00
				6/	<b>Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</b>	<b>137 800,00</b>
				J	<i>Modernizacja placów zabaw, dz. Boguszowice Osiedle (budżet obywatelski)</i>	137 800,00
UM		921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - ogółem</b>	<b>17 412 280,00</b>
					w tym :	
					<b>wynagrodzenia</b>	<b>43 020,00</b>
					§ 401 (płace)	13 020,00
					§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	30 000,00
					<b>składki naliczane od wynagrodzeń</b>	<b>2 557,13</b>
					<b>dotacje</b>	<b>14 974 780,00</b>
					<b>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</b>	<b>2 211 922,87</b>
					<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>10 000,00</b>
					<b>wydatki majątkowe</b>	<b>170 000,00</b>
					z ogółem:	
	WG		92105		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury - Wydział Polityki Społecznej</b>	<b>1 322 500,00</b>
					dotacje (organizacje pozarządowe)	310 000,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	40 000,00
					Dni Miasta Rybnika	600 000,00
					w tym:	
					wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	580 000,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00
					Projekt VI Rybnickie Boże Narodzenie i Kolędowanie	250 000,00
					wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	240 000,00
					Projekt Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego /WPF poz. 1.1.1.5./ - ogółem	112 500,00
					EFS	95 625,00
					b.p.	16 875,00
					z ogółem:	
					- wynagrodzenia	13 020,00
					- pochodne	2 557,13
					- pozostałe wydatki bieżące	96 922,87
					<b>DOTACJE DLA INSTYTUCJI KULTURY</b>	<b>14 514 780,00</b>
	WG		92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - dotacje</b>	<b>7 686 110,00</b>
					Dom Kultury Boguszowice	866 170,00
					Dom Kultury Chwałowice	963 820,00
					Dom Kultury Niedobczyce	926 160,00
					Dom Kultury Niewiadom	620 350,00
					Rybnickie Centrum Kultury	4 309 610,00
			92116		<b>Biblioteki - PiMBP - dotacja</b>	<b>5 276 020,00</b>
	WG				- środki miasta	5 128 660,00
	PJ				- środki Starosty Rybnickiego	147 360,00
	WG		92118		<b>Muzeum - dotacja</b>	<b>1 552 650,00</b>
	WG		92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - Miejski Konserwator Zabytków</b>	<b>300 000,00</b>
					- bieżące dokumentacje i prace konserwatorskie	
	WG				- wydatki bieżące	150 000,00
					- dotacja konserwatorska dla parafii ewangelicko-augsburskiej (prace remontowe elewacji kościoła oraz naprawa ogrodzenia)	150 000,00
	WG		92195		<b>Pozostała działalność - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji</b>	<b>1 275 000,00</b>
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	35 000,00
				R	remonty ogólnobudowlane	1 070 000,00
					wydatki majątkowe:	170 000,00
				J	Inwestycja jednoroczna - Rewitalizacja zabytkowego budynku maszyny wyciągowej szybu "Głowacki" na terenie Zabytkowej Kopalni "Ignacy" w dz. Niewiadom - I etap	100 000,00
				Z	Zakup segmentowej estrady mobilnej i ramy nośnej dla oświetlenia na potrzeby organizacji imprez kulturalnych w dz. Ligota-Ligocka Kuźnia (Klub „Harcówka”); (budżet obywatelski)	70 000,00
	WG	926			<b>KULTURA FIZYCZNA - ogółem</b>	<b>52 963 722,03</b>
					w tym :	
					<b>wynagrodzenia</b>	<b>5 004 287,00</b>
					§ 401 (płace)	4 233 652,00
					§ 404 (13 pensja)	318 149,00
					§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	452 486,00



Jedno- stka	Z	Dz	R	A	Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania	Projekt 2014
1	2	3	4	5	6	7
					<b>pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>945 248,00</b>
					<b>dotacje</b>	<b>6 200 000,00</b>
					<b>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</b>	<b>6 461 899,00</b>
					w tym: § 444 (ZFŚS)	141 302,00
					<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>147 000,00</b>
					<b>wydatki majątkowe</b>	<b>34 205 288,03</b>
					<b>z ogółem</b>	
			<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>34 182 488,03</b>
UM				1/	<b>Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji</b>	<b>1 897 200,00</b>
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	87 200,00
				R	remonty ogólnobudowlane	310 000,00
				J	<b>wydatki majątkowe - jednoroczne</b>	<b>1 500 000,00</b>
					Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego i dźwiękowego oraz instalacja systemu identyfikacji kibica na stadionie miejskim przy ul. Gliwickiej	1 300 000,00
					Dokończenie budowy budynku zaplecza sportowego przy boisku piłkarskim MOSiR w dzielnicy Orzepowice wraz z zagospodarowaniem terenu	130 000,00
					Budowa siłowni terenowej w rejonie boisk sportowych MOSiR przy ul. Za Torem, dz. Paruszowiec-Piaski (budżet obywatelski)	70 000,00
MOSiR				2/	<b>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</b>	<b>32 285 288,03</b>
				WPF	<b>wydatki majątkowe - Wieloletnia Prognoza Finansowa</b>	<b>32 285 288,03</b>
				1.3.2.9.	- Zadanie 683 - Modernizacja kąpieliska "Ruda" przy ul. Gliwickiej w Rybniku /2012-2014/	25 232 988,03
				1.3.2.12.	- Zadanie 789 - Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy ul. Gliwickiej w Rybniku (boisko sportowe/łódzisko, plac zabaw) /2012-2014/	900 000,00
				1.3.2.10.	- Zadanie 869 - Przebudowa stadionu lekkoatletycznego przy ul. Gliwickiej I etap (boisko lekkoatletyczne) /2013-2014/	4 452 300,00
				1.3.2.11.	- Zadanie 870 - Przebudowa stadionu lekkoatletycznego przy ul. Gliwickiej II etap (trybuny) /2013-2014/	1 700 000,00
			<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>11 926 534,00</b>
BUSHIDO				1/	<b>CRiR "BUSHIDO"</b>	<b>1 165 108,00</b>
					§ 401 (płace) - 16 etatów	616 124,00
					- etatowe	612 124,00
					- pozostałe	4 000,00
					§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	105 000,00
					§ 404 (13 pensja)	48 359,00
					§§ 411 - 412 (pochodne od płac)	141 540,00
					§ 444 (ZFŚS)	17 687,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	229 398,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00
UM				2/	<b>Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji</b>	<b>2 500,00</b>
					- odśnieżanie dachu budynku CRiR "Bushido"	1 500,00
					- przeglądy techniczne obiektów	1 000,00
MOSiR				3/	<b>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</b>	<b>10 758 926,00</b>
					§ 401 (płace) - 104,5 etaty	3 617 528,00
					- etatowe	3 473 398,00
					- pozostałe	144 130,00
					§ 404 (13 pensja)	269 790,00
					§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	301 540,00
					§§ 411 - 412 (pochodne od płac)	794 384,00
					§ 444 (ZFŚS)	123 615,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 487 069,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00
				Z	zakupy inwestycyjne:	130 000,00
					- samochód dostawczy	100 000,00
					- kosiarka samojezdna	30 000,00
			<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>6 533 200,00</b>
					- organizacja imprez sportowych	
UM				1/	<b>Wydział Polityki Społecznej</b>	<b>6 370 000,00</b>
					dotacje dla organizacji pozarządowych	6 200 000,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	64 700,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych (nagrody oraz stypendia dla sportowców)	105 000,00
					pochodne (od stypendiów)	300,00
MOSiR				2/	<b>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</b>	<b>163 200,00</b>
					§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	45 946,00
					§§ 411 - 412 (pochodne od płac)	9 024,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	108 230,00



Jednostka	Z	Dz	R	A	Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania	Projekt 2014
1	2	3	4	5	6	7
UM	WG		92695		<b>Pozostała działalność - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji</b>	<b>321 500,00</b>
					<b>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</b>	<b>31 500,00</b>
					zaplecze boiska sportowego w dz. Chwałęcice - zakup materiałów budowlanych i usług	5 000,00
					zakup materiałów i wyposażenia dla obiektów sportowych w dzielnicach miasta	20 000,00
					stadion miniżużlowy "Rybki", dz. Chwałęcice - zakup usług pozostałych	6 500,00
					<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>290 000,00</b>
				J	Modernizacja budynku przy ul. Szybowcowej w dz. Gotartowice na potrzeby zaplecza sportowo-rekreacyjnego - I etap (modernizacja dachu); (budżet obywatelski)	70 000,00
				J	Budowa siłowni terenowej i placu zabaw na terenie przy ul. Góreckiego, dz. Maroko-Nowiny (budżet obywatelski)	150 000,00
				Z	Zakup mobilnego podestu scenicznego z zadaszeniem oraz garażu metalowego (magazynu) na potrzeby organizacji imprez kulturalno-sportowych, dz. Rybnicka Kuźnia (budżet obywatelski)	70 000,00
					<b>z ogółem budżet obywatelski</b>	<b>1 703 540,57</b>

Szczegółowe opisy wydatków znajdują się w arkuszach:

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

Objaśnienia innych skrótów:

- EFS - Europejski Fundusz Społeczny
- EFRR - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
- FRSE - Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
- b.m. - budżet miasta
- b.p. - budżet państwa

Opis kolumn

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

Opis wydatków:

**§ 401 (place) - 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  
PROJEKT BUDŻETU NA 2014 ROK**

w złotych

Poz. §	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
<b>A.</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>632 081 262,21</b>
1.	<i>bieżące (89,35%)</i>	564 754 023,83
2.	<i>majątkowe (10,65%)</i>	67 327 238,38
<b>B.</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>728 518 653,49</b>
1.	<i>bieżące (74,87%)</i>	545 430 784,52
2.	<i>majątkowe (25,13%)</i>	183 087 868,97
<b>C.</b>	<b>NADWYŻKA OPERACYJNA (A.1. - B.1.)</b>	<b>19 323 239,31</b>
<b>D.</b>	<b>DEFICYT BUDŻETU (A - B)</b>	<b>-96 437 391,28</b>
<b>E.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:</b>	<b>145 986 359,88</b>
	<b>a/ na pokrycie deficytu</b>	<b>96 437 391,28</b>
950	Wolne środki z 2012 r. niewykorzystane w 2013 r. (stan na 30.9.2013 r.)	25 640 488,31
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	70 796 902,97
	<b>Kredyty BGK na dokumentację:</b>	<b>741 869,00</b>
	- Przebudowa ul. Rudzkiej	81 300,00
	- Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna	660 569,00
	<b>Pożyczka z WFOŚiGW - Kolektory słoneczne - dotacje dla mieszkańców</b>	<b>375 000,00</b>
	<b>Inne kredyty i pożyczki</b>	<b>69 680 033,97</b>
	<b>b/ na sfinansowanie rozchodów</b>	<b>49 548 968,60</b>
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych - OSP Popielów	71 652,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - Inne kredyty i pożyczki	49 477 316,60
	<b>RAZEM §§ (a/ + b/)</b>	<b>145 986 359,88</b>
950	Wolne środki	25 640 488,31
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	71 652,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	120 274 219,57
	Kredyty BGK	741 869,00
	Pożyczki z WFOŚiGW	375 000,00
	Inne kredyty i pożyczki	119 157 350,57
<b>F.</b>	<b>ROZCHODY OGÓŁEM, w tym:</b>	<b>49 548 968,60</b>
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	36 700 944,60
	- 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
	- Budowa kanalizacji w dzielnicach Orzepowice i Zebrzydowice (nr 286)	914 885,87
	- Inżynier kontraktu i pomoc techniczna dla PIU/PWiK (nr 63)	698 882,00
	- Budowa kanalizacji w dzielnicach Niedobczyce, Niewiadom, Paruszowiec-Piaski (nr 259)	1 487 529,91
	- Miejska Sieć Szerokopasmowa II etap - dokumentacja (BGK)	45 698,00
	- Prefinansowanie salda końcowego pożyczki z NFOŚiGW	30 008 448,82
982	Wykup innych papierów wartościowych (obligacje) - seria "K" emisji 2003	11 500 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 348 024,00
	- Przebudowa ul. Rudzkiej (BGK)	57 050,00
	- Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna (BGK)	230 769,00
	- Modernizacja kotłowni SP19 (WFOŚiGW)	12 632,00
	- Modernizacja kotłowni P12 (WFOŚiGW)	10 428,00
	- Budowa III kwatery składowiska odpadów komunalnych (WFOŚiGW)	704 000,00
	- Solary - na dotacje dla mieszkańców (WFOŚiGW)	182 736,00
	- I edycja	74 800,00
	- II edycja	85 200,00
	- III edycja	22 736,00
	- Termomodernizacja budynku ZSB (WFOŚiGW)	124 992,00
	- Termomodernizacja budynku ZS2 (WFOŚiGW)	22 076,00
	- Termomodernizacja budynku P19 (WFOŚiGW)	3 341,00

### FINANSOWANIE OŚWIATY W 2014 ROKU

L.p.	Nazwa	Projekt 2014
1	2	3
	<b>RAZEM (A + B + C + D)</b>	<b>240 102 626,97</b>
<b>A.</b>	<b>WYDZIAŁ EDUKACJI i OJB - wydatki ogółem</b>	<b>223 122 905,00</b>
	<b>ZADANIA SUBWENCJONOWANE</b>	
<b>I</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>147 339 277,00</b>
1.	Część oświatowa subwencji ogólnej	141 949 654,00
2.	Dochody OJB z usług, sprzedaży wyrobów i innych tytułów	5 270 876,00
3.	Porozumienia i pomoc finansowa (inne gminy i powiaty)	117 624,00
4.	Budżet państwa (dotacje)	1 123,00
<b>II.</b>	<b>WYDATKI - zadania finansowane częścią oświatową subwencji ogólnej, dofinansowywane z budżetu miasta (1 - 7)</b>	<b>185 247 173,00</b>
1.	Wydatki OJB	164 312 826,00
	Budżet miasta	164 195 202,00
	- wynagrodzenia	114 358 539,00
	- składki naliczane od wynagrodzeń	22 096 809,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	27 508 092,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	231 762,00
	Porozumienia i pomoc finansowa (inne gminy i powiaty)	117 624,00
	- wynagrodzenia	110 544,00
	- składki naliczane od wynagrodzeń	6 897,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	183,00
2.	Dotacje dla szkół niepublicznych	13 794 947,00
3.	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	98 000,00
4.	Dokształcanie nauczycieli i metodycy	479 502,00
	- wynagrodzenia	92 168,00
	- składki naliczane od wynagrodzeń	18 166,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	369 168,00
5.	Nagroda PM - Dzień Edukacji	257 667,00
6.	Pozostałe wydatki	6 303 108,00
	- rezerwa na dodatek uzupełniający do płac nauczycieli (art. 30 ustawy KN)	870 000,00
	- prezydenckie fakultety	2 027 243,00
	- dodatek motywacyjny dla dyrektorów	219 767,00
	- rezerwa na podwyżkę płac dla pracowników administracji i obsługi OJB	1 488 200,00
	- rezerwa na remonty placów zabaw oraz awaryjne zakupy inwestycyjne (środki dla OJB)	250 000,00
	- rezerwa na urlopy zdrowotne dla nauczycieli	1 447 898,00
7.	Budżet państwa - dotacja na składkę na ubezpieczenie zdrowotne w SP 34	1 123,00
<b>III.</b>	<b>Doплата miasta do części oświatowej subwencji ogólnej (różnica II - I)</b>	<b>37 907 896,00</b>
	<b>ZADANIA NIESUBWENCJONOWANE</b>	
<b>IV.</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>4 048 556,00</b>
1.	Dochody OJB z usług, sprzedaży wyrobów i innych tytułów	3 907 470,00
2.	Inne dochody - środki gmin	80 086,00
3.	Wpłaty uczestników obozu w Dobie koło Giżycka (MOSiR)	30 000,00
4.	Dowożenie uczniów do szkół (ZTZ)	31 000,00
<b>V.</b>	<b>WYDATKI - zadania finansowane z budżetu miasta (1 - 8)</b>	<b>33 104 713,00</b>
1.	Wydatki OJB - przedszkola i stołówki w przedszkolach	28 429 921,00
	- wynagrodzenia	17 323 100,00
	- składki naliczane od wynagrodzeń	3 325 253,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 623 563,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	146 005,00
	- wydatki majątkowe	12 000,00
2.	Wydatki inwestycyjne w OJB subwencionowanych	61 000,00
3.	Dotacje dla przedszkoli niepublicznych oraz punktów przedszkolnych	1 287 044,00
	- budżet miasta	1 206 958,00
	- inne gminy	80 086,00
4.	Pozostałe wydatki	2 589 048,00
	- dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół	50 000,00
	- stypendia dla wyróżniających się uczniów i nagrody dla prymusów	44 800,00

L.p.	Nazwa	Projekt 2014
1	2	3
	- pozostałe wydatki bieżące (obchody DEN, rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego nagrody książkowe, ZNP, inne)	25 000,00
	- inne wydatki - uczestnictwo w Śląskim Forum Oświaty Samorządowej, dopłata do egzaminu na mianowanie, pomoc dla szkół, pobyt młodzieży z Białorusi, prefinansowanie wydatków realizowanych projektów,	200 000,00
	- rezerwa na dodatek uzupełniający do płac nauczycieli (art. 30 ustawy KN)	130 000,00
	- rezerwa na podwyżkę płac dla pracowników administracji i obsługi OJB	744 100,00
	- prezydenckie fakultety	302 900,00
	- dodatek motywacyjny dla dyrektorów	126 248,00
	- rezerwa na urlopy zdrowotne dla nauczycieli	160 000,00
	- dotacje dla uczelni wyższych	450 000,00
	- opłaty dla gmin: Gąszowice, Gliwice, Jastrzębie Zdrój, Knurów, 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	4 000,00
6.	Nagroda PM - Dzień Edukacji	39 756,00
7.	Dokształcanie nauczycieli i metodycy - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	73 844,00
8.	Stypendia socjalne - budżet miasta	620 100,00
<b>ZADANIA REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE</b>		
<b>VI.</b>	<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>4 896 573,60</b>
	<i>Europejski Fundusz Społeczny</i>	<i>4 371 513,86</i>
	<i>Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego</i>	<i>73 224,84</i>
	<i>Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji</i>	<i>278 591,14</i>
	<i>budżet państwa</i>	<i>173 243,76</i>
<b>VII.</b>	<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>4 771 019,00</b>
	<i>Europejski Fundusz Społeczny</i>	<i>4 067 766,95</i>
	<i>Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji</i>	<i>584 206,44</i>
	<i>budżet państwa</i>	<i>99 430,41</i>
	<i>budżet miasta</i>	<i>19 615,20</i>
1.	Mam zawód - mam pracę w regionie	141 847,47
	<i>EFS</i>	<i>131 946,30</i>
	<i>bp</i>	<i>3 489,72</i>
	<i>bm</i>	<i>6 411,45</i>
2.	Przedszkolak - to brzmi dumnie - EFS	877 284,96
3.	Sieć współpracy i rozwoju szkół w Rybniku	586 167,40
	<i>EFS</i>	<i>498 242,29</i>
	<i>bp</i>	<i>87 925,11</i>
4.	Zawód na topie	310 826,28
	<i>EFS</i>	<i>302 810,70</i>
	<i>bp</i>	<i>8 015,58</i>
5.	Leonardo da Vinci - EFS	574 640,61
6.	Leonardo da Vinci - FRSE	91 002,40
7.	Comenius	506 407,79
	<i>FRSE</i>	<i>493 204,04</i>
	<i>bm</i>	<i>13 203,75</i>
8.	Szczęśliwa 15. - EFS	1 682 842,09
<b>B.</b>	<b>Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych</b>	<b>1 790 886,00</b>
<b>C.</b>	<b>Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji</b>	<b>14 050 884,97</b>
	- wydatki inwestycyjne	9 299 340,97
	- remonty	4 561 544,00
	- pozostałe wydatki bieżące	190 000,00
<b>D.</b>	<b>Pozostałe jednostki i wydziały</b>	<b>1 137 951,00</b>
	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)	187 951,00

**Wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii  
i przeciwdziałaniem alkoholizmowi  
Plan na 2014 rok**

Rozdział	Nazwa jednostki/Wydział	Projekt 2014
1	2	3
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>3 000 000,00</b>
<b>85153</b>	<b>- zwalczanie narkomanii</b>	<b>540 000,00</b>
<b>85154</b>	<b>- przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>2 460 000,00</b>
	<b>- Wydział Polityki Społecznej</b>	<b>2 101 615,00</b>
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>540 000,00</b>
	- dotacje dla fundacji, stowarzyszeń i innych jednostek	400 000,00
	- zakup usług i materiałów profilaktycznych	140 000,00
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 561 615,00</b>
	- wynagrodzenia bezosobowe - wynagrodzenia biegłych i członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	200 000,00
	- dotacje dla fundacji, stowarzyszeń i innych jednostek	1 059 600,00
	<i>w tym: Program "Uzależnienie, współuzależnienie i co dalej?" (Ośrodek Leczenia Uzależnień, Opieki Psychiatrycznej i Pomocy Rodzinie "INTEGRUM")</i>	59 600,00
	- koszty przeprowadzania badań i wydawania opinii przez biegłych psychiatrów i psychologów w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, zakup usług i materiałów profilaktycznych, zakup usług zdrowotnych i inne	301 015,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
<b>85154</b>	<b>- Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii</b>	<b>563 385,00</b>
	- wynagrodzenia	374 295,00
	- etatowe (12,25 etatów)	372 435,00
	- pozostałe	1 860,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 174,00
	- pochodne od wynagrodzeń	79 961,00
	- ZFŚS	13 401,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	66 554,00
<b>85154</b>	<b>- Zespół Ognisk Wychowawczych</b>	<b>150 000,00</b>
	Letnie warsztaty profilaktyczno-wychowawcze - zakup materiałów i usług	150 000,00
<b>85154</b>	<b>- Centrum Rekreacji i Rehabilitacji „Bushido”</b>	<b>10 000,00</b>
	<i>Zima na Nowinach</i>	
	- wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia z opiekunami i terapeutami	3 000,00
	- zakup materiałów i usług	7 000,00
<b>85154</b>	<b>- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</b>	<b>160 000,00</b>
	<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
<b>85154</b>	<b>- Dom Dziecka - zakup materiałów i usług</b>	<b>15 000,00</b>

INWESTYCJE JEDNOROCZNE  
W 2014 ROKU

Dz	R	Z	NAZWA WYDZIAŁU/JEDNOSTKI	Budżet obywa- telski	Projekt 2014
1	2	3	4	5	6
			<b>OGÓŁEM (I -VI)</b>		<b>20 609 191,97</b>
			<b>I. Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji</b>		<b>5 660 210,97</b>
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>		<b>1 220 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne		410 000,00
		863	OSP Wielopole - rozbudowa budynku remizy		200 000,00
		886	OSP Gotartowice - modernizacja instalacji centralnego ogrzewania		60 000,00
		887	OSP Ochojec - modernizacja sali zbiorczej na potrzeby działalności kulturalnej	X	40 000,00
		888	OSP Orzepowice - budowa siłowni terenowej	X	70 000,00
		889	OSP Wielopole - poprawa funkcjonalności budynku i elementów zagospodarowania terenu wokół budynku	X	40 000,00
	75495	892	Pozostała działalność - Przeniesienie centrum monitoringu kamerowego Miasta z Komendy Miejskiej Policji przy Placu Armii Krajowej do budynku Straży Miejskiej przy ul. Reymonta		810 000,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>2 428 860,97</b>
	80195		Pozostała działalność		2 428 860,97
		861	ZSzP15, dz. Chwałęcice - odwodnienie terenu		130 000,00
		893	ZSzP7, dz. Orzepowice - dostosowanie infrastruktury technicznej zasilającej budynek w energię elektryczną do nowego przyłącza wykonanego przez TAURON		50 000,00
		894	SP24, dz. Popielów - budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej wraz z zagospodarowaniem terenu		600 000,00
		895	ZSzP4, dz. Golejów - budowa boiska sportowego o nawierzchni syntetycznej		400 000,00
		896	Doposażenie placów zabaw przy przedszkolach (P39, dz. Boguszowice Osiedle, ZSzP3, dz. Ochojec, P32, dz. Kamień, P25, dz. Niedobczyce)		100 000,00
		897	P1, dz. Śródmieście - przebudowa nawierzchni placu zabaw na bezpieczną nawierzchnię syntetyczną		30 000,00
		898	Termomodernizacja placówek edukacyjnych na terenie Miasta Rybnika (dokumentacja)		100 000,00
		899	Termomodernizacja i przebudowa systemów c.o. i c.w.u. placówek edukacyjnych na terenie Miasta Rybnika (wkład własny)		500 000,00
		900	SP24, dz. Popielów - przebudowa drogi dojazdowej i kanalizacji sanitarnej		300 000,00
		901	ZSzP15, dz. Chwałęcice - instalacja monitoringu zewnętrznego i wewnętrznego	X	37 058,27
		902	SP13, dz. Chwałowice - budowa kreatywnego placu zabaw	X	28 650,00
		903	ZSz-P4, dz. Golejów - budowa siłowni terenowej	X	39 999,60
		904	SP28, dz. Kamień - rozbudowa bazy sportowej o siłownię terenową	X	43 153,10
		905	ZSzP9, dz. Zamysłów - rozbudowa bazy sportowej o siłownię terenową wraz z instalacją monitoringu wizyjnego i utwardzeniem terenu	X	70 000,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>20 000,00</b>
	85201	906	RD2 - wymiana kotła c.o.		20 000,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>171 350,00</b>
	90095		Pozostała działalność		171 350,00
		907	Doposażenie placów zabaw przy P13 i 14 oraz terenów sportowo-rekreacyjnych w rejonie ulic: Kupieckiej 14A i Zwycięstwa 14, dz. Chwałowice	X	61 350,00
		908	Otwarta przestrzeń publiczna w dz. Stodoły - I etap - budowa integracyjnego placu zabaw przy ulicy Ks. Emila Szramka, dz. Stodoły	X	40 000,00
		909	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego wraz z elementami małej architektury przy ul. Krzywej - „Dzielnicowy plac integracyjny”, dz. Zebrzydowice	X	70 000,00
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>100 000,00</b>
	92195	910	Pozostała działalność - Rewitalizacja zabytkowego budynku maszyny wyciągowej szybu „Głowacki” na terenie Zabytkowej Kopalni „Ignacy” w dz. Niewiadom - I etap		100 000,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>		<b>1 720 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe		1 500 000,00
		912	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego i dźwiękowego oraz instalacja systemu identyfikacji kibica na Stadionie Miejskim przy ul. Gliwickiej		1 300 000,00
		913	Dokończenie budowy budynku zaplecza sportowego przy boisku piłkarskim MOSiR w dzielnicy Orzepowice wraz z zagospodarowaniem terenu		130 000,00
		914	Budowa siłowni terenowej w rejonie boisk sportowych MOSiR przy ul. Za Torem, dz. Paruszowiec-Piaski	X	70 000,00
	92695		Pozostała działalność		220 000,00
		915	Modernizacja budynku przy ul. Szybowcowej w dz. Gotartowice na potrzeby zaplecza sportowo-rekreacyjnego - I etap (modernizacja dachu)	X	70 000,00
		916	Budowa siłowni terenowej i placu zabaw na terenie przy ul. Góreckiego, dz. Maroko-Nowiny	X	150 000,00
			<b>II. Wydział Dróg</b>		<b>13 480 939,00</b>
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>11 137 999,00</b>
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		10 972 956,00
		250	Przebudowa ul. Zwycięstwa na odcinku od ogródków działkowych do skrzyżowania z ul. Tkoczów		156 392,00

Dz	R	Z	NAZWA WYDZIAŁU/JEDNOSTKI	Budżet obywatelski	Projekt 2014
1	2	3	4	5	6
		338	Budowa zbiornika retencyjnego, ul. Błękitna		300 000,00
		343	Przebudowa ul. Zwycięstwa		4 916 564,00
		348	Przebudowa mostu na ul. Robotniczej		1 100 000,00
		247	Przebudowa mostu wzdłuż ul. Kotucza		4 500 000,00
	60016	249	Drogi publiczne gminne - Budowa drogi - łącznika od ul. Harcerskiej do ul. Świerkłańskiej wraz z budową chodnika na ul. Świerkłańskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Kowalczyka do Brzezin Miejskich		99 446,00
	60095		Pozostała działalność		65 597,00
		242	System Informacji Dzielnicowej „Popielów 2014”	X	27 000,00
		243	Budowa parkingu przy ul. Skowronków, dz. Grabownia	X	38 597,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>2 342 940,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 342 940,00
		347	Budowa nowych punktów świetlnych w dzielnicach miasta wraz z wykonaniem dokumentacji		1 342 940,00
		246	Wymiana oświetlenia wzdłuż ul. Budowlanych		1 000 000,00
			<b>III. Wydział Ekologii</b>		<b>545 000,00</b>
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>545 000,00</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90 000,00
			Rozbudowa Parku Wiśniowiec przy ul. Gliwickiej - Janiego, w tym wykonanie schodów terenowych, dokumentacji na zasilanie energetyczne i oświetlenie parku	X	90 000,00
	90095		Pozostała działalność		455 000,00
		021	Rozbudowa skate parku na terenie Wiśniowca		35 000,00
		065	Wymiana urządzeń zabawowych na placach zabaw na terenie miasta		200 000,00
		072	Wykonanie ogrodzeń placów zabaw		65 000,00
		073	Wykonanie bezpiecznej nawierzchni na placach zabaw		65 000,00
		075	Urządzenie terenu rekreacyjnego wraz z placem zabaw w rejonie ul. Braci Nałazków, dz. Boguszowice Stare	X	90 000,00
			<b>IV. Wydział Gospodarki Komunalnej</b>		<b>350 000,00</b>
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>350 000,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		150 000,00
		052	Dokumentacja przyszłościowa		100 000,00
		653	Kanalizacja sanitarna dla nowo powstałych terenów budowlanych		50 000,00
	90095	395	Pozostała działalność - Budowa szaletu publicznego w centrum miasta		200 000,00
			<b>V. Zarząd Zieleni Miejskiej</b>		<b>380 242,00</b>
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>30 000,00</b>
	71035		Cmentarze - Kontynuacja budowy garażu przy Domu Przedpogrzebowym w Rybniku - II etap		30 000,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>350 242,00</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		350 242,00
			Montaż zasłon termoregulacyjnych w szklarni nr 6		21 000,00
			Modernizacja systemu wentrowienia szklarni nr 3		22 000,00
			Termoizolacja budynku socjalno-warsztatowego		40 000,00
			Siłownia w parku Kozie Góry oraz Street Workout, dz. Meksyk	X	37 242,00
			Centrum rekreacji dla dzieci i młodzieży przy ul. Barbary, dz. Niedobczyce	X	140 000,00
			Modernizacja alejki i skweru między ulicami Raciborską i Kotucza, dz. Smolna	X	90 000,00
			<b>VI. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</b>		<b>137 800,00</b>
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>137 800,00</b>
	90095		Modernizacja placów zabaw, dz. Boguszowice Osiedle	X	137 800,00
			<b>VII. Oświatowe Jednostki Budżetowe</b>		<b>55 000,00</b>
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>55 000,00</b>
	80104		P23, dz. Niedobczyce - rozbudowa monitoringu		5 000,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego - RCEZ - przebudowa łazienek w warsztacie mechanicznym przy ul. Świerkłańskiej		50 000,00

X w ogółem budżet obywatelski

1 480 849,97



**ZAKUPY INWESTYCYJNE  
W 2014 ROKU**

Dz	R	D	Nazwa	Budżet obywa- telski	Projekt 2014
1	2	3	4		5
			<b>OGÓŁEM</b>		<b>2 277 343</b>
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>110 000</b>
	60004	ZTZ	Lokalny transport zbiorowy:		110 000
			- <i>sprawdzarka dla rewizorów</i>		40 000
			- <i>gabloty ogłoszeniowe na przystanki</i>		40 000
			- <i>oprogramowanie</i>		30 000
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>455 000</b>
	71035	ZZM	Cmentarze - <i>agregat prądotwórczy dla potrzeb Domu Przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym ul. Rudzka 70b</i>		45 000
	71095	RSK	Pozostała działalność:		410 000
			- <i>stragany na targowisko przy ul. Generała Hallera (40 szt)</i>		320 000
			- <i>kontener stróżówka (+ projekt) - parking strzeżony, ul. Jankowicka</i>		30 000
			- <i>kontener (fundament + projekt) - targowisko przy ul. Broniewskiego</i>		60 000
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>670 000</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu):		670 000
		Inf	- <i>sprzęt informatyczny i oprogramowanie</i>		660 000
		Ad	- <i>skutery dla gońców</i>		10 000
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>		<b>393 343</b>
	75411	PSP	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej:		137 000
			- <i>ciężki samochód gaśniczy dla KM PSP (dofinansowanie)</i>		100 000
			- <i>skokochron</i>		37 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne:		107 343
		Z	- <i>agregat oddymiający dla OSP Kłokocin, drabina dla OSP Ochojec, motopompa dla OSP Popielów, piła spalinowa dla OSP Orzepowice, aparaty oddechowe oraz zestaw medyczny dla OSP Gotartowice</i>		35 500
		IMI	- <i>zestaw nagłośnieniowy i oświetleniowy na potrzeby ośrodka spotkań kulturalnych dla OSP Kłokocin</i>	X	28 843
		IMI	- <i>system zadaszeń na potrzeby organizacji imprez kulturalnych i sportowo-pożarniczych dla OSP Popielów</i>	X	43 000
	75414	Z	Obrona cywilna - <i>elektroniczna syrena alarmowa z oprzyrządowaniem (SP6, dz. Zamysłów)</i>		25 000
	75416	SM	Straż gminna (miejska) - <i>samochód służbowy</i>		120 000
	75421	Z	Zarządzanie kryzysowe - <i>rzutnik multimedialny dla PCZK</i>		4 000
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>43 000</b>
	80101	SP35	Szkoły podstawowe - SP35, dz. Chwałowice - <i>klimatyzator</i>		5 000
	80104	P25	Przedszkola - P25, dz. Niedobczyce - <i>zmywarka</i>		7 000
	80114	MZOPO	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół - <i>serwer</i>		25 000
	80148	ZSzP8	Stołówki szkolne i przedszkolne - ZSzP8, dz. Boguszowice Osiedle - <i>patelnia elektryczna</i>		6 000
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>236 000</b>
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze:		175 000
		DD	<i>urządzenie wielofunkcyjne do użytku wspólnego (dla wychowawców, dzieci i pracowników administracyjnych)</i>		6 000
		ZOW			14 000
			- <i>sprzęt RTV i AGD</i>		10 000
			- <i>drukarka sieciowa</i>		4 000
		RD1			155 000
			- <i>samochód</i>		150 000
			- <i>rolety zewnętrzne</i>		5 000
	85202	MDPS	Domy pomocy społecznej - <i>piec konwekcyjny</i>		39 000
	85203	ŚDS	Ośrodki wsparcia - <i>klimatyzatory ścienne</i>		22 000
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>100 000</b>
	90004	ZZM	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - <i>ciągnik rolniczy</i>		100 000

Dz	R	D	Nazwa	Budżet obywa- telski	Projekt 2014
1	2	3	4		5
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>70 000</b>
	92195	IMI	Pozostałe zadania w zakresie kultury - <i>zakup segmentowej estrady mobilnej i ramy nośnej dla oświetlenia na potrzeby organizacji imprez kulturalnych w dz. Ligota-Ligocka Kuźnia (Harcówka);</i>	<b>X</b>	70 000
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>		<b>200 000</b>
	92604	MOSiR	Instytucje kultury fizycznej - obiekty sportowe przy ul. Gliwickiej		130 000
			- <i>samochód dostawczy</i>		100 000
			- <i>kosiarka samojezdna</i>		30 000
	92695	IMI	Pozostała działalność - <i>zakup mobilnego podestu scenicznego z zadaszeniem oraz garażu metalowego (magazynu) na potrzeby organizacji imprez kulturalnych, dz. Rybnicka Kuźnia</i>	<b>X</b>	70 000

**X w ogółem budżet obywatelski****211 843**

**DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE  
W 2014 ROKU**

Dz	R	NAZWA WYDZIAŁU	Projekt 2014
1	2	3	4
		<b>OGÓŁEM (I + II + III)</b>	<b>2 065 400</b>
		<b>I. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności</b>	<b>71 000</b>
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>71 000</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji - <i>dofinansowanie zakupu 2 samochodów</i>	71 000
		<b>II. Wydział Gospodarki Komunalnej</b>	<b>40 000</b>
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>40 000</b>
	90002	Gospodarka odpadami - <i>dofinansowanie inwestycji ekologicznych dla osób fizycznych oraz wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych (utyliczacja azbestu)</i>	40 000
		<b>III. Wydział Ekologii</b>	<b>1 954 400</b>
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 954 400</b>
	90095	Pozostała działalność:	1 954 400
		- <i>instalacje solarów</i>	375 000
		- <i>dofinansowanie inwestycji ekologicznych dla osób fizycznych oraz wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych (systemy grzewcze w budynkach i oczyszczalnie ścieków)</i>	1 579 400

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH  
NA 2014 ROK  
ZESTAWIENIE ZBIORCZE**

Symbol	NAZWA	Kwota
1	2	3
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>183 087 868,97</b>
WPF	Wieloletnia Prognoza Finansowa	146 835 934,00
J	Inwestycje jednoroczne (Arkusz 6)	20 609 191,97
Z	Wydatki na zakupy inwestycyjne (Arkusz 7)	2 277 343,00
DI	Dotacje na zadania inwestycyjne (Arkusz 8)	2 065 400,00
	Rezerwa celowa - inwestycyjna	10 500 000,00
	Wykupy gruntów i nieruchomości (Wydział Mienia)	800 000,00

**REMONTY BUDOWLANE**  
**Plan na 2014 rok**

Dz	R	Z	Nazwa Wydziału/Jednostki	Projekt 2014
1	2	3	4	5
			<b>WYDATKI ogółem (I-IV)</b>	<b>16 017 391,60</b>
			<b>I. Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji</b>	<b>7 062 391,60</b>
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>190 847,60</b>
	75412	WG	Ochotnicze straże pożarne w tym OSP Kłokocin 10.847,60 zł ( <i>Budżet obywatelski</i> ) <b>X</b>	190 847,60
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>4 500 000,00</b>
	80195		Pozostała działalność	4 500 000,00
		WG	Szkoły podstawowe i zespoły szkolno-przedszkolne	1 583 396,00
			- remonty realizowane przez IMI	800 000,00
			- remonty do realizacji przez OJB - rezerwa w IMI	747 407,00
			- remonty awaryjne realizowane przez OJB - rezerwa w IMI	35 989,00
		WP	Specjalny Zespół Szkolno-Przedszkolny, dz. Maroko-Nowiny	10 105,00
			- remonty do realizacji przez OJB - rezerwa w IMI	9 086,00
			- remonty awaryjne realizowane przez OJB - rezerwa w IMI	1 019,00
		WP	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, dz. Śródmieście	26 019,00
			- remonty do realizacji przez OJB - rezerwa w IMI	25 658,00
			- remonty awaryjne realizowane przez OJB - rezerwa w IMI	361,00
		WP	Zespół Szkół nr 6, dz. Boguszowice Stare	102 163,00
			- remonty realizowane przez IMI	61 243,00
			- remonty do realizacji przez OJB - rezerwa w IMI	39 357,00
			- remonty awaryjne realizowane przez OJB - rezerwa w IMI	1 563,00
		WG	Przedszkola	824 993,00
			- remonty realizowane przez IMI	700 000,00
			- remonty do realizacji przez OJB - rezerwa w IMI	120 219,00
			- remonty awaryjne realizowane przez OJB - rezerwa w IMI	4 774,00
		WG	Gimnazja	752 785,00
			- remonty realizowane przez IMI	380 000,00
			- 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	456 687,00
			- remonty realizowane przez IMI	250 000,00
			- remonty do realizacji przez OJB - rezerwa w IMI	198 792,00
			- remonty awaryjne realizowane przez OJB - rezerwa w IMI	7 895,00
		WP	Szkoły zawodowe	571 136,00
			- remonty realizowane przez IMI	250 000,00
			- remonty do realizacji przez OJB - rezerwa w IMI	308 869,00
			- remonty awaryjne do realizacji przez OJB - rezerwa w IMI	12 267,00
		WP	Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej	106 958,00
			- remonty realizowane przez IMI	50 000,00
			- remonty do realizacji przez OJB - rezerwa w IMI	54 782,00
			- remonty awaryjne do realizacji przez OJB - rezerwa w IMI	2 176,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>200 000,00</b>
	85117	WG	Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny	200 000,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>625 000,00</b>
	85201	WP	Placówki opiekuńczo-wychowawcze (RD1 i 2, DD, ZOW)	260 000,00
	85202	WG	Miejski Dom Pomocy Społecznej	80 000,00
	85203	WG	ŚDS "Cogito Noster"	50 000,00
	85219	WG	Ośrodek Pomocy Społecznej	110 000,00
	85220	WP	Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii	60 000,00
	85295	WP	Warsztaty Terapii Zajęciowej nr 2, dz. Niedobczyce	65 000,00
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>15 000,00</b>
	85395		Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności - <i>remont podjazdu dla wózków inwalidzkich</i>	15 000,00

Dz	R	Z	Nazwa Wydziału/Jednostki	Projekt 2014
1	2	3	4	5
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>61 544,00</b>
	85495	WP	Placówki wychowania pozaszkolnego (OPP - Zespół „Przygoda”, MDK, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna)	61 544,00
			- remonty realizowane przez IMI - rezerwa	40 000,00
			- remonty do realizacji przez OJB - rezerwa w IMI	20 722,00
			- remonty awaryjne realizowane przez OJB - rezerwa w IMI	822,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>90 000,00</b>
	90095	WG	Pozostała działalność	90 000,00
			- Program Zarządzania Energią i Mediami w obiektach użyteczności publicznej - dokumentacja	40 000,00
			- pozostałe remonty obiektów użyteczności publicznej	50 000,00
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 070 000,00</b>
	92195	WG	Pozostała działalność	950 000,00
			- Muzeum	250 000,00
			- PiMBP	250 000,00
			- DK Boguszowice	50 000,00
			- DK Chwałowice	250 000,00
			- Harcówka, dz. Ligota-Ligocka Kuźnia - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu pomieszczeń	150 000,00
			- Amfiteatr w parku przy ul. Bogusławskiego, dz. Boguszowice Osiedle	100 000,00
			- remont dachu	20 000,00
			- Estrada w Parku nad Nacyną przy ul. Rudzkiej - naprawa pęknięć i uzupełnienie ubytków posadzki estrady, czyszczenie i malowanie konstrukcji kratowej dachu	20 000,00
<b>926</b>		WG	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>310 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe:	310 000,00
			- Kąpielisko dz. Chwałowice	10 000,00
			- Hala widowiskowo-sportowa, dz. Boguszowice Osiedle	20 000,00
			- Kryta pływalnia przy ul. Powstańców Śląskich	150 000,00
			- Kryta pływalnia przy ul. Jastrzębskiej, dz. Boguszowice Osiedle	30 000,00
			- Boiska sportowe w dzielnicach Miasta	40 000,00
			- MOSiR w Kamieniu	60 000,00
<b>II. Wydział Dróg</b>				<b>5 855 000,00</b>
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>5 855 000,00</b>
	60015/ 60016	WG/ WP	Drogi gminne oraz drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	4 210 000,00
			- wykonanie nakładek asfaltowych po wyłomach zimowych	1 100 000,00
			- drobne remonty na drogach na wnioski Rad Dzielnic i mieszkańców	1 050 000,00
			- remonty dróg osiedlowych	500 000,00
			- remonty obiektów mostowych	260 000,00
			- remont obiektu mostowego nad rzeką Rudą w ciągu bocznej ul. Sygnały	600 000,00
			- odtworzenie nawierzchni dróg po budowie kanalizacji w dz. Kłokocin	200 000,00
			- remont ul. Pniowskiej, dz. Chwałęcice	500 000,00
	60095	WG	Pozostała działalność - remont mostu na ul. Stalowej, dz. Stodoły	1 645 000,00
<b>III. Wydział Gospodarki Komunalnej</b>				<b>600 000,00</b>
<b>900</b>		WG	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>600 000,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	600 000,00
			- przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej na terenie miasta	100 000,00
			- awaryjne naprawy wodociągów oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej	500 000,00
<b>IV. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</b>				<b>2 500 000,00</b>
<b>700</b>		WG	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2 500 000,00</b>
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej - remonty zasobów mieszkaniowych	2 500 000,00

**X w ogółem budżet obywatelski****10 847,60**

**BUDŻET OBYWATELSKI  
2014 ROK**

Dzielnica	Dz	R	WYDZIAŁ/JEDNOSTKA ZADANIE	Kwota
1	2	3	4	5
			<b>OGÓŁEM (I - V)</b>	<b>1 703 540,57</b>
			<i>bieżące (R)</i>	10 847,60
			<i>majątkowe, w tym:</i>	1 692 692,97
			<i>inwestycje jednoroczne (J)</i>	1 480 849,97
			<i>zakupy inwestycyjne (Z)</i>	211 843,00
			<b>I. Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji</b>	<b>1 052 901,57</b>
			<i>bieżące (R)</i>	10 847,60
			<i>majątkowe, w tym:</i>	1 042 053,97
			<i>inwestycje jednoroczne (J)</i>	830 210,97
			<i>zakupy inwestycyjne (Z)</i>	211 843,00
	<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>232 690,60</b>
		75412	Ochotnicze straże pożarne	232 690,60
			<i>bieżące</i>	10 847,60
			<i>majątkowe, w tym:</i>	221 843,00
			<i>jednoroczne (J)</i>	150 000,00
			<i>zakupy inwestycyjne (Z)</i>	71 843,00
<b>Kłokocin</b>			OSP Kłokocin:	39 690,60
			- remont podłogi (R)	10 847,60
			- zakup zestawu nagłośnieniowego i oświetleniowego na potrzeby ośrodka spotkań kulturalnych (Z)	28 843,00
<b>Ochojec</b>			OSP Ochojec - modernizacja sali zbiorczej na potrzeby działalności kulturalnej (J)	40 000,00
<b>Orzepowice</b>			OSP Orzepowice - budowa siłowni terenowej (J)	70 000,00
<b>Popielów</b>			OSP Popielów - zakup systemu zadaszeń na potrzeby organizacji imprez kulturalnych i sportowo-pożarniczych w dzielnicy (Z)	43 000,00
<b>Wielopole</b>			OSP Wielopole - poprawa funkcjonalności budynku i elementów zagospodarowania terenu wokół budynku (J)	40 000,00
	<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>218 860,97</b>
		80195	Pozostała działalność	218 860,97
<b>Chwałęcice</b>			ZSzP15, dz. Chwałęcice - instalacja monitoringu zewnętrznego i wewnętrznego (J)	37 058,27
<b>Chwałowice</b>			SP13, dz. Chwałowice - budowa kreatywnego placu zabaw (J)	28 650,00
<b>Golejów</b>			ZSzP4, dz. Golejów - budowa siłowni terenowej (J)	39 999,60
<b>Kamień</b>			SP28, dz. Kamień - rozbudowa bazy sportowej o siłownię terenową (J)	43 153,10
<b>Zamysłów</b>			ZSzP9, dz. Zamysłów - rozbudowa bazy sportowej o siłownię terenową wraz z instalacją monitoringu wizyjnego i utwardzaniem terenu (J)	70 000,00
	<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>171 350,00</b>
		90095	Pozostała działalność	171 350,00
<b>Chwałowice</b>			Doposażenie placów zabaw przy P13 i 14 oraz terenów sportowo-rekreacyjnych w rejonie ulic Kupieckiej 14A i Zwycięstwa 14, dz. Chwałowice (J)	61 350,00
<b>Stodoły</b>			Otwarta przestrzeń publiczna w dz. Stodoły - I etap - budowa integracyjnego placu zabaw przy ulicy Ks. Emila Szramka (J)	40 000,00
<b>Zebrzydowice</b>			Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego wraz z elementami małej architektury przy ul. Krzywej - „Dzielnicowy plac integracyjny”, dz. Zebrzydowice (J)	70 000,00
	<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>70 000,00</b>
		92195	Pozostałe zadania w zakresie kultury	70 000,00
<b>Ligota-Ligocka Kuźnia</b>			Zakup segmentowej estrady mobilnej i ramy nośnej dla oświetlenia na potrzeby organizacji imprez kulturalnych w dz. Ligota-Ligocka Kuźnia (Harcówka); (Z)	70 000,00
	<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>360 000,00</b>
		92601	Obiekty sportowe	70 000,00
<b>Paruszowiec-Piaski</b>			Budowa siłowni terenowej w rejonie boisk sportowych MOSiR przy ul. Za Torem, dz. Paruszowiec-Piaski (J)	70 000,00

Dzielnica	Dz	R	WYDZIAŁ/JEDNOSTKA ZADANIE	Kwota
1	2	3	4	5
		92695	Pozostała działalność	290 000,00
<b>Gotartowice</b>			Modernizacja budynku przy ul. Szybowcowej w dz. Gotartowice na potrzeby zaplecza sportowo-rekreacyjnego - I etap (modernizacja dachu); (J)	70 000,00
<b>Maroko-Nowiny</b>			Budowa siłowni terenowej i placu zabaw na terenie przy ul. Góreckiego, dz. Maroko-Nowiny (J)	150 000,00
<b>Rybnicka-Kuźnia</b>			Zakup mobilnego podestu scenicznego z zadaszeniem oraz garażu metalowego (magazynu) na potrzeby organizacji imprez kulturalno-sportowych, dz. Rybnicka Kuźnia	70 000,00
			<b>II. Wydział Dróg</b>	<b>65 597,00</b>
	<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>38 597,00</b>
		71095	Pozostała działalność	38 597,00
<b>Grabownia</b>			Budowa parkingu koło boiska sportowego przy ul. Skowronków (J)	38 597,00
	<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>27 000,00</b>
		60095	Pozostała działalność	27 000,00
<b>Popielów</b>			System Informacji Dzielnicowej „Popielów 2014” (J)	27 000,00
			<b>III. Wydział Ekologii</b>	<b>180 000,00</b>
	<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>180 000,00</b>
		90095	Pozostała działalność	90 000,00
<b>Boguszowice Stare</b>			Urządzenie terenu rekreacyjnego wraz z placem zabaw w rejonie Braci Nałazków (J)	90 000,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90 000,00
<b>Rybnik-Północ</b>			Rozbudowa Parku Wiśniowiec przy ul. Gliwickiej - Janiego, w tym wykonanie schodów terenowych, dokumentacji na zasilanie energetyczne i oświetlenie parku (J)	90 000,00
			<b>IV. Zarząd Zieleni Miejskiej</b>	<b>267 242,00</b>
	<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>267 242,00</b>
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	267 242,00
<b>Meksyk</b>			Siłownia w parku Kozie Góry oraz Street Workout, dz. Meksyk (J)	37 242,00
<b>Niedobczyce</b>			Centrum rekreacji dla dzieci i młodzieży przy ul. Barbary, dz. Niedobczyce (J)	140 000,00
<b>Smolna</b>			Modernizacja alejki i skweru między ulicami Raciborską i Kotucza, dz. Smolna (J)	90 000,00
			<b>V. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - inwestycje jednoroczne</b>	<b>137 800,00</b>
	<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>137 800,00</b>
		90095	Pozostała działalność	137 800,00
<b>Boguszowice Osiedle</b>			Modernizacja placów zabaw (J)	137 800,00



Plan etatów  
na 2014 rok

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Etaty średnioroczne ogółem	w tym:	
				nauczyciele	pozostali pracownicy
1	2	3	4	5	6
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>5 091,00</b>	<b>2 307,29</b>	<b>2 783,71</b>
		<b>I. JEDNOSTKI BUDŻETOWE</b>	<b>4 898,00</b>	<b>2 307,29</b>	<b>2 590,71</b>
600	60004	Zarząd Transportu Zbiorowego	23,00		23,00
700	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	188,00		188,00
		Urząd Miasta	398,00		398,00
750	75011 75023	Administracja	394,00		394,00
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna	1,00		1,00
754	75421	Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego	3,00		3,00
754	75416	Straż Miejska	53,00		53,00
801	80114	Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	28,37		28,37
851	85117	Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny	42,00		42,00
851	85154	Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii	20,00		20,00
852	85220				
		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
852	85201	Dom Dziecka	40,00	1,00	39,00
852	85201	Rodzinny Dom nr 1	2,00		2,00
852	85201	Rodzinny Dom nr 2	2,00		2,00
852	85201	Zespół Ognisk Wychowawczych	51,50		51,50
852	85202	Miejski Dom Pomocy Społecznej	96,25		96,25
852	85203	Środowiskowy Dom Samopomocy „Cogito Noster”	16,00		16,00
852	85295	Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej	5,25		5,25
853	85321	Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	17,00		17,00
853	85333	Powiatowy Urząd Pracy	65,00		65,00
926	92604	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	104,50		104,50
926	92604	Centrum Rekreacji i Rehabilitacji „BUSHIDO”	16,00		16,00
600 710 900	60015 60016 71095 90002 90003	Rybnickie Służby Komunalne	228,50		228,50
710 900	71035 90002 90004	Zarząd Zieleni Miejskiej	107,00		107,00
		Oświatowe jednostki budżetowe	3 264,13	2 306,29	957,84
		w tym :			
	80104	- Przedszkola	657,00	354,00	303,00
		- Pozostałe oświatowe jednostki budżetowe	2 607,13	1 952,29	654,84
		<b>II. INSTYTUCJE KULTURY</b>	<b>193,00</b>		<b>193,00</b>
		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