

## WYDATKI BUDŻETU MIASTA RYBNIKA

Szczegółowe zestawienie wydatków w układzie źródeł, rozdziałów klasyfikacji budżetowej  
i odpowiedzialnych jednostek organizacyjnych

Jedno- stka	Z	Dz	R	A	Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania	PROJEKT 2019
1	2	3	4	5	6	7
					<b>OGÓŁEM (I+II)</b>	<b>1 084 983 179,47</b>
					w tym:	
					<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>748 426 663,62</b>
					wynagrodzenia	285 716 356,70
					składki naliczane od wynagrodzeń	50 956 409,99
					dotacje na zadania bieżące	60 532 686,60
					obsługa długu	5 520 000,00
					wypłata z tytułu poręczenia	250 000,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	122 095 472,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	223 355 738,33
					w tym:	
					- rezerwa ogólna	4 000 000,00
					- rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	2 100 000,00
				R	- remonty budowlane	14 326 213,74
					<b>z ogółem</b>	
	WG				zadania własne gminy	629 471 759,67
					w tym budżet państwa	4 133 485,00
	WP				zadania własne powiatu	325 390 209,78
	UG				zadania rządowe gminy	110 184 101,00
	UP				zadania rządowe powiatu	14 114 287,00
	PJ				zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	5 657 722,02
	PR				zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	165 100,00
				i	<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>336 556 515,85</b>
					w tym:	
				WPF	Wieloletnia Prognoza Finansowa	272 933 446,77
				J	Inwestycje jednoroczne	44 530 678,94
				Z	Zakupy inwestycyjne	8 082 390,14
					Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	5 000 000,00
					Wykupy nieruchomości	2 000 000,00
					Odszkodowania	2 380 000,00
					Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji	150 000,00
				DI	Dotacje na zadania inwestycyjne	1 480 000,00
					<b>z ogółem:</b>	
				WPF	WYDATKI ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI FINANSOWANYMI ŚRODKAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 2 I 3 UFP - ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej	209 184 584,21
					<b>A. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>9 489 102,46</b>
					wynagrodzenia	2 752 717,10
					składki naliczane od wynagrodzeń	557 277,59
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	175 990,00
					dotacje na zadania bieżące	1 613 246,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 389 871,77
					<b>B. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>199 695 481,75</b>
					<b>WYDATKI w układzie klasyfikacji budżetowej - kwota ogółem</b>	<b>1 084 983 179,47</b>
UM		010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>141 628,00</b>
					w tym:	
					wynagrodzenia	110 488,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	21 278,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 862,00
					<b>z ogółem:</b>	
	WG	01030			Izby rolnicze - Wydział Podatków (odpis - 2% wpływów z podatku rolnego)	7 180,00
		01095			Pozostała działalność	134 448,00
	WG			1/	Wydział Ekologii - wydatki związane z realizacją statutowych zadań (ekspertyzy, analizy)	500,00
				2/	Wydział Kadr, Szkoleń i Płac	133 948,00
	UP				- środki b.p. - zadania rządowe powiatu	11 839,00
					wynagrodzenia	9 735,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	1 913,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	191,00
	WP				- dopłata miasta	122 109,00
					wynagrodzenia	100 753,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	19 365,00

Jedno- stka	Z	Dz	R	A	Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania	PROJEKT 2019
1	2	3	4	5	6	7
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 991,00
UM		020			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>68 006,00</b>
					w tym:	
					wynagrodzenia	10 789,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	2 053,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	55 164,00
					z ogółem:	
	WP	02002			<b>Nadzór nad gospodarką leśną - Wydział Ekologii (Nadleśnictwo)</b>	<b>55 000,00</b>
		02095			<b>Pozostała działalność - Wydział Kadr, Szkoleń i Plac</b>	<b>13 006,00</b>
	UP				- środki b.p. - zadania rządowe powiatu	2 814,00
					wynagrodzenia	2 324,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	457,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	33,00
	WP				- dopłata miasta	10 192,00
					wynagrodzenia	8 465,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	1 596,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	131,00
UM		100			<b>GÓRNICTWO I KOPALNICTWO</b>	<b>121 825,00</b>
					w tym:	
					wynagrodzenia	100 577,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	19 517,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 731,00
					z ogółem:	
		10095			<b>Pozostała działalność - Wydział Kadr, Szkoleń i Plac</b>	<b>121 825,00</b>
	UP				- środki b.p. - zadania rządowe powiatu	11 196,00
					wynagrodzenia	9 233,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	1 813,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	150,00
	WP				- dopłata miasta	110 629,00
					wynagrodzenia	91 344,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	17 704,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 581,00
		600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>252 312 936,73</b>
					w tym:	
					wynagrodzenia	8 368 138,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	1 639 088,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	46 788 292,00
					dotacje	600 000,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	188 345,00
					wydatki majątkowe	194 729 073,73
					z ogółem:	
UM	WG	60001			<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe - pomoc finansowa dla Województwa Śląskiego - Wydział Komunikacji</b>	<b>600 000,00</b>
				WPF	Uruchomienie dodatkowych połączeń kolejowych na odcinku Rybnik - Wodzisław Śląski	600 000,00
		60004			<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>34 851 994,00</b>
ZTZ					<b>Zarząd Transportu Zbiorowego</b>	<b>34 851 994,00</b>
	WG				wynagrodzenia	1 258 035,00
	WG				składki naliczane od wynagrodzeń	246 624,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań:	33 110 635,00
	WG				- środki miasta	29 790 635,00
	PJ				- porozumienie z MZK Jastrzębie-Zdrój	1 752 000,00
	PJ				- porozumienia z gminami	1 568 000,00
	WG				świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00
	WG				<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>233 700,00</b>
				Z	- Zakupy inwestycyjne	184 500,00
				J	- Inwestycja jednoroczna - Malowanie zewnętrzne budynku dworca komunikacji miejskiej	49 200,00
		60015			<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>180 941 440,01</b>
UM	WP			1/ R	<b>Wydział Dróg</b>	<b>171 236 404,01</b>
					<b>remonty dróg powiatowych:</b>	<b>2 800 000,00</b>
					remont nawierzchni asfaltowych dróg	1 200 000,00
					remonty obiektów mostowych	100 000,00
					remonty chodników	1 000 000,00
					remont dwóch zatok autobusowych przy ul. Powstańców Śl. na odcinku od ul. Kościuszki do ul. Byłych Więźniów Politycznych	500 000,00

Jedno- stka	Z	Dz	R	A	Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania	PROJEKT 2019
1	2	3	4	5	6	7
				i	<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>168 436 404,01</b>
				WPF	<b>- Wieloletnia Prognoza Finansowa</b>	<b>165 556 404,01</b>
					<i>Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik - etap I</i>	<i>149 188 894,01</i>
					<i>- budżet miasta</i>	<i>51 284 041,43</i>
					<i>- EFRR - RPO</i>	<i>97 904 852,58</i>
					<i>Budowa drogi śródmiejskiej</i>	<i>5 500 000,00</i>
					<i>Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik - etap II</i>	<i>2 000 000,00</i>
					<i>Przebudowa wiaduktu na ul. Żorskiej</i>	<i>1 000 000,00</i>
					<i>Przebudowa skrzyżowania ul. Małachowskiego - Sztolniowa wraz z budową zatoki autobusowej na ul. Małachowskiego</i>	<i>150 000,00</i>
					<i>Przebudowa ul. Raciborskiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Sportową</i>	<i>1 780 000,00</i>
					<i>Przebudowa obiektu mostowego na ul. Okulickiego, dz. Radziejów</i>	<i>63 960,00</i>
					<i>Przebudowa ul. Wielopolskiej od Nadleśnictwa do skrzyżowania z ul. Mikołowską</i>	<i>373 550,00</i>
					<i>Przebudowa ul. Rudzkiej II Etap</i>	<i>5 500 000,00</i>
				J	<b>- Inwestycja jednoroczna - Budowa ścieżki rowerowej ul. Górnośląska - Śląska - opracowanie dokumentacji projektowej</b>	<b>500 000,00</b>
					<b>- Odszkodowania:</b>	<b>2 380 000,00</b>
					<i>Przebudowa ul. Mikołowskiej</i>	<i>1 500 000,00</i>
					<i>Budowa łącznika ul. Prosta - Świerklańska</i>	<i>320 000,00</i>
					<i>Przebudowa ul. Rudzkiej etap II-IV</i>	<i>60 000,00</i>
					<i>Przebudowa ul. Komisji Edukacji Narodowej</i>	<i>50 000,00</i>
					<i>Budowa chodnika przy ul. Racławickiej</i>	<i>450 000,00</i>
RSK	WP			2/	<b>Rybnickie Służby Komunalne</b>	<b>9 705 036,00</b>
					wynagrodzenia	1 633 784,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	318 671,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 399 986,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 595,00
					<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>5 300 000,00</b>
				Z	<b>- Zakupy inwestycyjne</b>	<b>2 800 000,00</b>
				J	<b>- Inwestycja jednoroczna - Budowa zaplecza socjalnego, magazynu soli i części parkingowej - węzeł Wodzisławski</b>	<b>2 500 000,00</b>
			60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>23 699 442,00</b>
UM	WG			1/	<b>Wydział Dróg</b>	<b>11 765 765,00</b>
				R	<b>remonty dróg gminnych</b>	<b>2 550 000,00</b>
					<i>remont nawierzchni asfaltowych dróg</i>	<i>1 200 000,00</i>
					<i>remonty obiektów mostowych</i>	<i>200 000,00</i>
					<i>remonty chodników</i>	<i>1 000 000,00</i>
					<i>przekładki nawierzchni na drogach utwardzanych systemem gospodarczym</i>	<i>150 000,00</i>
					<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>9 215 765,00</b>
				WPF	<b>- Wieloletnia Prognoza Finansowa</b>	<b>7 313 852,00</b>
					<i>Budowa łącznika ul. Brzezińska - Giedroycia</i>	<i>4 555 700,00</i>
					<i>Przebudowa ul. Mruli, dz. Niewiadom</i>	<i>120 000,00</i>
					<i>Przebudowa mostu na ul. Trzech Krzyży, dz. Radziejów</i>	<i>63 960,00</i>
					<i>Budowa łącznika ulic Sportowa - Górnośląska</i>	<i>200 990,00</i>
					<i>Budowa łącznika ulic Raciborska - Łącznik Poczta-Hallera</i>	<i>33 978,00</i>
					<i>Przebudowa ul. św. Józefa od ul. Energetyków do ul. Borki wraz z pętlą autobusową</i>	<i>259 224,00</i>
					<i>Przebudowa ul. Niewiadomskiej, dz. Niewiadom</i>	<i>580 000,00</i>
					<i>Przebudowa ul. Pogodnej wraz z budową kanalizacji deszczowej, dz. Ligota-Ligocka Kuźnia</i>	<i>1 500 000,00</i>
				J	<b>- Inwestycja jednoroczna - Przebudowa ul. Woryny</b>	<b>1 901 913,00</b>
RSK	WG			2/	<b>Rybnickie Służby Komunalne</b>	<b>11 933 677,00</b>
					wynagrodzenia	5 304 454,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	1 057 766,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 042 707,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 750,00
					<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>1 405 000,00</b>
				Z	<b>- Zakupy inwestycyjne</b>	<b>725 000,00</b>
				J	<b>- Inwestycje jednoroczne:</b>	<b>680 000,00</b>
					<i>Zabudowa automatycznego słupka w pasażu pomiędzy Placem Wolności a Rynkiem</i>	<i>80 000,00</i>
					<i>Adaptacja pomieszczenia mieszkalnego na pomieszczenia administracyjno-biurowe</i>	<i>600 000,00</i>
			60095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 220 060,72</b>
UM				1/	<b>Wydział Kadr, Szkoleń i Plac</b>	<b>99 556,00</b>
	UP				<i>- środki b.p. - zadania rządowe powiatu</i>	<i>17 161,00</i>
					wynagrodzenia	14 105,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	2 771,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	285,00

Jednostka	Z	Dz	R	A	Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania	PROJEKT 2019
1	2	3	4	5	6	7
	WP				- dopłata miasta	82 395,00
					wynagrodzenia	67 760,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	13 256,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 379,00
UM				2/	<b>Wydział Dróg</b>	<b>8 113 805,42</b>
	WG			a/	<b>gmina - bieżące</b>	<b>1 048 000,00</b>
					wynagrodzenia bezosobowe (przeglądy obiektów mostowych, odnowienie oznakowania rybnickich tras rowerowych)	90 000,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań:	949 000,00
					- energia - sygnalizacje świetlne	38 000,00
					- tablice z nazwami ulic	40 000,00
					- drobne dokumentacje	50 000,00
					- wycena dróg	100 000,00
					- uzgodnienia branżowe, opłaty przyłączeniowe, operaty szacunkowe	50 000,00
					- wykonanie badań laboratoryjnych	60 000,00
					- inne (różne opłaty i składki; koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego; odszkodowania)	161 000,00
				R	- remonty:	450 000,00
					- oznakowanie poziome dróg	100 000,00
					- drobne roboty w dzielnicach	100 000,00
					- odtworzenie słupów oświetlenia ulicznego w pasie drogowym uszkodzonych w trakcie kolizji drogowych	100 000,00
					- utrzymanie zbiorników retencyjnych na terenie miasta	150 000,00
					świadczenia - zasądzone renty	9 000,00
	WP			b/	<b>powiat - bieżące</b>	<b>725 000,00</b>
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań:	725 000,00
					- energia - sygnalizacje świetlne, zasilanie fontanny (Bazylika)	90 000,00
					- aktualizacja ewidencji dróg i obiektów mostowych	40 000,00
					- uzgodnienia branżowe, opłaty przyłączeniowe	20 000,00
					- wykonanie projektów podziału oraz stabilizacje punktów granicznych na planowanych do realizacji drogach	90 000,00
					- projekt stałej organizacji ruchu na drogach	60 000,00
					- opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00
					- kary i odszkodowania	70 000,00
				R	- remonty	350 000,00
					- oznakowanie poziome dróg	250 000,00
					- drobne roboty w dzielnicach	100 000,00
					<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>6 340 805,42</b>
				WPF	<b>Wieloletnia Prognoza Finansowa</b>	<b>4 840 805,42</b>
	WP			a/	<b>Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej</b>	
					- Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Żorskiej	2 320 805,42
					- budżet miasta	680 273,25
					- EFRR - RPO	1 640 532,17
	WG			b/	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Nacyny od ul. Rzeczej do Obwiedni Południowej	2 520 000,00
	WP			J	<b>Inwestycje jednoroczne - Przebudowa sygnalizacji świetlnych</b>	<b>1 500 000,00</b>
UM	WG			3/	<b>Wydział Komunikacji - wydatki związane z realizacją statutowych zadań</b>	<b>9 300,00</b>
UM	WG			4/ WPF	<b>Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji - Wieloletnia Prognoza Finansowa</b>	<b>3 797 399,30</b>
					- Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Rybniku	
					EFRR	1 274 962,96
					b.m.	2 522 436,34
				a/	Rozbudowa centrum przesiadkowego przy dworcu kolejowym Rybnik-Paruszowiec	2 074 985,51
				b/	Rozbudowa centrum przesiadkowego przy Dworcu Komunikacji Miejskiej przy ul. Budowlanych	1 194 382,62
				c/	Rozbudowa centrum przesiadkowego przy dworcu kolejowym Rybnik	528 031,17
RSK	WG			5/	<b>Rybnickie Służby Komunalne - wydatki związane z realizacją statutowych zadań</b>	<b>200 000,00</b>
		<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>10 000,00</b>
UM	WG		<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - Wydział Polityki Społecznej</b>	
					- dotacje dla organizacji pozarządowych	10 000,00
		<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>55 969 694,98</b>
					w tym:	
					wynagrodzenia	9 371 350,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	1 728 655,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	27 759 109,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00
					wydatki majątkowe	17 010 580,98

Jedno- stka	Z	Dz	R	A	Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania	PROJEKT 2019
1	2	3	4	5	6	7
					<i>z ogółem:</i>	
ZGM	WG		<b>70001</b>		<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej - ZGM</b>	<b>44 545 829,00</b>
					wynagrodzenia	9 037 284,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	1 663 681,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	21 715 364,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00
				R	remonty	3 080 000,00
					<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>8 949 500,00</b>
				J	<b>- Inwestycje jednoroczne:</b>	<b>8 760 000,00</b>
					Dokumentacja projektowo-kosztorysowa modernizacji lokali mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania z węglowego na gazowe etażowe	50 000,00
					Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu przy ul. Mikołowskiej 130	50 000,00
					Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. gen. Andersa 30	50 000,00
					Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji pasażu przy ul. Sobieskiego 14 - Łony	50 000,00
					Modernizacja podjazdu dla niepełnosprawnych w mieszkaniu komunalnym przy ul. Bogusławskiego 2c/2	70 000,00
					Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kanalizacji deszczowej i przyłączy do budynków przy ul. Zebrzydowickiej 2, 6, 10, 14 i 18	100 000,00
					Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku mieszkalnego przy ul. Zebrzydowickiej 31a, b, c i d	120 000,00
					Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji wraz z podłączeniem do sieci ciepłowniczej budynku mieszkalnego przy ul. św. Antoniego 11, 11a, 13 i 15 oraz ul. Piasta 19	150 000,00
					Dokumentacja projektowo-kosztorysowa oraz modernizacja tarasu w żłobku SKRZAT, ul. Dąbrówki 9	170 000,00
					Zagospodarowanie terenu przy ul. Rzeczej 4	200 000,00
					Zagospodarowanie terenu wokół budynku mieszkalnego przy ul. Rymera 42	250 000,00
					Modernizacja tarasu zielonego w budynku przy ul. Rudzkiej 13B	400 000,00
					Wykonanie instalacji c.o. oraz podłączenie do sieci ciepłej w budynku przy ul. Paderewskiego 44	500 000,00
					Termomodernizacja wraz z podłączeniem do ciepłociągu budynku mieszkalnego przy ul. Kraszewskiego 9	800 000,00
					Termomodernizacja wraz z podłączeniem do ciepłociągu budynku mieszkalnego przy ul. Kupieckiej 2	800 000,00
					Modernizacja lokali mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania z węglowego na gazowe etażowe będących w zasobach ZGM	1 000 000,00
					Modernizacja c.o. i c.w.u. w budynku Działu Gospodarczego, ul. Pod Lasem 50b wraz z dociepleniem ścian i wymianą stolarki	1 000 000,00
					Modernizacja budynku przy ul. Chrobrego 13	3 000 000,00
				Z	<b>- Zakupy inwestycyjne</b>	<b>189 500,00</b>
UM			<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>5 362 785,00</b>
				1/	<b>Wydział Mienia</b>	<b>4 947 200,00</b>
	WG			a/	środki miasta	2 842 100,00
					- wycena i podział nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami i inne	910 100,00
					- podatek od nieruchomości	2 000,00
					- opłaty na rzecz b.p.	180 000,00
					- odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 600 000,00
					- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150 000,00
	UP			b/	środki b.p. - obsługa nieruchomości SP	105 100,00
	WG			c/	Wykupy gruntów i nieruchomości	<b>2 000 000,00</b>
	WP			2/	<b>Wydział Geodezji i Kartografii - przeprowadzenie rozgraniczeń nieruchomości</b>	<b>10 000,00</b>
				3/	<b>Wydział Kadr, Szkoleń i Płac</b>	<b>405 585,00</b>
	UP				- środki b.p. - zadania rządowe powiatu	102 092,00
					wynagrodzenia	83 977,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	16 492,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 623,00
	WP				- dopłata miasta	303 493,00
					wynagrodzenia	250 089,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	48 482,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 922,00
	WG		<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 061 080,98</b>
				WPF	<b>Wieloletnia Prognoza Finansowa</b>	<b>6 061 080,98</b>
UM				1/	<b>Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji</b>	<b>1 269 532,40</b>
					Budowa budynku mieszkalno-usługowego przy ul. gen. J. Hallera w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu	1 269 532,40

Jednostka	Z	Dz	R	A	Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania	PROJEKT 2019
1	2	3	4	5	6	7
ZGM				2/	<b>Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</b>	<b>4 791 548,58</b>
					- Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kadłubka w Rybniku	1 791 548,58
					<i>budżet miasta</i>	1 366 322,00
					<i>Fundusz Dopłat BGK</i>	425 226,58
					- Budowa budynków komunalnych nr 1 i 2 przy ul. Kolejowej w Rybniku	3 000 000,00
		<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>11 747 861,00</b>
					<i>w tym:</i>	
					<b>wynagrodzenia</b>	<b>5 264 915,00</b>
					<b>składki naliczane od wynagrodzeń</b>	<b>1 009 723,00</b>
					<b>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</b>	<b>4 717 515,00</b>
					<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>56 708,00</b>
					<b>wydatki majątkowe</b>	<b>699 000,00</b>
					<i>z ogółem:</i>	
UM	WG		<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>915 000,00</b>
				1/	<b>Miejska Pracownia Urbanistyczna</b>	<b>815 000,00</b>
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań:	765 000,00
					- koncepcje urbanistyczne	420 000,00
					- miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	140 000,00
					- nagrody konkursowe	80 000,00
					- prognozy oddziaływania na środowisko	25 000,00
					- inne	100 000,00
					wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej	50 000,00
				2/	<b>Wydział Architektury</b> - operaty szacunkowe, opracowania niestanowiące operatów szacunkowych i ogłoszenia prasowe	<b>100 000,00</b>
UM			<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>4 082 365,00</b>
				1/	<b>Wydział Geodezji i Kartografii</b> - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	<b>1 896 974,00</b>
	WP				- środki miasta	1 785 000,00
	UP				- środki b.p.	111 974,00
				2/	<b>Wydział Kadr, Szkoleń i Płac</b>	<b>2 185 391,00</b>
	UP				- środki b.p. - zadania rządowe powiatu	111 947,00
					wynagrodzenia	91 967,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	18 061,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań:	1 919,00
	WP				- dopłata miasta	2 073 444,00
					wynagrodzenia	1 711 902,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	325 531,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań:	36 011,00
PINB			<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany - PINB</b>	<b>851 248,00</b>
	UP				- środki b.p. - zadania rządowe powiatu	766 248,00
					wynagrodzenia	529 550,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	107 698,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	88 500,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00
				Z	<b>Zakupy inwestycyjne</b>	<b>39 000,00</b>
	WP				- dopłata miasta	85 000,00
					wynagrodzenia	27 000,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	58 000,00
			<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>1 707 584,00</b>
UM				1/	<b>Wydział Ekologii</b> - utrzymanie miejsc pamięci narodowej	<b>29 100,00</b>
	WG				- środki miasta	25 000,00
	PR				- środki b.p.	4 100,00
ZZM				2/	<b>Zarząd Zieleni Miejskiej</b>	<b>1 678 484,00</b>
	WG				- środki miasta	1 288 484,00
					wynagrodzenia	417 434,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	79 178,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	772 872,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000,00
	PR				środki b.p. - utrzymanie miejsc pamięci narodowej	5 000,00
	WG				<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>385 000,00</b>
				J	<b>- Inwestycje jednoroczne:</b>	<b>362 000,00</b>
					Wykonanie ścieżek na cmentarzu komunalnym przy ul. Rudzkiej	132 000,00
					Termoizolacja budynku domu przedpogrzebowego przy ul. Rudzkiej	148 000,00
					Wykonanie ścieżek na cmentarzu komunalnym w Boguszowicach	57 000,00
					Monitoring budynku administracyjno-socjalnego - cmentarz komunalny w Chwałowicach	25 000,00
				Z	<b>- Zakupy inwestycyjne</b>	<b>23 000,00</b>



Jednostka	Z	Dz	R	A	Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania	PROJEKT 2019
1	2	3	4	5	6	7
			<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 191 664,00</b>
UM				1/	<b>Wydział Kadr, Szkoleń i Płac</b>	<b>958 789,00</b>
	UP				- środki b.p. - zadania rządowe powiatu	100 641,00
					wynagrodzenia	82 796,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	16 260,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 585,00
	WP				- dopłata miasta	858 148,00
					wynagrodzenia	706 151,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	138 216,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13 781,00
RSK	WG			2/	<b>Rybnickie Służby Komunalne</b> - targowisko, parkingi, giełda, szalety	<b>3 227 374,00</b>
					wynagrodzenia	1 645 187,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	324 206,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	946 773,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 208,00
					<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>275 000,00</b>
				Z	<b>Zakupy inwestycyjne</b>	<b>90 000,00</b>
				J	<b>Inwestycja jednoroczna</b> - Bezobsługowy system parkingowy przy ul. Rzecznej	<b>185 000,00</b>
OJB	WG			3/	<b>Wydatki OJB</b>	<b>5 501,00</b>
					wynagrodzenia	2 928,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	573,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 000,00
		<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>54 883 414,51</b>
					w tym:	
					wynagrodzenia	31 085 088,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	4 859 184,00
					dotacje	312 750,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15 627 004,51
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	821 860,00
					wydatki majątkowe	2 177 528,00
					z ogółem:	
UM			<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>2 631 416,00</b>
				1/	<b>Wydział Kadr, Szkoleń i Płac</b>	<b>2 631 061,00</b>
	UG				- środki b.p. - zadania rządowe gminy	995 514,00
					wynagrodzenia	818 357,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	160 724,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	16 433,00
	WG				- dopłata miasta	1 635 547,00
					wynagrodzenia	1 349 296,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	259 254,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	26 997,00
	UG			2/	<b>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności</b> - środki b.p.	
					- akcja kurierska	355,00
UM	WP		<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>100 000,00</b>
					<b>Biuro Działalności Gospodarczej</b> - dotacja na częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania Rzecznika Ochrony Praw Konsumentów	100 000,00
UM	WG		<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 179 560,00</b>
				1/	<b>Biuro Obsługi Rady</b>	<b>1 134 060,00</b>
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	408 700,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	725 360,00
					z ogółem:	
					Rada Miasta:	780 760,00
					- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	55 400,00
					- świadczenia na rzecz osób fizycznych	725 360,00
					diety radnych	516 000,00
					diety przewodniczących Zarządów Dzielnic	207 360,00
					podróże służbowe	2 000,00
					Dzielnice:	353 300,00
					- wydatki do dyspozycji Dzielnic	303 300,00
					- wydatki finansowane z darowizn dla Dzielnic	50 000,00
				2/	<b>Wydział Edukacji</b> - Młodzieżowa Rada Miasta	<b>20 000,00</b>
					wynagrodzenia	1 500,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	18 500,00
				3/	<b>Wydział Polityki Społecznej</b> - Rada Seniorów	<b>10 000,00</b>
				4/	<b>Wydział Rozwoju</b> - świadczenia na rzecz osób fizycznych - podróże służbowe zagraniczne radnych	<b>15 500,00</b>

Jednostka	Z	Dz	R	A	Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania	PROJEKT 2019
1	2	3	4	5	6	7
UM			<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>33 556 747,00</b>
	WG			1/	<b>Wydział Finansów</b>	<b>850 000,00</b>
					koszty związane z obsługą finansową miasta - aktualizacja ratingu, wprowadzanie do rejestru dłużników podmiotów zalegających z płatnościami na rzecz UM	50 049,00
					obsługa kasowa i prowizje bankowe	352 764,00
					opłaty komornicze	40 000,00
					rozliczenia z tytułu VAT	100 000,00
					opłaty sądowe	10 000,00
					rezerwa	297 187,00
	WG			2/	<b>Biuro Radców Prawnych - windykacja należności oraz obsługa prawna</b>	<b>386 900,00</b>
					wynagrodzenia	50 000,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	9 820,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	327 080,00
	WG			3/	<b>Wydział Organizacyjny - wydatki związane z realizacją statutowych zadań</b>	<b>685 100,00</b>
				4/	<b>Wydział Kadr, Szkoleń i Płac</b>	<b>24 301 181,00</b>
	WG				- <i>zadania gminy</i>	<i>14 685 429,00</i>
					wynagrodzenia	11 889 076,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	2 273 837,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	522 516,00
	WP				- <i>zadania powiatu</i>	<i>9 615 752,00</i>
					wynagrodzenia	7 926 051,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	1 515 890,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	173 811,00
	WG			5/	<b>Wydział Administracyjny</b>	<b>2 897 500,00</b>
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 477 500,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00
					<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>350 000,00</b>
				Z	- <b>Zakupy inwestycyjne</b>	<b>150 000,00</b>
				J	- <b>Inwestycja jednoroczna - Schody w starej części Urzędu Miasta</b>	<b>200 000,00</b>
	WG			6/	<b>Wydział Informatyki</b>	<b>2 290 000,00</b>
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 720 000,00
				Z	<b>Zakupy inwestycyjne</b>	<b>570 000,00</b>
	WP			7/	<b>Wydział Komunikacji - tablice i dowody rejestracyjne, prawa jazdy</b>	<b>1 589 766,00</b>
	WG			8/	<b>Wydział Podatków - wydatki związane z realizacją statutowych zadań - opłaty komornicze, wykonanie ekspertyz i analiz, koszty postępowania sądowego, prokuratorskiego, zakup usług</b>	<b>528 100,00</b>
	WG			9/	<b>Wydział Rozwoju - wydatki związane z realizacją statutowych zadań - podróże służbowe zagraniczne wraz z ubezpieczeniem</b>	<b>21 000,00</b>
	WG			10/	<b>Wydział Polityki Społecznej - wynagrodzenia</b>	<b>7 200,00</b>
UM	UP		<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa - Wydział Spraw Obywatelskich - środki b.p.</b>	<b>30 140,00</b>
					wynagrodzenia	24 240,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	2 600,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 300,00
UM	WG		<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego - Wydział Promocji</b>	<b>1 371 832,00</b>
					wynagrodzenia	30 000,00
					współpraca z mediami, usługi i materiały promocyjne	1 341 832,00
CUW	WG		<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - Centrum Usług Wspólnych</b>	<b>4 881 501,00</b>
					wynagrodzenia	3 438 568,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	630 509,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	711 424,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000,00
				J	<b>Inwestycja jednoroczna - Wykonanie nowego przyłącza energetycznego i wewnętrznej instalacji elektrycznej</b>	<b>90 000,00</b>
UM	WG		<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 132 218,51</b>
				1/	<b>Wydział Organizacyjny</b>	<b>1 296 500,00</b>
					- składki członkowskie	96 500,00
					- <i>Śląski Związek Gmin i Powiatów</i>	<i>61 300,00</i>
					- <i>Związek Miast Polskich</i>	<i>35 200,00</i>
					- ubezpieczenie majątku gminy	1 200 000,00
				2/	<b>Wydział Rozwoju</b>	<b>1 125 040,51</b>
					wynagrodzenia - tłumaczenia	3 000,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań:	290 600,00
					- <i>współpraca zagraniczna</i>	<i>50 000,00</i>
					- <i>wnioski o środki pomocowe</i>	<i>30 000,00</i>
					- <i>organizacja Dni Miasta</i>	<i>35 000,00</i>



Jedno- stka	Z	Dz	R	A	Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania	PROJEKT 2019
1	2	3	4	5	6	7
					- zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00
					- zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
					- foldery i inne materiały informacyjne dotyczące promocji terenów inwestycyjnych	30 000,00
					- pozostałe wydatki związane z promocją gospodarczą	45 000,00
					- analizy biznesowe najlepszego zagospodarowania gruntów inwestycyjnych	20 000,00
					- składki członkowskie	67 600,00
					- Stowarzyszenie Gmin Górniczych	13 800,00
					- Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego	48 800,00
					- Stowarzyszenie Biznes-Nauka-Samorząd "Pro Silesia"	5 000,00
					dotacje na zadania bieżące - prowadzenie inkubatora przedsiębiorczości	120 000,00
				WPF	<b>Wieloletnia Prognoza Finansowa</b>	<b>711 440,51</b>
				a/	Składka celowa dla Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku na realizację projektu "Łączymy z Energią" - montaż instalacji OZE dla budynków mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego	350 421,89
				b/	Składka celowa dla Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku na realizację projektu "Gminy z dobrą energią" - wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego	318 268,62
				c/	<b>Program unijny - Rybnik.IT - kursy kompetencji cyfrowych - EFRR - PO PC - dotacje</b>	<b>42 750,00</b>
				3/	<b>Wydział Rewitalizacji i Analiz</b>	<b>1 168 950,00</b>
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	200 000,00
				WPF	<b>Programy unijne:</b>	<b>968 950,00</b>
				a/	<b>Rewitalizacja miasta - nowa energia rybnickiej tradycji</b>	<b>940 000,00</b>
					- Fundusz Spójności	576 033,95
					- budżet państwa	101 653,05
					- budżet miasta	262 313,00
					w tym:	
					- wynagrodzenia	21 800,00
					- składki naliczane od wynagrodzeń	2 200,00
					- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	916 000,00
				b/	<b>reWITA</b>	<b>28 950,00</b>
					- Europejski Fundusz Społeczny	25 902,63
					- budżet państwa	3 047,37
					w tym:	
					- wynagrodzenia	24 600,00
					- składki naliczane od wynagrodzeń	4 350,00
				4/	<b>Urząd Stanu Cywilnego</b>	<b>45 000,00</b>
					wynagrodzenia	1 400,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	43 600,00
				5/	<b>Wydział Finansów</b>	<b>5 775 000,00</b>
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	275 000,00
					rezerwa na wynagrodzenia	5 500 000,00
				6/	<b>Wydział Spraw Obywatelskich - koszty sądowe dotyczące likwidacji stowarzyszeń</b>	<b>1 200,00</b>
				7/	<b>Wydział Polityki Społecznej - dotacje dla organizacji pozarządowych</b>	<b>50 000,00</b>
				8/ WPF	<b>Wydział Informatyki - Modernizacja RSIP-u</b>	<b>1 167 528,00</b>
					<b>Wydział Informatyki - budżet obywatelski - Zakup zestawu komputerowego - laptop + drukarka laserowa, dz, Wielopole</b>	<b>3 000,00</b>
				9/	<b>Wydział Administracyjny - wydatki związane z realizacją statutowych zadań</b>	<b>500 000,00</b>
UM	UG	751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>23 100,00</b>
					wynagrodzenia	13 400,00
					pochodne od wynagrodzeń	2 632,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 068,00
			75101		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - środki b.p. - Wydział Spraw Obywatelskich - prowadzenie rejestru wyborców</b>	<b>23 100,00</b>
					wynagrodzenia	13 400,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	2 632,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 068,00
		752			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>1 220,00</b>
UM	UG		75212		<b>Pozostałe wydatki obronne - środki b.p. - Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności - organizacja szkoleń obronnych</b>	<b>1 220,00</b>
		754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>18 850 613,74</b>
					w tym:	
					wynagrodzenia	10 176 876,00

Jednostka	Z	Dz	R	A	Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania	PROJEKT 2019
1	2	3	4	5	6	7
					<b>składki naliczane od wynagrodzeń</b>	<b>571 836,00</b>
					<b>dotacje</b>	<b>617 890,00</b>
					<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>466 628,00</b>
					<b>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</b>	<b>2 094 248,00</b>
					<b>wydatki majątkowe</b>	<b>4 923 135,74</b>
					<i>z ogółem:</i>	
UM	WP		<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>253 000,00</b>
					dofinansowanie z b.m. - wydatki bieżące:	103 000,00
					- <i>dodatkowe patrole</i>	80 000,00
					- <i>nagrody pieniężne za osiągnięcia w służbie funkcjonariuszy KMP w Rybniku</i>	3 000,00
					- <i>zakup kombinezonów taktycznych dla Grupy Szybkiego Reagowania</i>	7 000,00
					- <i>zakup sprzętu techniki policyjnej do obsługi zdarzeń oraz urządzeń do wstępnej analizy zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu</i>	13 000,00
					opracowanie dokumentacji projektowej budynku Komisariatu Policji w Rybniku - Boguszowicach - wydatki majątkowe	150 000,00
PSP			<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>8 385 000,00</b>
				1/	<b>Komenda Miejska PSP</b>	<b>8 383 000,00</b>
	WP			a/	<i>środki miasta:</i>	200 000,00
					<b>wydatki bieżące:</b>	<b>120 000,00</b>
					- dofinansowanie zakupu paliwa	70 000,00
					- dofinansowanie zakupu środków ochrony indywidualnej strażaków	35 000,00
					- dofinansowanie zakupu sorbentów	15 000,00
				Z	<b>Zakupy inwestycyjne</b>	<b>80 000,00</b>
	UP			b/	<i>środki b.p. - zadania rządowe powiatu</i>	8 183 000,00
					- wynagrodzenia	7 297 536,00
					- składki naliczane od wynagrodzeń	21 652,00
					- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	498 668,00
					- świadczenia na rzecz osób fizycznych	365 144,00
UM	WP			2/	<b>Wydział Finansów - zwroty dotacji</b>	<b>2 000,00</b>
UM	WG		<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>5 684 886,74</b>
				1/	<b>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności</b>	<b>1 620 711,00</b>
					wynagrodzenia	119 047,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	13 764,00
					dotacje bieżące dla OSP	337 890,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	190 021,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 000,00
					<b>Budżet obywatelski - Z nami bezpieczniej, dz. Kamień - wydatki związane z realizacją statutowych zadań</b>	<b>69 989,00</b>
					<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>835 000,00</b>
				Z	<b>Zakupy inwestycyjne</b>	<b>800 000,00</b>
				J	<b>Inwestycja jednoroczna - Dostawa wraz z montażem elektronicznej syreny alarmowej dla OSP Boguszowice</b>	<b>35 000,00</b>
				2/	<b>Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji</b>	<b>4 064 175,74</b>
				R	remonty budynków OSP	300 000,00
					przeglądy techniczne obiektów OSP, zakup wyposażenia, media, opłaty i inne	35 840,00
					<b>Budżet obywatelski</b>	<b>44 000,00</b>
					Imprezowe wyposażenie Grabowni	40 000,00
					Zakup 11 szt. kompletów stołów i ławek festynowych, dz. Wielopole	4 000,00
				WPF	<b>Wieloletnia Prognoza Finansowa</b>	<b>3 684 335,74</b>
				a/	OSP Ochojec - rozbudowa budynku	700 000,00
				b/	OSP Kamień - rozbudowa budynku	2 984 335,74
UM			<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna - Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności</b>	<b>121 600,00</b>
	WG				środki miasta - wydatki związane z realizacją statutowych zadań (konserwacja, naprawa i remonty syren alarmowych, zakup energii i inne)	57 400,00
	UP				środki b.p. (konserwacja i utrzymanie systemów alarmowych i łączności)	4 200,00
	WG			Z	<b>Zakupy inwestycyjne</b>	<b>60 000,00</b>
UM	WG		<b>75415</b>		<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego - Wydział Polityki Społecznej</b>	<b>130 000,00</b>
					- <i>dotacje dla organizacji pozarządowych</i>	
SM	WG		<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>3 843 467,00</b>
					wynagrodzenia	2 589 445,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	502 865,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	595 573,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 784,00
				Z	<b>Zakupy inwestycyjne</b>	<b>113 800,00</b>
UM			<b>75421</b>		<b>Zarządzanie Kryzysowe - Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego</b>	<b>235 660,00</b>
	WP				- <i>środki miasta</i>	134 326,00
					wynagrodzenia	97 384,00

Jednostka	Z	Dz	R	A	Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania	PROJEKT 2019
1	2	3	4	5	6	7
					składki naliczane od wynagrodzeń	19 126,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	17 417,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	399,00
	PJ				- <i>Starosta Rybnicki</i>	101 334,00
					wynagrodzenia	73 464,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	14 429,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13 140,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	301,00
UM	WG		75478		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności</b>	<b>20 000,00</b>
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	16 000,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00
UM	WG		75495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>177 000,00</b>
				1/	<b>Wydział Gospodarki Komunalnej</b> - woda zużyta przez PSP, utrzymanie urządzeń wodnych w gotowości bojowej	<b>15 000,00</b>
				2/	<b>Wydział Polityki Społecznej</b>	<b>160 000,00</b>
					świadczenia związane z pobytem osób w izbie wytrzeźwień (dotacja)	150 000,00
					usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających	10 000,00
				3/	<b>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności</b> - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	<b>2 000,00</b>
		755			<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>396 000,00</b>
					w tym:	
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	203 940,00
					dotacje	192 060,00
UM	UP		75515		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>396 000,00</b>
				1/	<b>Wydział Organizacyjny</b>	<b>192 060,00</b>
					- umowy z adwokatami i radcami prawnymi	180 180,00
					- obsługa zadania	11 880,00
				2/	<b>Wydział Polityki Społecznej</b>	<b>203 940,00</b>
					- dotacje na realizację zadania	192 060,00
					- obsługa zadania	11 880,00
UM	WG	757			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>5 770 000,00</b>
			75702		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>5 520 000,00</b>
					- pożyczki WFOŚiGW	150 000,00
					- kredyt w rachunku bieżącym	50 000,00
					- kredyt EBI	4 100 000,00
					- rezerwa na nowe zadłużenie i wzrost stóp procentowych	1 220 000,00
			75704		<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>250 000,00</b>
		758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>11 100 000,00</b>
					w tym:	
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 100 000,00
					wydatki majątkowe	5 000 000,00
					z ogółem:	
UM	WG		75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>11 100 000,00</b>
					rezerwa ogólna	4 000 000,00
					rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe	2 100 000,00
					rezerwa celowa - wydatki majątkowe	5 000 000,00
		801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>282 150 965,97</b>
					w tym:	
					wynagrodzenia	167 393 176,44
					składki naliczane od wynagrodzeń	29 872 683,02
					dotacje	23 017 360,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań oraz pozostałe wydatki	46 737 863,34
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	892 869,00
					wydatki majątkowe	14 237 014,17
					z ogółem:	
			80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>86 638 466,04</b>
OJB				1/	<b>Wydatki OJB</b> (bez programów unijnych)	<b>81 551 661,00</b>
	WG				<b>środki własne</b>	<b>80 234 661,00</b>
					wynagrodzenia	57 859 380,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	11 097 055,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 894 357,00
				R	remonty	160 038,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	103 831,00
				Z	<b>Zakupy inwestycyjne</b>	<b>120 000,00</b>

Jednostka	Z	Dz	R	A	Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania	PROJEKT 2019
1	2	3	4	5	6	7
	WP				<b>środki własne</b>	<b>1 303 201,00</b>
					wynagrodzenia	939 911,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	183 616,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	176 524,00
				R	remonty	1 950,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00
	PJ				<b>porozumienia z jst</b>	<b>13 799,00</b>
					wynagrodzenia	10 740,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	2 109,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	950,00
UM	WG			2/	<b>Wydział Edukacji</b>	<b>4 069 060,00</b>
					dotacje dla szkół niepublicznych i publicznych	4 022 360,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 000,00
					dotacje przekazywane innym miastom za nauczanie religii innych wyznań rybnickich uczniów	4 700,00
OJB	WG			3/ WPF	<b>Programy unijne realizowane przez szkoły podstawowe:</b>	<b>1 017 745,04</b>
					- ZSz-P6, dz. Boguszowice Stare <b>*Naucz się mówić czego chcesz - FRSE</b>	<b>28 000,00</b>
					wynagrodzenia	1 800,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	355,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	25 845,00
					- ZSz-P6, dz. Boguszowice Stare <b>*Chodźmy odkrywać Europę ...- FRSE - wydatki związane z realizacją statutowych zadań</b>	<b>2 786,74</b>
					- SP36, dz. Boguszowice Stare <b>*Jesteśmy wszyscy różni, ale tak samo się uśmiechamy - FRSE</b>	<b>64 098,00</b>
					wynagrodzenia	3 345,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	655,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	60 098,00
					- SP36, dz. Boguszowice Stare <b>*Fajne dzieciaki - FRSE</b>	<b>93 453,46</b>
					wynagrodzenia	8 036,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	1 964,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	83 453,46
					<b>*Z matematyką na Ty - EFS - RPO WŚI.</b>	<b>829 406,84</b>
					wynagrodzenia	693 252,11
					składki naliczane od wynagrodzeń	136 154,73
	WP		80102		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>9 503 968,62</b>
OJB				1/	<b>Wydatki OJB (bez programu unijnego)</b>	<b>9 279 536,00</b>
					wynagrodzenia	7 124 637,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	1 365 317,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	774 952,00
				R	remonty	10 000,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 630,00
UM				2/	<b>Wydział Edukacji - świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>5 000,00</b>
OJB	WP			3/ WPF	<b>Programy unijne realizowane przez SOS-W, dz. Północ:</b>	<b>219 432,62</b>
					<b>*Przyszłość dla planety przyszłość dla nas - FRSE - wydatki związane z realizacją statutowych zadań</b>	<b>6 144,91</b>
					<b>*Europejski poziom edukacji szansą na pełny rozwój uczniów niepełnosprawnych - FRSE - wydatki związane z realizacją statutowych zadań</b>	<b>100 000,00</b>
					<b>*5 zmysłów dla specjalnego nauczania - FRSE</b>	<b>85 000,00</b>
					wynagrodzenia	4 000,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	1 100,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	79 900,00
					<b>*Bez granic, bez barier - EFRR</b>	<b>10 739,90</b>
					wynagrodzenia	1 397,77
					składki naliczane od wynagrodzeń	274,12
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 068,01
					<b>*Z matematyką na Ty - EFS - RPO WŚI.</b>	<b>17 547,81</b>
					wynagrodzenia	10 655,14
					składki naliczane od wynagrodzeń	2 092,67
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 800,00
	WG		80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>592 279,00</b>
OJB				1/	<b>Wydatki OJB (bez programu unijnego)</b>	<b>557 279,00</b>
					wynagrodzenia	402 199,00

Jednostka	Z	Dz	R	A	Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania	PROJEKT 2019
1	2	3	4	5	6	7
					składki naliczane od wynagrodzeń	76 124,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	76 986,00
				R	remonty	1 670,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00
UM				2/	<b>Wydział Edukacji</b> - opłaty za dzieci z Rybnika uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w innych gminach	<b>35 000,00</b>
	WG		<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>36 580 243,00</b>
OJB				1/	<b>Wydatki OJB</b>	<b>35 374 243,00</b>
					wynagrodzenia	25 153 951,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	4 741 250,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 307 042,00
				R	remonty	94 800,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 200,00
UM				2/	<b>Wydział Edukacji</b>	<b>1 206 000,00</b>
					dotacje dla przedszkoli niepublicznych	941 000,00
					opłaty dla gmin za dzieci z Rybnika uczęszczające do prywatnych przedszkoli w innych gminach	250 000,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00
	WG		<b>80105</b>		<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>2 747 934,00</b>
OJB				1/	<b>Wydatki OJB (bez programów unijnych)</b>	<b>1 439 634,00</b>
					wynagrodzenia	1 067 055,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	205 582,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	161 337,00
				R	remonty	3 000,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 660,00
UM				2/	<b>Wydział Edukacji</b> - dotacje dla placówek niepublicznych	<b>1 262 000,00</b>
OJB	WG			3/ WPF	<b>Program unijny realizowany przez SOSW, dz. Północ</b> <b>*Edukacja - rozwój - wsparcie - EFS - RPO WŚL</b>	<b>46 300,00</b>
					wynagrodzenia	38 830,75
					składki naliczane od wynagrodzeń	7 469,25
UM	WG		<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego - Wydział Edukacji</b>	<b>204 000,00</b>
					dotacje dla placówek niepublicznych	197 000,00
					opłaty dla gmin za dzieci z Rybnika uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w innych gminach	7 000,00
			<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>9 773 375,91</b>
OJB	WG			1/	<b>Wydatki OJB (bez unijnych)</b>	<b>7 731 402,00</b>
					wynagrodzenia	5 383 194,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	1 031 833,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 287 808,00
				R	remonty	12 300,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 267,00
UM				2/	<b>Wydział Edukacji</b>	<b>738 300,00</b>
	WG				dotacje dla szkół publicznych i niepublicznych	733 000,00
	WG				dotacje przekazywane innym miastom za nauczanie religii innych wyznań rybnickich uczniów	300,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00
	WG					4 000,00
	WP					1 000,00
OJB				3/ WPF	<b>Programy unijne:</b>	<b>34 905,91</b>
	WG				- ZS2, dz. Północ <b>*Przedsiębiorczość: wyobrażenia w działaniu</b> - FRSE - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	<b>13 172,02</b>
	WP				- ZS3, dz. Maroko-Nowiny <b>*Innowacyjne metody nauczania przedmiotów przyrodniczych</b> - FRSE - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	<b>21 733,89</b>
OJB	WP			4/	<b>Gimnazja - sportowe i mistrzostwa sportowego</b>	<b>1 268 768,00</b>
					wynagrodzenia	904 752,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	174 865,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	187 051,00
				R	remonty	250,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 850,00
	WP		<b>80111</b>		<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>983 011,00</b>
OJB				1/	<b>Wydatki OJB</b>	<b>982 011,00</b>
					wynagrodzenia	736 209,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	140 812,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	102 230,00
				R	remonty	1 260,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00

Jednostka	Z	Dz	R	A	Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania	PROJEKT 2019
1	2	3	4	5	6	7
UM				2/	<b>Wydział Edukacji</b> - świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>1 000,00</b>
	WG		<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>2 195 897,00</b>
OJB				1/	<b>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy i Zespół Szkół nr 6</b>	<b>115 804,00</b>
					wynagrodzenia	63 973,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	12 060,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	38 071,00
				R	remonty	1 500,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00
UM				2/	<b>Wydział Edukacji</b> - dowóz uczniów niepełnosprawnych	<b>100 000,00</b>
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	97 000,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00
ZTZ				3/	<b>Zarząd Transportu Zbiorowego</b> - dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów	<b>1 980 093,00</b>
			<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>29 582 555,71</b>
OJB	WP			1/	<b>Wydatki OJB</b> (bez unijnych)	25 240 903,00
					wynagrodzenia	18 242 660,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	3 488 149,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 464 450,00
				R	remonty	20 000,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 644,00
UM	WP			2/	<b>Wydział Edukacji</b>	<b>2 054 000,00</b>
					dotacje dla szkół niepublicznych	2 033 000,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000,00
OJB	WP			3/ WPF	<b>Programy unijne:</b>	<b>2 287 652,71</b>
					- ZSB, dz. Meksyk <b>*Europejskie staże rybnickiej Budowlanki - FRSE</b>	<b>96 391,57</b>
					wynagrodzenia	1 740,10
					składki naliczane od wynagrodzeń	371,90
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	94 279,57
					- ZSB, dz. Meksyk <b>*Konkurencyjność uczniów ZSB w Rybniku na rynku pracy - EFS - RPO WŚI.</b>	<b>290 894,20</b>
					wynagrodzenia	67 217,24
					składki naliczane od wynagrodzeń	13 140,96
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	179 696,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 840,00
					- ZSB, dz. Meksyk <b>*Uczeń i mistrz na drodze do sukcesu - mobilność uczniów i nauczycieli zawodu ZSB w Rybniku - FRSE</b>	<b>348 541,00</b>
					wynagrodzenia	1 860,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	416,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	346 265,00
					- ZSM-E, dz. Śródmieście <b>*Zawód z przyszłością - EFS - RPO WŚI.</b>	<b>47 375,19</b>
					wynagrodzenia	24 576,49
					składki naliczane od wynagrodzeń	3 553,51
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	19 245,19
					- ZSM-E, dz. Śródmieście <b>*Staż Twoją szansą na życiowy sukces - FRSE</b>	<b>275 653,85</b>
					wynagrodzenia	14 195,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	2 786,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	258 672,85
					- ZSM-E, dz. Śródmieście <b>*Mój zawód - moja pasja - EFS - RPO WŚI.</b>	<b>97 981,43</b>
					wynagrodzenia	22 304,20
					składki naliczane od wynagrodzeń	4 360,46
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	50 516,77
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 800,00
					- ZSM-E, dz. Śródmieście <b>*Przełamywanie barier językowych nauczycieli podnosi jakość staży - FRSE - pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>26 000,00</b>
					- ZST, dz. Śródmieście <b>*Specjalista OZE w Rybniku potrzebny od zaraz - EFS - RPO WŚI.</b>	<b>144 027,50</b>
					wynagrodzenia	55 690,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	10 937,50
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	33 000,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 400,00



Jedno- stka	Z	Dz	R	A	Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania	PROJEKT 2019
1	2	3	4	5	6	7
					- ZST, dz. Śródmieście <b>*Europejskie praktyki zawodowe uczniów ZST gwarancją sukcesu na rynku pracy - FRSE</b>	<b>63 350,35</b>
					wynagrodzenia	501,50
					składki naliczane od wynagrodzeń	98,50
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	62 750,35
					- ZST, dz. Śródmieście <b>*Innowacyjne metody nauczania w zawodach technik pojazdów samochodowych i technik spedytor w Technikum nr 1 w Rybniku - EFS - RPO WŚI.</b>	<b>141 385,87</b>
					wynagrodzenia	37 153,85
					składki naliczane od wynagrodzeń	7 297,02
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	96 935,00
					- ZSE-U, dz. Maroko-Nowiny <b>*Wyższy poziom gastronomii - EFS - RPO WŚI.</b>	<b>133 168,75</b>
					wynagrodzenia	27 600,43
					składki naliczane od wynagrodzeń	5 448,32
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	68 120,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 000,00
					- ZSE-U, dz. Maroko-Nowiny <b>*Praktyczne kształcenie mistrzów zawodu na europejskim rynku pracy - FRSE - PO WER</b>	<b>622 883,00</b>
					wynagrodzenia	17 662,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	3 469,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	601 752,00
			<b>80116</b>		<b>Szkoły policealne</b>	<b>2 694 650,00</b>
OJB	WP			1/	<b>Wydatki OJB</b>	<b>122 650,00</b>
					wynagrodzenia	84 244,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	16 546,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	21 860,00
UM	WP			2/	<b>Wydział Edukacji - dotacje dla placówek niepublicznych</b>	<b>2 572 000,00</b>
			<b>80117</b>		<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>3 874 234,07</b>
OJB	WP			1/	<b>Wydatki OJB (bez unijnych)</b>	<b>1 114 560,00</b>
					wynagrodzenia	760 720,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	146 266,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	205 086,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 488,00
UM	WP			2/	<b>Wydział Edukacji - dotacje dla placówek niepublicznych</b>	<b>2 564 000,00</b>
OJB	WP			3/ WPF	<b>Programy unijne:</b>	<b>195 674,07</b>
					- ZSM-E, dz. Śródmieście <b>*Mój zawód - moja pasja - EFS - RPO WŚI.</b>	<b>69 474,07</b>
					wynagrodzenia	11 490,03
					składki naliczane od wynagrodzeń	2 246,31
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	28 537,73
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 200,00
					- ZSM-E, dz. Śródmieście <b>*Europa potrzebuje branżowców - FRSE - PO WER</b>	<b>126 200,00</b>
					wynagrodzenia	12 200,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	2 400,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	111 600,00
			<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>18 087 513,84</b>
OJB	WP			1/	<b>Wydatki OJB (bez programu unijnego)</b>	<b>14 413 593,00</b>
					wynagrodzenia	10 710 468,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	2 055 195,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 612 880,00
				R	remonty	17 500,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 550,00
UM	WP			2/	<b>Wydział Edukacji</b>	<b>3 350 000,00</b>
					dotacje dla szkół niepublicznych	1 528 000,00
					dotacje dla szkół publicznych	1 812 000,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00
OJB	WP			3/ WPF	<b>Programy unijne:</b>	<b>323 920,84</b>
					- ZS2, dz. Północ <b>*Widoczne uczenie dla osiągnięć - FRSE</b>	<b>45 000,00</b>
					wynagrodzenia	2 400,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	473,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	42 127,00

Jedno- stka	Z	Dz	R	A	Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania	PROJEKT 2019
1	2	3	4	5	6	7
					- IV LO, dz. Chwałowice <b>*Uczenie się żeby uczyć - FRSE</b>	<b>179 704,00</b>
					wynagrodzenia	5 024,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	987,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	173 693,00
					- IV LO, dz. Chwałowice <b>*EuroSpot - FRSE</b>	<b>99 216,84</b>
					wynagrodzenia	4 483,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	881,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	93 852,84
OJB	WP		<b>80121</b>		<b>Licea ogólnokształcące specjalne</b>	<b>113 923,00</b>
					wynagrodzenia	91 809,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	18 031,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 083,00
			<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>1 280 837,00</b>
OJB	WP			1/	<b>Wydatki OJB (bez programów unijnych)</b>	<b>619 837,00</b>
					wynagrodzenia	322 014,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	60 574,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	233 261,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 988,00
UM	WP			2/	<b>Wydział Edukacji</b>	<b>661 000,00</b>
					dotacje dla szkół niepublicznych	660 000,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
			<b>80134</b>		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>3 598 523,97</b>
OJB	WP			1/	<b>Wydatki OJB (bez programu unijnego)</b>	<b>3 504 512,00</b>
					wynagrodzenia	2 699 143,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	520 448,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	275 681,00
				R	remonty	4 940,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 300,00
UM	WP			2/	<b>Wydział Edukacji - świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>2 000,00</b>
OJB	WP			3/ WPF	<b>Programy unijne:</b>	<b>92 011,97</b>
					- ZS6, dz. Boguszowice Stare <b>*Ja też tutaj jestem - FRSE</b> - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	<b>32 011,97</b>
					- ZS6, dz. Boguszowice Stare <b>*Złote serca - FRSE</b> - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	<b>60 000,00</b>
			<b>80140</b>		<b>Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki kształcenia i doskonalenia zawodowego</b>	<b>3 493 718,00</b>
OJB				1/	<b>Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej - Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego</b>	<b>3 490 718,00</b>
	WP				<i>środki miasta</i>	3 483 284,00
					wynagrodzenia	2 098 581,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	393 697,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	951 206,00
				R	remonty	25 000,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 800,00
	PJ				<i>porozumienia z miastami</i>	7 434,00
					wynagrodzenia	4 043,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	796,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 595,00
UM	WP			2/	<b>Wydział Edukacji - świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>3 000,00</b>
			<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>995 803,00</b>
UM				1/	<b>Wydział Edukacji</b>	<b>475 085,00</b>
					wynagrodzenia	10 000,00
	WG					5 000,00
	WP					5 000,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	266 301,00
	WG					141 661,00
	WP					124 640,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	198 784,00
	WG					105 000,00
	WP					93 784,00
OJB				2/	<b>Wydatki OJB</b>	<b>520 718,00</b>
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	520 718,00
	WG					335 417,00
	WP					185 301,00

Jednostka	Z	Dz	R	A	Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania	PROJEKT 2019
1	2	3	4	5	6	7
OJB			80148		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>19 905 388,00</b>
	WG				- własne - gmina	18 986 107,00
					wynagrodzenia	7 398 447,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	1 359 700,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 055 803,00
				R	remonty	24 892,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	147 265,00
	WP				- własne - powiat	919 281,00
					wynagrodzenia	282 841,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	52 585,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	580 183,00
				R	remonty	500,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 172,00
			80149		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>3 681 913,25</b>
OJB	WG			1/	<b>Wydatki OJB (bez programu unijnego)</b>	<b>1 009 837,00</b>
					wynagrodzenia	792 817,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	154 273,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	62 747,00
UM	WG			2/	<b>Wydział Edukacji - dotacje dla szkół niepublicznych</b>	<b>2 557 000,00</b>
OJB	WG			3/ WPF	<b>Program unijny: *Edukacja - rozwój - wsparcie - EFS - RPO WŚI.</b>	<b>115 076,25</b>
					wynagrodzenia	96 792,83
					składki naliczane od wynagrodzeń	18 283,42
			80150		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>5 867 304,00</b>
				1/	<b>Wydatki OJB</b>	<b>4 692 304,00</b>
OJB	WG				- własne - gmina	4 611 268,00
					wynagrodzenia	3 703 054,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	714 525,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	188 139,00
				R	remonty	4 550,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
OJB	WP				- własne - powiat	81 036,00
					wynagrodzenia	66 767,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	12 880,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 389,00
UM	WG			2/	<b>Wydział Edukacji - dotacje dla szkół publicznych i niepublicznych</b>	<b>1 175 000,00</b>
			80151		<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>709 426,00</b>
OJB	WP			1/	<b>Wydatki OJB</b>	<b>592 426,00</b>
					wynagrodzenia	374 199,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	73 050,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	145 177,00
UM	WP			2/	<b>Wydział Edukacji - dotacje dla szkół niepublicznych</b>	<b>117 000,00</b>
			80152		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>1 861 545,00</b>
OJB				1/	<b>Wydatki OJB</b>	<b>1 022 545,00</b>
	WG				- własne - gmina	478 142,00
					wynagrodzenia	377 128,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	73 745,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	26 269,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
	WP				- własne - powiat	544 403,00
					wynagrodzenia	432 030,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	84 456,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	27 917,00
UM				2/	<b>Wydział Edukacji - dotacje dla szkół publicznych i niepublicznych</b>	<b>839 000,00</b>
	WG					212 000,00
	WP					627 000,00
			80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>37 184 456,56</b>
OJB	WG			1/	<b>Wydatki OJB (bez programu unijnego)</b>	<b>33 000,00</b>
					wynagrodzenia	13 910,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	1 090,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	18 000,00

Jedno- stka	Z	Dz	R	A	Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania	PROJEKT 2019
1	2	3	4	5	6	7
OJB	PR			2/ WPF	<b>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna - Program "Za życiem" (MEN) - budżet państwa</b>	<b>156 000,00</b>
					wynagrodzenia	130 490,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	25 510,00
UM				3/	<b>Wydział Edukacji</b>	<b>22 498 152,00</b>
	WG					15 002 720,00
	WP					7 495 432,00
					a/ wynagrodzenia	17 900 650,00
					- nagrody Prezydenta - Dzień Edukacji Narodowej	359 173,00
					- rezerwa na godziny ponadwymiarowe i fakultety prezydenckie	8 332 114,00
					- dodatek motywacyjny dla dyrektorów	956 694,00
					- rezerwa na urlopy dla poratowania zdrowia dla nauczycieli	477 648,00
					- rezerwa na nagrody jubileuszowe i odprawy nauczycieli	1 947 021,00
					- podwyżki wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi	270 000,00
					- rezerwa na podwyżkę płac nauczycieli	5 548 000,00
					- komisje egzaminacyjne	10 000,00
					b/ składki naliczane od wynagrodzeń	1 346 802,00
					- rezerwa na podwyżkę płac nauczycieli	1 012 000,00
					- dodatek motywacyjny dla dyrektorów	187 893,00
					- rezerwa na urlopy dla poratowania zdrowia dla nauczycieli	93 809,00
					- podwyżki wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi	53 100,00
					c/ wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 250 700,00
					- inne wydatki - organizacja olimpiad i konkursów, roczny abonament za użytkowanie programu do obsługi dotacji placówek niepublicznych, aplikacji do obsługi dotacji podręcznikowej, systemu do zarządzania i obsługi finansowo-księgowej OJB, realizacja Programu "Kino szkoła", obchody DEN, rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, nagrody dla prymusów, ZNP	350 700,00
				R	- rezerwa na awaryjne remonty	1 800 000,00
					- rezerwa na doposażenie nowych oddziałów przedszkolnych	100 000,00
					d/ zwroty subwencji oświatowej	1 000 000,00
UM				4/ WPF	<b>Wydział Edukacji - Programy unijne:</b>	<b>221 120,35</b>
	WG				<b>Z matematyką na Ty - EFS - RPO WŚI.</b>	<b>151 820,35</b>
					wynagrodzenia	75 368,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	14 252,35
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	62 200,00
	WP				<b>Specjalista OZE w Rybniku potrzebny od zaraz - EFS - RPO WŚI.</b>	<b>69 300,00</b>
					wynagrodzenia	11 585,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	2 275,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań:	55 440,00
UM				5/	<b>Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji</b>	<b>14 271 184,21</b>
					wydatki bieżące	154 170,04
				a/	inne wydatki (różne opłaty i składki, opłaty za czynności odbiorcze, przeglądy techniczne obiektów, ekspertyzy)	82 500,00
	WG					60 500,00
	WP					22 000,00
	WG			b/	<b>Budżet obywatelski</b>	<b>71 670,04</b>
					"Bezpieczny przedszkolak - spokojny rodzic" - zakup nowych wideodomofonów, dz. Smolna	10 000,00
				R	Roboty remontowe placu manewrowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 12, dz. Zebrzydowice	61 670,04
					<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>14 117 014,17</b>
	WG			WPF	<b>- Wieloletnia Prognoza Finansowa</b> - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4, dz. Golejów - rozbudowa budynku szkoły	<b>5 800 000,00</b>
				J	<b>- Inwestycje jednoroczne - ogółem</b>	<b>8 317 014,17</b>
UM				a/	<b>Inwestycje jednoroczne:</b>	<b>7 869 495,17</b>
	WG				Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 17, dz. Smolna - kompleksowa przebudowa pionu kuchennego (dokumentacja)	35 000,00
	WG				Bieżnia lekkoatletyczna 80 m wraz z piaskownicą do skoku w dal, dz. Popielów	49 619,94
	WG				Modernizacja oraz rozbudowa ogólnodostępnego placu zabaw zlokalizowanego przy Przedszkolu nr 4, ul. K. Miarki, dz. Ligota-Ligocka Kuźnia	54 937,58
	WG				Dla zdrowia, dla ducha - dla dużego i malucha, dz. Smolna	59 937,65
	WG				Dostosowanie obiektów oświatowych (lokali wyborczych) do potrzeb osób niepełnosprawnych	100 000,00
	WG				Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1, dz. Wielopole - przebudowa bloku kuchennego	520 000,00
	WG				Szkoła Podstawowa nr 20, dz. Gotartowice - przebudowa bloku kuchennego	550 000,00
	WG				Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12, dz. Zebrzydowice - przebudowa bloku kuchennego	570 000,00

Jednostka	Z	Dz	R	A	Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania	PROJEKT 2019
1	2	3	4	5	6	7
	WG				Przedszkole nr 11, dz. Maroko-Nowiny - modernizacja budynku	800 000,00
	WG				Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5, dz. Północ - przebudowa parteru szkoły na potrzeby zespołu szkolno-przedszkolnego	800 000,00
	WG				Szkoła Podstawowa nr 22, dz. Niedobczyce - przebudowa i adaptacja pomieszczeń parteru budynku na potrzeby utworzenia oddziałów przedszkolnych	1 000 000,00
	WG				Szkoła Podstawowa nr 35, dz. Chwałowice - przebudowa i adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia przedszkola i archiwum	1 800 000,00
	WP				Zespół Szkół nr 6, dz. Boguszowice Stare - zagospodarowanie terenu w zakresie przebudowy drogi pożarowej, rozbudowy parkingu i budowy ogrodzenia	30 000,00
	WP				Zespół Szkół nr 3, dz. Maroko-Nowiny - rozbudowa bazy sportowej	1 500 000,00
UM	WG			b/	<b>Inwestycje jednoroczne - Budżet obywatelski</b>	<b>447 519,00</b>
					Naukowe place zabaw, dz. Chwałowice	48 667,00
					Gniazdo cyklistów, dz. Maroko-Nowiny	210 000,00
					"ZIELONA KLASA" - przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 im. Janusza Korczaka w Rybniku, dz. Niewiadom	70 000,00
					Szafka dla każdego ucznia, dz. Popielów	49 852,00
					"Północ - dzielnica aktywnego wypoczynku"	12 000,00
					"Jesień, zima, wiosna, lato chcę się bawić mamó, tato", dz. Smolna	57 000,00
OJB	WG			6/	<b>Oświatowe jednostki budżetowe - Budżet obywatelski - wydatki bieżące</b>	<b>5 000,00</b>
					Zakup sprzętu sportowego dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Rybniku-Wielopolu	5 000,00
UM	WG	803	80395		<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE - dotacja dla uczelni ZSW (opłaty za media i remonty)</b>	<b>230 000,00</b>
		851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>8 544 485,00</b>
					w tym:	
					wynagrodzenia	2 770 022,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	472 487,00
					dotacje	1 710 000,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 491 976,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00
					wydatki majątkowe	85 000,00
					z ogółem:	
			85117		<b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>	<b>2 952 004,00</b>
OLR	WG			1/	<b>Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny</b>	<b>2 716 004,00</b>
					wynagrodzenia	1 932 148,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	354 673,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	415 183,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00
UM	WG			2/	<b>Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji</b>	<b>236 000,00</b>
					przeglądy techniczne obiektów	1 000,00
				R	remonty	150 000,00
				J	<b>Inwestycja jednoroczna - OLR, dz. Maroko-Nowiny - modernizacja obiektu (budowa wentylacji mechanicznej)</b>	<b>85 000,00</b>
UM	WG		85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>300 060,00</b>
					<b>Wydział Polityki Społecznej</b>	<b>270 000,00</b>
					- dotacje dla organizacji pozarządowych	250 000,00
					- zakup usług i materiałów profilaktycznych	20 000,00
					<b>PO-W - Mieszkanie Nr 1 - działania profilaktyczne</b>	<b>10 020,00</b>
					<b>PO-W - Mieszkanie Nr 2 - działania profilaktyczne</b>	<b>8 350,00</b>
					<b>PO-W - Przystań - działania profilaktyczne</b>	<b>11 690,00</b>
	WG		85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>2 849 940,00</b>
UM				1/	<b>Wydział Polityki Społecznej</b>	<b>1 625 449,00</b>
					wynagrodzenia	192 000,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	92 449,00
					dotacje dla organizacji pozarządowych	1 340 000,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
MOSIR				2/	<b>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</b>	<b>406 800,00</b>
					wynagrodzenia	79 140,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	8 388,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	319 272,00
OIKiP				3/	<b>Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii</b>	<b>772 631,00</b>
					wynagrodzenia	562 724,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	108 632,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	101 275,00
POW				4/	<b>PO-W - Przystań - działania profilaktyczne</b>	<b>11 690,00</b>
DD				5/	<b>Dom Dziecka - działania profilaktyczne</b>	<b>11 000,00</b>
M1				6/	<b>PO-W - Mieszkanie Nr 1 - działania profilaktyczne</b>	<b>10 020,00</b>
M2				7/	<b>PO-W - Mieszkanie Nr 2 - działania profilaktyczne</b>	<b>8 350,00</b>

Jednostka	Z	Dz	R	A	Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania	PROJEKT 2019
1	2	3	4	5	6	7
M3				8/	<b>PO-W - Mieszkanie Nr 3 - działania profilaktyczne</b>	<b>4 000,00</b>
	UP		<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - środki b.p.</b>	<b>2 299 231,00</b>
UM				1/	<b>Wydział Edukacji</b>	1 685,00
DD				2/	<b>Dom Dziecka</b>	16 848,00
PUP				3/	<b>Powiatowy Urząd Pracy</b>	2 262 657,00
POW				4/	<b>PO-W - Przystań</b>	4 000,00
PM1				5/	<b>PO-W - Mieszkanie Nr 1</b>	4 493,00
PM2				6/	<b>PO-W - Mieszkanie Nr 2</b>	3 370,00
PM3				7/	<b>PO-W - Mieszkanie Nr 3</b>	6 178,00
			<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>143 250,00</b>
UM	WG			1/	<b>Wydział Polityki Społecznej</b>	<b>136 500,00</b>
					usługi lekarskie, stwierdzenie zgonu, ustalenie przyczyn i wystawienie karty zgonu	16 500,00
					dotacje dla organizacji pozarządowych	120 000,00
OPS	UG			2/	<b>Ośrodek Pomocy Społecznej - środki b.p. - koszty wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe</b>	<b>6 750,00</b>
					wynagrodzenia	4 010,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	794,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 946,00
		<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>44 630 504,60</b>
					<i>w tym:</i>	
					<b>wynagrodzenia</b>	<b>12 477 053,68</b>
					<b>składki naliczane od wynagrodzeń</b>	<b>2 304 944,40</b>
					<b>dotacje</b>	<b>4 972 295,00</b>
					<b>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</b>	<b>10 770 358,00</b>
					<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>9 871 819,00</b>
					<b>wydatki majątkowe</b>	<b>4 234 034,52</b>
					<i>z ogółem:</i>	
		<b>85202</b>			<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>7 097 145,00</b>
MDPS	WG			1/	<b>Miejski Dom Pomocy Społecznej</b>	6 763 345,00
					wynagrodzenia	4 303 274,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	823 696,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 589 375,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 000,00
				Z	<b>Zakupy inwestycyjne</b>	<b>14 000,00</b>
UM	WG			2/	<b>Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji</b>	<b>333 800,00</b>
					przeglądy stanu technicznego budynku MDPS	1 000,00
				R	MDPS, ul. Żużłowa - roboty ogólnobudowlane	332 800,00
		<b>85203</b>			<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>2 780 331,00</b>
SDS				1/	<b>Środowiskowy Dom Samopomocy "Cogito Noster" przy ul. Andersa</b>	<b>1 082 378,00</b>
	UG			a/	<i>środki b.p.</i>	841 200,00
					- wynagrodzenia	589 072,00
					- składki naliczane od wynagrodzeń	106 527,00
					- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	145 601,00
	WG			b/	<i>doplata miasta - roboty ogólnobudowlane (naprawa dachu, remont klatki schodowej, malowanie)</i>	50 000,00
	WG			c/	<b>Zespół ds. pomocy psychiatrycznej - środki miasta</b>	191 178,00
					wynagrodzenia	130 128,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	25 473,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	35 577,00
UM	UG			2/	<b>Wydział Polityki Społecznej - Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Karłowicza 48 - dotacja</b>	<b>1 193 453,00</b>
UM	WG			3/	<b>Wydział Finansów - zwroty dotacji</b>	<b>4 000,00</b>
UM	WG			4/	<b>Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji - przeglądy stanu technicznego budynku ŚDS "Cogito Noster"</b>	<b>500,00</b>
OPS	WP			5/	<b>Ośrodek Pomocy Społecznej - Inwestycja jednoroczna - Modernizacja oraz zakup pierwszego wyposażenia domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży</b>	<b>500 000,00</b>
		<b>85205</b>			<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>460 195,00</b>
OIKiP	UP			1/	<b>Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii - środki b.p.</b>	<b>8 460,00</b>
					wynagrodzenia	3 855,60
					składki naliczane od wynagrodzeń	758,40
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 846,00
OPS	WG			2/	<b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>451 735,00</b>
					wynagrodzenia	331 063,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	65 517,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	52 705,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 450,00



Jednostka	Z	Dz	R	A	Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania	PROJEKT 2019
1	2	3	4	5	6	7
			<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>204 382,00</b>
OPS	WG			1/	<b>Ośrodek Pomocy Społecznej - składki ze środków b.p.</b>	<b>201 382,00</b>
UM	WG			2/	<b>Wydział Finansów - zwroty dotacji</b>	<b>3 000,00</b>
			<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>2 201 938,00</b>
OPS	WG			1/	<b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>2 199 938,00</b>
					- środki miasta	1 850 000,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	50 000,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych - zasiłki celowe	1 800 000,00
					- środki b.p. - świadczenia okresowe	349 938,00
UM	WG			2/	<b>Wydział Finansów - zwroty dotacji</b>	<b>2 000,00</b>
OPS	WG		<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe - świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>4 690 781,00</b>
			<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>1 519 441,00</b>
OPS	WG			1/	<b>Ośrodek Pomocy Społecznej - środki b.p.</b>	<b>1 484 441,00</b>
UM	WG			2/	<b>Wydział Finansów - zwroty dotacji</b>	<b>35 000,00</b>
			<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>9 511 098,00</b>
OPS				1/	<b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>8 553 998,00</b>
	WG				środki własne	6 618 021,00
	WG				środki b.p.	1 449 616,00
	WP				środki własne (piecza zastępcza)	486 361,00
					z tego:	
					wynagrodzenia	6 230 496,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	1 129 988,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	893 414,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 100,00
					<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>271 000,00</b>
				Z	<b>Zakupy inwestycyjne</b>	<b>18 000,00</b>
				J	<b>Inwestycje jednoroczne:</b>	<b>253 000,00</b>
					Utworzenie nowej strony internetowej	15 000,00
					Wdrożenie wirtualizacji	203 000,00
					Dostosowanie budynku dziennego domu "Senior +", przy ul. Konarskiego do wymogów przeciwpożarowych	35 000,00
OPS	UG			2/	<b>Ośrodek Pomocy Społecznej - środki b.p. - wypłata wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki nad dzieckiem</b>	<b>6 600,00</b>
					- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	97,00
					- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 503,00
UM	WG			3/	<b>Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji</b>	<b>950 500,00</b>
					przeglądy techniczne obiektów	500,00
				R	OPS - roboty ogólnobudowlane	400 000,00
					- w punktach terenowych	300 000,00
					- w budynku OPS, ul. Żużłowa 25	100 000,00
				J	<b>Inwestycje jednoroczne:</b>	<b>550 000,00</b>
					OPS - klimatyzacja pomieszczeń w punktach terenowych (Boguszowice Osiedle, Maroko-Nowiny, Niedobczyce oraz Śródmieście)	150 000,00
					OPS ul. Żużłowa 25, dz. Północ - dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych	400 000,00
			<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>1 066 702,00</b>
OPS	WG			1/	<b>Ośrodek Pomocy Społecznej - mieszkania chronione</b>	<b>85 000,00</b>
OIKiP	WP			2/	<b>Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii</b>	<b>577 702,00</b>
					wynagrodzenia	377 648,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	71 167,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	127 087,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800,00
UM	WP			3/	<b>Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji</b>	<b>344 000,00</b>
					Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii	344 000,00
					przeglądy techniczne obiektów	3 000,00
				R	roboty ogólnobudowlane	200 000,00
				J	<b>Inwestycja jednoroczna - OIKiP - klimatyzacja pomieszczeń administracyjno-biurowych</b>	<b>141 000,00</b>
ŚDS	WG			4/	<b>Środowiskowy Dom Samopomocy "Cogito Noster" przy ul. Andersa - wydatki związane z realizacją statutowych zadań</b>	<b>20 000,00</b>
ZGM	WG			5/ WPF	<b>Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - Wieloletnia Prognoza Finansowa - Adaptacja pustostanów z przeznaczeniem na mieszkania chronione i wspomagane w Rybniku</b>	<b>40 000,00</b>

Jedno- stka	Z	Dz	R	A	Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania	PROJEKT 2019
1	2	3	4	5	6	7
OPS			<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>912 214,00</b>
	WG				środki miasta	650 000,00
	UG				środki b.p.	262 214,00
OPS	WG		<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania - świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>1 248 108,00</b>
					środki miasta	600 000,00
					środki b.p.	648 108,00
			<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 938 169,60</b>
OPS				1/	<b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>6 319 595,08</b>
	WG			a/	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 469 000,00
					- odpłatność za osoby skierowane do innych domów pomocy społecznej	5 464 000,00
					- zabezpieczenie mieszkańców miasta w razie ewakuacji związanej z zagrożeniem	5 000,00
	WG			b/	świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00
					- służba wojskowa	10 000,00
					- wynagrodzenia dla kuratorów	50 000,00
				c/	<b>Programy unijne realizowane przez OPS</b>	<b>790 595,08</b>
	WG			WPF	<b>Alternatywa II</b>	<b>345 000,00</b>
					- EFS	250 000,00
					- b.m.	95 000,00
					z ogółem:	
					wynagrodzenia	240 395,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	44 605,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00
					wydatki majątkowe	53 000,00
	WG			WPF	<b>System Wsparcia Rybnickich Seniorów</b>	<b>164 758,02</b>
					- EFS	119 875,61
					- b.p.	11 282,41
					- b.m.	33 600,00
					z ogółem:	
					wynagrodzenia	119 465,02
					składki naliczane od wynagrodzeń	16 893,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	28 400,00
	WG			WPF	<b>reWITA</b>	<b>280 837,06</b>
					- EFS	222 643,69
					- b.p.	26 193,37
					- b.m.	32 000,00
					z ogółem:	
					wynagrodzenia	151 657,06
					składki naliczane od wynagrodzeń	20 320,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	108 860,00
UM	WG			2/	<b>Wydział Polityki Społecznej</b>	<b>3 788 342,00</b>
				a/	dotacje dla stowarzyszeń	2 208 346,00
					- Pomoc dla bezdomnych	1 764 250,00
					- Dzienny Dom - program Senior+	324 096,00
					- Klub Senior+	120 000,00
PS				b/	<b>Programy unijne realizowane przez Wydział Polityki Społecznej</b>	<b>1 570 496,00</b>
					- dotacje dla stowarzyszeń	
	WG			WPF	<b>Alternatywa II (EFS)</b>	<b>440 496,00</b>
	WG			WPF	<b>reWITA</b>	<b>730 000,00</b>
					- EFS	653 157,89
					- b.p.	76 842,11
	WG				<b>System Wsparcia Rybnickich Seniorów</b>	<b>400 000,00</b>
					- EFS	365 591,40
					- b.p.	34 408,60
UM	WG			c/	<b>Budżet obywatelski - Podzielmy się..., dz. Rybnicka Kuźnia</b>	<b>9 500,00</b>
				3/	<b>Prace społecznie użyteczne - świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>158 698,00</b>
ZOPOW	WP					1 727,00
MOSiR	WG					23 240,00
OIKiP	WP					3 453,00
ZZM	WG					41 434,00
RSK	WG					41 434,00
OPS	WG					20 850,00
MDPS	WG					3 984,00
PZON	WP					3 453,00
ZGM	WG					19 123,00
UM	WG			4/	<b>Wydział Finansów - zwroty dotacji</b>	<b>2 000,00</b>

Jednostka	Z	Dz	R	A	Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania	PROJEKT 2019
1	2	3	4	5	6	7
UM				5/ a/	<b>Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji</b> przeglądy techniczne obiektów	<b>2 669 534,52</b> 4 500,00
	WG					500,00
	WP					4 000,00
				b/	<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>2 665 034,52</b>
	WP			J	<b>Inwestycja jednoroczna - WTZ nr 2 "Latarnia", dz. Niedobczyce - modernizacja budynku</b>	<b>400 000,00</b>
				WPF	<b>Wieloletnia Prognoza Finansowa</b>	<b>2 265 034,52</b>
	WP			a/	"Utworzenie Centrum Usług Wsparcia Rozwoju Rodziny w Rybniku" - adaptacja zabytkowego pawilonu oddziału dermatologii dawnego Szpitala Miejskiego nr 1	825 034,52
					- EFRR	644 773,59
					- budżet miasta	180 260,93
	WG			b/	Budowa hospicjum stacjonarnego przy ul. Barbórki w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu – opracowanie wielobranżowej dokumentacji technicznej projektowo-kosztorysowej oraz pełnienie czynności nadzoru autorskiego	1 100 000,00
	WP			c/	Warsztat Terapii Zajęciowej nr 1 "Przystań" - termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki 55	340 000,00
		853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>6 384 895,01</b>
					w tym:	
					wynagrodzenia	4 315 439,19
					składki naliczane od wynagrodzeń	829 240,22
					dotacje	457 960,60
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	743 165,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 090,00
					z ogółem:	
UM			85311		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b> - dotacje dla WTZ nr 1 i 2	<b>177 960,60</b>
	WP				dofinansowanie z b.m.	172 028,58
	PJ				powiat rybnicki	5 932,02
			85321		<b>Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>1 572 642,00</b>
PZON				1/	<b>Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności</b>	<b>1 572 142,00</b>
	UP			a/	środki b.p.	554 555,00
					wynagrodzenia	421 576,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	81 896,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	50 733,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	350,00
	PJ			b/	środki gmin i powiatów	724 852,00
					wynagrodzenia	492 390,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	54 475,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	177 987,00
	WP			c/	środki miasta	292 735,00
					wynagrodzenia	218 316,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	24 321,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	50 098,00
UM	WP			2/	<b>Wydział Finansów - zwroty dotacji</b>	<b>500,00</b>
PUP			85333		<b>Powiatowe urzędy pracy - PUP</b>	<b>4 078 068,00</b>
	PJ			a/	porozumienie - powiat rybnicki	1 282 191,00
					wynagrodzenia	975 064,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	198 346,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	99 807,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 974,00
	WP			b/	środki miasta	2 795 877,00
					wynagrodzenia	2 173 624,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	428 106,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	178 131,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 016,00
UM			85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>556 224,41</b>
	WG			1/	<b>Wydział Polityki Społecznej</b>	<b>335 000,00</b>
					dotacje dla organizacji pozarządowych	280 000,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	55 000,00
PUP	WP			2/ WPF	<b>Program unijny realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy</b> <b>- Odkryj swój potencjał zawodowy z tutorem</b>	<b>221 224,41</b>
					- EFS	197 937,63
					- b.p.	23 286,78
					z ogółem:	
					wynagrodzenia	34 469,19
					składki naliczane od wynagrodzeń	42 096,22

Jedno- stka	Z	Dz	R	A	Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania	PROJEKT 2019
1	2	3	4	5	6	7
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	130 909,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 750,00
		<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>13 574 037,00</b>
					<i>w tym:</i>	
					wynagrodzenia	8 965 784,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	1 609 182,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 183 986,00
					dotacje	395 900,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 140,00
					wydatki majątkowe	286 045,00
					<i>z ogółem:</i>	
		<b>85401</b>			<b>Świetlice szkolne</b>	<b>4 736 670,00</b>
OJB				1/	<b>Wydatki OJB</b>	<b>4 733 670,00</b>
	WG				- własne - gmina	4 268 802,00
					wynagrodzenia	3 372 759,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	645 144,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	248 799,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 100,00
	WP				- własne - powiat	464 868,00
					wynagrodzenia	372 154,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	69 904,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	22 110,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00
UM	WG			2/	<b>Wydział Edukacji - świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>3 000,00</b>
OJB	WP	<b>85403</b>			<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - wydatki OJB</b>	<b>1 053 877,00</b>
					wynagrodzenia	764 383,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	143 268,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	140 226,00
			R		remonty	4 000,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
		<b>85404</b>			<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>837 526,00</b>
OJB	WP			1/	<b>Wydatki OJB</b>	<b>718 526,00</b>
					wynagrodzenia	473 099,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	88 995,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	152 892,00
			R		remonty	3 000,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	540,00
UM	WG			2/	<b>Wydział Edukacji - dotacje dla szkół niepublicznych</b>	<b>119 000,00</b>
		<b>85406</b>			<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>1 904 950,00</b>
OJB	WP			1/	<b>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna</b>	<b>1 902 050,00</b>
					wynagrodzenia	1 411 611,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	266 697,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	216 042,00
			R		remonty	5 600,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 100,00
UM	WP			2/	<b>Wydział Edukacji</b>	<b>2 900,00</b>
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
					dotacje na zadania bieżące	1 900,00
		<b>85407</b>			<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>3 560 110,00</b>
OJB	WP			1/	<b>Wydatki OJB</b>	<b>3 558 110,00</b>
					wynagrodzenia	2 156 378,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	395 174,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	961 858,00
			R		remonty	40 000,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 700,00
UM	WP			2/	<b>Wydział Edukacji - świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>2 000,00</b>
MOSiR	WG	<b>85412</b>			<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>300 000,00</b>
				1/	<b>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - wydatki związane z realizacją statutowych zadań</b>	<b>30 000,00</b>
				2/	<b>Wydział Polityki Społecznej - wypoczynek dzieci i młodzieży - dotacje</b>	<b>270 000,00</b>
UM	WG	<b>85415</b>			<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - Wydział Edukacji - stypendia dla uczniów - świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>100 000,00</b>
		<b>85446</b>			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>61 759,00</b>
UM				1/	<b>Wydział Edukacji</b>	<b>48 000,00</b>
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	33 000,00
	WG					8 000,00
	WP					25 000,00

Jednostka	Z	Dz	R	A	Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania	PROJEKT 2019
1	2	3	4	5	6	7
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00
	WG					5 000,00
	WP					10 000,00
OJB	WP			2/	<b>Oświatowe jednostki budżetowe - wydatki związane z realizacją statutowych zadań</b>	<b>13 759,00</b>
		<b>85495</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 019 145,00</b>
UM	WP			1/	<b>Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji</b>	<b>287 045,00</b>
					przeglądy techniczne obiektów	1 000,00
				J	<b>Inwestycje jednoroczne:</b>	<b>286 045,00</b>
					Adaptacja i przebudowa budynku przy ul. ks. H. Joško na potrzeby Młodzieżowego Domu Kultury w dzielnicy Maroko-Nowiny (dokumentacja)	130 000,00
					OPP - Zespół "Przygoda", dz. Meksyk - budowa łącznika (dokumentacja)	105 000,00
					OPP - Zespół "Przygoda", dz. Meksyk - budowa placu zabaw i wiaty rowerowej	51 045,00
UM				2/	<b>Wydział Edukacji</b>	<b>683 000,00</b>
					inne wydatki - pomoc dla szkół	70 000,00
	WG					30 000,00
	WP					40 000,00
					rezerwa na podwyżkę wynagrodzeń dla nauczycieli	413 000,00
	WG					153 000,00
	WP					260 000,00
	WG			R	rezerwa na remonty	200 000,00
UM	WG			3/	<b>Wydział Polityki Społecznej - dotacje dla organizacji pozarządowych</b>	<b>5 000,00</b>
OJB	WG			4/	<b>Oświatowe jednostki budżetowe - budżet obywatelski</b>	<b>44 100,00</b>
					<b>ZSz-P1, dz. Wielopole - Rybnicka olimpiada sportowa przedszkolaków</b>	<b>3 000,00</b>
					<b>ZSz-P12, dz. Zebrzydowice</b>	<b>4 700,00</b>
					Plastyka bez granic - warsztaty plastyczne dla uczniów ZSP12 w Rybniku	3 000,00
					Organizacja międzygminnego konkursu plastycznego "projekt kartki wielkanocnej"	1 000,00
					Ogólnopolski konkurs plastyczny "Suknia Pani Zimy"	700,00
					<b>ZSz-P15, dz. Chwałęcice</b>	<b>15 500,00</b>
					Doposażenie boiska piłkarskiego oraz placu zabaw przy szkole	5 500,00
					Kulturalne Chwałęcice	10 000,00
					- wynagrodzenia	2 400,00
					- wydatki bieżące	7 600,00
					<b>P13, dz. Chwałowice - 140 lat chwałowickiego szkolnictwa</b>	<b>11 400,00</b>
					<b>SP34, dz. Smolna - Remont harcówki 34 Drużyny Harcerskiej "WARTA" oraz 14 Gromady Zuchowej "Bajkowy Wóz"</b>	<b>3 000,00</b>
					<b>ZSz-P9, dz. Zamyślów - Kulturalny Zamyślów - Integracja mieszkańców poprzez sport i kulturę</b>	<b>6 500,00</b>
		<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>131 559 387,40</b>
					w tym:	
					wynagrodzenia	9 103 746,39
					składki naliczane od wynagrodzeń	2 968 633,35
					dotacje	2 917 800,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 538 960,66
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 100 247,00
					wydatki majątkowe	930 000,00
					z ogółem:	
		<b>85501</b>			<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>67 612 461,00</b>
OPS	UG			1/	<b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>67 142 461,00</b>
					wynagrodzenia	715 311,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	140 841,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	135 123,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 151 186,00
UM	WG			2/	<b>Wydział Finansów</b>	<b>470 000,00</b>
					zwroty dotacji	460 000,00
					odsetki od nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych	10 000,00
		<b>85502</b>			<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>36 582 294,00</b>
OPS	UG			1/	<b>Ośrodek Pomocy Społecznej - świadczenia rodzinne - środki b.p.</b>	<b>36 352 294,00</b>
					wynagrodzenia	768 902,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	1 343 329,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	146 051,00
					świadczenia społeczne	34 094 012,00
UM	WG			2/	<b>Wydział Finansów</b>	<b>230 000,00</b>
					zwroty dotacji	180 000,00
					odsetki od nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych	50 000,00

Jednostka	Z	Dz	R	A	Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania	PROJEKT 2019
1	2	3	4	5	6	7
			<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>4 904 038,00</b>
OPS				1/	<b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>3 995 038,00</b>
	WG			a/	asystenci rodziny	707 488,00
					wynagrodzenia	534 243,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	102 541,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	66 254,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 450,00
					<i>Program "Dobry start" - środki b.p.</i>	3 287 550,00
	UG			b/	rządowe gminy	3 236 090,00
					wynagrodzenia	87 145,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	17 245,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 131 700,00
	UP			c/	rządowe powiatu	51 460,00
					wynagrodzenia	1 386,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	274,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 800,00
UM	WG			2/	<b>Wydział Polityki Społecznej - dotacje dla organizacji pozarządowych</b>	<b>909 000,00</b>
	WG		<b>85505</b>		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>5 667 657,66</b>
UM				1/	<b>Wydział Edukacji</b>	<b>2 508 800,00</b>
					dotacje - dofinansowanie żłobków "Skrzat" i "Szkrańkowo"	2 008 800,00
				J	<b>Inwestycja jednoroczna - Dostosowanie budynków P37 i ZSz-P8 na potrzeby utworzenia filii Miejskiego Żłobka</b>	<b>500 000,00</b>
ZLO	WG			2/	<b>Miejski Żłobek Wesoła Rybka</b>	<b>3 158 857,66</b>
					wynagrodzenia	926 300,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	187 185,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	768 400,00
				J	<b>Inwestycja jednoroczna - Montaż systemu klimatyzacji</b>	<b>130 000,00</b>
					<b>Program unijny - Nowy żłobek - nowa jakość. Uruchomienie żłobka w Rybniku sposobem na zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3</b>	<b>355 286,66</b>
					EFS	292 242,49
					b.p.	10 314,44
					b.m.	437,25
					wkład rodziców	52 292,48
					z ogółem:	
					wynagrodzenia	232 720,39
					składki naliczane od wynagrodzeń	47 488,77
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	75 077,50
					<b>Program unijny - Bliżej dziecka - filie żłobka w 3 dzielnicach Rybnika</b>	<b>791 686,00</b>
					EFS	674 003,63
					b.p.	23 788,37
					wkład rodziców	93 894,00
					z ogółem:	
					wynagrodzenia	507 400,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	102 270,03
					pozostałe wydatki bieżące	182 015,97
UM	WG		<b>85507</b>		<b>Dzienni opiekunowie - Wydział Edukacji - Wdrożenie programu opieki dziennej nad dziećmi do lat 3 na terenie Miasta Rybnika</b>	<b>223 416,00</b>
					wynagrodzenia	185 000,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	36 416,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 000,00
			<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>7 827 557,00</b>
UM	WP			1/	<b>Wydział Finansów - zwroty dotacji</b>	<b>1 000,00</b>
OPS				2/	<b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>7 228 063,00</b>
	WP			a/	rodziny zastępcze	4 151 161,00
					świadczenia dla rodzin zastępczych, usamodzielnienie wychowanków rodzin zastępczych	3 942 961,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	208 200,00
	WP			b/	umowy z rodzinami zawodowymi	1 124 928,00
					wynagrodzenia	945 676,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	179 252,00
	UP			c/	wypłata dodatków wychowawczych po 500 zł (program Rodzina 500+)	1 246 229,00
					wynagrodzenia	10 300,00
					pochothane od wynagrodzeń	2 038,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 233 891,00
	WP			d/	odpłatność za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	705 745,00



Jedno- stka	Z	Dz	R	A	Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania	PROJEKT 2019
1	2	3	4	5	6	7
ORPZ	WP			3/	<b>Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej</b>	<b>598 494,00</b>
					wynagrodzenia	466 969,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	92 515,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	39 010,00
			<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>7 913 649,19</b>
OPS	WP			1/	<b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>2 313 796,49</b>
					usamodzielnienie wychowanków - świadczenia na rzecz osób fizycznych	325 160,00
					odpłatność za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 988 636,49
DD	WP			2/	<b>Dom Dziecka - ogółem</b>	<b>2 024 933,00</b>
					wynagrodzenia	1 352 265,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	254 161,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	409 207,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 300,00
ZOPOW	WP			3/	<b>Zespół Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych</b>	<b>1 074 374,00</b>
					wynagrodzenia	403 424,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	75 383,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	194 487,00
				R	remonty	100 000,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 080,00
				J	<b>Inwestycja jednoroczna - Budowa windy dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych</b>	<b>300 000,00</b>
POW	WP			4/	<b>Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza - Przystań</b>	<b>810 050,00</b>
					wynagrodzenia	517 648,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	102 204,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	174 209,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 989,00
M1	WP			5/	<b>Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza - Mieszkanie Nr 1</b>	<b>614 927,00</b>
					wynagrodzenia	398 529,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	78 444,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	124 485,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 469,00
M2	WP			6/	<b>Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza - Mieszkanie Nr 2</b>	<b>576 104,00</b>
					wynagrodzenia	372 176,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	71 735,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	120 744,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 449,00
M3	WP			7/	<b>Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza - Mieszkanie Nr 3</b>	<b>482 971,00</b>
					wynagrodzenia	309 559,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	62 710,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	103 702,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00
UM	WP			8/	<b>Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji</b>	<b>16 493,70</b>
					Placówki opiekuńczo-wychowawcze - przeglądy techniczne	1 500,00
				R	Zespół Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych przy ul. Barbary 22c i ul. Floriańskiej 24 - roboty ogólnobudowlane	14 993,70
OPS	UG		<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - Ośrodek Pomocy Społecznej - środki b.p.</b>	<b>122 850,00</b>
			<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>705 464,55</b>
ORPZ	WP			1/	<b>Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej</b>	<b>597 464,55</b>
					wynagrodzenia	199 743,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	39 289,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	110 358,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00
					<b>Program unijny - Rybnicka Akademia Rodziny</b>	<b>247 274,55</b>
					<i>EFS</i>	166 630,17
					<i>b.p.</i>	15 682,83
					<i>b.m.</i>	64 961,55
					z ogółem:	
					wynagrodzenia	169 050,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	33 312,55
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	44 912,00

Jednostka	Z	Dz	R	A	Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania	PROJEKT 2019
1	2	3	4	5	6	7
OPS	WG			2/	<b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b> - Pozostała działalność - dopłaty do opłat za wywóz odpadów komunalnych w ramach programu "Duża Rodzina" - świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>108 000,00</b>
		<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>95 150 821,90</b>
					w tym:	
					wynagrodzenia	8 809 078,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	1 713 563,00
					dotacje	128 000,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	38 632 648,50
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	264 766,00
					wydatki majątkowe	45 602 766,40
					z ogółem:	
UM	WG		<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód - Wydział Gospodarki Komunalnej</b>	<b>11 147 750,00</b>
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań:	3 094 750,00
					- operaty wodnoprawne	60 000,00
					- opłaty pozostałe (opłaty geodezyjne, wyceny nieruchomości, kserokopie map)	18 000,00
					- czyszczenie separatorów zabudowanych na kanalizacji deszczowej	50 000,00
					- przygotowanie dokumentów do przekazania kanalizacji deszczowej do PWiK (inventaryzacja, uregulowanie spraw terenowo-prawnych)	300 000,00
					- opłaty na rzecz PGW Wody Polskie	2 300 000,00
					- inne (opłaty i składki, ekspertyzy, analizy i opinie)	16 750,00
				R	remonty bieżące kanalizacji sanitarnej i deszczowej	350 000,00
					<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>8 053 000,00</b>
				WPF	<b>- Wieloletnia Prognoza Finansowa</b>	<b>5 325 000,00</b>
				a/	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Willowej - Arki Bożka, dz. Kamień	3 115 000,00
				b/	Zabudowa separatora w rejonie dworca ZTZ na wylocie kanalizacji deszczowej (zlewnia z ul. Budowlanych, ul. Kominka, ZSE-U i pawilonów handlowych)	600 000,00
				c/	Zabudowa separatora w rejonie ul. Żołędziowej na wylocie kanalizacji deszczowej (zlewnia z osiedla Chabrowa, ulic: Budowlanych, Krakusa, Orzepowickiej, Wandy)	1 000 000,00
				d/	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Pogodnej, dz. Ligota-Ligocka Kuźnia	610 000,00
UM				J	<b>- Inwestycje jednoroczne:</b>	<b>2 728 000,00</b>
					Kanalizacja deszczowa w ul. Jankowickiej, dz. Śródmieście	2 128 000,00
					Projekt kanalizacji deszczowej - rondo Golejowskie	100 000,00
					Projekt rozdziału kanalizacji w dzielnicy Północ	150 000,00
					Budowa szaletu miejskiego	300 000,00
					Budowa odcinków kanalizacji sanitarnej dla nowo powstałych terenów budowlanych na terenie miasta	50 000,00
	WG		<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>23 173 506,00</b>
UM				1/	<b>Wydział Gospodarki Komunalnej</b>	<b>21 034 000,00</b>
					wydatki bieżące	20 984 000,00
					- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (działania proekologiczne)	232 000,00
					- koszty utrzymania nieodpłatnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) przy składowisku na ul. Kolberga	750 000,00
					- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta Rybnika	20 000 000,00
					- wynagrodzenia - organizacja Festiwalu ekologicznego	2 000,00
				Z	<b>Zakupy inwestycyjne</b>	<b>50 000,00</b>
UM				2/	<b>Wydział Administracyjny</b>	<b>47 700,00</b>
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	47 000,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00
UM				3/	<b>Wydział Informatyki</b> - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	<b>10 000,00</b>
UM				4/	<b>Wydział Kadr, Szkoleń i Płac</b>	<b>1 151 262,00</b>
					wynagrodzenia	949 035,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	182 972,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	19 255,00
RSK	WG			5/	<b>Rybnickie Służby Komunalne</b> - gminny punkt zbiórki odpadów niebezpiecznych oraz zakład odzysku gruzu	<b>461 092,00</b>
					wynagrodzenia	263 124,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	52 815,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	139 993,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 160,00
ZZM	WG			6/	<b>Zarząd Zieleni Miejskiej</b> - kompostownia	<b>469 452,00</b>
					wynagrodzenia	102 134,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	20 947,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	344 371,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00

Jednostka	Z	Dz	R	A	Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania	PROJEKT 2019
1	2	3	4	5	6	7
RSK	WG		90003		<b>Oczyszczanie miast i wsi - Rybnickie Służby Komunalne</b>	<b>3 281 584,00</b>
					wynagrodzenia	1 835 203,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	366 658,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 017 073,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 650,00
			90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>16 452 378,94</b>
UM	WG			1/	<b>Wydział Ekologii - wydatki związane z realizacją statutowych zadań</b>	<b>41 000,00</b>
UM	WG			2/	<b>Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji</b>	<b>3 610 294,94</b>
					nasadzenia drzew i krzewów	50 000,00
				WPF	<b>Wieloletnia Prognoza Finansowa - Utworzenie parku miejskiego na terenie dzielnicy Paruszowiec-Piaski w Rybniku</b>	<b>3 560 294,94</b>
ZZM	WG			3/	<b>Zarząd Zieleni Miejskiej</b>	<b>12 801 084,00</b>
					wynagrodzenia	5 623 522,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	1 083 124,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 767 539,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	193 256,00
					<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>2 133 643,00</b>
				Z	<b>- Zakupy inwestycyjne</b>	<b>574 000,00</b>
				J	<b>- Inwestycje jednoroczne - ogółem</b>	<b>1 559 643,00</b>
				a/	<b>Inwestycje jednoroczne:</b>	<b>1 230 000,00</b>
					Budowa wiaty do przechowywania ławek festynowych	90 000,00
					Wymiana ogrodzenia na terenie bazy	140 000,00
					Wykonanie wentylacji mechanicznej warsztatu naprawy sprzętu i pojazdów	30 000,00
					Wykonanie nawierzchni bezpiecznej na placach zabaw	140 000,00
					Przebudowa placu zabaw - park im. H. Czempieła, dz. Niedobczyce	220 000,00
					Modernizacja parku im. H. Czempieła, dz. Niedobczyce	155 000,00
					Wykonanie widowni przed estradą w Parku Górnika - etap II, dz. Chwałowice	140 000,00
					Założenie mat nasiennych w pasie drogowym, ul. Prosta	140 000,00
					Wymiana ogrzewania szklarni nr 2	20 000,00
					Utworzenie ścieżek na Zieleni św. Wawrzyńca, dz. Boguszowice Stare	50 000,00
					Wiaty rowerowej na terenie bazy	10 000,00
					Instalacja dekoracyjna (piłkarze) na rondzie Larissa	70 000,00
					Zabezpieczenie fontanny na Pl. Wolności	25 000,00
				b/	<b>Inwestycje jednoroczne - budżet obywatelski</b>	<b>329 643,00</b>
					Fungopolis - miasto grzybów zwalczające smog! Edukacyjny plac zabaw, dz. Boguszowice Osiedle	110 000,00
					Morski klimat w leśnym zaciszu. Chata solna na Grzybowce, dz. Golejów	40 000,00
					Plac rozrywki, dz. Kłokocin	40 000,00
					Rekreacja dla każdego. Rozbudowa "Street Workout". Turniej siatkówki i badmintona.	
					Karnawałowa zabawa seniorów, dz. Meksyk	29 643,00
					Bezobsługowy Park Linowy przy Tężni, dz. Paruszowiec-Piaski	63 000,00
					"Północ - dzielnica aktywnego wypoczynku"	47 000,00
	WG		90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>24 800 003,32</b>
UM				1/	<b>Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji</b>	<b>18 798 069,81</b>
					zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00
					<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>18 768 069,81</b>
				WPF	<b>- Wieloletnia Prognoza Finansowa</b>	<b>16 984 004,81</b>
				a/	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 18 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 w Rybniku	2 405 000,00
				b/	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Rybniku	2 950 000,00
				c/	OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika	199 691,06
					Zmiana kotłowni węglowej na instalację pomp ciepła z dostosowaniem instalacji c.o. w budynku gospodarczym MOSiR, dz. Kamień	34 360,74
					Zmiana kotłowni węglowej na kotłownię na pellety w budynku administracyjno-szatniowym MOSiR, dz. Niedobczyce	42 443,66
					Zmiana kotłowni węglowej na węzeł gazowych pomp ciepła w budynku Szkoły Podstawowej nr 23, dz. Niewiadom	122 886,66
				d/	<b>Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika (II etap)</b>	<b>11 429 313,75</b>
					- budżet miasta	3 397 511,71
					- EFRR	8 031 802,04
				J	<b>- Inwestycje jednoroczne:</b>	<b>1 784 065,00</b>
					Budowa źródła kogeneracyjnego dla budynków MOSiR przy ul. Powstańców Śląskich w Rybniku	300 000,00
					Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci gazowej do budynku Szkoły Podstawowej nr 23 przy ul. Sportowej 52 w dzielnicy Niewiadom	19 065,00
					Zmiana kotłowni węglowej na gazową w OSP Popielów	200 000,00
					Program Zarządzania Energią i Mediami w obiektach użyteczności publicznej - dokumentacja	50 000,00
					Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 7, dz. Północ	500 000,00

Jednostka	Z	Dz	R	A	Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania	PROJEKT 2019
1	2	3	4	5	6	7
					OSP Golejów - termomodernizacja budynku wraz z przebudową kotłowni i instalacji c.o. na gazową	500 000,00
					OSP Kłokocin, P21, SP19 w dz. Kłokocin - przebudowa kotłowni węglowych na gazowe	70 000,00
					Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej, dz. Gotartowice	15 000,00
					Termomodernizacja budynku byłej szkoły przy ul. Rudzkiej nr 451, dz. Stodoły	30 000,00
					Termomodernizacja placówek edukacyjnych na terenie Miasta Rybnika (dokumentacja)	100 000,00
MISiR	WG			2/ WPF	<b>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</b>	<b>308,94</b>
					<b>Wieloletnia Prognoza Finansowa</b> - OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika - <i>Zmiana kotłowni węglowej na kotłownię na pellety w budynku administracyjno-szatniowym MOSiR, dz. Radziejów</i>	<b>308,94</b>
ZGM	WG			3/ a/ b/ c/	<b>Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - Wieloletnia Prognoza Finansowa</b> Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych - etap I Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych - etap II Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Niedobczycach	<b>6 001 624,57</b> 4 978 680,38 708 571,52 314 372,67
UM			<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg - Wydział Dróg</b>	<b>7 720 231,00</b>
	WG			a/	drogi gminne - energia	3 400 000,00 1 650 000,00
					- konserwacja	1 750 000,00
	WP			b/	drogi powiatowe - energia	2 200 000,00 1 350 000,00
					- konserwacja	850 000,00
					<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>2 120 231,00</b>
				WPF	<b>- Wieloletnia Prognoza Finansowa</b>	<b>1 720 231,00</b>
	WG			a/	Budowa nowych punktów świetlnych w dzielnicach wraz z wykonaniem dokumentacji przy drogach gminnych	163 000,00
	WP			b/	Budowa nowych punktów świetlnych w dzielnicach wraz z wykonaniem dokumentacji przy drogach powiatowych, wojewódzkich, krajowych	57 231,00
	WP			c/	Modernizacja energetyczna oświetlenia ulicznego w Rybniku	1 500 000,00
				J	<b>- Inwestycje jednoroczne:</b>	<b>400 000,00</b>
	WG				Nowe punkty świetlne w dzielnicach przy drogach gminnych	250 000,00
	WP				Nowe punkty świetlne w dzielnicach przy drogach powiatowych, wojewódzkich, krajowych	150 000,00
UM	WG		<b>90026</b>		<b>Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami - Wydział Gospodarki Komunalnej</b>	<b>65 500,00</b>
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	25 500,00
				DI	Dofinansowanie do utylizacji azbestu dla osób fizycznych oraz wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych	40 000,00
			<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 509 868,64</b>
UM	WG			1/	<b>Wydział Ekologii</b>	<b>2 878 500,00</b>
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 578 500,00
					<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 300 000,00</b>
				DI	Dofinansowanie inwestycji ekologicznych	1 300 000,00
UM	WG			2/	<b>Wydział Polityki Społecznej</b> - dotacje dla organizacji pozarządowych	<b>128 000,00</b>
ZZM	WG			3/	<b>Zarząd Zieleni Miejskiej</b>	<b>523 149,00</b>
					dekoracja świąteczna	89 149,00
					utrzymanie fontann	284 000,00
				Z	<b>Zakupy inwestycyjne</b>	<b>150 000,00</b>
RSK	WG			4/	<b>Rybnickie Służby Komunalne</b>	<b>123 293,00</b>
					wynagrodzenia	33 060,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	6 847,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 386,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
				J	<b>Inwestycja jednoroczna</b> - Budowa wybiegu dla psów w dzielnicy Niedobczyce (ogrodzenie terenu z oświetleniem)	<b>80 000,00</b>
UM	WG			5/	<b>Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji</b>	<b>4 220 204,00</b>
					opłaty przyłączeniowe do sieci energetycznej i inne	446 200,00
				R	pozostałe remonty obiektów użyteczności publicznej	450 000,00
					Miejski Punkt Sprzedaży na Placu Wolności, dz. Śródmieście	150 000,00
					roboty konserwacyjne nawierzchni deptaka miejskiego przy ul. Powstańców Śląskich i Jana III Sobieskiego	300 000,00
					Turystyczne tablice informacyjne o dzielnicy Wielopole - <b>budżet obywatelski</b>	<b>5 000,00</b>
					<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>3 319 004,00</b>
				WPF	<b>- Wieloletnia Prognoza Finansowa</b>	<b>2 178 967,00</b>
				a/	Adaptacja zabytkowego kompleksu dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu	1 200 000,00
				b/	Budowa Pawilonu Centrum Aktywności Lokalnej, dz. Kłokocin	748 967,00
				c/	Zagospodarowanie terenu "Błoni" w ramach budowy parku (teren przy torze rolkowym), dz. Paruszowiec-Piaski (toalety, mała architektura, monitoring wizyjny)	230 000,00

Jednostka	Z	Dz	R	A	Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania	PROJEKT 2019
1	2	3	4	5	6	7
				J	<b>- Inwestycje jednoroczne:</b>	<b>740 037,00</b>
					Podświetlenie mostu kolejowego na Obwodni Południowej	190 037,00
					Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Mikołowską, Byłych Więźniów Politycznych, Powstańców Śląskich (dokumentacja)	150 000,00
					Budowa budynku administracyjno-biurowego w ramach zagospodarowania Strefy Juliusza (dokumentacja)	300 000,00
					Budowa Pawilonu Edukacji Artystycznej przy ul. gen. J. Hallera (dokumentacja w zakresie sieci wodno-kanalizacyjnej i gazowej)	100 000,00
				Z	<b>- Zakupy inwestycyjne</b>	<b>400 000,00</b>
ZGM	WG			6/	<b>Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - budżet obywatelski</b>	<b>71 722,64</b>
					Tak dla Boguszowic Starych - integracja lokalnej społeczności. Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców	66 722,64
					- wydatki bieżące	40 132,50
				Z	<b>- Zakupy inwestycyjne</b>	<b>26 590,14</b>
					Betonowy stół do gry w piłkarzyki, dz. Paruszowiec-Piaski - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 000,00
UM	WG			7/	<b>Wydział Gospodarki Komunalnej</b>	<b>470 000,00</b>
					- Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami	465 500,00
					wynagrodzenia	1 000,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	200,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	464 300,00
					- zakup karmy na dokarmianie kotów wolnożyjących	4 500,00
UM	WG			8/	<b>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności</b>	<b>95 000,00</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
					- odstrzał redukcyjny dzikiej zwierzyny na terenie Miasta	55 000,00
UM		921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>57 209 532,00</b>
					w tym:	
					wynagrodzenia	249 850,00
					dotacje	19 270 671,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 855 542,32
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00
					wydatki majątkowe	35 783 468,68
					z ogółem:	
	WG	92105			<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>2 113 275,00</b>
UM				1/	<b>Wydział Polityki Społecznej - dotacje dla organizacji pozarządowych</b>	<b>410 000,00</b>
UM				2/	<b>Biuro Kultury</b>	<b>1 703 275,00</b>
					wynagrodzenia	70 000,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	400 500,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00
					Dni Miasta Rybnika	300 000,00
					- wynagrodzenia	70 000,00
					- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	230 000,00
					Rybnickie Boże Narodzenie i Kolędowanie	200 000,00
					- wynagrodzenia	19 850,00
					- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	180 150,00
					Filharmonia Rybnicka - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	55 000,00
					Górnośląska Nagroda Literacka Juliusz	150 000,00
					- wynagrodzenia	40 000,00
					- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	110 000,00
					Społeczna Rada ds. Dziedzictwa Kulturowego - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 000,00
					Rybnicka Majówka - Maj, Bzy, Rybnik i Ty	200 000,00
					- wynagrodzenia	40 000,00
					- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	160 000,00
					<b>Budżet obywatelski - wydatki związane z realizacją statutowych zadań</b>	<b>267 775,00</b>
					Fungopolis - miasto grzybów zwalczające smog! Edukacyjny plac zabaw, dz. Boguszowice Osiedle	30 000,00
					Tak dla Boguszowic Starych - integracja lokalnej społeczności. Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców	23 000,00
					Rekreacja dla każdego. Rozbudowa "Street Workout". Turniej siatkówki i badmintona. Karnawałowa zabawa seniorów, dz. Meksyk	6 250,00
					Tworzymy kulturę w Ochojcu	6 000,00
					Spotkanie integracyjne z seniorami 2019, dz. Radziejów	3 000,00
					Festyn dzielnicowy - Majówka 2019, dz. Radziejów	10 000,00
					Rozśpiewany Radziejów - cykl imprez artystycznych promujących kulturę "wysoką"	21 000,00
					Organizacja festynu rodzinno-odpustowego dla mieszkańców Rybnickiej Kuźni	44 000,00



Jednostka	Z	Dz	R	A	Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania	PROJEKT 2019
1	2	3	4	5	6	7
					Nowy Rok na poważnie, dz. Rybnicka Kuźnia	10 000,00
					Hej! Koleda!, dz. Rybnicka Kuźnia	6 025,00
					"Północ - dzielnica aktywnego wypoczynku"	31 000,00
					Festyn rodzinny dzielnicy Smolna	20 000,00
					Spotkanie świąteczno - noworoczne dla seniorów w Wielopolu	4 000,00
					Festyn "Dni Wielopola 2019"	16 000,00
					"Kulturalny Zamysłów - integracja mieszkańców poprzez sport i kulturę"	37 500,00
					<b>DOTACJE DLA INSTYTUCJI KULTURY - Biuro Kultury</b>	<b>18 760 671,00</b>
UM	WG		92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - dotacje</b>	<b>10 802 129,00</b>
					<i>dotacje podmiotowe, w tym:</i>	<i>10 532 129,00</i>
					- <i>budżet obywatelski</i>	<i>64 900,00</i>
					<i>dotacje celowe na zadania bieżące</i>	<i>130 000,00</i>
				DI	<i>dotacja celowa na zadania inwestycyjne</i>	<i>140 000,00</i>
					Dom Kultury Boguszowice	1 447 580,00
					Dom Kultury Chwałowice	1 505 746,00
					<i>dotacja podmiotowa, w tym:</i>	<i>1 365 746,00</i>
					- <i>budżet obywatelski - 140 lat chwałowickiego szkolnictwa</i>	<i>29 900,00</i>
				DI	<i>dotacja celowa na zadania inwestycyjne - Ogród Społeczny w Parku Górnika w dzielnicy Chwałowice (mała architektura)</i>	<i>140 000,00</i>
					Dom Kultury Niedobczyce	1 571 645,00
					<i>dotacja podmiotowa</i>	<i>1 556 645,00</i>
					<i>dotacja celowa na zadania bieżące - roboty ogólnobudowlane i instalacyjne</i>	<i>15 000,00</i>
					Industrialne Centrum Kultury	1 605 474,00
					<i>dotacja podmiotowa</i>	<i>1 590 474,00</i>
					<i>dotacja celowa na zadania bieżące - roboty ogólnobudowlane i instalacyjne</i>	<i>15 000,00</i>
					Teatr Ziemi Rybnickiej	4 671 684,00
					<i>dotacja podmiotowa, w tym:</i>	<i>4 571 684,00</i>
					- <i>budżet obywatelski - Doposażenie pomieszczeń Klubu Kultury Harcówka: umeblowanie dwóch pomieszczeń Klubu Harcówka, doposażenie zaplecza socjalnego, dz. Ligota-Ligocka Kuźnia</i>	<i>35 000,00</i>
					<i>dotacja celowa na zadania bieżące - Estrada w parku nad Nacyną, dz. Śródmieście (remont dachu i sceny)</i>	<i>100 000,00</i>
UM			92116		<b>Biblioteki - PiMBP</b>	<b>6 114 094,00</b>
	WG				- środki miasta	5 911 914,00
					<i>dotacja podmiotowa, w tym:</i>	<i>5 861 914,00</i>
					- <i>budżet obywatelski - Rajd Rowerowy "Odjazdowy Bibliotekarz" w ramach pikniku rodzinnego, dz. Paruszowiec-Piaski</i>	<i>2 000,00</i>
					<i>dotacja celowa na zadania bieżące - roboty ogólnobudowlane i instalacyjne</i>	<i>50 000,00</i>
	PJ				- środki Starosty Rybnickiego	202 180,00
UM	WG		92118		<b>Muzea - dotacja podmiotowa</b>	<b>1 844 448,00</b>
UM	WG		92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>620 000,00</b>
				1/	<b>Miejska Pracownia Urbanistyczna</b>	<b>210 000,00</b>
					wynagrodzenia	10 000,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	200 000,00
				2/	<b>Wydział Architektury</b>	<b>410 000,00</b>
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	170 000,00
					dotacje konserwatorskie	240 000,00
				92195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>35 715 586,00</b>
UM				1/	<b>Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji</b>	<b>35 655 468,68</b>
	WG				wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12 000,00
	WG				<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>35 643 468,68</b>
				WPF	<b>- Wieloletnia Prognoza Finansowa</b>	<b>34 189 994,68</b>
				a/	<b>Modernizacja budynków nadszybia i maszynowni szybu Kościuszkowski na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na cele kulturalne</b>	<b>10 897 842,83</b>
					- <i>budżet miasta</i>	<i>6 520 059,88</i>
					- <i>EFRR</i>	<i>4 377 782,95</i>
				b/	<b>Modernizacja zabytkowego pawilonu Rafał dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku na cele kulturalne</b>	<b>14 556 590,08</b>
					- <i>budżet miasta</i>	<i>9 060 763,00</i>
					- <i>EFRR</i>	<i>5 495 827,08</i>
				c/	<b>Rewitalizacja budynku byłej sprężarkowni na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na potrzeby lokalnej społeczności</b>	<b>6 626 601,84</b>
					- <i>budżet miasta</i>	<i>696 647,47</i>
					- <i>budżet państwa</i>	<i>624 205,73</i>
					- <i>EFRR</i>	<i>5 305 748,64</i>
				d/	<b>Modernizacja zabytkowego budynku Juliusz byłego Szpitala Miejskiego im. Juliusza Rogera w Rybniku</b>	<b>2 108 959,93</b>
				J	<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>1 453 474,00</b>
				a/	<b>- Inwestycje jednoroczne:</b>	<b>1 420 000,00</b>
					Dom Kultury Chwałowice - modernizacja budynku	1 000 000,00



Jednostka	Z	Dz	R	A	Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania	PROJEKT 2019
1	2	3	4	5	6	7
					Teatr Ziemi Rybnickiej, dz. Śródmieście - modernizacja budynku (dokumentacja)	100 000,00
					Muzeum - Ratusz - modernizacja budynku (dostosowanie obiektu do wymogów bezpieczeństwa pożarowego)	320 000,00
				b/	<b>- Budżet obywatelski</b>	<b>33 474,00</b>
					Nagłaśniamy kulturę w Ochojcu	19 450,00
					Prezentujemy kulturę w Ochojcu	14 024,00
UM	WG			2/	<b>Wydział Polityki Społecznej - inicjatywa lokalna</b>	<b>60 117,32</b>
	WG	926			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>34 152 250,63</b>
					w tym:	
					wynagrodzenia	7 130 586,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	1 331 711,00
					dotacje	5 700 000,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 036 085,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 000,00
					wydatki majątkowe	10 858 868,63
					z ogółem:	
			92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>4 159 707,66</b>
UM					<b>Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji</b>	<b>4 159 707,66</b>
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	47 000,00
				R	remonty obiektów sportowych	400 000,00
					Kryta pływalnia MOSiR przy ul. Powstańców Śląskich - remont nawierzchni przed budynkami	300 000,00
					pozostałe obiekty	100 000,00
					<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>3 712 707,66</b>
				WPF	<b>- Wieloletnia Prognoza Finansowa</b>	<b>1 433 207,66</b>
				a/	Rozbudowa boiska KS "Silesia", dz. Ligota - Ligocka Kuźnia (budowa trybun, oświetlenie i wyposażenie sportowe)	994 240,66
				b/	Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego boiska piłkarskiego w dzielnicy Grabownia	215 058,00
				c/	Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego boiska piłkarskiego w dzielnicy Ochojec	223 909,00
				J	<b>- Inwestycje jednoroczne:</b>	<b>2 279 500,00</b>
					Stadion miejski, dz. Północ - budowa systemu nagłośnienia obiektu	270 000,00
					Ośrodek sportowo-rekreacyjny, dz. Kamień - modernizacja obiektu	1 400 000,00
					Boisko piłkarskie w dzielnicy Chwałęcice - podłączenie budynku zaplecza szatniowego	184 500,00
					Boisko, dz. Gotartowice - modernizacja murawy	300 000,00
					Wykonanie projektu budowlanego zadania trybuny na boisku MKS"32" Radziejów	15 000,00
					Boisko, dz. Radziejów - budowa piłkochwytu	60 000,00
					Boisko, dz. Boguszowice Stare - budowa piłkochwytu	30 000,00
					Doposażenie boiska piłkarskiego w Chwałęcicach w piłkochwyty	20 000,00
			92604		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>21 960 132,00</b>
UM				1/	<b>Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji - przeglądy techniczne obiektów</b>	<b>500,00</b>
MOSiR				2/	<b>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</b>	<b>21 959 632,00</b>
					wynagrodzenia	7 047 786,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	1 325 711,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 426 645,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00
					<b>Budżet obywatelski</b>	<b>234 490,00</b>
					Doposażenie boiska piłkarskiego oraz placu zabaw przy szkole, dz. Chwałęcice	24 490,00
					Rodzina Rymera, dz. Niedobczyce	140 000,00
					Budowa miejsca treningowego najmłodszych grup (żaki, orliki) klubu piłkarskiego "Zuch" Orzepowice	70 000,00
					<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>5 875 000,00</b>
				J	<b>- Inwestycje jednoroczne - ogółem</b>	<b>4 970 000,00</b>
				a/	<b>Inwestycje jednoroczne:</b>	<b>3 900 000,00</b>
					Stadion lekkoatletyczny przy ul. Gliwickiej - remont instalacji elektrycznej, wymiana treningowej klatki do rzutów wraz z kołem	85 000,00
					Stadion miejski przy ul. Gliwickiej - modernizacja ubikacji	300 000,00
					Stadion miniżużla, dz. Chwałowice - budowa przyłącza wodno-kanalizacyjnego (toalety stacjonarne, wymiana ogrodzenia, remont szatni i natrysków)	100 000,00
					Basen kąpielowy, dz. Chwałowice - modernizacja obiektu	300 000,00
					Ośrodek Kamień - modernizacja obiektu; organizacja kąpieliska w niecce byłego basenu	2 960 000,00
					Sala gimnastyczna, dz. Niedobczyce - podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z przebudową instalacji grzewczej	130 000,00
					Remont pomieszczenia działu rehabilitacji w dz. Maroko-Nowiny	25 000,00
				b/	<b>Inwestycje jednoroczne - budżet obywatelski</b>	<b>1 070 000,00</b>
					Północ - centrum sportów olimpijskich. Wiśniowiec dla przyszłych mistrzów! - projekt ogólnomiejski	1 000 000,00
					Oświetlenie tzw. treningowe części płyty boiska sportowego i instalacja tablicy informacyjnej, dz. Gotartowice	70 000,00

Jednostka	Z	Dz	R	A	Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania	PROJEKT 2019
1	2	3	4	5	6	7
				Z	<b>- Zakupy inwestycyjne</b>	<b>905 000,00</b>
			92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>6 761 250,00</b>
UM				1/	<b>Wydział Polityki Społecznej</b>	<b>5 808 000,00</b>
					dotacje dla organizacji pozarządowych	5 700 000,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	63 000,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000,00
MOSiR				2/	<b>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</b>	<b>953 250,00</b>
					wynagrodzenia	82 800,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	6 000,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	828 350,00
					<b>Budżet obywatelski</b>	<b>36 100,00</b>
					Rekreacja dla każdego. Rozbudowa "Street Workout". Turniej siatkówki i badmintonu. Karnawałowa zabawa seniorów, dz. Meksyk	4 100,00
					Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Rady Dzielnicy Meksyk 2019 współorganizator Rada Dzielnicy Radziejów	1 000,00
					Piknik sportowy, dz. Radziejów	5 000,00
					"Kulturalny Zamysłów - integracja mieszkańców poprzez sport i kulturę"	26 000,00
UM	WG		92695		<b>Pozostała działalność - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji</b>	<b>1 271 160,97</b>
				WPF	<b>Wieloletnia Prognoza Finansowa - Rozbudowa Stacji Żeglarskiej nad Zalewem Rybnickim</b>	<b>960 373,20</b>
				J	<b>Inwestycje jednoroczne - ogółem</b>	<b>310 787,77</b>
				a/	<b>- Inwestycje jednoroczne:</b>	<b>160 787,77</b>
					Ogród zabaw "Zabawowe ZOO" wraz z integracją społeczno-kulturową dzielnicy Boguszowice Osiedle	100 000,00
					Plac zabaw, dz. Kłokocin	39 849,66
					Kulturalny Zamysłów. Integracja mieszkańców przez sport i kulturę oraz rozbudowa RAJZAPUNKTU	20 938,11
				b/	<b>- Budżet obywatelski</b>	<b>130 000,00</b>
					Mini BOISKO w Stodolach	40 000,00
					PLACYKOWO OSIEDLOWE DWOREK - miejsce rekreacji dla mieszkańców z urządzeniami rekreacyjnymi, dz. Śródmieście	90 000,00
				c/	<b>- Inicjatywa lokalna - Kolej na Rybnicką Kuźnię (instalacja kolejki linowej wraz z wykonaniem pasa swobodnego upadku)</b>	<b>20 000,00</b>

Szczegółowe opisy wydatków znajdują się w arkuszach:

- wykaz planowanych i realizowanych wieloletnich przedsięwzięć (WPF)
- wykaz inwestycji jednorocznych (J)
- zakupy inwestycyjne (Z)
- dotacje na zadania inwestycyjne (DI)
- remonty budowlane (R)

Objaśnienia innych skrótów:

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

- RPO WŚL - Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego

- PO WER - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Opis kolumn

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