

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RYBNIKA

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

Poz.	Rozdział	D	Wyszczególnienie	Projekt 2019		
				Razem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
			OGÓŁEM DOCHODY	899 914 241,86	640 421 046,37	259 493 195,49
			DOCHODY BIEŻĄCE	763 113 811,14	601 936 564,37	161 177 246,77
			DOCHODY MAJĄTKOWE	136 800 430,72	38 484 482,00	98 315 948,72
			DOCHODY BIEŻĄCE	763 113 811,14	601 936 564,37	161 177 246,77
A			DOCHODY WŁASNE	440 434 244,02	383 563 844,20	56 870 399,82
1.			Wpływy z podatków	113 573 000,00	113 573 000,00	0,00
a.		Pd	- od nieruchomości	105 000 000,00	105 000 000,00	0,00
	75615		- od osób prawnych	78 750 000,00	78 750 000,00	0,00
	75616		- od osób fizycznych	26 250 000,00	26 250 000,00	0,00
b.		Pd	- rolnego	359 000,00	359 000,00	0,00
	75615		- od osób prawnych	17 000,00	17 000,00	0,00
	75616		- od osób fizycznych	342 000,00	342 000,00	0,00
c.	75615	Pd	- leśnego - od osób prawnych	154 000,00	154 000,00	0,00
d.		Pd	- od środków transportowych	2 460 000,00	2 460 000,00	0,00
	75615		- od osób prawnych	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00
	75616		- od osób fizycznych	1 390 000,00	1 390 000,00	0,00
e.	75601	Fn	- dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	100 000,00	0,00
f.	75616	Fn	- od spadków i darowizn	500 000,00	500 000,00	0,00
g.		Fn	- od czynności cywilnoprawnych	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
	75615		- od osób prawnych	500 000,00	500 000,00	0,00
	75616		- od osób fizycznych	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
2.			Wpływy z opłat	39 402 489,00	33 887 576,00	5 514 913,00
a.	60004	ZTZ	- za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej i dworca komunikacji miejskiej przez przewoźników i operatorów	270 000,00	270 000,00	0,00
b.	75618	Km	- komunikacyjnych, w tym:	3 170 000,00	0,00	3 170 000,00
			- opłaty rejestracyjne	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00
			- za wydanie prawa jazdy	340 000,00	0,00	340 000,00
			- za wydanie uprawnień licencyjnych	30 000,00	0,00	30 000,00
c.	75618	Pd	- skarbowej	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
d.	75616	Pd	- targowej	600 000,00	600 000,00	0,00
e.	75618	Ek	- eksploatacyjnej	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
f.	75618	DG	- za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00
g.	75618	Ar	- planistycznej	150 000,00	150 000,00	0,00
h.	75618	D	- za zajęcie pasa drogowego, przekroczenie ładowności, wpływy z parkomatów i za reklamy	1 900 000,00	1 250 000,00	650 000,00
i.	90002	GK	- za odbiór odpadów komunalnych	21 580 000,00	21 580 000,00	0,00
j.	90019	Ek	- za korzystanie ze środowiska	4 882 489,00	3 187 576,00	1 694 913,00
3.			Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	36 459 335,00	33 980 071,00	2 479 264,00
a.		ZTZ	Zarząd Transportu Zbiorowego	11 671 000,00	11 671 000,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 651 000,00	11 651 000,00	0,00
			- sprzedaż biletów oraz wpływy za umieszczenie reklam (wewnątrz autobusów) i inne	10 700 000,00	10 700 000,00	0,00
			- opłaty dodatkowe za bezbiletowe przejazdy	450 000,00	450 000,00	0,00
			- wpływy z lat ubiegłych	190 000,00	190 000,00	0,00
			- odsetki od opłat dodatkowych	150 000,00	150 000,00	0,00
			- zwrot kosztów zastępstwa procesowego	150 000,00	150 000,00	0,00
			- zwrot kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	0,00
			- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	5 000,00	0,00
			- pozostałe dochody	2 000,00	2 000,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	20 000,00	20 000,00	0,00
			- wpływy z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	0,00
			- sprzedaż biletów szkolnych	5 000,00	5 000,00	0,00

Poz.	Rozdział	D	Wyszczególnienie	Projekt 2019		
				Razem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
b.		RSK	Rybnickie Służby Komunalne	2 616 000,00	2 588 000,00	28 000,00
	60015		Drogi powiatowe:	28 000,00	0,00	28 000,00
			- utrzymanie i konserwacja sygnalizacji świetlnej przy ul. Kotucza (AUCHAN), wynajem maszyn i sprzętu	16 000,00	0,00	16 000,00
			- sprzedaż złomu, prowizje za terminowe regulowanie składek na ubezpieczenie społeczne oraz podatku dochodowego, odsetki bankowe	12 000,00	0,00	12 000,00
	71095		Działalność usługowa:	2 576 000,00	2 576 000,00	0,00
			- opłata za usunięcie pojazdów z dróg miasta i ich przechowywanie	120 000,00	120 000,00	0,00
			- opłata parkingowa (parkingi miejskie oraz parkomaty)	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
			- szalety miejskie	45 000,00	45 000,00	0,00
			- odsetki za nieterminowo regulowane należności przez handlowców	4 000,00	4 000,00	0,00
			- złomowanie pojazdów z parkingu strzeżonego i inne	7 000,00	7 000,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami:	12 000,00	12 000,00	0,00
			- zbiórka odpadów niebezpiecznych	4 000,00	4 000,00	0,00
			- sprzedaż odpadów budowlanych	8 000,00	8 000,00	0,00
c.			Urząd Miasta	1 317 700,00	617 700,00	700 000,00
	75023	BRP	Koszty zastępstwa procesowego	156 900,00	156 900,00	0,00
	75095	BR	Darowizny - wpłaty sponsorów dla Rad Dzielnic	50 000,00	50 000,00	0,00
	75023	Fn	Mandaty	300 000,00	300 000,00	0,00
	71012	G	Wpływy z usług świadczonych przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	700 000,00	0,00	700 000,00
	85507	E	Dzienni opiekunowie - opłata rodziców	100 800,00	100 800,00	0,00
	60095	D	Wpływy ze sprzedaży energii do podświetlania reklam przystankowych Spółce Akcyjnej AMS	10 000,00	10 000,00	0,00
d.	70005	ZGM	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00
			odsetki od nieterminowych płatności	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
			zwroty kosztów sądowych	440 000,00	440 000,00	0,00
			wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	60 000,00	60 000,00	0,00
			wpływy z lat ubiegłych	150 000,00	150 000,00	0,00
			pozostałe dochody	60 000,00	60 000,00	0,00
e.		ZZM	Zarząd Zieleni Miejskiej	679 500,00	679 500,00	0,00
	71035		- cmentarze:	523 500,00	523 500,00	0,00
			wpływy z usług	520 000,00	520 000,00	0,00
			sprzedaż wyrobów	1 500,00	1 500,00	0,00
			pozostałe dochody	2 000,00	2 000,00	0,00
	90002		- kompostownia:	90 000,00	90 000,00	0,00
			wpływy z usług	75 000,00	75 000,00	0,00
			sprzedaż wyrobów	15 000,00	15 000,00	0,00
	90004		- utrzymanie zieleni:	66 000,00	66 000,00	0,00
			wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	0,00
			sprzedaż wyrobów	50 000,00	50 000,00	0,00
			pozostałe dochody	4 000,00	4 000,00	0,00
f.	85117	OLR	Ośrodek Lecznico-Rehabilitacyjny	1 060 120,00	1 060 120,00	0,00
			- kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia	959 107,00	959 107,00	0,00
			- wpłaty innych gmin za świadczone ich mieszkańcom usługi	72 761,00	72 761,00	0,00
			- wpłaty rodziców za wyżywienie	28 252,00	28 252,00	0,00
g.	85510	ZOPO-W	Zespół Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	2 200,00	0,00	2 200,00
			- wpływy z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	2 000,00
			- prowizje za terminowe regulowanie składek na ubezpieczenia społeczne oraz podatku dochodowego, odsetki na rachunku bankowym	200,00	0,00	200,00
h.	85202	MDPS	Miejski Dom Pomocy Społecznej - wpłaty pensjonariuszy	2 120 000,00	2 120 000,00	0,00
i.		OPS	Ośrodek Pomocy Społecznej	1 026 415,00	478 000,00	548 415,00
	85219		- darowizny pieniężne	16 000,00	16 000,00	0,00
	85219		- prowizja za terminowe regulowanie składek na ubezpieczenia społeczne oraz podatku dochodowego	5 000,00	5 000,00	0,00

Poz.	Rozdział	D	Wyszczególnienie	Projekt 2019		
				Razem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
	85220		- odpłatność wychowanków i bezdomnych za pobyt w mieszkaniach chronionych	10 000,00	10 000,00	0,00
	85228		- odpłatność osób korzystających z usług podstawowych, pielęgnacyjnych i specjalistycznych	140 000,00	140 000,00	0,00
	85295		- Odpłatności za pobyt:	307 000,00	307 000,00	0,00
			- w schroniskach dla bezdomnych	25 000,00	25 000,00	0,00
			- w Miejskim Domu Pomocy Społecznej	200 000,00	200 000,00	0,00
			- w domach pomocy społecznej poza Rybnikiem	70 000,00	70 000,00	0,00
			- w Dziennym Domu Senior+	12 000,00	12 000,00	0,00
	85510		- wpłaty rodziców biologicznych za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	4 000,00	0,00	4 000,00
	85508		- wpłaty rodziców biologicznych za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	35 000,00	0,00	35 000,00
	85508		- wpłaty powiatów za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych	509 415,00	0,00	509 415,00
j.	85510	DD	Dom Dziecka	520 409,00	0,00	520 409,00
			- grzywny (nawiązki)	15 000,00	0,00	15 000,00
			- darowizny pieniężne	5 000,00	0,00	5 000,00
			- wpłaty powiatów	500 409,00	0,00	500 409,00
k.	85510	POW	PO-W - Przystań	1 100,00	0,00	1 100,00
			- wpłaty rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w placówce	1 000,00	0,00	1 000,00
			- prowizje za terminowe regulowanie podatku dochodowego, odsetki na rachunku bankowym	100,00	0,00	100,00
l.	85510	M1	PO-W - Mieszkanie Nr 1 - prowizje za terminowe regulowanie podatku dochodowego, odsetki na rachunku bankowym	100,00	0,00	100,00
m.	85510	M2	PO-W - Mieszkanie Nr 2	5 700,00	0,00	5 700,00
			- wpływy rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w placówce	5 000,00	0,00	5 000,00
			- prowizje za terminowe regulowanie podatku dochodowego, odsetki na rachunku bankowym	700,00	0,00	700,00
n.		MOSiR	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 690 600,00	2 690 600,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy... - wpłaty uczestników akcji Lato - Dzieciom	94 000,00	94 000,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 486 600,00	2 486 600,00	0,00
			dochody uzyskiwane z działalności obiektów sportowych:	2 405 600,00	2 405 600,00	0,00
			- hala widowiskowo - sportowa, dz. Boguszowice	90 000,00	90 000,00	0,00
			- ośrodek, dz. Kamień	80 000,00	80 000,00	0,00
			- pływalnia kryta, dz. Boguszowice	560 000,00	560 000,00	0,00
			- kąpielisko Ruda	950 000,00	950 000,00	0,00
			- stadion miejski i boiska	40 000,00	40 000,00	0,00
			- basen, dz. Chwałowice	40 000,00	40 000,00	0,00
			- hala sportowa, dz. Niedobczyce	13 000,00	13 000,00	0,00
			- lodowisko, ul. Gliwicka	50 000,00	50 000,00	0,00
			- pływalnia kryta, ul. Powstańców	201 100,00	201 100,00	0,00
			- BUSHIDO	380 000,00	380 000,00	0,00
			- kąpielisko Pniowiec	1 500,00	1 500,00	0,00
			odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00
			zwroty z lat ubiegłych	80 000,00	80 000,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej - wpływy z usług	110 000,00	110 000,00	0,00
o.	75085	CUW	Centrum Usług Wspólnych - prowizje za terminowe regulowanie podatku dochodowego, odsetki na rachunku bankowym; porozumienie PZU S.A.	73 900,00	73 900,00	0,00
	85505	ZLO	Miejski Żłobek Wesoła Rybka	643 096,00	643 096,00	0,00
			- wpłaty rodziców	496 000,00	496 000,00	0,00
			- pozostałe dochody	200,00	200,00	0,00
			- wpłaty rodziców - program unijny "Nowy żłobek - nowa jakość. Uruchomienie żłobka w Rybniku sposobem na zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3"	44 080,00	44 080,00	0,00
			- wpłaty rodziców - program unijny "Blżej dziecka - filie żłobka w 3 dzielnicach Rybnika"	102 816,00	102 816,00	0,00
p.		OJB	Oświatowe jednostki budżetowe - wpływy z usług, wpływy ze sprzedaży wyrobów, pozostałe dochody	10 319 117,00	9 648 155,00	670 962,00
	71095			9 000,00	9 000,00	0,00
	80101			59 943,00	59 943,00	0,00
	80102			4 450,00	0,00	4 450,00
	80103			41 720,00	41 720,00	0,00
	80104			996 090,00	996 090,00	0,00
	80105			1 200,00	1 200,00	0,00
	80110			320,00	320,00	0,00
	80115			15 110,00	0,00	15 110,00

Poz.	Rozdział	D	Wyszczególnienie	Projekt 2019		
				Razem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
	80120			5 926,00	0,00	5 926,00
	80130			591,00	0,00	591,00
	80134			6 375,00	0,00	6 375,00
	80140			63 160,00	0,00	63 160,00
	80148			8 987 082,00	8 539 882,00	447 200,00
	85406			700,00	0,00	700,00
	85407			127 450,00	0,00	127 450,00
r.	85333	PUP	Powiatowy Urząd Pracy	2 378,00	0,00	2 378,00
			- wpływy z lat ubiegłych i odsetki	1 378,00	0,00	1 378,00
			- prowizje za terminowe regulowanie składek na ubezpieczenia społeczne oraz podatku dochodowego, odsetki na rachunku bankowym	1 000,00	0,00	1 000,00
4.			Dochody z majątku gminy	28 593 248,00	28 180 247,00	413 001,00
a.			Urząd Miasta	2 320 000,00	2 320 000,00	0,00
	70005	M	Wpływy za wieczyste użytkowanie nieruchomości gruntowych	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00
	70005	M	Dzierżawa gruntów	800 000,00	800 000,00	0,00
	70005	ZGM	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - wpływy z czynszów	24 100 000,00	24 100 000,00	0,00
		ZZM	Zarząd Zieleni Miejskiej - wynajem terenów i pomieszczeń	54 000,00	54 000,00	0,00
	71035			39 000,00	39 000,00	0,00
	90004			15 000,00	15 000,00	0,00
b.	71095	RSK	Rybnickie Służby Komunalne - targowiska miejskie przy ulicach: Hallera, Broniewskiego i Patriotów - dzierżawa straganów; budynek przy ul. Rzecznej - dochody z najmu (kasy)	667 000,00	667 000,00	0,00
c.	85202	MDPS	Miejski Dom Pomocy Społecznej - dzierżawa pomieszczenia na sklep spożywczy oraz czynsz za dzierżawę części nieruchomości - przebieg trasy światłowodowej linii telekomunikacyjnej	5 570,00	5 570,00	0,00
d.	85510	ZOPO-W	ZOPO-W - wynajem pomieszczeń dla Spółdzielni Socjalnej "Z Ikrą"	4 697,00	0,00	4 697,00
e.		OJB	Oświatowe jednostki budżetowe - wynajem pomieszczeń	1 020 771,00	612 467,00	408 304,00
	80101			555 105,00	555 105,00	0,00
	80102			8 345,00	0,00	8 345,00
	80104			55 362,00	55 362,00	0,00
	80110			2 000,00	2 000,00	0,00
	80115			202 623,00	0,00	202 623,00
	80120			78 836,00	0,00	78 836,00
	80134			3 500,00	0,00	3 500,00
	80140			110 000,00	0,00	110 000,00
	85407			5 000,00	0,00	5 000,00
f.		MOSiR	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - najem i dzierżawa	420 000,00	420 000,00	0,00
	92604		obiekty sportowe: hala widowiskowo-sportowa, dz. Boguszowice (22.000 zł), pływalnia kryta, ul. Powstańców (30.000 zł), pływalnia kryta, dz. Boguszowice (50.000 zł), kąpielisko Ruda (75.000 zł), stadion miejski i boiska (140.000 zł), ośrodek, dz. Kamień (40.000 zł), BUSHIDO (50.000 zł), kąpielisko Pniowiec (5.000 zł)	412 000,00	412 000,00	0,00
	92605		powierzchnie reklamowe	8 000,00	8 000,00	0,00
g.	75416	SM	Straż Miejska - najem lokalu z przeznaczeniem na urządzenia telekomunikacyjne Centrum Społeczeństwa Informacyjnego	1 210,00	1 210,00	0,00
5.		Fn	%% dochodów uzyskiwanych na rzecz b.p. w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej	1 909 911,00	683 630,20	1 226 280,80
a.			5% wpływów	6 661,00	3 630,20	3 030,80
	71015		- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	400,00	0,00	400,00
	75011		- Administracja publiczna	365,20	365,20	0,00
	75411		- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	150,00	0,00	150,00
	85203		- Ośrodki wsparcia	1 750,00	1 750,00	0,00
	85228		- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 500,00	1 500,00	0,00
	85321		- Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 480,80	0,00	2 480,80
	85503		- Karta Dużej Rodziny	15,00	15,00	0,00
b.	70005		25% wpływów z gospodarowania nieruchomościami SP	1 223 250,00	0,00	1 223 250,00

Poz.	Rozdział	D	Wyszczególnienie	Projekt 2019		
				Razem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
c.	85502		40% wpływów z tytułu zwrotów świadczeń z funduszu alimentacyjnego	680 000,00	680 000,00	0,00
6.		Pd	Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności podatkowych stanowiących dochody Miasta	262 000,00	262 000,00	0,00
	75615		- od osób prawnych	94 000,00	94 000,00	0,00
	75616		- od osób fizycznych	168 000,00	168 000,00	0,00
7.	75814	Fn	Odsetki od środków finansowych - gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	500 000,00	500 000,00	0,00
8.		Fn	Dotacje oraz inne środki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	5 657 722,02	3 333 799,00	2 323 923,02
a.			dotacje z budżetów jst:	4 089 722,02	1 765 799,00	2 323 923,02
			- różne gminy i powiaty	2 498 085,00	1 765 799,00	732 286,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy (gminy: Jejkowice, Gaszowice, Lyski, Kuźnia Raciborska, Świerklany)	1 752 000,00	1 752 000,00	0,00
	80101		Nauczanie religii innych wyznań w szkołach podstawowych	13 799,00	13 799,00	0,00
	80140		Kształcenie uczniów klas wielozawodowych w zakresie teorii przedmiotów zawodowych	7 434,00	0,00	7 434,00
	85321		Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności	724 852,00	0,00	724 852,00
			- powiat rybnicki	1 591 637,02	0,00	1 591 637,02
	75421		Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego	101 334,00	0,00	101 334,00
	85311		Warsztaty Terapii Zajęciowej	5 932,02	0,00	5 932,02
	85333		Powiatowy Urząd Pracy	1 282 191,00	0,00	1 282 191,00
	92116		Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	202 180,00	0,00	202 180,00
b.	60004		Umowa z MKZ Jastrzębie - komunikacja miejska	1 568 000,00	1 568 000,00	0,00
9.			Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	1 400 580,00	1 336 000,00	64 580,00
a.	75023	Pd	Wpływy za czynności egzekucyjne	210 000,00	210 000,00	0,00
b.		Fn	Zwrot zasiłków i innych świadczeń wypłacanych w latach ubiegłych, podlegających odprowadzeniu do b.p., z tego:	749 500,00	746 000,00	3 500,00
	85203		Środowiskowy Dom Samopomocy "Cogito Noster"	4 000,00	4 000,00	0,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej, w tym:	743 000,00	742 000,00	1 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	470 000,00	470 000,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne	230 000,00	230 000,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 000,00	3 000,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 000,00	2 000,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	35 000,00	35 000,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 000,00	0,00	1 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	500,00	0,00	500,00
	75411		Komenda Miejska PSP	2 000,00	0,00	2 000,00
c.		E	Zwrot kosztów poniesionych na dzieci z innych gmin uczęszczające do publicznych i niepublicznych przedszkoli w	380 000,00	380 000,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 000,00	15 000,00	0,00
	80104		Przedszkola niepubliczne	350 000,00	350 000,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	15 000,00	15 000,00	0,00
d.	85333	PUP	Wpływy za wnioski i oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcom	61 080,00	0,00	61 080,00
10.	75621/ 75622	Fn	UDZIAŁ WE WPŁYWACH Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	206 175 959,00	162 449 421,00	43 726 538,00
				48,33%	38,08%	10,25%
11.	75621/ 75622	Fn	UDZIAŁ WE WPŁYWACH Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH	6 500 000,00	5 378 100,00	1 121 900,00
				8,11%	6,71%	1,40%
B		Fn	SUBWENCJA OGÓLNA	181 487 536,00	93 309 188,00	88 178 348,00
1.	75801		Część oświatowa	171 558 042,00	92 012 506,00	79 545 536,00
2.	75831/ 75832		Część równoważąca	9 929 494,00	1 296 682,00	8 632 812,00

Poz.	Rozdział	D	Wyszczególnienie	Projekt 2019		
				Razem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
C		Fn	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	134 116 837,13	119 730 943,84	14 385 893,29
1.		Fn	Na zadania własne	9 128 165,00	9 128 165,00	0,00
	80104		Przedszkola	4 994 680,00	4 994 680,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	201 382,00	201 382,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	349 938,00	349 938,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	1 484 441,00	1 484 441,00	0,00
	85219		Ośrodek Pomocy Społecznej - administracja	1 449 616,00	1 449 616,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	648 108,00	648 108,00	0,00
2.		Fn	Na zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone	124 259 388,00	110 184 101,00	14 075 287,00
			<i>Wydział Kadr, Szkoleń i Plac</i>	143 651,00	0,00	143 651,00
	01095		Rolnictwo i leśnictwo	11 839,00	0,00	11 839,00
	02095		Leśnictwo	2 814,00	0,00	2 814,00
	10095		Górnictwo i kopalnictwo	11 196,00	0,00	11 196,00
	60095		Transport i łączność	17 161,00	0,00	17 161,00
	71095		Działalność usługowa	100 641,00	0,00	100 641,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	207 192,00	0,00	207 192,00
			<i>- Wydział Kadr, Szkoleń i Plac</i>	102 092,00	0,00	102 092,00
			<i>- Wydział Mienia</i>	105 100,00	0,00	105 100,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	223 921,00	0,00	223 921,00
			<i>- Wydział Kadr, Szkoleń i Plac</i>	111 947,00	0,00	111 947,00
			<i>- Wydział Geodezji i Kartografii</i>	111 974,00	0,00	111 974,00
	71015		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	727 248,00	0,00	727 248,00
	75011		Zadania Urzędu Wojewódzkiego realizowane przez Urząd Miasta:	995 869,00	995 869,00	0,00
			<i>- Wydział Kadr, Szkoleń i Plac</i>	995 514,00	995 514,00	0,00
			<i>- Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego</i>	992 445,00	992 445,00	0,00
			<i>- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności</i>	3 069,00	3 069,00	0,00
			<i>- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności</i>	355,00	355,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	30 140,00	0,00	30 140,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	396 000,00	0,00	396 000,00
	75101		Prowadzenie rejestru wyborców	23 100,00	23 100,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne - koszty organizacji szkoleń obronnych - <i>Wydział Zarządzania Kryzysowego</i>	1 220,00	1 220,00	0,00
	75411		Komenda Miejska PSP	8 183 000,00	0,00	8 183 000,00
	75414		Obrona cywilna	4 200,00	0,00	4 200,00
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 299 231,00	0,00	2 299 231,00
			<i>za bezrobotnych bez prawa do zasiłku - PUP</i>	2 262 657,00	0,00	2 262 657,00
			<i>za dzieci nieubezpieczone przez rodziców, przebywające w placówkach:</i>	36 574,00	0,00	36 574,00
			<i>- Dom Dziecka</i>	16 848,00	0,00	16 848,00
			<i>- PO-W - Mieszkanie Nr 3</i>	6 178,00	0,00	6 178,00
			<i>- PO-W - Przystań</i>	4 000,00	0,00	4 000,00
			<i>- PO-W - Mieszkanie Nr 1</i>	4 493,00	0,00	4 493,00
			<i>- PO-W - Mieszkanie Nr 2</i>	3 370,00	0,00	3 370,00
			<i>- Wydział Edukacji</i>	1 685,00	0,00	1 685,00
	85195		Pozostała działalność - koszty wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców niespełniających kryterium dochodowego z ustawy o pomocy społecznej	6 750,00	6 750,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia:	2 034 653,00	2 034 653,00	0,00
			<i>- Środowiskowy Dom Samopomocy "Cogito Noster", ul. Andersa</i>	841 200,00	841 200,00	0,00
			<i>- Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Upośledzeniem Umysłowym, ul. Karłowicza (stowarzyszenie)</i>	1 193 453,00	1 193 453,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 460,00	0,00	8 460,00
	85513		Składki na ubezpieczenia 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	122 850,00	122 850,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej - <i>opiekun prawny</i>	6 600,00	6 600,00	0,00

Poz.	Rozdział	D	Wyszczególnienie	Projekt 2019		
				Razem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	262 214,00	262 214,00	0,00
	85321		Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności	554 555,00	0,00	554 555,00
	85501		Świadczenie wychowawcze (program Rodzina 500+)	67 142 461,00	67 142 461,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	36 352 294,00	36 352 294,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny (program Dobry start)	3 287 550,00	3 236 090,00	51 460,00
	85508		Rodziny zastępcze (program Rodzina 500+)	1 246 229,00	0,00	1 246 229,00
3		Fn	Na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	165 100,00	9 100,00	156 000,00
	71035		Cmentarze	9 100,00	9 100,00	0,00
	80195		Program "Za życiem" - realizowany przez PPP	156 000,00	0,00	156 000,00
4		Fn	Na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej	564 184,13	409 577,84	154 606,29
	75095		Rewitalizacja miasta - nowa energia rybnickiej tradycji	153 210,00	153 210,00	0,00
	80102		Bez granic, bez barier	2 684,97	0,00	2 684,97
	80115		Zawód z przyszłością	4 986,87	0,00	4 986,87
	80115		Wyższy poziom gastronomii	7 471,04	0,00	7 471,04
	80115		Mój zawód - moja pasja	9 263,15	0,00	9 263,15
	80115		Konkurencyjność uczniów ZSB w Rybniku na rynku pracy	34 447,81	0,00	34 447,81
	80115		Innowacyjne metody nauczania w zawodach technik pojazdów samochodowych i technik spedytor w Technikum nr 1 w Rybniku	18 947,37	0,00	18 947,37
	80115		Zagraniczne staże zawodowe uczniów ZS5 szansą na europejskim rynku pracy	25 709,21	0,00	25 709,21
	80134		Niepełnosprawni sprawni sportowo - integracja bez granic	4 651,20	0,00	4 651,20
	80195		Z matematyką na Ty - Edukacja matematyczno - przyrodnicza fundamentem rozwoju rybnickich szkół podstawowych	49 819,91	49 819,91	0,00
	80195		Specjalista OZE w Rybniku potrzebny od zaraz	23 157,89	0,00	23 157,89
	85295		reWITA	106 082,85	106 082,85	0,00
	85295		System wsparcia rybnickich seniorów - grant fundacji BYLE DO WIOSNY	45 691,01	45 691,01	0,00
	85395		Odkryj swój potencjał z tutorem	23 286,78	0,00	23 286,78
	85505		Nowy żłobek - nowa jakość. Uruchomienie żłobka w Rybniku sposobem na zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3	13 387,24	13 387,24	0,00
	85505		Blżej dziecka - filie żłobka w 3 dzielnicach Rybnika	25 704,00	25 704,00	0,00
	85595		Rybnicka Akademia Rodziny - grant Stowarzyszenia "17-tka"	15 682,83	15 682,83	0,00
D		Fn	DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	7 075 193,99	5 332 588,33	1 742 605,66
1			Europejski Fundusz Społeczny	5 496 429,15	4 398 820,81	1 097 608,34
a.			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)	64 340,57	0,00	64 340,57
	80115		Zagraniczne staże zawodowe uczniów SZ5 szansą na europejskim rynku pracy	64 340,57	0,00	64 340,57
b.			Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego (RPO WŚI.)	4 779 991,40	3 746 723,63	1 033 267,77
	80104		Edukacja - rozwój - wsparcie	200 000,00	200 000,00	0,00
	80115		Zawód z przyszłością	42 388,32	0,00	42 388,32
	80115		Wyższy poziom gastronomii	63 503,84	0,00	63 503,84
	80115		Mój zawód - moja pasja	78 736,85	0,00	78 736,85
	80115		Konkurencyjność uczniów ZSB w Rybniku na rynku pracy	292 806,39	0,00	292 806,39
	80115		Innowacyjne metody nauczania w zawodach technik pojazdów samochodowych i technik spedytor w Technikum nr 1 w Rybniku	161 052,63	0,00	161 052,63
	80195		Specjalista OZE w Rybniku potrzebny od zaraz	196 842,11	0,00	196 842,11
	80195		Z matematyką na Ty - Edukacja matematyczno - przyrodnicza fundamentem rozwoju rybnickich szkół podstawowych	846 938,39	846 938,39	0,00
	85295		Alternatywa II	690 496,00	690 496,00	0,00
	85295		reWITA	901 704,21	901 704,21	0,00
	85395		Odkryj swój potencjał z tutorem	197 937,63	0,00	197 937,63
	85505		Nowy żłobek - nowa jakość. Uruchomienie żłobka w Rybniku sposobem na zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3	379 305,03	379 305,03	0,00
	85505		Blżej dziecka - filie żłobka w 3 dzielnicach Rybnika	728 280,00	728 280,00	0,00
c.			Partnerstwo w projektach	652 097,18	652 097,18	0,00
	85295		System wsparcia rybnickich seniorów - grant fundacji BYLE DO WIOSNY	485 467,01	485 467,01	0,00
	85595		Rybnicka Akademia Rodziny - grant Stowarzyszenia "17-tka"	166 630,17	166 630,17	0,00

Poz.	Rozdział	D	Wyszczególnienie	Projekt 2019		
				Razem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
2.			Erasmus+	585 859,91	65 577,52	520 282,39
	80101		<i>Chodźmy odkrywać Europę - razem tworzymy jedność</i>	14 941,83	14 941,83	0,00
	80101		<i>Fajne dzieciaki</i>	39 001,29	39 001,29	0,00
	80102		<i>Przyszłość dla planety</i>	12 052,98	0,00	12 052,98
	80110		<i>Przedsiębiorczość: wyobrażenia w działaniu</i>	11 634,40	11 634,40	0,00
	80110		<i>Innowacyjne metody nauczania przedmiotów przyrodniczych</i>	28 046,78	0,00	28 046,78
	80115		<i>Europejskie praktyki zawodowe uczniów ZST gwarancją sukcesu na rynku pracy</i>	126 667,29	0,00	126 667,29
	80115		<i>Staż Twoją szansą na życiowy sukces</i>	124 735,17	0,00	124 735,17
	80115		<i>Europejskie staże rybnickiej Budowlanki</i>	53 556,92	0,00	53 556,92
	80120		<i>Widoczne uczenie dla osiągnięć</i>	47 109,70	0,00	47 109,70
	80120		<i>EuroSpot</i>	87 308,76	0,00	87 308,76
	80134		<i>Ja też tutaj jestem</i>	40 804,79	0,00	40 804,79
3.	75095		Fundusz Spójności - Program Operacyjny Pomoc Techniczna (PO PT) - Rewitalizacja miasta - nowa energia rybnickiej tradycji	868 190,00	868 190,00	0,00
4			Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	124 714,93	0,00	124 714,93
	80102		<i>Bez granic, bez barier</i>	45 644,51	0,00	45 644,51
	80102		<i>Niepełnosprawni sprawni sportowo - integracja bez granic</i>	79 070,42	0,00	79 070,42
			DOCHODY MAJĄTKOWE	136 800 430,72	38 484 482,00	98 315 948,72
A			DOCHODY WŁASNE	9 105 372,86	8 320 000,00	785 372,86
1.	70005	M	Dochody ze sprzedaży majątku:	8 320 000,00	8 320 000,00	0,00
			- nieruchomości	6 820 000,00	6 820 000,00	0,00
			- mieszkania	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2.	60015	Fn	Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów - Pomoc finansowa Miasta Żory na budowę RDR-P na odcinku przebiegającym przez Miasto Żory	785 372,86	0,00	785 372,86
B		Fn	INNE DOTACJE	837 718,29	837 718,29	0,00
	70095		<i>Fundusz Dopląt BGK - Przebudowa i remont budynku mieszkalnego przy ul. gen. Andersa 15</i>	837 718,29	837 718,29	0,00
C.		Fn	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	521 450,52	482 450,52	39 000,00
1.	71015		Na zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone - zakupy inwestycyjne dla PINB	39 000,00	0,00	39 000,00
2.	92195		Na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej - Rewitalizacja budynku byłej sprężarkowni na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na potrzeby lokalnej społeczności	482 450,52	482 450,52	0,00
D.		Fn	DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	126 335 889,05	28 844 313,19	97 491 575,86
			Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - RPO	126 335 889,05	28 844 313,19	97 491 575,86
	60015		<i>Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik</i>	97 416 300,46	0,00	97 416 300,46
	60095		<i>Rozwój zrównażonej mobilności miejskiej w Rybniku</i>	7 821 399,34	7 821 399,34	0,00
	80195		<i>Rozbudowa warsztatów RCEZ przy ZSB w Rybniku o pracownię do praktycznej nauki zawodów budowlanych</i>	75 275,40	0,00	75 275,40
	90005		<i>Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej</i>	958 046,13	958 046,13	0,00
	90005		<i>Budowa instalacji grzewczych pomp ciepła dla budynku Przedszkola nr 22 w Rybniku</i>	310 527,86	310 527,86	0,00
	90005		<i>Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (II etap)</i>	7 621 138,47	7 621 138,47	0,00
	92195		<i>Modernizacja budynków nadszymba i maszynowni szybu "Kościszko" na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku</i>	3 571 005,29	3 571 005,29	0,00
	92195		<i>Modernizacja zabytkowego pawilonu "Rafał" dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku na cele kulturalne</i>	4 461 366,71	4 461 366,71	0,00
	92195		<i>Rewitalizacja budynku byłej sprężarkowni na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na potrzeby lokalnej społeczności</i>	4 100 829,39	4 100 829,39	0,00