

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RYBNIKA

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

Poz.	Rozdział	D	Wyszczególnienie	Projekt 2020		
				Razem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
			OGÓŁEM DOCHODY	955 338 148,62	725 756 141,61	229 582 007,01
			DOCHODY BIEŻĄCE	877 008 173,55	700 852 113,79	176 156 059,76
			DOCHODY MAJĄTKOWE	78 329 975,07	24 904 027,82	53 425 947,25
A			DOCHODY WŁASNE	463 304 568,57	404 462 236,40	58 842 332,17
1.			Wpływy z podatków	110 614 000,00	110 614 000,00	0,00
a.		Pd	- od nieruchomości	101 090 000,00	101 090 000,00	0,00
	75615		- od osób prawnych	73 300 000,00	73 300 000,00	0,00
	75616		- od osób fizycznych	27 790 000,00	27 790 000,00	0,00
b.		Pd	- rolnego	400 000,00	400 000,00	0,00
	75615		- od osób prawnych	16 000,00	16 000,00	0,00
	75616		- od osób fizycznych	384 000,00	384 000,00	0,00
c.	75615	Pd	- leśnego - od osób prawnych	149 000,00	149 000,00	0,00
d.		Pd	- od środków transportowych	2 375 000,00	2 375 000,00	0,00
	75615		- od osób prawnych	1 035 000,00	1 035 000,00	0,00
	75616		- od osób fizycznych	1 340 000,00	1 340 000,00	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	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
	75615		- od osób prawnych	500 000,00	500 000,00	0,00
	75616		- od osób fizycznych	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
2.			Wpływy z opłat	53 379 178,00	48 509 178,00	4 870 000,00
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:	2 820 000,00	0,00	2 820 000,00
			- opłaty rejestracyjne	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
			- za wydanie prawa jazdy	300 000,00	0,00	300 000,00
			- za wydanie uprawnień licencyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
c.	75618	Pd	- skarbowej	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
d.	75616	Pd	- targowej	580 000,00	580 000,00	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	2 395 000,00	1 395 000,00	1 000 000,00
i.	90002	GK	- za odbiór odpadów komunalnych	36 764 178,00	36 764 178,00	0,00
j.	90019	Ek	- za korzystanie ze środowiska	3 550 000,00	2 500 000,00	1 050 000,00
3.			Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	37 738 227,00	34 642 249,00	3 095 978,00
a.		ZTZ	Zarząd Transportu Zbiorowego	11 635 000,00	11 635 000,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 575 000,00	11 575 000,00	0,00
			- sprzedaż biletów oraz wpływy za umieszczenie reklam (wewnątrz autobusów) i inne	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00
			- opłaty dodatkowe za bezbiletowe przejazdy	460 000,00	460 000,00	0,00
			- wpływy z lat ubiegłych	250 000,00	250 000,00	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	60 000,00	60 000,00	0,00
			- pozostałe dochody	1 000,00	1 000,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	60 000,00	60 000,00	0,00
			- wpływy z lat ubiegłych	40 000,00	40 000,00	0,00
			- sprzedaż biletów szkolnych	20 000,00	20 000,00	0,00

Poz.	Rozdział	D	Wyszczególnienie	Projekt 2020		
				Razem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
b.		RSK	Rybnickie Służby Komunalne	2 618 500,00	2 588 000,00	30 500,00
	60015		Drogi powiatowe:	30 500,00	0,00	30 500,00
			- utrzymanie i konserwacja sygnalizacji świetlnej przy ul. Kotucza (AUCHAN), wynajem maszyn i sprzętu	17 500,00	0,00	17 500,00
			- sprzedaż złomu, prowizje za terminowe regulowanie składek na ubezpieczenie społeczne oraz podatku dochodowego, odsetki bankowe	13 000,00	0,00	13 000,00
	71095		Działalność usługowa:	2 577 000,00	2 577 000,00	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
			- szatale miejskie	45 000,00	45 000,00	0,00
			- odsetki za nieterminowo regulowane należności przez handlowców	5 000,00	5 000,00	0,00
			- złomowanie pojazdów z parkingu strzeżonego i inne	7 000,00	7 000,00	0,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	6 000,00	6 000,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami:	5 000,00	5 000,00	0,00
			- zbiórka odpadów niebezpiecznych	3 000,00	3 000,00	0,00
			- sprzedaż odpadów budowlanych	2 000,00	2 000,00	0,00
c.			Urząd Miasta	1 219 820,00	519 820,00	700 000,00
	75023	BRP	Koszty zastępstwa procesowego	159 820,00	159 820,00	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
	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	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00
			odsetki za nieterminowo regulowane należności	800 000,00	800 000,00	0,00
			zwroty kosztów sądowych	400 000,00	400 000,00	0,00
			wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	80 000,00	80 000,00	0,00
			wpływy z lat ubiegłych	120 000,00	120 000,00	0,00
			pozostałe dochody	80 000,00	80 000,00	0,00
e.		ZZM	Zarząd Zieleni Miejskiej	720 000,00	720 000,00	0,00
	71035		- cmentarze:	555 000,00	555 000,00	0,00
			wpływy z usług	550 000,00	550 000,00	0,00
			sprzedaż wyrobów	2 000,00	2 000,00	0,00
			pozostałe dochody	3 000,00	3 000,00	0,00
	90002		- kompostownia:	105 000,00	105 000,00	0,00
			wpływy z usług	90 000,00	90 000,00	0,00
			sprzedaż wyrobów	15 000,00	15 000,00	0,00
	90004		- utrzymanie zieleni:	60 000,00	60 000,00	0,00
			wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	0,00
			sprzedaż wyrobów	50 000,00	50 000,00	0,00
			pozostałe dochody	5 000,00	5 000,00	0,00
f.	85117	OLR	Ośrodek Lecznico-Rehabilitacyjny	1 079 233,00	1 079 233,00	0,00
			- kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia	959 238,00	959 238,00	0,00
			- wpłaty innych gmin za świadczone ich mieszkańcom usługi	89 323,00	89 323,00	0,00
			- wpłaty rodziców za wyżywienie	30 672,00	30 672,00	0,00
g.	85510	ZOPO-W	Zespół Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	9 000,00	0,00	9 000,00
			- wpływy z lat ubiegłych	8 800,00	0,00	8 800,00
			- prowizje za terminowe regulowanie składek na ubezpieczenia społeczne oraz podatku dochodowego, odsetki bankowe	200,00	0,00	200,00
h.	85202	MDPS	Miejski Dom Pomocy Społecznej - wpłaty pensjonariuszy	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
i.		OPS	Ośrodek Pomocy Społecznej	2 214 000,00	595 000,00	1 619 000,00
	85219		- darowizny pieniężne	20 000,00	20 000,00	0,00
	85219		- prowizja za terminowe regulowanie składek na ubezpieczenia społeczne oraz podatku dochodowego	5 000,00	5 000,00	0,00
	85220		- odpłatność wychowanków i bezdomnych za pobyt w mieszkaniach chronionych	10 000,00	10 000,00	0,00

Poz.	Roz- dział	D	Wyszczególnienie	Projekt 2020		
				Razem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
	85228		- odpłatność osób korzystających z usług podstawowych, pielęgnacyjnych i specjalistycznych	160 000,00	160 000,00	0,00
	85295		- Odpłatności za pobyt:	400 000,00	400 000,00	0,00
			- w schroniskach dla bezdomnych	50 000,00	50 000,00	0,00
			- w Miejskim Domu Pomocy Społecznej	200 000,00	200 000,00	0,00
			- w domach pomocy społecznej poza Rybnikiem	120 000,00	120 000,00	0,00
			- w Dziennym Domu Senior+	30 000,00	30 000,00	0,00
	85510		- wpłaty rodziców biologicznych za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	1 000,00	0,00	1 000,00
	85508		- wpłaty rodziców biologicznych za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	50 000,00	0,00	50 000,00
	85508		- wpłaty powiatów za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych	529 000,00	0,00	529 000,00
	85510		- wpłaty powiatów za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	1 039 000,00	0,00	1 039 000,00
j.	85510	DD	Dom Dziecka	20 000,00	0,00	20 000,00
			- grzywny (nawiązki)	15 000,00	0,00	15 000,00
			- darowizny pieniężne	5 000,00	0,00	5 000,00
k.	85510	POW	PO-W - Przystań	6 100,00	0,00	6 100,00
			- wpłaty rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w placówce	5 000,00	0,00	5 000,00
			- odsetki od nieterminowo przekazywanych należności za pobyt dzieci 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	24 100,00	0,00	24 100,00
			- wpłaty rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w placówce z odsetkami	24 000,00	0,00	24 000,00
			- prowizje za terminowe regulowanie podatku dochodowego, odsetki na rachunku bankowym	100,00	0,00	100,00
n.		MOSiR	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 963 000,00	2 963 000,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy... - wpłaty uczestników akcji Lato - Dzieciom	90 000,00	90 000,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 723 000,00	2 723 000,00	0,00
			dochody uzyskiwane z działalności obiektów sportowych:	2 670 000,00	2 670 000,00	0,00
			- hala widowiskowo-sportowa, dz. Boguszowice Osiedle	90 000,00	90 000,00	0,00
			- ośrodek, dz Kamień	70 000,00	70 000,00	0,00
			- pływalnia kryta, dz. Boguszowice Osiedle	600 000,00	600 000,00	0,00
			- kąpielisko Ruda	1 050 000,00	1 050 000,00	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	12 000,00	12 000,00	0,00
			- lodowisko, ul. Gliwicka	50 000,00	50 000,00	0,00
			- pływalnia kryta, ul. Powstańców	176 000,00	176 000,00	0,00
			- BUSHIDO	380 000,00	380 000,00	0,00
			- kąpielisko Pniowiec	2 000,00	2 000,00	0,00
			- kąpielisko Kamień	60 000,00	60 000,00	0,00
			odsetki	2 000,00	2 000,00	0,00
			zwroty z lat ubiegłych	51 000,00	51 000,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej - wpływy z usług	150 000,00	150 000,00	0,00
o.	75085	CUW	Centrum Usług Wspólnych - prowizje za terminowe regulowanie podatku dochodowego, odsetki na rachunku bankowym, porozumienie PZU S.A.	81 000,00	81 000,00	0,00
	85505	ZLO	Miejski Żłobek Wesoła Rybka	658 082,00	658 082,00	0,00
			- wpłaty rodziców	562 936,00	562 936,00	0,00
			- pozostałe dochody	900,00	900,00	0,00
			- wpłaty rodziców - program unijny "Bliżej dziecka - filie żłobka w 3 dzielnicach Rybnika"	94 246,00	94 246,00	0,00
p.		OJB	Oświatowe jednostki budżetowe - wpływy z usług, wpływy ze sprzedaży wyrobów, pozostałe dochody	10 583 014,00	9 923 114,00	659 900,00
	801			10 455 864,00	9 923 114,00	532 750,00
	80101			51 992,00	51 992,00	0,00
	80102			2 350,00	0,00	2 350,00
	80103			20 340,00	20 340,00	0,00
	80104			1 050 950,00	1 050 950,00	0,00
	80105			1 200,00	1 200,00	0,00
	80115			21 193,00	0,00	21 193,00

Poz.	Roz- dział	D	Wyszczególnienie	Projekt 2020		
				Razem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
	80120			7 140,00	0,00	7 140,00
	80130			417,00	0,00	417,00
	80134			1 450,00	0,00	1 450,00
	80140			74 000,00	0,00	74 000,00
	80148			9 224 832,00	8 798 632,00	426 200,00
	854			127 150,00	0,00	127 150,00
	85406			700,00	0,00	700,00
	85407			126 450,00	0,00	126 450,00
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
s.	85395	PZON	Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności - projekt Wypracowanie i wdrożenie pilotażowego modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy (PFRON)	24 900,00	0,00	24 900,00
4.			Dochody z majątku gminy	29 763 598,00	29 365 640,00	397 958,00
a.			Urząd Miasta	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00
	70005	M	Wpływy za wieczyste użytkowanie nieruchomości gruntowych	820 000,00	820 000,00	0,00
	70005	M	Dzierżawa gruntów	800 000,00	800 000,00	0,00
	70005	ZGM	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - wpływy z czynszów	25 900 000,00	25 900 000,00	0,00
		ZZM	Zarząd Zieleni Miejskiej - wynajem terenów i pomieszczeń	44 000,00	44 000,00	0,00
	71035			39 000,00	39 000,00	0,00
	90004			5 000,00	5 000,00	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	5 618,00	5 618,00	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	964 067,00	570 806,00	393 261,00
	801			960 067,00	570 806,00	389 261,00
	80101			516 576,00	516 576,00	0,00
	80102			7 216,00	0,00	7 216,00
	80104			54 230,00	54 230,00	0,00
	80115			199 609,00	0,00	199 609,00
	80120			88 436,00	0,00	88 436,00
	80134			4 000,00	0,00	4 000,00
	80140			90 000,00	0,00	90 000,00
	85407			4 000,00	0,00	4 000,00
f.		MOSiR	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - najem i dzierżawa	557 000,00	557 000,00	0,00
	92604		obiekty sportowe: hala widowiskowo-sportowa, dz. Boguszowice 30.000 zł), pływalnia kryta, ul. Powstańców (60.000 zł), pływalnia kryta, dz. Boguszowice (100.000 zł), kąpielisko Ruda (75.000 zł), stadion miejski i boiska (140.000 zł), ośrodek, dz. Kamień (40.000 zł), BUSHIDO (62.000 zł), kąpielisko Pniowiec (5.000 zł), kąpielisko Kamień (5.000 zł)	517 000,00	517 000,00	0,00
	92605		wynajem powierzchni reklamowych	40 000,00	40 000,00	0,00
g.	75416	SM	Straż Miejska - najem lokalu z przeznaczeniem na urządzenia telekomunikacyjne Centrum Społeczeństwa Informacyjnego	1 216,00	1 216,00	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	2 007 287,55	763 646,40	1 243 641,15
a.			5% wpływów	6 537,55	3 646,40	2 891,15
	71015		- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	400,00	0,00	400,00
	75011		- Administracja publiczna	381,40	381,40	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

Poz.	Roz- dział	D	Wyszczególnienie	Projekt 2020		
				Razem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
	85228		- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 500,00	1 500,00	0,00
	85321		- Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 341,15	0,00	2 341,15
	85503		- Karta Dużej Rodziny	15,00	15,00	0,00
b.	70005		25% wpływów z gospodarowania nieruchomościami SP	1 240 750,00	0,00	1 240 750,00
c.	85502		40% wpływów z tytułu zwrotów świadczeń z funduszu alimentacyjnego	760 000,00	760 000,00	0,00
6.	75616	Pd	Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności podatkowych stanowiących dochody Miasta - 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	6 636 006,02	3 950 848,00	2 685 158,02
a.			dotacje z budżetów jst:	4 681 156,02	1 995 998,00	2 685 158,02
			- różne gminy i powiaty	2 889 989,00	1 995 998,00	893 991,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy (gminy: Jejkowice, Gaszowice, Lyski, Kuźnia Raciborska, Świerklany)	1 975 700,00	1 975 700,00	0,00
	80101		Nauczanie religii innych wyznań w szkołach podstawowych	20 298,00	20 298,00	0,00
	85321		Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności	893 991,00	0,00	893 991,00
			- powiat rybnicki	1 791 167,02	0,00	1 791 167,02
	75421		Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego	107 962,00	0,00	107 962,00
	85311		Warsztaty Terapii Zajęciowej	6 832,02	0,00	6 832,02
	85333		Powiatowy Urząd Pracy	1 468 373,00	0,00	1 468 373,00
	92116		Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	208 000,00	0,00	208 000,00
b.	60004		Umowa z MKZ Jastrzębie - komunikacja miejska	1 954 850,00	1 954 850,00	0,00
9.			Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	1 407 150,00	1 336 000,00	71 150,00
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:	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	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	67 650,00	0,00	67 650,00
10.	75621/ 75622	Fn	UDZIAŁ WE WPŁYWACH Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	213 091 122,00	167 972 675,00	45 118 447,00
				48,41%	38,16%	10,25%
11.	75621/ 75622	Fn	UDZIAŁ WE WPŁYWACH Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH	8 000 000,00	6 640 000,00	1 360 000,00
				8,11%	6,71%	1,40%
B		Fn	SUBWENCJA OGÓLNA	198 131 233,00	97 709 413,00	100 421 820,00
1.	75801		Część oświatowa	186 232 885,00	96 588 749,00	89 644 136,00
2.	75831/ 75832		Część równoważąca	11 898 348,00	1 120 664,00	10 777 684,00

Poz.	Roz- dział	D	Wyszczególnienie	Projekt 2020		
				Razem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
C		F_n	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	210 379 711,15	195 167 613,28	15 212 097,87
1.			Na zadania własne	9 398 856,00	9 398 856,00	0,00
	80104		Przedszkola	5 214 873,00	5 214 873,00	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	371 613,00	371 613,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	1 627 110,00	1 627 110,00	0,00
	85219		Ośrodek Pomocy Społecznej - administracja	1 433 908,00	1 433 908,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	549 970,00	549 970,00	0,00
2.		F_n	Na zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone	200 367 179,00	185 530 756,00	14 836 423,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	206 398,00	0,00	206 398,00
			- Wydział Kadr, Szkoleń i Płac	91 498,00	0,00	91 498,00
			- Wydział Mienia	114 900,00	0,00	114 900,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	231 542,00	0,00	231 542,00
			- Wydział Kadr, Szkoleń i Płac	114 311,00	0,00	114 311,00
			- Wydział Geodezji i Kartografii	117 231,00	0,00	117 231,00
	71015		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	757 268,00	0,00	757 268,00
	75011		Zadania Urzędu Wojewódzkiego realizowane przez Urząd Miasta:	1 122 715,00	1 122 715,00	0,00
			- Wydział Kadr, Szkoleń i Płac	1 122 360,00	1 122 360,00	0,00
			- Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego	1 119 042,00	1 119 042,00	0,00
			- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	3 318,00	3 318,00	0,00
			- Biuro Działalności Gospodarczej	0,00	0,00	0,00
			- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	355,00	355,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	21 142,00	0,00	21 142,00
	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 - Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	600,00	600,00	0,00
	75411		Komenda Miejska PSP	8 964 000,00	0,00	8 964 000,00
	75414		Obrona cywilna	4 300,00	0,00	4 300,00
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 917 593,00	0,00	1 917 593,00
			za bezrobotnych bez prawa do zasiłku - PUP	1 875 598,00	0,00	1 875 598,00
			za dzieci nieubezpieczone przez rodziców, przebywające w placówkach:	41 995,00	0,00	41 995,00
			- Dom Dziecka	20 088,00	0,00	20 088,00
			- PO-W - Mieszkanie Nr 3	6 696,00	0,00	6 696,00
			- PO-W - Przystań	4 000,00	0,00	4 000,00
			- PO-W - Mieszkanie Nr 1	4 493,00	0,00	4 493,00
			- PO-W - Mieszkanie Nr 2	3 370,00	0,00	3 370,00
			- Wydział Edukacji	3 348,00	0,00	3 348,00
	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:	2 160 833,00	2 160 833,00	0,00
			- Środowiskowy Dom Samopomocy "Cogito Noster", ul. Andersa	841 200,00	841 200,00	0,00
			- Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Upośledzeniem Umysłowym, ul. Karłowicza (stowarzyszenie)	1 319 633,00	1 319 633,00	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	118 303,00	118 303,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej - opiekun prawny	19 800,00	19 800,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	224 059,00	224 059,00	0,00
	85321		Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności	570 082,00	0,00	570 082,00
	85501		Świadczenie wychowawcze (program Rodzina 500+)	140 000 000,00	140 000 000,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	37 182 596,00	37 182 596,00	0,00

Poz.	Roz- dział	D	Wyszczególnienie	Projekt 2020		
				Razem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
	85504		Wspieranie rodziny (program Dobry start)	4 752 000,00	4 672 000,00	80 000,00
	85508		Rodziny zastępcze (program Rodzina 500+)	1 340 290,00	0,00	1 340 290,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych (program Rodzina 500+)	339 348,00	0,00	339 348,00
3.		Fn	Na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	230 500,00	9 000,00	221 500,00
	71035		Cmentarze	9 000,00	9 000,00	0,00
	80195		Program "Za życiem" - realizowany przez PPP	202 800,00	0,00	202 800,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	18 700,00	0,00	18 700,00
4.		Fn	Na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej	383 176,15	229 001,28	154 174,87
	75095		Rewitalizacja miasta - nowa energia rybnickiej tradycji	48 210,00	48 210,00	0,00
	80115		Mój zawód - moja pasja	22 099,24	0,00	22 099,24
	80101		FACES. Niezbędnik kompetentnego nastolatka	1 027,75	1 027,75	0,00
	80115		Konkurencyjność uczniów ZSB w Rybniku na rynku pracy	25 456,55	0,00	25 456,55
	80115		Innowacyjne metody nauczania w zawodach technik pojazdów samochodowych i technik spedytor w Technikum nr 1 w Rybniku	14 736,84	0,00	14 736,84
	80117		Europejskie praktyki zawodowe uczniów rybnickiego Tygła	7 299,63	0,00	7 299,63
	80130		Europa potrzebuje branżowców	3 087,09	0,00	3 087,09
	80130		Praktyczne kształcenie mistrzów zawodu na europejskim rynku pracy	7 360,99	0,00	7 360,99
	80134		Drukarz z przyszłością	6 744,80	0,00	6 744,80
	80134		Gramy razem. Polsko-Czeskie zmagania sportowe	474,38	0,00	474,38
	80195		Specjalista OZE w Rybniku potrzebny od zaraz	7 368,43	0,00	7 368,43
	85295		reWITA	100 573,69	100 573,69	0,00
	85295		System wsparcia rybnickich seniorów - grant fundacji BYLE DO WIOSNY	37 878,79	37 878,79	0,00
	85295		Rybnickie mieszkania ze wsparciem	24 129,78	24 129,78	0,00
	85395		Gryfno robota	50 046,17	0,00	50 046,17
	85505		Bliżej dziecka - filie żłobka w 3 dzielnicach Rybnika	17 181,27	17 181,27	0,00
	85595		Rybnicka Akademia Rodziny - grant Stowarzyszenia "17-tka"	9 500,75	0,00	9 500,75
D		Fn	DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	5 192 660,83	3 512 851,11	1 679 809,72
1.			Europejski Fundusz Społeczny	4 071 039,80	2 695 293,67	1 375 746,13
a.			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)	319 375,36	18 471,45	300 903,91
	75095		Przyjazny e-urząd podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami w 6 miastach: Bytom, Rybnik, Orzesze, Dąbrowa Górnicza, Czechowice-Dziedzice	1 500,00	1 500,00	0,00
	80101		FACES. Niezbędnik kompetentnego nastolatka	16 971,45	16 971,45	0,00
	80117		Europejskie praktyki zawodowe uczniów rybnickiego Tygła	120 539,85	0,00	120 539,85
	80130		Europa potrzebuje branżowców	50 977,55	0,00	50 977,55
	80130		Praktyczne kształcenie mistrzów zawodu na europejskim rynku pracy	121 553,09		121 553,09
	80134		Gramy razem. Polsko-Czeskie zmagania sportowe	7 833,42	0,00	7 833,42
b.			Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego (RPO WŚL.)	3 248 257,06	2 173 414,84	1 074 842,22
	80115		Mój zawód - moja pasja	187 843,51	0,00	187 843,51
	80115		Konkurencyjność uczniów ZSB w Rybniku na rynku pracy	216 380,68	0,00	216 380,68
	80115		Innowacyjne metody nauczania w zawodach technik pojazdów samochodowych i technik spedytor w Technikum nr 1 w Rybniku	125 263,16	0,00	125 263,16
	80134		Drukarz z przyszłością	57 330,82	0,00	57 330,82
	80195		Specjalista OZE w Rybniku potrzebny od zaraz	62 631,57	0,00	62 631,57
	85295		Alternatywa II	575 356,80	575 356,80	0,00
	85295		reWITA	854 876,34	854 876,34	0,00
	85295		Rybnickie mieszkania ze wsparciem	256 378,97	256 378,97	0,00
	85395		Gryfno robota	425 392,48	0,00	425 392,48
	85505		Bliżej dziecka - filie żłobka w 3 dzielnicach Rybnika	486 802,73	486 802,73	0,00
c.			Partnerstwo w projektach	503 407,38	503 407,38	0,00
	85295		System wsparcia rybnickich seniorów - grant fundacji BYLE DO WIOSNY	402 462,13	402 462,13	0,00
	85595		Rybnicka Akademia Rodziny - grant Stowarzyszenia "17-tka"	100 945,25	100 945,25	0,00
2.			Erasmus+	356 802,90	52 739,31	304 063,59
	80101		Naucz się mówić czego chcesz	20 291,33	20 291,33	0,00
	80101		Jesteśmy wszyscy różni...	26 749,58	26 749,58	0,00

Poz.	Roz- dział	D	Wyszczególnienie	Projekt 2020		
				Razem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
	80102		Europejski poziom edukacji...	33 022,34	0,00	33 022,34
	80102		5 zmysłów dla specjalnego nauczania	25 137,38	0,00	25 137,38
	80102		Złote serca	25 394,96	0,00	25 394,96
	80120		Widoczne uczenie się dla osiągnięć	23 554,85	0,00	23 554,85
	80120		Uczenie się żeby uczyć	38 928,29	0,00	38 928,29
	80130		Uczeń i mistrz na drodze do sukcesu	120 288,32	0,00	120 288,32
	80130		Przełamywanie barier językowych nauczycieli podnosi jakość staży	17 117,70	0,00	17 117,70
	80134		Ja też tutaj jestem	20 619,75	0,00	20 619,75
	92605		Wolontariat w sporcie i zdrowe życie	5 698,40	5 698,40	0,00
3.	75095		Fundusz Spójności - Program Operacyjny Pomoc Techniczna (PO PT) - Rewitalizacja miasta - nowa energia rybnickiej tradycji	273 190,00	273 190,00	0,00
4.			Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	491 628,13	491 628,13	0,00
	75095		„AIR TRITIA - Uniform approach to the air pollution management system for functional urban areas in TRITIA region”	24 279,47	24 279,47	0,00
	75095		„ALT/BAU - Alternative Building Activation Units” - program URBACT – Sieci Transferu	111 687,41	111 687,41	0,00
	75095		StratKIT - Innvative Strategies for Public Catering	355 661,25	355 661,25	0,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE	78 329 975,07	24 904 027,82	53 425 947,25
A			DOCHODY WŁASNE	9 200 000,00	9 200 000,00	0,00
1.			Dochody z majątku gminy	9 200 000,00	9 200 000,00	0,00
a.	70005		Dochody ze sprzedaży majątku:	8 400 000,00	8 400 000,00	0,00
		M	- nieruchomości	6 400 000,00	6 400 000,00	0,00
		MSk	- mieszkania	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
b.	70005	M	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	800 000,00	800 000,00	0,00
B		Fn	INNE DOTACJE	2 655 535,48	2 655 535,48	0,00
	70095		Fundusz Dopłat BGK - Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kadłubka	425 226,58	425 226,58	0,00
	70095		Fundusz Dopłat BGK - Budowa budynków komunalnych nr 1 i 2 przy ul. Kolejowej	2 230 308,90	2 230 308,90	0,00
C.		Fn	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	487 868,66	487 868,66	0,00
1.			Na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej	487 868,66	487 868,66	0,00
	70095		Adaptacja pustostanów z przeznaczeniem na mieszkania chronione i wspomagane w Rybniku	50 761,49	50 761,49	0,00
	85295		System wsparcia rybnickich seniorów	8 411,45	8 411,45	0,00
	92195		Rewitalizacja budynku byłej sprężarkowni na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na potrzeby lokalnej społeczności	428 695,72	428 695,72	0,00
D.		Fn	DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	65 986 570,93	12 560 623,68	53 425 947,25
1.			Europejski Fundusz Społeczny - EFS	89 371,63	89 371,63	0,00
	85295		System wsparcia rybnickich seniorów	89 371,63	89 371,63	0,00
2.			Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - RPO	65 897 199,30	12 471 252,05	53 425 947,25
			- RPO	65 897 199,30	12 471 252,05	53 425 947,25
	60015		Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik	53 425 947,25	0,00	53 425 947,25
	70095		Adaptacja pustostanów z przeznaczeniem na mieszkania chronione i wspomagane w Rybniku	431 472,72	431 472,72	0,00
	90005		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (II etap)	505 381,39	505 381,39	0,00
	90005		Budowa kogeneracyjnego źródła energii dla obiektu MOSiR przy ul. Powstańców Śląskich 42 w Rybniku	517 601,00	517 601,00	0,00
	90005		OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika - etap II	18 276,73	18 276,73	0,00
	90026		Unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest	1 358 001,92	1 358 001,92	0,00
	92195		Modernizacja budynków nadszuby i maszynowni szybu "Kościeszko" na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku	1 910 205,27	1 910 205,27	0,00
	92195		Modernizacja zabytkowego pawilonu "Rafał" dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku na cele kulturalne	4 086 594,49	4 086 594,49	0,00
	92195		Rewitalizacja budynku byłej sprężarkowni na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na potrzeby lokalnej społeczności	3 643 718,53	3 643 718,53	0,00