

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 2020
1	2	3	4	5	6	7
					<b>OGÓŁEM (I+II)</b>	<b>1 086 877 267,61</b>
					w tym:	
					<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>862 482 791,54</b>
					wynagrodzenia	315 735 815,53
					składki naliczane od wynagrodzeń	57 862 400,34
					dotacje na zadania bieżące	63 530 953,13
					obsługa długu	6 920 000,00
					wypłata z tytułu poręczenia	250 000,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	195 951 605,40
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	222 232 017,14
					w tym:	
					- rezerwa ogólna	4 000 000,00
					- rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	2 500 000,00
				R	- remonty budowlane	5 893 000,00
					<b>z ogółem</b>	
	WG				zadania własne gminy	611 400 763,47
					w tym budżet państwa	3 982 601,00
	WP				zadania własne powiatu	268 242 819,12
	UG				zadania rządowe gminy	185 530 756,00
	UP				zadania rządowe powiatu	14 836 423,00
	PJ				zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	6 636 006,02
	PR				zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	230 500,00
				i	<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>224 394 476,07</b>
					w tym:	
				WPF	Wieloletnia Prognoza Finansowa, w tym:	183 222 020,07
					Dotacje na zadania inwestycyjne	1 429 475,71
				J	Inwestycje jednoroczne	26 650 323,00
				Z	Zakupy inwestycyjne	5 390 500,00
					Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	5 000 000,00
					Wykupy nieruchomości	2 000 000,00
					Odszkodowania	811 633,00
				DI	Dotacje na zadania inwestycyjne	1 320 000,00
					<b>z ogółem:</b>	
				WPF	<b>WYDATKI ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI FINANSOWANYMI ŚRODKAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 2 I 3 UFP - ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej</b>	<b>101 007 920,10</b>
					<b>A. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>7 294 921,58</b>
					wynagrodzenia	1 947 166,93
					składki naliczane od wynagrodzeń	459 503,23
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	353 243,00
					dotacje na zadania bieżące	1 559 059,89
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 975 948,53
					<b>B. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>93 712 998,52</b>
					<b>WYDATKI w układzie klasyfikacji budżetowej - kwota ogółem</b>	<b>1 086 877 267,61</b>
UM		010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>158 394,00</b>
					w tym:	
					wynagrodzenia	123 967,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	23 832,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 595,00
					<b>z ogółem:</b>	
	WG	01030			<b>Izby rolnicze - Wydział Podatków (odpis - 2% wpływów z podatku rolnego)</b>	<b>8 000,00</b>
		01095			<b>Pozostała działalność</b>	<b>150 394,00</b>
	WG			1/	<b>Wydział Ekologii - wydatki związane z realizacją statutowych zadań (ekspertyzy, analizy)</b>	<b>500,00</b>
	WP			2/	<b>Wydział Kadr, Szkoleń i Płac</b>	<b>149 894,00</b>
					wynagrodzenia	123 967,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	23 832,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 095,00
UM		020			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>30 390,00</b>
					w tym:	
					wynagrodzenia	8 607,00

Jednostka	Z	Dz	R	A	Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania	PROJEKT 2020
1	2	3	4	5	6	7
					<b>składki naliczane od wynagrodzeń</b>	<b>1 647,00</b>
					<b>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</b>	<b>20 136,00</b>
					<i>z ogółem:</i>	
	WP		<b>02002</b>		<b>Nadzór nad gospodarką leśną - Wydział Ekologii (Nadleśnictwo)</b>	<b>20 000,00</b>
	WP		<b>02095</b>		<b>Pozostała działalność - Wydział Kadr, Szkoleń i Plac</b>	<b>10 390,00</b>
					wynagrodzenia	8 607,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	1 647,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	136,00
UM		<b>100</b>			<b>GÓRNICTWO I KOPALNICTWO</b>	<b>19 510,00</b>
					<i>w tym:</i>	
					<b>wynagrodzenia</b>	<b>16 141,00</b>
					<b>składki naliczane od wynagrodzeń</b>	<b>3 150,00</b>
					<b>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</b>	<b>219,00</b>
					<i>z ogółem:</i>	
	WP		<b>10095</b>		<b>Pozostała działalność - Wydział Kadr, Szkoleń i Plac</b>	<b>19 510,00</b>
					wynagrodzenia	16 141,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	3 150,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	219,00
		<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>176 924 356,70</b>
					<i>w tym:</i>	
					<b>wynagrodzenia</b>	<b>9 054 197,00</b>
					<b>składki naliczane od wynagrodzeń</b>	<b>1 772 525,00</b>
					<b>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</b>	<b>45 170 746,00</b>
					<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>198 356,00</b>
					<b>wydatki majątkowe</b>	<b>120 728 532,70</b>
					<i>z ogółem:</i>	
ZTZ			<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy - Zarząd Transportu Zbiorowego</b>	<b>35 858 015,00</b>
	WG				wynagrodzenia	1 303 040,00
	WG				składki naliczane od wynagrodzeń	244 425,00
	WG				wydatki związane z realizacją statutowych zadań:	34 171 050,00
					- środki miasta	30 240 500,00
	PJ				- porozumienie z MKZ Jastrzębie-Zdrój	1 954 850,00
	PJ				- porozumienia z gminami	1 975 700,00
	WG				świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00
	WG			Z	<b>Zakupy inwestycyjne - samochód o napędzie elektrycznym lub gazowym</b>	<b>135 000,00</b>
			<b>60015</b>		<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>109 180 990,06</b>
UM	WP			1/ R	<b>Wydział Dróg</b>	<b>102 216 227,06</b>
					<b>remonty dróg powiatowych:</b>	<b>1 800 000,00</b>
					remont nawierzchni asfaltowych dróg	1 000 000,00
					remonty obiektów mostowych	100 000,00
					remonty chodników	700 000,00
					<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>100 416 227,06</b>
				WPF	<b>- Wieloletnia Prognoza Finansowa</b>	<b>97 604 594,06</b>
					Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik - etap I	65 810 635,89
					- budżet miasta	26 086 771,96
					- EFRR - RPO	39 723 863,93
					Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik - etap II (odszkodowania)	800 000,00
					Przebudowa ul. Rudzkiej II Etap	11 998 000,00
					Przebudowa wiaduktu na ul. Żorskiej	10 498 000,00
					Rozbudowa obiektu mostowego na ul. Okulickiego, dz. Radziejów	4 400 000,00
					Budowa Drogi Śródmiejskiej	1 918 938,62
					Rozbudowa ul. Raciborskiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Sportową (odszkodowania)	1 140 000,00
					Budowa łącznika ulic Górnośląska-Śląska (dokumentacja projektowa)	439 853,00
					Przebudowa ul. Wielopolskiej od Nadleśnictwa do skrzyżowania z ul. Mikołowską (dokumentacja projektowa i odszkodowania)	250 000,00
					Rozbudowa ul. Zebrzydowskiej (dokumentacja projektowa)	200 000,00
					Przebudowa skrzyżowania ul. Małachowskiego - Sztolniowa wraz z budową zatoki autobusowej na ul. Małachowskiego (odszkodowania)	149 166,55
				J	<b>- Inwestycja jednoroczna - Ekrany akustyczne na odcinkach przy Regionalnej Drodze Racibórz-Pszczyna</b>	<b>2 000 000,00</b>
					<b>- Odszkodowania:</b>	<b>811 633,00</b>
					Rozbudowa ul. Mikołowskiej	395 633,00
					Budowa łącznika ul. Prosta - Świerkłańska	320 000,00
					Rozbudowa ul. Rudzkiej etap II-IV	60 000,00
					Rozbudowa ul. Komisji Edukacji Narodowej	36 000,00

Jedno- stka	Z	Dz	R	A	Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania	PROJEKT 2020
1	2	3	4	5	6	7
RSK	WP			2/	<b>Rybnickie Służby Komunalne</b>	<b>6 964 763,00</b>
					wynagrodzenia	1 791 137,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	346 706,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 911 920,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000,00
					<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>2 870 000,00</b>
				Z	<b>- Zakupy inwestycyjne</b>	<b>370 000,00</b>
					- kosiarka do montażu na ramieniu pojazdu wielofunkcyjnego Unimog (utrzymanie RDR-P)	50 000,00
					- samochód osobowo-dostawczy - CNG (utrzymanie RDR-P)	320 000,00
				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>25 168 862,50</b>
UM	WG			1/	<b>Wydział Dróg</b>	<b>13 468 875,50</b>
				R	<b>remonty dróg gminnych</b>	<b>1 632 000,00</b>
					remont nawierzchni asfaltowych dróg	800 000,00
					remonty obiektów mostowych	100 000,00
					remonty chodników	600 000,00
					remont ul. Wiertniczej - Pokładowej, dz. Niedobczyce - ugoda z PGG S.A.	132 000,00
					<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>11 836 875,50</b>
				WPF	<b>- Wieloletnia Prognoza Finansowa</b>	<b>9 536 875,50</b>
					Rozbudowa ul. Niewiadomskiej, dz. Niewiadom	4 490 000,00
					Przebudowa ul. Pogodnej	3 300 000,00
					Przebudowa ul. św. Józefa od ul. Energetyków do ul. Borki wraz z pętlą autobusową (dokumentacja projektowa i odszkodowania)	502 201,50
					Budowa łącznika ul. Brzezińska - Giedroycia (odszkodowania)	400 000,00
					Budowa łącznika ulic Raciborska - Łącznik Pocztowa-Hallera	300 000,00
					Budowa łącznika ulic Sportowa - Górnośląska (dokumentacja projektowa)	229 528,00
					Rozbudowa ul. Za Komendą (dokumentacja projektowa)	200 000,00
					Przebudowa ul. Teofila Brzozy (dokumentacja projektowa)	65 146,00
					Przebudowa ul. Wiosny Ludów (dokumentacja projektowa)	50 000,00
				J	<b>- Inwestycja jednoroczna - Budowa łącznika ulic Golejowska - Kuźnicka - etap I</b>	<b>2 300 000,00</b>
RSK	WG			2/	<b>Rybnickie Służby Komunalne</b>	<b>11 699 987,00</b>
					wynagrodzenia	5 814 289,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	1 162 707,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 787 135,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	139 856,00
					<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>796 000,00</b>
				Z	<b>- Zakupy inwestycyjne</b>	<b>96 000,00</b>
					- frezarka do usuwania oznakowania poziomego	25 000,00
					- przecinarka taśmowa do metalu	15 000,00
					- tester diagnostyczny do samochodów	36 000,00
					- kompresor śrubowy	20 000,00
				J	<b>- Inwestycja jednoroczna - Budowa stacji CNG na terenie bazy przy ul. Jankowickiej 41b</b>	<b>150 000,00</b>
				WPF	<b>- Wieloletnia Prognoza Finansowa - Adaptacja pomieszczenia mieszkalnego na pomieszczenia administracyjno-biurowe przy ul. Jankowickiej 41</b>	<b>550 000,00</b>
			60095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 716 489,14</b>
UM	WP			1/	<b>Wydział Kadr, Szkoleń i Płac</b>	<b>116 059,00</b>
					wynagrodzenia	95 731,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	18 687,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 641,00
UM				2/	<b>Wydział Dróg</b>	<b>5 359 430,14</b>
	WG			a/	<b>gmina</b>	<b>880 000,00</b>
					wynagrodzenia bezosobowe (przeglądy obiektów mostowych, odnowienie oznakowania rybnickich tras rowerowych)	50 000,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań:	821 000,00
					- energia - sygnalizacje świetlne	38 000,00
					- tablice z nazwami ulic	40 000,00
					- drobne dokumentacje	50 000,00
					- wycena dróg	50 000,00
					- uzgodnienia branżowe, opłaty przyłączeniowe, operaty szacunkowe	30 000,00
					- wykonanie badań laboratoryjnych	50 000,00
					- inne (różne opłaty i składki; koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego; odszkodowania)	63 000,00
					- oznakowanie poziome dróg	100 000,00
					- odtworzenie słupów oświetlenia ulicznego w pasie drogowym uszkodzonych w trakcie kolizji drogowych	100 000,00
					- utrzymanie zbiorników retencyjnych na terenie miasta	300 000,00
					świadczenia - zasądzone renty	9 000,00

Jedno- stka	Z	Dz	R	A	Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania	PROJEKT 2020
1	2	3	4	5	6	7
	WP			b/	<b>powiat</b> - wydatki związane z realizacją statutowych zadań:	<b>695 000,00</b>
					- energia - sygnalizacje świetlne	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	100 000,00
					- projekt stałej organizacji ruchu na drogach	60 000,00
					- wykonanie przeglądów okresowych i pomiarów sygnalizacji świetlnej i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego	30 000,00
					- inne (różne opłaty i składki; koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego; odszkodowania)	55 000,00
					- oznakowanie poziome dróg	250 000,00
					- drobne roboty w dzielnicach	50 000,00
					<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>3 784 430,14</b>
				WPF	<b>Wieloletnia Prognoza Finansowa</b>	<b>3 624 430,14</b>
	WP				<b>Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej (odszkodowania)</b>	<b>200 000,00</b>
					- Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Żorskiej	100 000,00
					- Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Raciborskiej	100 000,00
	WP				Przebudowa sygnalizacji świetlnej w dzielnicach Miasta Rybnika	1 616 250,14
	WG				Budowa łącznika od ul. Rzecznej do Obwiedni Południowej (odszkodowania)	1 808 180,00
	WG			Z	<b>Zakupy inwestycyjne - parkmaty</b>	<b>160 000,00</b>
UM	WG			3/	<b>Wydział Komunikacji - wydatki związane z realizacją statutowych zadań</b>	<b>11 000,00</b>
UM	WG			4/ J	<b>Wydział Inwestycji - Inwestycja jednoroczna - Budowa systemu obsługi szafek rowerowych na terenie centrów przesiadkowych</b>	<b>200 000,00</b>
RSK	WG			5/	<b>Rybnickie Służby Komunalne</b>	<b>1 030 000,00</b>
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	340 000,00
				J	<b>Inwestycje jednoroczne:</b>	<b>690 000,00</b>
					Wykonanie projektów na przejazdy rowerowe w ciągu bulwarów (pod ul. Reymonta i Obwiednią Południową)	100 000,00
					Sporządzenie koncepcji dla połączenia rowerowego dzielnic Maroko-Nowiny i Śródmieścia	20 000,00
					Wykonanie projektów organizacji ruchu rowerowego w obrębie skrzyżowań na terenie miasta	70 000,00
					Przebudowa nawierzchni deptaka przy ul. Sobieskiego i św. Jana	500 000,00
		700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>49 349 971,50</b>
					w tym:	
					wynagrodzenia	9 661 980,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	1 753 971,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	24 265 457,54
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	147 000,00
					wydatki majątkowe	13 521 562,96
					z ogółem:	
ZGM	WG		70001		<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej - ZGM</b>	<b>37 949 577,54</b>
					wynagrodzenia	9 326 988,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	1 689 197,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	21 283 982,54
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	147 000,00
				R	remonty	500 000,00
					<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>5 002 410,00</b>
				J	<b>- Inwestycje jednoroczne:</b>	<b>102 410,00</b>
					Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej adaptacji budynku byłego Ośrodka Dydaktycznego Uniwersytetu Śląskiego w Rybniku przy ul. Rudzkiej 13, Budynek C w zakresie przystosowania do przepisów p.poż.	56 900,00
					Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynku przy ul. gen. Andersa 30 w Rybniku, dz. Niedobczyce	45 510,00
				WPF	<b>- Wieloletnia Prognoza Finansowa - Modernizacja budynku przy ul. Chrobrego 13</b>	<b>4 900 000,00</b>
UM			70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>4 881 241,00</b>
				1/	<b>Wydział Mienia</b>	<b>4 394 900,00</b>
	WG			a/	środki miasta	2 280 000,00
					- wycena i podział nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami i inne	380 000,00
					- opłaty na rzecz b.p.	150 000,00
					- 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	114 900,00
	WG			c/	Wykupy gruntów i nieruchomości	2 000 000,00
	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>406 341,00</b>
	UP				- środki b.p. - zadania rządowe powiatu	91 498,00
					wynagrodzenia	75 269,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	14 783,00

Jednostka	Z	Dz	R	A	Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania	PROJEKT 2020
1	2	3	4	5	6	7
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 446,00
	WP				- <i>dopłata miasta</i>	314 843,00
					wynagrodzenia	259 723,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	49 991,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 129,00
	WG			4/	<b>Wydział Spraw Mieszkaniowych - opłaty za administrowanie, wycena nieruchomości i inne</b>	<b>70 000,00</b>
	WG		70095	WPF	<b>Pozostała działalność - Wieloletnia Prognoza Finansowa</b>	<b>6 519 152,96</b>
UM				1/	<b>Wydział Inwestycji</b>	<b>517 652,96</b>
					Budowa budynku mieszkalno-usługowego przy ul. gen. J. Hallera w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu - opracowanie wielobranżowej dokumentacji technicznej projektowo-kosztorysowej oraz pełnienie czynności nadzoru autorskiego	517 652,96
ZGM				2/	<b>Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</b>	<b>6 001 500,00</b>
					Zagospodarowanie części wspólnych terenów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji zespołu kolonii robotniczej byłej kopalni "Donnersmarck" przy ul. 1 Maja w Rybniku-Chwałowicach	1 500,00
					Budowa budynków komunalnych nr 1 i 2 przy ul. Kolejowej w Rybniku	6 000 000,00
		710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>11 427 746,00</b>
					<i>w tym:</i>	
					wynagrodzenia	5 599 243,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	1 033 005,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 241 498,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 000,00
					wydatki majątkowe	505 000,00
					<i>z ogółem:</i>	
UM	WG		71004		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>680 000,00</b>
				1/	<b>Miejska Pracownia Urbanistyczna</b>	<b>530 000,00</b>
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań:	480 000,00
					- koncepcje urbanistyczne	100 000,00
					- miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	345 000,00
					- prognozy oddziaływania na środowisko	35 000,00
					wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej	50 000,00
				2/	<b>Wydział Architektury - operaty szacunkowe, opracowania niestanowiące operatów szacunkowych, ogłoszenia prasowe, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</b>	<b>150 000,00</b>
UM	WG		71005		<b>Prace geologiczne (nieinwestycyjne) - Wydział Ekologii - wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>20 000,00</b>
UM			71012		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>4 541 829,00</b>
				1/	<b>Wydział Geodezji i Kartografii - wydatki związane z realizacją statutowych zadań</b>	<b>2 042 731,00</b>
	WP				- środki miasta	1 925 500,00
	UP				- środki b.p.	117 231,00
				2/	<b>Wydział Kadr, Szkoleń i Płac</b>	<b>2 499 098,00</b>
	UP				- środki b.p. - zadania rządowe powiatu	114 311,00
					wynagrodzenia	93 975,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	18 455,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań:	1 881,00
	WP				- <i>dopłata miasta</i>	2 384 787,00
					wynagrodzenia	1 974 521,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	370 757,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań:	39 509,00
PINB	UP		71015		<b>Nadzór budowlany - PINB - środki b.p.</b>	<b>757 268,00</b>
					wynagrodzenia	590 780,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	115 867,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	50 621,00
			71035		<b>Cmentarze</b>	<b>934 068,00</b>
UM	WG			1/	<b>Wydział Ekologii - utrzymanie miejsc pamięci narodowej</b>	<b>25 000,00</b>
ZZM				2/	<b>Zarząd Zieleni Miejskiej</b>	<b>909 068,00</b>
	WG				- <i>środki miasta</i>	885 068,00
					wynagrodzenia	413 078,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	80 118,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	377 872,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00
	PR				<i>środki b.p. - utrzymanie miejsc pamięci narodowej</i>	9 000,00
	WG			Z	<b>Zakupy inwestycyjne - komora chłodnicza</b>	<b>15 000,00</b>
			71095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 494 581,00</b>
UM	WP			1/	<b>Wydział Kadr, Szkoleń i Płac</b>	<b>918 901,00</b>
					wynagrodzenia	764 026,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	141 076,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13 799,00

Jednostka	Z	Dz	R	A	Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania	PROJEKT 2020
1	2	3	4	5	6	7
RSK	WG			2/	<b>Rybnickie Służby Komunalne</b> - targowisko, parkingi, giełda, szalety	<b>3 575 680,00</b>
					wynagrodzenia	1 692 863,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	306 732,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 051 085,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00
					<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>490 000,00</b>
				Z	<b>Zakupy inwestycyjne</b> - parkomat do obsługi parkingu przy TZR	<b>25 000,00</b>
				J	<b>Inwestycje jednoroczne:</b>	<b>465 000,00</b>
					Instalacja alarmowa i monitoring na targowisku przy ul. Patriotów	50 000,00
					Modernizacja systemu parkingowego przy ul. 3 - go Maja	120 000,00
					Modernizacja systemu parkingowego przy ul. Młyńskiej (targowisko)	65 000,00
					Modernizacja systemu parkingowego przy ul. Jankowskiej	90 000,00
					Modernizacja systemu parkingowego przy ul. Rudzkiej	90 000,00
					Modernizacja monitoringu na targowisku przy ul. gen. Józefa Hallera	50 000,00
UM	WG	730	73095		<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA</b> - dotacja dla uczelni ZSW	<b>230 000,00</b>
		750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>55 115 946,56</b>
					w tym:	
					wynagrodzenia	32 315 408,70
					składki naliczane od wynagrodzeń	5 280 674,04
					dotacje	230 000,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	14 463 833,82
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	808 860,00
					wydatki majątkowe	2 017 170,00
					z ogółem:	
UM			75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>2 815 118,00</b>
				1/	<b>Wydział Kadr, Szkoleń i Płac</b>	<b>2 814 763,00</b>
	UG				- środki b.p. - zadania rządowe gminy	1 122 360,00
					wynagrodzenia	923 316,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	181 338,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	17 706,00
	WG				- dopłata miasta	1 692 403,00
					wynagrodzenia	1 406 701,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	258 525,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	27 177,00
	UG			2/	<b>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności</b> - środki b.p.	
					- akcja kurierska	355,00
UM	WP		75020		<b>Starostwa powiatowe - Biuro Działalności Gospodarczej</b>	
					- dotacja na częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowego Rzecznika Konsumentów	100 000,00
UM	WG		75022		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 169 060,00</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>15 000,00</b>
					wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13 500,00
				3/	<b>Wydział Polityki Społecznej</b> - Rada Seniorów i Rada Kobiet - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	<b>10 000,00</b>
				4/	<b>Wydział Rozwoju</b> - świadczenia na rzecz osób fizycznych - podróże służbowe zagraniczne radnych	<b>10 000,00</b>
UM			75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>35 980 556,00</b>
	WG			1/	<b>Wydział Finansów</b>	<b>652 813,00</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	200 000,00
					opłaty sądowe	10 000,00



Jedno- stka	Z	Dz	R	A	Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania	PROJEKT 2020
1	2	3	4	5	6	7
	WG			2/	<b>Biuro Radców Prawnych</b> - windykacja należności oraz obsługa prawna	<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</b> - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	<b>702 230,00</b>
				4/	<b>Wydział Kadr, Szkoleń i Płac</b>	<b>26 251 893,00</b>
	WG				- zadania gminy	15 855 855,00
					wynagrodzenia	12 863 724,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	2 454 560,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	537 571,00
	WP				- zadania powiatu	10 396 038,00
					wynagrodzenia	8 575 816,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	1 636 374,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	183 848,00
	WG			5/	<b>Wydział Administracyjny</b>	<b>3 552 300,00</b>
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 482 300,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00
				J	<b>Investycja jednoroczna</b> - Przebudowa pomieszczeń na I piętrze nowej części budynku Urzędu Miasta Rybnika, ul. Bolesława Chrobrego 2	<b>1 000 000,00</b>
	WG			6/	<b>Wydział Informatyki</b>	<b>2 214 800,00</b>
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 639 800,00
				Z	<b>Zakupy inwestycyjne</b> - sprzęt informatyczny i oprogramowanie	<b>575 000,00</b>
	WP			7/	<b>Wydział Komunikacji</b> - tablice i dowody rejestracyjne, prawa jazdy	<b>1 289 000,00</b>
	WG			8/	<b>Wydział Podatków</b> - wydatki związane z realizacją statutowych zadań - opłaty komornicze, wykonanie ekspertyz i analiz, koszty postępowania sądowego, prokuratorskiego, zakup usług	<b>908 100,00</b>
	WG			9/	<b>Wydział Rozwoju</b> - wydatki związane z realizacją statutowych zadań - podróże służbowe zagraniczne wraz z ubezpieczeniem	<b>20 000,00</b>
	WG			10/	<b>Wydział Polityki Społecznej</b> - wynagrodzenia bezosobowe	<b>2 520,00</b>
UM			75045		<b>Kwalifikacja wojskowa - Wydział Spraw Obywatelskich</b> - środki b.p.	<b>39 842,00</b>
					wynagrodzenia	33 856,00
	UP					15 156,00
	PR					18 700,00
	UP				składki naliczane od wynagrodzeń	2 605,33
	UP				wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 380,67
UM	WG		75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 820 000,00</b>
					<b>Wydział Promocji</b>	<b>700 000,00</b>
					<b>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</b>	<b>2 120 000,00</b>
CUW	WG		75085		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - Centrum Usług Wspólnych</b>	<b>4 907 521,00</b>
					wynagrodzenia	3 657 774,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	666 747,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	579 500,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00
UM	WG		75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 283 849,56</b>
				1/	<b>Wydział Organizacyjny</b>	<b>1 022 770,00</b>
					składki członkowskie	97 770,00
					- Śląski Związek Gmin i Powiatów	61 030,00
					- Związek Miast Polskich	36 740,00
					ubezpieczenie majątku gminy	925 000,00
				2/	<b>Wydział Rozwoju</b>	<b>756 891,56</b>
					wynagrodzenia bezosobowe - tłumaczenia	2 000,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym:	182 636,82
					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
					<b>Programy unijne realizowane przez Wydział Rozwoju:</b>	<b>572 254,74</b>
					<b>„ALT/BAU - Alternative Building Activation Units”</b> - program URBACT – Sieci Transferu	<b>99 676,50</b>
					- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	84 725,02
					- budżet miasta	14 951,48
					w tym:	
					wynagrodzenia	9 281,58
					składki naliczane od wynagrodzeń	2 268,43
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	88 126,49

Jedno- stka	Z	Dz	R	A	Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania	PROJEKT 2020
1	2	3	4	5	6	7
					<b>„AIR TRITIA - Uniform approach to the air pollution management system for functional urban areas in TRITIA region” - program INTERREG Central Europe</b>	<b>16 253,24</b>
					- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	13 815,25
					- budżet miasta	2 437,99
					w tym:	
					- wynagrodzenia	8 563,48
					- składki naliczane od wynagrodzeń	2 092,92
					- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 596,84
					<b>reWITA</b>	<b>37 900,00</b>
					- Europejski Fundusz Społeczny	33 910,53
					- budżet państwa	3 989,47
					w tym:	
					- wynagrodzenia	31 678,00
					- składki naliczane od wynagrodzeń	6 222,00
					<b>StratKIT - Innovative Strategies for Public Catering</b>	<b>418 425,00</b>
					- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	355 661,25
					- budżet miasta	62 763,75
					w tym:	
					- wynagrodzenia	243 008,64
					- składki naliczane od wynagrodzeń	59 391,36
					- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	116 025,00
				3/	<b>Wydział Analiz - wydatki związane z realizacją statutowych zadań</b>	<b>70 000,00</b>
				4/	<b>Urząd Stanu Cywilnego</b>	<b>45 000,00</b>
					wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	43 600,00
				5/	<b>Wydział Finansów</b>	<b>4 811 918,00</b>
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	311 918,00
					rezerwa na wynagrodzenia	4 500 000,00
				6/	<b>Wydział Spraw Obywatelskich - koszty sądowe dotyczące likwidacji stowarzyszeń</b>	<b>100,00</b>
				7/	<b>Wydział Polityki Społecznej</b>	<b>135 000,00</b>
					wynagrodzenia bezosobowe	4 270,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	730,00
					dotacje dla organizacji pozarządowych	130 000,00
				8/ WPF	<b>Wydział Informatyki - Modernizacja RSIP-u</b>	<b>442 170,00</b>
UM	UG	751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>23 100,00</b>
			75101		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>23 100,00</b>
					- środki b.p. - Wydział Spraw Obywatelskich - prowadzenie rejestru wyborców	
					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>600,00</b>
UM	UG		75212		<b>Pozostałe wydatki obronne - środki b.p. - Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności - organizacja szkoleń obronnych</b>	<b>600,00</b>
		754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>15 741 273,03</b>
					w tym:	
					wynagrodzenia	11 046 736,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	583 470,00
					dotacje	561 040,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	434 615,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 801 196,60
					wydatki majątkowe	1 314 215,43
					z ogółem:	
UM	WP		75404		<b>Komendy wojewódzkie Policji - dofinansowanie z b.m. - wydatki bieżące:</b>	<b>83 000,00</b>
					- dodatkowe patrole	80 000,00
					- nagrody pieniężne za osiągnięcia w służbie funkcjonariuszy KMP w Rybniku	3 000,00
PSP			75411		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>9 051 000,00</b>
				1/	<b>Komenda Miejska PSP</b>	<b>9 049 000,00</b>
	WP				środki miasta:	85 000,00
					- dofinansowanie zakupu paliwa	35 000,00
					- dofinansowanie zakupu środków ochrony indywidualnej strażaków	35 000,00
					- dofinansowanie zakupu sorbentów	15 000,00
	UP				środki b.p. - zadania rządowe powiatu	8 964 000,00
					- wynagrodzenia	8 144 821,00
					- składki naliczane od wynagrodzeń	27 211,00



Jedno- stka	Z	Dz	R	A	Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania	PROJEKT 2020
1	2	3	4	5	6	7
					- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	457 289,00
					- świadczenia na rzecz osób fizycznych	334 679,00
UM	WP			2/	<b>Wydział Finansów - zwroty dotacji</b>	<b>2 000,00</b>
UM	WG	75412			<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>2 245 337,03</b>
				1/	<b>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności</b>	<b>1 470 304,60</b>
					wynagrodzenia	76 626,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	7 300,00
					dotacje bieżące dla OSP	331 040,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	165 340,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 000,00
					<b>budżet obywatelski</b>	<b>84 998,60</b>
					Bezpieczeństwo jest na topie!, dz. Gotartowice	44 998,60
					Skuteczniejszy ratownik - bezpieczny mieszkaniec, dz. Ochojec	30 000,00
					Zintegrowane Wielopole	10 000,00
				Z	<b>Zakupy inwestycyjne</b>	<b>750 000,00</b>
					- średni samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP Popielów (w przypadku pozyskania środków zewnętrznych)	550 000,00
					- lekki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP Kłokocin (w przypadku pozyskania środków zewnętrznych)	200 000,00
				2/	<b>Wydział Inwestycji</b>	<b>775 032,43</b>
				R	remonty budynków OSP	226 817,00
					zakup wyposażenia, media i inne	40 000,00
					<b>budżet obywatelski</b>	<b>15 000,00</b>
					Ogrodzenie placu przy budynku remizy OSP Rybnik-Stodoły	10 000,00
					Zintegrowane Wielopole	5 000,00
				WPF	<b>Wieloletnia Prognoza Finansowa - OSP Ochojec - rozbudowa budynku</b>	<b>493 215,43</b>
UM		75414			<b>Obrona cywilna - Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności</b>	<b>126 800,00</b>
	WG				środki miasta - wydatki związane z realizacją statutowych zadań (konserwacja, naprawa i remonty syren alarmowych, zakup energii i inne)	62 500,00
	UP				środki b.p. (konserwacja i utrzymanie systemów alarmowych i łączności)	4 300,00
	WG			Z	<b>Zakupy inwestycyjne - 2 elektroniczne syreny alarmowe PLATAN</b>	<b>60 000,00</b>
UM	WG	75415			<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego - Wydział Polityki Społecznej</b>	<b>30 000,00</b>
					- dotacje dla organizacji pozarządowych	
SM	WG	75416			<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>3 707 061,00</b>
					wynagrodzenia	2 623 062,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	512 999,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	519 764,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 236,00
				Z	<b>Zakupy inwestycyjne - serwer</b>	<b>11 000,00</b>
UM		75421			<b>Zarządzanie kryzysowe - Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego</b>	<b>251 075,00</b>
	WP				- środki miasta	143 113,00
					wynagrodzenia	115 270,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	20 497,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 947,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	399,00
	PJ				- Starosta Rybnicki	107 962,00
					wynagrodzenia	86 957,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	15 463,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 241,00
					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>227 000,00</b>
				1/	<b>Wydział Gospodarki Komunalnej - woda zużyta przez PSP, utrzymanie urządzeń wodnych w gotowości bojowej</b>	<b>15 000,00</b>
				2/	<b>Wydział Polityki Społecznej</b>	<b>210 000,00</b>
					świadczenia związane z pobytem osób w izbie wytrzeźwień (dotacja)	200 000,00
					usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających	10 000,00
				3/	<b>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności - wydatki związane z realizacją statutowych zadań</b>	<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

Jedno- stka	Z	Dz	R	A	Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania	PROJEKT 2020
1	2	3	4	5	6	7
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>7 170 000,00</b>
					<i>obsługa długu</i>	<b>6 920 000,00</b>
					<i>poręczenia</i>	<b>250 000,00</b>
			75702		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</b>	<b>6 920 000,00</b>
					- pożyczki WFOŚiGW i NFOŚiGW	150 000,00
					- kredyt w rachunku bieżącym	50 000,00
					- kredyt EBI	5 500 000,00
					- 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 - poręczenie dla Centrum Inicjatyw Społecznych CRIS (umowa o dofinansowanie projektu Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Obszaru Rybnickiego)</b>	<b>250 000,00</b>
		758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>11 500 000,00</b>
					<i>w tym:</i>	
					<b>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</b>	<b>6 500 000,00</b>
					<b>wydatki majątkowe</b>	<b>5 000 000,00</b>
					<i>z ogółem:</i>	
UM	WG		75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>11 500 000,00</b>
					rezerwa ogólna	4 000 000,00
					rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe	2 500 000,00
					rezerwa celowa - wydatki majątkowe	5 000 000,00
		801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>306 033 130,67</b>
					<i>w tym:</i>	
					<b>wynagrodzenia</b>	<b>188 769 703,01</b>
					<b>składki naliczane od wynagrodzeń</b>	<b>35 408 145,91</b>
					<b>dotacje</b>	<b>29 760 000,00</b>
					<b>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</b>	<b>44 848 765,35</b>
					<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>1 021 016,40</b>
					<b>wydatki majątkowe</b>	<b>6 225 500,00</b>
					<i>z ogółem:</i>	
			80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>105 556 246,22</b>
OJB				1/	<b>Wydatki OJB (bez programów unijnych)</b>	<b>100 665 896,00</b>
	WG				- <b>własne - gmina</b>	<b>98 564 732,00</b>
					wynagrodzenia	72 078 200,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	13 785 130,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12 509 287,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 115,00
				Z	<b>Zakupy inwestycyjne - łódzie (3 szt.)</b>	<b>90 000,00</b>
	WP				- <b>własne - powiat</b>	<b>2 080 866,00</b>
					wynagrodzenia	1 587 178,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	299 209,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	191 716,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 763,00
	PJ				- <b>porozumienia z jst</b>	<b>20 298,00</b>
					wynagrodzenia	16 346,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	3 182,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	770,00
UM	WG			2/	<b>Wydział Edukacji</b>	<b>4 552 000,00</b>
					dotacje dla szkół niepublicznych i publicznych	4 472 000,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 000,00
					dotacje przekazywane miastom za nauczanie religii innych wyznań rybnickich uczniów	5 000,00
OJB	WG			3/ WPF	<b>Programy unijne realizowane przez oświatowe jednostki budżetowe:</b>	<b>338 350,22</b>
					- ZSz-P6, dz. Boguszowice Stare	
					<b>*Naucz się mówić czego chcesz - FRSE</b>	<b>26 535,11</b>
					wynagrodzenia	2 000,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	393,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	24 142,11

Jedno- stka	Z	Dz	R	A	Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania	PROJEKT 2020
1	2	3	4	5	6	7
					- SP 35, dz. Chwałowice <b>*FACES. Niezbędnik kompetentnego nastolatka</b> - Erasmus+ PO WER - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	<b>50 680,00</b>
					- SP36, dz. Boguszowice Stare <b>*Jesteśmy wszyscy różni, ale tak samo się uśmiechamy</b> - FRSE - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	<b>22 644,91</b>
					- ZSz-P4, dz. Golejów <b>*Lepsza szkoła - zadanie dla profesjonalistów</b> - FRSE	<b>48 913,31</b>
					wynagrodzenia	2 999,96
					składki naliczane od wynagrodzeń	586,06
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	45 327,29
					- ZSz-P12, dz. Zebrzydowice <b>*Nowe technologie oraz elementy dwujęzyczności na lekcjach sposobem na podniesienie poziomu motywacji wśród uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12 w Rybniku</b> - FRSE	<b>75 560,00</b>
					wynagrodzenia	5 142,20
					składki naliczane od wynagrodzeń	1 009,92
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	69 407,88
					- SP1, dz. Śródmieście <b>*Rozwój nauczyciela warunkiem rozwoju ucznia</b> - Erasmus+ PO WER	<b>54 748,42</b>
					wynagrodzenia	6 394,16
					składki naliczane od wynagrodzeń	1 255,87
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	47 098,39
					<b>*Z matematyką na Ty</b> - EFS - RPO WŚl.	<b>59 268,47</b>
					wynagrodzenia	49 539,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	9 729,47
	WP		<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>11 855 303,11</b>
OJB				1/	<b>Wydatki OJB</b> (bez programów unijnych)	<b>11 774 926,00</b>
					wynagrodzenia	9 178 203,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	1 760 247,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	832 293,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 183,00
UM				2/	<b>Wydział Edukacji</b> - świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>6 000,00</b>
OJB	WP			3/ WPF	<b>Programy unijne realizowane przez oświatowe jednostki budżetowe:</b>	<b>74 377,11</b>
					- SOS-W, dz. Północ <b>*ROOTS AND WINGS</b> - FRSE - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	<b>41 500,00</b>
					- SZSz-P, dz. Maroko-Nowiny <b>*5 zmysłów dla specjalnego nauczania</b> - FRSE	<b>21 586,89</b>
					wynagrodzenia	2 350,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	460,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	18 776,89
					- SZSz-P, dz. Maroko-Nowiny <b>*Europejski poziom edukacji szansą na pełny rozwój uczniów niepełnosprawnych</b> - FRSE	<b>10 011,70</b>
					wynagrodzenia	1 671,68
					składki naliczane od wynagrodzeń	328,32
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 011,70
					<b>*Z matematyką na Ty</b> - EFS - RPO WŚl.	<b>1 278,52</b>
					wynagrodzenia	1 068,64
					składki naliczane od wynagrodzeń	209,88
	WG		<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>836 394,00</b>
OJB				1/	<b>Wydatki OJB</b>	<b>821 394,00</b>
					wynagrodzenia	618 641,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	113 015,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	88 658,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 080,00
UM				2/	<b>Wydział Edukacji</b> - opłaty za dzieci z Rybnika uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w innych gminach	<b>15 000,00</b>
	WG		<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>43 925 455,00</b>
OJB				1/	<b>Wydatki OJB</b>	<b>42 368 455,00</b>
					wynagrodzenia	30 764 861,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	5 821 620,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 702 333,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 641,00

Jedno- stka	Z	Dz	R	A	Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania	PROJEKT 2020
1	2	3	4	5	6	7
UM				2/	<b>Wydział Edukacji</b>	<b>1 557 000,00</b>
					dotacje dla przedszkoli niepublicznych	1 185 000,00
					opłaty dla gmin za dzieci z Rybnika uczęszczające do prywatnych przedszkoli w innych gminach	350 000,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000,00
	WG		<b>80105</b>		<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>3 744 575,00</b>
OJB				1/	<b>Wydatki OJB</b>	<b>1 829 575,00</b>
					wynagrodzenia	1 401 965,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	270 842,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	154 026,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 742,00
UM				2/	<b>Wydział Edukacji - dotacje dla placówek niepublicznych</b>	<b>1 915 000,00</b>
UM	WG		<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego - Wydział Edukacji</b>	<b>220 000,00</b>
					dotacje dla placówek niepublicznych	205 000,00
					opłaty dla gmin za dzieci z Rybnika uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w innych gminach	15 000,00
	WG		<b>80113</b>		<b>Dowóz uczniów do szkół</b>	<b>1 700 910,00</b>
OJB				1/	<b>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy i Zespół Szkół nr 6</b>	<b>135 910,00</b>
					wynagrodzenia	76 401,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	13 400,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	45 809,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00
UM				2/	<b>Wydział Edukacji - dowóz uczniów niepełnosprawnych</b>	<b>130 000,00</b>
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	126 000,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00
ZTZ				3/	<b>Zarząd Transportu Zbiorowego - dowóz uczniów do szkół podstawowych</b>	<b>1 435 000,00</b>
			<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>38 607 251,75</b>
OJB	WP			1/	<b>Wydatki OJB (bez programów unijnych)</b>	<b>33 068 723,00</b>
					wynagrodzenia	24 498 960,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	4 711 057,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 809 524,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 182,00
UM	WP			2/	<b>Wydział Edukacji</b>	<b>3 526 000,00</b>
					dotacje dla szkół niepublicznych	3 500 000,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 000,00
OJB	WP			3/ WPF	<b>Programy unijne realizowane przez oświatowe jednostki budżetowe:</b>	<b>2 012 528,75</b>
					- ZSE-U, dz. Maroko-Nowiny <b>*Zdobywamy doświadczenie na międzynarodowej arenie - praktyki zawodowe w Hiszpanii i Francji - FRSE - PO WER</b>	<b>330 076,46</b>
					wynagrodzenia	11 432,57
					składki naliczane od wynagrodzeń	2 245,35
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	316 398,54
					- ZSB, dz. Meksyk <b>*Konkurencyjność uczniów ZSB w Rybniku na rynku pracy - EFS - RPO WŚl.</b>	<b>259 217,20</b>
					wynagrodzenia	65 672,27
					składki naliczane od wynagrodzeń	12 838,93
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	149 866,00
					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> - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	<b>163 032,61</b>
					- ZSE-U, dz. Maroko-Nowiny <b>*Rozumiem-działam - FRSE</b>	<b>42 612,02</b>
					wynagrodzenia	4 522,51
					składki naliczane od wynagrodzeń	888,24
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	37 201,27
					- ZSE-U, dz. Maroko-Nowiny <b>*From Eurovision To Eurodivison - FRSE</b>	<b>56 011,00</b>
					wynagrodzenia	6 182,89
					składki naliczane od wynagrodzeń	1 214,32
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	48 613,79
					- ZSM-E, dz. Śródmieście <b>*Mój zawód - moja pasja - EFS - RPO WŚl.</b>	<b>104 988,38</b>
					wynagrodzenia	16 477,49
					składki naliczane od wynagrodzeń	10 260,89

Jedno- stka	Z	Dz	R	A	Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania	PROJEKT 2020
1	2	3	4	5	6	7
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	53 320,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 930,00
					- ZSM-E, dz. Śródmieście <b>*Przelamywanie barier językowych nauczycieli podnosi jakość staży - FRSE</b>	<b>59 588,50</b>
					wynagrodzenia	8 000,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	1 564,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	50 024,50
					- ZST, dz. Śródmieście <b>*Specjalista OZE w Rybniku potrzebny od zaraz - EFS - RPO WŚI.</b>	<b>69 293,75</b>
					wynagrodzenia	20 000,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	3 908,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	45 385,75
					- ZST, dz. Śródmieście <b>*Praktyki zawodowe w rybnickim TYGLU szansą na zaistnienie na europejskim rynku pracy - FRSE</b>	<b>500 151,00</b>
					wynagrodzenia	9 835,22
					składki naliczane od wynagrodzeń	1 922,78
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	488 393,00
					- 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>134 898,38</b>
					wynagrodzenia	30 000,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	5 865,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	99 033,38
					- ZST, dz. Śródmieście <b>*Europejskie praktyki zawodowe uczniów rybnickiego Tygla - FRSE - PO WER</b>	<b>162 197,41</b>
					wynagrodzenia	30 000,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	5 862,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	126 335,41
					- ZSE-U, dz. Maroko-Nowiny <b>*Wyższy poziom gastronomii - EFS - RPO WŚI.</b>	<b>123 978,63</b>
					wynagrodzenia	22 131,92
					składki naliczane od wynagrodzeń	11 434,31
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	65 500,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 912,40
					- ZSE-U, dz. Maroko-Nowiny <b>*Praktyczne kształcenie mistrzów zawodu na europejskim rynku pracy - FRSE - PO WER</b>	<b>6 483,41</b>
					wynagrodzenia	1 951,89
					składki naliczane od wynagrodzeń	383,35
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 148,17
				<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>	<b>2 580 214,00</b>
OJB	WP			1/	<b>Wydatki OJB</b>	<b>70 214,00</b>
					wynagrodzenia	45 885,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	8 950,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15 379,00
UM	WP			2/	<b>Wydział Edukacji - dotacje dla placówek niepublicznych</b>	<b>2 510 000,00</b>
				<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>8 152 442,56</b>
OJB	WP			1/	<b>Wydatki OJB (bez programów unijnych)</b>	<b>2 777 656,00</b>
					wynagrodzenia	2 020 412,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	391 505,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	360 787,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 952,00
UM	WP			2/	<b>Wydział Edukacji - dotacje dla placówek niepublicznych</b>	<b>5 225 000,00</b>
OJB	WP			3/ WPF	<b>Programy unijne realizowane przez ZSM-E, dz. Śródmieście:</b>	<b>149 786,56</b>
					<b>*Mój zawód - moja pasja - EFS - RPO WŚI.</b>	<b>31 663,37</b>
					wynagrodzenia	5 603,56
					składki naliczane od wynagrodzeń	1 079,81
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	24 980,00
					<b>*Europa potrzebuje branżowców - FRSE - PO WER</b>	<b>118 123,19</b>
					wynagrodzenia	13 300,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	2 630,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	102 193,19
				<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>25 490 932,23</b>
OJB	WP			1/	<b>Wydatki OJB (bez programów unijnych)</b>	<b>19 891 833,00</b>
					wynagrodzenia	15 009 220,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	2 890 051,00

Jedno- stka	Z	Dz	R	A	Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania	PROJEKT 2020
1	2	3	4	5	6	7
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 973 712,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 850,00
UM	WP			2/	<b>Wydział Edukacji</b>	<b>5 409 000,00</b>
					dotacje dla szkół niepublicznych i publicznych	5 395 000,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00
OJB	WP			3/ WPF	<b>Programy unijne realizowane przez oświatowe jednostki budżetowe:</b>	<b>190 099,23</b>
					- II LO, dz. Północ <b>*Widoczne uczenie dla osiągnięć - FRSE</b>	<b>18 274,25</b>
					wynagrodzenia	1 600,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	315,25
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	16 359,00
					- II LO, dz. Północ <b>*Together Europe Achieves More in School Success - FRSE - wydatki związane z realizacją statutowych zadań</b>	<b>45 300,00</b>
					- IV LO, dz. Chwałowice <b>*Uczenie się żeby uczyć - FRSE - wydatki związane z realizacją statutowych zadań</b>	<b>4 202,47</b>
					- IV LO, dz. Chwałowice <b>*EuroSpot - FRSE</b>	<b>61 939,18</b>
					wynagrodzenia	4 666,30
					składki naliczane od wynagrodzeń	912,26
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	56 360,62
					- IV LO, dz. Chwałowice <b>*Education 4 YOU - FRSE</b>	<b>60 383,33</b>
					wynagrodzenia	4 107,60
					składki naliczane od wynagrodzeń	803,04
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	55 472,69
OJB	WP		80121		<b>Licea ogólnokształcące specjalne - wydatki OJB</b>	<b>429 625,00</b>
					wynagrodzenia	339 602,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	65 113,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	24 110,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00
			80134		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>6 068 064,04</b>
OJB	WP			1/	<b>Wydatki OJB (bez programów unijnych)</b>	<b>5 811 083,00</b>
					wynagrodzenia	4 564 218,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	865 907,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	376 358,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 600,00
UM	WP			2/	<b>Wydział Edukacji - świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>3 000,00</b>
OJB	WP			3/ WPF	<b>Programy unijne realizowane przez ZS6, dz. Boguszowice Stare:</b>	<b>253 981,04</b>
					<b>*Drukarz - zawód z przyszłością - EFS - RPO WŚI.</b>	<b>131 506,25</b>
					wynagrodzenia	44 539,66
					składki naliczane od wynagrodzeń	6 346,59
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	32 620,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 000,00
					<b>*Złote serca - FRSE</b>	<b>34 974,79</b>
					wynagrodzenia	1 980,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	680,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	32 314,79
					<b>*Alternatywne metody komunikacji na zajęciach zawodowych - Erasmus+ PO WER</b>	<b>87 500,00</b>
					wynagrodzenia	5 019,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	981,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	81 500,00
			80140		<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	<b>4 319 190,00</b>
OJB	WP			1/	<b>Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego</b>	<b>4 316 190,00</b>
					wynagrodzenia	2 796 781,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	546 793,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	957 816,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 800,00
UM	WP			2/	<b>Wydział Edukacji - świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>3 000,00</b>
			80146		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1 167 544,00</b>
UM				1/	<b>Wydział Edukacji</b>	<b>555 338,00</b>
	WG					305 620,00
	WP					249 718,00



Jedno- stka	Z	Dz	R	A	Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania	PROJEKT 2020
1	2	3	4	5	6	7
					wynagrodzenia	10 000,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	307 338,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	238 000,00
OJB				2/	<b>Wydatki OJB</b>	<b>611 586,00</b>
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	611 586,00
	WG					377 031,00
	WP					234 555,00
OJB	WP			3/ WPF	Program unijny realizowany przez ZS6, dz. Boguszowice Stare <b>*Drukarnia - zawód z przyszłością - EFS - RPO WŚL.</b> <i>- wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>620,00</b>
OJB			80148		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>22 166 502,00</b>
	WG				- <i>własne - gmina</i>	21 207 897,00
					wynagrodzenia	9 025 301,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	1 678 003,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 342 927,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	161 666,00
	WP				- <i>własne - powiat</i>	958 605,00
					wynagrodzenia	353 592,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	67 875,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	533 478,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 660,00
			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>3 832 790,00</b>
OJB	WG			1/	<b>Wydatki OJB</b>	<b>1 267 790,00</b>
					wynagrodzenia	1 011 001,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	195 178,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	61 611,00
UM	WG			2/	<b>Wydział Edukacji - dotacje dla szkół niepublicznych</b>	<b>2 565 000,00</b>
			80150		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>8 997 039,00</b>
				1/	<b>Wydatki OJB</b>	<b>6 914 039,00</b>
OJB	WG				- <i>własne - gmina</i>	6 891 798,00
					wynagrodzenia	5 573 669,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	1 077 755,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	240 374,00
OJB	WP				- <i>własne - powiat</i>	22 241,00
					wynagrodzenia	17 886,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	3 488,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	867,00
UM	WG			2/	<b>Wydział Edukacji - dotacje dla szkół publicznych i niepublicznych</b>	<b>2 083 000,00</b>
OJB	WP		80151		<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe - wydatki OJB</b>	<b>543 502,00</b>
					wynagrodzenia	368 681,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	72 175,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	102 646,00
			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>1 439 969,00</b>
OJB	WP			1/	<b>Wydatki OJB</b>	<b>739 969,00</b>
					wynagrodzenia	608 147,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	119 126,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12 696,00
UM	WP			2/	<b>Wydział Edukacji - dotacje dla szkół publicznych i niepublicznych</b>	<b>700 000,00</b>
			80195		<b>Pozostała działalność - wydatki OJB</b>	<b>14 399 181,76</b>
OJB	WG			1/	<b>ZST, dz. Śródmieście</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
OJB	PR			2/ WPF	<b>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna - Program "Za życiem" (MEN) - budżet państwa</b>	<b>202 800,00</b>
					wynagrodzenia	189 700,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	13 100,00
UM				3/	<b>Wydział Edukacji</b>	<b>7 929 558,00</b>
	WG					5 323 169,00
	WP					2 606 389,00

Jedno- stka	Z	Dz	R	A	Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania	PROJEKT 2020
1	2	3	4	5	6	7
					a/ wynagrodzenia	6 213 539,00
					- nagrody Prezydenta - Dzień Edukacji Narodowej	425 960,00
					- rezerwa na godziny nadwymiarowe doraźne	1 271 284,00
					- dodatek motywacyjny i funkcyjny dla dyrektorów	656 208,00
					- rezerwa na nagrody jubileuszowe i odprawy nauczycieli	1 774 087,00
					- rezerwa na wynagrodzenia	2 076 000,00
					- komisje egzaminacyjne	10 000,00
					b/ składki naliczane od wynagrodzeń	546 399,00
					- świadczenie na start	9 820,00
					- dodatek motywacyjny i funkcyjny dla dyrektorów	128 879,00
					- rezerwa na wynagrodzenia	407 700,00
					c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych - świadczenie na start	50 000,00
					d/ wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 119 620,00
					- organizacja olimpiad, konkursów, imprez oświatowych, abonamenty za użytkowanie programów i aplikacji do obsługi zadań oświatowych i inne	329 620,00
				R	- rezerwa na awaryjne remonty	790 000,00
UM				4/ WPF	<b>Programy unijne realizowane przez Wydział Edukacji:</b>	<b>23 643,76</b>
	WG				<b>*Z matematyką na Ty - EFS - RPO WŚI.</b>	<b>15 643,76</b>
					wynagrodzenia	9 215,49
					składki naliczane od wynagrodzeń	1 828,27
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 600,00
	WP				<b>*Specjalista OZE w Rybniku potrzebny od zaraz - EFS - RPO WŚI.</b>	
					- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	<b>8 000,00</b>
UM				5/	<b>Wydział Inwestycji</b>	<b>6 024 350,00</b>
	WG				wydatki związane z realizacją statutowych zadań	20 000,00
					<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>6 004 350,00</b>
				WPF	<b>- Wieloletnia Prognoza Finansowa</b>	<b>4 918 683,00</b>
	WG				Szkoła Podstawowa nr 35, dz. Chwałowice - przebudowa i adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia przedszkola i archiwum	4 043 683,00
	WP				Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Subregionalnego Centrum Obróbki Skrawaniem w budynku Warsztatów Mechanicznych przy ul. Świerkłańskiej 42 w Rybniku	275 000,00
	WP				Zespół Szkół nr 3, dz. Maroko-Nowiny - rozbudowa bazy sportowej	600 000,00
UM	WG			J	<b>- Inwestycje jednoroczne:</b>	<b>1 085 667,00</b>
					Przedszkole nr 14, dz. Chwałowice - izolacja murów piwnicznych	400 000,00
					Przedszkole nr 22, dz. Gotartowice - rozbudowa budynku (dokumentacja)	100 000,00
					SP 36, dz. Boguszowice Stare - budowa instalacji hydrantowej	120 000,00
					Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, dz. Ochojec - rozbudowa budynku Przedszkola nr 47 (dokumentacja)	185 000,00
					Dostosowanie kuchni w obiektach oświatowych do zasilania gazowego (dokumentacja)	50 000,00
					Przygotowanie dokumentacji przetargowej i pełnienie usługi nadzoru nad realizacją inwestycji	70 000,00
					Dostosowanie obiektów oświatowych (lokali wyborczych) do potrzeb osób niepełnosprawnych	100 000,00
					"Północ - dzielnica aktywnego wypoczynku"	12 000,00
					Naukowe place zabaw, dz. Chwałowice	48 667,00
OJB	WG			6/	<b>budżet obywatelski - Oświatowe jednostki budżetowe</b>	<b>185 830,00</b>
					- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	54 680,00
				J	- inwestycje jednoroczne	131 150,00
					Powietrze to nasz oddech życia - zakup oczyszczaczy powietrza do przedszkola - Przedszkole nr 17, dz. Smolna	10 000,00
					"BO RODZINA JEST WAŻNA - lokalny" - Przedszkole nr 20, dz. Boguszowice Osiedle	5 000,00
					Rowerowy Ochojec - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, dz. Ochojec	3 330,00
					"Zebrzydowski Dialog Pokoleń 2020" - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12, dz. Zebrzydowice	1 500,00
					Oczyszczacze powietrza dla najmłodszych, kort dla starszych mieszkańców Boguszowic Starych	65 000,00
					- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6	7 650,00
					- Zespół Szkół nr 6	20 400,00
					- Szkoła Podstawowa nr 36	36 950,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 800,00
				J	inwestycje jednoroczne	30 150,00
				J	"Klasopracownia pod chmurką" - Szkoła Podstawowa nr 19, dz. Kłokocin	40 000,00
				J	NieKamienne Języki - pracownia językowa - Szkoła Podstawowa nr 28, dz. Kamień	50 000,00
				J	STREET WORKOUT PRZY ZSZP NR 14 W POPIELOWIE - Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 14, dz. Popielów	11 000,00
		851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>8 189 049,00</b>
					w tym:	
					<b>wynagrodzenia</b>	<b>2 966 613,00</b>
					<b>składki naliczane od wynagrodzeń</b>	<b>500 004,00</b>

Jedno- stka	Z	Dz	R	A	Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania	PROJEKT 2020
1	2	3	4	5	6	7
					<b>dotacje</b>	<b>1 730 000,00</b>
					<b>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</b>	<b>2 937 182,00</b>
					<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>14 000,00</b>
					<b>wydatki majątkowe</b>	<b>41 250,00</b>
					<i>z ogółem:</i>	
			<b>85117</b>		<b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>	<b>2 958 706,00</b>
OLR	WG			1/	<b>Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny</b>	<b>2 860 842,00</b>
					wynagrodzenia	2 118 384,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	372 458,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	356 000,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00
UM	WG			2/	<b>Wydział Inwestycji</b>	<b>97 864,00</b>
				R	OLR, dz. Maroko-Nowiny - remont podjazdu wejścia głównego do budynku oraz nawierzchni chodników i opasek	56 614,00
				J	<b>Inwestycja jednoroczna - OLR, dz. Maroko-Nowiny - budowa wentylacji mechanicznej</b>	<b>41 250,00</b>
UM	WG		<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>290 060,00</b>
					<b>Wydział Polityki Społecznej</b>	<b>260 000,00</b>
					- dotacje dla organizacji pozarządowych	250 000,00
					- zakup usług i materiałów profilaktycznych	10 000,00
					<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		<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>2 859 940,00</b>
UM				1/	<b>Wydział Polityki Społecznej</b>	<b>1 551 733,00</b>
					wynagrodzenia	152 000,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	59 733,00
					dotacje dla organizacji pozarządowych	1 340 000,00
MOSIR				2/	<b>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</b>	<b>438 400,00</b>
					wynagrodzenia	89 540,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	9 138,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	339 722,00
OIKiP				3/	<b>Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii</b>	<b>824 747,00</b>
					wynagrodzenia	602 679,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	117 614,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	104 454,00
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>
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>1 917 593,00</b>
UM				1/	<b>Wydział Edukacji</b>	3 348,00
DD				2/	<b>Dom Dziecka</b>	20 088,00
PUP				3/	<b>Powiatowy Urząd Pracy</b>	1 875 598,00
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>	6 696,00
			<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>162 750,00</b>
UM	WG			1/	<b>Wydział Polityki Społecznej</b>	<b>156 000,00</b>
					usługi lekarskie, stwierdzenie zgonu, ustalenie przyczyn i wystawienie karty zgonu	16 000,00
					dotacje dla organizacji pozarządowych	140 000,00
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>44 181 759,21</b>
					<i>w tym:</i>	
					wynagrodzenia	12 966 327,05
					składki naliczane od wynagrodzeń	2 370 863,01
					dotacje	5 156 501,53
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 548 542,22
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 333 401,40
					wydatki majątkowe	5 806 124,00

Jednostka	Z	Dz	R	A	Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania	PROJEKT 2020
1	2	3	4	5	6	7
					<i>z ogółem:</i>	
MDPS	WG		85202		<b>Domy pomocy społecznej - Miejski Dom Pomocy Społecznej</b>	<b>7 042 305,00</b>
					wynagrodzenia	4 600 446,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	828 545,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 570 314,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 000,00
				Z	<b>Zakupy inwestycyjne - wyposażenie pralni</b>	<b>16 000,00</b>
			85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>5 169 051,00</b>
SDS				1/	<b>Środowiskowy Dom Samopomocy "Cogito Noster" przy ul. Andersa</b>	<b>1 045 418,00</b>
	UG				środki b.p.	841 200,00
					- wynagrodzenia	642 389,00
					- składki naliczane od wynagrodzeń	114 455,00
					- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	84 356,00
	WG				środki miasta - Zespół ds. pomocy psychiatrycznej	204 218,00
					- wynagrodzenia	138 903,00
					- składki naliczane od wynagrodzeń	27 211,00
					- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	38 104,00
UM	UG			2/	<b>Wydział Polityki Społecznej - Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Karłowicza 48 - dotacja</b>	<b>1 319 633,00</b>
UM	WG			3/	<b>Wydział Finansów - zwroty dotacji</b>	<b>4 000,00</b>
UM	WG			4/ WPF	<b>Wydział Inwestycji - Wieloletnia Prognoza Finansowa - Centrum Usług Społecznościowych - dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży przy ul. Świerkłańskiej 4 w Rybniku</b>	<b>2 800 000,00</b>
			85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>474 491,00</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 - środki miasta</b>	<b>466 031,00</b>
					wynagrodzenia	341 142,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	67 284,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	55 155,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 450,00
	WG		85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>204 382,00</b>
OPS				1/	<b>Ośrodek Pomocy Społecznej - składki ze środków b.p.</b>	<b>201 382,00</b>
UM				2/	<b>Wydział Finansów - zwroty dotacji</b>	<b>3 000,00</b>
			85214		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 942 655,00</b>
OPS	WG			1/	<b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>1 940 655,00</b>
					- środki miasta	1 569 042,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	30 000,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych - zasiłki celowe	1 539 042,00
					- środki b.p. - świadczenia okresowe	371 613,00
UM	WG			2/	<b>Wydział Finansów - zwroty dotacji</b>	<b>2 000,00</b>
OPS	WG		85215		<b>Dodatki mieszkaniowe - świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>3 600 000,00</b>
	WG		85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>1 662 110,00</b>
OPS				1/	<b>Ośrodek Pomocy Społecznej - środki b.p.</b>	<b>1 627 110,00</b>
UM				2/	<b>Wydział Finansów - zwroty dotacji</b>	<b>35 000,00</b>
OPS			85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>8 153 814,00</b>
	UG				środki b.p.	19 800,00
	WG				środki miasta	6 199 423,00
	WG				środki b.p.	1 433 908,00
	WP				środki miasta (piecza zastępcza)	500 683,00
					<i>z tego:</i>	
					wynagrodzenia	6 127 813,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	1 131 214,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	846 179,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 608,00
			85220		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>661 993,00</b>
OPS	WG			1/	<b>Ośrodek Pomocy Społecznej - mieszkania chronione</b>	<b>60 000,00</b>
OIKiP	WP			2/	<b>Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii</b>	<b>581 993,00</b>
					wynagrodzenia	406 264,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	75 729,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	98 200,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800,00

Jednostka	Z	Dz	R	A	Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania	PROJEKT 2020
1	2	3	4	5	6	7
ŚDS	WG			3/	<b>Środowiskowy Dom Samopomocy "Cogito Noster" przy ul. Andersa</b> - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	<b>20 000,00</b>
OPS			<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>874 059,00</b>
	WG				środki miasta	650 000,00
	UG				środki b.p.	224 059,00
OPS	WG		<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania - świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>949 970,00</b>
					środki miasta	400 000,00
					środki b.p.	549 970,00
			<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 446 929,21</b>
OPS				1/	<b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>8 051 613,50</b>
	WG			a/	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 293 000,00
					- odpłatność za osoby skierowane do innych domów pomocy społecznej	5 264 000,00
					- zabezpieczenie mieszkańców miasta w razie ewakuacji związanej z zagrożeniem	5 000,00
				WPF	- Pakiet opieki wychnieniowej - wsparcie opiekunów dorosłych osób zależnych	24 000,00
	WG			b/	świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00
					- służba wojskowa	10 000,00
					- wynagrodzenia dla kuratorów	50 000,00
	WG			c/	ogrzewalnia dla bezdomnych	1 700 000,00
					wynagrodzenia	207 318,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	39 804,86
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	152 877,14
				J	<b>Inwestycja jednoroczna - Przystosowanie budynku przy ul. kpt. Leopolda Janiego 57 na potrzeby ogrzewalni dla bezdomnych</b>	<b>1 300 000,00</b>
				d/	<b>Programy unijne realizowane przez OPS</b>	<b>998 613,50</b>
	WG			WPF	<b>Alternatywa II</b>	<b>282 328,24</b>
					- EFS	218 824,80
					- b.m.	63 503,44
					z ogółem:	
					wynagrodzenia	214 841,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	38 559,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12 928,24
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000,00
	WG			WPF	<b>System Wsparcia Rybnickich Seniorów</b>	<b>312 501,18</b>
					- EFS	258 122,15
					- b.p.	24 293,85
					- b.m.	30 085,18
					z ogółem:	
					wynagrodzenia	63 028,18
					składki naliczane od wynagrodzeń	12 473,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 000,00
					wydatki majątkowe	233 000,00
	WG			WPF	<b>reWITA</b>	<b>250 275,33</b>
					- EFS	197 689,47
					- b.p.	23 257,59
					- b.m.	29 328,27
					z ogółem:	
					wynagrodzenia	132 008,27
					składki naliczane od wynagrodzeń	20 320,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	97 947,06
	WG			WPF	<b>Rybnickie mieszkanie ze wsparciem</b>	<b>153 508,75</b>
					- EFS	132 991,87
					- b.p.	12 516,88
					- b.m.	8 000,00
					z ogółem:	
					wynagrodzenia	88 319,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	14 509,75
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	50 680,00
UM	WG			2/	<b>Wydział Polityki Społecznej</b>	<b>3 169 780,34</b>
				a/	dotacje dla stowarzyszeń	2 277 808,64
					- Pomoc dla bezdomnych	1 822 880,00
					- Dzienny Dom - program Senior+	324 096,00
					- Klub Senior+	120 000,00
					- Ośrodek Wspierania Rodziny Oddział - Świetlica Wielopokoleniowa w Nowej Wsi	10 832,64
				b/	wydatki związane z realizacją statutowych zadań - zwroty dotacji	9 514,78
UM				c/	<b>Programy unijne realizowane przez Wydział Polityki Społecznej</b> - dotacje dla stowarzyszeń	<b>882 456,92</b>
	WG			WPF	<b>Alternatywa II (EFS)</b>	<b>356 532,00</b>
	WG				<b>System Wsparcia Rybnickich Seniorów</b>	<b>390 924,92</b>

Jednostka	Z	Dz	R	A	Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania	PROJEKT 2020
1	2	3	4	5	6	7
					- EFS	357 296,96
					- b.p.	33 627,96
	WG				<b>Rybnickie mieszkanie ze wsparciem</b>	<b>135 000,00</b>
					- EFS	123 387,10
					- b.p.	11 612,90
				3/	<b>Prace społecznie użyteczne - świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>89 808,40</b>
MOSiR	WG					15 804,00
ZZM	WG					20 590,40
RSK	WG					14 144,00
OPS	WG					21 760,00
MDPS	WG					2 686,00
PZON	WP					1 768,00
ZGM	WG					13 056,00
UM	WG			4/	<b>Wydział Finansów - zwroty dotacji</b>	<b>2 000,00</b>
UM				5/	<b>Wydział Inwestycji - Wydatki majątkowe:</b>	<b>1 457 124,00</b>
	WP			J	<b>- Inwestycja jednoroczna - WTZ nr 2 "Latarnia", dz. Niedobczyce - modernizacja budynku (sanitariaty, izolacja murów piwnic)</b>	<b>400 000,00</b>
	WG			WPF	<b>- Wieloletnia Prognoza Finansowa - Budowa hospicjum stacjonarnego przy ul. Barbórki w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu – opracowanie wielobranżowej dokumentacji technicznej projektowo-kosztorysowej oraz pełnienie czynności nadzoru autorskiego</b>	<b>1 057 124,00</b>
UM				6/	<b>Program unijny realizowane przez Wydział Rozwoju - reWITA</b>	
					- dotacje dla stowarzyszeń	676 602,97
					- EFS	605 381,60
					- b.p.	71 221,37
		853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>6 939 826,71</b>
					w tym:	
					wynagrodzenia	4 765 984,83
					składki naliczane od wynagrodzeń	881 032,22
					dotacje	454 960,60
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	603 938,46
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	233 910,60
					z ogółem:	
UM			85311		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>204 960,60</b>
					- dotacje dla WTZ nr 1 i 2	
	WP				środki miasta	198 128,58
	PJ				powiat rybnicki	6 832,02
			85321		<b>Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>1 831 614,00</b>
PZON				1/	<b>Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności</b>	<b>1 831 114,00</b>
	UP			a/	środki b.p.	570 082,00
					wynagrodzenia	421 576,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	80 731,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	67 425,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	350,00
	PJ			b/	środki gmin i powiatów	893 991,00
					wynagrodzenia	629 344,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	66 957,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	197 690,00
	WP			c/	środki miasta	367 041,00
					wynagrodzenia	277 456,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	29 523,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	60 062,00
UM	WP			2/	<b>Wydział Finansów - zwroty dotacji</b>	<b>500,00</b>
PUP			85333		<b>Powiatowe urzędy pracy - PUP</b>	<b>4 091 952,00</b>
	PJ			a/	porozumienie - powiat rybnicki	1 468 373,00
					wynagrodzenia	1 176 237,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	220 076,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	63 053,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 007,00
	WP			b/	środki miasta	2 623 579,00
					wynagrodzenia	2 102 198,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	393 441,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	111 947,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 993,00
ZGM	WG		85334		<b>Pomoc dla repatriantów - wydatki związane z realizacją statutowych zadań</b>	<b>55 961,46</b>



Jedno- stka	Z	Dz	R	A	Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania	PROJEKT 2020
1	2	3	4	5	6	7
UM			<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>755 338,65</b>
	WG			1/	<b>Wydział Polityki Społecznej</b>	<b>255 000,00</b>
					dotacje dla organizacji pozarządowych	250 000,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 000,00
	WP			2/	<b>Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności</b>	
					- Projekt - Wypracowanie i wdrożenie pilotażowego modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy	<b>24 900,00</b>
					wynagrodzenia	6 000,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	18 900,00
PUP	WP			3/ WPF	<b>Program unijny realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy</b>	<b>475 438,65</b>
					- EFS	425 392,48
					- b.p.	50 046,17
					z ogółem:	
					wynagrodzenia	153 173,83
					składki naliczane od wynagrodzeń	90 304,22
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	23 400,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	208 560,60
		<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>16 530 961,00</b>
					w tym:	
					wynagrodzenia	<b>11 529 043,00</b>
					składki naliczane od wynagrodzeń	<b>1 953 851,00</b>
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	<b>2 173 527,00</b>
					dotacje	<b>615 000,00</b>
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>134 540,00</b>
					wydatki majątkowe	<b>125 000,00</b>
					z ogółem:	
		<b>85401</b>			<b>Świetlice szkolne</b>	<b>5 686 176,00</b>
OJB				1/	<b>Wydatki OJB</b>	<b>5 682 176,00</b>
	WG				- Gryfno robota	5 093 117,00
	WP					589 059,00
					wynagrodzenia	4 531 568,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	868 998,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	279 610,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
UM	WG			2/	<b>Wydział Edukacji - świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>4 000,00</b>
OJB	WP		<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - wydatki OJB</b>	<b>1 279 231,00</b>
					wynagrodzenia	947 445,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	182 768,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	147 018,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
		<b>85404</b>			<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>1 267 855,00</b>
OJB	WP			1/	<b>Wydatki OJB</b>	<b>902 855,00</b>
					wynagrodzenia	659 629,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	125 250,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	117 436,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	540,00
UM				2/	<b>Wydział Edukacji - dotacje dla szkół niepublicznych</b>	<b>365 000,00</b>
	WG					170 000,00
	WP					195 000,00
		<b>85406</b>			<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>2 151 245,00</b>
OJB	WP			1/	<b>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna</b>	<b>2 149 245,00</b>
					wynagrodzenia	1 643 408,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	306 800,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	196 937,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 100,00
UM	WP			2/	<b>Wydział Edukacji - świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>2 000,00</b>
		<b>85407</b>			<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>4 024 117,00</b>
OJB	WP			1/	<b>Wydatki OJB</b>	<b>4 022 117,00</b>
					wynagrodzenia	2 531 913,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	467 295,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 018 009,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 900,00
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>315 000,00</b>
				1/	<b>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - wydatki związane z realizacją statutowych zadań</b>	<b>30 000,00</b>

Jedno- stka	Z	Dz	R	A	Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania	PROJEKT 2020
1	2	3	4	5	6	7
				2/	<b>Wydział Polityki Społecznej - wypoczynek dzieci i młodzieży - dotacje</b>	<b>250 000,00</b>
OJB				3/	<b>budżet obywatelski - Wydatki OJB - Szkoła Podstawowa nr 3, dz. Paruszowiec-Piaski - AKTYWNE WAKACJE - organizacja półkolonii letnich dla dzieci</b>	<b>35 000,00</b>
					wynagrodzenia	13 880,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	2 740,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	18 380,00
UM	WG		85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - Wydział Edukacji - stypendia dla uczniów - świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>100 000,00</b>
			85446		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>64 637,00</b>
UM				1/	<b>Wydział Edukacji</b>	<b>48 000,00</b>
	WG					13 000,00
	WP					35 000,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	33 000,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00
OJB	WP			2/	<b>Oświatowe jednostki budżetowe - wydatki związane z realizacją statutowych zadań</b>	<b>16 637,00</b>
			85495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 642 700,00</b>
UM	WP			1/	<b>Wydział Inwestycji</b>	<b>125 000,00</b>
				J	<b>Inwestycje jednoroczne: Zespół Edukacyjno-Artystyczny Przygoda, dz. Meksyk - budowa łącznika i wiaty rowerowej (dokumentacja)</b>	<b>125 000,00</b>
UM				2/	<b>Wydział Edukacji</b>	<b>1 470 000,00</b>
	WG					930 000,00
	WP					540 000,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym doposażenie świetlic	70 000,00
					wynagrodzenia - rezerwa na godziny ponadwymiarowe doraźne	1 200 000,00
				R	rezerwa na remonty	200 000,00
OJB	WG			3/	<b>budżet obywatelski - oświatowe jednostki budżetowe</b>	<b>47 700,00</b>
					CZERWIEC MIESIĄCEM DZIECI - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna - wynagrodzenia	1 200,00
					Zintegrowane Wielopole - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 000,00
					"Zebrzydowski Dialog Pokoleń 2020" - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12, dz. Zebrzydowice - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	43 500,00
		855			<b>RODZINA</b>	<b>205 422 959,13</b>
					w tym:	
					wynagrodzenia	9 726 410,94
					składki naliczane od wynagrodzeń	3 085 437,64
					dotacje	2 100 550,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 274 910,55
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	184 235 650,00
					z ogółem:	
			85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>140 470 000,00</b>
OPS	UG			1/	<b>Ośrodek Pomocy Społecznej - Rządowy Program Rodzina 500+</b>	<b>140 000 000,00</b>
					wynagrodzenia	831 407,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	160 317,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	197 298,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	138 810 978,00
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
			85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>37 412 596,00</b>
OPS	UG			1/	<b>Ośrodek Pomocy Społecznej - świadczenia rodzinne - środki b.p.</b>	<b>37 182 596,00</b>
					wynagrodzenia	688 635,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	1 333 959,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	164 018,00
					świadczenia społeczne	34 995 984,00
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
			85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>6 373 415,00</b>
OPS				1/	<b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>5 514 415,00</b>
	WG			a/	asystenci rodziny	762 415,00
					wynagrodzenia	558 438,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	109 256,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	89 721,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00

Jedno- stka	Z	Dz	R	A	Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania	PROJEKT 2020
1	2	3	4	5	6	7
				b/	<i>Rządowy Program "Dobry start" - środki b.p.</i>	4 752 000,00
	UG				<i>rządowe gminy</i>	4 672 000,00
					wynagrodzenia	120 795,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	23 905,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 000,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 521 300,00
	UP				<i>rządowe powiatu</i>	80 000,00
					wynagrodzenia	2 171,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	429,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 400,00
UM	WG			2/	<b>Wydział Polityki Społecznej - dotacje dla organizacji pozarządowych</b>	<b>859 000,00</b>
	WG		<b>85505</b>		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>4 423 126,13</b>
UM				1/	<b>Wydział Edukacji - dotacje - dofinansowanie żłobków niepublicznych</b>	<b>1 241 550,00</b>
ZLO	WG			2/	<b>Miejski Żłobek Wesoła Rybka</b>	<b>3 181 576,13</b>
					<i>środki miasta</i>	2 453 654,00
					wynagrodzenia	1 363 333,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	264 957,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	825 364,00
				WPF	<b>Program unijny - Bliżej dziecka - filie żłobka w 3 dzielnicach Rybnika</b>	<b>727 922,13</b>
					<i>EFS</i>	611 438,65
					<i>b.p.</i>	21 577,10
					<i>wkład rodziców</i>	94 906,38
					<i>z ogółem:</i>	
					wynagrodzenia	509 586,94
					składki naliczane od wynagrodzeń	103 699,64
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	114 635,55
			<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>8 055 076,00</b>
UM	WP			1/	<b>Wydział Finansów - zwroty dotacji</b>	<b>1 000,00</b>
OPS				2/	<b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>7 452 088,00</b>
	WP			a/	rodziny zastępcze	4 021 189,00
					<i>świadczenia dla rodzin zastępczych, usamodzielnienie wychowanków rodzin zastępczych</i>	3 823 189,00
					<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	198 000,00
	WP			b/	umowy z rodzinami zawodowymi	1 450 369,00
					wynagrodzenia	1 217 716,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	232 653,00
	UP			c/	wypłata dodatków wychowawczych po 500 zł (Rządowy Program Rodzina 500+) na każde dziecko umieszczone w pieczy zastępczej	1 340 290,00
					wynagrodzenia	11 188,00
					<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	2 214,00
					<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 326 888,00
	WP			d/	odpłatność za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	640 240,00
ORPZ	WP			3/	<b>Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej</b>	<b>601 988,00</b>
					wynagrodzenia	476 382,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	92 472,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	33 134,00
			<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>7 973 717,00</b>
OPS				1/	<b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>2 505 390,00</b>
	WP			a/	usamodzielnienie wychowanków - <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	202 439,00
	WP			b/	odpłatność za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów - <i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	1 963 603,00
	UP			c/	wypłata dodatków wychowawczych po 500 zł (Rządowy Program Rodzina 500+) na każde dziecko umieszczone w placówce opiekuńczo-wychowawczej	339 348,00
					wynagrodzenia	2 832,00
					<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	561,00
					<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	335 955,00
DD	WP			2/	<b>Dom Dziecka</b>	<b>2 203 588,00</b>
					wynagrodzenia	1 412 430,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	266 158,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	525 000,00
ZOPOW	WP			3/	<b>Zespół Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych</b>	<b>732 772,00</b>
					wynagrodzenia	466 223,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	86 549,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	178 470,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 530,00

Jednostka	Z	Dz	R	A	Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania	PROJEKT 2020
1	2	3	4	5	6	7
POW	WP			4/	<b>Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza - Przystań</b>	<b>845 049,00</b>
					wynagrodzenia	570 629,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	109 420,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	148 611,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 389,00
M1	WP			5/	<b>Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza - Mieszkanie Nr 1</b>	<b>596 746,00</b>
					wynagrodzenia	401 772,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	81 474,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	99 791,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 709,00
M2	WP			6/	<b>Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza - Mieszkanie Nr 2</b>	<b>584 759,00</b>
					wynagrodzenia	395 011,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	78 248,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	99 511,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 989,00
M3	WP			7/	<b>Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza - Mieszkanie Nr 3</b>	<b>475 413,00</b>
					wynagrodzenia	336 778,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	68 635,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	62 800,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 200,00
UM	WP			8/	<b>Wydział Inwestycji</b>	<b>30 000,00</b>
					Placówki opiekuńczo-wychowawcze - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 000,00
				R	Zespół Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych przy ul. Floriańskiej 24 - roboty remontowe ogólnobudowlane i instalacyjne	25 000,00
OPS	UG		85513		<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</b>	<b>118 303,00</b>
			85595		<b>Pozostała działalność</b>	<b>596 726,00</b>
ORPZ	WP			1/	<b>Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej</b>	<b>511 726,00</b>
					wynagrodzenia	254 810,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	48 804,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	56 166,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00
					<b>Program unijny - Rybnicka Akademia Rodziny</b>	<b>151 246,00</b>
					EFS	100 945,25
					b.p.	9 500,75
					b.m.	40 800,00
					z ogółem:	
					wynagrodzenia	106 274,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	21 727,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	23 245,00
OPS	WG			2/	<b>Ośrodek Pomocy Społecznej - Pozostała działalność - dopłaty do opłat za wywóz odpadów komunalnych w ramach programu "Duża Rodzina" - świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>85 000,00</b>
		900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>96 475 996,23</b>
					w tym:	
					wynagrodzenia	9 238 143,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	1 780 205,52
					dotacje	120 000,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	50 521 250,60
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	206 256,00
					wydatki majątkowe	34 610 141,11
					z ogółem:	
UM	WG		90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód - Wydział Gospodarki Komunalnej</b>	<b>5 004 256,00</b>
					<b>Wydział Gospodarki Komunalnej</b>	<b>3 769 300,00</b>
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań:	3 769 300,00
					- operaty wodnoprawne	53 000,00
					- opłaty pozostałe (opłaty geodezyjne, wyceny nieruchomości, kserokopie map)	40 000,00
					- czyszczenie separatorów zabudowanych na kanalizacji deszczowej	30 000,00
					- przygotowanie dokumentów do przekazania kanalizacji deszczowej do PWiK (inventaryzacja, uregulowanie spraw terenowo-prawnych)	500 000,00
					- opłaty na rzecz PGW Wody Polskie	2 684 500,00
					- inne (opłaty i składki, ekspertyzy, analizy i opinie)	61 800,00
				R	remonty bieżące kanalizacji deszczowej	400 000,00

Jednostka	Z	Dz	R	A	Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania	PROJEKT 2020
1	2	3	4	5	6	7
					<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>1 234 956,00</b>
				WPF	<b>- Wieloletnia Prognoza Finansowa</b>	<b>684 956,00</b>
					Projekt kanalizacji deszczowej - rondo Golejowskie	8 956,00
					Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Pogodnej, dz. Ligota-Ligocka Kuźnia	676 000,00
UM				J	<b>- Inwestycje jednoroczne:</b>	<b>550 000,00</b>
					Projekt zabudowy separatora na wylocie kanalizacji deszczowej w ul. Prostej, dz. Ligota-Ligocka Kuźnia	50 000,00
					Projekt zabudowy separatora na wylocie kanalizacji deszczowej w ul. Rudzkiej i Energetyków, dz. Orzepowice	50 000,00
					Budowa odcinków kanalizacji sanitarnej dla nowo powstałych terenów budowlanych na terenie miasta	50 000,00
					Projekt kanalizacji deszczowej - przygotowanie dokumentacji projektowej	100 000,00
					Budowa szaleatów miejskich na terenie tężni, dz. Paruszowiec-Piaski oraz na terenie MOSiR, dz. Kamień	300 000,00
	WG		90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>37 587 731,00</b>
UM				1/	<b>Wydział Gospodarki Komunalnej</b>	<b>35 078 073,00</b>
					wydatki bieżące	35 028 073,00
					- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (działania proekologiczne)	75 000,00
					- koszty utrzymania nieodpłatnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) przy składowisku na ul. Kolberga	836 713,00
					- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta Rybnika	34 114 360,00
					- wynagrodzenia - organizacja Festiwalu ekologicznego	2 000,00
				Z	<b>Zakupy inwestycyjne - modyfikacja systemu gospodarki komunalnej (SGK)</b>	<b>50 000,00</b>
UM				2/	<b>Wydział Administracyjny</b>	<b>47 700,00</b>
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	45 700,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
UM				3/	<b>Wydział Informatyki - wydatki związane z realizacją statutowych zadań</b>	<b>60 200,00</b>
UM				4/	<b>Wydział Kadr, Szkoleń i Plac</b>	<b>1 359 208,00</b>
					wynagrodzenia	1 121 487,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	214 820,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	22 901,00
RSK	WG			5/	<b>Rybnickie Służby Komunalne - gminny punkt zbiórki odpadów niebezpiecznych oraz zakład odzysku gruzu</b>	<b>470 118,00</b>
					wynagrodzenia	244 073,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	50 548,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	168 997,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500,00
ZZM	WG			6/	<b>Zarząd Zieleni Miejskiej - kompostownia</b>	<b>572 432,00</b>
					wynagrodzenia	104 815,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	21 246,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	164 371,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
				Z	<b>Zakupy inwestycyjne - ładowarka budowlana</b>	<b>280 000,00</b>
RSK	WG		90003		<b>Oczyszczanie miast i wsi - Rybnickie Służby Komunalne</b>	<b>5 380 431,00</b>
					wynagrodzenia	1 840 001,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	367 398,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	707 532,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 500,00
				Z	<b>Zakupy inwestycyjne</b>	<b>2 410 000,00</b>
					- zamiatarka drogowa samojezdna - CNG (RDR-P)	1 300 000,00
					- zamiatarka chodnikowa - utrzymanie ścieżek rowerowych	450 000,00
					- zamiatarki typ Broddway (2 szt.)	660 000,00
			90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>13 217 075,12</b>
UM	WG			1/	<b>Wydział Ekologii - wydatki związane z realizacją statutowych zadań</b>	<b>40 000,00</b>
UM	WG			2/	<b>Wydział Inwestycji - nasadzenia drzew i krzewów</b>	<b>80 000,00</b>
ZZM	WG			3/	<b>Zarząd Zieleni Miejskiej</b>	<b>13 097 075,12</b>
					wynagrodzenia	5 885 417,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	1 118 163,52
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 703 692,60
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	139 256,00
					<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>3 250 546,00</b>
				Z	<b>Zakupy inwestycyjne</b>	<b>260 000,00</b>
					- urządzenia siłowe i zabawowe	100 000,00
					- pojazd dostawczy z silnikiem na CNG (blaszanka)	160 000,00
				J	<b>Inwestycje jednoroczne ogółem:</b>	<b>2 789 546,00</b>
				a/	<b>Inwestycje jednoroczne:</b>	<b>2 713 000,00</b>
					Opracowanie standardów kształtowania zieleni Rybnika	65 000,00
					Wykonanie systemu nawadniania na szklarni nr 1 (maty podsiąkowe)	12 000,00

Jednostka	Z	Dz	R	A	Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania	PROJEKT 2020
1	2	3	4	5	6	7
					Wykonanie nowej muszli koncertowej w parku im. H. Czempiela	1 600 000,00
					Zakup i zamontowanie larsenów stabilizujących poziom wody - zbiornik Paruszowiec	100 000,00
					Modernizacja warsztatów – baza ZZM	55 000,00
					Wymiana pieca olejowego na gazowy, przygotowanie pomieszczenia kotłowni - baza ZZM	210 000,00
					Wymiana słupów oświetlenia i opraw na led w Parku Sarkandra ul. Cegielniana	135 000,00
					Wymiana kładki dla pieszych nad rzeką Nacyna	410 000,00
					Termomodernizacja dachu - baza ZZM	88 000,00
					Wymiana podłogi oraz remont łazienki – baza ZZM	38 000,00
				b/	<b>budżet obywatelski</b>	<b>76 546,00</b>
					"BO RODZINA JEST WAŻNA - lokalny", dz. Boguszowice Osiedle	18 000,00
					- Leśna altana - miejsce spotkań lokalnej wspólnoty, dz. Golejów	40 000,00
					- Maroko-Nowiny dzielnica razem	18 546,00
				WPF	<b>Wieloletnia Prognoza Finansowa - Przebudowa placu zabaw - Park im. H Czempiela</b>	<b>201 000,00</b>
			90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>17 836 991,55</b>
UM				1/	<b>Wydział Inwestycji</b>	<b>12 995 366,98</b>
	WG				Aktualizacja "Projektu planu zaopatrzenia w ciepło dla Miasta Rybnika w zakresie źródła zasilającego miejski system ciepłowniczy"	70 000,00
	WG				Audyty energetyczne i charakterystyki energetyczne	15 000,00
	WG				Rozbudowa programu Zarządzania Energią i mediami "Przemek"	40 000,00
					<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>12 870 366,98</b>
	WG			WPF	<b>- Wieloletnia Prognoza Finansowa</b>	<b>11 357 366,98</b>
				a/	OSP Kłokocin, Przedszkole nr 21, Szkoła Podstawowa nr 19 w dzielnicy Kłokocin - przebudowa kotłowni węglowych na gazowe i termomodernizacja budynków	2 850 000,00
					- OSP Kłokocin - przebudowa kotłowni węglowej na gazową i termomodernizacja budynku	400 000,00
					- Przedszkole nr 21, dz. Kłokocin - przebudowa kotłowni węglowej na gazową i termomodernizacja budynku	601 754,63
					- Szkoła Podstawowa nr 19 w dz. Kłokocin - przebudowa kotłowni węglowej na gazową i termomodernizacja budynku	1 848 245,37
				b/	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Rybniku	3 550 000,00
				c/	OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika	1 820 000,00
					Zmiana kotłowni węglowej na instalację pomp ciepła z dostosowaniem instalacji c.o. w budynku gospodarczym MOSiR, dz. Kamień	230 000,00
					Zmiana kotłowni węglowej na kotłownię na pellety w budynku administracyjno-szatniowym MOSiR, dz. Niedobczyce	140 000,00
					Zmiana kotłowni węglowej na węzeł gazowych pomp ciepła w budynku Szkoły Podstawowej nr 23, dz. Niewiadom	1 450 000,00
				d/	<b>OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika II etap</b>	<b>2 240 527,27</b>
					- budżet miasta	500 000,00
					- EFRR	1 740 527,27
					w tym:	
					- Wymiana kotła węglowego na instalację pomp ciepła w budynku Szkoły Podstawowej nr 19, dz. Kłokocin	904 187,83
					- budżet miasta	197 230,15
					- EFRR	706 957,68
					- Wymiana kotła węglowego na instalację pomp ciepła w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4, dz. Golejów	1 065 003,85
					- budżet miasta	229 289,69
					- EFRR	835 714,16
					- Wymiana kotła węglowego na instalację pomp ciepła w budynku w budynku OSP Stodoły	271 335,59
					- budżet miasta	73 480,16
					- EFRR	197 855,43
				e/	Budowa kogeneracyjnego źródła energii dla obiektu MOSiR przy ul. Powstańców Śląskich 42 w Rybniku	896 839,71
					- budżet miasta	300 000,00
					- EFRR	596 839,71
				J	<b>- Inwestycje jednoroczne:</b>	<b>1 513 000,00</b>
	WG				OSP Stodoły - termomodernizacja budynku	351 000,00
	WG				OSP Popielów - zmiana źródła ciepła na gazowe i docieplenie garażu	200 000,00
	WG				Szkoła Podstawowa nr 13, dz. Chwałowice - zmiana źródła ciepła z gazowego na węzeł wymiennikowy	90 000,00
	WG				Szkoła Podstawowa nr 18 dz. Boguszowice Osiedle - przebudowa kotłowni węglowej na gazową	400 000,00
	WP				Warsztaty Mechaniczne RCEZ - CKZiU, ul. Świerkłańska 42, dz. Meksyk - termomodernizacja dachu i modernizacja instalacji c.o.	112 000,00
	WG				Program Zarządzania Energią i Mediami w obiektach użyteczności publicznej - dokumentacja	60 000,00
	WG				Termomodernizacja placówek edukacyjnych na terenie Miasta Rybnika (dokumentacja)	180 000,00
	WG				Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorsowej mikroinstalacji fotowoltaicznych dla obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta Rybnika	50 000,00



Jednostka	Z	Dz	R	A	Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania	PROJEKT 2020
1	2	3	4	5	6	7
	WG				Przygotowanie dokumentacji przetargowej i pełnienie usługi nadzoru nad realizacją inwestycji	70 000,00
ZGM	WG			3/ WPF	<b>Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - Wieloletnia Prognoza Finansowa</b>	<b>4 841 624,57</b>
					Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych - etap I	978 680,38
					Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych - etap II	433 571,52
					Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Niedobczycach	314 372,67
					Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach oraz Śródmieściu	2 965 000,00
					Zmiana sposobu ogrzewania z węglowego na ogrzewanie z sieci ciepłowniczej w budynku użyteczności publicznej przy ul. Górnośląskiej 108 w Rybniku	150 000,00
UM			90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg - Wydział Dróg</b>	<b>5 480 000,00</b>
	WG			a/	drogi gminne	3 450 000,00
					- energia	1 650 000,00
					- konserwacja	1 800 000,00
	WP			b/	drogi powiatowe	2 030 000,00
					- energia	1 180 000,00
					- konserwacja	850 000,00
UM	WG		90026		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - Wydział Gospodarki Komunalnej</b>	<b>1 496 175,71</b>
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	46 700,00
				DI	Dofinansowanie do utylizacji azbestu dla osób fizycznych oraz wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych	20 000,00
				WPF	<b>Wieloletnia Prognoza Finansowa</b>	
					Unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest na terenie Miasta Rybnika - dotacje na zadania inwestycyjne	1 429 475,71
					<i>budżet miasta</i>	71 473,79
					<i>EFRR</i>	1 358 001,92
			90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 473 335,85</b>
UM	WG			1/	<b>Wydział Ekologii</b>	<b>4 194 500,00</b>
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	894 500,00
					<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>3 300 000,00</b>
				DI	Dofinansowanie inwestycji ekologicznych	1 300 000,00
				J	<b>Inwestycja jednoroczna - Wykonanie kolektora na cieku Młynówka, w dzielnicy Paruszowiec-Piaski</b>	2 000 000,00
UM	WG			2/	<b>Wydział Polityki Społecznej - dotacje dla organizacji pozarządowych</b>	<b>120 000,00</b>
ZZM	WG			3/	<b>Zarząd Zieleni Miejskiej - dekoracja świąteczna</b>	<b>69 149,00</b>
RSK	WG			4/	<b>Rybnickie Służby Komunalne</b>	<b>249 515,00</b>
					wynagrodzenia	37 350,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	7 735,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 430,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
				J	<b>Inwestycja jednoroczna - Wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu strefy przemysłowej wraz z układem drogowym i uzbrojeniem terenu oraz inwentaryzacją zagospodarowania terenów inwestycyjnych w rejonie ul. Kłokocińskiej (dz. Kłokocin)</b>	<b>200 000,00</b>
UM				5/	<b>Wydział Inwestycji</b>	<b>5 225 171,85</b>
	WG				opłaty przyłączeniowe do sieci energetycznej, mapy, kserokopie, rysy z map zasadniczych, pozostałe usługi	150 000,00
					przeglądy techniczne obiektów na terenie miasta Rybnika	150 000,00
	WG					125 000,00
	WP					25 000,00
	WG				zakup mediów i opłaty w obiektach użyteczności publicznej na terenach miejskich	57 000,00
	WG				tablice informacyjne, ekspertyzy, analizy i opinie, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	95 000,00
	WG			R	remonty obiektów użyteczności publicznej	50 000,00
					<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>4 723 171,85</b>
	WG			WPF	<b>- Wieloletnia Prognoza Finansowa</b>	<b>858 871,85</b>
					Adaptacja zabytкового kompleksu dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu	672 086,16
					Zagospodarowanie terenu "Błoni" w ramach budowy parku (teren przy torze rolkowym), dz. Paruszowiec-Piaski (toalety, mała architektura, monitoring wizyjny)	186 785,69
	WG			J	<b>- Inwestycje jednoroczne:</b>	<b>3 864 300,00</b>
					Miejski Punkt Sprzedaży na Placu Wolności, dz. Śródmieście - modernizacja budynku	294 300,00
					Wykonanie kompensacji mocy biernej w obiektach miejskich	85 000,00
					<b>budżet obywatelski - "BO RODZINA JEST WAŻNA" - projekt ogólnomiejski</b>	<b>3 485 000,00</b>
ZGM	WG			6/	<b>Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - budżet obywatelski</b>	<b>25 000,00</b>
					Doposażenie Centrum Aktywności Lokalnej w Chwałęcicach	25 000,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	25 000,00

Jednostka	Z	Dz	R	A	Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania	PROJEKT 2020
1	2	3	4	5	6	7
UM	WG			7/	<b>Wydział Gospodarki Komunalnej</b>	<b>510 000,00</b>
					- Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami	505 000,00
					wynagrodzenia	3 000,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	295,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	501 705,00
					- zakup karmy na dokarmianie kotów wolno żyjących	5 000,00
UM	WG			8/	<b>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności</b>	<b>80 000,00</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	40 000,00
UM		921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>51 971 848,87</b>
					w tym:	
					wynagrodzenia	129 909,00
					dotacje	19 104 041,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	822 419,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000,00
					wydatki majątkowe	31 870 479,87
					z ogółem:	
	WG	92105			<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>964 759,00</b>
UM				1/	<b>Wydział Polityki Społecznej - dotacje dla organizacji pozarządowych</b>	<b>350 000,00</b>
UM				2/	<b>Biuro Kultury</b>	<b>614 759,00</b>
					wynagrodzenia bezosobowe i honoraria	10 000,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	100 000,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000,00
					Górnośląska Nagroda Literacka Juliusz	150 000,00
					- wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
					- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	90 000,00
					Rybnicka Majówka - Maj, Bzy, Rybnik i Ty	122 909,00
					- wynagrodzenia bezosobowe i honoraria	59 909,00
					- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	63 000,00
					<b>Budżet obywatelski - wydatki związane z realizacją statutowych zadań</b>	<b>186 850,00</b>
					- Chwałęcice 2020: piknik, spotkanie, festyn - integracja poprzez wspólną zabawę	10 000,00
					- Maroko-Nowiny dzielnica razem	97 900,00
					- "Każde pokolenie ma swój czas...", dz. Rybnicka Kuźnia	36 950,00
					- Zintegrowane Wielopole	17 000,00
					- "Kulturalny Zamysłów 2020 - integracja mieszkańców poprzez kulturę i sport"	25 000,00
					<b>DOTACJE DLA INSTYTUCJI KULTURY - Biuro Kultury</b>	<b>18 614 041,00</b>
UM	WG	92109			<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - dotacje</b>	<b>10 555 021,00</b>
					dotacje podmiotowe, w tym:	10 555 021,00
					- budżet obywatelski	193 950,00
					Dom Kultury Boguszowice - dotacja podmiotowa, w tym:	1 502 315,00
					- budżet obywatelski - "BO RODZINA JEST WAŻNA - lokalny", dz. Boguszowice Osiedle	57 000,00
					Dom Kultury Chwałowice	1 365 746,00
					Dom Kultury Niedobczyce - dotacja podmiotowa, w tym:	1 690 745,00
					- budżet obywatelski:	134 100,00
					- RYBNICKA AKADEMIA MAŻORETEK, dz. Niedobczyce	90 000,00
					- Piknik RODZINNY, dz. Paruszowiec-Piaski	15 000,00
					- CZERWIEC MIESIĄCEM DZIECI, dz. Popielów	4 100,00
					- Dożynki Rybnik- Popielów 2020	5 000,00
					- MAJÓWKA- POPIELÓW 2020	15 000,00
					- Dożynki Dzielnicowe Radziejów 2020	5 000,00
					Industrialne Centrum Kultury- dotacja podmiotowa	1 750 000,00
					Teatr Ziemi Rybnickiej - dotacja podmiotowa	4 246 215,00
UM		92116			<b>Biblioteki - PiMBP - dotacja podmiotowa, w tym:</b>	<b>6 210 785,00</b>
	WG				- środki miasta - dotacja podmiotowa, w tym:	6 002 785,00
					- budżet obywatelski - Maroko-Nowiny dzielnica razem	2 850,00
	PJ				- środki Starosty Rybnickiego	208 000,00
UM	WG	92118			<b>Muzea - dotacja podmiotowa</b>	<b>1 848 235,00</b>
UM	WG	92120			<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>300 000,00</b>
				1/	<b>Miejska Pracownia Urbanistyczna - wydatki związane z realizacją statutowych zadań</b>	<b>50 000,00</b>
				2/	<b>Wydział Architektury</b>	<b>250 000,00</b>
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	110 000,00
					dotacje konserwatorskie	140 000,00

Jednostka	Z	Dz	R	A	Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania	PROJEKT 2020
1	2	3	4	5	6	7
UM			92195		<b>Pozostała działalność - Wydział Inwestycji</b>	<b>32 093 048,87</b>
	WG				wydatki związane z realizacją statutowych zadań	20 000,00
				R	<b>budżet obywatelski</b> - Remont kapliczki domkowej w Ligocie przy ul. Żorska/Miarki - I etap	50 000,00
				R	remonty obiektów kultury	152 569,00
					<i>Dom Kultury w Rybniku - Boguszowicach - roboty ogólnobudowlane</i>	52 569,00
					<i>TZR - roboty ogólnobudowlane</i>	50 000,00
					<i>PiMBP i filie - roboty ogólnobudowlane</i>	50 000,00
	WG				<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>31 870 479,87</b>
				WPF	<b>- Wieloletnia Prognoza Finansowa</b>	<b>30 320 479,87</b>
					Modernizacja budynków nadszymbia i maszynowni szybu Kościusko na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na cele kulturalne - <i>budżet miasta</i>	7 114 000,00
					Modernizacja zabytkowego pawilonu Rafał dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku na cele kulturalne	13 274 199,44
					- <i>budżet miasta</i>	9 985 230,46
					- <i>EFRR</i>	3 288 968,98
					Rewitalizacja budynku byłej sprężarkowni na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na potrzeby lokalnej społeczności	2 514 320,50
					- <i>budżet miasta</i>	335 339,67
					- <i>budżet państwa</i>	229 382,19
					- <i>EFRR</i>	1 949 598,64
					Modernizacja zabytkowego budynku Juliusz byłego Szpitala Miejskiego im. Juliusza Rogera w Rybniku	6 387 959,93
					Zagospodarowanie terenu przy Zabytkowej Kopalni "Ignacy" na potrzeby rewitalizacji dzielnicy Niewiadom w Rybniku	1 030 000,00
				J	<b>- Inwestycje jednoroczne:</b>	<b>1 550 000,00</b>
					Dom Kultury w Rybniku - Chwałowicach - modernizacja budynku - etap II	1 000 000,00
					Industrialne Centrum Kultury w Rybniku - Niewiadomiu - przebudowa budynku administracyjnego przy ul. Mościckiego 3 (dokumentacja)	200 000,00
					Muzeum - Ratusz - dostosowanie obiektu do wymogów p.poż.	150 000,00
					Estrada na kampusie przy ul. Rudzkiej - modernizacja obiektu	150 000,00
					Przygotowanie dokumentacji przetargowej i pełnienie usługi nadzoru nad realizacją inwestycji	50 000,00
	WG	926			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>23 044 449,00</b>
					<i>w tym:</i>	
					<b>wynagrodzenia</b>	<b>7 804 002,00</b>
					<b>składki naliczane od wynagrodzeń</b>	<b>1 427 955,00</b>
					<b>dotacje</b>	<b>3 276 800,00</b>
					<b>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</b>	<b>7 816 192,00</b>
					<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>90 000,00</b>
					<b>wydatki majątkowe</b>	<b>2 629 500,00</b>
					<i>z ogółem:</i>	
			92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>884 000,00</b>
UM					<b>Wydział Inwestycji</b>	<b>884 000,00</b>
					Zakup materiałów i wyposażenia dla obiektów sportowych w dzielnicach miasta	15 000,00
					<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>869 000,00</b>
				WPF	<b>- Wieloletnia Prognoza Finansowa</b> - Ośrodek sportowo-rekreacyjny, dz. Kamień ( <i>budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego wraz z przyłączami</i> ) - <i>modernizacja obiektu</i>	<b>849 000,00</b>
				J	<b>- Inwestycje jednoroczne</b> - Boisko piłkarskie MOSiR w dzielnicy Ochojec - <i>budowa odwodnienia terenu przy budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego</i>	<b>20 000,00</b>
			92604		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>18 013 149,00</b>
MOSiR				1/	<b>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</b>	<b>17 013 149,00</b>
					wynagrodzenia	7 729 802,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	1 419 955,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 052 892,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000,00
					<b>budżet obywatelski</b>	<b>80 000,00</b>
					Budowa piłkochwyty i zakup wyposażenia do nowego budynku szatniowego, dz. Grabownia	30 000,00
					NIEWIADOMSKI FAJER, dz. Niewiadom	50 000,00
					<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>685 500,00</b>
				J	<b>- Inwestycje jednoroczne</b>	<b>598 000,00</b>
					Stadion miejski przy ul. Gliwickiej - remont konstrukcji reklam na koronie stadionu	50 000,00
					Stadion miejski przy ul. Gliwickiej - wymiana żarników oświetlenia stadionu	295 000,00
					Boiska boczne, ul. Gliwicka - remont sanitariatów	63 000,00
					Ośrodek "RUDA" - remont i konserwacja elementów obiegu i uzdatniania wody basenowej	20 000,00
					Ośrodek "RUDA" - budowa obiektu technicznego (osłona systemu sterującego pompą głębinową)	50 000,00
					Hala Niedobczyce - przebudowa instalacji centralnego ogrzewania wraz z podłączeniem do sieci ciepłowniczej	120 000,00

Jednostka	Z	Dz	R	A	Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania	PROJEKT 2020
1	2	3	4	5	6	7
				Z	<b>- Zakupy inwestycyjne</b>	<b>87 500,00</b>
					- Kąpielisko Chwałowice - komplet sond pomiarowych	14 000,00
					- Ośrodek "RUDA" - pompa dozowania chloru	13 500,00
					- Stadion miejski - maszyna startowa	60 000,00
ZZM	WG			2/ J	<b>Zarząd Zieleni Miejskiej - Inwestycje jednoroczne</b> - Centrum sportów olimpijskich. Wiśniowiec dla przyszłych mistrzów!	<b>1 000 000,00</b>
			92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>4 062 300,00</b>
UM				1/	<b>Wydział Polityki Społecznej</b>	<b>3 331 800,00</b>
					dotacje dla organizacji pozarządowych	3 276 800,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 000,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000,00
MOSiR				2/	<b>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</b>	<b>730 500,00</b>
					wynagrodzenia	74 200,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	8 000,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	615 300,00
					<b>budżet obywatelski:</b>	<b>33 000,00</b>
					PIKNIK SPORTOWY, dz. Radziejów	5 000,00
					"Każde pokolenie ma swój czas...", dz. Rybnicka Kuźnia	8 000,00
					Kulturalny Zamysł 2020 - integracja mieszkańców poprzez kulturę i sport, dz. Zamysłów	20 000,00
UM	WG		92695		<b>Pozostała działalność - Wydział Inwestycji</b>	<b>85 000,00</b>
				R	remonty obiektów w dzielnicach miasta	10 000,00
				J	<b>budżet obywatelski - Inwestycje jednoroczne</b>	<b>75 000,00</b>
					Gramy na całego - zwiększamy możliwości	20 000,00
					PLACYKOWO OSIEDŁOWE DWOREK - miejsce rekreacji dla mieszkańców z urządzeniami	55 000,00

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)