

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 2021
1	2	3	4	5	6	7
					OGÓŁEM (I+II)	1 097 465 927,98
					w tym:	
					I. WYDATKI BIEŻĄCE	894 793 780,30
					wynagrodzenia	329 330 368,53
					składki naliczane od wynagrodzeń	65 289 993,88
					dotacje na zadania bieżące	60 901 795,30
					obsługa długu	4 016 250,00
					wypłata z tytułu poręczenia	250 000,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	199 459 085,85
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	235 546 286,74
					w tym:	
					- rezerwa ogólna	5 000 000,00
					- rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	2 500 000,00
				R	- remonty budowlane	6 005 000,00
					z ogółem	
	WG				zadania własne gminy	694 019 295,94
					w tym budżet państwa	9 774 120,00
	WP				zadania własne powiatu	188 143 580,80
	UG				zadania rządowe gminy	189 284 204,00
	UP				zadania rządowe powiatu	17 885 068,00
	PJ				zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	6 582 429,24
	PR				zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 551 350,00
				i	II. WYDATKI MAJĄTKOWE	202 672 147,68
					w tym:	
				WPF	Wieloletnia Prognoza Finansowa, w tym:	160 756 598,28
					Dotacje na zadania inwestycyjne	687 653,92
				J	Inwestycje jednoroczne	21 799 049,40
				Z	Zakupy inwestycyjne	3 146 500,00
					Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	5 000 000,00
					Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	1 500 000,00
					Wykupy nieruchomości	2 700 000,00
					Odszkodowania	5 100 000,00
					Zakup i objęcie akcji i udziałów (TBS)	600 000,00
				DI	Dotacje na zadania inwestycyjne	2 070 000,00
					z ogółem:	
				WPF	WYDATKI ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI FINANSOWANYMI ŚRODKAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 2 I 3 UFP - ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej	78 648 123,13
					A. WYDATKI BIEŻĄCE	3 529 420,12
					wynagrodzenia	950 195,18
					składki naliczane od wynagrodzeń	203 459,15
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	253 987,61
					dotacje na zadania bieżące	261 320,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 860 458,18
					B. WYDATKI MAJĄTKOWE	75 118 703,01
					WYDATKI w układzie klasyfikacji budżetowej - kwota ogółem	1 097 465 927,98
UM		010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	170 499,00
					w tym:	
					wynagrodzenia	133 181,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	25 981,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11 337,00
					z ogółem:	
	WG	01030			Izby rolnicze - Wydział Podatków (odpis - 2% wpływów z podatku rolnego)	8 000,00
		01095			Pozostała działalność	162 499,00
	WG		1/		Wydział Ekologii - wydatki związane z realizacją statutowych zadań (ekspertyzy, analizy)	500,00
			2/		Wydział Kadr, Szkoleń i Plac	161 999,00
	UP				- środki b.p. - zadania rządowe powiatu	13 695,00
					wynagrodzenia	11 256,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	2 211,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	228,00

Jednostka	Z	Dz	R	A	Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania	Projekt 2021
1	2	3	4	5	6	7
	WP				- dopłata miasta	148 304,00
					wynagrodzenia	121 925,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	23 770,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 609,00
UM		020			LEŚNICTWO	33 205,00
					w tym:	
					wynagrodzenia	10 871,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	2 121,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	20 213,00
					z ogółem:	
	WP	02002			Nadzór nad gospodarką leśną - Wydział Ekologii (Nadleśnictwo)	20 000,00
		02095			Pozostała działalność - Wydział Kadr, Szkoleń i Plac	13 205,00
	UP				- środki b.p. - zadania rządowe powiatu	3 884,00
					wynagrodzenia	3 199,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	627,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	58,00
	WP				- dopłata miasta	9 321,00
					wynagrodzenia	7 672,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	1 494,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	155,00
UM		100			GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	128 357,00
					w tym:	
					wynagrodzenia	105 522,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	20 582,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 253,00
					z ogółem:	
		10095			Pozostała działalność - Wydział Kadr, Szkoleń i Plac	128 357,00
	UP				- środki b.p. - zadania rządowe powiatu	12 992,00
					wynagrodzenia	10 677,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	2 098,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	217,00
	WP				- dopłata miasta	115 365,00
					wynagrodzenia	94 845,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	18 484,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 036,00
		600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	85 691 475,50
					w tym:	
					wynagrodzenia	8 687 704,50
					składki naliczane od wynagrodzeń	1 773 722,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	49 238 922,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	210 020,00
					wydatki majątkowe	25 781 107,00
					z ogółem:	
ZTZ		60004			Lokalny transport zbiorowy - Zarząd Transportu Zbiorowego	40 392 686,50
	WG				wynagrodzenia	1 250 754,50
	WG				składki naliczane od wynagrodzeń	242 643,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań:	38 076 289,00
	WG				- środki miasta	33 358 222,00
	PJ				- porozumienie z MZK Jastrzębie-Zdrój	2 410 639,00
	PJ				- porozumienia z gminami	2 307 428,00
	WG				świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00
	WG			Z	Zakupy inwestycyjne - wiaty, biletomaty, tablice SIP, oprogramowanie	820 000,00
		60015			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	21 501 563,00
UM	WP			1/	Wydział Dróg	15 324 315,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	249 200,00
				R	remonty dróg:	1 360 000,00
					remonty nawierzchni asfaltowych dróg	550 000,00
					remonty obiektów mostowych	100 000,00
					remonty chodników	710 000,00
					Wydatki majątkowe:	13 715 115,00
				WPF	- Wieloletnia Prognoza Finansowa	7 715 115,00
					Przebudowa wiaduktu na ul. Żorskiej	3 000 000,00
					Ekrany akustyczne przy Regionalnej Drodze Racibórz - Pszczyna	1 800 000,00
					Rozbudowa ul. Zebrzydowskiej (dokumentacja projektowa)	800 000,00
					Rozbudowa ul. Sportowej na odcinku od przejazdu kolejowego do ul. Morcinka (dokumentacja projektowa)	580 000,00
					Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik - etap II (odszkodowania)	500 000,00

Jedno- stka	Z	Dz	R	A	Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania	Projekt 2021
1	2	3	4	5	6	7
					<i>Budowa układu drogowego na Strefie Przemysłowej w rejonie ul. Sportowej (dokumentacja projektowa)</i>	480 000,00
					<i>Rozbudowa obiektu mostowego na ul. Okulickiego, dz. Radziejów</i>	319 250,00
					<i>Budowa łącznika ulic Górnośląska-Śląska (dokumentacja projektowa)</i>	235 865,00
				J	- Inwestycje jednoroczne	1 000 000,00
					<i>Rozbudowa ul. Czecha - opracowanie dokumentacji</i>	500 000,00
					<i>Zabezpieczenie akustyczne, ul. Góreckiego</i>	500 000,00
					- Odszkodowania:	5 000 000,00
					<i>Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik - etap I</i>	5 000 000,00
RSK	WP			2/	Rybnickie Służby Komunalne	6 177 248,00
					wynagrodzenia	1 665 779,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	333 281,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 894 688,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00
					Wydatki majątkowe:	2 243 500,00
				Z	- Zakupy inwestycyjne	93 500,00
					- posypywarka	80 000,00
					- młot udarowy	13 500,00
				WPF	- Wieloletnia Prognoza Finansowa - Budowa zaplecza socjalnego, magazynu soli i części parkingowej - Węzeł Wodzisławska	2 150 000,00
			60016		Drogi publiczne gminne	19 025 983,00
UM	WG			1/	Wydział Dróg	7 007 312,00
				R	remonty dróg gminnych	1 350 000,00
					<i>remonty nawierzchni asfaltowych dróg</i>	900 000,00
					<i>remonty obiektów mostowych</i>	100 000,00
					<i>remonty chodników</i>	350 000,00
					Wydatki majątkowe:	5 657 312,00
				WPF	- Wieloletnia Prognoza Finansowa	4 257 312,00
					<i>Budowa łącznika ulic Sportowa-Górnośląska</i>	2 658 312,00
					<i>Rozbudowa ul. Śniadeckiego</i>	1 000 000,00
					<i>Rozbudowa ul. Za Komendą (dokumentacja projektowa)</i>	300 000,00
					<i>Rozbudowa ul. św. Józefa na odcinku od ul. Góreckiego do ul. Borki (dokumentacja projektowa)</i>	299 000,00
				J	- Inwestycje jednoroczne	1 400 000,00
					<i>Budowa parkingu na ul. Cienistej (projektuj i buduj)</i>	350 000,00
					<i>Rozbudowa ul. Teofila Brzozy, dz. Kamień - opracowanie dokumentacji projektowej</i>	200 000,00
					<i>Rozbudowa ul. Ujejskiego - opracowanie dokumentacji projektowej</i>	300 000,00
					<i>Rozbudowa ul. Janiego - opracowanie dokumentacji projektowej</i>	250 000,00
					<i>Rozbudowa ul. Kilińskiego - opracowanie dokumentacji projektowej</i>	300 000,00
RSK	WG			2/	Rybnickie Służby Komunalne	12 018 671,00
					wynagrodzenia	5 606 349,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	1 175 395,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 036 907,00
				R	remont łazienki i toalet w budynku przy ul. Jankowickiej 41b	110 000,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	158 020,00
				Z	Zakupy inwestycyjne	932 000,00
					- ciągnik rolniczy wraz z kosiarką bijakową na ramieniu i osprzętem zimowym	340 000,00
					- samochód osobowo-dostawczy CNG	240 000,00
					- posypywarki (2 szt.)	160 000,00
					- maszyna do układania chemicznego oznakowania grubowarstwowego	110 000,00
					- ciężka zagęszczarka	55 000,00
					- młoty udarowe (2 szt.)	27 000,00
			60095		Pozostała działalność	4 771 243,00
UM				1/	Wydział Kadr, Szkoleń i Plac	139 563,00
	UP				- środki b.p. - zadania rządowe powiatu	19 870,00
					wynagrodzenia	16 347,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	3 211,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	312,00
	WP				- dopłata miasta	119 693,00
					wynagrodzenia	98 475,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	19 192,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 026,00
UM				2/	Wydział Dróg	3 880 680,00
	WG			a/	gmina	881 500,00
					wynagrodzenia bezosobowe (przeglądy obiektów mostowych, odnowienie oznakowania rybnickich tras rowerowych)	50 000,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań:	822 500,00
					- uzgodnienia branżowe, opłaty przyłączeniowe, operaty szacunkowe	20 000,00

Jednostka	Z	Dz	R	A	Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania	Projekt 2021
1	2	3	4	5	6	7
					- energia - sygnalizacje świetlne	38 000,00
					- tablice z nazwami ulic	40 000,00
					- drobne dokumentacje	50 000,00
					- wycena dróg	50 000,00
					- wykonanie badań laboratoryjnych	50 000,00
					- opracowanie dokumentacji projektowej wykonania studni chłonnych w ul. Stefana Batorego	61 500,00
					- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	150 000,00
					- oznakowanie poziome dróg	100 000,00
					- odtworzenie słupów oświetlenia ulicznego w pasie drogowym uszkodzonych w trakcie kolizji drogowych	50 000,00
					- utrzymanie zbiorników retencyjnych na terenie miasta	200 000,00
					- inne (koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego; odszkodowania)	13 000,00
					- świadczenia - zasądzone renty	9 000,00
	WP			b/	powiat - wydatki związane z realizacją statutowych zadań:	986 000,00
					- opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00
					- uzgodnienia branżowe, opłaty przyłączeniowe	20 000,00
					- aktualizacja ewidencji dróg i obiektów mostowych	40 000,00
					- drobne roboty w dzielnicach	50 000,00
					- projekt stałej organizacji ruchu na drogach	60 000,00
					- energia - sygnalizacje świetlne	61 000,00
					- wykonanie projektów podziału oraz stabilizację punktów granicznych na planowanych do realizacji drogach	100 000,00
					- wykonanie przeglądów organizacji ruchu	100 000,00
					- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00
					- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	100 000,00
					- energia - zasilanie przepompowni wód przy RDRP	150 000,00
					- oznakowanie poziome dróg	200 000,00
					Wydatki majątkowe	2 013 180,00
				WPF	- Wieloletnia Prognoza Finansowa	1 413 180,00
	WP				Przebudowa sygnalizacji świetlnej w dzielnicach Miasta Rybnika	755 000,00
	WG				Budowa łącznika od ul. Rzecznej do Obwiedni Południowej (odszkodowania)	208 180,00
	WP				Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ul. Gliwickiej	225 000,00
	WP				Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ul. Góreckiego	225 000,00
				J	- Inwestycje jednoroczne	500 000,00
	WG				Rozbudowa zbiornika retencyjnego przy ul. Świerkłańskiej	500 000,00
					- Odszkodowania	100 000,00
	WP				Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Żorskiej	50 000,00
	WP				Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Raciborskiej	50 000,00
UM	WG			3/	Wydział Komunikacji - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11 000,00
RSK	WG			4/	Rybnickie Służby Komunalne	740 000,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	340 000,00
				J	Inwestycja jednoroczna - Wykonanie projektu drogi dla rowerów w śladzie byłej kolei piaskowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	400 000,00
		630			TURYSTYKA	30 000,00
MOSiR	WG		63095		Pozostała działalność - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	30 000,00
		700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	50 217 619,04
					w tym:	
					wynagrodzenia	9 654 859,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	1 841 073,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	25 999 323,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	127 000,00
					wydatki majątkowe	12 595 364,04
					z ogółem:	
ZGM	WG		70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej - ZGM	37 845 157,00
					wynagrodzenia	9 309 646,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	1 773 812,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	22 240 699,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	127 000,00
				R	remonty zasobów mieszkaniowych	1 250 000,00
					Wydatki majątkowe:	3 144 000,00
				J	- Inwestycje jednoroczne:	2 144 000,00
					Dokumentacja projektowo-kosztorysowa modernizacji lokali mieszkalnych znajdujących się w zasobie ZGM (wspólnoty mieszkaniowe) wraz ze zmianą sposobu ogrzewania z węglowego na gazowe etażowe	900 000,00
					Adaptacja budynku byłego Ośrodka Dydaktycznego Uniwersytetu Śląskiego w Rybniku przy ul. Rudzkiej 13, Budynek C w zakresie przystosowania do przepisów p.poż.	750 000,00
					Modernizacja lokali mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania będących w zasobach ZGM	300 000,00
					Modernizacja wymiennikowni c.o. w budynku użyteczności publicznej przy ul. Białych 7	60 000,00

Jednostka	Z	Dz	R	A	Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania	Projekt 2021
1	2	3	4	5	6	7
					Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy złączy kablowych budynku magazynowo-produkcyjnego z częścią socjalno-biurową przy ul. Pod Lasem 50B	50 000,00
					Dokumentacja projektowo-kosztorysowa modernizacji budynków mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania przy ul. Przemysłowej 18 i 22	40 000,00
					Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zmiany sposobu ogrzewania budynku przy ul. Hallera 9, 9A i 11	30 000,00
					Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na zmianę sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Rzecznej 4/6, Zamkowej 4/2, Przemysłowej 2/10 oraz lokali użytkowych przy ul. Przemysłowej 2 i Zamkowej 2	10 000,00
					Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na remont mieszkań przy ul. Korfantego 4/5 i 4/6 w Rybniku (połączenie mieszkań) wraz ze zmianą sposobu ogrzewania	4 000,00
				WPF	- Wieloletnia Prognoza Finansowa - Modernizacja budynku przy ul. Chrobrego 13	1 000 000,00
UM			70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 582 598,00
				1/	Wydział Mienia	4 946 600,00
	WG			a/	środki miasta	4 840 000,00
					- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym:	2 140 000,00
				WPF	Wieloletnia Prognoza Finansowa - podział nieruchomości	100 000,00
					- wykupy gruntów i nieruchomości	2 700 000,00
	UP			b/	środki b.p. - obsługa nieruchomości SP	106 600,00
				2/	Wydział Kadr, Szkoleń i Płac	420 998,00
	UP				- środki b.p. - zadania rządowe powiatu	130 736,00
					wynagrodzenia	107 068,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	21 028,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 640,00
	WP				- dopłata miasta	290 262,00
					wynagrodzenia	238 145,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	46 233,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 884,00
	WG			3/	Wydział Spraw Mieszkaniowych - opłaty za administrowanie, wycena nieruchomości i inne	215 000,00
UM	WG		70021		Towarzystwa budownictwa społecznego - Biuro Nadzoru Właścicielskiego - zakup i objęcie akcji i udziałów	600 000,00
	WG		70095	WPF	Pozostała działalność	6 189 864,04
UM				1/ WPF	Wydział Inwestycji - Wieloletnia Prognoza Finansowa - 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	79 062,44
ZGM				2/	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	6 110 801,60
				WPF	Wieloletnia Prognoza Finansowa	6 072 301,60
					Budowa budynków komunalnych nr 1 i 2 przy ul. Kolejowej w Rybniku	4 522 301,60
					Adaptacja budynku przy ul. Przemysłowej 23A na mieszkania socjalne oraz pomieszczeń przy ul. Chrobrego 13 na mieszkania chronione w Rybniku	1 550 000,00
					budżet obywatelski	38 500,00
					Sprzęt nagłaśniający, oświetleniowy oraz pianino cyfrowe dla mieszkańców Chwałęcic	20 000,00
					Wypożyczenie budynku CAL w potrzebne urządzenia i przedmioty potrzebne do funkcjonowania i spełnienia swojej roli - dz. Kłokocin	18 500,00
		710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 254 348,20
					w tym:	
					wynagrodzenia	5 549 143,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	1 043 021,20
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 884 684,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 500,00
					wydatki majątkowe	746 000,00
					z ogółem:	
UM	WG		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	390 000,00
				1/	Miejska Pracownia Urbanistyczna	240 000,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań:	200 000,00
					- koncepcje urbanistyczne	10 000,00
					- miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	145 000,00
					- prognozy oddziaływania na środowisko i inne	45 000,00
					wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej	40 000,00
				2/	Wydział Architektury - operaty szacunkowe, opracowania niestanowiące operatów szacunkowych, ogłoszenia prasowe, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150 000,00
UM			71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 156 830,00
				1/	Wydział Geodezji i Kartografii - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	610 670,00
	WP				- środki miasta	520 000,00
	UP				- środki b.p.	90 670,00

Jedno- stka	Z	Dz	R	A	Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania	Projekt 2021
1	2	3	4	5	6	7
				2/	Wydział Kadr, Szkoleń i Płac	2 546 160,00
	UP				- środki b.p. - zadania rządowe powiatu	154 167,00
					wynagrodzenia	126 215,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	24 789,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań:	3 163,00
	WP				- dopłata miasta	2 391 993,00
					wynagrodzenia	1 974 441,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	368 533,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań:	49 019,00
PINB	UP		71015		Nadzór budowlany - PINB - środki b.p.	850 703,00
					wynagrodzenia	618 833,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	109 000,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	121 370,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00
			71035		Cmentarze	1 229 524,20
UM	WG			1/	Wydział Ekologii - utrzymanie miejsc pamięci narodowej	25 000,00
ZZM				2/	Zarząd Zieleni Miejskiej	1 204 524,20
	WG				- środki miasta	899 524,20
					wynagrodzenia	432 496,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	85 156,20
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	369 872,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00
	PR				środki b.p. - utrzymanie miejsc pamięci narodowej	9 000,00
	WG			J	Inwestycje jednoroczne:	296 000,00
					Wykonanie ścieżek na cmentarzu komunalnym, ul. Zadumy	140 000,00
					Przygotowanie nowej kwatery pól urnowych na cmentarzu komunalnym, ul. Zadumy	70 000,00
					Przebudowa chodników przy Domu Przedpogrzebowym wraz z opaską chodnikową otaczającą budynek – etap II	56 000,00
					Rozbudowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym, ul. Rudzka	30 000,00
			71095		Pozostała działalność	4 627 291,00
UM				1/	Wydział Kadr, Szkoleń i Płac	965 392,00
	UP				- środki b.p. - zadania rządowe powiatu	116 559,00
					wynagrodzenia	95 657,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	18 788,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 114,00
	WP				- dopłata miasta	848 833,00
					wynagrodzenia	702 150,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	130 737,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15 946,00
RSK	WG			2/	Rybnickie Służby Komunalne - targowisko, parkingi, giełda, szalety	3 660 399,00
					wynagrodzenia	1 559 351,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	306 018,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 327 030,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00
					Wydatki majątkowe:	450 000,00
				Z	Zakupy inwestycyjne - sorter monet	25 000,00
				J	Inwestycje jednoroczne:	425 000,00
					Modernizacja bezobsługowego systemu parkingowego na parkingu przy ul. M.C. Skłodowskiej	150 000,00
					Toaleta publiczna bezobsługowa w parku tematycznym przy ul. Kotucza	250 000,00
					Wspólna baza abonamentowa	25 000,00
UM				3/	Wydział Architektury - zakup dzienników budowy	1 500,00
UM	WG	730	73095		SKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA - dotacja dla uczelni wyższych	230 000,00
		750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	54 162 847,01
					w tym:	
					wynagrodzenia	32 272 332,99
					składki naliczane od wynagrodzeń	5 573 816,01
					dotacje	100 000,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13 374 283,51
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	801 860,00
					wydatki majątkowe	2 040 554,50
					z ogółem:	
UM			75011		Urzędy wojewódzkie	2 838 536,00
				1/	Wydział Kadr, Szkoleń i Płac	2 838 181,00
	UG				- środki b.p. - zadania rządowe gminy	1 272 550,00
					wynagrodzenia	1 042 467,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	204 741,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	25 342,00

Jednostka	Z	Dz	R	A	Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania	Projekt 2021
1	2	3	4	5	6	7
	WG				- dopłata miasta	1 565 631,00
					wynagrodzenia	1 294 359,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	240 185,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	31 087,00
	UG			2/	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności - środki b.p.	
					- akcja kurierska	355,00
UM	WP		75020		Starostwa powiatowe - Biuro Działalności Gospodarczej	
					- dotacja na częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowego Rzecznika Konsumentów	100 000,00
UM	WG		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 163 000,00
				1/	Biuro Obsługi Rady	1 134 000,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	408 640,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	725 360,00
					z ogółem:	
					Rada Miasta:	780 700,00
					- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	55 340,00
					- 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/	Wydział Edukacji - Młodzieżowa Rada Miasta	20 000,00
					wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	18 500,00
				3/	Wydział Polityki Społecznej - Rada Seniorów i Rada Kobiet - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 000,00
				4/	Wydział Rozwoju - świadczenia na rzecz osób fizycznych - podróże służbowe zagraniczne radnych	3 000,00
UM			75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 934 751,77
	WG			1/	Wydział Finansów	1 206 641,00
					koszty związane z obsługą finansową miasta - aktualizacja ratingu, wprowadzanie do rejestru dłużników podmiotów zalegających z płatnościami na rzecz UM	56 200,00
					obsługa bankowa i prowizje bankowe	850 441,00
					opłaty komornicze	40 000,00
					rozliczenia z tytułu VAT	250 000,00
					opłaty sądowe	10 000,00
	WG			2/	Biuro Radców Prawnych - windykacja należności oraz obsługa prawna	386 900,00
					wynagrodzenia	50 000,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	9 820,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	327 080,00
	WG			3/	Wydział Organizacyjny - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	800 705,77
				4/	Wydział Kadr, Szkoleń i Płac	26 375 685,00
	WG				- zadania gminy	16 091 484,00
					wynagrodzenia	12 685 783,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	2 794 438,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	611 263,00
	WP				- zadania powiatu	10 284 201,00
					wynagrodzenia	8 457 189,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	1 594 037,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	232 975,00
	WG			5/	Wydział Administracyjny	2 552 300,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 482 300,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00
	WG			6/	Wydział Informatyki	2 371 000,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 821 000,00
				Z	Zakupy inwestycyjne - sprzęt informatyczny i oprogramowanie	550 000,00
	WP			7/	Wydział Komunikacji - tablice i dowody rejestracyjne, prawa jazdy	1 310 300,00
	WG			8/	Wydział Podatków - wydatki związane z realizacją statutowych zadań - opłaty komornicze, wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w postępowaniach podatkowych, koszty postępowania sądowego, prokuratorskiego, zakup usług	908 100,00
	WG			9/	Wydział Rozwoju - wydatki związane z realizacją statutowych zadań - podróże służbowe zagraniczne wraz z ubezpieczeniem	20 000,00
	WG			10/	Wydział Polityki Społecznej - wynagrodzenia bezosobowe	3 120,00

Jednostka	Z	Dz	R	A	Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania	Projekt 2021
1	2	3	4	5	6	7
UM			75045		Kwalifikacja wojskowa - Wydział Spraw Obywatelskich - środki b.p.	44 394,00
					wynagrodzenia	37 150,00
	UP					17 600,00
	PR					19 550,00
	UP				składki naliczane od wynagrodzeń	3 110,00
	UP				wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 134,00
UM	WG		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego - Wydział Promocji	586 526,00
					- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	
CUW	WG		75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - Centrum Usług Wspólnych	5 135 750,00
					wynagrodzenia	3 612 759,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	710 491,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	809 000,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00
UM	WG		75095		Pozostała działalność	8 359 889,24
				1/	Wydział Organizacyjny	1 159 294,23
					składki członkowskie	97 034,23
					- Śląski Związek Gmin i Powiatów	60 763,12
					- Związek Miast Polskich	36 271,11
					ubezpieczenie majątku gminy	1 062 260,00
				2/	Wydział Rozwoju	471 240,51
					wynagrodzenia bezosobowe - tłumaczenia	2 000,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym:	225 000,00
					składki członkowskie	110 190,00
					- Stowarzyszenie Gmin Górniczych	15 180,00
					- Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego	79 010,00
					- Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego - składka celowa na działania edukacyjno-szkoleniowe Członków Związku	11 000,00
					- Stowarzyszenie Biznes-Nauka-Samorząd "Pro Silesia"	5 000,00
					Programy unijne realizowane przez Wydział Rozwoju:	244 240,51
					„ALT/BAU - Alternative Building Activation Units” - program URBACT	
					- Sieci Transferu	35 028,00
					- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	29 773,80
					- budżet miasta	5 254,20
					w tym:	
					wynagrodzenia	10 125,36
					składki naliczane od wynagrodzeń	2 474,64
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	22 428,00
					StratKIT - Innovative Strategies for Public Catering	209 212,51
					- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	177 830,63
					- budżet miasta	31 381,88
					w tym:	
					- wynagrodzenia	70 210,63
					- składki naliczane od wynagrodzeń	13 789,37
					- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	125 212,51
				3/	Wydział Analiz - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	70 000,00
				4/	Urząd Stanu Cywilnego	19 900,00
					wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	18 500,00
				5/	Wydział Finansów	5 143 800,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	143 800,00
					rezerwa na wynagrodzenia	5 000 000,00
				6/	Wydział Spraw Obywatelskich - koszty sądowe dotyczące likwidacji stowarzyszeń	100,00
				7/	Wydział Polityki Społecznej	5 000,00
					wynagrodzenia bezosobowe	4 270,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	730,00
				8/ WPF	Wydział Informatyki - Modernizacja RSIP-u	1 130 554,50
				9/ J	Wydział Inwestycji - Budowa archiwum miejskiego przy ul. Reymonta, dz. Smolna (dokumentacja)	360 000,00
UM	UG	751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	23 500,00
					wynagrodzenia	13 400,00
					pochothane od wynagrodzeń	2 632,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 468,00

Jedno- stka	Z	Dz	R	A	Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania	Projekt 2021
1	2	3	4	5	6	7
			75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - środki b.p. - Wydział Spraw Obywatelskich - prowadzenie rejestru wyborców	23 500,00
					wynagrodzenia	13 400,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	2 632,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 468,00
		752			OBRONA NARODOWA	400,00
UM	UG		75212		Pozostałe wydatki obronne - środki b.p. - Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności - organizacja szkoleń obronnych	400,00
		754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	16 282 922,23
					w tym:	
					wynagrodzenia	12 064 517,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	648 326,00
					dotacje	619 750,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	439 501,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 737 828,23
					wydatki majątkowe	773 000,00
					z ogółem:	
UM	WP		75404		Komendy wojewódzkie Policji - dofinansowanie z b.m.	83 000,00
					- dodatkowe patrole	80 000,00
					- nagrody pieniężne za osiągnięcia w służbie funkcjonariuszy KMP w Rybniku	3 000,00
PSP			75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 826 000,00
				1/	Komenda Miejska PSP	9 824 000,00
	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	9 739 000,00
					- wynagrodzenia	8 924 325,00
					- składki naliczane od wynagrodzeń	27 730,00
					- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	452 266,00
					- świadczenia na rzecz osób fizycznych	334 679,00
UM	WP			2/	Wydział Finansów - zwroty dotacji	2 000,00
UM	WG		75412		Ochotnicze straże pożarne	1 711 438,23
				1/	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	1 573 168,00
					wynagrodzenia	93 888,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	3 500,00
					dotacje bieżące dla OSP	389 750,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	187 340,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00
					budżet obywatelski	88 690,00
					Zwiększenie potencjału sprzętowego OSP Rybnik Stodoły	17 500,00
					Bezpieczny strażak - zakup sprzętu służącego ratowaniu życia, zdrowia i mienia mieszkańców - dz. Popielów	30 000,00
					Zintegrowane Wielopole 2021	9 000,00
					Bezpieczniej w dzielnicy - dz. Grabownia	30 000,00
					Zakup umundurowania MDP oraz wyposażenia zaplecza gastronomicznego w OSP Kłokocin	2 190,00
				DI	Dotacje inwestycyjne	750 000,00
					- średni samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP Kamień (w przypadku pozyskania środków zewnętrznych)	550 000,00
					- lekki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP Chwałęcice (w przypadku pozyskania środków zewnętrznych)	200 000,00
				2/	Wydział Inwestycji	138 270,23
				R	remonty budynków OSP	80 000,00
					zakup materiałów, wyposażenia i usług	20 000,00
					budżet obywatelski	38 270,23
					Zintegrowane Wielopole 2021	6 500,00
					Zakup umundurowania MDP oraz wyposażenia zaplecza gastronomicznego w OSP Kłokocin	19 270,23
					Zwiększenie potencjału sprzętowego OSP Rybnik Stodoły	12 500,00
UM			75414		Obrona cywilna - Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	54 670,00
	WG				środki miasta - wydatki związane z realizacją statutowych zadań (konserwacja, naprawa i remonty syren alarmowych, zakup energii i inne)	50 170,00
	UP				środki b.p. (konserwacja i utrzymanie systemów alarmowych i łączności)	4 500,00
UM	WG		75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego - Wydział Polityki Społecznej - dotacje dla organizacji pozarządowych	30 000,00

Jedno- stka	Z	Dz	R	A	Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania	Projekt 2021
1	2	3	4	5	6	7
SM	WG		75416		Straż gminna (miejska)	4 093 389,00
					wynagrodzenia	2 863 191,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	580 135,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	586 941,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 122,00
				Z	Zakupy inwestycyjne - serwer	23 000,00
UM			75421		Zarządzanie kryzysowe - Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego	244 425,00
	WP				- <i>środkii miasta</i>	139 322,00
					wynagrodzenia	104 374,16
					składki naliczane od wynagrodzeń	21 067,77
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13 481,07
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	399,00
	PJ				- <i>Starosta Rybnicki</i>	105 103,00
					wynagrodzenia	78 738,84
					składki naliczane od wynagrodzeń	15 893,23
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 169,93
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	301,00
UM	WG		75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	15 000,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11 000,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00
UM	WG		75495		Pozostała działalność	225 000,00
				1/	Wydział Gospodarki Komunalnej - woda zużyta przez PSP, utrzymanie urządzeń wodnych w gotowości bojowej	15 000,00
				2/	Wydział Polityki Społecznej	210 000,00
					świadczenia związane z pobytem osób w izbie wytrzeźwień (dotacja)	200 000,00
					usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających	10 000,00
		755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	396 000,00
					<i>w tym:</i>	
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	203 940,00
					dotacje	192 060,00
UM	UP		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	396 000,00
				1/	Wydział Organizacyjny	192 060,00
					- <i>umowy z adwokatami i radcami prawnymi</i>	180 180,00
					- <i>obsługa zadania</i>	11 880,00
				2/	Wydział Polityki Społecznej	203 940,00
					- <i>dotacje na realizację zadania</i>	192 060,00
					- <i>obsługa zadania</i>	11 880,00
UM	WG	757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	4 266 250,00
					obsługa długu	4 016 250,00
					poręczenia	250 000,00
			75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	4 016 250,00
					pożyczki WFOŚiGW i NFOŚiGW	75 000,00
					kredyt w rachunku bieżącym	110 000,00
					kredyt EBI	1 700 000,00
					rezerwa na nowe zadłużenie i wzrost stóp procentowych	2 131 250,00
			75704		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)	250 000,00
		758			RÓŻNE ROZLICZENIA	12 500 000,00
					<i>w tym:</i>	
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 000 000,00
					wydatki majątkowe	6 500 000,00
					<i>z ogółem:</i>	
UM	WG		75818		Rezerwy ogólne i celowe	12 500 000,00
					rezerwa ogólna	5 000 000,00
					rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe	2 500 000,00
					- <i>na wydatki bieżące</i>	1 000 000,00
					- <i>na wydatki majątkowe</i>	1 500 000,00
					rezerwa celowa - wydatki majątkowe	5 000 000,00

Jedno- stka	Z	Dz	R	A	Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania	Projekt 2021
1	2	3	4	5	6	7
		801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	326 262 324,71
					<i>w tym:</i>	
					wynagrodzenia	201 671 089,75
					składki naliczane od wynagrodzeń	40 858 529,56
					dotacje	32 432 000,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	45 772 124,61
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	832 070,01
					wydatki majątkowe	4 696 510,78
					<i>z ogółem:</i>	
		80101			Szkoły podstawowe	113 006 885,18
OJB				1/	Wydatki OJB (bez programów unijnych)	107 472 062,00
	WG				- <i>własne - gmina</i>	105 552 486,00
					wynagrodzenia	77 253 872,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	15 876 700,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12 317 349,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 565,00
	WP				- <i>własne - powiat</i>	1 907 668,00
					wynagrodzenia	1 449 977,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	300 122,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	153 669,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 900,00
	PJ				- <i>porozumienia z jst</i>	11 908,00
					wynagrodzenia	9 398,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	1 837,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	673,00
UM	WG			2/	Wydział Edukacji	5 294 000,00
					dotacje dla szkół niepublicznych i publicznych	5 220 000,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 000,00
					dotacje przekazywane miastom za nauczanie religii innych wyznań rybnickich uczniów	10 000,00
OJB	WG			3/ WPF	Programy unijne realizowane przez oświatowe jednostki budżetowe:	240 823,18
					- SP1, dz. Śródmieście	
					*Rozwój nauczyciela warunkiem rozwoju ucznia - Erasmus+ PO WER	999,99
					wynagrodzenia	836,74
					składki naliczane od wynagrodzeń	163,25
					- SP 28, dz. Kamień	
					*Gotowi na generację Web.3.00 w edukacji - FRSE	
					- <i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	30 520,59
					- SP36, dz. Boguszowice Stare	
					*Jesteśmy wszyscy różni, ale tak samo się uśmiechamy - FRSE	
					- <i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	6 000,00
					- ZSz-P3, dz. Ochojec	
					*Kompetencje językowe i informatyczne kluczem do rozwoju jakości pracy nauczycieli - Erasmus+ POWER	85 756,76
					wynagrodzenia	3 764,12
					składki naliczane od wynagrodzeń	735,88
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	81 256,76
					- ZSz-P3, dz. Ochojec	
					*Becoming European Ecocitizens - FRSE	68 223,45
					wynagrodzenia	3 764,11
					składki naliczane od wynagrodzeń	735,88
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	63 723,46
					- ZSz-P4, dz. Golejów	
					*Lepsza szkoła - zadanie dla profesjonalistów - FRSE	10 865,53
					wynagrodzenia	2 577,33
					składki naliczane od wynagrodzeń	635,50
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 652,70
					- ZSz-P12, dz. Zebrzydowice	
					*Nowe technologie oraz elementy dwujęzyczności na lekcjach sposobem na podniesienie poziomu motywacji wśród uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12 w Rybniku - FRSE	
					- <i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	38 456,86
	WP			80102	Szkoły podstawowe specjalne	12 889 565,86
OJB				1/	Wydatki OJB (bez programów unijnych)	12 808 057,00
					wynagrodzenia	9 836 612,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	2 033 847,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	933 898,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 700,00

Jednostka	Z	Dz	R	A	Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania	Projekt 2021
1	2	3	4	5	6	7
UM				2/	Wydział Edukacji - świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00
OJB	WP			3/ WPF	Programy unijne realizowane przez oświatowe jednostki budżetowe:	72 508,86
					- SOS-W, dz. Północ *ROOTS AND WINGS - FRSE - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	37 508,86
					- ZS-R, dz. Maroko-Nowiny *Europejski poziom edukacji szansą na pełny rozwój uczniów niepełnosprawnych - FRSE - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	35 000,00
	WG		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	956 138,00
OJB				1/	Wydatki OJB	941 138,00
					wynagrodzenia	702 612,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	144 597,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	92 729,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00
UM				2/	Wydział Edukacji - opłaty za dzieci z Rybnika uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w innych gminach	15 000,00
	WG		80104		Przedszkola	47 738 551,00
					<i>w tym budżet państwa</i>	<i>5 266 180,00</i>
OJB				1/	Wydatki OJB	46 276 851,00
					wynagrodzenia	33 384 695,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	6 832 937,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 976 026,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 193,00
UM				2/	Wydział Edukacji	1 461 700,00
					dotacje dla przedszkoli niepublicznych	1 090 000,00
					opłaty dla gmin za dzieci z Rybnika uczęszczające do prywatnych przedszkoli w innych gminach	350 000,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 700,00
	WG		80105		Przedszkola specjalne	3 556 089,00
OJB				1/	Wydatki OJB	1 856 089,00
					wynagrodzenia	1 402 205,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	289 338,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	161 804,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 742,00
UM				2/	Wydział Edukacji - dotacje dla placówek niepublicznych	1 700 000,00
UM	WG		80106		Inne formy wychowania przedszkolnego - Wydział Edukacji	202 000,00
					dotacje dla placówek niepublicznych	187 000,00
					opłaty dla gmin za dzieci z Rybnika uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w innych gminach	15 000,00
	WG		80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 691 675,00
OJB				1/	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy i Zespół Szkół nr 6	151 135,00
					wynagrodzenia	86 931,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	17 453,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	46 451,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00
UM				2/	Wydział Edukacji - dowóz uczniów niepełnosprawnych	120 000,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	116 000,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00
ZTZ				3/	Zarząd Transportu Zbiorowego - dowóz uczniów do szkół podstawowych	1 420 540,00
			80115		Technika	40 753 327,02
OJB	WP			1/	Wydatki OJB (bez programów unijnych)	35 840 571,00
					wynagrodzenia	26 428 153,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	5 485 896,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 877 340,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 182,00
UM	WP			2/	Wydział Edukacji	3 142 000,00
					dotacje dla szkół niepublicznych	3 120 000,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000,00
OJB	WP			3/ WPF	Programy unijne realizowane przez oświatowe jednostki budżetowe:	1 770 756,02
					- ZSB, dz. Meksyk *Konkurencyjność uczniów ZSB w Rybniku na rynku pracy - EFS - RPO WŚI.	182 064,82
					wynagrodzenia	43 241,17
					składki naliczane od wynagrodzeń	8 453,65
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	78 400,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 970,00

Jedno- stka	Z	Dz	R	A	Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania	Projekt 2021
1	2	3	4	5	6	7
					- ZSB, dz. Meksyk *Moje CV moją szansą na rynku pracy - EFS - RPO WŚI.	181 815,60
					wynagrodzenia	73 609,37
					składki naliczane od wynagrodzeń	14 390,63
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	69 815,60
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000,00
					- ZSB, dz. Meksyk *Uczeń i mistrz na drodze do sukcesu - mobilność uczniów i nauczycieli zawodu ZSB w Rybniku - FRSE	85 945,00
					wynagrodzenia	1 850,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	430,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	83 665,00
					- ZSB, dz. Meksyk *Rozwój cyfrowy nauczycieli ZSB vs wypalenie zawodowe - FRSE	100 000,00
					wynagrodzenia	33 459,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	6 541,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	60 000,00
					- ZSE-U, dz. Maroko-Nowiny *Zdobywamy doświadczenie na międzynarodowej arenie - praktyki zawodowe w Hiszpanii i Francji - FRSE - PO WER	130 333,51
					wynagrodzenia	13 105,37
					składki naliczane od wynagrodzeń	2 736,54
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	114 491,60
					- ZSE-U, dz. Maroko-Nowiny *Mistrzowie reklamy - EFS - RPO WŚI.	216 300,00
					wynagrodzenia	100 259,05
					składki naliczane od wynagrodzeń	19 140,95
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	16 900,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000,00
					- ZSE-U, dz. Maroko-Nowiny *Rozumiem-działam - FRSE	4 886,70
					wynagrodzenia	2 730,82
					składki naliczane od wynagrodzeń	536,33
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 619,55
					- ZSE-U, dz. Maroko-Nowiny *From Eurovision To Eurodivision - FRSE - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	43 132,74
					- ZST, dz. Śródmieście *Mechanik i mechatronik - klasyka i innowacyjność w przemyśle - EFS - RPO	400 000,00
					wynagrodzenia	93 073,50
					składki naliczane od wynagrodzeń	23 926,50
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	283 000,00
					- ZST, dz. Śródmieście *Praktyki zawodowe w rybnickim TYGLU szansą na zaistnienie na europejskim rynku pracy - FRSE	54 992,38
					wynagrodzenia	3 459,35
					składki naliczane od wynagrodzeń	840,65
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	50 692,38
					- ZST, dz. Śródmieście *Innowacyjne metody nauczania w zawodach technik pojazdów samochodowych i technik spedytor w Technikum nr 1 w Rybniku - EFS - RPO WŚI.	130 498,11
					wynagrodzenia	26 846,11
					składki naliczane od wynagrodzeń	6 900,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	48 752,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 000,00
					- ZST, dz. Śródmieście *Europejskie praktyki zawodowe uczniów rybnickiego Tygla - FRSE - PO WER	172 691,85
					wynagrodzenia	68 664,65
					składki naliczane od wynagrodzeń	13 082,49
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	90 944,71
					- ZSM-E, dz. Śródmieście *Mój zawód - moja pasja - EFS - RPO WŚI.	36 617,68
					wynagrodzenia	14 623,83
					składki naliczane od wynagrodzeń	2 872,11
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15 921,74
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200,00

Jedno- stka	Z	Dz	R	A	Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania	Projekt 2021
1	2	3	4	5	6	7
					- ZS5, dz. Niedobczyce *Przygotowanie kadry nauczycieli Zespołu Szkół nr 5 w Rybniku do wymogów reformy systemu edukacji - FRSE - POWER	31 477,63
					wynagrodzenia	3 197,22
					składki naliczane od wynagrodzeń	652,52
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	27 627,89
UM	WP		80116		Szkoły policealne - Wydział Edukacji - dotacje dla placówek niepublicznych	4 245 000,00
			80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	8 773 315,30
OJB	WP			1/	Wydatki OJB (bez programów unijnych)	3 214 147,00
					wynagrodzenia	2 342 381,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	487 418,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	378 596,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 752,00
UM	WP			2/	Wydział Edukacji	5 442 000,00
					dotacje dla szkół niepublicznych	5 440 000,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
OJB	WP			3/ WPF	Programy unijne realizowane przez ZSM-E, dz. Śródmieście:	117 168,30
					*Mój zawód - moja pasja - EFS - RPO WŚl.	11 584,57
					wynagrodzenia	7 533,48
					składki naliczane od wynagrodzeń	1 479,58
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 571,51
					*Europa potrzebuje branżowców - FRSE - PO WER	105 583,73
					wynagrodzenia	14 688,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	3 115,18
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	87 780,55
			80120		Licea ogólnokształcące	26 193 579,78
OJB	WP			1/	Wydatki OJB (bez programów unijnych)	20 964 425,00
					wynagrodzenia	15 738 440,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	3 234 538,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 973 147,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 300,00
UM	WP			2/	Wydział Edukacji	5 102 600,00
					dotacje dla szkół niepublicznych i publicznych	5 090 000,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 600,00
OJB	WP			3/ WPF	Programy unijne realizowane przez oświatowe jednostki budżetowe:	126 554,78
					- II LO, dz. Północ *Together Europe Achieves More in School Success - FRSE	40 000,60
					wynagrodzenia	2 568,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	504,36
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	36 928,24
					- IV LO, dz. Chwałowice *EuroSpot - FRSE	44 137,06
					wynagrodzenia	4 935,51
					składki naliczane od wynagrodzeń	964,89
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	38 236,66
					- IV LO, dz. Chwałowice *Education 4 YOU - FRSE	42 417,12
					wynagrodzenia	4 275,32
					składki naliczane od wynagrodzeń	835,83
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	37 305,97
OJB	WP		80121		Licea ogólnokształcące specjalne - wydatki OJB	771 224,00
					wynagrodzenia	612 658,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	127 658,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	30 108,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00
			80134		Szkoły zawodowe specjalne	6 082 947,09
OJB	WP			1/	Wydatki OJB (bez programów unijnych)	5 983 804,00
					wynagrodzenia	4 626 746,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	959 528,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	392 930,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 600,00
UM	WP			2/	Wydział Edukacji - świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 400,00

Jedno- stka	Z	Dz	R	A	Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania	Projekt 2021
1	2	3	4	5	6	7
OJB	WP			3/ WPF	Programy unijne realizowane przez ZS6, dz. Boguszowice Stare:	94 743,09
					*Drukarz - zawód z przyszłością - EFS - RPO WŚI.	46 604,21
					wynagrodzenia	19 814,70
					składki naliczane od wynagrodzeń	2 804,84
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 584,66
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 400,01
					*Złote serca - FRSE	23 000,00
					wynagrodzenia	70,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	15,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	22 915,00
					*Alternatywne metody komunikacji na zajęciach zawodowych - Erasmus+ PO WER	25 138,88
					wynagrodzenia	1 800,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	355,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	22 983,88
			80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	4 475 935,00
OJB	WP			1/	Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej	4 473 635,00
					wynagrodzenia	2 936 535,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	611 634,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	910 666,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 800,00
UM	WP			2/	Wydział Edukacji - świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 300,00
			80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 289 046,88
UM				1/	Wydział Edukacji - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	670 000,00
	WG					340 000,00
	WP					330 000,00
OJB				2/	Wydatki OJB - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	617 915,00
	WG					380 537,00
	WP					237 378,00
OJB	WP			3/ WPF	Program unijny realizowany przez ZS6, dz. Boguszowice Stare *Drukarz - zawód z przyszłością - EFS - RPO WŚI. - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 131,88
OJB			80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	24 695 255,00
	WG				- własne - gmina	23 555 088,00
					wynagrodzenia	10 319 336,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	2 079 698,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 992 388,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	163 666,00
	WP				- własne - powiat	1 140 167,00
					wynagrodzenia	413 679,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	80 536,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	642 152,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 800,00
			80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 550 519,00
OJB	WG			1/	Wydatki OJB	1 540 519,00
					wynagrodzenia	1 219 303,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	253 688,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	67 528,00
UM	WG			2/	Wydział Edukacji - dotacje dla szkół niepublicznych	3 010 000,00
			80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	10 629 867,00
				1/	Wydatki OJB	8 294 867,00
OJB	WG				- własne - gmina	8 238 560,00
					wynagrodzenia	6 575 590,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	1 370 348,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	292 622,00
OJB	WP				- własne - powiat	56 307,00
					wynagrodzenia	45 284,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	9 557,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 466,00
UM	WG			2/	Wydział Edukacji - dotacje dla szkół publicznych i niepublicznych	2 335 000,00
OJB	WP		80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe - wydatki OJB	537 181,00
					wynagrodzenia	328 836,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	69 058,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	139 287,00

Jedno- stka	Z	Dz	R	A	Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania	Projekt 2021
1	2	3	4	5	6	7
			80152		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	1 400 443,00
OJB	WP			1/	Wydatki OJB	415 443,00
					wynagrodzenia	330 516,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	69 819,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15 108,00
UM	WP			2/	Wydział Edukacji - dotacje dla szkół publicznych i niepublicznych	985 000,00
UM	WG		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - Wydział Edukacji - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 000,00
			80195		Pozostała działalność	11 822 780,60
OJB	WG			1/	ZST, dz. Śródmieście	33 000,00
					wynagrodzenia	13 910,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	1 090,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	18 000,00
OJB	PR			2/ WPF	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna - Program "Za życiem" (MEN) - budżet państwa	202 800,00
					wynagrodzenia	183 054,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	19 746,00
UM				3/	Wydział Edukacji	6 650 878,00
	WG					4 281 295,00
	WP					2 369 583,00
					a/ wynagrodzenia	4 876 620,00
					- nagrody Prezydenta - Dzień Edukacji Narodowej	436 836,00
					- rezerwa na godziny nadwymiarowe i doraźne zastępstwa	784 000,00
					- dodatek motywacyjny i funkcyjny dla dyrektorów	895 800,00
					- rezerwa na nagrody jubileuszowe i odprawy nauczycieli	2 749 984,00
					- komisje egzaminacyjne	10 000,00
					b/ składki naliczane od wynagrodzeń	388 638,00
					- dodatek motywacyjny i funkcyjny dla dyrektorów	175 936,00
					- rezerwa na godziny nadwymiarowe i doraźne zastępstwa	212 702,00
					c/ wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 385 620,00
					- organizacja olimpiad, konkursów, imprez oświatowych, abonamenty za użytkowanie programów i aplikacji do obsługi zadań oświatowych i inne	355 620,00
				R	- rezerwa na awaryjne remonty	1 030 000,00
UM				4/	Wydział Inwestycji	4 517 010,78
	WG				wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 500,00
					Wydatki majątkowe:	4 506 510,78
				WPF	- Wieloletnia Prognoza Finansowa	3 609 911,38
	WP				Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Subregionalnego Centrum Obróbki Skrawaniem w budynku Warsztatów Mechanicznych przy ul. Świerkłańskiej 42 w Rybniku	1 316 911,38
					- budżet miasta	202 515,40
					- EFRR	1 114 395,98
	WG				Szkoła Podstawowa nr 35, dz. Chwałowice - przebudowa i adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia przedszkola i archiwum	1 100 000,00
	WG				ZSz-P nr 3, dz. Ochojec - rozbudowa budynku Przedszkola nr 47	1 000 000,00
	WG				Przedszkole nr 14, dz. Chwałowice - izolacja murów piwnicznych i wentylacja mechaniczna w pomieszczeniach na poziomie piwnic	193 000,00
UM				J	- Inwestycje jednoroczne:	896 599,40
	WG				Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12, dz. Zebrzydowice - przebudowa instalacji hydrantowej	64 000,00
	WG				Przedszkole nr 22, dz. Gotartowice - rozbudowa budynku (dokumentacja)	46 469,40
	WG				SP nr 20, dz. Gotartowice - modernizacja budynku w zakresie instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych (dokumentacja)	38 130,00
	WG				Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14, dz. Popielów - przebudowa bloku kuchennego (dokumentacja)	25 000,00
	WG				SP nr 28, dz. Kamień - izolacja przeciwwilgociowa wraz z robotami towarzyszącymi (dokumentacja)	12 300,00
	WP				I Liceum Ogólnokształcące, dz. Śródmieście - budowa sali gimnastycznej (dokumentacja)	300 000,00
	WP				II Liceum Ogólnokształcące, dz. Północ - budowa sali gimnastycznej (dokumentacja)	300 000,00
	WP				Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, Szkoła Podstawowa nr 7, Przedszkole nr 49, Internat, dz. Północ - adaptacja pomieszczeń w budynku Internatu na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 7 (dokumentacja)	110 700,00

Jednostka	Z	Dz	R	A	Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania	Projekt 2021
1	2	3	4	5	6	7
OJB	WG			5/	budżet obywatelski - Oświatowe jednostki budżetowe	419 091,82
					- wynagrodzenia	9 000,00
					- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	220 091,82
				J	- inwestycje jednoroczne	190 000,00
					w tym:	
					Grzbietem, kraulem i klasykiem w Budowlance pływamy z Meksykiem	40 000,00
					- wynagrodzenia	9 000,00
					- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	31 000,00
					Bezpiecznie i wesoło przy SP9, dz. Śródmieście	54 491,82
					Moja wymarzona pracownia przyrodniczo-chemiczna - modernizacja pracowni w SP3, dz. Paruszowiec-Piaski	49 600,00
					Razem wspominamy, świętujemy i odkrywamy nowe przestrzenie naszej dzielnicy, dz. Kamień	10 000,00
					Bezpieczeństwo, czyste powietrze, zabawa, rozrywka, integracja w dzielnicy Smolna	37 000,00
					Doposażenie ZSzP nr 14 - budynek "B" Radziejów, ul. Kręta 20	25 000,00
					Spełnienie dziecięcych marzeń - sala zabaw i ścieżka sensoryczna, dz. Niewiadom, w tym:	33 000,00
					- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13 000,00
				J	- inwestycja jednoroczna	20 000,00
				J	"Po dzwonku" - integracyjne miejsce zabaw i odpoczynku, dz. Niedobczyce	90 000,00
				J	Miasteczko ruchu drogowego oraz plac gier podwórkowych w dzielnicy Ochojec	40 000,00
				J	Rowerowy Golejów. Miasteczko ruchu drogowego przy ZSzP4	40 000,00
		851			OCHRONA ZDROWIA	8 467 981,00
					w tym:	
					wynagrodzenia	3 097 009,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	569 420,00
					dotacje	1 550 000,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 237 552,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00
					z ogółem:	
OLR	WG		85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze - Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny	3 049 352,00
					wynagrodzenia	2 193 244,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	431 708,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	410 400,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00
	WG		85153		Zwalczanie narkomanii	272 060,00
UM				1/	Wydział Polityki Społecznej	220 000,00
					- dotacje dla organizacji pozarządowych	210 000,00
					- zakup usług i materiałów profilaktycznych	10 000,00
POW				2/	PO-W - Przystań - działania profilaktyczne	11 690,00
DD				3/	Dom Dziecka - działania profilaktyczne	6 000,00
PM1				4/	PO-W - Mieszkanie Nr 1 - działania profilaktyczne	10 020,00
PM2				5/	PO-W - Mieszkanie Nr 2 - działania profilaktyczne	8 350,00
PM3				6/	PO-W - Mieszkanie Nr 3 - działania profilaktyczne	10 000,00
PM4				7/	PO-W - Mieszkanie Nr 4 - działania profilaktyczne	6 000,00
	WG		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 827 940,00
UM				1/	Wydział Polityki Społecznej	1 593 000,00
					wynagrodzenia	179 000,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	74 000,00
					dotacje dla organizacji pozarządowych	1 340 000,00
MOSIR				2/	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	293 133,00
					wynagrodzenia	65 000,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	5 300,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	222 833,00
OIKiP				3/	Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii	829 747,00
					wynagrodzenia	624 450,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	125 423,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	79 874,00
OPS				4/	Ośrodek Pomocy Społecznej	60 000,00
					wynagrodzenia	31 305,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	6 195,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	22 500,00
POW				5/	PO-W - Przystań - działania profilaktyczne	11 690,00
DD				6/	Dom Dziecka - działania profilaktyczne	6 000,00
PM1				7/	PO-W - Mieszkanie Nr 1 - działania profilaktyczne	10 020,00
PM2				8/	PO-W - Mieszkanie Nr 2 - działania profilaktyczne	8 350,00
PM3				9/	PO-W - Mieszkanie Nr 3 - działania profilaktyczne	10 000,00

Jednostka	Z	Dz	R	A	Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania	Projekt 2021
1	2	3	4	5	6	7
PM4				10/	PO-W - Mieszkanie Nr 4 - działania profilaktyczne	6 000,00
	UP		85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - środki b.p.	2 287 079,00
UM				1/	Wydział Edukacji	2 009,00
PUP				2/	Powiatowy Urząd Pracy	2 246 235,00
POW				3/	PO-W - Przystań	6 696,00
DD				4/	Dom Dziecka	10 044,00
PM1				5/	PO-W - Mieszkanie Nr 1	4 017,00
PM2				6/	PO-W - Mieszkanie Nr 2	4 017,00
PM3				7/	PO-W - Mieszkanie Nr 3	4 017,00
PM4				8/	PO-W - Mieszkanie Nr 4	10 044,00
			85195		Pozostała działalność	31 550,00
UM	WG			1/	Wydział Polityki Społecznej - usługi lekarskie, stwierdzenie zgonu, ustalenie przyczyn i wystawienie karty zgonu	24 800,00
OPS	UG			2/	Ośrodek Pomocy Społecznej - środki b.p. - koszty wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe	6 750,00
					wynagrodzenia	4 010,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	794,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 946,00
		852			POMOC SPOŁECZNA	51 291 143,60
					<i>w tym:</i>	
					wynagrodzenia	13 227 895,95
					składki naliczane od wynagrodzeń	2 597 832,46
					dotacje	4 032 054,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11 224 924,95
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 785 960,24
					wydatki majątkowe	11 422 476,00
					<i>z ogółem:</i>	
		85202			Domy pomocy społecznej	7 748 861,61
MDPS	WG			1/	Miejski Dom Pomocy Społecznej	7 728 861,61
					wynagrodzenia	4 874 283,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	954 182,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 871 396,61
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 000,00
UM	WG			2/ R	Wydział Inwestycji - Miejski Dom Pomocy Społecznej - roboty ogólnobudowlane	20 000,00
		85203			Ośrodki wsparcia	2 998 802,00
ŚDS				1/	Środowiskowy Dom Samopomocy "Cogito Noster" przy ul. Andersa	1 113 627,00
	UG				środki b.p.	841 200,00
					- wynagrodzenia	637 637,00
					- składki naliczane od wynagrodzeń	119 607,00
					- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	83 956,00
	WG				środki miasta - Zespół ds. pomocy psychiatrycznej	272 427,00
					- wynagrodzenia	190 572,00
					- składki naliczane od wynagrodzeń	42 100,00
					- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	39 755,00
OPS	WP			2/	Ośrodek Pomocy Społecznej - Dom Samotnej Matki	310 491,00
					wynagrodzenia	206 016,75
					składki naliczane od wynagrodzeń	43 632,75
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	60 841,50
UM	UG			3/	Wydział Polityki Społecznej - Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Karłowicza 48 - dotacja	1 320 684,00
UM	WG			4/	Wydział Finansów - zwroty dotacji	4 000,00
UM	WG			5/ WPF	Wydział Inwestycji - Wieloletnia Prognoza Finansowa - Centrum Usług Społecznościowych - Dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży przy ul. Świerkłańskiej 4 w Rybniku	250 000,00
		85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	456 034,00
OIKiP	UP			1/	Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii - środki b.p.	8 460,00
					wynagrodzenia	3 855,60
					składki naliczane od wynagrodzeń	816,23
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 788,17
OPS	WG			2/	Ośrodek Pomocy Społecznej - środki miasta	447 574,00
					wynagrodzenia	323 637,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	66 332,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	55 155,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 450,00

Jednostka	Z	Dz	R	A	Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania	Projekt 2021
1	2	3	4	5	6	7
	WG		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	208 219,00
OPS				1/	Ośrodek Pomocy Społecznej - składki ze środków b.p.	205 219,00
UM				2/	Wydział Finansów - zwroty dotacji	3 000,00
			85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 124 574,00
OPS	WG			1/	Ośrodek Pomocy Społecznej	2 122 574,00
					- środki miasta	1 750 000,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	50 000,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych - zasiłki celowe	1 700 000,00
					- środki b.p. - świadczenia okresowe	372 574,00
UM	WG			2/	Wydział Finansów - zwroty dotacji	2 000,00
OPS	WG		85215		Dodatki mieszkaniowe - świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600 000,00
	WG		85216		Zasiłki stałe	1 975 601,00
OPS				1/	Ośrodek Pomocy Społecznej - środki b.p.	1 940 601,00
UM				2/	Wydział Finansów - zwroty dotacji	35 000,00
OPS			85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 431 021,00
	UG				środki b.p.	13 100,00
	WG				środki miasta	6 471 962,00
	WG				środki b.p.	1 439 576,00
	WP				środki miasta (piecza zastępcza)	506 383,00
					z tego:	
					wynagrodzenia	6 266 423,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	1 226 511,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	896 080,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 007,00
			85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	698 182,00
OPS	WG			1/	Ośrodek Pomocy Społecznej - mieszkania chronione	60 000,00
OIKiP	WP			2/	Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii	618 182,00
					wynagrodzenia	418 046,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	82 696,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	115 640,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800,00
ŚDS	WG			3/	Środowiskowy Dom Samopomocy "Cogito Noster" przy ul. Andersa - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	20 000,00
OPS			85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	901 000,00
	WG				środki miasta	671 000,00
	UG				środki b.p.	230 000,00
OPS	WG		85230		Pomoc w zakresie dożywiania - świadczenia na rzecz osób fizycznych	949 970,00
					środki miasta	400 000,00
					środki b.p.	549 970,00
UM	WG		85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - Wydział Finansów - zwroty dotacji	500,00
			85295		Pozostała działalność	21 198 378,99
OPS				1/	Ośrodek Pomocy Społecznej	7 937 824,75
	WG			a/	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 479 065,00
					- odpłatność za osoby skierowane do innych domów pomocy społecznej	6 474 065,00
					- zabezpieczenie mieszkańców miasta w razie ewakuacji związanej z zagrożeniem	5 000,00
				b/ WPF	Pakiet opieki wytnienieniowej - wsparcie opiekunów dorosłych osób zależnych	24 000,00
					- wynagrodzenia	1 000,00
					- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	23 000,00
	WG			c/	świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00
					- służba wojskowa	10 000,00
					- wynagrodzenia dla kuratorów	50 000,00
	WG			d/	Ogrzewalnia dla bezdomnych	386 247,00
					- wynagrodzenia	193 438,00
					- składki naliczane od wynagrodzeń	39 963,00
					- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	152 846,00
				e/ WPF	Wieloletnia Prognoza Finansowa - Przystosowanie budynku do pełnienia funkcji ogrzewalni dla osób bezdomnych	720 000,00
				f/	Programy unijne realizowane przez OPS	268 512,75
	WG			WPF	Alternatywa II - b.m.	30 000,00
					z ogółem:	
					wynagrodzenia	19 600,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	3 650,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 750,00

Jedno- stka	Z	Dz	R	A	Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania	Projekt 2021
1	2	3	4	5	6	7
	WG			WPF	System Wsparcia Rybnickich Seniorów	42 194,00
					- EFS	38 564,41
					- b.p.	3 629,59
					z ogółem:	
					wynagrodzenia	20 906,40
					składki naliczane od wynagrodzeń	4 078,68
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	17 208,92
	WG			WPF	reWITA	50 000,00
					- EFS	44 736,84
					- b.p.	5 263,16
					z ogółem:	
					wynagrodzenia	23 700,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	4 610,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	21 690,00
	WG			WPF	Rybnickie mieszkanie ze wsparciem	146 318,75
					- EFS	125 766,75
					- b.p.	11 836,87
					- b.m.	8 715,13
					z ogółem:	
					wynagrodzenia	48 781,20
					składki naliczane od wynagrodzeń	9 653,80
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	87 883,75
UM				2/	Wydział Polityki Społecznej	2 703 520,00
	WG			a/	dotacje dla stowarzyszeń	2 450 050,00
					- Pomoc dla bezdomnych	1 780 650,00
					- Dzienny Dom - program Senior+	400 000,00
					- Kluby seniora+ (ul. Orzeszkowej 17 i ul. Floriańska 24)	255 000,00
	WP				- Zapewnienie pobytu w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży z terenu Rybnika	14 400,00
UM				b/ WPF	Programy unijne realizowane przez Wydział Polityki Społecznej	246 320,00
	WG				- dotacje dla stowarzyszeń	
	WG				Alternatywa II (EFS)	45 000,00
					System Wsparcia Rybnickich Seniorów	70 000,00
					- EFS	63 978,49
					- b.p.	6 021,51
	WG				Rybnickie mieszkanie ze wsparciem	131 320,00
					- EFS	120 023,65
					- b.p.	11 296,35
UM	WG			c/	budżet obywatelski - "Każde pokolenie ma swój czas...", dz. Rybnicka Kuźnia	7 150,00
				3/	Prace społecznie użyteczne - świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 558,24
MOSiR	WG					15 804,00
ZZM	WG					24 666,24
RSK	WG					14 480,00
OPS	WG					13 572,00
MDPS	WG					2 749,00
PZON	WP					1 810,00
ZGM	WG					14 477,00
UM	WG			4/	Wydział Finansów - zwroty dotacji	2 000,00
UM	WG			5/ WPF	Wydział Inwestycji - Wieloletnia Prognoza Finansowa	10 452 476,00
					Budowa hospicjum stacjonarnego przy ul. Barbórki w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu – opracowanie wielobranżowej dokumentacji technicznej projektowo-kosztorysowej oraz pełnienie czynności nadzoru autorskiego	452 476,00
					Budowa hospicjum stacjonarnego przy ul. Barbórki w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu	10 000 000,00
UM				6/	Program unijny realizowane przez Wydział Rozwoju - reWITA	15 000,00
					- dotacje dla stowarzyszeń	
					- EFS	13 421,05
					- b.p.	1 578,95
		853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 656 062,73
					w tym:	
					wynagrodzenia	4 813 501,84
					składki naliczane od wynagrodzeń	916 653,95
					dotacje	266 960,30
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	610 179,04
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 767,60

Jedno- stka	Z	Dz	R	A	Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania	Projekt 2021
1	2	3	4	5	6	7
					<i>z ogółem:</i>	
UM			85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	
					- dotacje dla WTZ nr 1 i 2	216 960,30
	WP				środki miasta	209 728,29
	PJ				powiat rybnicki	7 232,01
			85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	2 015 848,00
PZON	UP			1/	Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności	2 015 348,00
					wynagrodzenia	1 436 847,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	193 490,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	384 661,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	350,00
UM	WP			2/	Wydział Finansów - zwroty dotacji	500,00
PUP			85333		Powiatowe urzędy pracy - PUP	4 303 812,04
	PJ				porozumienie - powiat rybnicki	1 529 319,23
					wynagrodzenia	1 210 512,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	255 701,51
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	54 427,32
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 678,40
	WP				środki miasta	2 774 492,81
					wynagrodzenia	2 137 143,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	451 437,49
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	170 590,72
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 321,60
			85395		Pozostała działalność	119 442,39
UM	WG			1/	Wydział Polityki Społecznej - dotacje dla organizacji pozarządowych	50 000,00
PUP	WP			2/ WPF	Program unijny realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy	
					- Gryfno robota - aktywizacja zawodowa osób 30+ na rybnickim rynku pracy	69 442,39
					- EFS	62 132,66
					- b.p.	7 309,73
					<i>z ogółem:</i>	
					wynagrodzenia	28 999,84
					składki naliczane od wynagrodzeń	16 024,95
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 417,60
			854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	17 725 156,00
					<i>w tym:</i>	
					wynagrodzenia	11 837 115,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	2 355 519,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 909 199,00
					dotacje	815 000,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	118 323,00
					wydatki majątkowe	690 000,00
					<i>z ogółem:</i>	
			85401		Świetlice szkolne	6 536 708,00
OJB				1/	Wydatki OJB	6 532 708,00
	WG					6 022 180,00
	WP					510 528,00
					wynagrodzenia	5 160 073,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	1 070 863,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	299 772,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
UM	WG			2/	Wydział Edukacji - świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00
			85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 938 598,00
OJB	WP			1/	Wydatki OJB	1 123 598,00
					wynagrodzenia	819 779,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	168 936,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	134 343,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	540,00
UM				2/	Wydział Edukacji - dotacje dla szkół niepublicznych	815 000,00
	WG					385 000,00
	WP					430 000,00
			85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 140 565,00
OJB	WP			1/	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2 138 565,00
					wynagrodzenia	1 617 482,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	320 895,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	198 088,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 100,00
UM	WP			2/	Wydział Edukacji - świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00

Jednostka	Z	Dz	R	A	Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania	Projekt 2021
1	2	3	4	5	6	7
			85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	4 229 549,00
OJB	WP			1/	Wydatki OJB	4 227 549,00
					wynagrodzenia	2 673 309,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	525 358,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 023 682,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 200,00
UM	WP			2/	Wydział Edukacji - świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
MOSiR	WG		85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	30 000,00
UM	WG		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - Wydział Edukacji - stypendia dla uczniów - świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00
OJB	WP		85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze - wydatki OJB	1 664 289,00
					wynagrodzenia	1 316 472,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	269 467,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	77 867,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	483,00
			85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 447,00
UM	WP			1/	Wydział Edukacji - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	29 118,00
OJB	WP			2/	Oświatowe jednostki budżetowe - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	16 329,00
			85495		Pozostała działalność	1 040 000,00
UM	WP			1/	Wydział Inwestycji	690 000,00
				J	Inwestycja jednoroczna - Zespół Edukacyjno-Artystyczny Przygoda, dz. Meksyk - budowa łącznika i wiaty rowerowej (dokumentacja)	87 000,00
				WPF	- Wieloletnia Prognoza Finansowa - Adaptacja i przebudowa budynku przy ul. ks. H. Jośko na potrzeby Młodzieżowego Domu Kultury w dzielnicy Maroko-Nowiny	603 000,00
UM				2/	Wydział Edukacji	350 000,00
	WP				wynagrodzenia - rezerwa na godziny nadwymiarowe i doraźne zastępstwa	250 000,00
	WG			R	rezerwa na awaryjne remonty	100 000,00
		855			RODZINA	209 250 021,36
					w tym:	
					wynagrodzenia	9 742 772,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	3 874 024,15
					dotacje	1 967 560,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 956 081,21
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	187 709 584,00
					z ogółem:	
			85501		Świadczenie wychowawcze	143 365 718,00
OPS	UG			1/	Ośrodek Pomocy Społecznej - Rządowy Program Rodzina 500+	143 025 718,00
					wynagrodzenia	738 883,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	149 858,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	325 999,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	141 810 978,00
UM	WG			2/	Wydział Finansów	340 000,00
					zwroty dotacji	320 000,00
					odsetki od nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych	20 000,00
			85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	38 057 821,00
OPS	UG			1/	Ośrodek Pomocy Społecznej - świadczenia rodzinne - środki b.p.	37 697 821,00
					wynagrodzenia	685 841,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	2 042 803,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	173 424,00
					świadczenia społeczne	34 795 753,00
UM	WG			2/	Wydział Finansów	360 000,00
					zwroty dotacji	320 000,00
					odsetki od nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych	40 000,00
			85504		Wspieranie rodziny	6 435 419,00
OPS				1/	Ośrodek Pomocy Społecznej	5 576 419,00
	WG			a/	asystenci rodziny	760 879,00
					wynagrodzenia	553 703,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	112 455,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	89 721,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00
				b/	Rządowy Program "Dobry start" - środki b.p.	4 815 540,00
	UG				rządowe gminy	4 731 840,00
					wynagrodzenia	120 795,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	23 905,00

Jednostka	Z	Dz	R	A	Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania	Projekt 2021
1	2	3	4	5	6	7
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 940,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 579 200,00
	UP				rządowe powiatu	83 700,00
					wynagrodzenia	2 255,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	445,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 000,00
UM	WG			2/	Wydział Polityki Społecznej - dotacje dla organizacji pozarządowych	859 000,00
			85508		Rodziny zastępcze	8 602 206,00
UM	WP			1/	Wydział Finansów - zwroty dotacji	1 000,00
OPS				2/	Ośrodek Pomocy Społecznej	7 963 716,00
	WP			a/	rodziny zastępcze	4 369 240,00
					świadczenia dla rodzin zastępczych, usamodzielnienie wychowanków rodzin zastępczych	4 210 836,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	158 404,00
	WP			b/	umowy z rodzinami zawodowymi	1 490 947,00
					wynagrodzenia	1 244 780,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	246 167,00
	UP			c/	wypłata dodatków wychowawczych po 500 zł (Rządowy Program Rodzina 500+) na każde dziecko umieszczone w pieczy zastępczej	1 477 777,00
					wynagrodzenia	12 336,00
					po pochodne od wynagrodzeń	2 441,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 463 000,00
	WP			d/	odpłatność za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	625 752,00
ORPZ	WP			3/	Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej	637 490,00
					wynagrodzenia	497 515,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	99 815,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	40 160,00
			85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 511 437,00
UM	WP			1/	Wydział Finansów - zwroty dotacji	500,00
OPS				2/	Ośrodek Pomocy Społecznej	2 117 405,00
	WP			a/	usamodzielnienie wychowanków - świadczenia na rzecz osób fizycznych	280 818,00
	WP			b/	odpłatność za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 488 103,00
	UP			c/	wypłata dodatków wychowawczych po 500 zł (Rządowy Program Rodzina 500+) na każde dziecko umieszczone w placówce opiekuńczo-wychowawczej	348 484,00
					wynagrodzenia	2 908,00
					po pochodne od wynagrodzeń	576,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	345 000,00
DD	WP			3/	Dom Dziecka	808 872,00
					wynagrodzenia	482 136,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	94 489,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	225 247,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00
ZOPOW	WP			4/	Zespół Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	1 441 160,00
					wynagrodzenia	1 075 349,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	194 247,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	168 834,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 730,00
POW	WP			5/	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza - Przysiań	822 002,00
					wynagrodzenia	564 289,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	114 589,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	131 735,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 389,00
PM1	WP			6/	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza - Mieszkanie Nr 1	573 722,00
					wynagrodzenia	391 943,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	82 507,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	90 482,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 790,00
PM2	WP			7/	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza - Mieszkanie Nr 2	550 449,00
					wynagrodzenia	376 316,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	75 331,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	90 912,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 890,00

Jedno- stka	Z	Dz	R	A	Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania	Projekt 2021
1	2	3	4	5	6	7
PM3	WP			8/	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza - Mieszkanie Nr 3	527 973,00
					wynagrodzenia	352 459,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	73 446,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	94 868,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 200,00
PM4	WP			9/	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza - Mieszkanie Nr 4	669 354,00
					wynagrodzenia	368 528,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	78 363,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	215 463,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00
			85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	120 786,00
UM	WG			1/	Wydział Finansów - zwroty dotacji	500,00
OPS	UG			2/	Ośrodek Pomocy Społecznej	120 286,00
	WG		85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 519 782,36
UM				1/	Wydział Edukacji - dotacje - dofinansowanie żłobków niepublicznych	1 108 560,00
ZLO	WG			2/	Zespół Żłobków Miejskich	3 411 222,36
					wynagrodzenia	1 887 878,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	403 324,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 056 192,00
				WPF	Program unijny - Bliżej dziecka - filie żłobka w 3 dzielnicach Rybnika	63 828,36
					- EFS	54 009,43
					- b.p.	1 909,31
					- wkład rodziców	7 909,62
					z ogółem:	
					wynagrodzenia	44 800,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	9 054,15
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 974,21
			85595		Pozostała działalność	636 852,00
ORPZ	WP			1/	Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej	551 852,00
					wynagrodzenia	201 733,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	42 934,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	107 795,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
					Program unijny - Rybnicka Akademia Rodziny II	198 390,00
					- EFS	158 703,23
					- b.p.	14 936,77
					- b.m.	24 750,00
					z ogółem:	
					wynagrodzenia	138 325,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	27 275,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	32 790,00
OPS	WG			2/	Ośrodek Pomocy Społecznej - Pozostała działalność - dopłaty do opłat za wywóz odpadów komunalnych w ramach programu "Duża Rodzina" - świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 000,00
		900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	171 922 766,57
					w tym:	
					wynagrodzenia	9 142 754,50
					składki naliczane od wynagrodzeń	1 816 388,82
					dotacje	90 000,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	59 036 989,71
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	205 500,00
					wydatki majątkowe	101 631 133,54
					z ogółem:	
UM	WG		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód - Wydział Gospodarki Komunalnej	4 086 800,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 896 800,00
					- opłaty na rzecz PGW Wody Polskie	2 500 000,00
					- inwentaryzacja kanalizacji deszczowej	700 000,00
					- operaty wodnoprawne	65 000,00
					- czyszczenie i przeglądy techniczne separatorów zabudowanych na kanalizacji deszczowej	50 000,00
					- opłaty pozostałe (opłaty geodezyjne, wyceny nieruchomości, kserokopie map)	40 000,00
					- inne (opłaty i składki, ekspertyzy, analizy i opinie)	41 800,00
				R	- remonty bieżące i awaryjne kanalizacji deszczowej i urządzeń wodnych	500 000,00
					Wydatki majątkowe:	190 000,00
				WPF	- Wieloletnia Prognoza Finansowa - Projekt zabudowy separatora na wylocie kanalizacji deszczowej w ul. Prostej, dz. Ligota-Ligocka Kuźnia	40 000,00

Jednostka	Z	Dz	R	A	Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania	Projekt 2021
1	2	3	4	5	6	7
				J	- Inwestycje jednoroczne:	150 000,00
					Budowa odcinków kanalizacji sanitarnej dla nowo powstałych terenów budowlanych na terenie miasta	50 000,00
					Projekt kanalizacji deszczowej - przygotowanie dokumentacji projektowej	100 000,00
	WG		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	44 362 399,96
UM				1/	Wydział Gospodarki Komunalnej	42 045 000,00
					wydatki bieżące	41 995 000,00
					- transport, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta Rybnika	38 430 000,00
					- koszty utrzymania nieodpłatnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) przy składowisku na ul. Kolberga	3 500 000,00
					- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (działania proekologiczne)	63 000,00
					- wynagrodzenia - organizacja Festiwalu ekologicznego	2 000,00
				Z	Zakupy inwestycyjne - modyfikacja systemu gospodarki komunalnej (SGK)	50 000,00
UM				2/	Wydział Administracyjny	47 700,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	45 700,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
UM				3/	Wydział Informatyki - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	65 000,00
UM				4/	Wydział Kadr, Szkoleń i Plac	1 063 498,00
					wynagrodzenia	870 746,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	169 250,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	23 502,00
RSK	WG			5/	Rybnickie Służby Komunalne - gminny punkt zbiórki odpadów niebezpiecznych oraz zakład odzysku gruzu	834 402,00
					wynagrodzenia	252 730,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	54 182,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	400 490,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00
				J	Inwestycja jednoroczna - Wykonanie dokumentacji projektowej, techniczno-prawnej w postaci projektu budowlanego i wykonawczego dla budowy punktu selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK)	120 000,00
ZZM	WG			6/	Zarząd Zieleni Miejskiej - kompostownia	306 799,96
					wynagrodzenia	117 124,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	23 304,96
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	164 371,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
RSK	WG		90003		Oczyszczanie miast i wsi - Rybnickie Służby Komunalne	3 211 096,00
					wynagrodzenia	2 012 710,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	400 902,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	724 484,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 000,00
			90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 295 988,48
UM	WG			1/	Wydział Ekologii - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	40 000,00
ZZM	WG			2/	Zarząd Zieleni Miejskiej	14 255 988,48
					wynagrodzenia	5 769 458,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	1 144 737,68
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 802 142,39
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000,00
				Z	Wydatki majątkowe:	4 419 650,41
					- Zakupy inwestycyjne	438 000,00
					- urządzenia skate parku na obiekcie Wiśniowiec oraz Rybnicka Kuźnia	250 000,00
					- ławki miejskie na Błonia oraz plac przy torze rolkowym	80 000,00
					- heblarka do drewna (wyposażenie warsztatu stolarskiego)	36 000,00
					- sprzęt alpinistyczny	35 000,00
					- tunel ogrodniczy do uprawy bylin	25 000,00
					- ule miejskie na obiekt Tężni	12 000,00
				J	- Inwestycje jednoroczne ogółem:	1 049 450,00
					Modernizacja budynku – baza ZZM	18 450,00
					Założenie monitoringu na obiektach: Grzybówka, Rajza Punkt, Park Czempieła (plac zabaw)	145 000,00
					Realizacja projektu zagospodarowania Tężni (oświetlenie, ścieżka zdrowia)	200 000,00
					Wykonania systemu nawadniania przy Tężni oraz wzdłuż ogrodzenia Szkoły Muzycznej (rabaty bylinowe)	50 000,00
					Przebudowa szklarni na magazyn do składowania elementów dekoracji świątecznych	120 000,00
					Wykonanie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw ul. Stawowa, dz. Paruszowiec-Piaski	71 000,00
					Remont dachu warsztatów i szatni – baza ZZM	420 000,00
					Wykonanie punktu czerpania wody dla oczka wodnego Bukówka	25 000,00
				WPF	Wieloletnia Prognoza Finansowa - Wykonanie nowej muszli koncertowej w Parku im. H Czempieła	2 932 200,41

Jednostka	Z	Dz	R	A	Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania	Projekt 2021
1	2	3	4	5	6	7
			90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	88 750 149,21
UM				1/	Wydział Inwestycji	16 170 740,38
	WG			WPF	- Wieloletnia Prognoza Finansowa	15 723 740,38
				a/	OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika II etap	1 969 191,68
					- budżet miasta	426 519,84
					- EFRR	1 542 671,84
					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
				b/	OSP i Przedszkole nr 21, dzielnica Kłokocin - przebudowa kotłowni węglowych na gazowe i termomodernizacja budynków	1 017 000,00
					- OSP Kłokocin - przebudowa kotłowni węglowej na gazową i termomodernizacja budynku	157 000,00
					- Przedszkole nr 21, dz. Kłokocin - przebudowa kotłowni węglowej na gazową i termomodernizacja budynku	860 000,00
				c/	Termomodernizacja placówek edukacyjnych na terenie miasta Rybnika	7 030 000,00
					- Przedszkole nr 18 (w ZSz-P nr 6), dz. Boguszowice Stare - likwidacja kotłowni węglowej i włączenie do kotłowni w SP nr 16 i termomodernizacja budynku	780 000,00
					- Szkoła Podstawowa nr 16 (w ZSz-P nr 6), dz. Boguszowice Stare wymiana źródła ciepła (kocioł gazowy na kaskadę kotłów gazowych) i termomodernizacja budynku	2 450 000,00
					- Szkoła Podstawowa nr 24 w budynku nr 2 (w ZSz-P nr 14), dz. Radziejów - zmiana kotłowni węglowej na węzeł pomp ciepła i termomodernizacja budynku	2 400 000,00
					- Przedszkole nr 32, dz. Kamień - zmiana kotłowni węglowej na gazową z wewnętrzną instalacją gazową i termomodernizacja budynku	1 400 000,00
				d/	Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach oświatowych i miejskich budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika	3 157 750,00
					- OSP Chwałowice - termomodernizacja budynku, zmiana źródła ciepła z węglowego na węzeł wymiennikowy	506 000,00
					- OSP Gotartowice - termomodernizacja budynku wraz z przebudową źródła ciepła z węglowego na pellety	1 063 750,00
					- OSP Wielopole - wymiana kotła centralnego ogrzewania na kocioł ekologiczny piątej klasy	28 000,00
					- Przedszkole nr 41, dz. Maroko-Nowiny - termomodernizacja budynku z robotami towarzyszącymi	1 560 000,00
				e/	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Rybniku, dz. Golejów	675 461,00
				f/	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 19 w Rybniku	722 272,36
				g/	Zmiana kotłowni węglowej na gazową w budynku Szkoły Podstawowej nr 23, dz. Niewiadom	502 065,34
				h/	Szkoła Podstawowa nr 18 dz. Boguszowice Osiedle - przebudowa kotłowni węglowej na gazową	650 000,00
				J	- Inwestycje jednoroczne:	447 000,00
	WP				Warsztaty Mechaniczne RCEZ, ul. Świerkłańska 42, dz. Meksyk - termomodernizacja dachu	112 000,00
	WG				Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, dz. Śródmieście - termomodernizacja budynku (dokumentacja)	30 000,00
	WG				Program Zarządzania Energią i Mediami w obiektach użyteczności publicznej (dokumentacja)	50 000,00
	WG				Termomodernizacja placówek edukacyjnych na terenie Miasta Rybnika (dokumentacja)	130 000,00
	WG				Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorsowej mikroinstalacji fotowoltaicznych dla obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta Rybnika	125 000,00
ZGM	WG			2/	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	70 001 408,83
				WPF	- Wieloletnia Prognoza Finansowa	69 626 408,83
					Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych - etap I	2 861 026,33
					- budżet miasta	629 953,85
					- budżet państwa	234 849,75
					- EFRR	1 996 222,73
					Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych - etap IA	3 877 176,04
					- budżet miasta	885 714,02
					- budżet państwa	314 890,75
					- EFRR	2 676 571,27
					Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych - etap II	13 762 397,29
					- budżet miasta	3 556 370,01
					- budżet państwa	1 074 318,64
					- EFRR	9 131 708,64

Jednostka	Z	Dz	R	A	Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania	Projekt 2021
1	2	3	4	5	6	7
					Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Niedobczycach	4 478 445,21
					- budżet miasta	2 241 355,04
					- EFRR	2 237 090,17
					Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach oraz Śródmieściu	23 994 503,20
					- budżet miasta	5 090 937,93
					- Fundusz Spójności	18 903 565,27
					Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej centralnego ogrzewania wraz z dociepleniem części wspólnych w budynkach mieszkalnych przy ul. Ogrodowskiego 1,1A,3,3A,5,5A,7,7A,9,9A w Rybniku Paruszowiec-Piaski	60 000,00
					Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz z wymianą źródła ciepła	20 592 860,76
				J	- Inwestycje jednoroczne:	375 000,00
					Dokumentacja projektowo-kosztorysowa modernizacji i termomodernizacji wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynku mieszkalnego przy ul. Mikołowskiej 31A, Długosza 4	50 000,00
					Dokumentacja projektowo-kosztorysowa docieplenia ścian, stropów piwnic, poddasza, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wraz z modernizacją instalacji c.o. w budynku przy ul. gen. Andersa 16	30 000,00
					Dokumentacja projektowo-kosztorysowa termomodernizacji wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynków mieszkalnych przy ul. Mikołowskiej 27, 29 i 31	50 000,00
					Dokumentacja projektowo-kosztorysowa termomodernizacji budynków mieszkalnych przy ul. Janiego 57 C i 57 D	30 000,00
					Dokumentacja projektowo-kosztorysowa termomodernizacji budynku mieszkalnego w Rybniku-Boguszowicach przy ul. Żurawiej 7 wraz ze zmianą sposobu ogrzewania	20 000,00
					Dokumentacja projektowo-kosztorysowa termomodernizacji budynku mieszkalnego w Rybniku-Boguszowicach przy ul. Plac Pokoju 3 wraz ze zmianą sposobu ogrzewania	20 000,00
					Dokumentacja projektowo-kosztorysowa termomodernizacji budynków przy ul. Słonecznej 8, 10, 12 i 14 wraz ze zmianą sposobu ogrzewania	50 000,00
					Dokumentacja projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynków przy ul. Szyb Marcina 6 i ul. Okulickiego 14 wraz ze zmianą sposobu ogrzewania	30 000,00
					Dokumentacja projektowo-kosztorysowa modernizacji wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Mikołowskiej 130 i zmianą sposobu ogrzewania	20 000,00
					Dokumentacja projektowo-kosztorysowa modernizacji wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Mikołowskiej 134 i zmianą sposobu ogrzewania	20 000,00
					Dokumentacja projektowo-kosztorysowa termomodernizacji budynku przy ul. Piasta 9 wraz ze zmianą sposobu ogrzewania	15 000,00
					Dokumentacja projektowo-kosztorysowa termomodernizacji budynku żłobka SKRZAT, ul. Dąbrówki 9	40 000,00
UM				3/	Wydział Ekologii	2 578 000,00
	WG				Inwentaryzacja źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych w dzielnicy Rybnik-Północ	70 000,00
				WPF	Wieloletnia Prognoza Finansowa - Realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych w gospodarstwach domowych w ramach programu "STOP SMOG"	2 508 000,00
					- wydatki bieżące	96 000,00
	WG				budżet miasta	38 400,00
	PR				budżet państwa	57 600,00
					z ogółem:	
					wynagrodzenia	74 756,50
					składki naliczane od wynagrodzeń	14 682,18
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 561,32
					- wydatki majątkowe	2 412 000,00
	WG				budżet miasta	937 600,00
	PR				budżet państwa	1 262 400,00
	WG				wkład mieszkańców	212 000,00
UM			90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg - Wydział Dróg	7 410 420,00
	WG			a/	drogi gminne	3 740 000,00
					- energia	1 800 000,00
					- konserwacja	1 940 000,00
	WP			b/	drogi powiatowe, wojewódzkie, krajowe	2 000 000,00
					- energia	1 240 000,00
					- konserwacja	760 000,00
					- Inwestycje jednoroczne	1 670 420,00
	WG				Doświetlenie przejść dla pieszych	200 000,00
	WG				Budowa oświetlenia na ul. Związkowej	150 000,00
	WG				Przebudowa sieci oświetlenia wraz z wymianą oświetlenia sodowego na ledowe wzdłuż dróg gminnych	200 000,00
	WP				Przebudowa sieci oświetlenia wraz z wymianą oświetlenia sodowego na ledowe wzdłuż dróg powiatowych, wojewódzkich, krajowych	200 000,00
	WP				Zabudowa szaf oświetleniowych wraz z kompensatorami mocy biernej	920 420,00

Jednostka	Z	Dz	R	A	Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania	Projekt 2021
1	2	3	4	5	6	7
UM	WG		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - Wydział Gospodarki Komunalnej	754 353,92
					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	Wieloletnia Prognoza Finansowa	
					Unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest na terenie Miasta Rybnika - dotacje na zadania inwestycyjne	687 653,92
					<i>budżet miasta</i>	<i>34 382,70</i>
					<i>EFRR</i>	<i>653 271,22</i>
			90095		Pozostała działalność	9 051 559,00
UM	WG			1/	Wydział Ekologii	3 001 500,00
					konserwacja rowów odwadniających	1 000 000,00
					objęcie stałą kontrolą i bieżącą konserwacją wyznaczonych urządzeń odwadniających	235 000,00
					aktualizacja mapy akustycznej Miasta Rybnika	170 000,00
					ocena jakości powietrza na terenie Miasta Rybnika	92 000,00
					pozostałe działania ekologiczne	204 500,00
				DI	Wydatki majątkowe - Dofinansowanie inwestycji ekologicznych	1 300 000,00
UM	WG			2/	Wydział Polityki Społecznej - dotacje dla organizacji pozarządowych	90 000,00
ZZM	WG			3/	Zarząd Zieleni Miejskiej	381 149,00
					dekoracja świąteczna	69 149,00
					utrzymanie fontann	232 000,00
				J	budżet obywatelski - Inwestycja jednoroczna - BO Akcja Reakcja - skwer przy ul. Czwartaków (dz. Boguszowice Osiedle)	80 000,00
RSK	WG			4/	Rybnickie Służby Komunalne	130 760,00
					wynagrodzenia	39 230,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	8 530,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 500,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00
				J	budżet obywatelski - Inwestycja jednoroczna - Dzielnica razem, dz. Maroko-Nowiny	75 000,00
UM				5/	Wydział Inwestycji	4 925 360,00
	WG				opłaty przyłączeniowe do sieci energetycznej, mapy, kserokopie, wyrisy z map zasadniczych, pozostałe usługi	165 000,00
					przeglądy techniczne obiektów na terenie miasta Rybnika	190 000,00
	WG					160 000,00
	WP					30 000,00
	WG				zakup mediów i opłaty w obiektach użyteczności publicznej na terenach miejskich	31 600,00
	WG				ekspertyzy, analizy i opinie, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, różne opłaty i składki	39 500,00
	WG			R	remonty obiektów użyteczności publicznej	65 000,00
					Wydatki majątkowe:	4 434 260,00
	WG			WPF	- Wieloletnia Prognoza Finansowa	4 349 260,00
					Adaptacja zabytkowego kompleksu dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu	1 000 000,00
					Miejski Punkt Sprzedaży na Placu Wolności, dz. Śródmieście - modernizacja budynku	58 860,00
					"BO RODZINA JEST WAŻNA"	3 290 400,00
	WG			J	- Inwestycja jednoroczna - Wykonanie kompensacji mocy biernej w obiektach miejskich	85 000,00
UM	WG			6/	Wydział Gospodarki Komunalnej - Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami	497 790,00
					wynagrodzenia	4 000,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	800,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	492 990,00
UM	WG			7/	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	25 000,00
					akcje ratownicze związane z wystąpieniem wypadków oraz zdarzeń losowych na terenie miasta	15 000,00
					zabezpieczenie obiektów i miejsc objętych akcją ratowniczą	10 000,00
UM		921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	47 645 030,82
					<i>w tym:</i>	
					wynagrodzenia	117 000,00
					dotacje	18 606 411,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	728 450,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000,00
					wydatki majątkowe	28 148 169,82
					<i>z ogółem:</i>	
UM	WG		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury - Wydział Kultury	750 450,00
					wynagrodzenia bezosobowe i honoraria	7 000,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	137 950,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000,00

Jedno- stka	Z	Dz	R	A	Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania	Projekt 2021
1	2	3	4	5	6	7
					Górnośląska Nagroda Literacka Juliusz	152 500,00
					- wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
					- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	92 500,00
					Rybnicka Majówka - Maj, Bzy, Rybnik i Ty	200 000,00
					- wynagrodzenia bezosobowe i honoraria	50 000,00
					- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	150 000,00
					budżet obywatelski - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	208 000,00
					Razem wspominamy, świętujemy i odkrywamy nowe przestrzenie naszej dzielnicy	
					- dz. Kamień	40 000,00
					Dzielnica razem - dz. Maroko-Nowiny	45 000,00
					Każde pokolenie ma swój czas... - dz. Rybnicka Kuźnia	30 500,00
					Zintegrowane Wielopole 2021	19 500,00
					Bezpieczeństwo, czyste powietrze, zabawa, rozrywka integracja w dzielnicy Smolna	23 000,00
					Północ - dzielnica aktywnego wypoczynku	35 000,00
					Kulturalny Zamysłów 2021 - integracja mieszkańców poprzez sport i kulturę	15 000,00
					DOTACJE DLA INSTYTUCJI KULTURY - Wydział Kultury	18 456 411,00
UM	WG		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - dotacje	10 358 121,00
					<i>dotacje podmiotowe, w tym:</i>	<i>6 073 186,00</i>
					- <i>budżet obywatelski</i>	<i>59 935,00</i>
					Dom Kultury Boguszowice - dotacja podmiotowa	1 400 000,00
					Dom Kultury Chwałowice - dotacja podmiotowa	1 381 186,00
					Dom Kultury Niedobczyce - dotacja podmiotowa, w tym:	1 530 000,00
					- <i>budżet obywatelski</i> - Plenerowa integracja „Popielów 2021”	<i>15 000,00</i>
					Industrialne Centrum Kultury - dotacja podmiotowa	1 762 000,00
					Teatr Ziemi Rybnickiej - dotacja podmiotowa, w tym:	4 284 935,00
					- <i>budżet obywatelski</i> - Anna Wyszkonil „Kolędy Wielkie” - koncert w Zebrzydowicach	<i>44 935,00</i>
UM			92116		Biblioteki - PiMBP - dotacja podmiotowa, w tym:	6 399 185,00
	WG				- środki miasta	6 188 385,00
	PJ				- środki Starosty Rybnickiego	210 800,00
UM	WG		92118		Muzea - dotacja podmiotowa	1 699 105,00
UM	WG		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - Wydział Architektury	150 000,00
					- dotacje konserwatorskie	
UM	WG		92195		Pozostała działalność - Wydział Inwestycji	28 288 169,82
				R	budżet obywatelski - Remont kapliczki domkowej w Ligocie przy ul. Żorska/Miarki	
					- II etap	50 000,00
				R	remonty obiektów kultury	90 000,00
					Remont kapliczki domkowej w Ligocie przy ul. Żorska/Miarki - I etap	50 000,00
					PiMBP i filie - roboty ogólnobudowlane	40 000,00
					Wydatki majątkowe:	28 148 169,82
				WPF	- Wieloletnia Prognoza Finansowa	25 532 421,82
					Modernizacja budynków nadszybia i maszynowni szybu Kościusko na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na cele kulturalne - <i>budżet miasta</i>	<i>9 385 431,00</i>
					Modernizacja zabytkowego pawilonu Rafał dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku na cele kulturalne	5 948 589,40
					- <i>budżet miasta</i>	<i>5 646 022,06</i>
					- <i>EFRR</i>	<i>302 567,34</i>
					Rewitalizacja budynku byłej sprężarkowni na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na potrzeby lokalnej społeczności - <i>budżet miasta</i>	<i>270 644,57</i>
					Zagospodarowanie terenu przy Zabytkowej Kopalni "Ignacy" na potrzeby rewitalizacji dzielnicy Niewiadom w Rybniku	6 566 732,99
					- <i>budżet miasta</i>	<i>967 201,50</i>
					- <i>budżet państwa</i>	<i>589 424,37</i>
					- <i>EFRR</i>	<i>5 010 107,12</i>
					Modernizacja budynków nadszybia i maszynowni szybu Kościusko na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na cele kulturalne - <i>budżet miasta (koszty poza projektem)</i>	100 000,00
					Modernizacja zabytkowego pawilonu Rafał dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku na cele kulturalne - <i>budżet miasta (koszty poza projektem)</i>	100 000,00
					Modernizacja zabytkowego budynku Juliusz byłego Szpitala Miejskiego im. Juliusza Rogera w Rybniku	1 661 023,86
					Dom Kultury w Rybniku - Chwałowicach - modernizacja budynku - etap II	1 500 000,00
				J	- Inwestycje jednoroczne:	2 615 748,00
					Zagospodarowanie terenu przy Zabytkowej Kopalni „Ignacy” na potrzeby rewitalizacji dzielnicy Niewiadom w Rybniku - budowa parkingu dla samochodów osobowych	1 250 000,00
					Zagospodarowanie terenu przy Zabytkowej Kopalni „Ignacy” na potrzeby rewitalizacji dzielnicy Niewiadom w Rybniku - budowa kanalizacji deszczowej (dokumentacja)	43 050,00
					Industrialne Centrum Kultury w Rybniku - Niewiadomiu - przebudowa budynku administracyjnego przy ul. Mościckiego 3 (dokumentacja)	250 000,00

Jednostka	Z	Dz	R	A	Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania	Projekt 2021
1	2	3	4	5	6	7
					Industrialne Centrum Kultury w Rybniku - Niewiadomiu - wykonanie izolacji zewnętrznej murów wraz z drenażem	150 000,00
					Dom Kultury w Rybniku - Boguszowicach - modernizacja dachu	500 000,00
					Teatr Ziemi Rybnickiej, dz. Śródmieście - modernizacja budynku (dokumentacja)	202 950,00
					PiMBP w Rybniku, dz. Śródmieście - modernizacja budynku (dokumentacja)	150 000,00
					Muzeum - Ratusz - dostosowanie obiektu do wymogów p.poż.	69 748,00
	WG	926			KULTURA FIZYCZNA	23 858 018,21
					<i>w tym:</i>	
					wynagrodzenia	7 189 700,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	1 370 351,73
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 560 134,48
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 000,00
					wydatki majątkowe	7 647 832,00
					<i>z ogółem:</i>	
			92604		Instytucje kultury fizycznej	19 194 543,21
MOSiR				1/	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	19 194 543,21
					wynagrodzenia	7 113 880,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	1 361 706,73
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 954 124,48
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000,00
					budżet obywatelski - Doposażenie boiska piłkarskiego w dzielnicy Chwałęcice	15 000,00
					Wydatki majątkowe	3 704 832,00
				J	- Inwestycje jednoroczne	3 489 832,00
					Budowa zadaszenia tafli lodowiska	580 000,00
					Ośrodek Kamień	920 000,00
					- modernizacja toalet na polu campingowym	500 000,00
					- termomodernizacja pomieszczeń biurowych oraz warsztatów	220 000,00
					- wykonanie alejek przy stawach	200 000,00
					Orlik Niedobczyce	512 832,00
					- wymiana nawierzchni sztucznej boiska	392 832,00
					- wykonanie przyłącza ciepłowniczego do budynku przy boisku Orlik wraz z dokumentacją	120 000,00
					BUSHIDO - termomodernizacja elewacji i wymiana okien	220 000,00
					Stadion miejski	256 000,00
					- modernizacja monitoringu wizyjnego	200 000,00
					- renowacja kominów oraz obłachowania na budynkach administracji stadionu	30 000,00
					- wymiana projektorów oświetlenia awaryjnego stadionu	26 000,00
					Stadion LA - częściowa renowacja bieżni	60 000,00
					Ośrodek "RUDA"	145 000,00
					- zakup i wymiana lamp UV oraz korpusu sterylizatora lamp UV do basenu rekreacyjnego	108 000,00
					- zakup i wymiana lamp UV oraz korpusu sterylizatora lamp UV do basenu sportowego	37 000,00
					Pływalnia AKWARIUM	100 000,00
					- modernizacja centrali ZNW 1 oraz ZNW 2	70 000,00
					- wymiana oświetlenia podstawowego i awaryjnego w szatniach oraz w ciągach komunikacyjnych	30 000,00
					Pływalnia "YNTKA" - modernizacja rozdzielni głównej niskiego napięcia	66 000,00
					Hala Boguszowice - renowacja schodów zewnętrznych wokół hali sportowo-widowiskowej	60 000,00
					Boisko, dz. Boguszowice - wykonanie miniinstalacji fotowoltaicznej	56 000,00
					Boisko, dz. Radziejów - wykonanie miniinstalacji fotowoltaicznej	56 000,00
					Boisko, dz. Niedobczyce - wykonanie miniinstalacji fotowoltaicznej	56 000,00
					Boisko, dz. Grabownia - dokumentacja projektowa oraz wykonanie przyłącza wody do nowego budynku szatniowego	250 000,00
					Boisko, dz. Grabownia - wykonanie miniinstalacji fotowoltaicznej	56 000,00
					Boisko, dz. Orzepowice - wykonanie miniinstalacji fotowoltaicznej	32 000,00
					Boisko, dz. Chwałowice - wykonanie przyłącza wody oraz montaż hydrantu	20 000,00
					budżet obywatelski - Mini boisko na niezagospodarowanym terenie na potrzeby najmłodszych dzieci klubu "Zuch" Orzepowice	44 000,00
				Z	- Zakupy inwestycyjne	215 000,00
					- Stadion miejski - kosiarka samobieżna	28 000,00
					- Stadion LA - elementy składowe klatki do rzutów (słup bramy, słupy skrajne, siatka zabezpieczająca, system ochrony słupów)	50 000,00
					- BUSHIDO - samochód hybrydowy	120 000,00
					- BUSHIDO - aparat do krioterapii z wykorzystaniem CO2	17 000,00
			92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	720 475,00
UM				1/	Wydział Polityki Społecznej	55 000,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 000,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000,00
MOSiR				2/	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	665 475,00
					wynagrodzenia	75 820,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	8 645,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	533 710,00

Jednostka	Z	Dz	R	A	Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania	Projekt 2021
1	2	3	4	5	6	7
					budżet obywatelski:	47 300,00
					Piknik sportowy, dz. Radziejów	10 000,00
					"Każde pokolenie ma swój czas...", dz. Rybnicka Kuźnia	7 300,00
					Kulturalny Zamysłów 2020 - integracja mieszkańców poprzez sport i kulturę, dz. Zamysłów	30 000,00
UM	WG		92695		Pozostała działalność - Wydział Inwestycji	3 943 000,00
				J	- Inwestycja jednoroczna - Budowa kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z budynku Stacji Żeglarskiej przy ul. Rudzkiej, dz. Chwałęcice (dokumentacja)	100 000,00
				J	budżet obywatelski	3 843 000,00
					Siłownia na wolnym powietrzu - dz. Gotartowice	45 000,00
					Boiska sportowe Tygla dla mieszkańców Rybnika - projekt ogólnomiejski	3 798 000,00

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

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