

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 2018
1	2	3	4	5	6	7
					OGÓŁEM (I+II)	1 071 867 122,43
					w tym:	
					I. WYDATKI BIEŻĄCE	706 820 162,49
					wynagrodzenia	260 005 614,23
					§ 401 (wynagrodzenia osobowe)	237 663 797,28
					- etatowe	234 249 941,28
					- pozostałe	3 363 956,00
					- prowizje dla rewizorów od opłat dodatkowych	49 900,00
					§ 404 (dodatkowe wynagrodzenie roczne)	18 451 363,75
					§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	3 890 453,20
					składki naliczane od wynagrodzeń	47 811 517,92
					dotacje na zadania bieżące	58 725 555,52
					obsługa długu	4 650 000,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	124 803 935,18
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań oraz pozostałe wydatki	210 824 089,64
					w tym:	
					- rezerwa ogólna	4 000 000,00
					- rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	2 000 000,00
					- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (§ 444)	11 627 849,03
				R	- remonty budowlane	12 763 008,00
					II. WYDATKI MAJĄTKOWE	365 046 959,94
					w tym:	
				WPF	Wieloletnia Prognoza Finansowa	302 603 940,67
				J	Inwestycje jednoroczne	46 004 983,27
				Z	Zakupy inwestycyjne	4 901 036,00
					Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	5 000 000,00
					Wykupy nieruchomości	1 000 000,00
				DI	Dotacje na zadania inwestycyjne	5 537 000,00
					z ogółem:	
				WPF	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH	
					- ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej	253 419 926,38
					A. WYDATKI BIEŻĄCE	8 329 210,88
					wynagrodzenia	2 326 625,63
					§ 401 (wynagrodzenia osobowe)	2 230 309,68
					§ 404 (dodatkowe wynagrodzenie roczne)	4 007,75
					§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	92 308,20
					składki naliczane od wynagrodzeń	528 900,94
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	368 238,18
					dotacje na zadania bieżące	1 027 710,00
					pozostałe wydatki bieżące	4 077 736,13
					B. WYDATKI MAJĄTKOWE	245 090 715,50
					WYDATKI w układzie klasyfikacji budżetowej - kwota ogółem	1 071 867 122,43
UM	WG	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - ogółem	8 020,00
					w tym:	
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	500,00
					dotacje	7 520,00
					z ogółem:	
	WG	01030			Izby rolnicze - Wydział Podatków - dotacja (odpis - 2% wpływów z podatku rolnego)	7 520,00
	WG	01095			Pozostała działalność - Wydział Ekologii - wydatki związane z realizacją statutowych zadań (ekspertyzy, analizy)	500,00
UM	WP	020	02002		LEŚNICTWO - Nadzór nad gospodarką leśną (Nadleśnictwo)	15 000,00
		600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - ogółem	306 083 121,57
					w tym:	
					wynagrodzenia	8 559 633,00
					§ 401 (wynagrodzenia osobowe)	7 822 354,00
					- etatowe	7 457 461,00
					- pozostałe	314 993,00
					- prowizje dla rewizorów od opłat dodatkowych	49 900,00
					§ 404 (dodatkowe wynagrodzenie roczne)	621 379,00
					§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	115 900,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	1 656 600,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	44 255 518,00
					w tym: § 444 (ZFSS)	211 246,00

Jednostka	Z	Dz	R	A	Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania	PROJEKT 2018
1	2	3	4	5	6	7
					dotacje	300 000,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	161 474,00
					wydatki majątkowe	251 149 896,57
					<i>z ogółem:</i>	
UM	WG		60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe - pomoc finansowa dla Województwa Śląskiego - Wydział Komunikacji	300 000,00
					Uruchomienie dodatkowych połączeń kolejowych na odcinku Rybnik - Wodzisław Śląski /WPF 2018-2023/	300 000,00
			60004		Lokalny transport zbiorowy	34 063 573,00
ZTZ					Zarząd Transportu Zbiorowego	34 063 573,00
	WG				§ 401 (wynagrodzenia osobowe)	1 195 643,00
					- etatowe	1 104 600,00
					- pozostałe	41 143,00
					- prowizje dla rewizorów od opłat dodatkowych	49 900,00
	WG				§ 404 (dodatkowe wynagrodzenie roczne)	90 058,00
	WG				składki naliczane od wynagrodzeń	243 601,00
	WG				§ 444 (ZFŚS)	30 037,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań:	32 487 234,00
	WG				- środki miasta	29 483 234,00
	PJ				- porozumienie z MZK Jastrzębie-Zdrój	1 404 000,00
	PJ				- porozumienia z gminami	1 600 000,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
				Z	Zakupy inwestycyjne - wiaty przystankowe (3 szt.)	15 000,00
			60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	243 868 712,57
UM	WP			1/	Wydział Dróg	239 649 896,57
				R	remonty dróg powiatowych:	1 450 000,00
					- wykonanie nakładek asfaltowych po wyłomach zimowych	250 000,00
					- remonty obiektów mostowych	100 000,00
					- remonty chodników na terenie Miasta Rybnika	1 100 000,00
					Wydatki majątkowe:	238 199 896,57
				WPF	Wieloletnia Prognoza Finansowa	238 199 896,57
				a/	Budowa drogi śródmiejskiej	5 500 000,00
				b/	Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik - etap I	222 472 614,57
					- budżet miasta	72 259 470,22
					- EFRR - RPO	150 213 144,35
				c/	Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik - etap II	9 912 282,00
				d/	Przebudowa ul. Wielopolskiej od Nadleśnictwa do skrzyżowania z ul. Mikołowską - opracowanie dokumentacji projektowej	175 000,00
				e/	Przebudowa ul. Raciborskiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Sportową	140 000,00
RSK	WP			2/	Rybnickie Służby Komunalne	4 218 816,00
					§ 401 (wynagrodzenia osobowe)	1 584 794,00
					- etatowe	1 539 594,00
					- pozostałe	45 200,00
					§ 404 (dodatkowe wynagrodzenie roczne)	123 965,00
					§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	2 000,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	336 823,00
					§ 444 (ZFSS)	43 672,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 082 570,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 992,00
			60016		Drogi publiczne gminne	18 684 532,00
UM	WG			1/	Wydział Dróg	7 003 408,00
				R	remonty dróg gminnych	2 813 408,00
					- wykonanie nakładek asfaltowych po wyłomach zimowych	200 000,00
					- remonty obiektów mostowych	150 000,00
					- remonty chodników na terenie Miasta	1 000 000,00
					- przekładki nawierzchni na drogach utwardzanych systemem gospodarczym	200 000,00
					- remont ul. Bocznej, Wiertniczej, Wyrobiskowej, Górniczego Stanu przy współudziale PGG sp. z o.o., dz. Niedobczyce	1 263 408,00
					betonity dla dzielnic	100 000,00
					Wydatki majątkowe	4 090 000,00
				WPF	Wieloletnia Prognoza Finansowa	4 090 000,00
				a/	Budowa łącznika ul. Brzezińska - Drzymały	70 000,00
				b/	Budowa ul. Cyrana, dz. Zamysłów	800 000,00
				c/	Przebudowa ul. św. Józefa - od ul. Energetyków do ul. Góreckiego wraz z pętlą autobusową, dz. Orzepowice - opracowanie dokumentacji projektowej	100 000,00

Jedno- stka	Z	Dz	R	A	Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania	PROJEKT 2018
1	2	3	4	5	6	7
				d/	Przebudowa ul. Niewiadomskiej, dz. Niewiadom - opracowanie dokumentacji projektowej	80 000,00
				e/	Przebudowa ul. Mruli, dz. Niewiadom - opracowanie dokumentacji projektowej	40 000,00
				f/	Budowa łącznika Poczta - Hallera	3 000 000,00
RSK	WG			2/	Rybnickie Służby Komunalne	11 681 124,00
					§ 401 (wynagrodzenia osobowe)	5 041 917,00
					- etatowe	4 813 267,00
					- pozostałe	228 650,00
					§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	25 000,00
					§ 404 (dodatkowe wynagrodzenie roczne)	407 356,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	1 076 176,00
					§ 444 (ZFŚS)	137 537,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 637 656,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 482,00
					Wydatki majątkowe	1 250 000,00
				Z	Zakupy inwestycyjne	550 000,00
					- samochód ze skrzynią ładunkową i furgon	400 000,00
					- kamera do inspekcji kanalizacji	30 000,00
					- mini koparka	120 000,00
				J	Inwestycje jednoroczne	700 000,00
				a/	- Opracowanie dokumentacji budowy magazynu soli	100 000,00
				b/	- Przebudowa zaplecza socjalnego na terenie bazy RSK	600 000,00
UM			60095		Pozostała działalność	9 166 304,00
				1/	Wydział Dróg	3 154 970,00
	WG			a/	gmina	859 970,00
					wynagrodzenia bezosobowe - przeglądy obiektów mostowych	88 900,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań:	657 070,00
					- energia - sygnalizacje świetlne	37 000,00
					- tablice z nazwami ulic	40 000,00
					- drobne dokumentacje	50 000,00
					- wycena dróg	100 000,00
					- uzgodnienia branżowe, opłaty przyłączeniowe, operaty szacunkowe	50 000,00
					- wykonanie badań laboratoryjnych	60 000,00
					- inne (różne opłaty i składki)	9 000,00
					- opracowanie dokumentacji projektowych wykonania dróg rowerowych na ulicach: Góreckiego, Wielopolskiej, Kościuszki, Mikołowskiej	11 070,00
				R	- remonty	300 000,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00
	WG			WPF	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Nacyny od ul. Rzeczej do Obwiedni Południowej - opracowanie dokumentacji projektowej	105 000,00
	WP			b/	powiat	2 295 000,00
					- energia - sygnalizacje świetlne, zasilanie fontanny (Bazylika)	90 000,00
					- aktualizacja ewidencji dróg i obiektów mostowych	50 000,00
					- uzgodnienia branżowe, opłaty przyłączeniowe	50 000,00
					- wykonanie projektów podziału oraz stabilizacje punktów granicznych na planowanych do realizacji drogach	110 000,00
					- inne (różne opłaty i składki)	5 000,00
				R	- remonty	400 000,00
					- oznakowanie poziome dróg	250 000,00
					- drobne remonty dróg w dzielnicach	150 000,00
				J	Wydatki majątkowe	1 590 000,00
					Budowa parkingów przy ul. Morcinka, Raclawickiej, Hutniczej	1 090 000,00
					Przebudowa sygnalizacji świetlnej	500 000,00
UM	WG			2/	Wydział Komunikacji - opinie biegłych	1 334,00
				3/	Wydział Gospodarki Komunalnej - opłaty za wody opadowe ujęte w systemie kanalizacji deszczowej	110 000,00
	WG					71 900,00
	WP					38 100,00
				WPF	Wieloletnia Prognoza Finansowa	3 400 000,00
					- Budowa pieszo-rowerowego ciągu komunikacyjnego, łączącego ulicę Mikołowską (dz. Paruszowiec-Piaski) z ulicą Żużlową (dz. Północ) - Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Rybniku	3 400 000,00
	WG			4/	Rybnickie Służby Komunalne	2 500 000,00
				J	Inwestycje jednoroczne	2 500 000,00
					Odbudowa kolejki wąskotorowej w Stodolach	1 500 000,00
					Budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta	1 000 000,00

Jednostka	Z	Dz	R	A	Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania	PROJEKT 2018
1	2	3	4	5	6	7
		630			TURYSTYKA - ogółem	10 000,00
UM	WG		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - Wydział Polityki Społecznej (dotacje dla organizacji pozarządowych)	10 000,00
		700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA - ogółem	54 571 116,00
					<i>w tym:</i>	
					wynagrodzenia	9 493 661,00
					§ 401 (wynagrodzenia osobowe)	8 735 597,00
					- etatowe	8 180 566,00
					- pozostałe	555 031,00
					§ 404 (dodatkowe wynagrodzenie roczne)	692 064,00
					§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	66 000,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	1 855 937,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	28 140 912,00
					<i>w tym: § 444 (ZFSS)</i>	228 612,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00
					wydatki majątkowe	14 980 606,00
					<i>z ogółem:</i>	
ZGM	WG		70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej - ZGM	42 544 593,00
					§ 401 (wynagrodzenia osobowe)	8 413 375,00
					- etatowe	7 858 344,00
					- pozostałe	555 031,00
					§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	66 000,00
					§ 404 (dodatkowe wynagrodzenie roczne)	665 375,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	1 789 029,00
					§ 444 (ZFSS)	222 114,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	21 599 300,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00
				R	remonty zasobów mieszkaniowych	3 300 000,00
					Wydatki majątkowe	6 389 400,00
				J	Inwestycje jednoroczne	6 130 000,00
				a/	Docieplenie ścian, dachu, stropu piwnic oraz wymiana stolarki okiennej w budynku mieszkalnym przy ul. Morcinka 5, dz. Niewiadom	600 000,00
				b/	Docieplenie ścian, dachu, stropu piwnic oraz wymiana stolarki okiennej w budynku mieszkalnym przy ul. Morcinka 23, dz. Niewiadom	600 000,00
				c/	Modernizacja zabezpieczeń głównych w budynkach mieszkalnych i wymiana instalacji elektrycznej WLZ + zasilanie mieszkań w budynkach mieszkalnych ADM 2	100 000,00
				d/	Budowa kanalizacji deszczowej, odwodnienie terenu oraz remont elewacji wraz z dociepleniem budynku przy ul. Mikołowskiej 29, dz. Rybnik-Północ	300 000,00
				e/	Docieplenie ścian, dachu, stropu piwnic oraz wymiana stolarki okiennej oraz zagospodarowanie terenu budynku mieszkalnego przy ul. Rymera 42, dz. Niewiadom	800 000,00
				f/	Zagospodarowanie terenu wokół budynku przy ul. Zgrzebnicka 4, dz. Maroko-Nowiny	50 000,00
				g/	Podłączenie budynku przy ul. Mikołowskiej 130 do sieci kanalizacyjnej	100 000,00
				h/	Modernizacja c.o., c.w.u. w budynku Działu Gospodarczego przy ul. Pod Lasem 50B wraz z dociepleniem ścian i wymianą stolarki	200 000,00
				i/	Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych w mieszkaniu komunalnym przy ul. Bogusławskiego 2c/2	60 000,00
				j/	Docieplenie ścian budynku przy ul. Sportowej 115 (część mieszkalna)	300 000,00
				k/	Docieplenie ścian mieszkania przy ul. Patriotów 10b/10	15 000,00
				l/	Modernizacja budynku przy ul. 3 Maja 14 (dawna hala mięsna)	300 000,00
				ł/	Dokumentacja zagospodarowania terenu wokół budynku mieszkalnego przy ul. Morcinka 5, 23, 9 i 13, dz. Niewiadom	60 000,00
				m/	Dokumentacja projektowo - kosztorysowa termomodernizacji budynku mieszkalnego przy ul. Gliwickiej 44, 48, 50, 52	100 000,00
				n/	Dokumentacja projektowo - kosztorysowa modernizacji budynku przy ul. Cmentarnej 15, dz. Śródmieście	30 000,00
				o/	Dokumentacja projektowo - kosztorysowa modernizacji budynku przy ul. Rudzkiej 409	30 000,00
				p/	Dokumentacja projektowo - kosztorysowa modernizacji budynku mieszkalnego przy ul. gen. Andersa 30	35 000,00
				r/	Budowa przyłącza wodociągowego do budynku Działu Gospodarczego przy ul. Pod Lasem 50b	30 000,00
				s/	Dokumentacja projektowo - kosztorysowa modernizacji lokali mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania z węglowego na gazowe etażowe w mieszkaniach odzyskanych po zgonach i zdanych przez najemcę	30 000,00
				t/	Dokumentacja projektowo - kosztorysowa modernizacji sieci ciepłowniczej zasilającej budynki mieszkalne przy ul. Poligonowej 13, 15, 17	40 000,00
				u/	Modernizacja lokali mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania z węglowego na etażowe gazowe będących w zasobach ZGM (w mieszkaniach odzyskanych po zgonach i zdanych przez najemcę)	1 400 000,00

Jednostka	Z	Dz	R	A	Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania	PROJEKT 2018
1	2	3	4	5	6	7
				w/	Modernizacja lokalu mieszkalnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania części strychu oraz malowanie klatki schodowej w budynku przy ul. Plac Kościelny 1	150 000,00
				y/	Termomodernizacja budynku przy ul. Rzecznej 4, adaptacja strychu na mieszkanie wraz z zagospodarowaniem terenu	800 000,00
				Z	Zakupy inwestycyjne	259 400,00
					- maszyna stolarska - frezarka dolnowrzecionowa	26 000,00
					- 2 samochody osobowo-dostawcze	100 000,00
					- 2 urządzenia do pomiarów instalacji elektrycznej	20 000,00
					- młot wyburzeniowy	6 000,00
					- ogrodzenie budynku przy ul. Patriotów 32	10 000,00
					- traktor do koszenia traw	9 000,00
					- serwer do pracy w układzie klastra HA (2 szt.)	40 000,00
					- macierz dyskowa	43 000,00
					- zasilacz awaryjny dla klastra	5 400,00
UM			70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 435 317,00
				1/	Wydział Mienia	4 003 000,00
	WG				- wycena i podział nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami i inne	1 288 000,00
	WG				- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 600 000,00
	WG				- podatek od nieruchomości	2 000,00
	UP				- środki b.p. - obsługa nieruchomości SP	113 000,00
	WG			Z	Wykupy gruntów i nieruchomości	1 000 000,00
	WP			2/	Wydział Geodezji i Kartografii - przeprowadzenie rozgraniczeń nieruchomości	10 000,00
				3/	Wydział Kadr, Szkoleń i Plac	422 317,00
	UP				- zadania rządowe powiatu	92 949,00
					§ 401 (wynagrodzenia osobowe)	70 540,00
					§ 404 (dodatkowe wynagrodzenie roczne)	5 996,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	15 032,00
					§ 444 (ZFŚS)	1 381,00
	WP				- dopłata z b.m.	329 368,00
					§ 401 (wynagrodzenia osobowe)	251 682,00
					§ 404 (dodatkowe wynagrodzenie roczne)	20 693,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	51 876,00
					§ 444 (ZFŚS)	5 117,00
	WG		70095		Pozostała działalność	7 591 206,00
				1/	Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	5 516 206,00
				J	Inwestycje jednoroczne	5 516 206,00
				a/	Budownictwo społeczne - obiekty mieszkalne na terenie miasta Rybnika	200 000,00
				b/	Budynek socjalny nr 1, ul. Kałubka, dz. Niedobczyce	1 066 322,00
				c/	Budynek komunalny nr 1, ul. Kolejowa, dz. Meksyk	2 124 942,00
				d/	Budynek komunalny nr 2, ul. Kolejowa, dz. Meksyk	2 124 942,00
				J	Inwestycje jednoroczne - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2 075 000,00
				a/	Przebudowa i remont budynku mieszkalnego przy ul. gen. Andersa 15, w wyniku którego powstanie 8 lokali socjalnych	2 000 000,00
					- budżet miasta	1 100 000,00
					- Fundusz Dopłat BGK - wnioski	900 000,00
				b/	Pełnienie funkcji audytora energetycznego w ramach przedsięwzięć energetycznych dla PONE	75 000,00
		710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - ogółem	27 548 255,00
					w tym:	
					wynagrodzenia	4 539 973,00
					§ 401 (wynagrodzenia osobowe)	4 107 109,00
					- etatowe	4 073 709,00
					- pozostałe	33 400,00
					§ 404 (dodatkowe wynagrodzenie roczne)	331 864,00
					§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	101 000,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	867 928,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 185 504,00
					w tym: § 444 (ZFŚS)	107 267,03
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 850,00
					wydatki majątkowe	17 919 000,00
					z ogółem:	
UM	WG		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego - Wydział Architektury	1 150 000,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań:	1 110 000,00
					- koncepcje urbanistyczne	665 000,00
					- miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	140 000,00

Jedno- stka	Z	Dz	R	A	Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania	PROJEKT 2018
1	2	3	4	5	6	7
					- nagrody konkursowe	80 000,00
					- operaty szacunkowe, opracowania niestanowiące operatów szacunkowych	100 000,00
					- prognozy oddziaływania na środowisko	25 000,00
					- inne	100 000,00
					wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej	40 000,00
UM			71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 962 032,00
				1/	Wydział Geodezji i Kartografii - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 569 451,00
	WP				- środki miasta	1 445 000,00
	UP				- środki b.p.	124 451,00
				2/	Wydział Kadr, Szkoleń i Płac	2 392 581,00
	UP				- zadania rządowe powiatu	182 891,00
					§ 401 (wynagrodzenia osobowe)	135 987,00
					§ 404 (dodatkowe wynagrodzenie roczne)	11 559,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	32 320,00
					§ 444 (ZFŚS)	3 025,00
	WP				- dopłata z b.m.	2 209 690,00
					§ 401 (płace)	1 701 555,00
					§ 404 (dodatkowe wynagrodzenie roczne)	135 334,00
					§§ 411 - 412 (pochodne od płac)	335 940,00
					§ 444 (ZFŚS)	36 861,00
PINB	UP		71015		Nadzór budowlany - środki b.p. - PINB	706 180,00
					§§ 401, 402 (wynagrodzenia osobowe)	448 582,00
					§ 404 (dodatkowe wynagrodzenie roczne)	33 490,00
					§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	30 000,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	104 000,00
					§ 444 (ZFŚS)	11 655,03
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	76 952,97
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00
			71035		Cmentarze	1 208 475,00
UM				1/	Wydział Ekologii	29 100,00
	WG				- utrzymanie miejsc pamięci narodowej	25 000,00
	PR				- utrzymanie i konserwacja grobów i mogił wojennych	4 100,00
ZZM				2/	Zarząd Zieleni Miejskiej - Dział Cmentarzy Komunalnych	1 179 375,00
	WG				§ 401 (wynagrodzenia osobowe)	342 432,00
	WG				§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	25 000,00
	WG				§ 404 (dodatkowe wynagrodzenie roczne)	29 041,00
	WG				składki naliczane od wynagrodzeń	78 030,00
	WG				§ 444 (ZFŚS)	9 485,00
	WG				wydatki związane z realizacją statutowych zadań	477 387,00
	WG				świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000,00
	PR				środki b.p. - utrzymanie miejsc pamięci narodowej	5 000,00
				J	Inwestycje jednoroczne	174 000,00
				a/	Rewitalizacja kaplicy w Domu Przedpogrzebowym przy ul. Rudzkiej	150 000,00
				b/	Wykonanie dzwonnicy wolnostojącej na cmentarzu komunalnym przy ul. Zadumy, dz. Boguszowice Stare	15 000,00
				c/	Podłączenie budynku Działu Cmentarzy Komunalnych w Rybniku do miejskiej sieci szerokopasmowej	9 000,00
				Z	Zakupy inwestycyjne - zakup organów do kaplicy Domu Przedpogrzebowego przy ul. Rudzkiej	20 000,00
			71095		Pozostała działalność	20 521 568,00
RSK	WG			1/	Rybnickie Służby Komunalne - targowisko, parkingi, giełda, szałety	20 521 568,00
					§ 401 (wynagrodzenia osobowe)	1 478 553,00
					- etatowe	1 445 153,00
					- pozostałe	33 400,00
					§ 404 (dodatkowe wynagrodzenie roczne)	122 440,00
					§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	6 000,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	317 638,00
					§ 444 (ZFŚS)	46 241,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	810 346,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 350,00
					Wydatki majątkowe	17 725 000,00
				WPF	Budowa wielopoziomowego parkingu przy ul. Gen. Hallera	17 400 000,00
				J	Inwestycje jednoroczne	325 000,00
				a/	Przebudowa pomieszczeń toalet publicznych przy ul. Rzeczej, dz. Śródmieście	300 000,00
				b/	Wykonanie monitoringu na targowisku przy ul. Broniewskiego, dz. Maroko-Nowiny	25 000,00
		750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA - ogółem	47 615 424,75
					w tym:	
					wynagrodzenia	25 430 662,95
					§ 401 (wynagrodzenia osobowe)	23 465 697,00

Jedno- stka	Z	Dz	R	A	Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania	PROJEKT 2018
1	2	3	4	5	6	7
					- etatowe	22 388 887,00
					- pozostałe	1 076 810,00
					§ 404 (dodatkowe wynagrodzenie roczne)	1 739 277,75
					§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	225 688,20
					składki naliczane od wynagrodzeń	4 814 014,24
					dotacje	1 177 710,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań oraz pozostałe wydatki	14 416 977,56
					w tym: § 444 (ZFŚS)	524 704,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	813 360,00
					wydatki majątkowe	962 700,00
					z ogółem:	
UM			75011		Urzędy wojewódzkie	4 354 416,00
				1/	Wydział Kadr, Szkoleń i Płac	3 004 370,00
	UG				- zadania rządowe gminy	945 898,00
					§ 401 (wynagrodzenia osobowe)	717 310,00
					§ 404 (dodatkowe wynagrodzenie roczne)	60 973,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	152 854,00
					§ 444 (ZFŚS)	14 761,00
	WG				- dopłata z b.m.	2 058 472,00
					§ 401 (wynagrodzenia osobowe)	1 581 958,00
					§ 404 (dodatkowe wynagrodzenie roczne)	126 540,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	317 236,00
					§ 444 (ZFŚS)	32 738,00
	UG			2/	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	
					- akcja kurierska (środki b.p.)	375,00
	WP			3/	Wydział Kadr, Szkoleń i Płac - zadania powiatu	1 349 671,00
					§ 401 (wynagrodzenia osobowe)	1 046 450,00
					§ 404 (dodatkowe wynagrodzenie roczne)	64 093,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	216 589,00
					§ 444 (ZFŚS)	22 539,00
UM	WP		75020		Starostwa powiatowe	100 000,00
					Biuro Działalności Gospodarczej - dotacja na częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania Rzecznika Ochrony Praw Konsumentów	100 000,00
UM	WG		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - ogółem	1 179 560,00
				1/	Biuro Obsługi Rady	1 134 060,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	408 700,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	725 360,00
					z ogółem:	
					Rada Miasta:	780 760,00
					- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	55 400,00
					- świadczenia na rzecz osób fizycznych	725 360,00
					w tym:	
					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 (§ 4170)	1 500,00
					- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	18 500,00
				3/	Wydział Polityki Społecznej - Rada Seniorów	10 000,00
				4/	Wydział Rozwoju	15 500,00
					- ubezpieczenia osobowe (§ 4430)	500,00
					- podróże służbowe zagraniczne radnych (§ 3030)	15 000,00
UM			75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 815 096,00
	WG			1/	Wydział Finansów	878 400,00
					- koszty związane z obsługą finansową miasta - aktualizacja ratingu, wprowadzanie do rejestru dłużników podmiotów zalegających z płatnościami na rzecz UM	50 049,00
					- obsługa kasowa i prowizje bankowe	352 764,00
					- opłaty komornicze	40 000,00
					- rozliczenia z tytułu VAT	200 000,00
					- opłaty sądowe	10 000,00
					- rezerwa	225 587,00
	WG			2/	Biuro Radców Prawnych - windykacja należności oraz obsługa prawna	348 500,00
					§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	33 000,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	6 900,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	308 600,00

Jedno- stka	Z	Dz	R	A	Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania	PROJEKT 2018
1	2	3	4	5	6	7
	WG			3/	Wydział Organizacyjny - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	670 100,00
				4/	Wydział Kadr, Szkoleń i Płac	22 523 630,00
	WG				- zadania gminy	13 316 989,00
					§ 401 (wynagrodzenia osobowe)	10 051 503,00
					- etatowe	9 115 458,00
					- pozostałe	936 045,00
					§ 404 (dodatkowe wynagrodzenie roczne)	718 159,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	2 028 489,00
					§ 444 (ZFŚS)	257 038,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	261 800,00
	WP				- zadania powiatu	9 206 641,00
					§ 401 (wynagrodzenia osobowe)	7 033 129,00
					§ 404 (dodatkowe wynagrodzenie roczne)	575 040,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	1 441 618,00
					§ 444 (ZFŚS)	156 854,00
	WG			5/	Wydział Administracyjny	2 564 700,00
					§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	7 200,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 495 500,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 000,00
	WG			6/	Wydział Informatyki	2 441 000,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 710 000,00
				Z	Zakupy inwestycyjne - zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	731 000,00
	WP			7/	Wydział Komunikacji - tablice i dowody rejestracyjne, prawa jazdy	1 389 666,00
	WG			8/	Wydział Podatków	978 100,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań - opłaty komornicze i bankowe, wykonanie ekspertyz i analiz, koszty postępowania sądowego, prokuratorskiego, zwrot oprocentowania nadpłat należnych podatnikom	978 100,00
	WG			9/	Wydział Rozwoju - podróże służbowe zagraniczne wraz z ubezpieczeniem	21 000,00
UM	UP		75045		Kwalifikacja wojskowa - Wydział Spraw Obywatelskich - środki b.p.	31 480,00
					§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	26 280,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	2 720,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 480,00
UM			75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 607 100,00
	WG			1/	USC - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	45 000,00
	WG			2/	Wydział Promocji	1 562 100,00
					§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	60 000,00
					współpraca z mediami, usługi promocyjne	1 498 600,00
					Maroko-Nowiny kulturalnie i sportowo - budżet obywatelski	3 500,00
CUW	WG		75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 553 301,00
					Centrum Usług Wspólnych	4 553 301,00
					§ 401 (wynagrodzenia osobowe)	2 988 197,00
					- etatowe	2 847 432,00
					- pozostałe	140 765,00
					§ 404 (dodatkowe wynagrodzenie roczne)	190 465,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	636 377,00
					§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	8 000,00
					§ 444 (ZFŚS)	73 512,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	605 750,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000,00
				J	Inwestycje jednoroczne	40 000,00
					- instalacja systemu monitoringu	25 000,00
					- zabudowa terenu przeznaczonego na składowanie odpadów	15 000,00
UM	WG		75095		Pozostała działalność	3 974 471,75
				1/	Wydział Organizacyjny	703 300,00
					- składki członkowskie	103 300,00
					- Śląski Związek Gmin i Powiatów	61 300,00
					- Związek Miast Polskich	42 000,00
					- ubezpieczenie majątku gminy	600 000,00
				2/	Wydział Rozwoju	205 300,00
					§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	3 000,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	202 300,00
					- współpraca z miastami bliźniaczymi	61 700,00
					- wnioski o środki pomocowe	30 000,00
					- organizacja Dni Miasta	35 000,00
					- zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00
					- zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00

Jednostka	Z	Dz	R	A	Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania	PROJEKT 2018
1	2	3	4	5	6	7
					- składki członkowskie	62 600,00
					- Stowarzyszenie Gmin Górniczych	13 800,00
					- Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego	48 800,00
				3/	Biuro Rewitalizacji i Komunikacji Społecznej	2 525 871,75
					Rewitalizacja miasta - zadania własne	300 000,00
				WPF	Rewitalizacja miasta - nowa energia rybnickiej tradycji	2 225 871,75
					Wydatki bieżące unijne	2 175 871,75
					- Fundusz Spójności	1 626 524,93
					- budżet państwa	287 033,82
					- budżet miasta	262 313,00
					w tym:	
					- § 401 (wynagrodzenia osobowe)	47 150,00
					- § 404 (dodatkowe wynagrodzenie roczne)	4 007,75
					- § 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	86 708,20
					- składki naliczane od wynagrodzeń	11 231,24
					- pozostałe wydatki bieżące	999 064,56
					- dotacje na zadania bieżące	1 027 710,00
				WPF	Wydatki majątkowe unijne - Rewitalizacja miasta - nowa energia rybnickiej tradycji	50 000,00
					- Fundusz Spójności	42 500,00
					- budżet państwa	7 500,00
				4/	USC - oprawa muzyczna i poczęstunek dla jubilatów, tłumaczenia	46 600,00
					- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	42 100,00
				Z	- zakup sprzętu nagłośnieniowego	4 500,00
				5/	Wydział Finansów - pozostała działalność	105 000,00
					- wydatki bieżące UM	50 000,00
					- składki członkowskie	5 000,00
					- umowa zastępstwa procesowego (PwC)	50 000,00
				6/	Wydział Spraw Obywatelskich - koszty sądowe dotyczące likwidacji stowarzyszeń	1 200,00
				7/	Biuro Obsługi Inwestora - analizy biznesowe zagospodarowania gruntów inwestycyjnych, promocja terenów inwestycyjnych	200 000,00
				8/	Wydział Polityki Społecznej - działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami - dotacje	50 000,00
				9/ WPF	Wydział Informatyki - Modernizacja RSIP	50 000,00
					Wydział Informatyki - budżet obywatelski	87 200,00
				Z	Nowymi technologiami łączymy pokolenia - stworzenie dzielnicowej mobilnej pracowni komputerowej, dz. Ochojec	32 000,00
				Z	Edukacja międzypokoleniowa z komputerem (etap 1) - stworzenie pracowni komputerowej, dz. Zebrzydowice	55 200,00
UM	UG	751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	23 100,00
					wynagrodzenia	13 400,00
					§ 401 (wynagrodzenia osobowe)	13 400,00
					pochodne od wynagrodzeń	2 632,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 068,00
				75101	Prowadzenie rejestru wyborców - środki b.p. - Wydział Spraw Obywatelskich	23 100,00
					§ 401 (wynagrodzenia osobowe)	13 400,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	2 632,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 068,00
		752			OBRONA NARODOWA	900,00
UM	UG		75212		Pozostałe wydatki obronne - środki b.p. - Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności (organizacja szkoleń obronnych)	900,00
		754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - ogółem	18 684 986,00
					w tym:	
					wynagrodzenia	9 349 300,00
					§ 401 (wynagrodzenia osobowe)	8 626 114,00
					- etatowe	8 613 634,00
					- pozostałe	12 480,00
					§ 404 (dodatkowe wynagrodzenie roczne)	648 186,00
					§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	75 000,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	556 821,00
					dotacje	552 550,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	481 214,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 718 565,00
					w tym: § 444 (ZFSS)	67 978,00
					wydatki majątkowe	5 026 536,00

Jedno- stka	Z	Dz	R	A	Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania	PROJEKT 2018
1	2	3	4	5	6	7
					<i>z ogółem:</i>	
UM	WP		75404		Komendy wojewódzkie Policji	233 000,00
					dotacje bieżące - 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
				DI	dotacja inwestycyjna - projekt budynku Komisariatu Policji w dz. Boguszowice Osiedle	150 000,00
PSP			75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 178 000,00
				1/	Komenda Miejska PSP	8 176 000,00
	WP				środki miasta:	250 000,00
					wydatki bieżące - dofinansowanie zakupu paliwa	150 000,00
				Z	Zakupy inwestycyjne - dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego	100 000,00
	UP				środki b.p.	7 926 000,00
					- §§ 401, 402, 405, 406, 408 (wynagrodzenia)	6 073 906,00
					- §§ 404, 407 (dodatkowe wynagrodzenie roczne)	456 514,00
					- składki naliczane od wynagrodzeń	21 673,00
					- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 004 717,00
					- świadczenia na rzecz osób fizycznych	369 190,00
	WP			2/	Wydział Finansów - zwrot z lat ubiegłych	2 000,00
UM	WG		75412		Ochotnicze straże pożarne	5 939 607,00
				1/	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	723 727,00
					§ 401 (wynagrodzenia osobowe)	40 596,00
					§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	75 000,00
					§ 404 (dodatkowe wynagrodzenie roczne)	3 451,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	13 784,00
					dotacje bieżące dla OSP	287 550,00
					§ 444 (ZFŚS)	1 186,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	205 660,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 000,00
				Z	Zakupy inwestycyjne	41 500,00
					- aparaty powietrzne	25 000,00
					- agregat prądotwórczy dla OSP Chwałęcice	4 000,00
					- pilarki spalinowe	5 500,00
					- przenośny maszt oświetleniowy typu LED dla OSP Popielów	7 000,00
				2/	Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	5 215 880,00
				R	remonty budynków OSP	520 000,00
					przeglądy techniczne obiektów OSP, zakup wyposażenia, media, opłaty i inne	100 000,00
					budżet obywatelski	30 380,00
					- zakup namiotu festynowego 6 x 12 m i 10 szt. kompletów stołów	8 000,00
					- doposażenie Domu Strażaka w Popielowie	22 380,00
					Wydatki majątkowe:	4 565 500,00
				J	- OSP Ochojec - <i>rozbudowa budynku</i>	600 000,00
					- OSP Kamień - <i>rozbudowa budynku</i>	3 900 000,00
				J	- budowa ogrodzenia OSP Orzepowice - budżet obywatelski	65 500,00
UM			75414		Obrona cywilna - Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	116 000,00
	WG				- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (konserwacja, naprawa i remonty syren alarmowych)	56 900,00
	UP				- środki b.p. (konserwacja i utrzymanie systemów alarmowych i łączności)	4 100,00
	WG			Z	Zakupy inwestycyjne - 2 elektroniczne syreny alarmowe PLATAN	55 000,00
UM	WG		75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego - dotacje dla organizacji pozarządowych - Wydział Polityki Społecznej	30 000,00
SM	WG		75416		Straż gminna (miejska)	3 676 964,00
					§ 401 (wynagrodzenia osobowe)	2 341 512,00
					- etatowe	2 329 032,00
					- pozostałe	12 480,00
					§ 404 (dodatkowe wynagrodzenie roczne)	174 974,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	488 153,00
					§ 444 (ZFŚS)	63 235,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	512 230,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 324,00
				Z	Zakupy inwestycyjne	44 536,00
					- 2 paralizatory z wyposażeniem	17 708,00
					- centrala telefoniczna	22 200,00
					- kolektor danych, drukarka kodów kreskowych	4 628,00
UM			75421		Zarządzanie Kryzysowe - Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego	246 415,00
	WP				- środki miasta	140 457,00
					- § 401 (wynagrodzenia osobowe)	96 957,00
					- § 404 (dodatkowe wynagrodzenie roczne)	7 551,00

Jedno- stka	Z	Dz	R	A	Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania	PROJEKT 2018
1	2	3	4	5	6	7
					- składki naliczane od wynagrodzeń	18 931,00
					- § 444 (ZFŚS)	2 027,00
					- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	14 592,00
					- świadczenia na rzecz osób fizycznych	399,00
	PJ				- Starosta Rybnicki	105 958,00
					- § 401 (wynagrodzenia osobowe)	73 143,00
					- § 404 (dodatkowe wynagrodzenie roczne)	5 696,00
					- składki naliczane od wynagrodzeń	14 280,00
					- § 444 (ZFŚS)	1 530,00
					- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11 008,00
					- świadczenia na rzecz osób fizycznych	301,00
UM	WG		75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	20 000,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	16 000,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00
UM			75495		Pozostała działalność	245 000,00
	WG			1/	Wydział Gospodarki Komunalnej - woda zużyta przez PSP, utrzymanie urządzeń w gotowości bojowej	15 000,00
	WG			2/	Wydział Polityki Społecznej	160 000,00
					- świadczenia związane z pobytem osób w izbie wytrzeźwień (dotacja)	150 000,00
					- usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających	10 000,00
				3/ Z	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności - zakupy inwestycyjne - <i>skuter wodny z przyczepką oraz quad użytkowy dla Śląskiego WOPR w Rybniku</i>	70 000,00
UM		755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	375 624,00
					w tym:	
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	193 446,36
					dotacje	182 177,64
UM			75515		Nieodpłatna pomoc prawna	375 624,00
				1/	Wydział Organizacyjny	187 812,00
UM	UP				- Nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna	187 812,00
					- umowy z adwokatami i radcami prawnymi	182 177,64
					- obsługa zadania (3%)	5 634,36
				2/	Wydział Polityki Społecznej	187 812,00
	UP				- Nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna	187 812,00
					Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami	187 812,00
					- dotacje na realizację zadania	182 177,64
					- obsługa zadania (3%)	5 634,36
UM	WG	757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	4 650 000,00
UM	WG		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	4 650 000,00
					- pożyczki WFOŚiGW	50 000,00
					- kredyt w rachunku bieżącym	200 000,00
					- kredyt EBI	3 200 000,00
					- rezerwa na nowe zadłużenie i wzrost stóp procentowych	1 200 000,00
UM		758			RÓŻNE ROZLICZENIA - ogółem	11 882 301,00
					w tym:	
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 882 301,00
					wydatki majątkowe	5 000 000,00
					z ogółem:	
	WG		75818		Rezerwy ogólne i celowe	11 000 000,00
					rezerwa ogólna	4 000 000,00
					rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe	2 000 000,00
					rezerwa celowa - wydatki majątkowe	5 000 000,00
	WP		75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	882 301,00
		801			OŚWIATA I WYCHOWANIE - ogółem	264 085 736,49
					w tym:	264 085 736,49
					wynagrodzenia	153 201 752,70
					§ 401 (wynagrodzenia osobowe)	141 923 289,70
					- etatowe	141 923 289,70
					- pozostałe	0,00
					§ 404 (dodatkowe wynagrodzenie roczne)	11 156 163,00
					§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	122 300,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	28 768 529,38
					dotacje	20 971 700,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań oraz pozostałe wydatki	45 370 568,06
					w tym: § 444 (ZFŚS)	9 060 131,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	709 131,00
					wydatki majątkowe	15 064 055,35

Jednostka	Z	Dz	R	A	Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania	PROJEKT 2018
1	2	3	4	5	6	7
					<i>z ogółem:</i>	
			80101		Szkoły podstawowe	75 266 516,98
OJB				1/	Wydatki OJB (bez programów unijnych)	71 540 214,00
	WG				środki własne	70 937 941,00
					§ 401 (wynagrodzenia osobowe)	46 771 298,00
					§ 404 (dodatkowe wynagrodzenie roczne)	3 765 962,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	9 714 103,00
					§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	28 000,00
					§ 444 (ZFŚS)	3 289 611,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 131 961,00
				R	remonty	145 900,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 106,00
	WP				środki własne	589 657,00
					§ 401 (wynagrodzenia osobowe)	408 234,00
					§ 404 (dodatkowe wynagrodzenie roczne)	14 000,00
					§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	3 000,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	83 136,00
					§ 444 (ZFŚS)	33 637,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	46 250,00
				R	remonty	900,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00
	PJ				porozumienia z jst	12 616,00
					§ 401 (wynagrodzenia osobowe)	9 034,00
					§ 404 (dodatkowe wynagrodzenie roczne)	765,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	1 934,00
					§ 444 (ZFŚS)	883,00
UM				2/	Wydział Edukacji	3 640 616,00
					- dotacje dla szkół niepublicznych i publicznych	3 602 000,00
					- świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 116,00
					- dotacje przekazywane innym miastom za nauczanie religii innych wyznań rybnickich uczniów	2 500,00
				3/ WPF	Programy unijne realizowane przez szkoły podstawowe	85 686,98
OJB					ZSzP6, dz. Boguszowice Stare * Erasmus+ - Naucz się mówić czego chcesz - FRSE	28 000,00
					§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	1 800,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	355,00
					pozostałe wydatki bieżące	25 845,00
					Erasmus+ - Nauka z pierwszej ręki - poprawa jakości pracy placówki poprzez rozwój kompetencji liderów zmian - FRSE (ZSzP4, dz. Golejów) - pozostałe wydatki bieżące	3 804,98
					Erasmus+ - Edukacja XXI wieku... - PO WER - EFS (ZSzP3, dz. Ochajec)	19 882,00
					- pozostałe wydatki bieżące	19 882,00
					Erasmus+ - Chodźmy odkrywać Europę - razem tworzymy jedność - FRSE - (ZSzP6, dz. Boguszowice Stare)	32 000,00
					§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	1 800,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	355,00
					pozostałe wydatki bieżące	29 845,00
					- ZSzP2, dz. Niewiadom - Uczenie się to nasza wspólna pasja - PO WER - EFS - pozostałe wydatki bieżące	2 000,00
	WP				Szkoły podstawowe specjalne	8 374 014,00
OJB				1/	Wydatki OJB (bez programu unijnego)	8 333 854,00
					§ 401 (wynagrodzenia osobowe)	5 887 332,00
					§ 404 (dodatkowe wynagrodzenie roczne)	469 420,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	1 264 165,00
					§ 444 (ZFŚS)	359 297,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	339 140,00
				R	remonty	9 000,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500,00
UM				2/	Wydział Edukacji - świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 600,00
OJB				3/	Program unijny - SOSW, dz. Północ - Erasmus+ Przyszłość dla planety, przyszłość dla nas - pozostałe wydatki bieżące	34 560,00
UM	WG				Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - Wydział Edukacji	35 000,00
					- opłaty za dzieci z Rybnika uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w innych gminach	35 000,00

Jedno- stka	Z	Dz	R	A	Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania	PROJEKT 2018
1	2	3	4	5	6	7
			80104		Przedszkola	35 186 595,00
OJB	WG			1/	Wydatki OJB	34 161 495,00
					§ 401 (wynagrodzenia osobowe)	22 351 122,00
					§ 404 (dodatkowe wynagrodzenie roczne)	1 795 959,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	4 552 881,00
					§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	1 200,00
					§ 444 (ZFŚS)	1 516 496,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 764 480,00
				R	remonty	97 300,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 057,00
UM	WG			2/	Wydział Edukacji	1 025 100,00
					dotacje dla przedszkoli niepublicznych	760 000,00
					opłaty dla gmin za dzieci z Rybnika uczęszczające do prywatnych przedszkoli w innych gminach	250 000,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 100,00
OJB	WG		80105		Przedszkola specjalne	2 588 507,00
OJB					Wydatki OJB	1 530 507,00
				1/	§ 401 (wynagrodzenia osobowe)	1 073 717,00
					§ 404 (dodatkowe wynagrodzenie roczne)	83 800,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	237 190,00
					§ 444 (ZFŚS)	39 540,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	91 560,00
				R	remonty	2 000,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 700,00
				2/	Wydział Edukacji - dotacje dla placówek niepublicznych	1 058 000,00
UM	WG		80106		Inne formy wychowania przedszkolnego - Wydział Edukacji	182 000,00
					dotacje dla szkół niepublicznych	176 000,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 000,00
			80110		Gimnazja	21 789 886,51
OJB	WG			1/	Wydatki OJB (bez unijnych i gimnazjów sportowych)	18 019 683,00
					§ 401 (wynagrodzenia osobowe)	11 916 321,00
					§ 404 (dodatkowe wynagrodzenie roczne)	1 249 198,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	2 512 955,00
					§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	4 000,00
					§ 444 (ZFŚS)	812 239,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 474 776,00
				R	remonty	28 700,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 494,00
UM				2/	Wydział Edukacji	1 807 200,00
	WG				dotacje dla szkół niepublicznych	650 000,00
	WG				dotacje dla szkół publicznych	1 145 000,00
	WG				- dotacje przekazywane innym miastom za nauczanie religii innych wyznań rybnickich uczniów	1 200,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000,00
	WG					10 000,00
	WP					1 000,00
OJB				3/ WPF	Programy unijne:	131 280,51
	WG				G7, dz. Boguszowice Stare - „O krok dalej...” - EFS - RPO WŚL	24 247,34
					- wynagrodzenia bezosobowe (§ 417)	2 000,00
					- składki naliczane od wynagrodzeń	393,34
					- pozostałe wydatki bieżące	21 854,00
	WG				ZS2, dz. Północ *Erasmus+ - Przedsiębiorczość: wyobraźnia w działaniu - FRSE	30 000,00
					- pozostałe wydatki bieżące	
	WG				G2, dz. Maroko-Nowiny	
					*Erasmus+ - Migracja: Wyzwanie dla Europy XXI wieku - FRSE - pozostałe wydatki bieżące	12 533,17
		WP			ZS3, dz. Maroko-Nowiny *Erasmus+ - Innowacyjne metody nauczania przedmiotów przyrodniczych - FRSE - pozostałe wydatki bieżące	64 500,00
OJB	WP			4/	Gimnazja - sportowe i mistrzostwa sportowego	1 831 723,00
					§ 401 (wynagrodzenia osobowe)	1 280 274,00
					§ 404 (dodatkowe wynagrodzenie roczne)	127 000,00
					§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	3 000,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	266 448,00
					§ 444 (ZFŚS)	81 402,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	70 949,00
				R	remonty	1 200,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 450,00

Jednostka	Z	Dz	R	A	Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania	PROJEKT 2018
1	2	3	4	5	6	7
	WP		80111		Gimnazja specjalne	1 561 430,00
OJB				1/	Wydatki OJB	1 560 430,00
					§ 401 (wynagrodzenia osobowe)	1 061 205,00
					§ 404 (dodatkowe wynagrodzenie roczne)	109 540,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	227 363,00
					§ 444 (ZFŚS)	65 230,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	94 092,00
				R	remonty	1 000,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
UM				2/	Wydział Edukacji - świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
	WG		80113		Dowóz uczniów do szkół	1 932 736,00
OJB				1/	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy i Zespół Szkół nr 6	112 736,00
					§ 401 (wynagrodzenia osobowe)	57 141,00
					§ 404 (dodatkowe wynagrodzenie roczne)	2 955,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	11 119,00
					§ 444 (ZFŚS)	2 371,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	37 450,00
				R	remonty	1 500,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00
UM				2/	Wydział Edukacji - dowóz uczniów niepełnosprawnych	100 000,00
ZTZ				3/	Zarząd Transportu Zbiorowego - dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów	1 720 000,00
OJB	WP		80115		Technika	27 913 443,00
					§ 401 (wynagrodzenia osobowe)	16 337 539,00
					§ 404 (dodatkowe wynagrodzenie roczne)	572 698,00
					§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	10 500,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	3 403 669,00
					§ 444 (ZFŚS)	1 255 175,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 387 378,00
				R	remonty	20 000,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 600,00
					Wydział Edukacji - dotacje dla placówek niepublicznych	1 730 000,00
OJB				WPF	Programy unijne	2 172 884,00
					ZSB, dz. Meksyk - Erasmus+ - Wykorzystaj swoją szansę - staże rybnickiej "Budowlanki" - PO WER - EFS	109 800,00
					- § 401 (wynagrodzenia osobowe)	3 000,00
					- składki naliczane od wynagrodzeń	587,00
					- pozostałe wydatki bieżące	106 213,00
					Zawód z przyszłością - EFS - RPO WŚI. (ZSM-E, dz. Śródmieście)	219 402,50
					- § 401 (wynagrodzenia osobowe)	58 383,35
					- składki naliczane od wynagrodzeń	10 319,15
					- pozostałe wydatki bieżące	121 100,00
					- świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 600,00
					ZST - Wzrost potencjału zawodowego i osobistego niezbędnego na rynku pracy u uczniów i absolwentów Technikum nr 1 im. Stanisława Staszica w Zespole Szkół Technicznych w Rybniku - EFS - RPO WŚI.	527 162,78
					- § 401 (wynagrodzenia osobowe)	150 000,00
					- składki naliczane od wynagrodzeń	29 325,00
					- pozostałe wydatki bieżące	347 837,78
					ZST - Specjalista OZE w Rybniku potrzebny od zaraz - EFS - RPO WŚI.	184 868,75
					- § 401 (wynagrodzenia osobowe)	67 962,90
					- składki naliczane od wynagrodzeń	13 515,85
					- pozostałe wydatki bieżące	103 390,00
					ZST, dz. Śródmieście - Erasmus+ - Europejskie praktyki zawodowe uczniów ZST gwarancją sukcesu na rynku pracy - FRSE - pozostałe wydatki bieżące	559 986,09
					ZSM-E, dz. Śródmieście - Erasmus+ - Staż Twoją szansą na życiowy sukces - FRSE	257 022,00
					- § 401 (wynagrodzenia osobowe)	11 067,00
					- składki naliczane od wynagrodzeń	2 163,60
					- pozostałe wydatki bieżące	243 791,40
					ZSB, dz. Meksyk - Erasmus+ - Europejskie staże rybnickiej Budowlanki - FRSE	156 393,00
					- § 401 (wynagrodzenia osobowe)	3 000,00
					- składki naliczane od wynagrodzeń	587,00
					- pozostałe wydatki bieżące	152 806,00

Jednostka	Z	Dz	R	A	Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania	PROJEKT 2018
1	2	3	4	5	6	7
					ZS5, dz. Niedobczyce - EFS - Zagraniczne staże zawodowe uczniów SZ5 szansą na europejskim rynku pracy	158 248,88
					- § 401 (wynagrodzenia osobowe)	12 157,00
					- składki naliczane od wynagrodzeń	2 385,56
					- pozostałe wydatki bieżące	143 706,32
OJB	WP		80116		Szkoły policealne	1 496 998,00
					§ 401 (wynagrodzenia osobowe)	93 320,00
					§ 404 (dodatkowe wynagrodzenie roczne)	7 731,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	19 513,00
					§ 444 (ZFŚS)	5 229,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	22 205,00
					Wydział Edukacji - dotacje dla placówek niepublicznych	1 349 000,00
OJB	WP		80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 270 816,00
					§ 401 (wynagrodzenia osobowe)	208 667,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	43 880,00
					§ 444 (ZFŚS)	10 855,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	34 114,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300,00
					Wydział Edukacji - dotacje dla placówek niepublicznych	972 000,00
			80120		Licea ogólnokształcące	16 387 893,58
OJB				1/	Wydatki OJB (bez programu unijnego)	13 298 988,00
	WP				§ 401 (wynagrodzenia osobowe)	9 002 859,00
	WP				§ 404 (dodatkowe wynagrodzenie roczne)	720 025,00
	WP				składki naliczane od wynagrodzeń	1 858 215,00
	WP				§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	12 500,00
	WP				§ 444 (ZFŚS)	712 977,00
	WP				wydatki związane z realizacją statutowych zadań	960 942,00
	WP			R	remonty	17 000,00
	WP				świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 470,00
UM	WP			2/	Wydział Edukacji	3 024 000,00
					dotacje dla szkół niepublicznych	1 477 000,00
					dotacje dla szkół publicznych	1 537 000,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	WP			3/ WPF	Programy unijne	64 905,58
					Program unijny realizowany przez IV LO, dz. Chwałowice - MIT Labs: Teach Outside the Box. Motivation, Innovation and Technology as the Key Elements in the Teaching Process (Laboratorium motywacji, innowacji i technologii. Klucz do nauczania) - EFS - RPO WŚL. - pozostałe wydatki bieżące	34 905,58
					Program unijny realizowany przez ZS2, dz. Północ	
					* Erasmus+ - Widoczne uczenie dla osiągnięć - FRSE - pozostałe wydatki bieżące	30 000,00
OJB	WP		80121		Licea ogólnokształcące specjalne	158 173,00
					§ 401 (wynagrodzenia osobowe)	122 894,00
					§ 404 (dodatkowe wynagrodzenie roczne)	118,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	24 223,00
					§ 444 (ZFŚS)	230,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 708,00
	WP		80130		Szkoły zawodowe	4 742 261,00
OJB				1/	Wydatki OJB (bez programów unijnych)	2 747 189,00
					§ 401 (wynagrodzenia osobowe)	1 298 698,00
					§ 404 (dodatkowe wynagrodzenie roczne)	950 613,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	266 854,00
					§ 444 (ZFŚS)	62 287,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	163 837,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 900,00
UM				2/	Wydział Edukacji	1 882 000,00
					- dotacje dla szkół niepublicznych	1 862 000,00
					- świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00
OJB				3/ WPF	Programy unijne realizowane przez szkoły zawodowe	113 072,00
					ZSM-E, dz. Śródmieście - Erasmus+ - Zawodowcy w Europie - FRSE	113 072,00
					- § 401 (wynagrodzenia osobowe)	10 416,00
					- składki naliczane od wynagrodzeń	2 036,33
					- pozostałe wydatki bieżące	100 619,67

Jednostka	Z	Dz	R	A	Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania	PROJEKT 2018
1	2	3	4	5	6	7
	WP		80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 035 087,07
OJB				1/	Wydatki OJB (bez programu unijnego)	2 974 261,00
					§ 401 (wynagrodzenia osobowe)	2 066 123,00
					§ 404 (dodatkowe wynagrodzenie roczne)	177 826,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	430 123,00
					§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	3 000,00
					§ 444 (ZFŚS)	101 180,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	188 109,00
				R	remonty	4 000,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 900,00
UM				2/	Wydział Edukacji - świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700,00
				3/ WPF	Programy unijne	59 126,07
					Erasmus+ - I am prosperous (ZS6, dz. Boguszowice Stare) - pozostałe wydatki bieżące	7 926,07
					ZS6, dz. Boguszowice Stare - Erasmus+ - Podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli pracujących z młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych - PO WER - EFS - pozostałe wydatki bieżące	1 200,00
					ZS6, dz. Boguszowice Stare - Erasmus+ - Ja też tutaj jestem - FRSE - pozostałe wydatki bieżące	50 000,00
			80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 846 910,00
OJB				1/	Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej - Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego	3 843 910,00
	WP				<i>środki miasta</i>	<i>3 717 651,00</i>
					§ 401 (wynagrodzenia osobowe)	2 041 975,00
					§ 404 (dodatkowe wynagrodzenie roczne)	159 579,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	426 095,00
					§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	31 500,00
					§ 444 (ZFŚS)	171 691,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	847 011,00
				R	remonty	25 000,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 800,00
UM	PJ				<i>porozumienia z miastami</i>	<i>126 259,00</i>
					§ 401 (wynagrodzenia osobowe)	97 814,00
					§ 404 (dodatkowe wynagrodzenie roczne)	115,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	25 451,00
					§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	500,00
					§ 444 (ZFŚS)	79,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 300,00
UM	WP			2/	Wydział Edukacji - świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00
UM			80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	568 635,00
	WG				§ 401 (wynagrodzenia osobowe)	22 854,00
	WG				§ 404 (dodatkowe wynagrodzenie roczne)	1 943,00
	WG				pochodne od wynagrodzeń	4 937,00
					§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	10 000,00
	WG					5 000,00
	WP					5 000,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	78 224,00
	WG					38 000,00
	WP					40 224,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	152 000,00
	WG					82 000,00
	WP					70 000,00
OJB					Wydatki OJB	298 677,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	298 677,00
	WG					192 302,00
	WP					106 375,00
OJB			80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	19 850 965,00
	WG					19 063 807,00
					§ 401 (wynagrodzenia osobowe)	6 756 651,00
					§ 404 (dodatkowe wynagrodzenie roczne)	520 030,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	1 309 791,00
					§ 444 (ZFŚS)	274 360,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 030 837,00
				R	remonty	26 000,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	146 138,00

Jedno- stka	Z	Dz	R	A	Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania	PROJEKT 2018
1	2	3	4	5	6	7
	WP					787 158,00
					§ 401 (wynagrodzenia osobowe)	333 728,00
					§ 404 (dodatkowe wynagrodzenie roczne)	24 000,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	63 351,00
					§ 444 (ZFŚS)	12 450,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	348 829,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 800,00
			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	2 881 290,00
OJB	WG					787 290,00
					§ 401 (wynagrodzenia osobowe)	570 081,00
					§ 404 (dodatkowe wynagrodzenie roczne)	32 736,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	116 634,00
					§ 444 (ZFŚS)	36 838,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	31 001,00
	WG				Wydział Edukacji - dotacje dla szkół niepublicznych	2 094 000,00
			80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 310 086,00
OJB	WG					4 611 918,00
					§ 401 (wynagrodzenia osobowe)	3 360 842,00
					§ 404 (dodatkowe wynagrodzenie roczne)	268 977,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	697 051,00
					§ 444 (ZFŚS)	154 294,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	126 154,00
				R	remonty	2 500,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 100,00
OJB	WP					62 168,00
					§ 401 (wynagrodzenia osobowe)	12 721,00
					§ 404 (dodatkowe wynagrodzenie roczne)	42 376,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	2 950,00
					§ 444 (ZFŚS)	956,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 165,00
UM					Wydział Edukacji	636 000,00
					- dotacje dla szkół niepublicznych	194 000,00
	WG					194 000,00
	WP					0,00
					- dotacje dla szkół publicznych	442 000,00
	WG					442 000,00
	WP					0,00
	WP		80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	530 900,00
OJB					§ 401 (wynagrodzenia osobowe)	287 845,00
OJB					§ 404 (dodatkowe wynagrodzenie roczne)	14 351,00
OJB					składki naliczane od wynagrodzeń	59 485,00
OJB					§ 444 (ZFŚS)	16 819,00
OJB					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	41 400,00
UM					Wydział Edukacji - dotacje dla szkół niepublicznych	111 000,00
			80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 210 086,00
OJB	WG					1 029 854,00
					§ 401 (wynagrodzenia osobowe)	770 426,00
					§ 404 (dodatkowe wynagrodzenie roczne)	19 696,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	161 243,00
					§ 444 (ZFŚS)	44 005,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	33 484,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
OJB	WP					471 232,00
					§ 401 (wynagrodzenia osobowe)	311 963,00
					§ 404 (dodatkowe wynagrodzenie roczne)	7 510,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	69 316,00
					§ 444 (ZFŚS)	20 810,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	61 633,00

Jednostka	Z	Dz	R	A	Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania	PROJEKT 2018
1	2	3	4	5	6	7
UM					Wydział Edukacji - dotacje dla szkół publicznych i niepublicznych	709 000,00
	WG					289 000,00
	WP					420 000,00
UM			80195		Pozostała działalność	26 965 507,35
				1/	Wydział Edukacji (bez programów unijnych)	11 704 342,00
					a/ § 401 (wynagrodzenia osobowe)	6 290 700,00
					- nagrody Prezydenta - Dzień Edukacji Narodowej	328 550,00
	WG					214 198,00
	WP					114 352,00
					- dodatek uzupełniający do osobistej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli	50 000,00
	WG					50 000,00
					- dodatek motywacyjny dla dyrektorów	202 820,00
	WG					132 820,00
	WP					70 000,00
					- rezerwa na urlopy dla poratowania zdrowia dla nauczycieli	358 157,00
	WG					200 000,00
	WP					158 157,00
					- rezerwa na nagrody jubileuszowe i odprawy nauczycieli	2 574 134,00
	WG					1 769 896,00
	WP					804 238,00
	WG				- podwyżki wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi	88 600,00
					- rezerwa na podwyżkę płac nauczycieli	2 688 439,00
	WG					1 300 000,00
	WP					1 388 439,00
					b/ § 404 (dodatkowe wynagrodzenie roczne)	17 240,00
					- dodatek motywacyjny dla dyrektorów	17 240,00
	WG					11 290,00
	WP					5 950,00
					c/ § 417 (wynagrodzenia bezosobowe) - komisje egzaminacyjne	9 500,00
					- komisje egzaminacyjne	9 500,00
	WG					5 000,00
	WP					4 500,00
					d/ składki naliczane od wynagrodzeń	698 252,00
					- rezerwa na podwyżkę płac nauczycieli	567 290,00
	WG					294 600,00
	WP					272 690,00
					- dodatek motywacyjny dla dyrektorów	43 220,00
	WG					28 303,00
	WP					14 917,00
					- rezerwa na urlopy dla poratowania zdrowia dla nauczycieli	70 342,00
	WG					39 280,00
	WP					31 062,00
	WG				- podwyżki wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi	17 400,00
					e/ wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 185 470,00
					- inne wydatki - uczestnictwo w Śląskim Forum Oświaty Samorządowej, roczny abonament za użytkowanie programu do obsługi dotacji placówek niepublicznych, aplikacji do obsługi dotacji podręcznikowej, systemu do zarządzania i obsługi finansowo-księgowej OJB, realizacja Programu "Kino szkoła", obchody DEN, rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, nagrody dla prymusów, ZNP	285 470,00
	WG					264 970,00
	WP					20 500,00
				R	- rezerwa na awaryjne remonty	1 800 000,00
	WG					800 000,00
	WP					1 000 000,00
	WG				- rezerwa na doposażenie rozbudowy ZSzP15	100 000,00
					f/ dotacje na zadania bieżące - zwroty subwencji oświatowej (§ 2940)	1 100 000,00
	WG					600 000,00
	WP					500 000,00
				WPF	Wydział Edukacji - Programy unijne	1 381 680,00
	WG				Z matematyką na Ty - RPO WŚL - EFS	1 312 380,00
					- § 401 (wynagrodzenia osobowe)	792 340,70
					- składki naliczane od wynagrodzeń	151 904,30
					- pozostałe wydatki bieżące	368 135,00

Jednostka	Z	Dz	R	A	Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania	PROJEKT 2018
1	2	3	4	5	6	7
	WP				Specjalista OZE w Rybniku potrzebny od zaraz	69 300,00
					- § 401 (wynagrodzenia osobowe)	11 584,75
					- składki naliczane od wynagrodzeń	2 275,25
					- pozostałe wydatki bieżące	55 440,00
UM	WG				Budżet obywatelski - Maroko-Nowiny kulturalnie i sportowo	21 500,00
				2/	Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	15 257 015,35
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań:	192 960,00
					- inne wydatki (różne opłaty i składki, opłaty za czynności odbiorcze, przeglądy techniczne obiektów, ekspertyzy)	75 000,00
	WG					55 000,00
	WP					20 000,00
	WG				Budżet obywatelski	117 960,00
					- Bez smogu i alergenów w przedszkolach i szkołach	87 960,00
					- Niewiadom jest jeden - integracja poprzez zabawę i sport	30 000,00
					Wydatki majątkowe	15 064 055,35
				WPF	Wieloletnia Prognoza Finansowa	6 020 491,10
	WP				- Zespół Szkół nr 3, dz. Maroko-Nowiny - adaptacja pomieszczeń segmentu na potrzeby Specjalnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego	5 700 000,00
	WP				- Pracownia budowlana na terenie warsztatów RCEZ przy ul. Świerkłańskiej	120 491,10
	WG				- ZSzP4, dz. Golejów - rozbudowa budynku szkoły	200 000,00
				J	Inwestycje jednoroczne	9 043 564,25
	WG				Przedszkole nr 7, dz. Północ - przebudowa budynku w zakresie pomieszczeń administracyjnych oraz kuchni i zaplecza socjalnego oraz ocieplenie budynku	800 000,00
	WG				Przedszkole nr 25, dz. Niewiadom - budowa windy towarowej	60 000,00
	WG				Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6, dz. Boguszowice Stare - zagospodarowanie terenu w zakresie obiektów sportowych (budowa kompleksu boisk do piłki siatkowej i koszykowej oraz biegni)	1 600 000,00
	WG				Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9, dz. Zamysłów - zagospodarowanie terenu, budowa obiektów sportowych	1 400 000,00
	WG				Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13, dz. Rybnicka Kuźnia - adaptacja części budynku szkoły na potrzeby przedszkola	500 000,00
	WG				Szkoła Podstawowa nr 22, dz. Niedobczyce - dostosowanie budynku do wymogów przeciwpożarowych oraz utworzenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego	1 600 000,00
	WG				Szkoła Podstawowa nr 19, dz. Kłokocin - monitoring szkoły i terenu	20 000,00
	WP				Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich, dz. Śródmieście - modernizacja budynku	800 000,00
	WP				RCEZ, dz. Meksyk - przebudowa i modernizacja budynku warsztatów przy ul. Świerkłańskiej	600 000,00
	WP				RCEZ, dz. Śródmieście - wykonanie instalacji odgromowej warsztatów przy ul. Kościuszki	30 000,00
	WP				RCEZ, dz. Śródmieście - przebudowa wejścia do budynku warsztatów przy ul. Kościuszki (p.poż.)	250 000,00
	WP				IV Liceum Ogólnokształcące, dz. Chwałowice - wentylacja piwnic i termomodernizacja (ocieplenie) sali gimnastycznej	800 000,00
	WG				Przygotowanie dokumentacji i pełnienie nadzoru nad realizacją inwestycji	75 000,00
	WG				Dostosowanie obiektów oświatowych (lokali wyborczych) do potrzeb osób niepełnosprawnych	100 000,00
				J	Budżet obywatelski	408 564,25
	WG				Zdrowo, bo na sportowo - integracja sportowa mieszkańców Boguszowic. Budowa ogólnodostępnego boiska do koszykówki	90 000,00
	WG				Wymiana nawierzchni bezpiecznej i modernizacja placu zabaw przy SP20 w Rybniku-Gotartowicach	65 978,00
	WG				Modernizacja oraz rozbudowa ogólnodostępnego placu zabaw zlokalizowanego przy Przedszkolu nr 4, ul. K. Miarki 72	55 000,00
	WG				Bieżnia lekkoatletyczna 80 m wraz z piaskownicą do skoku w dal	47 620,00
	WG				Dla zdrowia, dla ducha - dla dużego i malucha	60 000,00
	WG				Zakup szafek do SP z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr 9 im. Adama Mickiewicza w Rybniku, ul. Cmentarna 1	89 966,25
OJB	WG			3/	Oświatowe jednostki budżetowe - budżet obywatelski	4 150,00
					- Rybnicka Olimpiada Sportowa Przedszkolaków - ZSzP1	3 000,00
					- IV Regionalny konkurs recytatorski "Polscy poeci dzieciom" - ZSzP12	1 150,00
	WG	803	80395		SZKOLNICTWO WYŻSZE - dotacja dla uczelni ZSW (opłaty za media i remonty)	340 000,00

Jednostka	Z	Dz	R	A	Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania	PROJEKT 2018
1	2	3	4	5	6	7
		851			OCHRONA ZDROWIA - ogółem	8 748 248,00
					<i>w tym:</i>	
					wynagrodzenia	2 694 004,00
					§ 401 (wynagrodzenia osobowe)	2 164 450,00
					- etatowe	2 100 000,00
					- pozostałe	64 450,00
					§ 404 (dodatkowe wynagrodzenie roczne)	165 914,00
					§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	363 640,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	447 525,58
					dotacje	1 730 000,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 751 718,42
					<i>w tym: § 4440 (ZFŚS)</i>	68 176,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00
					wydatki majątkowe	110 000,00
					<i>z ogółem:</i>	
			85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	2 699 153,00
OLR	WG			1/	Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny	2 578 153,00
					§ 401 (wynagrodzenia osobowe)	1 681 468,00
					- etatowe	1 619 856,00
					- pozostałe	61 612,00
					§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	1 800,00
					§ 404 (dodatkowe wynagrodzenie roczne)	125 655,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	331 307,00
					§ 444 (ZFŚS)	52 466,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	371 457,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00
UM	WG			2/	Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	121 000,00
					- przeglądy techniczne obiektów	1 000,00
				R	- remonty	10 000,00
				J	Inwestycja jednoroczna - OLR, dz. Maroko-Nowiny - modernizacja obiektu	110 000,00
UM	WG		85153		Zwalczanie narkomanii - Wydział Polityki Społecznej	260 000,00
					Wydział Polityki Społecznej	260 000,00
					- dotacje dla organizacji pozarządowych	230 000,00
					- zakup usług i materiałów profilaktycznych	30 000,00
	WG		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 890 000,00
UM				1/	Wydział Polityki Społecznej	1 755 809,00
					§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	260 000,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	114 809,00
					dotacje (§ 2360)	1 380 000,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
MOSIR				2/	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	376 800,00
					§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	101 840,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	18 600,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	256 360,00
OIKiP				3/	Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii	712 331,00
					§ 401 (wynagrodzenia osobowe)	478 972,00
					- etatowe	476 134,00
					- pozostałe	2 838,00
					§ 404 (dodatkowe wynagrodzenie roczne)	40 259,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	96 825,00
					§ 444 (ZFŚS)	15 710,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	80 565,00
POW				4/	POW Przysań - działania profilaktyczne	11 690,00
DD				5/	Dom Dziecka - działania profilaktyczne	15 000,00
M1				6/	POW Mieszkanie nr 1 - działania profilaktyczne	10 020,00
M2				7/	POW Mieszkanie nr 2 - działania profilaktyczne	8 350,00
	UP		85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - środki b.p.	2 760 845,00
UM				1/	Wydział Edukacji	1 123,00
DD				2/	Dom Dziecka	29 000,00
PUP				3/	Powiatowy Urząd Pracy	2 719 982,00
POW				4/	POW Przysań	4 000,00
PM1				5/	Mieszkanie nr 1	3 370,00
PM2				6/	Mieszkanie nr 2	3 370,00
			85195		Pozostała działalność	138 250,00
UM	WG			1/	Wydział Polityki Społecznej - profilaktyka zdrowotna	11 500,00
UM	WG			2/	Wydział Polityki Społecznej - dotacje dla organizacji pozarządowych	120 000,00

Jednostka	Z	Dz	R	A	Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania	PROJEKT 2018
1	2	3	4	5	6	7
				3/	Ośrodek Pomocy Społecznej	6 750,00
OPS	UG				środki b.p. - koszty wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe	6 750,00
					- § 401 (wynagrodzenia osobowe)	4 010,00
					- składki naliczane od wynagrodzeń	793,58
					- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 946,42
		852			POMOC SPOŁECZNA - ogółem	38 288 783,33
					<i>w tym:</i>	
					wynagrodzenia	10 853 732,08
					§ 401 (wynagrodzenia osobowe)	10 060 771,08
					- etatowe	9 519 820,08
					- pozostałe	540 951,00
					§ 404 (dodatkowe wynagrodzenie roczne)	773 881,00
					§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	19 080,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	1 972 660,32
					dotacje	2 594 816,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 504 062,00
					<i>w tym: § 444 (ZFŚS)</i>	314 501,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 234 612,00
					wydatki majątkowe	4 128 900,93
					<i>z ogółem:</i>	
		85202			Domy pomocy społecznej	6 340 512,00
MDPS	WG			1/	Miejski Dom Pomocy Społecznej	6 219 512,00
					§ 401 (wynagrodzenia osobowe)	3 685 449,00
					- etatowe	3 371 445,00
					- pozostałe	314 004,00
					§ 404 (dodatkowe wynagrodzenie roczne)	281 883,00
					§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	2 400,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	695 637,00
					§ 444 (ZFŚS)	120 247,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 379 646,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 450,00
				Z	Zakupy inwestycyjne	44 800,00
					- zmywarka z funkcją wyparzania	5 800,00
					- zestawy komputerowe	20 000,00
					- kserokopiarka kolorowa	8 000,00
					- podnośnik transportowo-kąpielowy	11 000,00
UM	WG			2/	Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	121 000,00
				R	Roboty ogólnobudowlane	120 000,00
					Przeglądy techniczne obiektów	1 000,00
		85203			Ośrodki wsparcia	2 077 329,00
SDS				1/	Środowiskowy Dom Samopomocy "Cogito Noster" przy ul. Andersa	926 409,00
	UG			a/	środki b.p.	699 936,00
					- § 401 (wynagrodzenia osobowe)	496 860,00
					- § 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	13 800,00
					- § 404 (dodatkowe wynagrodzenie roczne)	35 200,00
					- składki naliczane od wynagrodzeń	101 421,00
					- § 444 (ZFŚS)	16 402,00
					- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	36 253,00
	WG			b/	dopłata miasta	38 730,00
					- § 401 (wynagrodzenia osobowe)	26 777,00
					- etatowe	15 600,00
					- pozostałe	11 177,00
					- składki naliczane od wynagrodzeń	3 106,00
					- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 847,00
	WG			c/	Zespół ds. pomocy psychiatrycznej - środki miasta	187 743,00
					- § 401 (wynagrodzenia osobowe)	118 260,00
					- § 404 (dodatkowe wynagrodzenie roczne)	9 000,00
					- składki naliczane od wynagrodzeń	24 906,00
					- § 444 (ZFŚS)	3 557,00
					- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	32 020,00
UM	UG			2/	Wydział Polityki Społecznej - Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Karłowicza 48 - dotacja	874 920,00
UM	WG			3/	Wydział Finansów - zwrot dotacji celowej do budżetu państwa	4 000,00
UM	WG			4/	Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	72 000,00
					- przeglądy stanu technicznego budynku ŚDS "Cogito Noster"	2 000,00
				J	ŚDS "Cogito Noster", dz. Niedobczyce - adaptacja mieszkania przy ul. Paderewskiego 44/5 na potrzeby mieszkania chronionego	70 000,00

Jedno- stka	Z	Dz	R	A	Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania	PROJEKT 2018
1	2	3	4	5	6	7
OPS	WP			5/ J	Ośrodek Pomocy Społecznej Inwestycja jednoroczna - modernizacja oraz zakup pierwszego wyposażenia domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży	200 000,00 200 000,00
			85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	444 506,00
OIKiP	UP			1/	- środki b.p. - Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii	8 460,00
					§ 401 (wynagrodzenia osobowe)	3 855,60
					pochodne od wynagrodzeń	758,40
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 846,00
OPS	WG			2/	budżet miasta - Ośrodek Pomocy Społecznej	436 046,00
					- § 401 (wynagrodzenia osobowe)	294 322,00
					- etatowe	288 990,00
					- pozostałe	5 332,00
					- § 404 (dodatkowe wynagrodzenie roczne)	24 488,00
					- składki naliczane od wynagrodzeń	62 413,00
					- § 444 (ZFŚS)	7 707,00
					- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	44 998,00
					- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 118,00
			85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	328 095,00
OPS				1/	Ośrodek Pomocy Społecznej - składki ze środków b.p.	325 095,00
	UG					130 000,00
	WG					195 095,00
UM	WG			2/	Wydział Finansów - zwrot dotacji celowej do budżetu państwa	3 000,00
			85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 317 670,00
OPS	WG			1/	Ośrodek Pomocy Społecznej	2 315 670,00
					- środki miasta - zasiłki celowe	2 050 000,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	50 000,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000 000,00
					- środki b.p. - świadczenia okresowe	265 670,00
UM	WG			2/	Wydział Finansów - zwrot dotacji celowej do budżetu państwa	2 000,00
OPS	WG		85215		Dodatki mieszkaniowe - świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 100 000,00
OPS	WG		85216		Zasiłki stałe	1 455 497,00
OPS	WG			1/	Ośrodek Pomocy Społecznej - środki b.p.	1 420 497,00
UM	WG			2/	Wydział Finansów - zwrot dotacji celowej do budżetu państwa	35 000,00
			85219		Ośrodki pomocy społecznej - ogółem	7 610 235,00
	WG				środki własne	5 545 076,00
	WG				środki b.p.	1 445 835,00
	WP				środki własne (piecza zastępcza)	464 524,00
OPS				1/	Ośrodek Pomocy Społecznej	7 455 435,00
					§ 401 (wynagrodzenia osobowe)	5 033 885,00
					- etatowe	4 814 400,00
					- pozostałe	219 485,00
					§ 404 (dodatkowe wynagrodzenie roczne)	396 800,00
					§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	480,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	1 001 996,00
					§ 444 (ZFŚS)	158 188,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	683 396,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 690,00
				Z	Zakupy inwestycyjne	155 000,00
					- zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem	65 000,00
					- samochód służbowy typu VAN	90 000,00
OPS	UG			2/	Ośrodek Pomocy Społecznej - wypłata wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki nad dzieckiem - środki b.p.	3 300,00
					- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (1,5% obsługa zadań)	49,00
					- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 251,00
UM	WG			3/ R	Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	151 500,00
					remonty obiektów OPS	150 000,00
					przeglądy techniczne obiektów OPS	1 500,00
			85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	781 572,00
OPS	WG			1/	Ośrodek Pomocy Społecznej - mieszkania chronione	60 000,00
OIKiP	WP			2/	Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii	621 072,00
					§ 401 (wynagrodzenia osobowe)	318 716,00
					- etatowe	316 586,00
					- pozostałe	2 130,00

Jedno- stka	Z	Dz	R	A	Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania	PROJEKT 2018
1	2	3	4	5	6	7
					§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	2 400,00
					§ 404 (dodatkowe wynagrodzenie roczne)	26 510,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	67 959,00
					§ 444 (ZFŚS)	8 400,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	154 887,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00
				Z	Zakupy inwestycyjne - montaż wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej	41 000,00
UM	WP			3/	Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	100 500,00
					Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii	100 500,00
					- przeglądy techniczne obiektów	500,00
				R	- remont ogólnobudowlany	100 000,00
OPS			85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	771 172,00
	WG				- środki miasta	550 000,00
	UG				- środki b.p.	221 172,00
OPS	WG		85230		Pomoc w zakresie dożywiania - świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 193 734,00
					- środki miasta	600 000,00
					- środki b.p.	593 734,00
UM	WG		85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - Wydział Finansów - zwrot dotacji celowej do budżetu państwa	5 000,00
					Wydział Finansów - zwrot dotacji celowej do budżetu państwa	5 000,00
			85295		Pozostała działalność	9 863 461,33
OPS				1/	Ośrodek Pomocy Społecznej	4 433 462,40
	WG				wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 113 800,00
					- odpłatność za osoby skierowane do innych domów pomocy społecznej	4 108 800,00
					- zabezpieczenie mieszkańców miasta w razie ewakuacji związanej z zagrożeniem	5 000,00
	WG				świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00
					- służba wojskowa	10 000,00
					- wynagrodzenia dla kuratorów	50 000,00
	WG				Alternatywa II	169 000,00
					§ 401 (wynagrodzenia osobowe)	10 000,00
					pozostałe wydatki bieżące	143 000,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000,00
OPS				2/	Program unijny realizowany przez OPS	90 662,40
	WG			WPF	Klub Integracji Społecznej "SR" - 2	90 662,40
					- EFS	81 115,65
					- b.m.	9 546,75
					z ogółem:	
					§ 401 (wynagrodzenia osobowe)	72 646,48
					składki naliczane od wynagrodzeń	14 463,92
					pozostałe wydatki bieżące	3 552,00
UM	WG			3/	Wydział Polityki Społecznej	1 668 896,00
					- Pomoc dla bezdomnych	1 344 800,00
					- Dzienny Dom - program Senior+ - dotacja do stowarzyszenia	324 096,00
				4/	Prace społecznie użyteczne - świadczenia na rzecz osób fizycznych	137 002,00
CAP	WP					1 685,00
MOSiR	WG					22 680,00
OIKiP	WP					3 111,00
ZZM	WG					39 787,00
RSK	WG					40 435,00
OPS	WG					5 055,00
MDPS	WG					2 333,00
PZON	WP					3 253,00
ZGM	WG					18 663,00
UM	WG			5/	Wydział Finansów - zwrot dotacji celowej z b.p.	2 000,00
UM				6/	Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	3 622 100,93
					przeglądy techniczne obiektów	4 000,00
	WG					1 000,00
	WP					3 000,00
	WP			WPF	Adaptacja zabytkowego pawilonu oddziału dermatologii dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku na potrzeby Centrum Usług Wsparcia Rozwoju Rodziny	3 068 100,93
					- EFRR	2 607 885,78
					- budżet miasta	460 215,15
				J	Inwestycje jednoroczne	550 000,00
	WP				WTZ nr 2 "Latarnia", dz. Niedobczyce - modernizacja budynku	200 000,00
	WG				Ogrzewalnia dla bezdomnych przy ul. Reymonta - projekt i budowa	350 000,00

Jedno- stka	Z	Dz	R	A	Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania	PROJEKT 2018
1	2	3	4	5	6	7
		853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - ogółem	6 804 236,15
					<i>w tym:</i>	
					wynagrodzenia	4 396 141,92
					§ 401 (wynagrodzenia osobowe)	3 784 029,92
					- etatowe	3 707 341,92
					- pozostałe	76 688,00
					§ 404 (dodatkowe wynagrodzenie roczne)	289 078,00
					§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	323 034,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	880 172,98
					dotacje	319 796,56
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	842 716,51
					<i>w tym: § 444 (ZFSS)</i>	122 519,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	365 408,18
					<i>z ogółem:</i>	
UM			85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	149 296,56
					- dotacje dla WTZ nr 1 i 2	
	WP				dofinansowanie z b.m.	145 741,88
	PJ				powiat rybnicki	3 554,68
			85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	1 547 408,00
PZON				1/	Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności - ogółem	1 546 908,00
	UP			a/	<i>środki b.p.</i>	631 458,00
					§ 401 (wynagrodzenia osobowe)	451 709,00
					- etatowe	441 746,00
					- pozostałe	9 963,00
					§ 404 (dodatkowe wynagrodzenie roczne)	58 078,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	97 716,00
					§ 444 (ZFSS)	21 738,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 867,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	350,00
	PJ			b/	<i>środki gmin i powiatów</i>	692 981,00
					§ 401 (wynagrodzenia osobowe)	196 752,00
					§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	238 102,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	38 186,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	219 941,00
	WP			c/	<i>środki miasta</i>	222 469,00
					§ 401 (wynagrodzenia osobowe)	70 198,00
					§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	84 932,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	13 624,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	53 715,00
UM	WP			2/	Wydział Finansów - zwrot dotacji celowej do budżetu państwa	500,00
PUP			85333		Powiatowe urzędy pracy	4 042 042,00
	PJ			a/	porozumienie - powiat rybnicki	1 447 860,00
					§ 401 (wynagrodzenia osobowe)	1 050 030,00
					- etatowe	1 012 789,00
					- pozostałe	37 241,00
					§ 404 (dodatkowe wynagrodzenie roczne)	82 744,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	219 178,00
					§ 444 (ZFSS)	36 100,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	50 344,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 464,00
	WP			b/	<i>środki miasta</i>	2 594 182,00
					§ 401 (wynagrodzenia osobowe)	1 881 376,00
					- etatowe	1 814 651,00
					- pozostałe	66 725,00
					§ 404 (dodatkowe wynagrodzenie roczne)	148 256,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	392 709,00
					§ 444 (ZFSS)	64 681,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	90 204,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 956,00
UM			85395		Pozostała działalność	1 065 489,59
	WG			1/	Wydział Polityki Społecznej	275 000,00
					- dotacje dla organizacji pozarządowych	170 000,00
					- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	105 000,00
	WP			2/	Powiatowy Urząd Pracy	790 489,59
				WPF	Projekt Wysokie kwalifikacje kluczem do pracy	146 326,10
					- EFS	124 377,19
					- b.p.	14 632,60
					- b.m.	7 316,31
					<i>z ogółem:</i>	
					wynagrodzenia	29 413,61
					składki naliczane od wynagrodzeń	33 599,90

Jedno- stka	Z	Dz	R	A	Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania	PROJEKT 2018
1	2	3	4	5	6	7
					świadczenia społeczne (stypendia dla uczestników)	75 241,08
					pozostałe wydatki bieżące	8 071,51
				WPF	Projekt Odkryj swój potencjał zawodowy z tutorem	644 163,49
					- EFS	576 356,81
					- b.p.	67 806,68
					z ogółem:	
					wynagrodzenia	104 551,31
					składki naliczane od wynagrodzeń	85 160,08
					świadczenia społeczne (stypendia dla uczestników)	263 397,10
					pozostałe wydatki bieżące	191 055,00
		854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - ogółem	13 212 951,00
					w tym:	
					wynagrodzenia	8 478 462,00
					§ 401 (wynagrodzenia osobowe)	7 832 410,00
					- etatowe	7 832 410,00
					- pozostałe	0,00
					§ 404 (dodatkowe wynagrodzenie roczne)	608 652,00
					§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	37 400,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	1 596 823,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 251 836,00
					w tym: § 444 (ZFŚS)	367 057,00
					dotacje	167 900,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	127 930,00
					wydatki majątkowe	590 000,00
					z ogółem:	
		85401			Świetlice szkolne	4 490 171,00
OJB				1/	Wydatki OJB	4 487 171,00
	WG					4 126 142,00
					§ 401 (wynagrodzenia osobowe)	3 014 664,00
					§ 404 (dodatkowe wynagrodzenie roczne)	239 609,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	631 950,00
					§ 444 (ZFŚS)	202 408,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	34 781,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 730,00
	WP					361 029,00
					§ 401 (wynagrodzenia osobowe)	268 398,00
					§ 404 (dodatkowe wynagrodzenie roczne)	18 953,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	56 198,00
					§ 444 (ZFŚS)	13 680,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 300,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00
UM	WG			2/	Wydział Edukacji - świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00
OJB	WP	85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - wydatki OJB	1 147 862,00
					Wydatki OJB	1 147 862,00
					§ 401 (wynagrodzenia osobowe)	787 401,00
					§ 404 (dodatkowe wynagrodzenie roczne)	60 000,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	170 343,00
					§ 444 (ZFŚS)	28 598,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	95 520,00
				R	remonty	4 000,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
		85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - wydatki OJB	839 779,00
OJB	WP				Wydatki OJB	728 779,00
					§ 401 (wynagrodzenia osobowe)	438 922,00
					§ 404 (dodatkowe wynagrodzenie roczne)	36 500,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	92 125,00
					§ 444 (ZFŚS)	28 598,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	129 094,00
				R	remonty	3 000,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	540,00
UM					Wydział Edukacji - dotacje dla szkół niepublicznych	111 000,00
	WG					20 000,00
	WP					91 000,00
		85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 816 132,00
					- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	
OJB	WP			1/	Wydatki OJB	1 813 232,00
				a/	- środki miasta	1 813 232,00
					§ 401 (wynagrodzenia osobowe)	1 225 440,00

Jedno- stka	Z	Dz	R	A	Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania	PROJEKT 2018
1	2	3	4	5	6	7
					§ 404 (dodatkowe wynagrodzenie roczne)	92 500,00
					§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	12 000,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	255 115,00
					§ 444 (ZFŚS)	90 273,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	130 204,00
				R	remonty	5 600,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 100,00
UM	WP			2/	Wydział Edukacji	2 900,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
					dotacje na zadania bieżące	1 900,00
	WP		85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	3 341 401,00
OJB				1/	Wydatki OJB	3 339 401,00
					§ 401 (wynagrodzenia osobowe)	1 877 145,00
					§ 404 (dodatkowe wynagrodzenie roczne)	161 090,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	387 007,00
					§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	25 400,00
					§ 444 (ZFŚS)	3 500,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	873 199,00
				R	remonty	10 000,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 060,00
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	355 000,00
				1/	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	250 000,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	250 000,00
				2/	Wydział Polityki Społecznej - wypoczynek dzieci i młodzieży - dotacje	50 000,00
OJB	WG			3/	Oświatowe jednostki budżetowe - SP3 - budżet obywatelski - Aktywne wakacje na Pioskach - organizacja półkolonii letnich dla dzieci	55 000,00
					§ 401 (wynagrodzenia osobowe)	18 440,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	3 685,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	32 875,00
UM	WG		85415		Wydział Edukacji - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - stypendia dla uczniów	100 000,00
			85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 306,00
UM				1/	Wydział Edukacji	36 500,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	24 500,00
	WG					3 500,00
	WP					21 000,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00
	WG					2 000,00
	WP					10 000,00
OJB	WP			2/	Oświatowe jednostki budżetowe - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 806,00
UM			85495		Pozostała działalność	1 078 300,00
	WP			1/	Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	65 000,00
				R	- remonty ogólnobudowlane	60 000,00
					- przeglądy techniczne obiektów	5 000,00
				J	Inwestycje jednoroczne	590 000,00
					Adaptacja i przebudowa budynku przy ul. Hibnera na potrzeby MDK w dzielnicy Maroko-Nowiny (dokumentacja)	130 000,00
					OPP - Zespół "Przygoda", dz. Meksyk - budowa łącznika	400 000,00
					OPP - Zespół "Przygoda", dz. Meksyk - budowa placu zabaw i wiaty rowerowej	60 000,00
UM				2/	Wydział Edukacji	410 000,00
	WP				- inne wydatki - pomoc dla szkół	10 000,00
	WG				- rezerwa na podwyżkę wynagrodzeń dla nauczycieli (§ 4010)	200 000,00
	WG			R	- rezerwa na remonty	200 000,00
	WG			3/	Wydział Polityki Społecznej	5 000,00
					Pozostała działalność - działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży - dotacje	5 000,00
OJB	WG			4/	Oświatowe jednostki budżetowe - budżet obywatelski	8 300,00
					ZSzP1 - Plastyczne popołudnia w Wielopolu	5 000,00
					§ 401 (wynagrodzenia osobowe)	2 000,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	400,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 600,00
					ZSzP12	3 300,00
					Ogólnopolski konkurs plastyczny: "Liczymy na 4 pory roku"	350,00
					Zajęcia warsztatowe o tematyce plastycznej pt. "Pędzel-frędzel"	2 950,00

Jedno- stka	Z	Dz	R	A	Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania	PROJEKT 2018
1	2	3	4	5	6	7
		855			RODZINA - ogółem	128 919 486,32
					<i>w tym:</i>	
					wynagrodzenia	7 719 158,58
					§ 401 (wynagrodzenia osobowe)	6 085 251,58
					- etatowe	5 995 413,58
					- pozostałe	89 838,00
					§ 404 (dodatkowe wynagrodzenie roczne)	404 541,00
					§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	1 229 366,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	1 487 734,42
					dotacje	5 531 401,32
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 792 096,00
					<i>w tym: § 444 (ZFŚS)</i>	178 346,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	111 376 096,00
					wydatki majątkowe	13 000,00
					remonty	200 000,00
			85501		Świadczenia wychowawcze	71 714 010,00
OPS	UG			1/	Ośrodek Pomocy Społecznej	71 250 010,00
					§ 401 (wynagrodzenia osobowe)	572 558,00
					- etatowe	558 518,00
					- pozostałe	14 040,00
					§ 404 (dodatkowe wynagrodzenie roczne)	54 374,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	137 197,00
					§ 444 (ZFŚS)	20 618,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	267 231,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 198 032,00
UM	WG			2/	Wydział Finansów	464 000,00
					- zwrot dotacji celowej do budżetu państwa	460 000,00
					- odsetki od nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń wychowawczych	4 000,00
			85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	36 506 250,00
OPS	UG			1/	Ośrodek Pomocy Społecznej - świadczenia rodzinne	36 276 250,00
				a/	- środki b.p.	36 276 250,00
					§ 401 (wynagrodzenia osobowe)	583 939,00
					- etatowe	576 448,00
					- pozostałe	7 491,00
					§ 404 (dodatkowe wynagrodzenie roczne)	29 009,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	100 615,00
					§ 444 (ZFŚS)	15 743,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	326 762,00
					świadczenia społeczne	35 220 182,00
UM	WG			2/	Wydział Finansów	230 000,00
					zwrot dotacji celowej do budżetu państwa	180 000,00
					odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	50 000,00
OPS			85504		Wspieranie rodziny	1 378 873,00
	WG			1/	Ośrodek Pomocy Społecznej	469 873,00
					§ 401 (wynagrodzenia osobowe)	313 440,00
					§ 404 (dodatkowe wynagrodzenie roczne)	24 065,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	66 406,00
					§ 444 (ZFŚS)	9 486,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	53 036,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 440,00
	WG			2/	Wydział Polityki Społecznej - dotacje	909 000,00
UM	WG		85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	3 109 232,00
				1/	Wydział Edukacji	1 880 240,00
					- dofinansowanie żłobków "Skrzat" i "Szkrańkowo" - dotacje	1 830 240,00
					- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	50 000,00
PRZ	WG			2/	Miejski Żłobek	1 228 992,00
					Program unijny - Nowy żłobek - nowa jakość. Uruchomienie żłobka w Rybniku sposobem na zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3	1 228 992,00
					<i>EFS</i>	1 018 911,38
					<i>b.p.</i>	35 961,58
					<i>b.m.</i>	8 239,04
					<i>wkład rodziców</i>	165 880,00
					<i>z ogółem:</i>	
					- wynagrodzenia (§§ 401, 417)	856 636,58

Jednostka	Z	Dz	R	A	Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania	PROJEKT 2018
1	2	3	4	5	6	7
					- składki naliczane od wynagrodzeń (§§ 411, 412)	168 243,42
					- pozostałe wydatki bieżące	204 112,00
					w tym: ZFŚS	23 714,00
UM	WG		85507		Dzienni opiekunowie - Wydział Edukacji	198 814,00
					Wdrożenie programu opieki dziennej nad dziećmi do lat 3 na terenie Miasta Rybnika	198 814,00
					- § 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	164 506,00
					- składki naliczane od wynagrodzeń	32 308,00
					- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 000,00
			85508		Rodziny zastępcze	8 072 188,00
UM	WP			1/	Wydział Finansów - odpłatność za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu (dotacja)	663 467,00
OPS				2/	Ośrodek Pomocy Społecznej	6 814 141,00
				a/	rodziny zastępcze	4 221 600,00
					- świadczenia dla rodzin zastępczych, usamodzielnienie wychowanków rodzin zastępczych	3 967 200,00
	WP				- powiat	3 497 200,00
	PJ				- porozumienia między j.s.t.	470 000,00
	WP				- pozostałe wydatki bieżące	254 400,00
				b/	umowy z rodzinami zawodowymi	1 238 185,00
					§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	1 039 360,00
	WP				- powiat	965 020,00
	PJ				- porozumienia między j.s.t.	74 340,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	198 825,00
	WP				- powiat	184 017,00
	PJ				- porozumienia między j.s.t.	14 808,00
	UP			c/	wypłata dodatków wychowawczych po 500 zł (program Rodzina 500+)	1 354 356,00
					§ 401 (wynagrodzenia osobowe)	11 183,00
					pochodne od wynagrodzeń	2 226,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 340 947,00
ORPZ	WP			3/	Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej	594 580,00
					§ 401 (wynagrodzenia osobowe)	426 510,00
					§ 404 (dodatkowe wynagrodzenie roczne)	36 254,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	92 806,00
					§ 444 (ZFŚS)	12 450,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	26 560,00
			85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 504 542,32
UM	WP			1/	Wydział Finansów - odpłatność za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów (dotacje)	1 488 694,32
OPS	WP			2/	Ośrodek Pomocy Społecznej - usamodzielnienie wychowanków - świadczenia na rzecz osób fizycznych	475 160,00
DD				3/	Dom Dziecka - ogółem	2 585 408,00
	WP				- środki miasta	1 884 300,00
					§ 401 (wynagrodzenia osobowe)	1 175 078,00
					- etatowe	1 138 844,00
					- pozostałe	36 234,00
					§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	10 500,00
					§ 404 (dodatkowe wynagrodzenie roczne)	84 152,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	234 986,00
					§ 444 (ZFŚS)	25 914,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	340 970,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 700,00
	PJ				- porozumienia między j.s.t.	701 108,00
					§ 401 (wynagrodzenia osobowe)	342 700,00
					§ 404 (dodatkowe wynagrodzenie roczne)	25 470,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	74 400,00
					§ 444 (ZFŚS)	22 500,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	228 838,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 200,00
CAP	WP			4/	Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	1 042 544,00
					§ 401 (wynagrodzenia osobowe)	628 005,00
					- etatowe	595 932,00
					- pozostałe	32 073,00
					§ 404 (dodatkowe wynagrodzenie roczne)	51 315,00
					§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	2 000,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	126 502,00
					§ 444 (ZFŚS)	17 093,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	202 629,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
				Z	Zakupy inwestycyjne - zakup kserokopiarki i serwera	13 000,00

Jednostka	Z	Dz	R	A	Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania	PROJEKT 2018
1	2	3	4	5	6	7
POW	WP			5/	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza - Przysań	656 051,00
					§ 401 (wynagrodzenia osobowe)	363 255,00
					- etatowe	360 255,00
					- pozostałe	3 000,00
					§ 404 (dodatkowe wynagrodzenie roczne)	30 291,00
					§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	2 000,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	78 665,00
					§ 444 (ZFŚS)	10 375,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	155 400,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 065,00
M1	WP			6/	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza - Mieszkanie nr 1	557 718,00
					§ 401 (wynagrodzenia osobowe)	326 358,00
					- etatowe	319 368,00
					- pozostałe	6 990,00
					§ 404 (dodatkowe wynagrodzenie roczne)	27 075,00
					§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	2 000,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	69 165,00
					§ 444 (ZFŚS)	8 300,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	111 200,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 620,00
M2				7/	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza - Mieszkanie nr 2	495 967,00
	WP				§ 401 (wynagrodzenia osobowe)	269 169,32
	WP				§ 404 (dodatkowe wynagrodzenie roczne)	25 461,00
	WP				§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	2 000,00
	WP				składki naliczane od wynagrodzeń	57 420,00
	WP				§ 444 (ZFŚS)	7 707,00
	WP				wydatki związane z realizacją statutowych zadań	36 503,52
	WP				świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 550,00
	PJ				Porozumienia z innymi powiatami	86 156,16
					§ 401 (wynagrodzenia osobowe)	15 530,68
					składki naliczane od wynagrodzeń	3 179,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	67 446,48
UM	WP			8/	Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	203 000,00
					Placówki opiekuńczo-wychowawcze - przeglądy techniczne	3 000,00
				R	Remonty placówek opiekuńczo-wychowawczych	200 000,00
				85595	Pozostała działalność	435 577,00
ORPZ	WP			1/	Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej	327 577,00
					§ 401 (wynagrodzenia osobowe)	200 889,00
					§ 404 (dodatkowe wynagrodzenie roczne)	17 075,00
					§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	7 000,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	44 791,00
					§ 444 (ZFŚS)	4 446,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	53 376,00
OPS	WG			2/	Ośrodek Pomocy Społecznej - Pozostała działalność - dopłaty do opłat za wywóz odpadów komunalnych w ramach programu "Duża Rodzina" - świadczenia (§ 3110)	108 000,00
		900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - ogółem	85 912 922,30
					w tym:	
					wynagrodzenia	8 491 694,00
					§ 401 (wynagrodzenia osobowe)	7 819 311,00
					- etatowe	7 514 511,00
					- pozostałe	304 800,00
					§ 404 (dodatkowe wynagrodzenie roczne)	618 783,00
					§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	53 600,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	1 671 618,00
					dotacje	28 000,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	34 989 219,00
					§ 444 (ZFŚS)	224 163,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	243 310,00
					wydatki majątkowe	40 489 081,30
UM	WG		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód - Wydział Gospodarki Komunalnej	5 135 000,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań:	835 000,00
					- operaty wodnoprawne	50 000,00
					- opłaty pozostałe (opłaty geodezyjne, wyceny nieruchomości, kserokopie map)	18 000,00
					- czyszczenie separatorów zabudowanych na kanalizacji deszczowej	50 000,00
					- przygotowanie dokumentów do przekazania kanalizacji deszczowej do PWiK (inwentaryzacja, uregulowanie spraw terenowo-prawnych)	300 000,00
					- inne (opłaty i składki, ekspertyzy, analizy i opinie)	17 000,00

Jednostka	Z	Dz	R	A	Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania	PROJEKT 2018
1	2	3	4	5	6	7
				R	remonty bieżące kanalizacji sanitarnej i deszczowej	400 000,00
				WPF	Wieloletnia Prognoza Finansowa	2 200 000,00
					Projekt kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Willowa - Arki Bożka, dz. Kamień	1 000 000,00
					Zabudowa separatora w rejonie dworca ZTZ na wylocie kanalizacji deszczowej	600 000,00
					Zabudowa separatora w rejonie ul. Żołędziowej na wylocie kanalizacji deszczowej	600 000,00
UM				J	Inwestycje jednoroczne	2 100 000,00
				a/	Projekt kanalizacji deszczowej przy ul. Łącznej - Bratków, dz. Orzepowice	600 000,00
				b/	Dokumentacja przyszłościowa (opracowanie projektów sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej)	100 000,00
				c/	Budowa odcinków kanalizacji sanitarnej dla nowo powstałych terenów budowlanych na terenie miasta	50 000,00
				d/	Projekt kanalizacji deszczowej w ul. Rycerskiej, dz. Kłokocin	120 000,00
				e/	Projekt kanalizacji deszczowej w ul. Pogodnej, dz. Ligota-Ligocka Kuźnia	930 000,00
				f/	Budowa szaletu miejskiego, dz. Boguszowice Osiedle	300 000,00
	WG		90002		Gospodarka odpadami	23 260 939,00
UM				1/	Wydział Gospodarki Komunalnej	21 217 000,00
					wydatki bieżące	21 127 000,00
					- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (działania proekologiczne)	135 000,00
					- koszty utrzymania nieodpłatnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) przy składowisku na ul. Kolberga	320 000,00
					- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta Rybnika	20 670 000,00
					- wynagrodzenia bezosobowe - organizacja Festiwalu ekologicznego	2 000,00
					Wydatki majątkowe:	90 000,00
				Z	Modyfikacja systemu gospodarki komunalnej (SGK)	50 000,00
				DI	Dofinansowanie do utylizacji azbestu dla osób fizycznych oraz wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych	40 000,00
				2/	Wydział Administracyjny	47 700,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	47 000,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00
				3/	Wydział Informatyki - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 000,00
				4/	Wydział Kadr, Szkoleń i Płac	996 378,00
					§ 401 (wynagrodzenia osobowe)	756 147,00
					§ 404 (dodatkowe wynagrodzenie roczne)	63 578,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	159 390,00
					§ 444 (ZFŚS)	17 263,00
RSK	WG			5/	Rybnickie Służby Komunalne - gminny punkt zbiórki odpadów niebezpiecznych oraz zakład odzysku gruzu	450 974,00
					§ 401 (wynagrodzenia osobowe)	255 359,00
					- etatowe	227 059,00
					- pozostałe	28 300,00
					§ 404 (dodatkowe wynagrodzenie roczne)	19 301,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	50 937,00
					§ 444 (ZFŚS)	5 929,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	114 064,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 384,00
ZZM	WG			6/	Zarząd Zieleni Miejskiej - kompostownia	538 887,00
					§ 401 (wynagrodzenia osobowe)	85 608,00
					§ 404 (dodatkowe wynagrodzenie roczne)	7 260,00
					§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	9 000,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	20 648,00
					§ 444 (ZFŚS)	2 371,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	202 000,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
				J	Inwestycje jednoroczne	210 000,00
					- Wymiana ogrodzenia betonowego na terenie kompostowni	130 000,00
					- Odwodnienie i utwardzenie kwatery pod przymy na terenie kompostowni	80 000,00
RSK	WG		90003		Oczyszczanie miasta - Rybnickie Służby Komunalne	3 480 141,00
					§ 401 (wynagrodzenia osobowe)	1 617 375,00
					- etatowe	1 519 475,00
					- pozostałe	97 900,00
					§ 404 (dodatkowe wynagrodzenie roczne)	129 156,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	337 789,00
					§ 444 (ZFŚS)	46 241,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	968 610,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 970,00

Jednostka	Z	Dz	R	A	Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania	PROJEKT 2018
1	2	3	4	5	6	7
				Z	Zakupy inwestycyjne	340 000,00
					- zamiatarka ciągniona - Broddway	300 000,00
					- chłodziarka do przechowywania martwych zwierząt	40 000,00
			90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 171 197,00
UM	WG			1/	Wydział Ekologii - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	41 000,00
UM	WG			2/	Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji - nasadzenia drzew i krzewów	20 000,00
UM	WG			3/	Wydział Edukacji	100 000,00
					Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - wycinka drzew i pielęgnacja drzewostanu na terenach szkół i innych obiektów użyteczności publicznej	100 000,00
ZZM	WG			4/	Zarząd Zieleni Miejskiej	12 010 197,00
					§ 401 (wynagrodzenia osobowe)	5 051 222,00
					- etatowe	4 515 822,00
					- pozostałe	161 000,00
					- pracownicy sezonowi	374 400,00
					§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	42 000,00
					§ 404 (dodatkowe wynagrodzenie roczne)	396 428,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	1 094 715,00
					§ 444 (ZFŚS)	151 173,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 056 403,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	193 256,00
					Wydatki majątkowe:	2 025 000,00
				Z	Zakupy inwestycyjne	970 000,00
					- zakup sprzętu spalinowego: kosiarki, ręczne wykaszarki, nożyce do żywopłotu,	120 000,00
					- zakup 2 kosiarek Kubota G23	140 000,00
					- zakup 2 przyczep do kosiarek Kubota	30 000,00
					- zakup ciągnika komunalnego	200 000,00
					- zakup kosiarki ramieniowej do poboczy	30 000,00
					- zakup kosiarki Peruzzo do ciągnika zadaniowego	15 000,00
					- zakup przyczepy (6t) do ciągnika (podwójne burty)	40 000,00
					- zakup jednoosiowej przyczepy do ciągnika	30 000,00
					- zakup śmieciarki	170 000,00
					- zakup glebogryzarki do ciągnika	18 000,00
					- zakup pługu do odśnieżania do ciągnika	5 000,00
					- zakup stołów uprawowych pod begonie	32 000,00
					- urządzenia siłowe i zabawowe, gry planszowe	140 000,00
				J	Inwestycje jednoroczne - budżet obywatelski	163 000,00
					Chata grillowa w Amfiteatrze "Grzybówka", dz. Golejów	40 000,00
					Maroko-Nowiny kulturalnie i sportowo	50 000,00
					Północ - dzielnica aktywnego wypoczynku	64 000,00
					Zakup i montaż przy boisku "Sahara" urządzeń do ćwiczeń na świeżym powietrzu - etap II (uzupełnienie), dz. Wielopole	9 000,00
				J	Inwestycje jednoroczne:	892 000,00
					- Wykonanie bezpiecznej nawierzchni na placach zabaw przy ul. Szybowcowej, dz. Gotartowice i ul. Podleśnej, dz. Wielopole	150 000,00
					- Wykonanie ogrodzenia placu zabaw ul. Spółdzielcza, dz. Radziejów	6 000,00
					- Przebudowa płotu przy ul. Cegielnianej	150 000,00
					- Założenie klimatyzacji w budynku administracyjnym przy ul. Pod Lasem (II etap)	40 000,00
					- Adaptacja szklarni na halę przeznaczoną na magazyn elementów dekoracji i warsztat produkcji, ul. Pod Lasem	86 000,00
					- Przebudowa szatni (budynek F), ul. Pod Lasem	200 000,00
					- Przystosowanie terenu przy Parku tematycznym pod działalność gastronomiczną	200 000,00
					- Wykonanie systemu nawadniającego (zamgławiacze) szklarni i szkółki kontenerowej	10 000,00
					- Zabezpieczenie wejścia ewakuacyjnego do schronu na terenie zieleńca im. Rozalii Biegoszowej	50 000,00
	WG		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	24 438 181,30
					Wydatki bieżące - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00
					Wydatki majątkowe	24 408 181,30
UM				WPF	Wieloletnia Prognoza Finansowa	23 758 181,30
				a/	Przedszkole nr 22, dz. Gotartowice - budowa instalacji grzewczej pomp ciepła	60 000,00
				b/	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika	19 500 000,00
					- EFRR	9 399 771,36
					- budżet miasta	10 100 228,64
					Termomodernizacja budynku SP24 (ZSz-P14), dz. Popielów	2 000 000,00
					Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 w Rybniku, dz. Orzepowice	2 800 000,00

Jednostka	Z	Dz	R	A	Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania	PROJEKT 2018
1	2	3	4	5	6	7
					Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Sportowych (Gimnazjum nr 2) w Rybniku, dz. Maroko-Nowiny	3 200 000,00
					Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych, dz. Śródmieście	4 900 000,00
					Termomodernizacja budynku MOSiR przy ul. Powstańców Śląskich, dz. Śródmieście	4 500 000,00
					Termomodernizacja budynku SP4 (Gimnazjum nr 10) w Rybniku, dz. Ligota Ligocka Kuźnia	2 100 000,00
				c/	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika - II etap	4 198 181,30
					Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 6 (w ZSzP nr 9) dz. Zamysłów	1 345 932,42
					Pozostałe obiekty (P43, SP13, SP23 (dawne G12), ZSM-E, P39, P17, P25, P 22)	2 852 248,88
				J	Inwestycje jednoroczne	650 000,00
				a/	Przygotowanie koreferatów do dokumentacji projektowo-kosztorysowej	50 000,00
				b/	Program Zarządzania Energią i Mediami w obiektach użyteczności publicznej - dokumentacja	50 000,00
				c/	Przedszkole nr 12 (ZSzP nr 12), dz. Zebrzydowice - przebudowa kotłowni węglowej na gazową wraz z budową wewnętrznej instalacji gazowej	150 000,00
				d/	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 (SP18), dz. Boguszowice Osiedle - przebudowa kotłowni węglowej na gazową	400 000,00
			90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg - Wydział Dróg	5 700 000,00
UM	WG			1/	drogi gminne	3 270 000,00
					- energia	1 600 000,00
					- konserwacja	1 670 000,00
UM	WP			2/	drogi powiatowe	2 130 000,00
					- energia	1 300 000,00
					- konserwacja	830 000,00
				J	Inwestycja jednoroczna	300 000,00
					Budowa nowych punktów świetlnych w dzielnicach miasta wraz z wykonaniem dokumentacji	300 000,00
	WG					200 000,00
	WP					100 000,00
	WG		90095		Pozostała działalność	11 727 464,00
UM				1/	Wydział Ekologii	6 764 500,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 357 500,00
					Wydatki majątkowe	5 407 000,00
				J	Wykonanie przelewu rurowego z rzeki Ruda do kanału ulgi na zbiorniku wodnym Paruszowiec	60 000,00
				DI	Dofinansowanie inwestycji ekologicznych	5 347 000,00
				2/	Wydział Polityki Społecznej - dotacje	28 000,00
ZZM				3/	Zarząd Zieleni Miejskiej	573 149,00
					dekoracja świąteczna	89 149,00
					utrzymanie fontann	284 000,00
				Z	Zakupy inwestycyjne - Zakup dekoracji świątecznych (w tym na ul. Kościuszki)	200 000,00
					Rybnickie Służby Komunalne	67 915,00
					§ 401 (wynagrodzenia osobowe)	53 600,00
					- etatowe	36 000,00
					- pozostałe	17 600,00
					§ 404 (dodatkowe wynagrodzenie roczne)	3 060,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	8 019,00
					§ 444 (ZFSS)	1 186,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 050,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
UM				4/	Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	3 725 000,00
					opłaty przyłączeniowe do sieci energetycznej i inne	325 000,00
				R	pozostałe remonty obiektów użyteczności publicznej	200 000,00
					Wydatki majątkowe:	3 200 000,00
				WPF	Wieloletnia Prognoza Finansowa	600 000,00
					Adaptacja zabytkowego kompleksu dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu	600 000,00
				J	Inwestycje jednoroczne	2 600 000,00
					Zagospodarowanie terenu "Błoni" w ramach budowy parku (teren przy torze rolkowym), dz. Paruszowiec-Piaski - toalety i mała architektura	800 000,00
					Zagospodarowanie terenu stawów, powstałych po wyrobisku gliny (SZACHTA) na terenie dz. Kamień	100 000,00
					Budowa Pawilonu Centrum Aktywności Lokalnej, dz. Kłokocin	650 000,00

Jedno- stka	Z	Dz	R	A	Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania	PROJEKT 2018
1	2	3	4	5	6	7
					Zagospodarowanie terenów i mała architektura miejska, w tym meble miejskie	500 000,00
					Programy funkcjonalno-użytkowe dla nowych inwestycji	75 000,00
					Przebudowa parteru budynku przy ul. Przemysłowej na potrzeby działalności komunalnej	400 000,00
					Przygotowanie dokumentacji i pełnienie nadzoru nad realizacją inwestycji	75 000,00
ZGM	WG		90095	5/	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	8 900,00
				J	Inwestycje jednoroczne - budżet obywatelski - Lilogród - dla seniorów i maluchów	8 900,00
				6/	Wydział Gospodarki Komunalnej	465 000,00
					- Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami	460 500,00
					§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	600,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	120,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	459 780,00
					- zakup karmy na dokarmianie kotów wolnożyjących	4 500,00
				7/	Wydział Zarządzania Krzysowego i Ochrony Ludności	95 000,00
					- akcje ratownicze związane z wystąpieniem wypadków oraz zdarzeń losowych na terenie miasta	30 000,00
					- zabezpieczenie obiektów i miejsc objętych akcją ratowniczą	10 000,00
					- odstrzał redukcyjny dzikiej zwierzyny na terenie Miasta	55 000,00
UM		921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - ogółem	26 334 905,52
					w tym:	
					wynagrodzenia bezosobowe - § 417	200 000,00
					dotacje	18 419 984,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 213 532,73
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00
					wydatki majątkowe	4 451 388,79
					z ogółem:	
	WG		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 377 380,00
				1/	Wydział Polityki Społecznej - dotacje	410 000,00
				2/	Biuro Kultury	2 967 380,00
					§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	100 000,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	595 000,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00
					Jubileuszowe Dni Miasta Rybnika	500 000,00
					- § 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	50 000,00
					- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	450 000,00
					Projekt X Rybnickie Boże Narodzenie i Kolędowanie	250 000,00
					- § 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	10 000,00
					- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	240 000,00
					Filharmonia Rybnicka - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	55 000,00
					Strefa Juliusza - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	100 000,00
					Spektakl "Drach" Sz. Twardocha - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	400 000,00
					Górnśląska Nagroda Literacka Juliusz	130 000,00
					- § 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	40 000,00
					- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	90 000,00
					Festiwal Sztuki - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	500 000,00
					Społeczna Rada ds. Dziedzictwa Kulturowego - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 000,00
					Budżet obywatelski	277 380,00
					Ogród zabaw "Zabawowe ZOO" wraz z integracją społeczno-kulturową dzielnicy Boguszowice Osiedle	40 000,00
					Maroko-Nowiny kulturalnie i sportowo	39 380,00
					Razem jest weselej, dz. Meksyk	37 400,00
					Niewiadom jest jeden - integracja poprzez zabawę i sport	30 000,00
					Tworzymy kulturę w Ochojcu	6 000,00
					Festyn dzielnicowy - Majówka 2018, dz. Radziejów	10 000,00
					Spotkanie integracyjne z seniorami 2018, dz. Radziejów	3 500,00
					Nowy Rok - na poważnie..., dz. Rybnicka Kuźnia	5 000,00
					Organizacja festynu rodzinno-odpustowego dla mieszkańców Rybnickiej Kuźni	23 000,00
					Północ - dzielnica aktywnego wypoczynku	6 000,00
					Festyn na Smolnej	27 800,00

Jednostka	Z	Dz	R	A	Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania	PROJEKT 2018
1	2	3	4	5	6	7
					Festyn Dni Wielopola 2018	12 000,00
					Spotkanie świąteczno-noworoczne dla seniorów w Wielopolu	3 000,00
					Kulturalny Zamysłów. Integracja mieszkańców przez sport i kulturę oraz rozbudowa RAJZAPUNKTU	24 000,00
					Integracja mieszkańców dzielnicy Zebrzydowice poprzez organizację imprez środowiskowych w roku 2018	10 300,00
					DOTACJE DLA INSTYTUCJI KULTURY - Biuro Kultury	17 854 984,00
	WG		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - dotacje	10 112 257,00
					Dom Kultury Boguszowice	1 177 640,00
					Dom Kultury Chwałowice	1 279 909,00
					Dom Kultury Niedobczyce	1 534 141,00
					w tym:	
					<i>Piknik Rodzinny - budżet obywatelski</i>	<i>14 000,00</i>
					Industrialne Centrum Kultury	1 549 359,00
					Teatr Ziemi Rybnickiej	4 571 208,00
			92116		Biblioteki - PiMBP - dotacja	5 949 294,00
	WG				- środki miasta	5 760 394,00
	PJ				- środki Starosty Rybnickiego	188 900,00
	WG		92118		Muzeum - dotacja	1 793 433,00
	WG		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - Wydział Architektury	
					- bieżące dokumentacje i prace konserwatorskie	335 000,00
	WG				- wydatki bieżące	180 000,00
					- dotacje konserwatorskie	155 000,00
			92195		Pozostała działalność	4 767 541,52
UM				1/	Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	4 706 388,79
	WG				wydatki związane z realizacją statutowych zadań	40 000,00
	WG			R	remonty ogólnobudowlane	215 000,00
					Muzeum, dz. Śródmieście	150 000,00
					PiMBP, dz. Śródmieście i filie na terenie miasta	50 000,00
					Dom Kultury w Rybniku - Chwałowicach	5 000,00
					Dom Kultury w Rybniku - Niedobczycach	5 000,00
					Industrialne Centrum Kultury w Rybniku - Niewiadomiu	5 000,00
	WG				Wydatki majątkowe	4 451 388,79
				WPF	Wieloletnia Prognoza Finansowa	3 162 270,77
				a/	Rewitalizacja budynku byłej sprężarkowni na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy na potrzeby lokalnej społeczności (dokumentacja)	314 808,98
				b/	Modernizacja budynków nadszybia i maszynowni szybu "Kościuszko" na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku	475 579,47
				c/	Modernizacja zabytkowego pawilonu "Juliusz" dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku	1 774 962,18
					- 404 - Modernizacja zabytkowego budynku „Rafał” dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku na cele kulturalne	596 920,14
				J	Inwestycje jednoroczne	1 289 118,02
				a/	Dom Kultury w Rybniku - Boguszowicach - przebudowa budynku	1 000 000,00
				b/	Harcówka, dz. Ligota Ligocka-Kuźnia - modernizacja obiektu (II etap)	150 000,00
				J	<i>Modernizacja zadaszenia muszli koncertowej w Parku im. Henryka Czempiela w Rybniku-Niedobczycach - budżet obywatelski</i>	<i>139 118,02</i>
				2/	Wydział Polityki Społecznej (inicjatywa lokalna)	61 152,73
	WG	926			KULTURA FIZYCZNA - ogółem	27 752 005,00
					w tym:	
					wynagrodzenia	6 584 039,00
					§ 401 (wynagrodzenia osobowe)	5 224 013,00
					- etatowe	4 929 498,00
					- pozostałe	294 515,00
					§ 404 (dodatkowe wynagrodzenie roczne)	401 581,00
					§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	958 445,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	1 232 522,00
					dotacje	6 392 000,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 291 649,00
					w tym: § 444 (ZFŚS)	153 149,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 000,00
					wydatki majątkowe	5 161 795,00
					z ogółem:	
			92601		Obiekty sportowe	1 635 000,00
UM					Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	1 635 000,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	50 000,00
				R	remonty obiektów sportowych	120 000,00

Jedno- stka	Z	Dz	R	A	Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania	PROJEKT 2018
1	2	3	4	5	6	7
					Wydatki majątkowe	1 465 000,00
				WPF	Wieloletnia Prognoza Finansowa - Rozbudowa boiska KS Silesia, dz. Ligota Ligocka-Kuźnia	500 000,00
				J	Inwestycje jednoroczne	965 000,00
					Opracowanie programów funkcjonalno-użytkowych dla inwestycji	70 000,00
					Stadion miejski, dz. Północ - budowa systemu nagłośnienia	100 000,00
					Boisko, dz. Chwałęcice - budowy obiektu szatniowego (II etap)	30 000,00
					Stadion miniżużla, dz. Chwałowice - budowa systemu nagłośnienia	40 000,00
					Boisko, dz. Chwałowice - budowa piłkochwyty	30 000,00
					Boisko, dz. Radziejów - budowa piłkochwyty	30 000,00
					Ośrodek sportowo-rekreacyjny, dz. Kamień - modernizacja obiektu	600 000,00
					Boisko, dz. Boguszowice Stare - budowa piłkochwyty	30 000,00
				J	budżet obywatelski	35 000,00
					Doposażenie boiska piłkarskiego w Chwałęcicach w piłkochwyty	20 000,00
					Wykonanie projektu budowlanego zadania trybuny na boisku MKS "32" Radziejów	15 000,00
			92604		Instytucje kultury fizycznej	16 297 610,00
UM				1/	Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji - przeglądy techniczne obiektów	3 500,00
MOSiR				2/	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	16 294 110,00
					§ 401 (wynagrodzenia osobowe)	5 224 013,00
					- etatowe	4 929 498,00
					- pozostałe	294 515,00
					§ 404 (dodatkowe wynagrodzenie roczne)	401 581,00
					§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	879 445,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	1 227 822,00
					§ 444 (ZFŚS)	153 149,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 254 000,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000,00
				Z	Zakupy inwestycyjne	1 109 100,00
					Pływalnia kryta przy ul. Powstańców Śl. ("Yntka") - pompa do podchlorynu	6 000,00
					Pływalnia kryta Boguszowice	11 000,00
					- pompa do dozowania chloru	5 000,00
					- zakup sondy do kontroli wody	6 000,00
					Hala widowiskowo-sportowa Boguszowice	53 000,00
					- podłoga gumowa do siłowni	18 000,00
					- maszyna siłowa	15 000,00
					- panel świetlny na elewację zewnętrzną	20 000,00
					Ośrodek Kamień - odkurzacz do liści nadburtowy	9 000,00
					Stadion miejski	345 000,00
					- pistolet startowy elektroniczny	14 000,00
					- odśnieżarka	8 000,00
					- kamery do monitoringu	55 000,00
					- ładowacz czołowy do ciągnika	18 000,00
					- banda pneumatyczna	250 000,00
					Kąpielisko Chwałowice	18 000,00
					- kosiarka spalinowa	6 000,00
					- 2 komplety sond pomiarowych	12 000,00
					Boisko Radziejów	35 500,00
					- wykaszarka	3 500,00
					- komplet bramek	6 000,00
					- zraszacz do nawadniania boiska	6 000,00
					- ogrodzenie	20 000,00
					Boisko Grabownia - zraszacz do nawadniania boiska	6 000,00
					Boisko Orzepowice	61 200,00
					- kosiarka samojezdna	22 000,00
					- kosa spalinowa	4 200,00
					- zakup trybun	35 000,00
					Boisko Chwałowice	36 000,00
					- kosiarka samojezdna	22 000,00
					- zraszacz do nawadniania boiska	6 000,00
					- wiaty dla zawodników	8 000,00
					Boisko Niewiadom - komplet bramek	6 000,00
					Boiska Niedobczyce i Orlik	141 500,00
					- samochód dostawczy	110 000,00
					- kosiarka samojezdna	22 000,00

Jedno- stka	Z	Dz	R	A	Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania	PROJEKT 2018
1	2	3	4	5	6	7
					- wykaszarka	3 500,00
					- komplet bramek	6 000,00
					Hala Niedobczyce	16 000,00
					- tablica wyników	10 000,00
					- komplet bramek	6 000,00
					Boisko Paruszowiec-Piaski	60 500,00
					- wykaszarka spalinowa	3 500,00
					- kosiarka samobieźna	22 000,00
					- zakup trybun	35 000,00
					Boisko Ligocka Kuźnia + Gotartowice	57 000,00
					- kosiarka samobieźna	22 000,00
					- zakup trybun	35 000,00
					Boisko Wielopole - kosa spalinowa	4 200,00
					Boiska boczne ul. Gliwicka - kosiarka samojezdna	22 000,00
					Stadion do miniżużla - kosiarka spalinowa	3 500,00
					Lodowisko - łyżwy	10 000,00
					ORS Ruda - pompa do podchlorynu	24 000,00
					Dział organizacji imprez	108 700,00
					- zakup nagłośnienia	70 000,00
					- 2 zestawy komputerowe z oprogramowaniem	8 000,00
					- zakup namiotów składanych	8 000,00
					- duży namiot składany	7 200,00
					- brama pneumatyczna	11 500,00
					- drukarka kolorowa laserowa	4 000,00
					Bushido	75 000,00
					- szafki do szatni damskiej i męskiej	15 000,00
					- atlas do ćwiczeń na siłowni	25 000,00
					- oczyszczacz powietrza	10 000,00
					- aparat do elektroterapii	15 000,00
					- stół terapeutyczny	10 000,00
			92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 230 100,00
UM				1/	Wydział Polityki Społecznej	6 500 000,00
					dotacje dla organizacji pozarządowych	6 392 000,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	63 000,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000,00
MOSiR				2/	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	730 100,00
					§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe)	79 000,00
					składki naliczane od wynagrodzeń	4 700,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	566 300,00
					budżet obywatelski	80 100,00
					- Razem jest weselej, dz. Meksyk	2 600,00
					- Niewiadom jest jeden - integracja poprzez zabawę i sport	10 000,00
					- Piknik Rodzinny, dz. Paruszowiec-Piaski	1 000,00
					- Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Rady Dzielnicy Radziejów 2018, dz. Radziejów	1 500,00
					- Łączy nas piłka - piknik rodzinny na sportowo w "MKS 32 Radziejów-Popielów", dz. Radziejów	5 000,00
					- Północ - dzielnica aktywnego wypoczynku	20 000,00
					- Kulturalny Zamyśłów. Integracja mieszkańców przez sport i kulturę oraz rozbudowa RAJZAPUNKTU	25 000,00
					- wyposażenie zaplecza socjalnego KS Silesia Rybnik w niezbędne meble i urządzenia RTV i AGD	15 000,00
UM	WG		92695		Pozostała działalność - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2 589 295,00
					Rozwój infrastruktury kulturalnej w Ochojcu - budżet obywatelski	1 600,00
				J	Inwestycje jednoroczne	2 587 695,00
					Przygotowanie dokumentacji i pełnienie nadzoru nad realizacją inwestycji	70 000,00
					Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym „Pniowiec” w dzielnicy Chwałęcice	1 000 000,00
					Zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego "GRZYBÓWKA", dz. Golejów	100 000,00
					Budżet obywatelski	1 417 695,00
					Rozbudowa Stacji Żeglarskiej nad Zalewem Rybnickim w dzielnicy Paruszowiec-Piaski (projekt ogólnomiejski)	1 000 000,00
					Ogród zabaw "Zabawowe ZOO" wraz z integracją społeczno-kulturową dzielnicy Boguszowice Osiedle	100 000,00
					Doposażenie placu na "Karłowej Górze" służącego organizacji imprez integracyjnych, dz. Chwałęcice	20 000,00

Jednostka	Z	Dz	R	A	Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania	PROJEKT 2018
1	2	3	4	5	6	7
					Siłownia na wolnym powietrzu i ławeczki przy placu zabaw dla całej rodziny, dz. Grabownia	40 000,00
					Zagospodarowanie terenu wokół PLUSKADEŁKA, dz. Kamień	70 000,00
					Plac zabaw w dzielnicy Kłokocin	40 000,00
					Doposażenie placu zabaw w urzędzenia sportowo-rekreacyjno-rehabilitacyjne, dz. Maroko-Nowiny	36 720,00
					Chcesz być zdrowy i wspaniały, rób codziennie trening mały - siłownia na wolnym powietrzu przy ul. Chabrowej, dz. Maroko-Nowiny	50 000,00
					Siłownia na wolnym powietrzu przy ul. Bł. Ks. E. Szramka w Rybniku-Stodołach	39 975,00
					Kulturalny Zamysłów. Integracja mieszkańców przez sport i kulturę oraz rozbudowa RAJZAPUNKTU	21 000,00

Szczegółowe opisy wydatków znajdują się w arkuszach:

- szczegółowy plan wydatków majątkowych
- wykaz inwestycji jednorocznych (J)
- wydatki na zakupy inwestycyjne (Z)
- remonty budowlane (R)
- wykaz dotacji na zadania inwestycyjne (DI)

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)

Opis wydatków:

§ 401 wynagrodzenia - pozostałe - wydatki na wypłatę gratyfikacji jubileuszowych i odpraw

§ 417 (wynagrodzenia bezosobowe) - wydatki z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło

świadczenia na rzecz osób fizycznych - świadczenia wynikające z przepisów BHP, zasiłki, diety, stypendia ...