

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RYBNIKA

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

Poz.	Rozdział	D	Wyszczególnienie	Projekt 2018		
				Razem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
			OGÓŁEM DOCHODY	897 558 162,75	583 613 808,84	313 944 353,91
			DOCHODY BIEŻĄCE	716 631 391,06	562 268 423,90	154 362 967,16
			DOCHODY MAJĄTKOWE	180 926 771,69	21 345 384,94	159 581 386,75
			DOCHODY BIEŻĄCE	716 631 391,06	562 268 423,90	154 362 967,16
A			DOCHODY WŁASNE	413 157 207,36	359 945 157,73	53 212 049,63
1.			Wpływy z podatków	110 773 000,00	110 773 000,00	0,00
a.		Pd	- od nieruchomości	103 200 000,00	103 200 000,00	0,00
	75615		- od osób prawnych	77 350 000,00	77 350 000,00	0,00
	75616		- od osób fizycznych	25 850 000,00	25 850 000,00	0,00
b.		Pd	- rolnego	376 000,00	376 000,00	0,00
	75615		- od osób prawnych	16 000,00	16 000,00	0,00
	75616		- od osób fizycznych	360 000,00	360 000,00	0,00
c.	75615	Pd	- leśnego - od osób prawnych	147 000,00	147 000,00	0,00
d.		Pd	- od środków transportowych	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00
	75615		- od osób prawnych	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00
	75616		- od osób fizycznych	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00
e.	75601	Fn	- dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	100 000,00	0,00
f.	75616	Fn	- od spadków i darowizn	500 000,00	500 000,00	0,00
g.		Fn	- od czynności cywilnoprawnych	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
	75615		- od osób prawnych	300 000,00	300 000,00	0,00
	75616		- od osób fizycznych	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00
2.			Wpływy z opłat	40 845 000,00	35 120 000,00	5 725 000,00
a.	60004	ZTZ	- za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej i dworca komunikacji miejskiej przez przewoźników i operatorów	250 000,00	250 000,00	0,00
b.	75618	Km	- komunikacyjnych, w tym:	3 230 000,00	0,00	3 230 000,00
			- opłaty rejestracyjne	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00
			- za wydanie prawa jazdy	400 000,00	0,00	400 000,00
			- za wydanie uprawnień licencyjnych	30 000,00	0,00	30 000,00
c.	75618	Pd	- skarbowej	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
d.	75616	Pd	- targowej	540 000,00	540 000,00	0,00
e.	75618	Ek	- eksploatacyjnej	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
f.	75618	DG	- za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00
g.	75618	Ar	- planistycznej	50 000,00	50 000,00	0,00
h.	75618	D	- za zajęcie pasa drogowego, przekroczenie ładowności, wpływy z parkomatów i za reklamy	1 800 000,00	1 200 000,00	600 000,00
i.	90002	GK	- za odbiór odpadów komunalnych	21 300 000,00	21 300 000,00	0,00
j.	90019	Ek	- za korzystanie ze środowiska	5 825 000,00	3 930 000,00	1 895 000,00
3.			Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	35 660 627,87	33 865 664,00	1 794 963,87
a.		ZTZ	Zarząd Transportu Zbiorowego	12 010 500,00	12 010 500,00	0,00
	60004	-	Lokalny transport zbiorowy	12 000 500,00	12 000 500,00	0,00
			- sprzedaż biletów oraz wpływy za umieszczenie reklam (wewnątrz autobusów) i inne	11 100 000,00	11 100 000,00	0,00
			- opłaty dodatkowe za bezbiletowe przejazdy	450 000,00	450 000,00	0,00
			- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	196 000,00	196 000,00	0,00
			- odsetki od opłat dodatkowych	140 000,00	140 000,00	0,00
			- zwrot kosztów zastępstwa procesowego	103 000,00	103 000,00	0,00
			- zwrot kosztów upomnień	3 500,00	3 500,00	0,00
			- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	5 000,00	0,00
			- pozostałe dochody	3 000,00	3 000,00	0,00
	80113	-	Dowózienie uczniów do szkół - zwrot VAT z 2016 r.	10 000,00	10 000,00	0,00

Poz.	Rozdział	D	Wyszczególnienie	Projekt 2018		
				Razem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
b.		RSK	Rybnickie Służby Komunalne	2 200 851,00	2 176 148,00	24 703,00
	60015	-	Drogi:	24 703,00	0,00	24 703,00
			- utrzymanie i konserwacja sygnalizacji świetlnej przy ul. Kotucza (AUCHAN)	6 003,00	0,00	6 003,00
			- wynajem maszyn i sprzętu	7 200,00	0,00	7 200,00
			- sprzedaż złomu (8.500 zł); prowizje za terminowe regulowanie składek na ubezpieczenie społeczne oraz podatku dochodowego (2.900 zł), odsetki bankowe (100 zł)	11 500,00	0,00	11 500,00
	71095	-	Działalność usługowa:	2 164 348,00	2 164 348,00	0,00
			- opłata parkingowa (parkingi miejskie oraz parkomaty)	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
			- opłata za usunięcie pojazdów z dróg miasta i ich przechowywanie	110 000,00	110 000,00	0,00
			- szalety miejskie	43 500,00	43 500,00	0,00
			- odsetki za nieterminowo regulowane należności przez handlowców	4 000,00	4 000,00	0,00
			- złomowanie pojazdów z parkingu strzeżonego (5.000 zł); pozostałe (1.848 zł)	6 848,00	6 848,00	0,00
	90002	-	Gospodarka odpadami:	11 800,00	11 800,00	0,00
			- Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych	4 000,00	4 000,00	0,00
			- Zakład odzysku odpadów budowlanych - sprzedaż odpadów budowlanych	7 800,00	7 800,00	0,00
c.			Urząd Miasta	1 600 800,00	750 800,00	850 000,00
	75023	BRP	Koszty zastępstwa procesowego	150 000,00	150 000,00	0,00
	75095	BR	Darowizny - wpłaty sponsorów dla Rad Dzielnic	50 000,00	50 000,00	0,00
	75023	Fn	Mandaty	450 000,00	450 000,00	0,00
	71012	G	Wpływy z usług świadczonych przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	850 000,00	0,00	850 000,00
	85507	E	Dzienni opiekunowie - opłata rodziców	100 800,00	100 800,00	0,00
d.	70005	ZGM	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
			odsetki od nieterminowych płatności	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
			zwroty kosztów sądowych	350 000,00	350 000,00	0,00
			wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	50 000,00	50 000,00	0,00
			wpływy z lat ubiegłych	150 000,00	150 000,00	0,00
			pozostałe dochody	50 000,00	50 000,00	0,00
e.		ZZM	Zarząd Zieleni Miejskiej	641 000,00	641 000,00	0,00
	71035		- cmentarze:	504 000,00	504 000,00	0,00
			wpływy z usług	500 000,00	500 000,00	0,00
			sprzedaż wyrobów	2 000,00	2 000,00	0,00
			pozostałe dochody	2 000,00	2 000,00	0,00
	90002		- kompostownia:	90 000,00	90 000,00	0,00
			wpływy z usług	65 000,00	65 000,00	0,00
			sprzedaż wyrobów	25 000,00	25 000,00	0,00
	90004		- utrzymanie zieleni:	47 000,00	47 000,00	0,00
			wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	0,00
			sprzedaż wyrobów	30 000,00	30 000,00	0,00
			pozostałe dochody	2 000,00	2 000,00	0,00
f.	85117	OLR	Ośrodek Lecznico-Rehabilitacyjny	1 039 520,00	1 039 520,00	0,00
			- kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia	943 490,00	943 490,00	0,00
			- wpłaty innych gmin za świadczone ich mieszkańcom usługi	68 880,00	68 880,00	0,00
			- wpłaty rodziców za wyżywienie	27 150,00	27 150,00	0,00
g.	85510	CAPO-W	Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych	5 474,00	0,00	5 474,00
			- wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 624,00	0,00	2 624,00
			- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	2 600,00	0,00	2 600,00
			- prowizje za terminowe regulowanie składek na ubezpieczenia społeczne oraz podatku dochodowego, odsetki na rachunku bankowym	250,00	0,00	250,00

Poz.	Roz- dział	D	Wyszczególnienie	Projekt 2018		
				Razem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
h.	85202	MDPS	Miejski Dom Pomocy Społecznej - wpłaty za pobyt pensjonariuszy	2 070 000,00	2 070 000,00	0,00
i.		OPS	Ośrodek Pomocy Społecznej	471 500,00	433 500,00	38 000,00
	85510		- wpłaty rodziców biologicznych za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	3 000,00	0,00	3 000,00
	85508		- wpłaty rodziców biologicznych za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	35 000,00	0,00	35 000,00
	85219		- darowizny na organizację Wigilii Bożego Narodzenia	20 000,00	20 000,00	0,00
	85219		- prowizja za terminowe regulowanie składek na ubezpieczenia społeczne oraz podatku dochodowego	4 500,00	4 500,00	0,00
	85220		- odpłatność wychowanków i bezdomnych za pobyt w mieszkaniach chronionych	8 000,00	8 000,00	0,00
	85228		- odpłatność osób korzystających z usług podstawowych, pielęgnacyjnych i specjalistycznych	130 000,00	130 000,00	0,00
	85295		Odpłatności za pobyt:	271 000,00	271 000,00	0,00
			- w schroniskach dla bezdomnych	25 000,00	25 000,00	0,00
			- w Miejskim Domu Pomocy Społecznej	200 000,00	200 000,00	0,00
			- w domach pomocy społecznej poza Rybnikiem	46 000,00	46 000,00	0,00
j.	85510	DD	Dom Dziecka - darowizny	5 000,00	0,00	5 000,00
k.	85510	Przystań	PO-W Przystań:	5 100,00	0,00	5 100,00
			- wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	5 000,00	0,00	5 000,00
			- prowizje za terminowe regulowanie podatku dochodowego, odsetki na rachunku bankowym	100,00	0,00	100,00
l.	85510	M1	PO-W Mieszkanie nr 1 - prowizje za terminowe regulowanie podatku dochodowego, odsetki na rachunku bankowym	100,00	0,00	100,00
m.	85510	M2	PO-W Mieszkanie nr 2	1 100,00	0,00	1 100,00
			- wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 000,00	0,00	1 000,00
			- prowizje za terminowe regulowanie podatku dochodowego, odsetki na rachunku bankowym	100,00	0,00	100,00
n.		MOSiR	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 689 100,00	2 689 100,00	0,00
	85412		wpłaty uczestników akcji Lato - Dzieciom	94 000,00	94 000,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 485 100,00	2 485 100,00	0,00
			- dochody uzyskiwane z działalności obiektów sportowych, w tym: hala Boguszowice - 90.000 zł; boiska w ośrodku w Kamieniu - 80.000 zł; pływalnia kryta, dz. Boguszowice - 560.000 zł; kąpielisko Ruda - 950.000 zł; stadion miejski i boiska - 40.000 zł; basen, dz. Chwałowice - 40.000 zł; hala sportowa; dz. Niedobczyce - 12.900 zł; lodowisko, ul. Gliwicka - 50.000 zł; pływalnia kryta - 200.000 zł; BUSHIDO - 380.000 zł	2 402 900,00	2 402 900,00	0,00
			- odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00
			- zwroty z lat ubiegłych	80 000,00	80 000,00	0,00
			- pozostałe dochody	1 200,00	1 200,00	0,00
	92605		wpływy z usług	110 000,00	110 000,00	0,00
o.	75085	CUJW	Centrum Usług Wspólnych - prowizje za terminowe regulowanie podatku dochodowego, odsetki na rachunku bankowym	900,00	900,00	0,00
	85505		Miejski Żłobek - odpłatność rodziców	165 880,00	165 880,00	0,00
p.		OJB	Oświatowe jednostki budżetowe - wpływy z usług, wpływy ze sprzedaży wyrobów, pozostałe dochody	11 152 060,00	10 288 316,00	863 744,00
	71095			9 000,00	9 000,00	0,00
	80101			124 987,00	124 987,00	0,00
	80102			5 600,00	0,00	5 600,00
	80104			1 313 995,00	1 313 995,00	0,00
	80105			1 500,00	1 500,00	0,00
	80110			1 060,00	1 060,00	0,00
	80111			150,00	0,00	150,00
	80115			24 500,00	0,00	24 500,00
	80120			6 396,00	0,00	6 396,00
	80134			6 246,00	0,00	6 246,00
	80140			318 100,00	0,00	318 100,00
	80148			9 143 026,00	8 835 224,00	307 802,00
	80149			2 500,00	2 500,00	0,00

Poz.	Rozdział	D	Wyszczególnienie	Projekt 2018		
				Razem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
	80150			50,00	50,00	0,00
	85404			30 000,00	0,00	30 000,00
	85406			37 700,00	0,00	37 700,00
	85407			127 250,00	0,00	127 250,00
r.	85333	PUP	Powiatowy Urząd Pracy	1 742,87	0,00	1 742,87
			- wpływy z lat ubiegłych	742,87	0,00	742,87
			- prowizje za terminowe regulowanie składek na ubezpieczenia społeczne oraz podatku dochodowego, odsetki na rachunku bankowym	1 000,00	0,00	1 000,00
4.			Dochody z majątku gminy	28 541 331,00	28 108 286,00	433 045,00
a.			Urząd Miasta	2 320 000,00	2 320 000,00	0,00
	70005	M	Wpływy za wieczyste użytkowanie nieruchomości gruntowych	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00
	70005	M	Dzierżawa gruntów	800 000,00	800 000,00	0,00
	70005	ZGM	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - wpływy z czynszów	24 100 000,00	24 100 000,00	0,00
		ZZM	Zarząd Zieleni Miejskiej - wynajem terenów i pomieszczeń	44 000,00	44 000,00	0,00
	71035			39 000,00	39 000,00	0,00
	90004			5 000,00	5 000,00	0,00
b.	71095	RSK	Rybnickie Służby Komunalne - targowiska miejskie przy ul. Hallera, Broniewskiego i Patriotów - dzierżawa straganów (615.400 zł); budynek przy ul. Rzecznicy - czynsz (2.160 zł)	617 560,00	617 560,00	0,00
c.	85202	MDPS	Miejski Dom Pomocy Społecznej - dzierżawa pomieszczenia na sklep spożywczy	3 902,00	3 902,00	0,00
d.		OJB	Oświatowe jednostki budżetowe - wynajem pomieszczeń	1 039 668,00	606 623,00	433 045,00
	80101			524 797,00	524 797,00	0,00
	80102			7 145,00	0,00	7 145,00
	80104			60 926,00	60 926,00	0,00
	80110			20 900,00	20 900,00	0,00
	80115			223 878,00	0,00	223 878,00
	80120			82 322,00	0,00	82 322,00
	80134			10 200,00	0,00	10 200,00
	80140			105 000,00	0,00	105 000,00
	85407			4 500,00	0,00	4 500,00
e.		MOSIR	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	415 000,00	415 000,00	0,00
	92604		najem i dzierżawa: hala, dz. Boguszowice Osiedle - 22.000 zł, pływalnia kryta, ul. Powstańców - 30.000 zł, pływalnia kryta, dz. Boguszowice - 50.000 zł, kąpielisko Ruda - 75.000 zł, stadion miejski i boiska - 140.000 zł, ośrodek w Kamieniu - 40.000 zł; budynek BUSHIDO - 50.000 zł	407 000,00	407 000,00	0,00
	92605		najem i dzierżawa powierzchni reklamowych	8 000,00	8 000,00	0,00
f.	75416	SM	Straż Miejska - najem lokalu z przeznaczeniem na urządzenia telekomunikacyjne Centrum Społeczeństwa Informacyjnego	1 201,00	1 201,00	0,00
5.		Fn	% dochodów uzyskiwanych na rzecz b.p. w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej	1 803 207,65	604 469,05	1 198 738,60
a.			5% wpływów	5 147,65	2 909,05	2 238,60
	71015		- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	400,00	0,00	400,00
	75011		- Administracja publiczna	298,90	298,90	0,00
	75411		- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	100,00	0,00	100,00
	85203		- Ośrodki wsparcia	1 750,00	1 750,00	0,00
	85228		- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	850,00	850,00	0,00
	85321		- Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 738,60	0,00	1 738,60
	85503		- Karta Dużej Rodziny	10,15	10,15	0,00
b.	70005		25% wpływów z gospodarowania nieruchomościami SP	1 196 500,00	0,00	1 196 500,00
c.	85502		40% wpływów z tytułu zwrotów świadczeń z funduszu alimentacyjnego	601 560,00	601 560,00	0,00

Poz.	Rozdział	D	Wyszczególnienie	Projekt 2018		
				Razem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
6.		Pd	Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności podatkowych stanowiących dochody Miasta	262 000,00	262 000,00	0,00
	75615		- od osób prawnych	94 000,00	94 000,00	0,00
	75616		- od osób fizycznych	168 000,00	168 000,00	0,00
7.	75814	Fn	Odsetki od środków finansowych - gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
8.		Fn	Dotacje oraz inne środki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	6 928 540,84	3 016 616,00	3 911 924,84
a.			dotacje z budżetów jst	5 524 540,84	1 612 616,00	3 911 924,84
			- różne gminy i powiaty	3 778 268,16	1 612 616,00	2 165 652,16
	60004		Lokalny transport zbiorowy (gminy: Jejkowice, Gaszowice, Lyski, Kuźnia Raciborska, Świerklany)	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
	80101		Nauczanie religii innych wyznań w szkołach podstawowych	12 616,00	12 616,00	0,00
	80140		Kształcenie uczniów klas wielozawodowych w zakresie teorii przedmiotów zawodowych	126 259,00	0,00	126 259,00
	85510		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	787 264,16	0,00	787 264,16
			- Dom Dziecka	701 108,00	0,00	701 108,00
			- Mieszkanie Nr 2	86 156,16	0,00	86 156,16
	85508		Rodziny zastępcze (OPS)	559 148,00	0,00	559 148,00
	85321		Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności	692 981,00	0,00	692 981,00
			- wyłącznie powiat rybnicki	1 746 272,68	0,00	1 746 272,68
	75421		Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego	105 958,00	0,00	105 958,00
	85311		Warsztaty Terapii Zajęciowej	3 554,68	0,00	3 554,68
	85333		Powiatowy Urząd Pracy	1 447 860,00	0,00	1 447 860,00
	92116		Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	188 900,00	0,00	188 900,00
b.	60004		Umowa z MZK Jastrzębie - komunikacja miejska	1 404 000,00	1 404 000,00	0,00
9.			Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	1 343 500,00	1 341 000,00	2 500,00
a.	75023	Pd	Wpływy za czynności egzekucyjne	210 000,00	210 000,00	0,00
b.		Fn	Zwrot zasiłków i innych świadczeń wypłacanych w latach ubiegłych, podlegających odprowadzeniu do b.p. - ogółem:	747 500,00	745 000,00	2 500,00
	85203		- Środowiskowy Dom Samopomocy "Cogito Noster"	4 000,00	4 000,00	0,00
			- Ośrodek Pomocy Społecznej ogółem:	741 000,00	741 000,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	464 000,00	464 000,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne	230 000,00	230 000,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 000,00	3 000,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 000,00	2 000,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	35 000,00	35 000,00	0,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000,00	5 000,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	500,00	0,00	500,00
	75411		Komenda Miejska PSP	2 000,00	0,00	2 000,00
c.	80104	E	Przedszkola niepubliczne - zwrot kosztów poniesionych na dzieci z innych gmin uczęszczające do publicznych i niepublicznych przedszkoli w Rybniku	370 000,00	370 000,00	0,00
d.	80106	E	Inne formy wychowania przedszkolnego - zwrot kosztów poniesionych na dzieci z innych gmin uczęszczające do niepublicznych punktów przedszkolnych w Rybniku	16 000,00	16 000,00	0,00
10.	75621/ 75622	Fn	UDZIAŁ WE WPŁYWACH Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	180 000 000,00	140 889 881,00	39 110 119,00
				48,23%	37,98%	10,25%
11.	75621/ 75622	Fn	UDZIAŁ WE WPŁYWACH Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH	6 000 000,00	4 964 241,68	1 035 758,32
				8,11%	6,71%	1,40%
B		Fn	SUBWENCJA OGÓLNA	163 901 592,00	78 500 583,00	85 401 009,00
1.	75801		Część oświatowa	154 462 185,00	77 115 026,00	77 347 159,00
2.	75831/ 75832		Część równoważąca	9 439 407,00	1 385 557,00	8 053 850,00

Poz.	Rozdział	D	Wyszczególnienie	Projekt 2018		
				Razem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
C		F_n	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	134 071 630,01	119 650 639,41	14 420 990,60
1.			Na zadania własne	8 821 321,00	8 821 321,00	0,00
	80104		Przedszkola	4 900 490,00	4 900 490,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	195 095,00	195 095,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	265 670,00	265 670,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	1 420 497,00	1 420 497,00	0,00
	85219		Ośrodek Pomocy Społecznej - administracja	1 445 835,00	1 445 835,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	593 734,00	593 734,00	0,00
2.		F_n	Na zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone	124 744 405,00	110 432 611,00	14 311 794,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	205 949,00	0,00	205 949,00
			- Wydział Kadr, Szkoleń i Płac	92 949,00	0,00	92 949,00
			- Wydział Mienia	113 000,00	0,00	113 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	307 342,00	0,00	307 342,00
			- Wydział Kadr, Szkoleń i Płac	182 891,00	0,00	182 891,00
			- Wydział Geodezji i Kartografii	124 451,00	0,00	124 451,00
	71015		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	706 180,00	0,00	706 180,00
	75011		Zadania Urzędu Wojewódzkiego realizowane przez Urząd Miasta	946 273,00	946 273,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	31 480,00	0,00	31 480,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	375 624,00	0,00	375 624,00
	75101		Prowadzenie rejestru wyborców	23 100,00	23 100,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne - koszty organizacji szkoleń obronnych	900,00	900,00	0,00
	75411		Komenda Miejska PSP	7 926 000,00	0,00	7 926 000,00
	75414		Obrona cywilna	4 100,00	0,00	4 100,00
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 760 845,00	0,00	2 760 845,00
			za bezrobotnych bez prawa do zasiłku - PUP	2 719 982,00	0,00	2 719 982,00
			za dzieci nieubezpieczone przez rodziców, przebywające w placówkach:	40 863,00	0,00	40 863,00
			- Dom Dziecka	29 000,00	0,00	29 000,00
			- PO-W Przysiań	4 000,00	0,00	4 000,00
			- PO-W Mieszkanie nr 1	3 370,00	0,00	3 370,00
			- PO-W Mieszkanie nr 2	3 370,00	0,00	3 370,00
			- Wydział Edukacji	1 123,00	0,00	1 123,00
	85195		Pozostała działalność - koszty wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców niespełniających kryterium dochodowego z ustawy o pomocy społecznej	6 750,00	6 750,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 574 856,00	1 574 856,00	0,00
			- Środowiskowy Dom Samopomocy "Cogito Noster", ul. Andersa	699 936,00	699 936,00	0,00
			- Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Upośledzeniem Umysłowym, ul. Karłowicza (stowarzyszenie)	874 920,00	874 920,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 460,00	0,00	8 460,00
	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	130 000,00	130 000,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej - opiekun prawny	3 300,00	3 300,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	221 172,00	221 172,00	0,00
	85321		Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności	631 458,00	0,00	631 458,00
	85501		Świadczenie wychowawcze (program Rodzina 500+)	71 250 010,00	71 250 010,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	36 276 250,00	36 276 250,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze (program Rodzina 500+)	1 354 356,00	0,00	1 354 356,00
3		F_n	Na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 100,00	9 100,00	0,00
	71035		Cmentarze	9 100,00	9 100,00	0,00

Poz.	Rozdział	D	Wyszczególnienie	Projekt 2018		
				Razem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
4		Fn	Na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej	496 804,01	387 607,41	109 196,60
	75095		Rewitalizacja miasta - nowa energia rybnickiej tradycji - część bieżąca	255 000,00	255 000,00	0,00
	80195		Z matematyką na Ty - Edukacja matematyczno - przyrodnicza fundamentem rozwoju rybnickich szkół podstawowych	82 809,88	82 809,88	0,00
	80130		Zawód z przyszłością	23 095,00	0,00	23 095,00
	80130		Specjalista OZE w Rybniku potrzebny od zaraz	9 473,68	0,00	9 473,68
	85295		Klub Integracji Społecznej "SR"- 2	9 546,75	9 546,75	0,00
	85295		Partnerstwo śląskiej czwórki	3 607,38	3 607,38	0,00
	85395		Wysokie kwalifikacje kluczem do pracy	8 821,24	0,00	8 821,24
	85395		Odkryj swój potencjał z tutorem	67 806,68	0,00	67 806,68
	85505		Nowy żłobek - nowa jakość. Uruchomienie żłobka w Rybniku sposobem na zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3	36 643,40	36 643,40	0,00
D		Fn	DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	5 500 961,69	4 172 043,76	1 328 917,93
1			Europejski Fundusz Społeczny	3 853 987,70	2 610 103,85	1 243 883,85
a.			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) - Erasmus+	398 703,24	82 990,65	315 712,59
	80101		Edukacja XXI wieku. Doskonalenie nauczycieli w zakresie komunikacji w językach obcych oraz umiejętności korzystania z TIK szansą na rozwój szkoły	11 423,41	11 423,41	0,00
	80101		Uczenie to nasza wspólna pasja	30 554,77	30 554,77	0,00
	80110		O krok dalej ...	41 012,47	41 012,47	0,00
	80120		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)	42 496,62	0,00	42 496,62
	80120		Zdobycie niezbędnych kompetencji do zorganizowania wymiany międzynarodowej dla uczniów gimnazjum i liceum.....	3 104,13	0,00	3 104,13
	80130		Wykorzystaj swoją szansę - staże rybnickiej "Budowlanki"	94 630,93	0,00	94 630,93
	80130		Wzrost potencjału zawodowego i osobistego niezbędnego na rynku pracy u uczniów i absolwentów Technikum im. Stanisława Staszica w Zespole Szkół Technicznych w Rybniku	152 066,51	0,00	152 066,51
	80134		Podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli pracujących z młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych	23 414,40	0,00	23 414,40
b.			Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego (RPO WŚI)	3 455 284,46	2 527 113,20	928 171,26
	80130		Zawód z przyszłością	196 307,50	0,00	196 307,50
	80130		Specjalista OZE w Rybniku potrzebny od zaraz	80 526,32	0,00	80 526,32
	85295		Klub Integracji Społecznej "SR"- 2	81 115,65	81 115,65	0,00
	85395		Wysokie kwalifikacje kluczem do pracy	74 980,63	0,00	74 980,63
	85395		Odkryj swój potencjał z tutorem	576 356,81	0,00	576 356,81
	85505		Nowy żłobek - nowa jakość. Uruchomienie żłobka w Rybniku sposobem na zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3	1 038 229,56	1 038 229,56	0,00
	80195		Z matematyką na Ty - Edukacja matematyczno - przyrodnicza fundamentem rozwoju rybnickich szkół podstawowych	1 407 767,99	1 407 767,99	0,00
2.			Erasmus+	140 648,35	55 614,27	85 034,08
	80101		Nauka z pierwszej ręki - poprawa jakości pracy placówki poprzez rozwój kompetencji liderów zmian	25 053,00	25 053,00	0,00
	80101		Chodźmy odkrywać Europę - razem tworzymy jedność	30 561,27	30 561,27	0,00
	80110		Migracja: Wyzwanie dla Europy XXI wieku	18 516,53	0,00	18 516,53
	80130		Zawodowcy w Europie	51 814,40	0,00	51 814,40
	80134		I am prosperous	14 703,15	0,00	14 703,15
3.	75095		Fundusz Spójności - Program Operacyjny Pomoc Techniczna (PO PT) - Rewitalizacja miasta - nowa energia rybnickiej tradycji - część bieżąca	1 445 000,00	1 445 000,00	0,00
4	85295		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - Program INTERREG V-A Republika Czeska - Polska - Partnerstwo śląskiej czwórki	61 325,64	61 325,64	0,00

Poz.	Roz- dział	D	Wyszczególnienie	Projekt 2018		
				Razem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
			DOCHODY MAJĄTKOWE	180 926 771,69	21 345 384,94	159 581 386,75
A			DOCHODY WŁASNE	11 600 000,00	10 600 000,00	1 000 000,00
1.	70005	M	Dochody ze sprzedaży majątku:	10 600 000,00	10 600 000,00	0,00
			- nieruchomości	7 600 000,00	7 600 000,00	0,00
			- mieszkania	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2.	60015	Fn	Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów - pomoc finansowa Miasta Żory na budowę RDR-P na odcinku przebiegającym przez Miasto Żory	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
B	70095	Fn	INNE DOTACJE - Fundusz Dopłat (BGK)	2 395 384,94	2 395 384,94	0,00
			Przebudowa i remont budynku mieszkalnego przy ul. gen. Andersa 17 w wyniku którego powstanie 8 lokali socjalnych	648 048,17	648 048,17	0,00
			Adaptacja budynku byłego internatu przy ul. Borki 37c w wyniku której powstanie 26 lokali komunalnych	1 747 336,77	1 747 336,77	0,00
C		Fn	DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	166 923 886,75	8 342 500,00	158 581 386,75
1.			Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	166 881 386,75	8 300 000,00	158 581 386,75
			- RPO	161 420 366,73	8 300 000,00	153 120 366,73
	60015		Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00
	85295		Adaptacja zabytkowego pawilonu oddziału dermatologii dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku na potrzeby Centrum Usług Wsparcia Rozwoju Rodziny	3 120 366,73	0,00	3 120 366,73
	90005		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	8 300 000,00	8 300 000,00	0,00
	60015		- POIS - Przebudowa DK 78 na odcinku od ronda Wileńskiego do ronda Gliwickiego	5 461 020,02	0,00	5 461 020,02
2.	75095		Fundusz Spójności - Program Operacyjny Pomoc Techniczna (PO PT) - Rewitalizacja miasta - nowa energia rybnickiej tradycji - część majątkowa	42 500,00	42 500,00	0,00
D		Fn	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA - na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej	7 500,00	7 500,00	0,00
	75095		Rewitalizacja Miasta - nowa energia rybnickiej tradycji - część majątkowa	7 500,00	7 500,00	0,00