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 2027
1	2	3	4	5	6	7
					OGÓŁEM (I+II+III+IV)	**1 841 581 199,73**
					w tym:	
					I. WYDATKI BIEŻĄCE	**1 356 098 973,13**
					uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	**728 188 066,57**
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym:	**389 387 198,95**
					- rezerwa ogólna	*2 000 000,00*
					- rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	*3 300 000,00*
					transfery bieżące, *w tym:*	**136 748 731,53**
					- dotacje na zadania bieżące	*134 891 405,53*
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	**69 534 205,08**
					wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	**225 771,00**
					obsługa długu	**32 015 000,00**
					II. WYDATKI BIEŻĄCE UNIJNE	**6 132 591,34**
					uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	**1 937 616,04**
					transfery bieżące, w tym:	**905 774,41**
					- dotacje na zadania bieżące	*905 774,41*
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	**3 289 200,89**
					III. WYDATKI MAJĄTKOWE	**240 290 534,09**
					w tym:	
				WPF	Wieloletnia Prognoza Finansowa, w tym:	203 342 048,97
				DI	*- transfery majątkowe (dotacje na zadania inwestycyjne)*	*20 004 344,00*
				U	*- zakup i objęcie udziałów*	*14 999 500,00*
				J	Inwestycje jednoroczne	15 088 421,00
				Z	Zakupy środków trwałych	3 320 300,00
				ZJ	Zakupy środków trwałych amortyzowanych jednorazowo	2 486 989,00
					Rezerwa celowa inwestycyjna	8 000 000,00
					Wykupy nieruchomości	500 000,00
				O	Odszkodowania	1 512 835,12
				U	Zakup i objęcie udziałów	2 000 000,00
				TI	Transfery majątkowe, w tym:	4 039 940,00
				DI	*- dotacje na zadania inwestycyjne*	*3 909 940,00*
				FW	*- wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji*	*130 000,00*
					IV. WYDATKI MAJĄTKOWE UNIJNE - WPF, w tym:	**239 059 101,17**
					- transfery majątkowe (dotacje na zadania inwestycyjne)	*12 477 787,01*
					z ogółem	
	WG				*zadania własne gminy*	*1 341 412 948,25*
	WP				*zadania własne powiatu*	*400 055 688,90*
	UG				*zadania rządowe gminy*	*59 562 212,00*
	UP				*zadania rządowe powiatu*	*24 556 332,00*
	PJ				*zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego*	*15 888 218,58*
	PR				*zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej*	*105 800,00*
					WYDATKI w układzie klasyfikacji budżetowej - kwota ogółem	***1 841 581 199,73***
UM		**010**			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**32 269,00**
	WG		**01030**		**Izby rolnicze - Wydział Podatków** - transfery bieżące (odpis - 2% wpływów z podatku rolnego)	**9 000,00**
	UP		**01095**		**Pozostała działalność - Wydział Kadr i Płac**	**23 269,00**
					uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	22 815,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	454,00
UM		**020**			**LEŚNICTWO**	**21 848,00**
	WP		**02002**		**Nadzór nad gospodarką leśną - Wydział Ekologii** - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	**15 000,00**
	UP		**02095**		**Pozostała działalność - Wydział Kadr i Płac** - uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	**6 848,00**
UM		**100**			**GÓRNICTWO I KOPALNICTWO**	**21 879,00**
	UP		**10095**		**Pozostała działalność - Wydział Kadr i Płac**	**21 879,00**
					uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	21 432,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	447,00

Jedno-stka	Z	Dz	R	A	Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania	Projekt 2027
1	2	3	4	5	6	7
		600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**356 859 639,19**
					WYDATKI BIEŻĄCE	**140 505 720,98**
					uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	25 390 128,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	114 792 499,99
					transfery bieżące, *w tym:*	108 504,99
					- dotacje na zadania bieżące	*108 504,99*
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	214 588,00
					WYDATKI MAJĄTKOWE	**57 291 887,18**
				WPF	Wieloletnia Prognoza Finansowa	51 528 752,06
				J	Inwestycje jednoroczne	1 770 000,00
				Z	Zakupy środków trwałych	905 300,00
				ZJ	Zakupy środków trwałych amortyzowanych jednorazowo	75 000,00
				O	Odszkodowania	1 512 835,12
				U	Zakup i objęcie udziałów	1 500 000,00
					WYDATKI MAJĄTKOWE UNIJNE - WPF	**159 062 031,03**
					z ogółem:	
UM			**60004**		**Lokalny transport zbiorowy - Wydział Komunikacji**	**68 511 510,70**
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	41 048 605,71
					- zakup usług transportowych	40 955 241,71
	WG					*33 355 241,71*
	PJ					*7 600 000,00*
	WG				- podatek od środków transportowych	93 364,00
	WG				transfery bieżące - dotacje - *powierzenie Miastu Żory organizacji transportu zbiorowego na linii 05*	108 504,99
	WG			WPF (UE)	**wydatki majątkowe** - Wieloletnia Prognoza Finansowa	**27 354 400,00**
	WG		**60010**		**Zarządzanie drogami samorządowymi - Zarząd Dróg Miejskich**	**27 573 825,00**
					uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	25 345 648,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 956 589,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	203 588,00
					wydatki majątkowe:	**68 000,00**
				Z	- zakupy środków trwałych	50 000,00
				ZJ	- zakupy środków trwałych amortyzowanych jednorazowo	18 000,00
	WP		**60015**		**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**75 599 053,06**
UM				1/	**Wydział Inwestycji - wydatki majątkowe:**	**71 779 053,06**
					Wieloletnia Prognoza Finansowa:	70 766 217,94
				WPF		9 857 637,39
				WPF (UE)		60 908 580,55
				O	Odszkodowania	1 012 835,12
ZDM				2/	**Zarząd Dróg Miejskich**	**3 820 000,00**
					uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	1 000,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 819 000,00
				WPF	**wydatki majątkowe** - Wieloletnia Prognoza Finansowa	**1 000 000,00**
	WG		**60016**		**Drogi publiczne gminne**	**31 498 155,38**
UM				1/	**Wydział Inwestycji - wydatki majątkowe:**	**25 523 955,38**
				WPF	- Wieloletnia Prognoza Finansowa	25 023 955,38
				O	- Odszkodowania	500 000,00
ZDM				2/	**Zarząd Dróg Miejskich**	**5 974 200,00**
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 641 200,00
					Wydatki majątkowe:	**333 000,00**
				WPF	- Wieloletnia Prognoza Finansowa	286 000,00
				ZJ	- zakupy środków trwałych amortyzowanych jednorazowo	47 000,00
ZDM	WG		**60019**		**Płatne parkowanie - Zarząd Dróg Miejskich**	**2 381 500,00**
					uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	5 000,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 026 200,00
					wydatki majątkowe:	**1 350 300,00**
				WPF	- Wieloletnia Prognoza Finansowa	555 000,00
				Z	- zakupy środków trwałych	785 300,00
				ZJ	- zakupy środków trwałych amortyzowanych jednorazowo	10 000,00
UM	WG		**60020**		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych - Wydział Komunikacji** - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	**650 000,00**

Jedno-stka	Z	Dz	R	A	Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania	Projekt 2027
1	2	3	4	5	6	7
			60095		**Pozostała działalność**	**150 645 595,05**
UM	UP			1/	**Wydział Kadr i Płac**	**33 181,00**
					uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	32 480,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	701,00
UM				2/	**Wydział Inwestycji**	**50 427 906,40**
	WG				wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym:	50 000,00
					- uzgodnienia branżowe, opłaty przyłączeniowe i inne	*10 000,00*
					- wykonanie badań laboratoryjnych	*30 000,00*
					- koszty postępowania sądowego	*10 000,00*
					wydatki majątkowe - Wieloletnia Prognoza Finansowa:	**50 377 906,40**
				WPF		1 465 914,58
	WG					465 914,58
	WP					1 000 000,00
	WG			WPF (UE)		48 911 991,82
ZDM				3/	**Zarząd Dróg Miejskich**	**39 370 053,37**
	WG			a/	***gmina***	**33 560 053,37**
					uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	6 000,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym:	1 246 750,00
					- energia - sygnalizacje świetlne	*20 000,00*
					- aktualizacja ewidencji dróg i obiektów	*35 000,00*
					- wykonanie przeglądów dróg	*133 000,00*
					- aktualizacja użytków gruntowych	*50 000,00*
					- projekty i koncepcje rowerowe na drogach zarządzanych przez PM	*100 000,00*
					- przeglądy sygnalizacji świetlnych na terenie Miasta	*70 000,00*
					- obsługa boksów rowerowych	*20 000,00*
					- przeglądy organizacji ruchu	*100 000,00*
					- utrzymanie zakładu odzyskiwania gruzu (ZOG), parkingu, ścieżek rowerowych	*698 750,00*
					- inne (m.in.: koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, odszkodowania)	*20 000,00*
					świadczenia - zasądzone renty	11 000,00
					wydatki majątkowe:	**32 296 303,37**
					- Wieloletnia Prognoza Finansowa	32 056 303,37
				WPF		10 169 244,71
				WPF (UE)		21 887 058,66
				J	- inwestycje jednoroczne	170 000,00
				Z	- zakupy środków trwałych	70 000,00
	WP			b/	***powiat***	***5 810 000,00***
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym:	1 039 000,00
					- energia - sygnalizacje świetlne	*190 000,00*
					- udostępnianie map, materiałów i informacji z powiatowego i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	*11 000,00*
					- aktualizacja ewidencji dróg i obiektów	*15 000,00*
					- wykonanie przeglądów obiektów inżynierskich	*20 000,00*
					- wykonanie przeglądów dróg	*67 000,00*
					- aktualizacja użytków gruntowych	*50 000,00*
					- pomiary akustyczne	*30 000,00*
					- wykonanie przeglądów uszynienia konstrukcji obiektów mostowych	*45 000,00*
					- wykonanie przeglądów kanałów technologicznych	*60 000,00*
					- wycena majątku drogowego	*60 000,00*
					- usługa zarządzania oświetleniem ulicznym	*30 000,00*
					- opracowanie projektów planów rozwoju sieci drogowej	*200 000,00*
					- projekty i koncepcje rowerowe na drogach zarządzanych przez PM	*70 000,00*
					- przeglądy sygnalizacji świetlnych na terenie Miasta	*100 000,00*
					- przeglądy organizacji ruchu	*70 000,00*
					- inne (m.in.: koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, odszkodowania,...)	*21 000,00*
					wydatki majątkowe:	**4 771 000,00**
				WPF	- Wieloletnia Prognoza Finansowa	3 171 000,00
				J	- inwestycje jednoroczne	1 600 000,00
UM				4/	**Wydział Komunikacji** - wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym:	**59 314 454,28**
	WG				rekompensata	55 627 005,04
	WG				audyt rekompensaty	22 800,00
	WG				pozostałe wydatki	264 649,24
	PJ				usługi transportowe	3 400 000,00
UM	WG			5/ U	**Biuro Nadzoru Właścicielskiego - wydatki majątkowe** - zakup i objęcie udziałów	**1 500 000,00**

Jedno-stka	Z	Dz	R	A	Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania	Projekt 2027
1	2	3	4	5	6	7
		700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**100 124 069,11**
					WYDATKI BIEŻĄCE	**54 034 413,54**
					uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	20 409 798,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	33 154 615,54
					transfery bieżące	300 000,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 000,00
					WYDATKI MAJĄTKOWE	**40 616 236,38**
				WPF	Wieloletnia Prognoza Finansowa	39 399 236,38
				J	Inwestycje jednoroczne	205 000,00
				ZJ	Zakupy środków trwałych amortyzowanych jednorazowo	12 000,00
					Wykupy nieruchomości	500 000,00
				U	Zakup i objęcie udziałów	500 000,00
					WYDATKI MAJĄTKOWE UNIJNE - WPF	**5 473 419,19**
					z ogółem:	
ZGM	WG		**70001**		**Zakłady gospodarki mieszkaniowej - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej**	**22 918 949,54**
					uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	20 044 836,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 632 113,54
					remonty	10 000,00
					transfery bieżące	50 000,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 000,00
				ZJ	**wydatki majątkowe** - zakupy środków trwałych amortyzowanych jednorazowo	**12 000,00**
			70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**17 902 464,00**
UM				1/	**Wydział Mienia**	**2 174 779,00**
	WG			a/	środki miasta	1 751 000,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym:	1 001 000,00
					- zarządzanie nieruchomościami, usługi geodezyjne i inne	*500 000,00*
					- opłaty na rzecz budżetu państwa	*400 000,00*
					- różne opłaty i składki	*1 000,00*
					- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	*100 000,00*
					transfery bieżące - kary i odszkodowania wypłacane osobom fizycznym	250 000,00
					wydatki majątkowe - wykupy gruntów i nieruchomości	**500 000,00**
	UP			b/	środki b.p. - obsługa nieruchomości SP	423 779,00
UM	UP			2/	**Wydział Kadr i Płac** - środki b.p.	**372 685,00**
					uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	364 962,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 723,00
ZGM	WG			3/	**Zakład Gospodarki Mieszkaniowej**	**15 355 000,00**
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 760 000,00
					remonty	250 000,00
					wydatki majątkowe:	**11 345 000,00**
				WPF	- Wieloletnia Prognoza Finansowa	11 260 000,00
				J	- inwestycje jednoroczne	85 000,00
	WG		**70007**		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**27 895 971,28**
ZGM				1/	**Zakład Gospodarki Mieszkaniowej**	**27 855 971,28**
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	24 140 000,00
					remonty zasobów mieszkaniowych	890 000,00
					wydatki majątkowe:	**2 825 971,28**
				WPF	- Wieloletnia Prognoza Finansowa	2 705 971,28
				J	- inwestycje jednoroczne	120 000,00
UM				2/	**Wydział Mienia** - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	**40 000,00**
UM	WG		**70021**	U	**Społeczne inicjatywy mieszkaniowe - Biuro Nadzoru Właścicielskiego - wydatki majątkowe** - zakup i objęcie udziałów	**500 000,00**
ZGM	WG		**70095**		**Pozostała działalność - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - wydatki majątkowe** - Wieloletnia Prognoza Finansowa:	**30 906 684,29**
				WPF		**25 433 265,10**
				WPF(UE)		**5 473 419,19**
		710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**22 805 499,78**
					WYDATKI BIEŻĄCE	**6 393 531,00**
					uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	4 098 421,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 271 810,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 300,00
					WYDATKI MAJĄTKOWE	**780 550,00**
				J	Inwestycje jednoroczne	768 550,00

Jedno-stka	Z	Dz	R	A	Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania	Projekt 2027
1	2	3	4	5	6	7
				Z	Zakupy środków trwałych	12 000,00
					WYDATKI MAJĄTKOWE UNIJNE - WPF	**15 631 418,78**
					z ogółem:	
UM	WG		**71004**		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**130 000,00**
				1/	**Miejska Pracownia Urbanistyczna**	**70 000,00**
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań:	22 000,00
					- koncepcje urbanistyczne	*5 000,00*
					- prognozy oddziaływania na środowisko	*13 000,00*
					- pozostałe wydatki	*4 000,00*
					uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	48 000,00
				2/	**Wydział Architektury** - operaty szacunkowe, opracowania niestanowiące operatów szacunkowych, ogłoszenia prasowe, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	**60 000,00**
UM			**71012**		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**540 918,00**
	WP			1/	**Wydział Geodezji i Kartografii** - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	**220 000,00**
	UP			2/	**Wydział Kadr i Płac**	**320 918,00**
					uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	314 381,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań:	6 537,00
UM			**71013**		**Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej - Wydział Geodezji i Kartografii** - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	**230 000,00**
	WP					80 000,00
	UP					150 000,00
PINB	UP		**71015**		**Nadzór budowlany - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego**	**1 713 878,00**
					uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	1 594 421,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	116 157,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 300,00
ZZM			**71035**		**Cmentarze - Zarząd Zieleni Miejskiej**	**2 298 154,00**
	WG				*środki miasta*	*1 735 104,00*
					uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	958 104,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	765 000,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00
	PR				*środki b.p. - utrzymanie miejsc pamięci narodowej*	*20 000,00*
	WG			J	**wydatki majątkowe** - inwestycje jednoroczne	**543 050,00**
			71095		**Pozostała działalność**	**17 892 549,78**
UM	UP			1/	**Wydział Kadr i Płac**	**196 606,00**
					uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	192 490,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 116,00
ZZM	WG			2/	**Zarząd Zieleni Miejskiej**	**2 064 525,00**
					uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	991 025,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	828 000,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00
					wydatki majątkowe:	**237 500,00**
				J	- inwestycje jednoroczne	225 500,00
				Z	- zakupy środków trwałych	12 000,00
UM	WG			3/ WPF (UE)	**Wydział Inwestycji - wydatki majątkowe** - Wieloletnia Prognoza Finansowa	**15 631 418,78**
UM	WG	**730**	**73095**		**SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA** - transfery bieżące - dotacja dla uczelni wyższych	**250 000,00**
		750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**110 111 211,07**
					WYDATKI BIEŻĄCE	**100 613 488,91**
					uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	80 045 205,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	19 638 746,91
					transfery bieżące, *w tym:*	669 537,00
					- dotacje na zadania bieżące	*205 411,00*
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	260 000,00
					WYDATKI BIEŻĄCE UNIJNE	**292 071,71**
					uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	105 017,67
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	187 054,04
					WYDATKI MAJĄTKOWE	**9 205 650,45**
				WPF	Wieloletnia Prognoza Finansowa	6 320 750,45
				J	Inwestycje jednoroczne	1 182 000,00
				Z	Zakupy środków trwałych	447 900,00
				ZJ	Zakupy środków trwałych amortyzowanych jednorazowo	1 255 000,00

Jedno-stka	Z	Dz	R	A	Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania	Projekt 2027
1	2	3	4	5	6	7
					z ogółem:	
UM	UG		**75011**		**Urzędy wojewódzkie**	**1 784 853,00**
				1/	**Wydział Kadr i Płac**	**1 784 689,00**
					uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	1 748 451,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	36 238,00
				2/	**Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego** - środki b.p. - *akcja kurierska*	**164,00**
UM	WP		**75020**		**Starostwa powiatowe - Wydział Rozwoju Miasta** - transfery bieżące - dotacja na częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowego Rzecznika Konsumentów	**155 411,00**
UM	WG		**75022**		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**1 526 534,21**
				1/	**Biuro Obsługi Rady -** wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym:	**1 484 534,21**
					- wydatki do dyspozycji Dzielnic	188 000,00
					- inne wydatki na rzecz osób fizycznych, w tym:	1 091 534,21
					diety radnych	*975 003,81*
					diety przewodniczących zarządów dzielnic	*115 530,40*
					podróże służbowe	*1 000,00*
					- pozostałe wydatki bieżące	205 000,00
				2/	**Wydział Edukacji** - Młodzieżowa Rada Miasta - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	**30 000,00**
				3/	**Wydział Polityki Społecznej** - Rada Seniorów i Rada Kobiet - *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*	**7 000,00**
				4/	**Wydział Rozwoju Miasta** - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	**5 000,00**
			75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**84 658 762,45**
UM	WG			1/	**Wydział Organizacyjny**	**1 042 400,00**
					uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	72 400,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	970 000,00
UM				2/	**Wydział Kadr i Płac**	**58 492 559,00**
	WG				*- zadania gminy*	*29 508 178,00*
					uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	28 569 408,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	938 770,00
	WG				*- zadania gminy - dopłaty do zadań z zakresu administracji rządowej*	*2 938 105,00*
					uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	2 877 129,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	60 976,00
	WP				*- zadania powiatu*	*19 498 465,00*
					uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	19 046 273,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	452 192,00
	WP				*- zadania powiatu - dopłaty do zadań z zakresu administracji rządowej*	*6 547 811,00*
					uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	6 412 153,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	135 658,00
UM	WG			3/	**Wydział Techniczny**	**6 534 340,45**
					uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	5 500,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 042 500,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 000,00
					wydatki majątkowe:	**3 356 340,45**
				WPF	- Wieloletnia Prognoza Finansowa	2 009 340,45
				J	- inwestycje jednoroczne	1 182 000,00
				Z	- zakupy środków trwałych	140 000,00
				ZJ	- zakupy środków trwałych amortyzowanych jednorazowo	25 000,00
UM	WG			4/	**Wydział Cyfryzacji i Nowych Technologii**	**5 213 000,00**
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym:	2 318 000,00
				WPF (b)	Wieloletnia Prognoza Finansowa:	**318 000,00**
					- Usługa dostępu do systemu informacji prawnej	**68 000,00**
					- Dzierżawa drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych wraz z systemem monitorowania wydruków	**250 000,00**
					wydatki majątkowe:	**2 895 000,00**
				WPF	- Wieloletnia Prognoza Finansowa	1 400 000,00
				Z	- zakupy środków trwałych	295 000,00
				ZJ	- zakupy środków trwałych amortyzowanych jednorazowo	1 200 000,00
UM	WG			5/	**Wydział Rozwoju Miasta** - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	**30 000,00**
UM	WG			6/	**Wydział Polityki Społecznej** - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	**3 000,00**
ZZM	WG			7/	**Zarząd Zieleni Miejskiej**	**13 343 463,00**
					uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	12 230 563,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	990 000,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 000,00
				Z	**wydatki majątkowe** - zakupy środków trwałych	**12 900,00**

Jedno-stka	Z	Dz	R	A	Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania	Projekt 2027
1	2	3	4	5	6	7
UM	WG		**75075**		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego** - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	**977 500,00**
				1/	**Wydział Informacji, Kultury i Promocji**	**907 500,00**
				2/	**Wydział Rozwoju Miasta**	**40 000,00**
				3/	**Biuro Obsługi Inwestora**	**30 000,00**
CUW	WG		**75085**		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - Centrum Usług Wspólnych**	**10 291 828,00**
					uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	8 991 828,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym:	1 250 000,00
				WPF(b)	- Wieloletnia Prognoza Finansowa - **Usługa udostępnienia serwera oraz system do zarządzania i obsługi finansowo-płacowej Centrum Usług Wspólnych w Rybniku oraz wszystkich jednostek obsługiwanych**	**560 880,00**
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00
				ZJ	**wydatki majątkowe** - zakupy środków trwałych amortyzowanych jednorazowo	**30 000,00**
UM	WG		**75092**		**Spadki przypadające z mocy prawa gminie i Skarbowi Państwa - Wydział Mienia** - transfery bieżące - różne rozliczenia finansowe	**10 000,00**
			75095		**Pozostała działalność**	**10 706 322,41**
UM	WG			1/	**Wydział Organizacyjny** - składki członkowskie, w tym:	**172 000,00**
					transfery bieżące:	168 000,00
					- Śląski Związek Gmin i Powiatów	*90 000,00*
					- Związek Miast Polskich	*60 000,00*
					- Ogólnopolskie Stowarzyszenie Gmin Cysterskich	*18 000,00*
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań - Śląskie Forum Sekretarzy	4 000,00
UM	WG			2/	**Wydział Kadr i Płac** - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	**2 000,00**
UM	WG			3/	**Wydział Cyfryzacji i Nowych Technologii**	**3 278 910,00**
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	367 500,00
				WPF	**Wydatki majątkowe** - Wieloletnia Prognoza Finansowa	**2 911 410,00**
UM	WG			4/	**Wydział Techniczny** - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	**1 571 000,00**
UM	WG			5/	**Wydział Finansów** - wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym:	**1 344 229,70**
				WPF (b)	Wieloletnia Prognoza Finansowa - **Nadanie/aktualizacja ratingu krajowego i międzynarodowego Miasta Rybnika w latach 2026-2027**	**174 660,00**
UM	WG			6/	**Wydział Podatków** - wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym**:**	**338 985,00**
					- opłaty egzekucyjne, wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w postępowaniach podatkowych, koszty postępowania sądowego, prokuratorskiego, zakup usług pozostałych	315 000,00
				WPF (b)	- Wieloletnia Prognoza Finansowa - **Sporządzanie opinii dla celów prowadzonych postępowań podatkowych**	**23 985,00**
UM	WG			7/	**Biuro Radców Prawnych** - windykacja należności oraz koszty zastępstwa procesowego	**108 600,00**
					uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	78 600,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	30 000,00
UM	WG			8/	**Wydział Rozwoju Miasta**	**950 697,71**
					uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	1 000,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym:	371 500,00
					- składki członkowskie - Klaster energii	*5 000,00*
				WPF(b)	*- Wieloletnia Prognoza Finansowa - **Aktualizacja Strategii Rozwoju Miasta Rybnika "Rybnik 2030" Pierwszy krok transformacji***	***50 000,00***
					transfery bieżące - składki członkowskie, w tym:	286 126,00
					- Stowarzyszenie Gmin Górniczych	*25 000,00*
					- Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego	*215 000,00*
					- Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego - składka dodatkowa	*41 126,00*
					- Stowarzyszenie Biznes-Nauka-Samorząd "Pro Silesia"	*5 000,00*
				WPF(UE) (b)	Wieloletnia Prognoza Finansowa:	**292 071,71**
					JA-PreventNCD "Cancer and other NCDs prevention - action on health determinants" - Profilaktyka raka i innych chorób niezakaźnych - działanie na uwarunkowania zdrowia	**170 546,94**
					uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	105 017,67
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	65 529,27
					Rybnicka Akademia Zielonej Transformacji - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	**107 524,77**
					City-to-City Exchanges "Exchange of experience in entrepreneurship development and investors suport" - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	**14 000,00**

Jedno-stka	Z	Dz	R	A	Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania	Projekt 2027
1	2	3	4	5	6	7
UM	WG			9/	**Wydział Polityki Społecznej**	**60 500,00**
					uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	10 500,00
					transfery bieżące - dotacje dla organizacji pozarządowych	50 000,00
UM	WG			10/	**Urząd Stanu Cywilnego**	**220 400,00**
					uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	1 400,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	219 000,00
UM	WP			11/	**Wydział Komunikacj**i - zakup druków komunikacyjnych, praw jazdy, tablic rejestracyjnych i systemów, tłumaczenia dokumentów	**2 350 000,00**
CUW	WG			12/	**Centrum Usług Wspólnych** - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	**209 000,00**
UM	WG			13/	**Biuro Architekta Miasta** - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	**100 000,00**
UM	UG	**751**			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**23 280,00**
					z ogółem:	
			75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** - środki b.p. - **Wydział Kadr i Płac** - uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	**23 280,00**
		752			**OBRONA NARODOWA**	**278 845,00**
					WYDATKI BIEŻĄCE	**178 845,00**
					uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	139 686,20
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	38 658,80
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00
					WYDATKI BIEŻĄCE UNIJNE	**100 000,00**
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	100 000,00
					z ogółem:	
UM	UG		**75212**		**Pozostałe wydatki obronne** - środki b.p. - **Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego** - *organizacja szkoleń obronnych*	**400,00**
UM			**75224**		**Kwalifikacja wojskowa**	**158 445,00**
				1/	**Urząd Stanu Cywilnego** - środki b.p.	**141 936,00**
					uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	123 551,20
	UP					*37 751,20*
	PR					*85 800,00*
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	17 884,80
	UP					*15 884,80*
	UG					*2 000,00*
	UG				świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00
	UG			2/	**Wydział Kadr i Płac**	**16 509,00**
					uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	16 135,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	374,00
UM	WG		**75281**		**Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej - Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego** - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	**20 000,00**
UM	WG		**75295**	WPF(UE) (b)	**Pozostała działalność** - **Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego** - Wieloletnia Prognoza Finansowa - **Rybnicka Akademia Zielonej Transformacji** - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	**100 000,00**
		754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**29 143 761,65**
					WYDATKI BIEŻĄCE	**26 179 562,65**
					uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	21 798 690,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 627 481,65
					transfery bieżące, w tym:	988 400,00
					- dotacje na zadania bieżące	*818 400,00*
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	764 991,00
					WYDATKI MAJĄTKOWE	**2 964 199,00**
				WPF	Wieloletnia Prognoza Finansowa	1 140 000,00
				Z	Zakupy środków trwałych	1 309 100,00
				ZJ	Zakupy środków trwałych amortyzowanych jednorazowo	300 099,00
				TI	Transfery majątkowe, w tym:	215 000,00
				DI	*- dotacje na zadania inwestycyjne*	*85 000,00*
				FW	*- wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji*	*130 000,00*
					z ogółem:	
UM	WP		**75404**		**Komendy wojewódzkie Policji** - dofinansowanie z b.m. - **Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego**	**270 000,00**

Jedno-stka	Z	Dz	R	A	Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania	Projekt 2027
1	2	3	4	5	6	7
					transfery bieżące:	**140 000,00**
					- dodatkowe patrole	*130 000,00*
					- nagrody pieniężne za osiągnięcia w służbie funkcjonariuszy KMP w Rybniku	*10 000,00*
				FW	**wydatki majątkowe** - transfery majątkowe - wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji	**130 000,00**
			75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**17 061 000,00**
PSP				1/	**Komenda Miejska PSP**	**17 031 000,00**
	WP				*- środki miasta*	*415 000,00*
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym:	165 000,00
					- dofinansowanie zakupu paliwa, środków neutralizujących oraz sorbentów	*75 000,00*
					- dofinansowanie IV etapu remontu nawierzchni placu wewnętrznego	*90 000,00*
				Z	**wydatki majątkowe** - zakupy środków trwałych	**250 000,00**
	UP				*- środki b.p.*	*16 616 000,00*
					uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	15 214 668,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	881 291,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	520 041,00
UM	WP			2/	**Wydział Finansów** - transfery bieżące - zwroty dotacji	**30 000,00**
UM	WG		**75412**		**Ochotnicze straże pożarne**	**4 077 467,96**
				1/	**Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego**	**2 937 467,96**
					uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	144 008,00
					transfery bieżące - dotacje bieżące dla OSP	758 400,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym:	514 660,96
					budżet obywatelski	123 075,96
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 000,00
					wydatki majątkowe:	**1 370 399,00**
				Z	- zakupy środków trwałych, w tym:	1 009 900,00
					budżet obywatelski	272 900,00
				ZJ	- zakupy środków trwałych amortyzowanych jednorazowo, w tym:	275 499,00
					budżet obywatelski	169 399,00
				DI	- transfery majątkowe - dotacje na zadania inwestycyjne	85 000,00
				2/ WPF	**Wydział Inwestycji - wydatki majątkowe** - Wieloletnia Prognoza Finansowa	**1 140 000,00**
UM	WG		**75415**		**Zadania ratownictwa górskiego i wodnego - Wydział Polityki Społecznej** - transfery bieżące - dotacje dla organizacji pozarządowych	**50 000,00**
SM	WG		**75416**		**Straż gminna (miejska)**	**7 176 933,00**
					uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	6 063 133,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	950 000,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 000,00
					wydatki majątkowe:	**73 800,00**
				Z	- zakupy środków trwałych	49 200,00
				ZJ	- zakupy środków trwałych amortyzowanych jednorazowo	24 600,00
UM			**75421**		**Zarządzanie kryzysowe - Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego**	**465 360,69**
	WG				wydatki bieżące - konserwacja, naprawa i remonty syren alarmowych	61 700,00
	UP				środki b.p. - konserwacja i utrzymanie systemów alarmowych i łączności	5 800,00
					Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego	**397 860,69**
	WP				*- środki miasta*	*231 381,59*
					uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	219 423,17
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11 416,92
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	541,50
	PJ				*- Starosta Rybnicki*	*166 479,10*
					uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	157 457,83
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 612,77
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	408,50
UM	WG		**75478**		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego**	**16 000,00**
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12 000,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00
UM	WG		**75495**		**Pozostała działalność**	**27 000,00**
				1/	**Wydział Gospodarki Komunalne**j - woda zużyta przez PSP, utrzymanie urządzeń wodnych w gotowości bojowej	**12 000,00**
				2/	**Wydział Polityki Społecznej**	**15 000,00**
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 000,00
					transfery bieżące - dotacje dla organizacji pozarządowych	10 000,00

Jedno-stka	Z	Dz	R	A	Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania	Projekt 2027
1	2	3	4	5	6	7
UM	UP	**755**			**WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**	**389 220,00**
					WYDATKI BIEŻĄCE	**389 220,00**
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	165 029,28
					transfery bieżące, *w tym:*	224 190,72
					- dotacje na zadania bieżące	*224 190,72*
					z ogółem:	
			75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	**389 220,00**
				1/	**Wydział Organizacyjny**	**151 017,36**
					- umowy z adwokatami i radcami prawnymi	*141 676,08*
					- obsługa zadania	*9 341,28*
				2/	**Wydział Polityki Społecznej**	**238 202,64**
					- transfery bieżące - dotacje na realizację zadania	*224 190,72*
					- obsługa zadania	*14 011,92*
UM	WG	**757**			**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**32 240 771,00**
					WYDATKI BIEŻĄCE	**32 240 771,00**
					wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	225 771,00
					obsługa długu	32 015 000,00
					z ogółem:	
			75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego**	**32 015 000,00**
					odsetki od kredytów	28 515 000,00
					- kredyt w rachunku bieżącym	*15 000,00*
					- kredyt EBI	*28 500 000,00*
					rezerwa na nowe zadłużenie i wzrost stóp procentowych	3 500 000,00
			75704		**Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego** - Spółdzielnia Socjalna "Z IKRĄ"	**225 771,00**
UM	WG	**758**			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**13 300 000,00**
					WYDATKI BIEŻĄCE	**5 300 000,00**
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań, *w tym:*	5 300 000,00
					- rezerwa ogólna	*2 000 000,00*
					- rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	*3 300 000,00*
					WYDATKI MAJĄTKOWE	**8 000 000,00**
					Rezerwa celowa inwestycyjna	8 000 000,00
					z ogółem:	
			75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**13 300 000,00**
					rezerwa ogólna	2 000 000,00
					rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe	3 300 000,00
					rezerwa celowa - wydatki majątkowe	8 000 000,00
		801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**629 522 733,18**
					WYDATKI BIEŻĄCE	**613 216 227,04**
					uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	460 666 780,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	80 942 616,04
					transfery bieżące, *w tym:*	70 769 400,00
					- dotacje na zadania bieżące	*70 729 400,00*
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	837 431,00
					WYDATKI BIEŻĄCE UNIJNE	**2 379 206,57**
					uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	363 201,87
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 016 004,70
					WYDATKI MAJĄTKOWE	**10 982 482,00**
				WPF	Wieloletnia Prognoza Finansowa	6 813 056,00
				J	Inwestycje jednoroczne	3 596 936,00
				Z	Zakupy środków trwałych	39 000,00
				ZJ	Zakupy środków trwałych amortyzowanych jednorazowo	533 490,00
					WYDATKI MAJĄTKOWE UNIJNE - WPF	**2 944 817,57**
					z ogółem:	
			80101		**Szkoły podstawowe**	**189 646 085,15**
OJB				1/	**Wydatki OJB** (bez programów unijnych)	**179 208 251,00**
	WG				***- własne - gmina***	***175 777 490,00***
					uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	152 345 900,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym:	22 558 273,00
				WPF(b)	- Wieloletnia Prognoza Finansowa:	27 508,00

Jedno-stka	Z	Dz	R	A	Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania	Projekt 2027
1	2	3	4	5	6	7
					Ekopracownia pod chmurką w SP z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr 10 im. św. Jadwigi Królowej Polski - Ogród Mistrzów	**4 358,00**
					Ekopracownia pod chmurką w SP nr 32 im. A. Szklarskiego w ZSP nr 7 UL WIEDZY POD CHMURKĄ	**23 150,00**
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	111 277,00
					wydatki majątkowe:	**762 040,00**
				WPF	- Wieloletnia Prognoza Finansowa	39 150,00
				J	- inwestycje jednoroczne	490 000,00
				ZJ	- zakupy środków trwałych amortyzowanych jednorazowo	232 890,00
	WP				***- własne - powiat***	**3 409 161,00**
					uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	2 891 700,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym:	452 885,00
				WPF(b)	- Wieloletnia Prognoza Finansowa **- Ekopracownia pod chmurką w SP Mistrzostwa Sportowego nr 31 w ZS nr 3 im. J. Kukuczki - Zielonym szlakiem do natury**	**25 624,00**
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 700,00
				WPF	**wydatki majątkowe** - Wieloletnia Prognoza Finansowa	**61 876,00**
	PJ				***- porozumienia z jst.***	***21 600,00***
					uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	20 200,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 400,00
UM	WG			2/	**Wydział Edukacji**	**9 912 000,00**
					transfery bieżące - dotacje:	9 820 000,00
					- dla szkół niepublicznych	3 100 000,00
					- dla szkół publicznych	6 700 000,00
					- przekazywane innym miastom za nauczanie religii innych wyznań rybnickich uczniów	20 000,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 000,00
OJB	WG			3/ WPF (UE) (b)	**Wieloletnia Prognoza Finansowa:**	**525 834,15**
					ZSz-P4, dz. Golejów **Bezpieczeństwo i Dobrostan w Szkole: Droga do Szczęścia Uczniów -** wydatki związane z realizacją statutowych zadań	**17 519,49**
					ZSz-P17, dz. Boguszowice Stare **Projekt nr 4 w SP36 w ramach Akredytacji Programu Erasmus+**	**201 762,88**
					uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	8 837,35
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	192 925,53
					ZSz-P3, dz. Ochojec **Silniejsi razem** - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	**137 329,34**
					ZSz-P6, dz. Boguszowice Stare **Projekt nr 4 w ZSzP6 w ramach Akredytacji Programu Erasmus+**	**101 303,94**
					uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	6 982,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	94 321,94
					ZSz-P6, dz. Boguszowice Stare **Citizen Science Heroes** - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	**67 918,50**
	WP		**80102**		**Szkoły podstawowe specjalne**	**24 952 115,00**
OJB				1/	**Wydatki OJB** (bez programów unijnych)	**24 942 115,00**
					uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	23 130 900,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 802 715,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 500,00
UM				2/	**Wydział Edukacji** - świadczenia na rzecz osób fizycznych	**10 000,00**
	WG		**80103**		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**3 329 386,00**
OJB				1/	**Wydatki OJB** (bez programów unijnych)	**3 324 386,00**
					uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	2 952 900,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	367 486,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00
UM				2/	**Wydział Edukacji** - opłaty za dzieci z Rybnika uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w innych gminach	**5 000,00**
	WG		**80104**		**Przedszkola**	**81 263 594,00**
OJB				1/	**Wydatki OJB** (bez programów unijnych)	**77 736 594,00**
					uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	67 473 180,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 610 533,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 701,00
					wydatki majątkowe:	**540 180,00**
				J	- inwestycje jednoroczne	500 000,00
				ZJ	- zakupy środków trwałych amortyzowanych jednorazowo	40 180,00

Jedno-stka	Z	Dz	R	A	Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania	Projekt 2027
1	2	3	4	5	6	7
UM				2/	**Wydział Edukacji**	**3 527 000,00**
					transfery bieżące - dotacje dla przedszkoli niepublicznych	3 100 000,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 000,00
					opłaty dla gmin za dzieci z Rybnika uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w innych gminach	400 000,00
	WG		**80105**		**Przedszkola specjalne**	**9 686 471,00**
OJB				1/	**Wydatki OJB**	**5 786 471,00**
					uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	5 388 700,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	392 071,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 700,00
UM				2/	**Wydział Edukacji** - transfery bieżące - dotacje dla placówek niepublicznych	**3 900 000,00**
UM	WG		**80106**		**Inne formy wychowania przedszkolnego - Wydział Edukacji**	**203 000,00**
					transfery bieżące - dotacje dla placówek niepublicznych	200 000,00
					opłaty dla gmin za dzieci z Rybnika uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w innych gminach	3 000,00
OJB			**80107**		**Świetlice szkolne - wydatki OJB**	**11 214 185,00**
	WG				***- własne - gmina***	***9 795 316,00***
					uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	9 223 200,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	572 116,00
	WP				***- własne - powiat***	***1 418 869,00***
					uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	1 353 700,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	64 419,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	750,00
	WG		**80113**		**Dowożenie uczniów do szkół**	**5 189 199,00**
OJB				1/	**Szkoła Podstawowa Specjalna z Oddziałami Przedszkolnymi nr 7 i Zespół Szkół nr 6**	**412 199,00**
					uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	324 300,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	87 479,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	420,00
UM				2/	**Wydział Edukacji** - dowóz uczniów niepełnosprawnych - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	**4 777 000,00**
	WP		**80115**		**Technika**	**76 574 004,09**
OJB				1/	**Wydatki OJB** (bez programów unijnych)	**68 347 309,00**
					uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	58 985 620,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 900 160,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 529,00
					wydatki majątkowe:	**397 000,00**
				J	- inwestycje jednoroczne	360 000,00
				Z	- zakupy środków trwałych	12 000,00
				ZJ	- zakupy środków trwałych amortyzowanych jednorazowo	25 000,00
UM				2/	**Wydział Edukacji**	**4 116 400,00**
					transfery bieżące - dotacje:	4 054 400,00
					- dla szkół niepublicznych	4 050 000,00
					- przekazywane miastom za nauczanie religii innych wyznań rybnickich uczniów	4 400,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 000,00
OJB				3/ WPF (UE)	**Wieloletnia Prognoza Finansowa:**	**4 110 295,09**
				(b)	ZST, dz. Śródmieście **Projekt nr 6 w ZST w ramach Akredytacji Programu Erasmus+**	**298 181,78**
					uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	10 659,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	287 522,78
				(b)	ZSB, dz. Meksyk **Projekt nr 4 w ZSB w ramach Akredytacji nr 2 Programu Erasmus+**	**33 799,58**
					uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	4 150,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	29 649,58
				(b)	ZSB, dz. Meksyk **Projekt nr 5 w ZSB w ramach Akredytacji nr 1 Programu Erasmus+**	**249 333,73**
					uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	13 022,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	236 311,73
				(b)	ZSE-U, dz. Maroko-Nowiny **Projekt nr 3 w ZSE-U w ramach Akredytacji Programu Erasmus+**	**342 139,17**
					uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	30 914,25
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	311 224,92

Jedno-stka	Z	Dz	R	A	Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania	Projekt 2027
1	2	3	4	5	6	7
				(b)	ZSM-E, dz. Śródmieście **Projekt nr 4 w ZSM-E w ramach Akredytacji Programu Erasmus+**	**185 220,35**
					uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	27 984,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	157 236,35
				(b)	ZST, dz. Śródmieście **DiGiVET Agent Lab - kompetencje agentowe i cyfrowe dla VET w regionach sprawiedliwej transformacji** - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	**24 837,00**
					ZSM-E, dz. Śródmieście **Nowoczesne rozwiązania technologiczne w warsztacie spawalniczym i pracowniach obrabiarek w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych**	**2 976 783,48**
				(b)	**część bieżąca:**	**31 965,91**
					uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	20 000,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11 965,91
				(m)	**część majątkowa - wydatki majątkowe**	**2 944 817,57**
UM	WP		**80116**		**Szkoły policealne - Wydział Edukacji** - transfery bieżące - dotacje dla szkół niepublicznych	**6 500 000,00**
	WP		**80117**		**Branżowe szkoły I stopnia**	**16 061 580,23**
OJB				1/	**Wydatki OJB** (bez programów unijnych)	**9 020 100,00**
					uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	8 173 420,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	844 332,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 348,00
OJB				2/ WPF(UE) (b)	**Wieloletnia Prognoza Finansowa - Projekt nr 4 w ZSM-E w ramach Akredytacji Programu Erasmus+**	**123 480,23**
					uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	18 656,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	104 824,23
UM				3/	**Wydział Edukacji**	**6 918 000,00**
					transfery bieżące - dotacje dla szkół niepublicznych	6 900 000,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00
	WP		**80118**		**Branżowe szkoły II stopnia - wydatki OJB**	**7 190 086,00**
OJB				1/	**Wydatki OJB** (bez programów unijnych)	**2 290 086,00**
					uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	2 038 360,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	250 502,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 224,00
UM				2/	**Wydział Edukacji** - transfery bieżące - dotacje dla szkół niepublicznych	**4 900 000,00**
			80120		**Licea ogólnokształcące**	**53 069 725,70**
OJB				1/	**Wydatki OJB** (bez programów unijnych)	**42 277 442,00**
	WP				***- własne***	***42 222 542,00***
					uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	37 045 900,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 368 342,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 800,00
					wydatki majątkowe:	**789 500,00**
				J	- inwestycje jednoroczne	750 000,00
				ZJ	- zakupy środków trwałych amortyzowanych jednorazowo	39 500,00
	PJ				***- porozumienia z jst.***	***54 900,00***
					uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	51 800,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 100,00
UM	WP			2/	**Wydział Edukacji**	**10 438 700,00**
					transfery bieżące - dotacje:	10 405 000,00
					- dla szkół niepublicznych i publicznych	10 400 000,00
					- przekazywane miastom za nauczanie religii innych wyznań rybnickich uczniów	5 000,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 700,00
OJB	WP			3/ WPF(UE) (b)	**Wieloletnia Prognoza Finansowa**	**353 583,70**
					II LO, dz. Północ **Młodzież i nauczyciele dla zielonej przyszłości Europy - kompetencje ekologiczne i cyfrowe w działaniu** - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	**72 347,60**
					- II LO, dz. Północ **Fryczowe zmagania edukacyjne - rozwijanie kompetencji przyszłości**	**85 379,46**
					uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	81 153,05
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 226,41
					- IV LO, dz. Chwałowice ***Projekt nr 5 w IVLO w ramach Akredytacji Programu Erasmus+**	**195 856,64**
					uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	7 007,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	188 849,64

Jedno-stka	Z	Dz	R	A	Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania	Projekt 2027
1	2	3	4	5	6	7
OJB	WP		**80121**		**Licea ogólnokształcące specjalne - wydatki OJB**	**3 710 549,00**
					uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	3 553 400,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	146 849,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00
				ZJ	**wydatki majątkowe** - zakupy środków trwałych amortyzowanych jednorazowo	**9 900,00**
	WP		**80122**		**Licea ogólnokształcące dla dorosłych**	**638 543,00**
OJB				1/	**Wydatki OJB** (bez programów unijnych)	**618 543,00**
					uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	585 400,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	33 143,00
UM				2/	**Wydział Edukacji** - transfery bieżące - dotacje dla szkół niepublicznych	**20 000,00**
	WP		**80134**		**Szkoły zawodowe specjalne**	**7 276 686,29**
OJB				1/	**Wydatki OJB** (bez programów unijnych)	**7 145 698,00**
					uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	6 396 900,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	728 398,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00
				ZJ	**wydatki majątkowe** - zakupy środków trwałych amortyzowanych jednorazowo	**15 900,00**
UM				2/	**Wydział Edukacji** - świadczenia na rzecz osób fizycznych	**10 000,00**
OJB				3/ WPF(UE) (b)	**Wieloletnia Prognoza Finansowa:**	**120 988,29**
					ZS6, dz. Boguszowice Stare **"Quality School Lunch"**	**117 178,28**
					uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	75 337,22
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	41 841,06
					ZS6, dz. Boguszowice Stare **Projekt nr 4 w ZS6 w ramach Akredytacji Programu Erasmus+** - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	**3 810,01**
			80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**2 305 800,00**
UM				1/	**Wydział Edukacji** - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	**1 108 400,00**
	WG					600 000,00
	WP					508 400,00
OJB				2/	**Wydatki OJB** - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	**1 197 400,00**
	WG					734 000,00
	WP					463 400,00
OJB			**80148**		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**41 466 429,00**
	WG				***- własne - gmina***	***38 608 255,00***
					uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	21 908 300,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	16 471 913,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	228 042,00
	WP				***- własne - powiat***	***2 858 174,00***
					uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	1 146 800,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 433 474,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 800,00
					wydatki majątkowe:	**261 100,00**
				J	- inwestycje jednoroczne	250 000,00
				ZJ	- zakupy środków trwałych amortyzowanych jednorazowo	11 100,00
	WG		**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**	**15 156 307,00**
OJB				1/	**Wydatki OJB**	**6 256 307,00**
					uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	5 893 000,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	361 267,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 040,00
UM				2/	**Wydział Edukacji** - transfery bieżące - dotacje dla szkół niepublicznych	**8 900 000,00**
			80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**31 076 096,00**
OJB				1/	**Wydatki OJB**	**23 926 096,00**
	WG				***- własne - gmina***	***23 559 080,00***
					uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	22 501 600,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 041 480,00
				ZJ	**wydatki majątkowe** - zakupy środków trwałych amortyzowanych jednorazowo	**16 000,00**
	WP				***- własne - powiat***	***367 016,00***
					uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	353 500,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13 516,00

Jedno-stka	Z	Dz	R	A	Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania	Projekt 2027
1	2	3	4	5	6	7
UM				2/	**Wydział Edukacji** - transfery bieżące - dotacje dla placówek niepublicznych oraz szkół publicznych	**7 150 000,00**
	WG					6 750 000,00
	WP					400 000,00
UM	WP		**80151**		**Kwalifikacyjne kursy zawodowe - Wydział Edukacji** - transfery bieżące - dotacje dla placówek niepublicznych	**80 000,00**
			80152		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia oraz szkołach artystycznych**	**6 507 377,00**
OJB	WP			1/	**Wydatki OJB**	**1 707 377,00**
					uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	1 641 400,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	65 977,00
UM	WP			2/	**Wydział Edukacji** - transfery bieżące - dotacje dla placówek niepublicznych oraz szkół publicznych	**4 800 000,00**
UM	WG		**80153**		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - Wydział Edukacji** - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	**1 000,00**
OJB	WP		**80154**		**Branżowe centra umiejętności - wydatki OJB**	**315 081,00**
					uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	282 400,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	32 681,00
			80195		**Pozostała działalność**	**36 109 433,72**
UM				1/	**Wydział Edukacji - wydatki bieżące**	**27 308 742,68**
					a/ uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	24 960 300,00
					- nagrody Prezydenta - Dzień Edukacji Narodowej	*943 000,00*
	WG					*565 800,00*
	WP					*377 200,00*
					- godziny ponadwymiarowe i doraźne	*4 096 300,00*
	WG					*2 766 700,00*
	WP					*1 329 600,00*
					- dodatek motywacyjny dla dyrektorów	*1 436 400,00*
	WG					*861 760,00*
	WP					*574 640,00*
					- nagrody jubileuszowe i odprawy nauczycieli	*7 333 000,00*
	WG					*4 400 000,00*
	WP					*2 933 000,00*
					- wzrost wynagrodzeń nauczycieli	*9 400 000,00*
	WG					*5 810 600,00*
	WP					*3 589 400,00*
					- wzrost wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi	*1 720 000,00*
	WG					*1 360 000,00*
	WP					*360 000,00*
					- wynagrodzenia bezosobowe - komisje egzaminacyjne	*31 600,00*
	WG					*15 800,00*
	WP					*15 800,00*
	WG				b/ transfery bieżące - *stypendia Prezydenta Miasta*	40 000,00
					c/ wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 218 600,00
					- organizacja olimpiad, konkursów, imprez oświatowych, abonamenty za użytkowanie programów i aplikacji do obsługi zadań oświatowych i inne	*618 600,00*
	WG					*566 600,00*
	WP					*52 000,00*
					- awaryjne remonty	*1 600 000,00*
	WG					*1 000 000,00*
	WP					*600 000,00*
				WPF(UE) (b)	d/ **Wieloletnia Prognoza Finansowa:**	**89 842,68**
	WG				**Rybnicka Akademia Zielonej Transformacji** - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	**31 342,68**
	WP				**Nowoczesne rozwiązania technologiczne w warsztacie spawalniczym i pracowniach obrabiarek w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych** - uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	**58 500,00**
OJB	WG			2/	**Wydatki OJB**	**2 800 691,04**
					ZST, dz. Śródmieście - *zawody sportowe*	**50 000,00**
					uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	35 000,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15 000,00

Jedno-stka	Z	Dz	R	A	Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania	Projekt 2027
1	2	3	4	5	6	7
					budżet obywatelski:	**621 705,04**
					uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	9 000,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	612 705,04
					wydatki majątkowe:	**2 128 986,00**
				WPF	- Wieloletnia Prognoza Finansowa	782 030,00
				J	- inwestycje jednoroczne- budżet obywatelski	1 176 936,00
				Z	- zakupy środków trwałych - budżet obywatelski	27 000,00
				ZJ	- zakupy środków trwałych amortyzowanych jednorazowo - budżet obywatelski	143 020,00
UM				3/	**Wydział Inwestycji - wydatki majątkowe:**	**6 000 000,00**
				WPF	- Wieloletnia Prognoza Finansowa	5 930 000,00
	WG					4 600 000,00
	WP					1 330 000,00
	WG			J	- inwestycje jednoroczne	70 000,00
		851			**OCHRONA ZDROWIA**	**31 827 329,00**
					WYDATKI BIEŻĄCE	**12 571 126,00**
					uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	7 935 599,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 405 227,00
					transfery bieżące, *w tym:*	3 212 300,00
					- dotacje na zadania bieżące	*3 212 300,00*
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00
					WYDATKI MAJĄTKOWE	**19 256 203,00**
				WPF	Wieloletnia Prognoza Finansowa, w tym:	19 256 203,00
				DI	*- transfery majątkowe (dotacje na zadania inwestycyjne)*	*19 256 203,00*
					z ogółem:	
OLR	WG		**85117**		**Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze - Ośrodek Leczenia i Rehabilitacji Dzieci im. św. Jana Pawła II**	**7 254 341,00**
					uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	6 556 341,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	680 000,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00
UM	WG		**85153**		**Zwalczanie narkomanii - Wydział Polityki Społecznej** - transfery bieżące - dotacje dla organizacji pozarządowych	**163 104,00**
	WG		**85154**		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**4 536 896,00**
UM				1/	**Wydział Polityki Społecznej**	**2 854 896,00**
					uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	322 400,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	53 300,00
					transfery bieżące (dotacje dla organizacji pozarządowych - 2.200.196 zł, izba wytrzeźwień - 279.000 zł)	2 479 196,00
OIKiP				2/	**Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii**	**1 140 000,00**
					uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	980 720,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	159 280,00
OPS				3/	**Ośrodek Pomocy Społecznej**	**120 000,00**
					uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	60 000,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	60 000,00
POW				4/	**PO-W - Przystań** - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	**60 000,00**
DD				5/	**Dom Dziecka** - działania profilaktyczne	**56 000,00**
PM1				6/	**PO-W - Mieszkanie Nr 1** - działania profilaktyczne	**48 000,00**
PM2				7/	**PO-W - Mieszkanie Nr 2** - działania profilaktyczne	**48 000,00**
PM3				8/	**PO-W - Mieszkanie Nr 3** - działania profilaktyczne	**44 000,00**
PM4				9/	**PO-W - Mieszkanie Nr 4** - działania profilaktyczne	**56 000,00**
MDPS				10/	**Miejski Dom Pomocy Społecznej** - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	**30 000,00**
MOSiR				11/	**Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji** - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	**80 000,00**
			85195		**Pozostała działalność**	**19 872 988,00**
UM	WG			1/	**Wydział Polityki Społecznej**	**19 852 903,00**
					usługi lekarskie, stwierdzenie zgonu, ustalenie przyczyn i wystawienie karty zgonu, zabezpieczenie dyżuru apteki ogólnodostępnej w Wigilię	26 700,00
					transfery bieżące - dotacje na zadania bieżące	570 000,00
				WPF (DI)	**wydatki majątkowe -** Wieloletnia Prognoza Finansowa - transfery majątkowe - dotacje na zadania inwestycyjne	**19 256 203,00**
OPS	UG			2/	**Ośrodek Pomocy Społecznej** - środki b.p. - koszty wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców nie spełniających kryterium dochodowego z ustawy o pomocy społecznej	**20 085,00**
					uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	16 138,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 947,00

Jedno-stka	Z	Dz	R	A	Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania	Projekt 2027
1	2	3	4	5	6	7
		852			**POMOC SPOŁECZNA**	**79 137 034,70**
					WYDATKI BIEŻĄCE	**76 782 861,80**
					uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	33 782 104,20
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	22 982 435,81
					transfery bieżące, *w tym:*	6 970 933,05
					- dotacje na zadania bieżące	*6 925 233,05*
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 047 388,74
					WYDATKI BIEŻĄCE UNIJNE	**611 172,90**
					uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	127 673,00
					transfery bieżące, *w tym:*	375 750,00
					- dotacje na zadania bieżące	*375 750,00*
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	107 749,90
					WYDATKI MAJĄTKOWE	**1 743 000,00**
				WPF	Wieloletnia Prognoza Finansowa	1 210 000,00
				J	Inwestycje jednoroczne	226 000,00
				Z	Zakupy środków trwałych	127 000,00
				ZJ	Zakupy środków trwałych amortyzowanych jednorazowo	180 000,00
					z ogółem:	
MDPS	WG		**85202**		**Domy pomocy społecznej - Miejski Dom Pomocy Społecznej**	**15 784 897,24**
					uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	12 316 025,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 557 637,24
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00
					dotacja z b.p. - dodatek motywacyjny 1.000 zł - uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	784 235,00
					wydatki majątkowe:	**97 000,00**
				J	- inwestycje jednoroczne	66 000,00
				Z	- zakupy środków trwałych	31 000,00
			85203		**Ośrodki wsparcia**	**6 112 948,56**
ŚDS				1/	**Środowiskowy Dom Samopomocy "Cogito Noster"**	**2 309 872,99**
	UG				- środki b.p.	1 405 920,00
					uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	1 297 444,96
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	108 475,04
	UG				dotacja z b.p. - dodatek motywacyjny 1.000 zł - uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	76 769,29
	WG				- środki miasta - dopłata do zadań z zakresu administracji rządowej - uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	276 528,04
	WG				- środki miasta - Zespół Psychiatrii Środowiskowej	529 151,00
					uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	479 151,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	50 000,00
	WG				dotacja z b.p. - dodatek motywacyjny 1.000 zł - uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	21 504,66
OPS				2/	**Ośrodek Pomocy Społecznej**	**1 088 817,52**
					Dom Samotnej Matki	1 041 963,52
	WP				*- środki miasta*	*924 220,00*
					uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	814 220,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	110 000,00
	PJ				*- porozumienie*	*117 743,52*
					uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	67 727,25
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	50 016,27
	WP				dotacja z b.p. - dodatek motywacyjny 1.000 zł - uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	46 854,00
UM				3/	**Wydział Polityki Społecznej** - transfery bieżące - dotacja z b.p.:	**2 710 258,05**
	UG				*- Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Karłowicza 48*	2 428 727,00
					- dodatek motywacyjny 1.000 zł	281 531,05
	WG					141 984,34
	UG					139 546,71
UM	WG			4/	**Wydział Finansów** - transfery bieżące - zwroty dotacji	**4 000,00**
			85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**1 019 211,00**
OIKiP	UP			1/	**Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii** - środki b.p. - uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	**5 065,00**
OPS	WG			2/	**Ośrodek Pomocy Społecznej**	**1 014 146,00**
					budżet miasta	1 008 146,00
					uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	894 346,00

Jedno-stka	Z	Dz	R	A	Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania	Projekt 2027
1	2	3	4	5	6	7
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	110 000,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 800,00
					Tworzenie zespołów interdyscyplinarnych - b.p. - uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	6 000,00
			85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**359 222,00**
OPS	WG			1/	**Ośrodek Pomocy Społecznej** - świadczenia na rzecz osób fizycznych - składki ze środków b.p.	**354 222,00**
UM	WG			2/	**Wydział Finansów** - transfery bieżące - zwroty dotacji	**5 000,00**
			85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**1 425 078,00**
OPS	WG			1/	**Ośrodek Pomocy Społecznej**	**1 421 078,00**
					środki miasta	*860 000,00*
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	60 000,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych - zasiłki celowe	800 000,00
					środki b.p. - świadczenia okresowe	*561 078,00*
UM	WG			2/	**Wydział Finansów** - transfery bieżące - zwroty dotacji	**4 000,00**
OPS	WG		**85215**		**Dodatki mieszkaniowe** - świadczenia na rzecz osób fizycznych	**6 500 000,00**
			85216		**Zasiłki stałe**	**3 551 870,00**
OPS	WG			1/	**Ośrodek Pomocy Społecznej** - środki b.p.	**3 521 870,00**
UM	WG			2/	**Wydział Finansów** - transfery bieżące - zwroty dotacji	**30 000,00**
OPS			**85219**		**Ośrodki pomocy społecznej - OPS**	**16 740 086,00**
					środki b.p.	2 217 234,00
	UG					*57 670,00*
	WG					*2 159 564,00*
					środki miasta	14 522 852,00
	WG					*13 571 390,00*
	WP					*951 462,00*
					z tego:	
					uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	14 852 718,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 362 550,26
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 817,74
					wydatki majątkowe:	**436 000,00**
				J	- inwestycje jednoroczne	160 000,00
				Z	- zakupy środków trwałych	96 000,00
				ZJ	- zakupy środków trwałych amortyzowanych jednorazowo	180 000,00
			85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej**	**1 900 682,00**
OPS	WG			1/	**Ośrodek Pomocy Społecznej** - mieszkania chronione	**240 000,00**
OIKiP	WP			2/	**Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii**	**1 635 882,00**
					uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	1 278 675,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	219 450,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800,00
					dotacja z b.p. - dodatek motywacyjny 1.000 zł - uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	135 957,00
ŚDS	WG			3/	**Środowiskowy Dom Samopomocy "Cogito Noster" przy ul. Andersa** - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	**24 800,00**
OPS			**85228**		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**1 940 702,00**
	WG				środki miasta	1 250 000,00
	UG				środki b.p.	690 702,00
OPS	WG		**85230**		**Pomoc w zakresie dożywiania** - świadczenia na rzecz osób fizycznych	**1 061 409,00**
					środki miasta	560 000,00
					środki b.p.	501 409,00
UM	WG		**85278**		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - Wydział Finansów** - transfery bieżące - zwroty dotacji	**200,00**
			85295		**Pozostała działalność**	**22 740 728,90**
OPS				1/	**Ośrodek Pomocy Społecznej**	**16 845 991,90**
				a/	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	16 148 805,00
	WG				*- odpłatność za osoby skierowane do innych domów pomocy społecznej*	*16 000 000,00*
	WG				*- zabezpieczenie mieszkańców miasta w razie ewakuacji związanej z zagrożeniem*	*5 000,00*
	WG				*- koszty obsługi: Wspólny stół, Klub Mieszkańca, CALe*	*120 000,00*
	UG				*- opłacenie licencji POMOST*	*23 805,00*

Jedno-stka	Z	Dz	R	A	Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania	Projekt 2027
1	2	3	4	5	6	7
	WG			b/	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00
					- świadczenia dla rodzin żołnierzy	*5 000,00*
					- wynagrodzenia dla kuratorów	*25 000,00*
	WG			c/	Ogrzewalnia dla bezdomnych	431 764,00
					- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	*428 884,00*
					- świadczenia na rzecz osób fizycznych	*2 880,00*
	WG			d/ WPF(UE) (b)	**Wieloletnia Prognoza Finansowa:**	**235 422,90**
					Mobilny Punkt Higieniczny	**116 503,80**
					uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	22 800,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	93 703,80
					Dzienny Dom Pomocy Senioralnej w Rybniku - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	**14 046,10**
					Wspólnie bez barier - uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	**104 873,00**
UM	WG			2/	**Wydział Polityki Społecznej**	**4 530 725,00**
					transfery bieżące - dotacje dla stowarzyszeń:	4 214 975,00
					- Pomoc dla bezdomnych	*3 074 975,00*
					- Dzienny Dom - Aktywni Seniorzy-ASY - Priorytet V	*800 000,00*
					- Kluby seniora+ (ul. Orzeszkowej 17 i ul. Floriańska 24)	*340 000,00*
				WPF(UE) (b)	**Wieloletnia Prognoza Finansowa:**	**315 750,00**
					Dzienny Dom Pomocy Senioralnej w Rybniku - transfery bieżące - dotacje na zadania bieżące	**215 750,00**
					Wspólnie bez barier - transfery bieżące - dotacje na zadania bieżące	**100 000,00**
				3/	**Prace społecznie użyteczne** - świadczenia na rzecz osób fizycznych	**91 512,00**
MOSiR	WG					25 000,00
ZZM	WG					30 000,00
ZDM	WG					2 412,00
OPS	WG					15 000,00
MDPS	WG					3 000,00
PZON	WP					6 100,00
ZGM	WG					10 000,00
UM	WG			4/	**Wydział Finansów** - transfery bieżące - zwroty dotacji	**2 500,00**
UM	WG			5/ WPF(UE) (b)	**Wydział Rozwoju Miasta** - Wieloletnia Prognoza Finansowa - **Rybnicka Akademia Zielonej Transformacji** - transfery bieżące - dotacje na zadania bieżące	**60 000,00**
ZGM	WG			6/ WPF	**Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - wydatki majątkowe** - Wieloletnia Prognoza Finansowa	**1 210 000,00**
		853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**14 998 012,46**
					WYDATKI BIEŻĄCE	**14 941 094,33**
					uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	11 559 043,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 388 565,05
					transfery bieżące, *w tym:*	981 816,94
					- dotacje na zadania bieżące	*980 816,94*
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 669,34
					WYDATKI BIEŻĄCE UNIJNE	**56 918,13**
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	56 918,13
					z ogółem:	
UM	WP		**85311**		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Wydział Polityki Społecznej**	**393 515,28**
					transfery bieżące - dotacje dla WTZ	389 237,94
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 277,34
			85321		**Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności**	**5 446 170,00**
PZON				1/	**Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności**	**5 445 670,00**
	UP			a/	*środki b.p.*	*4 043 248,00*
					uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	3 443 418,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	597 230,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 600,00
	PJ			b/	*środki gmin i powiatów*	*1 057 638,00*
					uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	357 760,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	699 878,00
	WP			c/	*środki miasta*	*344 784,00*
					uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	136 740,00

Jedno-stka	Z	Dz	R	A	Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania	Projekt 2027
1	2	3	4	5	6	7
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	208 044,00
UM	WP			2/	**Wydział Finansów** - transfery bieżące - zwroty dotacji	**500,00**
PUP			**85333**		**Powiatowe urzędy pracy - PUP**	**8 141 352,05**
	PJ				*porozumienie - powiat rybnicki*	*2 912 857,96*
					uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	2 748 236,26
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	161 252,44
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 369,26
	WP				*środki miasta*	*5 188 294,09*
					uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	4 872 888,74
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	309 705,27
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 700,08
	WP				wydatki finansowane z wpływów za wnioski i oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcom - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	40 200,00
ZGM	WG		**85334**	WPF (b)	**Pomoc dla repatriantów - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej -** Wieloletnia Prognoza Finansowa **- Remont pomieszczeń mieszkalnych dla repatriantów w budynku przy ul. Stanisława Worcella 18 w Rybniku**	**56 658,00**
			85395		**Pozostała działalność**	**960 317,13**
UM	WG			1/	**Wydział Finansów** - transfery bieżące - zwroty dotacji	**500,00**
UM				2/	**Wydział Polityki Społecznej**	**781 899,00**
	WG				transfery bieżące - dotacje na zadania bieżące, w tym:	591 579,00
					- Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób	100 000,00
					- budżet obywatelski	491 579,00
	WG				wydatki związane z realizacją statutowych zadań - obsługa programu ogólnopolska Karta Seniora	10 000,00
	UP				środki b.p. - kontynuacja finansowania pomocy obywatelom Ukrainy przebywającym w obiektach zbiorowego zakwaterowania	180 320,00
OJB	WG			3/	**Wydatki OJB** - budżet obywatelski - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	**121 000,00**
PUP	WP			4/ WPF (UE) (b)	**Wieloletnia Prognoza Finansowa - Powiatowy Urząd Pracy - Rozwój potencjału zawodowego kadr w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rybniku. Typ 1: wsparcie dla Instytucji Rynku Pracy - edycja II** - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	**56 918,13**
		854			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**28 646 815,00**
					WYDATKI BIEŻĄCE	**26 556 815,00**
					uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	17 766 800,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 415 865,00
					transfery bieżące, *w tym:*	5 304 000,00
					- dotacje na zadania bieżące	*5 300 000,00*
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 150,00
					WYDATKI MAJĄTKOWE	**2 090 000,00**
				WPF	Wieloletnia Prognoza Finansowa	2 000 000,00
				J	Inwestycje jednoroczne	52 000,00
				ZJ	Zakupy środków trwałych amortyzowanych jednorazowo	38 000,00
					z ogółem:	
			85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**7 706 108,00**
OJB				1/	**Wydatki OJB**	**2 406 108,00**
	WG				**- własne gminy**	**665 981,00**
					uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	631 200,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	34 331,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	450,00
	WP				**- własne powiatu**	**1 740 127,00**
					uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	1 499 100,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	209 627,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400,00
				ZJ	**wydatki majątkowe** - zakupy środków trwałych amortyzowanych jednorazowo	**30 000,00**
UM				2/	**Wydział Edukacji** - transfery bieżące - dotacje dla szkół niepublicznych	**5 300 000,00**
	WG					1 600 000,00
	WP					3 700 000,00
			85406		**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**4 482 722,00**
OJB	WP			1/	**Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna**	**4 477 722,00**
					uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	4 051 300,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	424 822,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600,00
UM	WP			2/	**Wydział Edukacji** - świadczenia na rzecz osób fizycznych	**5 000,00**

Jedno-stka	Z	Dz	R	A	Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania	Projekt 2027
1	2	3	4	5	6	7
			85407		**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**8 742 371,00**
OJB	WP			1/	**Wydatki OJB**	**8 737 371,00**
					uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	6 561 900,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 167 371,00
					transfery bieżące	4 000,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 100,00
UM	WP			2/	**Wydział Edukacji** - świadczenia na rzecz osób fizycznych	**5 000,00**
MOSiR	WG		**85412**		**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji** - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	**30 000,00**
UM	WG		**85415**		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - Wydział Edukacji** - stypendia dla uczniów - świadczenia na rzecz osób fizycznych	**50 000,00**
OJB	WP		**85419**		**Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze - wydatki OJB**	**6 632 414,00**
					uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	4 443 300,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	186 514,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 600,00
				WPF	**wydatki majątkowe** - Wieloletnia Prognoza Finansowa	**2 000 000,00**
			85446		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**157 200,00**
UM	WP			1/	**Wydział Edukacji** - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	**127 300,00**
OJB	WP			2/	**Oświatowe jednostki budżetowe** - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	**29 900,00**
			85495		**Pozostała działalność**	**846 000,00**
UM	WP			1/	**Wydział Edukacji**	**780 000,00**
					uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane - godziny ponadwymiarowe doraźne, wzrost wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi	580 000,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań - remonty	200 000,00
OJB	WG			2/	**Wydatki OJB** - budżet obywatelski:	**66 000,00**
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 000,00
					wydatki majątkowe:	**60 000,00**
				J	- inwestycje jednoroczne	52 000,00
				ZJ	- zakupy środków trwałych amortyzowanych jednorazowo	8 000,00
		855			**RODZINA**	**93 203 724,40**
					WYDATKI BIEŻĄCE	**91 662 826,96**
					uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	27 842 173,17
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 806 163,96
					transfery bieżące, *w tym:*	2 959 302,83
					- dotacje na zadania bieżące	*2 345 802,83*
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 055 187,00
					WYDATKI BIEŻĄCE UNIJNE	**1 498 297,44**
					uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	1 125 975,00
					transfery bieżące, *w tym:*	59 834,04
					- dotacje na zadania bieżące	*59 834,04*
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	312 488,40
					WYDATKI MAJĄTKOWE	**42 600,00**
				J	Inwestycje jednoroczne	20 000,00
				ZJ	Zakupy środków trwałych amortyzowanych jednorazowo	22 600,00
					z ogółem:	
UM	WG		**85501**		**Świadczenie wychowawcze - Wydział Finansów**	**220 000,00**
					transfery bieżące - zwroty dotacji	170 000,00
					odsetki od nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych	50 000,00
			85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**53 837 254,00**
OPS				1/	**Ośrodek Pomocy Społecznej** - świadczenia rodzinne i wychowawcze	**53 357 254,00**
	UG				- środki b.p. - wypłata świadczeń i obsługa zadania	52 304 406,00
					uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	5 029 988,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	249 682,00
					świadczenia społeczne	47 024 736,00
	UG				- środki b.p. - realizacja ustawy "Za życiem"	41 238,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 238,00
					świadczenia społeczne	40 000,00
	WG				- należności wyegzekwowane przez komorników od dłużników alimentacyjnych przeznaczone na wydatki - uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	500 000,00
	WG				- dopłata miasta - uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	491 610,00
	WG			J	**wydatki majątkowe** - inwestycje jednoroczne	**20 000,00**

Jedno-stka	Z	Dz	R	A	Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania	Projekt 2027
1	2	3	4	5	6	7
UM	WG			2/	**Wydział Finansów**	**480 000,00**
					transfery bieżące - zwroty dotacji	440 000,00
					odsetki od nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych	40 000,00
OPS	UG		**85503**		**Karta Dużej Rodziny - Ośrodek Pomocy Społecznej** - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	**5 850,00**
			85504		**Wspieranie rodziny**	**2 617 972,00**
OPS	WG			1/	**Ośrodek Pomocy Społecznej**	**1 399 329,17**
				a/	asystenci rodziny	1 263 332,00
					uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	1 143 332,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	114 500,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500,00
				b/	dotacja z b.p. - dodatek motywacyjny 1.000 zł - uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	135 997,17
UM	WG			2/	**Wydział Polityki Społecznej** - transfery bieżące - dotacje:	**1 218 642,83**
					- prowadzenie placówek wsparcia dziennego	961 440,00
					- b.p. - dodatek motywacyjny 1.000 zł	257 202,83
			85508		**Rodziny zastępcze**	**12 470 682,00**
UM	WP			1/	**Wydział Finansów** - transfery bieżące - zwroty dotacji	**1 000,00**
OPS	WP			2/	**Ośrodek Pomocy Społecznej**	**11 065 000,00**
					świadczenia dla rodzin zastępczych, usamodzielnienie wychowanków rodzin zastępczych	6 100 000,00
					pozostałe wydatki bieżące (interwencyjne umieszczenia w zakładach leczniczo-opiekuńczych oraz w pogotowiach rodzinnych poza miastem)	90 000,00
					uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane - zawodowe rodziny zastępcze, pogotowia rodzinne, rodzinne domy dziecka	3 675 000,00
					odpłatność za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 200 000,00
ORPZ	WP			3/	**Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej**	**1 404 682,00**
					uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	1 128 501,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	55 000,00
					dotacja z b.p. - dodatek motywacyjny 1.000 zł - uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	221 181,00
			85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**11 745 091,75**
UM	WP			1/	**Wydział Finansów** - transfery bieżące - zwroty dotacji	**500,00**
OPS	WP			2/	**Ośrodek Pomocy Społecznej**	**1 220 000,00**
					usamodzielnienie wychowanków - *świadczenia na rzecz osób fizycznych*	245 000,00
					odpłatność za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów - *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*	975 000,00
DD	WP			3/	**Dom Dziecka**	**1 361 547,15**
					uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	966 459,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	265 000,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000,00
					dotacja z b.p. - dodatek motywacyjny 1.000 zł - uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	113 088,15
ZOPOW				4/	**Zespół Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych**	**3 073 321,63**
	WP				uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	2 315 928,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym:	362 000,00
	WP					350 000,00
	WG				budżet obywatelski	12 000,00
	WP				świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00
	WP				dotacja z b.p. - dodatek motywacyjny 1.000 zł - uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	231 646,88
	WP			WPF(UE) (b)	**Wieloletnia Prognoza Finansowa - Rybnicka Synergia - wzmocnienie systemu pieczy zastępczej**	**157 746,75**
					uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	59 065,50
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	98 681,25
POW	WP			5/	**Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza - Przystań**	**1 649 654,44**
					uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	1 159 231,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	335 000,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000,00
					dotacja z b.p. - dodatek motywacyjny 1.000 zł - uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	139 423,44
PM1	WP			6/	**Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza - Mieszkanie Nr 1**	**1 176 476,26**
					uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	884 677,00

Jedno-stka	Z	Dz	R	A	Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania	Projekt 2027
1	2	3	4	5	6	7
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	186 000,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000,00
					dotacja z b.p. - dodatek motywacyjny 1.000 zł - uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	94 799,26
PM2	WP			7/	**Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza - Mieszkanie Nr 2**	**1 056 509,13**
					uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	843 269,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	108 000,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000,00
					dotacja z b.p. - dodatek motywacyjny 1.000 zł - uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	94 240,13
PM3	WP			8/	**Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza - Mieszkanie Nr 3**	**1 100 975,26**
					uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	825 176,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	170 000,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000,00
					dotacja z b.p. - dodatek motywacyjny 1.000 zł - uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	94 799,26
PM4	WP			9/	**Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza - Mieszkanie Nr 4**	**1 106 107,88**
					uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	787 600,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	210 000,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00
					dotacja z b.p. - dodatek motywacyjny 1.000 zł - uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	94 507,88
			85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**541 951,00**
UM	WG			1/	**Wydział Finansów** - transfery bieżące - zwroty dotacji	**2 000,00**
OPS	UG			2/	**Ośrodek Pomocy Społecznej** - świadczenia na rzecz osób fizycznych	**539 951,00**
			85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**10 523 825,96**
UM	WG			1/	**Wydział Edukacji**	**1 177 160,00**
					transfery bieżące - dotacje na zadania bieżące - dofinansowanie żłobków	1 127 160,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	50 000,00
ZLO	WG			2/	**Zespół Żłobków Miejskich**	**6 180 288,00**
					uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	4 733 328,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 415 360,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00
				ZJ	**wydatki majątkowe** - zakupy środków trwałych amortyzowanych jednorazowo	**22 600,00**
ZL4	WG			3/	**Miejski Żłobek nr 4**	**3 166 377,96**
					uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	1 469 772,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	728 533,96
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00
				WPF(UE) (b)	Wieloletnia Prognoza Finansowa - **Dofinansowanie na funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** - uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane:	**963 072,00**
					- dofinansowanie funkcjonowania 72 nowoutworzonych miejsc opiek	722 304,00
					- dofinansowanie funkcjonowania 24 nowoutworzonych miejsc opieki	240 768,00
			85595		**Pozostała działalność**	**1 241 097,69**
ORPZ	WP				**Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej**	**863 619,00**
					uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	668 619,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	195 000,00
				WPF(UE) (b)	**Wieloletnia Prognoza Finansowa - Rybnicka Synergia - wzmocnienie systemu pieczy zastępczej** - program unijny realizowany przez **Wydział Polityki Społecznej i Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej**	**377 478,69**
ORPZ	WP				**Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej**	**317 644,65**
					uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	103 837,50
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	213 807,15
UM	WP				**Wydział Polityki Społecznej** - transfery bieżące - dotacje na zadania bieżące	**59 834,04**
		900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**169 292 595,66**
					WYDATKI BIEŻĄCE	**81 655 922,92**
					uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	2 535 929,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	78 863 992,92
					transfery bieżące, *w tym:*	250 001,00
					- dotacje na zadania bieżące	*250 001,00*
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00

Jedno-stka	Z	Dz	R	A	Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania	Projekt 2027
1	2	3	4	5	6	7
					WYDATKI BIEŻĄCE UNIJNE	**1 194 924,59**
					uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	215 748,50
					transfery bieżące, *w tym:*	470 190,37
					- dotacje na zadania bieżące	*470 190,37*
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	508 985,72
					WYDATKI MAJĄTKOWE	**53 148 860,61**
				WPF	Wieloletnia Prognoza Finansowa, w tym:	50 145 110,61
				U	*- zakup i objęcie udziałów*	*14 999 500,00*
				J	Inwestycje jednoroczne	2 053 750,00
				Z	Zakupy środków trwałych	250 000,00
				ZJ	Zakupy środków trwałych amortyzowanych jednorazowo	20 000,00
				TI	Transfery majątkowe, w tym:	680 000,00
				DI	*- dotacje na zadania inwestycyjne*	*680 000,00*
					WYDATKI MAJĄTKOWE UNIJNE - WPF, w tym:	**33 292 887,54**
					- transfery majątkowe (dotacje na zadania inwestycyjne)	*12 477 787,01*
					z ogółem:	
UM	WG		**90001**		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód - Wydział Gospodarki Komunalnej**	**13 460 171,91**
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym:	**2 564 621,92**
					- opłaty na rzecz PGW Wody Polskie	1 202 000,00
					- przegląd obszaru aglomeracji Rybnik	40 000,00
					- odbiór zastępczy nieczystości ciekłych ze zbiorników	30 000,00
					- opracowanie koncepcji odprowadzenia wód opadowych rejon ulic: Kogucia, Komunalna, Szybowcowa	30 000,00
					- akcja edukacyjna na rzecz mądrego gospodarowania wodą	20 000,00
					- pozostałe wydatki	6 000,00
				WPF(b)	- Wieloletnia Prognoza Finansowa:	1 236 621,92
					Wykonanie operatu i uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego dla V etapu budowy Alei ROW	**12 000,00**
					Oprogramowanie do ewidencji szamb i retencji	**4 583,92**
					Operaty wodnoprawne - umowa na lata 2026-2027	**37 638,00**
					Operaty wodnoprawne wymagające aktualizacji w 2027 r.	**29 400,00**
					Oprogramowanie do ewidencji i kontroli zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków	**1 000,00**
					Opracowanie dokumentacji do aplikowania o środki finansowe do FEnIKS	**160 000,00**
					Inwentaryzacja kanalizacji deszczowej umowa 2027-2028	**992 000,00**
					remonty, w tym:	**350 000,00**
					- bieżące i awaryjne kanalizacji deszczowej i urządzeń wodnych	100 000,00
					- remont kanalizacji deszczowej metodą bezwykopową przy OSP Popielów	250 000,00
					transfery bieżące - dotacje na zadania bieżące - odprowadzanie wód opadowych i roztopowych	**80 001,00**
					wydatki majątkowe - Wieloletnia Prognoza Finansowa:	**10 465 548,99**
				WPF		2 022 418,94
				WPF(UE)		8 443 130,05
			90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**61 992 692,00**
UM	WG			1/	**Wydział Gospodarki Komunalnej**	**59 301 710,00**
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań:	59 201 710,00
					- transport, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	51 270 840,00
					- Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów	7 839 870,00
					- edukacja ekologiczna	55 000,00
					- koszty administracyjne	36 000,00
				Z	**wydatki majątkowe** - zakupy środków trwałych	**100 000,00**
UM	WG			2/	**Wydział Techniczny**	**82 000,00**
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	78 000,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00
UM	WG			3/	**Wydział Cyfryzacji i Nowych Technologii** - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	**80 000,00**
UM	WG			4/	**Wydział Kadr i Płac**	**2 097 182,00**
					uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	2 050 868,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	46 314,00
UM	WG			5/	**Wydział Organizacyjny** - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	**20 000,00**
ZDM	WG			6/	**Zarząd Dróg Miejskich**	**339 800,00**
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	49 800,00
					Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (GPZON):	**290 000,00**
					uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	118 353,00

Jedno-stka	Z	Dz	R	A	Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania	Projekt 2027
1	2	3	4	5	6	7
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	171 647,00
ZZM	WG			7/	**Zarząd Zieleni Miejskiej** - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	**72 000,00**
ZDM	WG		**90003**		**Oczyszczanie miast i wsi - Zarząd Dróg Miejskich -** wydatki związane z realizacją statutowych zadań	**874 500,00**
			90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**11 262 431,79**
UM	WG			1/	**Wydział Ekologii** - wydatki związane z realizacją statutowych zadań - prace pielęgnacyjne starodrzewu i pomników przyrody	**38 000,00**
ZZM	WG			2/	**Zarząd Zieleni Miejskiej**	**10 574 431,79**
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 100 000,00
					wydatki majątkowe:	**8 474 431,79**
					- Wieloletnia Prognoza Finansowa:	7 008 681,79
				WPF		690 000,00
				WPF(UE)		6 318 681,79
				J	- inwestycje jednoroczne, w tym:	1 445 750,00
					budżet obywatelski	437 000,00
				ZJ	- zakupy środków trwałych amortyzowanych jednorazowo	20 000,00
ZDM	WG			3/	**Zarząd Dróg Miejskich** - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	**650 000,00**
			90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**41 229 887,13**
UM	WG			1/	**Wydział Inwestycji**	**21 470 509,10**
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	35 000,00
					wydatki majątkowe:	**21 435 509,10**
					- Wieloletnia Prognoza Finansowa:	21 267 509,10
				WPF		15 214 220,41
				WPF(UE)		6 053 288,69
				J	- inwestycje jednoroczne	168 000,00
ZGM	WG			2/ WPF	**Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - wydatki majątkowe** - Wieloletnia Prognoza Finansowa	**5 946 666,43**
UM	WG			3/ WPF(UE)	**Wydział Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej** - Wieloletnia Prognoza Finansowa:	**13 672 711,60**
				(b)	**- "Śląskie. Przywracamy błękit." Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego**	**130 816,90**
					uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	126 831,18
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 985,72
					- Zielona energia na terenie Gmin Partnerskich: Rybnik, Czerwionka-Leszczyny, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Pszów, Świerklany	**13 541 894,70**
				(b)	**część bieżąca**	**1 064 107,69**
					uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	88 917,32
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	505 000,00
					transfery bieżące - dotacje na zadania bieżące	470 190,37
				DI	**część majątkowa** - transfery majątkowe - dotacje na zadania inwestycyjne	**12 477 787,01**
UM	WG			4/	**Wydział Polityki Społecznej** - transfery bieżące - dotacje na zadania bieżące - prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób ubiegających się o dofinansowanie w ramach programu "Czyste powietrze"	**140 000,00**
			90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**9 128 615,00**
ZDM				1/	**Zarząd Dróg Miejskich** - związane z realizacją statutowych zadań	**8 850 000,00**
	WG			a/	drogi gminne	5 950 000,00
					- energia	*3 700 000,00*
					- konserwacja i utrzymanie oświetlenia	*2 250 000,00*
	WP			b/	drogi powiatowe, wojewódzkie, krajowe	2 900 000,00
					- energia	*2 000 000,00*
					- konserwacja i utrzymanie oświetlenia	*900 000,00*
UM				2/	**Wydział Inwestycji**	**278 615,00**
	WG				wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym:	12 000,00
				WPF (b)	- Wieloletnia Prognoza Finansowa - **Wykonanie przyłączy oświetlenia ulicznego**	2 000,00
				WPF	**wydatki majątkowe** - Wieloletnia Prognoza Finansowa	**266 615,00**
	WG					97 490,00
	WP					169 125,00
			90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**1 088 208,00**
UM	WG			1/	**Wydział Ekologii** - związane z realizacją statutowych zadań - odbiór zastępczy odpadów nielegalnie składowanych	**10 000,00**
UM				2/	**Wydział Gospodarki Komunalnej**	**284 500,00**
	WG				wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 500,00
	PJ				Prowadzenie PSZOKu przy ul. Sportowej dla mieszkańców Jejkowic	250 000,00
	WG			DI	**wydatki majątkowe** - transfery majątkowe - dotacje na zadania inwestycyjne	**30 000,00**

Jedno-stka	Z	Dz	R	A	Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania	Projekt 2027
1	2	3	4	5	6	7
ZZM	WG			3/	**Zarząd Zieleni Miejskiej** - kompostownia	**793 708,00**
					uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	366 708,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	175 000,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
				J	**wydatki majątkowe** - inwestycje jednoroczne	**250 000,00**
			90095		**Pozostała działalność**	**30 256 089,83**
UM	WG			1/	**Wydział Gospodarki Komunalnej**	**2 666 500,00**
					wydatki bieżące:	**2 016 500,00**
					- objęcie stałą kontrolą i bieżącą konserwacją wyznaczonych urządzeń odwadniających	500 000,00
					- utrzymanie rzeki Rudy na odcinku od mostu kolejowego do km 34+700	100 000,00
					- utrzymanie w należytym stanie technicznym odcinka koryta rzeki Nacyny od stopnia w km 1+210 do km 3+795	100 000,00
					- zakup map, wpisy z rejestru	500,00
					- ekspertyzy, opinie i analizy	5 000,00
					- wydatki na działania związane z opieką nad bezdomnymi zwierzętami	1 311 000,00
				DI	**wydatki majątkowe** - transfery majątkowe - dotacje na zadania inwestycyjne	**650 000,00**
UM	WG			2/	**Wydział Ekologii** - wydatki związane z realizacją statutowych zadań**:**	**117 000,00**
					- realizacja ustawy o gatunkach obcych	5 000,00
					- ekspertyzy dendrologiczne pomników przyrody	40 000,00
					- opinia biegłego z zakresu dendrologii, odszkodowania	5 000,00
					- wykonanie badań termicznych stożków	60 000,00
					- operat szacunkowy	5 000,00
					- zakup tabliczek na pomniki przyrody	1 000,00
					- zakup materiałów ogrodniczych na potrzeby edukacyjne	1 000,00
UM	WG			3/	**Wydział Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej** - wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym:	**374 300,00**
					- ocena jakości powietrza na terenie Miasta Rybnika	50 000,00
					- ekspertyzy, opinie i analizy	15 000,00
					- Test wiedzy o klimacie	12 300,00
				WPF(b)	- Wieloletnia Prognoza Finansowa:	297 000,00
					Wykonanie Strategicznej Mapy Hałasu dla Miasta Rybnika	**229 350,00**
					Aktualizacja Planu Adaptacji Miasta Rybnika do zmian klimatu do 2030 roku	**67 650,00**
UM	WG			4/	**Wydział Polityki Społecznej** - transfery bieżące - dotacje dla organizacji pozarządowych	**30 000,00**
ZZM	WG			5/	**Zarząd Zieleni Miejskiej**	**580 000,00**
					dekoracja świąteczna	10 000,00
					utrzymanie fontann	220 000,00
					utrzymanie wybiegów dla psów	10 000,00
					wydatki majątkowe:	**340 000,00**
				J	- inwestycje jednoroczne	190 000,00
				Z	- zakupy środków trwałych	150 000,00
ZDM	WG			6/ WPF	**Zarząd Dróg Miejskich - wydatki majątkowe** - Wieloletnia Prognoza Finansowa	**5 893 643,95**
UM				7/	**Wydział Inwestycji**	**3 515 000,00**
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym:	415 000,00
	WG				- opłaty przyłączeniowe do sieci energetycznej ciepłowniczej i gazowej, mapy, kserokopie, wyrysy z map zasadniczych, pozostałe usługi	25 000,00
					- przeglądy techniczne obiektów na terenie miasta Rybnika	130 000,00
	WG					100 000,00
	WP					30 000,00
	WG				- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00
	WG				- ekspertyzy, analizy i opinie	100 000,00
	WG				- wykonanie tablic informacyjnych dla obiektów Miasta Rybnika	10 000,00
	WG				- remont ogrodzenia na terenie nieruchomości położonej w Rybniku przy ul. gen. Władysława Andersa 14	125 000,00
				WPF (b)	- Wieloletnia Prognoza Finansowa - Wykonanie przyłączy energetycznych w obiektach miejskich na terenie Miasta Rybnika	5 000,00
	WG			WPF	**wydatki majątkowe** - Wieloletnia Prognoza Finansowa	**3 100 000,00**
UM	WG			8/	**Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego**	**23 200,00**
					akcje ratownicze związane z wystąpieniem wypadków oraz zdarzeń losowych na terenie miasta	12 000,00
					zabezpieczenie obiektów i miejsc objętych akcją ratowniczą	8 000,00
					koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	3 200,00
UM	WG			9/	**Biuro Nadzoru Właścicielskiego**	**15 009 500,00**
					ekspertyza prawno-podatkowa, usługi prawnicze	10 000,00

Jedno-stka	Z	Dz	R	A	Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania	Projekt 2027
1	2	3	4	5	6	7
				WPF U	**wydatki majątkowe** - Wieloletnia Prognoza Finansowa - zakup i objęcie udziałów	**14 999 500,00**
ZGM	WG			10/	**Zakład Gospodarki Mieszkaniowej**	**2 046 945,88**
					wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - budżet obywatelski	34 900,00
				WPF	**wydatki majątkowe** - Wieloletnia Prognoza Finansowa	**2 012 045,88**
		921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**73 101 953,06**
					WYDATKI BIEŻĄCE	**37 844 345,00**
					uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	137 000,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 356 000,00
					transfery bieżące, *w tym:*	36 351 345,00
					- dotacje na zadania bieżące	*36 241 345,00*
					WYDATKI MAJĄTKOWE	**12 603 081,00**
				WPF	Wieloletnia Prognoza Finansowa, w tym:	9 228 141,00
				DI	*- transfery majątkowe (dotacje na zadania inwestycyjne)*	*748 141,00*
				J	Inwestycje jednoroczne	230 000,00
				TI	Transfery majątkowe, w tym:	3 144 940,00
				DI	*- dotacje na zadania inwestycyjne*	*3 144 940,00*
					WYDATKI MAJĄTKOWE UNIJNE - WPF	**22 654 527,06**
					z ogółem:	
	WG		**92105**		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**1 676 000,00**
UM				1/	**Wydział Polityki Społecznej** - transfery bieżące - dotacje dla organizacji pozarządowych	**195 000,00**
UM				2/	**Wydział Informacji, Kultury i Promocji**	**1 481 000,00**
					uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	137 000,00
					transfery bieżące	110 000,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym:	1 234 000,00
					budżet obywatelski	115 000,00
					z tego:	
					Górnośląska Nagroda Literacka Juliusz	*172 000,00*
					Rybnicka Majówka - Maj, Bzy, Rybnik i Ty	*456 000,00*
					Lato w Rybniku	*70 000,00*
					Dni Rybnika (w tym Dni Integracji)	*20 000,00*
					Rybnickie Boże Narodzenie i Kolędowanie - Jarmark u Antoniczka	*258 000,00*
					Wydarzenia o charakterze miejskim	*30 000,00*
					pozostałe zadania	*475 000,00*
					DOTACJE DLA INSTYTUCJI KULTURY - Wydział Informacji, Kultury i Promocji	**37 339 426,00**
UM	WG		**92109**		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**19 462 885,00**
					Transfery bieżące - dotacje na zadania bieżące:	**18 841 045,00**
					- dotacje podmiotowe	18 417 350,00
					- dotacje celowe	423 695,00
				DI	**Transfery majątkowe** - dotacje na zadania inwestycyjne - dotacje celowa	**621 840,00**
					Dom Kultury w Rybniku - Boguszowicach, w tym:	2 425 700,00
					- dotacja podmiotowa	2 263 700,00
					- dotacja celowa (bieżąca) na realizację zadań - budżet obywatelski	162 000,00
					Dom Kultury w Rybniku - Chwałowicach, w tym:	2 295 330,00
					- dotacja podmiotowa	2 212 950,00
					- dotacja celowa (bieżąca) na realizację zadań - budżet obywatelski	82 380,00
					Dom Kultury Niedobczyce w Rybniku, w tym:	3 101 750,00
					- dotacja podmiotowa	3 042 750,00
					- dotacja celowa (bieżąca) na realizację zadań - budżet obywatelski	59 000,00
					Zabytkowa Kopalnia Ignacy, w tym:	3 334 455,00
					- dotacja podmiotowa	2 787 300,00
					- dotacja celowa (bieżąca) na realizację zadań - budżet obywatelski	45 315,00
				DI	- dotacja celowa (majątkowa)	501 840,00
					Teatr Ziemi Rybnickiej, w tym:	8 305 650,00
					- dotacja podmiotowa	8 110 650,00
					- dotacja celowa (bieżąca)	75 000,00
				DI	- dotacja celowa (majątkowa)	120 000,00
UM			**92116**		**Biblioteki - PiMBP,** w tym:	**13 336 341,00**
					Transfery bieżące - dotacje na zadania bieżące:	**12 096 100,00**
					dotacja podmiotowa	**12 050 500,00**
	WG				*- środki miasta*	*11 743 500,00*
	PJ				*- środki Starosty Rybnickiego*	*307 000,00*

Jedno-stka	Z	Dz	R	A	Nazwa działu, rozdziału, jednostki i zadania	Projekt 2027
1	2	3	4	5	6	7
	WG				dotacja celowa - budżet obywatelski	45 600,00
	WG				**wydatki majątkowe -** transfery majątkowe - dotacje na zadania inwestycyjne - dotacja celowa	**1 240 241,00**
				DI		492 100,00
				WPF (DI)		748 141,00
UM	WG		**92118**		**Muzea**	**4 540 200,00**
					transfery bieżące - dotacje na zadania bieżące - dotacja podmiotowa	4 509 200,00
				DI	**wydatki majątkowe** - transfery majątkowe - dotacje na zadania inwestycyjne - dotacja celowa	**31 000,00**
UM	WG		**92120**		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - Biuro Architekta Miasta**	**2 720 000,00**
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	120 000,00
					transfery bieżące - dotacje na zadania konserwatorskie	600 000,00
				DI	**Wydatki majątkowe** - transfery majątkowe - dotacje na zadania inwestycyjne	**2 000 000,00**
UM	WG		**92195**		**Pozostała działalność**	**31 366 527,06**
				1/	**Wydział Inwestycji - wydatki majątkowe** - Wieloletnia Prognoza Finansowa	**31 134 527,06**
				WPF		8 480 000,00
				WPF(UE)		22 654 527,06
				2/	**Biuro Architekta Miasta**	**232 000,00**
					wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00
				J	**wydatki majątkowe** - inwestycje jednoroczne	**230 000,00**
		926			**KULTURA FIZYCZNA**	**56 248 709,47**
					WYDATKI BIEŻĄCE	**34 682 925,00**
					uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	14 006 335,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13 221 590,00
					transfery bieżące, *w tym:*	7 400 000,00
					- dotacje na zadania bieżące	*7 300 000,00*
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 000,00
					WYDATKI MAJĄTKOWE	**21 565 784,47**
				WPF	Wieloletnia Prognoza Finansowa	16 300 799,47
				J	Inwestycje jednoroczne	4 984 185,00
				Z	Zakupy środków trwałych	230 000,00
				ZJ	Zakupy środków trwałych amortyzowanych jednorazowo	50 800,00
					z ogółem:	
	WG		**92601**		**Obiekty sportowe**	**5 191 513,00**
ZDM				1/ WPF	**Zarząd Dróg Miejskich - wydatki majątkowe** - Wieloletnia Prognoza Finansowa	**791 513,00**
MOSiR				2/ WPF	**Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - wydatki majątkowe** - Wieloletnia Prognoza Finansowa	**4 400 000,00**
MOSiR	WG		**92604**		**Instytucje kultury fizycznej - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji**	**42 774 196,47**
					uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	14 006 335,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym:	12 338 590,00
					budżet obywatelski	89 390,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 000,00
					wydatki majątkowe:	**16 374 271,47**
				WPF	- Wieloletnia Prognoza Finansowa	11 109 286,47
				J	- inwestycje jednoroczne, w tym:	4 984 185,00
					budżet obywatelski	2 992 485,00
				Z	- zakupy środków trwałych, w tym:	230 000,00
					budżet obywatelski	40 000,00
				ZJ	- zakupy środków trwałych amortyzowanych jednorazowo	50 800,00
	WG		**92605**		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**8 283 000,00**
UM				1/	**Wydział Polityki Społecznej**	**7 405 000,00**
					transfery bieżące:	7 400 000,00
					- dotacje dla organizacji pozarządowych	7 300 000,00
					- nagrody finansowe dla zawodników	100 000,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 000,00
MOSiR				2/	**Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji** - wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym:	**878 000,00**
					budżet obywatelski	107 500,00