

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA RYBNIKA

z dnia 2016 r.

w sprawie budżetu Miasta Rybnika na 2017 rok

Działając na podstawie przepisów:

- art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. c, d oraz i, pkt 10, art. 51 ust. 1, art. 58 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zmianą),
- art. 39 ust. 1, art. 89, 94, 211-215, art. 217 ust. 2 pkt 1, 2, 3 i 6, art. 218, 221, 222, 223, art. 235-237, 239, 242, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami), określanej dalej jako ustawa,
- art. 3, 4, 5, 7 i 8 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 198 ze zmianą),
- art. 79 ust. 1, art. 80 ust. 2, 3, 3a i art. 90 ust. 1, 2, 2a, 2b, 3, 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 ze zmianami),
- art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 406 ze zmianami),
- art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 487 ze zmianą),
- art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 672 ze zmianami),
- art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1166 ze zmianami),
- art. 20d ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1440),
- art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 250 ze zmianą),
- art. 16 i 18 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1440 ze zmianami),
- art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zmianami),
- art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 296 ze zmianą),

na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów,

Rada Miasta Rybnika
uchwała:

§ 1. Ustalić łączną kwotę planowanych dochodów budżetu miasta w wysokości 716.449.667,21 zł, obejmujących dochody bieżące – 677.328.242,90 zł i dochody majątkowe – 39.121.424,31 zł, zgodnie z planem dochodów w układzie działów klasyfikacji budżetowej i według ich źródeł, zawartym w Tabelach 1 i 2.

§ 2. 1. Ustalić łączną kwotę planowanych wydatków budżetu miasta w wysokości 853.261.647,88 zł, obejmujących wydatki bieżące – 673.119.905,55 zł i wydatki majątkowe – 180.141.742,33 zł, zgodnie z planem wydatków w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, zawartym w Tabelach 3 i 4.

2. Plan wydatków bieżących w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej (Tabela 3) obejmuje:

- 1) wydatki jednostek budżetowych 509.938.652,43 zł (kol. 6 tabeli), w tym:
 - a) wynagrodzenia 251.102.716,60 zł (kol. 7),
 - b) składki naliczane od wynagrodzeń 46.949.051,61 zł (kol. 8),
 - c) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 211.886.884,22 zł (kol. 9),
- 2) dotacje na zadania bieżące 54.014.116,56 zł (kol. 10),
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 101.865.999 zł (kol. 11),
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Miasta 4.781.137,56 zł (kol. 12), w tym:
 - a) wynagrodzenia 772.836,87 zł (kol. 13),
 - b) składki naliczane od wynagrodzeń 187.025,66 zł (kol. 14),
 - c) dotacje na zadania bieżące 177.800 zł (kol. 15),
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 181.189,16 zł (kol. 16),
 - e) pozostałe wydatki bieżące 3.462.285,87 zł (kol. 17),
- 5) wydatki na obsługę długu 2.520.000 zł (kol. 18).

3. Plan wydatków majątkowych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, obejmujący inwestycje i zakupy inwestycyjne, przedstawiony jest w Tabeli 4.

§ 3. 1. Planowany deficyt budżetu, będący różnicą między łączną kwotą planowanych dochodów i wydatków, w wysokości 136.811.980,67 zł, zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów.

2. Ustalić łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 152.954.126,97 zł, obejmujących:

- 1) § 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 8.300.000 zł,
- 2) § 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 144.654.126,97 zł.

3. Ustalić łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 16.142.146,30 zł, obejmujących:

- 1) § 963 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 559.362,64 zł,
- 2) § 982 Wykup innych papierów wartościowych 14.500.000 zł,
- 3) § 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 1.082.783,66 zł.

§ 4. Ustalić limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 35.654.126,97 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 10.000.000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 17.811.980,67 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów 7.842.146,30 zł.

§ 5. Upoważnić jednostki pomocnicze (Dzielnice) do przeznaczenia wydatków w wysokości 353.300 zł na finansowanie działalności określonej w statutach, w tym Dzielnice:

- 1) Boguszowice Osiedle 15.700 zł,
- 2) Boguszowice Stare 12.000 zł,
- 3) Chwałęcice 11.000 zł,
- 4) Chwałowice 12.700 zł,

- 5) Golejów 11.000 zł,
- 6) Gotartowice 10.000 zł,
- 7) Grabownia 10.000 zł,
- 8) Kamień 18.000 zł,
- 9) Kłokocin 11.000 zł,
- 10) Ligota-Ligocka Kuźnia 10.000 zł,
- 11) Maroko-Nowiny 24.700 zł,
- 12) Meksyk 11.000 zł,
- 13) Niedobczyce 15.900 zł,
- 14) Niewiadom 10.000 zł,
- 15) Ochojec 10.000 zł,
- 16) Orzepowice 10.000 zł,
- 17) Paruszowiec-Piaski 14.000 zł,
- 18) Popielów 13.000 zł,
- 19) Rybnik-Północ 14.100 zł,
- 20) Radziejów 12.500 zł,
- 21) Rybnicka Kuźnia 21.500 zł,
- 22) Smolna 13.000 zł,
- 23) Stodoły 12.000 zł,
- 24) Śródmieście 13.200 zł,
- 25) Wielopole 10.000 zł,
- 26) Zamysłów 17.000 zł,
- 27) Zebrzydowice 10.000 zł.

§ 6. Upoważnić Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, do kwoty określonej w § 4 niniejszej uchwały,
- 2) samodzielnego zaciągania zobowiązań finansowych, w tym z tytułu zobowiązań wekslowych,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej, z wyjątkiem powodujących zmiany planu wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta oraz w formie depozytu u Ministra Finansów,
- 6) zaciągania kredytów w wybranych przez siebie bankach, w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych.

§ 7. 1. Ustalić dotacje podmiotowe dla miejskich instytucji kultury ogółem na kwotę 16.492.092 zł, w tym:

- 1) Muzeum 1.764.552 zł,
- 2) Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna 5.824.354 zł,
- 3) Dom Kultury Boguszowice 1.029.506 zł,
- 4) Dom Kultury Chwałowice 1.157.418 zł,

- 5) Dom Kultury Niedobczyce 1.434.539 zł,
- 6) Industrialne Centrum Kultury 1.275.065 zł,
- 7) Teatr Ziemi Rybnickiej 4.006.658 zł.

2. Ustalić wydatki budżetu z tytułu dotacji udzielanych:

- 1) jednostkom sektora finansów publicznych,
- 2) jednostkom spoza sektora finansów publicznych.

3. Zestawienie planowanych kwot dotacji, o których mowa w ust. 1 i 2, zamieszczono w załączniku nr 1.

§ 8. Przyjąć plany finansowe dochodów gromadzonych przez oświatowe jednostki budżetowe na wydzielonych rachunkach i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 9. 1. Ustalić, w łącznej kwocie 3.150.000 zł, dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań:

- a) określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2017 rok,
- b) realizowanych przez placówki wsparcia dziennego, o których mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2017 rok.

2. Ustalić dochody należne Miastu na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz wydatki na realizację zadań własnych związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej w łącznej kwocie 8.332.233 zł.

3. Ustalić dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w łącznej kwocie 21.500.000 zł, które przeznaczone zostają na finansowanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

4. Ustalić dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworca komunikacji miejskiej przez przewoźników i operatorów w łącznej kwocie 200.000 zł, które przeznaczone zostają na utrzymanie tych przystanków i dworca oraz na realizację zadań określonych w art. 18 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym.

§ 10. Przyjąć plan dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, w kwocie 6.971.604 zł (§ 2350), związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami przez:

1) gminę – razem 520.652 zł:

a) dział 750 rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 9.247 zł,

b) dział 852 – 43.000 zł,

- rozdział 85203 Ośrodki wsparcia 33.000 zł,

- rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 10.000 zł,

c) dział 855 - 468.405 zł,

- rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 468.300 zł,

- rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny 105 zł,

2) powiat – razem 6.450.952 zł:

a) dział 700 rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 6.398.000 zł,

b) dział 710 rozdział 71015 Nadzór budowlany 8.000 zł,

c) dział 754 rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 2.000 zł,

d) dział 853 rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 42.952 zł.

§ 11. 1. Przyjąć rezerwę ogólną w wysokości 4.000.000 zł.

2. Przyjąć rezerwy celowe w wysokości 6.880.000 zł, w tym:

- 1) na wydatki inwestycyjne - 4.980.000 zł,
- 2) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 1.900.000 zł.

§ 12. 1. Zwroty nadpłat w dochodach budżetowych, powstałych zarówno w bieżącym roku budżetowym, jak i w ubiegłych latach budżetowych, ujmuje się w tej podziałce klasyfikacji dochodów, na którą zalicza się bieżące wpływy tego samego rodzaju.

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

3. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu Miasta roku bieżącego.

§ 13. Zobowiązać Prezydenta Miasta do ogłoszenia niniejszej uchwały w prasie lokalnej oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku.

Tabela 1

**PLAN DOCHODÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
NA 2017 ROK**

Dział	Wyszczególnienie	Razem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	716 449 667,21	549 762 373,13	166 687 294,08
	- dochody bieżące	677 328 242,90	527 190 500,99	150 137 741,91
	- dochody majątkowe	39 121 424,31	22 571 872,14	16 549 552,17
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	30 355 219,98	15 953 720,00	14 401 499,98
	- dochody bieżące	15 966 671,00	15 953 720,00	12 951,00
	- dochody majątkowe	14 388 548,98	0,00	14 388 548,98
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	46 263 982,56	44 460 355,56	1 803 627,00
	- dochody bieżące	29 503 627,00	27 700 000,00	1 803 627,00
	- dochody majątkowe	16 760 355,56	16 760 355,56	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - dochody bieżące	5 323 891,00	3 471 381,00	1 852 510,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA - dochody bieżące	3 697 761,35	3 500 916,35	196 845,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - dochody bieżące	23 200,00	23 200,00	0,00
752	OBRONA NARODOWA - dochody bieżące	600,00	600,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	8 181 819,41	438 189,41	7 743 630,00
	- dochody bieżące	7 744 830,00	1 200,00	7 743 630,00
	- dochody majątkowe	436 989,41	436 989,41	0,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI - dochody bieżące	375 624,00	0,00	375 624,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - dochody bieżące	297 601 701,00	257 287 958,00	40 313 743,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA - dochody bieżące	162 946 948,00	79 236 972,00	83 709 976,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 407 357,55	17 931 577,21	1 475 780,34
	- dochody bieżące	15 532 700,23	14 056 919,89	1 475 780,34
	- dochody majątkowe	3 874 657,32	3 874 657,32	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA - dochody bieżące	4 510 480,00	1 032 030,00	3 478 450,00
852	POMOC SPOŁECZNA - dochody bieżące	7 805 453,50	7 796 993,50	8 460,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - dochody bieżące	3 600 486,09	113 400,00	3 487 086,09
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - dochody bieżące	40 000,00	30 000,00	10 000,00
855	RODZINA - dochody bieżące	89 895 036,73	86 966 350,25	2 928 686,48
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	33 628 506,04	28 883 929,85	4 744 576,19
	- dochody bieżące	29 967 633,00	27 384 060,00	2 583 573,00
	- dochody majątkowe	3 660 873,04	1 499 869,85	2 161 003,19
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - dochody bieżące	156 800,00	0,00	156 800,00
926	KULTURA FIZYCZNA - dochody bieżące	2 634 800,00	2 634 800,00	0,00

Tabela 2

Plan dochodów według ich źródeł na 2017 rok

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	Razem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM	716 449 667,21	549 762 373,13	166 687 294,08
		DOCHODY BIEŻĄCE	677 328 242,90	527 190 500,99	150 137 741,91
A		DOCHODY WŁASNE	400 468 435,04	350 320 221,60	50 148 213,44
1.		Wpływy z podatków	108 785 900,00	108 785 900,00	0,00
a.	756	- od nieruchomości	101 200 000,00	101 200 000,00	0,00
b.	756	- rolnego	376 000,00	376 000,00	0,00
c.	756	- leśnego	147 900,00	147 900,00	0,00
d.	756	- od środków transportowych	2 462 000,00	2 462 000,00	0,00
e.	756	- dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	100 000,00	0,00
f.	756	- od spadków i darowizn	500 000,00	500 000,00	0,00
g.	756	- od czynności cywilnoprawnych	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2.		Wpływy z opłat	41 954 233,00	36 440 660,00	5 513 573,00
a.	600	- za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej	200 000,00	200 000,00	0,00
b.	756	- za rejestrację pojazdów i za prawa jazdy	2 330 000,00	0,00	2 330 000,00
c.	756	- skarbowej	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
d.	756	- targowej	780 000,00	780 000,00	0,00
e.	756	- eksploatacyjnej	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00
f.	756	- za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00
g.	756	- planistycznej	50 000,00	50 000,00	0,00
h.	756	- za zajęcie pasa drogowego	1 612 000,00	1 012 000,00	600 000,00
i.	900	- za odbiór odpadów komunalnych	21 500 000,00	21 500 000,00	0,00
j.	900	- za korzystanie ze środowiska	8 332 233,00	5 748 660,00	2 583 573,00
3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	34 358 394,00	32 708 133,00	1 650 261,00
	600		12 802 951,00	12 790 000,00	12 951,00
	700		1 830 000,00	1 830 000,00	0,00
	710		3 595 804,00	2 745 804,00	850 000,00
	750		650 400,00	650 400,00	0,00
	801		9 590 735,00	8 873 849,00	716 886,00
	851		1 025 280,00	1 025 280,00	0,00
	852		2 294 000,00	2 294 000,00	0,00
	853		113 400,00	113 400,00	0,00
	854		40 000,00	30 000,00	10 000,00
	855		60 424,00	0,00	60 424,00
	900		127 600,00	127 600,00	0,00
	926		2 227 800,00	2 227 800,00	0,00
4.		Dochody z majątku gminy	27 094 475,00	27 047 484,00	46 991,00
	600		720,00	720,00	0,00
	700		25 870 000,00	25 870 000,00	0,00
	710		715 577,00	715 577,00	0,00
	754		1 200,00	1 200,00	0,00
	801		66 706,00	41 285,00	25 421,00
	852		3 902,00	3 902,00	0,00
	855		21 570,00	0,00	21 570,00
	900		7 800,00	7 800,00	0,00
	926		407 000,00	407 000,00	0,00
5.		%% dochodów uzyskiwanych na rzecz b.p. w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej	1 792 085,20	189 937,60	1 602 147,60
	700		1 599 500,00	0,00	1 599 500,00
	710		400,00	0,00	400,00
	750		462,35	462,35	0,00

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	Razem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	754		100,00	0,00	100,00
	852		2 150,00	2 150,00	0,00
	853		2 147,60	0,00	2 147,60
	855		187 325,25	187 325,25	0,00
6.	756	Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności podatkowych stanowiących dochody Miasta	235 000,00	235 000,00	0,00
7.	758	Odsetki od środków finansowych	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
8.		Dotacje oraz inne środki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	6 929 046,84	2 978 049,00	3 950 997,84
	600		2 963 000,00	2 963 000,00	0,00
	754		97 430,00	0,00	97 430,00
	801		135 413,00	15 049,00	120 364,00
	853		1 918 555,36	0,00	1 918 555,36
	855		1 657 848,48	0,00	1 657 848,48
	921		156 800,00	0,00	156 800,00
9.		Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	1 160 500,00	1 160 000,00	500,00
	750		210 000,00	210 000,00	0,00
	801		370 000,00	370 000,00	0,00
	852		50 000,00	50 000,00	0,00
	853		500,00	0,00	500,00
	855		530 000,00	530 000,00	0,00
10.	756	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	171 158 801,00	134 715 558,00	36 443 243,00
11.	756	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5 500 000,00	4 559 500,00	940 500,00
B	758	SUBWENCJA OGÓLNA	161 446 948,00	77 736 972,00	83 709 976,00
1.		Część oświatowa	151 591 249,00	76 586 709,00	75 004 540,00
2.		Część równoważąca	9 855 699,00	1 150 263,00	8 705 436,00
C		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	111 717 691,80	96 926 522,00	14 791 169,80
1.		Na zadania własne	8 232 809,00	8 232 809,00	0,00
	801		4 743 200,00	4 743 200,00	0,00
	852		3 489 609,00	3 489 609,00	0,00
2.		Na zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone	103 138 023,00	88 406 213,00	14 731 810,00
	700		204 127,00	0,00	204 127,00
	710		1 002 110,00	0,00	1 002 110,00
	750		986 899,00	790 054,00	196 845,00
	751		23 200,00	23 200,00	0,00
	752		600,00	600,00	0,00
	754		7 646 100,00	0,00	7 646 100,00
	755		375 624,00	0,00	375 624,00
	851		3 485 200,00	6 750,00	3 478 450,00
	852		1 345 044,00	1 336 584,00	8 460,00
	853		631 250,00	0,00	631 250,00
	855		87 437 869,00	86 249 025,00	1 188 844,00
3.	710	Na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00	0,00
4.		Na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej	336 859,80	277 500,00	59 359,80
	750		277 500,00	277 500,00	0,00
	801		21 261,05	0,00	21 261,05
	853		38 098,75	0,00	38 098,75

Plan dochodów według ich źródeł s. 3

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	Razem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
D		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	3 122 473,06	2 206 785,39	915 687,67
1.		Europejski Fundusz Społeczny	1 413 725,40	634 285,39	779 440,01
	801		469 137,52	13 536,89	455 600,63
	852		620 748,50	620 748,50	0,00
	853		323 839,38	0,00	323 839,38
2.	801	Erasmus+	136 247,66	0,00	136 247,66
3.	750	Fundusz Spójności	1 572 500,00	1 572 500,00	0,00
E		INNE DOTACJE	572 695,00	0,00	572 695,00
	853	Fundusz Pracy	572 695,00	0,00	572 695,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	39 121 424,31	22 571 872,14	16 549 552,17
A		DOCHODY WŁASNE	16 320 000,00	16 320 000,00	0,00
	700	Dochody z majątku gminy	16 320 000,00	16 320 000,00	0,00
B		INNE DOTACJE	440 355,56	440 355,56	0,00
	700	Fundusz Dopłat (BGK)	440 355,56	440 355,56	0,00
C		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	22 361 068,75	5 811 516,58	16 549 552,17
		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	22 361 068,75	5 811 516,58	16 549 552,17
	600		14 388 548,98	0,00	14 388 548,98
	754		436 989,41	436 989,41	0,00
	801		3 874 657,32	3 874 657,32	0,00
	900		3 660 873,04	1 499 869,85	2 161 003,19

Tabela 3

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	NAZWA	Zadanie	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM	z tego:												
					wydatki jednostek budżetowych	w tym :			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	w tym :				obsługa długu	
						wynagrodzenia	składki naliczane od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją statutowych zadań				wynagrodzenia	składki naliczane od wynagrodzeń	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		pozostałe wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		OGÓŁEM		673 119 905,55	509 938 652,43	251 102 716,60	46 949 051,61	211 886 884,22	54 014 116,56	101 865 999,00	4 781 137,56	772 836,87	187 025,66	177 800,00	181 189,16	3 462 285,87	2 520 000,00
		zadania własne		563 042 835,71	485 899 055,95	239 148 542,00	44 687 258,00	202 063 255,95	53 127 549,20	16 715 093,00	4 781 137,56	772 836,87	187 025,66	177 800,00	181 189,16	3 462 285,87	2 520 000,00
			WG	427 946 426,89	369 360 285,43	162 916 234,00	30 279 405,00	176 164 646,43	40 464 106,00	12 347 721,00	3 254 314,46	681 458,01	171 293,27	177 800,00	181 189,16	2 042 574,02	2 520 000,00
			WP	135 096 408,82	116 538 770,52	76 232 308,00	14 407 853,00	25 898 609,52	12 663 443,20	4 367 372,00	1 526 823,10	91 378,86	15 732,39	0,00	0,00	1 419 711,85	0,00
		zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami		103 138 023,00	17 825 705,00	9 774 468,60	1 883 902,61	6 167 333,79	722 658,00	84 589 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			UG	88 406 213,00	4 824 006,00	2 048 433,00	1 589 906,58	1 185 666,42	540 480,00	83 041 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			UP	14 731 810,00	13 001 699,00	7 726 035,60	293 996,03	4 981 667,37	182 178,00	1 547 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	PJ	6 929 046,84	6 203 891,48	2 179 706,00	377 891,00	3 646 294,48	163 909,36	561 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	PR	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		8 020,00	500,00	0,00	0,00	500,00	7 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	WG	7 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	WG	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		LEŚNICTWO		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	WP	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		57 860 457,00	57 706 583,00	8 455 565,00	1 695 125,00	47 555 893,00	0,00	153 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy		34 305 563,00	34 303 663,00	1 175 701,00	223 499,00	32 904 463,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	31 342 563,00	31 340 663,00	1 175 701,00	223 499,00	29 941 463,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			PJ	2 963 000,00	2 963 000,00	0,00	0,00	2 963 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	WP	5 433 900,00	5 393 908,00	1 702 772,00	352 184,00	3 338 952,00	0,00	39 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	WG	14 778 232,00	14 675 250,00	5 513 292,00	1 119 442,00	8 042 516,00	0,00	102 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność		3 342 762,00	3 333 762,00	63 800,00	0,00	3 269 962,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	1 918 237,00	1 909 237,00	63 800,00	0,00	1 845 437,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	1 424 525,00	1 424 525,00	0,00	0,00	1 424 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		TURYSTYKA		10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	WG	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		39 800 665,00	39 700 665,00	9 169 064,00	1 753 509,00	28 778 092,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	WG	35 977 044,00	35 877 044,00	8 833 148,00	1 687 914,00	25 355 982,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 823 621,00	3 823 621,00	335 916,00	65 595,00	3 422 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	3 321 000,00	3 321 000,00	0,00	0,00	3 321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	298 494,00	298 494,00	237 860,00	46 377,00	14 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			UP	204 127,00	204 127,00	98 056,00	19 218,00	86 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		8 837 235,00	8 806 765,00	4 368 324,00	858 821,63	3 579 619,37	0,00	30 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	WG	1 150 000,00	1 150 000,00	35 000,00	0,00	1 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		3 022 486,00	3 022 486,00	1 811 556,00	354 118,00	856 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	2 721 776,00	2 721 776,00	1 659 464,00	324 247,00	738 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			UP	300 710,00	300 710,00	152 092,00	29 871,00	118 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	UP	701 400,00	699 930,00	503 930,00	99 434,63	96 565,37	0,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	NAZWA	Zadanie	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM	wydatki jednostek budżetowych	w tym :			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uoip	w tym :					obsługa długu
						wynagrodzenia	składki naliczane od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją statutowych zadań				wynagrodzenia	składki naliczane od wynagrodzeń	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	71035	Cmentarze		1 167 908,00	1 153 908,00	406 142,00	80 628,00	667 138,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	1 157 908,00	1 143 908,00	406 142,00	80 628,00	657 138,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			PR	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	WG	2 795 441,00	2 780 441,00	1 611 696,00	324 641,00	844 104,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		42 847 389,73	40 051 422,00	23 369 677,00	4 403 159,00	12 278 586,00	180 575,00	799 460,00	1 815 932,73	76 274,12	9 402,61	0,00	0,00	1 730 256,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		3 376 304,00	3 376 304,00	2 790 104,00	535 632,00	50 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	2 121 668,00	2 121 668,00	1 754 081,00	335 969,00	31 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			UG	790 054,00	790 054,00	653 989,00	124 265,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	299 237,00	299 237,00	246 184,00	48 392,00	4 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			UP	165 345,00	165 345,00	135 850,00	27 006,00	2 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	WP	130 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	WG	1 165 060,00	433 800,00	1 500,00	0,00	432 300,00	0,00	731 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		30 718 752,00	30 656 752,00	18 388 727,00	3 464 206,00	8 803 819,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	20 398 768,00	20 336 768,00	11 050 817,00	2 079 525,00	7 206 426,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	10 319 984,00	10 319 984,00	7 337 910,00	1 384 681,00	1 597 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	UP	31 500,00	31 500,00	26 840,00	2 261,00	2 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	WG	1 356 000,00	1 356 000,00	4 000,00	0,00	1 352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	WG	3 115 366,00	3 109 166,00	2 145 506,00	401 060,00	562 600,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	WG	2 953 832,73	1 087 900,00	13 000,00	0,00	1 074 900,00	50 000,00	0,00	1 815 932,73	76 274,12	9 402,61	0,00	0,00	1 730 256,00	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		23 200,00	23 200,00	13 400,00	2 632,00	7 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	UG	23 200,00	23 200,00	13 400,00	2 632,00	7 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		OBRONA NARODOWA		600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	UG	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		13 320 449,47	12 318 558,47	9 106 834,00	550 894,00	2 660 830,47	528 900,00	472 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	WP	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		7 692 000,00	7 322 810,00	6 282 773,00	20 500,00	1 019 537,00	0,00	369 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			UP	7 642 000,00	7 272 810,00	6 282 773,00	20 500,00	969 537,00	0,00	369 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	WG	1 343 942,47	1 023 042,47	118 723,00	14 190,00	890 129,47	265 900,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna		69 150,00	69 150,00	0,00	0,00	69 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	65 050,00	65 050,00	0,00	0,00	65 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			UP	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	WG	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	WG	3 638 768,00	3 594 667,00	2 540 588,00	483 847,00	570 232,00	0,00	44 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe		228 589,00	227 889,00	164 750,00	32 357,00	30 782,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	131 159,00	130 760,00	94 629,00	18 585,00	17 546,00	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			PJ	97 430,00	97 129,00	70 121,00	13 772,00	13 236,00	0,00	301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	WG	20 000,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	WG	215 000,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	NAZWA	Zadanie	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM	wydatki jednostek budżetowych	w tym :			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	w tym :					obsługa długu
						wynagrodzenia	składki naliczane od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją statutowych zadań				wynagrodzenia	składki naliczane od wynagrodzeń	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		375 624,00	193 446,00	0,00	0,00	193 446,00	182 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	UP	375 624,00	193 446,00	0,00	0,00	193 446,00	182 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 520 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	WG	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 520 000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA		7 704 908,00	7 704 908,00	0,00	0,00	7 704 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	WG	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	WP	1 804 908,00	1 804 908,00	0,00	0,00	1 804 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		244 046 508,33	222 498 388,00	149 902 524,00	27 851 250,00	44 744 614,00	18 857 000,00	883 267,00	1 807 853,33	223 730,62	40 646,07	0,00	0,00	1 524 783,22	0,00
	80101	Szkoły podstawowe		63 342 789,54	61 135 527,00	43 400 530,00	8 309 618,00	9 425 379,00	1 989 500,00	88 535,00	129 227,54	5 500,00	0,00	0,00	0,00	123 727,54	0,00
			WG	63 327 740,54	61 120 478,00	43 388 856,00	8 307 315,00	9 424 307,00	1 989 500,00	88 535,00	129 227,54	5 500,00		0,00	0,00	123 727,54	0,00
			PJ	15 049,00	15 049,00	11 674,00	2 303,00	1 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	WP	7 198 308,00	7 187 008,00	5 471 480,00	1 085 583,00	629 945,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	WG	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	WG	34 117 604,00	33 336 417,00	23 305 374,00	4 417 848,00	5 613 195,00	700 000,00	81 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	WG	2 188 439,00	1 480 189,00	1 119 550,00	231 597,00	129 042,00	617 000,00	3 750,00	87 500,00	73 136,09	14 363,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	WG	164 500,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	158 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja		33 212 635,00	29 573 582,00	21 497 843,00	4 115 688,00	3 960 051,00	3 552 000,00	48 110,00	38 943,00	5 000,00	1 130,00	0,00	0,00	32 813,00	0,00
			WG	22 708 294,00	19 123 184,00	13 783 083,00	2 647 434,00	2 692 667,00	3 552 000,00	33 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	10 504 341,00	10 450 398,00	7 714 760,00	1 468 254,00	1 267 384,00	0,00	15 000,00	38 943,00	5 000,00	1 130,00	0,00	0,00	32 813,00	0,00
	80111	Gimnazja specjalne	WP	2 433 426,00	2 429 076,00	1 852 590,00	363 438,00	213 048,00	0,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	WG	2 114 763,00	2 114 563,00	61 810,00	11 565,00	2 041 188,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	WP	16 099 347,42	13 870 794,00	10 107 766,00	1 931 691,00	1 831 337,00	2 186 500,00	23 360,00	18 693,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	WP	35 260 470,74	26 984 557,00	19 165 725,00	3 655 866,00	4 162 966,00	6 857 000,00	55 240,00	1 363 673,74	76 378,86	12 393,39	0,00		1 274 901,49	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	WP	3 102 847,94	2 992 635,00	2 271 010,00	439 672,00	281 953,00	0,00	4 700,00	105 512,94	10 000,00	2 209,00	0,00	0,00	93 303,94	0,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		3 724 079,00	3 702 979,00	2 276 098,00	433 360,00	993 521,00	0,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	3 603 715,00	3 582 615,00	2 175 965,00	414 089,00	992 561,00	0,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			PJ	120 364,00	120 364,00	100 133,00	19 271,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		1 144 589,00	774 589,00	34 797,00	4 937,00	734 855,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	699 734,00	499 734,00	29 797,00	4 937,00	465 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	444 855,00	274 855,00	5 000,00	0,00	269 855,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		17 975 658,00	17 804 823,00	7 183 808,00	1 338 421,00	9 282 594,00	0,00	170 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	16 837 496,00	16 677 017,00	6 690 628,00	1 246 126,00	8 740 263,00	0,00	160 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	1 138 162,00	1 127 806,00	493 180,00	92 295,00	542 331,00	0,00	10 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	WG	2 613 261,50	473 109,00	359 762,00	70 775,00	42 572,00	2 084 000,00	100,00	56 052,50	46 850,96	9 201,54	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	NAZWA	Zadanie	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM	wydatki jednostek budżetowych	w tym :			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	w tym :					obsługa długu
						wynagrodzenia	składki naliczane od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją statutowych zadań				wynagrodzenia	składki naliczane od wynagrodzeń	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		6 182 236,00	5 498 236,00	4 302 984,00	835 139,00	360 113,00	683 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	4 545 210,00	4 043 710,00	3 171 138,00	613 201,00	259 371,00	501 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	1 637 026,00	1 454 526,00	1 131 846,00	221 938,00	100 742,00	182 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	WP	174 208,00	145 208,00	94 708,00	18 645,00	31 855,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność		12 987 346,19	12 979 096,00	7 396 689,00	587 407,00	4 995 000,00	0,00	0,00	8 250,19	6 864,71	1 348,23	0,00	0,00	37,25	0,00
			WG	9 681 671,19	9 673 421,00	5 257 582,00	380 839,00	4 035 000,00	0,00	0,00	8 250,19	6 864,71	1 348,23	0,00	0,00	37,25	0,00
			WP	3 305 675,00	3 305 675,00	2 139 107,00	206 568,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE		450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80395	Pozostała działalność	WG	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA		9 267 592,00	7 532 592,00	2 609 469,00	443 396,58	4 479 726,42	1 720 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	WG	2 500 892,00	2 486 892,00	1 755 901,00	331 652,00	399 339,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	WG	300 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	WG	2 850 000,00	1 469 000,00	849 558,00	110 951,00	508 491,00	1 380 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	UP	3 478 450,00	3 478 450,00	0,00	0,00	3 478 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność		138 250,00	18 250,00	4 010,00	793,58	13 446,42	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	131 500,00	11 500,00	0,00	0,00	11 500,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			UG	6 750,00	6 750,00	4 010,00	793,58	1 946,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA		32 670 653,00	19 990 969,00	10 218 153,60	1 890 045,40	7 882 770,00	1 847 474,00	10 129 800,00	702 410,00	332 955,00	58 966,00	177 800,00	4 000,00	128 689,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	WG	6 064 521,00	6 033 161,00	3 800 574,00	696 123,00	1 536 464,00	0,00	31 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia		1 336 182,00	792 702,00	555 367,00	108 345,00	128 990,00	543 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	255 222,00	252 222,00	142 702,00	27 695,00	81 825,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			UG	1 080 960,00	540 480,00	412 665,00	80 650,00	47 165,00	540 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	UP	8 460,00	8 460,00	3 855,60	758,40	3 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		273 482,00	270 482,00	0,00	0,00	270 482,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	168 158,00	165 158,00	0,00	0,00	165 158,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			UG	105 324,00	105 324,00	0,00	0,00	105 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	WG	2 404 775,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	2 000,00	2 352 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	WG	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	WG	1 157 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	1 122 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		7 541 801,00	7 508 594,00	5 505 800,00	1 017 882,00	984 912,00	0,00	33 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	7 113 233,00	7 088 233,00	5 201 441,00	957 649,00	929 143,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	422 268,00	420 268,00	304 359,00	60 233,00	55 676,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			UG	6 300,00	93,00	0,00	0,00	93,00	0,00	6 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	NAZWA	Zadanie	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM	z tego:												obsługa długu
					wydatki jednostek budżetowych	w tym :			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	w tym :					
					wynagrodzenia	składki naliczane od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją statutowych zadań							wynagrodzenia	składki naliczane od wynagrodzeń	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		1 067 170,00	1 065 970,00	352 557,00	66 937,00	646 476,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	1 007 170,00	1 005 970,00	352 557,00	66 937,00	586 476,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		594 000,00	594 000,00	0,00	0,00	594 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			UG	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	WG	1 107 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	WG	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność		5 810 659,00	3 667 600,00	0,00	0,00	3 667 600,00	1 258 994,00	181 655,00	702 410,00	332 955,00	58 966,00	177 800,00	4 000,00	128 689,00	0,00
			WG	5 789 623,00	3 654 600,00	0,00	0,00	3 654 600,00	1 258 994,00	173 619,00	702 410,00	332 955,00	58 966,00	177 800,00	4 000,00	128 689,00	0,00
			WP	21 036,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	8 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		6 233 760,06	5 510 276,00	4 228 450,00	728 811,00	553 015,00	319 796,56	22 700,00	380 987,50	86 304,75	67 489,36	0,00	177 189,16	50 004,23	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		149 296,56	0,00	0,00	0,00	0,00	149 296,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	142 187,20	0,00	0,00	0,00	0,00	142 187,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			PJ	7 109,36	0,00	0,00	0,00	0,00	7 109,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		1 616 535,00	1 615 835,00	1 139 177,00	147 546,00	329 112,00	500,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	252 393,00	251 893,00	176 014,00	15 977,00	59 902,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			UP	631 250,00	631 050,00	512 298,00	93 517,00	25 235,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			PJ	732 892,00	732 892,00	450 865,00	38 052,00	243 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy		3 911 941,00	3 889 441,00	3 089 273,00	581 265,00	218 903,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	2 733 387,00	2 718 915,00	2 172 300,00	405 817,00	140 798,00	0,00	14 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			PJ	1 178 554,00	1 170 526,00	916 973,00	175 448,00	78 105,00	0,00	8 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	WG	555 987,50	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	170 000,00	0,00	380 987,50	86 304,75	67 489,36	0,00	177 189,16	50 004,23	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		12 125 045,00	11 891 535,00	8 369 796,00	1 552 882,00	1 968 857,00	109 000,00	124 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne		4 379 714,00	4 377 544,00	3 484 894,00	674 598,00	218 052,00	0,00	2 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	4 009 717,00	4 008 497,00	3 194 112,00	617 313,00	197 072,00	0,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	369 997,00	369 047,00	290 782,00	57 285,00	20 980,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	WP	1 033 814,00	1 031 814,00	755 614,00	152 700,00	123 500,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	WP	650 731,00	596 191,00	407 644,00	77 915,00	110 632,00	54 000,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	WP	1 795 689,00	1 792 789,00	1 337 834,00	255 579,00	199 376,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	WP	3 257 407,00	3 252 507,00	2 050 010,00	385 490,00	817 007,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	WG	271 790,00	221 790,00	0,00	0,00	221 790,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	WG	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		46 000,00	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	4 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	41 500,00	31 500,00	0,00	0,00	31 500,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	NAZWA	Zadanie	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM	wydatki jednostek budżetowych	w tym :			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:					obsługa długu	
						wynagrodzenia	składki naliczane od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			wynagrodzenia	składki naliczane od wynagrodzeń	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85495	Pozostała działalność		589 900,00	584 900,00	333 800,00	6 600,00	244 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	374 900,00	369 900,00	333 800,00	6 600,00	29 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		RODZINA		106 379 961,00	11 870 459,00	6 626 384,00	2 478 173,00	2 765 902,00	5 701 581,00	88 733 967,00	73 954,00	53 572,38	10 521,62	0,00	0,00	9 860,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze		52 683 101,00	1 027 119,00	253 288,00	49 894,00	723 937,00	300 000,00	51 355 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			UG	52 383 101,00	1 027 119,00	253 288,00	49 894,00	723 937,00	0,00	51 355 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		34 212 994,00	2 352 156,00	804 414,00	1 354 109,00	193 633,00	180 000,00	31 680 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	347 070,00	165 770,00	93 333,00	22 437,00	50 000,00	180 000,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			UG	33 865 924,00	2 186 386,00	711 081,00	1 331 672,00	143 633,00	0,00	31 679 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	WG	1 266 514,00	354 934,00	260 094,00	49 933,00	44 907,00	909 000,00	2 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	WG	1 314 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 314 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85507	Dzienni opiekunowie	WG	297 370,00	223 416,00	185 069,00	36 347,00	2 000,00	0,00	0,00	73 954,00	53 572,38	10 521,62	0,00	0,00	9 860,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze		7 990 434,00	1 993 770,00	1 482 693,00	287 102,00	223 975,00	841 117,00	5 155 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	6 162 933,00	1 889 059,00	1 398 012,00	267 072,00	223 975,00	841 117,00	3 432 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			PJ	638 657,00	92 940,00	74 340,00	18 600,00	0,00	0,00	545 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			UP	1 188 844,00	11 771,00	10 341,00	1 430,00	0,00	0,00	1 177 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		8 296 334,00	5 600 250,00	3 420 715,00	656 963,00	1 522 572,00	2 157 064,00	539 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	7 277 142,52	4 588 258,52	2 865 115,00	546 518,00	1 176 625,52	2 157 064,00	531 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			PJ	1 019 191,48	1 011 991,48	555 600,00	110 445,00	345 946,48	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	WP	318 814,00	318 814,00	220 111,00	43 825,00	54 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		44 620 858,80	44 207 898,80	8 225 516,00	1 608 554,00	34 373 828,80	228 000,00	184 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	WG	835 000,00	835 000,00	0,00	0,00	835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	WG	22 737 708,00	22 729 274,00	1 054 320,00	204 032,00	21 470 922,00	0,00	8 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	WG	3 145 012,00	3 107 742,00	1 721 577,00	349 750,00	1 036 415,00	0,00	37 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	WG	10 262 685,00	10 123 429,00	5 415 019,00	1 047 801,00	3 660 609,00	0,00	139 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	WG	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		4 680 000,00	4 680 000,00	0,00	0,00	4 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	1 780 000,00	1 780 000,00	0,00	0,00	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	WG	2 930 453,80	2 702 453,80	34 600,00	6 971,00	2 660 882,80	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		21 675 604,81	4 473 512,81	202 300,00	0,00	4 271 212,81	17 132 092,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	WG	4 101 500,00	3 671 500,00	202 300,00	0,00	3 469 200,00	360 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	WG	8 903 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 903 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki		5 824 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 824 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	5 667 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 667 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			PJ	156 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	WG	1 764 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 764 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	WG	483 000,00	203 000,00	0,00	0,00	203 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	WG	599 012,81	599 012,81	0,00	0,00	599 012,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	NAZWA	Zadanie	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM	wydatki jednostek budżetowych	w tym :			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	w tym :					obsługa długu
						wynagrodzenia	składki naliczane od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją statutowych zadań				wynagrodzenia	składki naliczane od wynagrodzeń	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
926		KULTURA FIZYCZNA		22 326 374,35	15 441 374,35	6 237 260,00	1 131 799,00	8 072 315,35	6 740 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	WG	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	WG	14 184 579,00	14 144 579,00	6 162 420,00	1 128 059,00	6 854 100,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	WG	7 480 070,00	635 070,00	74 840,00	3 740,00	556 490,00	6 740 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	WG	21 725,35	21 725,35	0,00	0,00	21 725,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela 4

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
NA 2017 ROK**

Dział	Rozdział	NAZWA	Zadanie	WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM	w tym:
					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uoŃp
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM		180 141 742,33	52 061 139,95
			WG	97 063 783,26	2 565 180,88
			WP	83 077 959,07	49 495 959,07
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		91 246 499,68	46 686 099,68
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	WP	72 876 099,68	46 686 099,68
	60016	Drogi publiczne gminne	WG	12 255 400,00	0,00
	60095	Pozostała działalność		6 115 000,00	0,00
			WG	5 000 000,00	0,00
			WP	1 115 000,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	WG	8 620 000,00	0,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		1 580 000,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		800 000,00	0,00
	70095	Pozostała działalność		6 240 000,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	WG	1 935 900,00	0,00
	71035	Cmentarze		300 000,00	0,00
	71095	Pozostała działalność		1 635 900,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	WG	817 000,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		737 000,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		40 000,00	0,00
	75095	Pozostała działalność		40 000,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		2 003 753,71	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	WP	130 000,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	WP	550 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	WG	1 251 289,71	0,00
	75414	Obrona cywilna	WG	54 000,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	WG	18 464,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	WG	4 980 000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		4 980 000,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		14 934 441,94	0,00
	80195	Pozostała działalność		14 934 441,94	0,00
			WG	10 618 441,94	0,00
			WP	4 316 000,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA		100 000,00	0,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuncze	WG	100 000,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA		1 068 780,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	WG	27 280,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	WG	260 500,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	WP	41 000,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	WP	740 000,00	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		200 000,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	WP	200 000,00	0,00

Plan wydatków majątkowych s.2

Dział	Rozdział	NAZWA	Zadanie	WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM	w tym:
					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp
1	2	3	4	5	6
855		RODZINA		3 708 000,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	WG	8 000,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	WG	3 500 000,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	WP	200 000,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		38 727 990,08	2 809 859,39
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	WG	2 130 000,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	WG	990 000,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miasta	WG	230 000,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	WG	3 393 500,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	WG	19 612 696,96	2 565 180,88
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		3 109 859,39	2 809 859,39
			WG	200 000,00	0,00
			WP	2 909 859,39	2 809 859,39
	90095	Pozostała działalność	WG	9 261 933,73	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	WG	2 645 902,00	0,00
	92195	Pozostała działalność		2 645 902,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	WG	9 153 474,92	0,00
	92601	Obiekty sportowe		6 229 500,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej		516 000,00	0,00
	92695	Pozostała działalność		2 407 974,92	0,00

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH NA 2017 ROK KWOT DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA RYBNIKA**

w złotych

Lp.	Dział Roz- dział	NAZWA DZIAŁU NAZWA ROZDZIAŁU	OGÓŁEM	KWOTA DOTACJI		
				podmiotowe	celowe	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7
		RAZEM	59 761 916,56	37 316 788,56	21 694 108,00	751 020,00
		- dotacje na zadania bieżące	54 191 916,56	37 316 788,56	16 254 108,00	621 020,00
		- dotacje na zadania inwestycyjne	5 570 000,00	0,00	5 440 000,00	130 000,00
I.	JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		22 080 868,00	16 942 092,00	4 387 756,00	751 020,00
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 520,00	0,00	0,00	7 520,00
	01030	Izby rolnicze	7 520,00	0,00	0,00	7 520,00
2.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	130 575,00	0,00	130 575,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	130 575,00	0,00	130 575,00	0,00
3.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	363 000,00	0,00	150 000,00	213 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	213 000,00	0,00	0,00	213 000,00
		- dotacje na zadania bieżące	83 000,00	0,00	0,00	83 000,00
		- dotacje na zadania inwestycyjne	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
	75495	Pozostała działalność	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
4.	803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
	80395	Pozostała działalność	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
5.	852	POMOC SPOŁECZNA	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	85216	Zasiłki stałe	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	85295	Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
6.	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	500,00	0,00	0,00	500,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	500,00	0,00	0,00	500,00
7.	855	RODZINA	4 387 181,00	0,00	3 907 181,00	480 000,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	909 000,00	0,00	909 000,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	841 117,00	0,00	841 117,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 157 064,00	0,00	2 157 064,00	0,00
8.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
9.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	16 492 092,00	16 492 092,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 903 186,00	8 903 186,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	5 824 354,00	5 824 354,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	1 764 552,00	1 764 552,00	0,00	0,00
II.	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		37 681 048,56	20 374 696,56	17 306 352,00	0,00
1.	630	TURYSTYKA	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00

Lp.	Dział Rozdział	NAZWA DZIAŁU NAZWA ROZDZIAŁU	OGÓŁEM	KWOTA DOTACJI		
				podmiotowe	celowe	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7
2.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
3.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	295 900,00	0,00	295 900,00	0,00
	75412	Ochotnicze straż pożarne	265 900,00	0,00	265 900,00	0,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
4.	755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	182 178,00	0,00	182 178,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	182 178,00	0,00	182 178,00	0,00
5.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 857 000,00	18 857 000,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 989 500,00	1 989 500,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	617 000,00	617 000,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	158 500,00	158 500,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	3 552 000,00	3 552 000,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	2 186 500,00	2 186 500,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	6 857 000,00	6 857 000,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 084 000,00	2 084 000,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	683 500,00	683 500,00	0,00	0,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00
6.	851	OCHRONA ZDROWIA	1 720 000,00	0,00	1 720 000,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 380 000,00	0,00	1 380 000,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00
7.	852	POMOC SPOŁECZNA	1 975 274,00	0,00	1 975 274,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	540 480,00	0,00	540 480,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	1 434 794,00	0,00	1 434 794,00	0,00
8.	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	319 296,56	149 296,56	170 000,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	149 296,56	149 296,56	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00
9.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	109 000,00	54 000,00	55 000,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
	855	RODZINA	1 314 400,00	1 314 400,00	0,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 314 400,00	1 314 400,00	0,00	0,00
10.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 468 000,00	0,00	5 468 000,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami - dotacje na zadania inwestycyjne	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	5 428 000,00	0,00	5 428 000,00	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00
		- dotacje na zadania inwestycyjne	5 400 000,00	0,00	5 400 000,00	0,00
11.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	640 000,00	0,00	640 000,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00
12.	926	KULTURA FIZYCZNA	6 740 000,00	0,00	6 740 000,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 740 000,00	0,00	6 740 000,00	0,00

**PLANY FINANSOWE DOCHODÓW,
GROMADZONYCH PRZEZ OŚWIATOWE JEDNOSTKI BUDŻETOWE
NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH,
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
NA 2017 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA JEDNOSTKI (dzielnica)	KWOTA
1	2	3	4
		OGÓŁEM	1 231 856
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 1 (Śródmieście)	13 870
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 3 (Paruszowiec-Piaski)	14 685
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 13 (Chwałowice)	24 722
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 19 (Kłokocin)	1 510
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 20 (Gotartowice)	19 000
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 21 (Niedobczyce)	5 400
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 22 (Niedobczyce)	34 600
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 28 (Kamień)	13 710
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 34 (Smolna)	39 324
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 35 (Chwałowice)	12 830
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 (Wielopole)	8 291
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 (Niewiadom)	21 424
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 (Ochojec)	4 650
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 (Golejów)	4 050
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 (Rybnik-Północ)	50 900
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 (Boguszowice Stare)	10 600
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 (Orzepowice)	6 184
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 (Boguszowice Osiedle)	11 000
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 (Zamysłów)	23 070
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 (Smolna)	19 640
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11 (Maroko-Nowiny)	5 240
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 (Zebrzydowice)	16 350
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13 (Rybnicka Kuźnia)	5 857
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14 (Popielów)	7 808
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15 (Chwałęcice)	6 480
801	80102	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy (Rybnik-Północ)	11 445
801	80102	Specjalny Zespół Szkolno-Przedszkolny (Maroko-Nowiny)	15 070
801	80104	Przedszkole nr 1 (Śródmieście)	1 202
801	80104	Przedszkole nr 4 (Ligota-Ligocka Kuźnia)	510
801	80104	Przedszkole nr 9 (Śródmieście)	7 400
801	80104	Przedszkole nr 10 (Maroko-Nowiny)	5 010
801	80104	Przedszkole nr 14 (Chwałowice)	5 410
801	80104	Przedszkole nr 17 (Smolna)	6 010
801	80104	Przedszkole nr 22 (Gotartowice)	2 350
801	80104	Przedszkole nr 25 (Niedobczyce)	7 773
801	80104	Przedszkole nr 32 (Kamień)	16 600
801	80104	Przedszkole nr 39 (Boguszowice Osiedle)	4 218
801	80104	Przedszkole nr 41 (Maroko-Nowiny)	1 000
801	80104	Przedszkole nr 42 (Maroko-Nowiny)	5 100
801	80104	Przedszkole nr 43 (Maroko-Nowiny)	1 685
801	80104	Przedszkole nr 50 (Boguszowice Stare)	6 000
801	80110	Gimnazjum nr 1 (Śródmieście)	12 400
801	80110	Gimnazjum nr 2 (Maroko-Nowiny)	57 420
801	80110	Gimnazjum nr 3 (Chwałowice)	4 420
801	80110	Gimnazjum nr 4 (Rybnicka Kuźnia)	17 366

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA JEDNOSTKI (dzielnica)	KWOTA
1	2	3	4
801	80110	Gimnazjum nr 5 (Boguszowice Osiedle)	2 400
801	80110	Gimnazjum nr 7 (Boguszowice Stare)	11 700
801	80110	Gimnazjum nr 10 (Ligota-Ligocka Kuźnia)	5 130
801	80110	Gimnazjum nr 12 (Niewiadom)	1 115
801	80110	Gimnazjum nr 13 (Radziejów)	13 100
801	80110	Zespół Szkół nr 5 (Niedobczyce)	21 900
801	80120	IV Liceum Ogólnokształcące (Chwałowice)	2 980
801	80120	Zespół Szkół nr 1 (Śródmieście)	13 160
801	80120	Zespół Szkół nr 2 (Rybnik-Północ)	6 220
801	80120	Zespół Szkół nr 3 (Maroko-Nowiny)	71 000
801	80130	Zespół Szkół Budowlanych (Meksyk)	104 500
801	80130	Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych (Maroko-Nowiny)	82 355
801	80130	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych (Śródmieście)	6 890
801	80130	Zespół Szkół Technicznych (Śródmieście)	37 642
801	80134	Zespół Szkół nr 6 (Boguszowice Stare)	13 130
801	80140	Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej - Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego (Śródmieście)	108 850
854	85407	Młodzieżowy Dom Kultury (Maroko-Nowiny)	136 500
854	85407	OPP - Zespół "Przygoda" (Meksyk)	23 700

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Miasta Rybnika na 2017 rok

Dochody budżetowe ustalono w łącznej kwocie **716.449.667,21 zł**, w tym dochody bieżące – 677.328.242,90 zł (94,5%) i dochody majątkowe – **39.121.424,31 zł** (5,5%). Oprócz tabel 1 i 2, znajdujących się w treści uchwały, szczegółowe zestawienie dochodów według źródeł, klasyfikacji budżetowej i odpowiedzialnych jednostek organizacyjnych zostało przedstawione w *Materiałach informacyjnych* (arkusz 1).

1. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2017 roku wzrastają w stosunku do bieżącego roku, w części przypadającej gminie o 0,1 p.proc. (część powiatowa – 10,25% - jest niezmienna); łącznie – gmina i powiat – wzrost z 48,04% do 48,14%. Zgodnie z informacją uzyskaną z Ministerstwa Finansów można spodziewać się uzyskania w 2017 roku z tego tytułu dochodów w wysokości **171.158.801 zł** i taką kwotę przyjęto w projekcie budżetu.
2. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (udział procentowy jest stały – łącznie gmina i powiat – 8,11%) przyjęto na poziomie planu po zmianach na 2016 rok - **5,5 mln zł**.
3. Od kilku lat obserwowany jest wzrost dochodów z tytułu udziału w PIT i spadek w CIT.
4. Dochody z tytułu podatku od nieruchomości przyjęto w oparciu o stawki, które tradycyjnie w większości są na poziomie niższym od maksymalnych, wynikających z ustawy. Niektóre ze stawek podatkowych (od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, od budynków pozostałych oraz od gruntów pod wodami jezior i zbiorników sztucznych) w stosunku do 2016 roku zmniejszają w związku z obniżeniem wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych (o 0,9%). Dla budowli służących do zbiorowego odprowadzania ścieków utrzymano obniżoną stawkę na poziomie 1% (ustawowa stawka maksymalna 2%).
5. Przyjęcie niższych od ustawowych stawek podatkowych w podatku od nieruchomości spowoduje ujemne skutki dla budżetu w wysokości 6,7 mln zł (w tym budowlę kanalizacyjną 5,6 mln zł), natomiast ze względu na wprowadzone – ustawowo i przez Radę Miasta – zwolnienia podatkowe, nastąpi dalszy ubytek dochodów budżetowych w wysokości około 5,8 mln zł.
6. Planując dochody z tytułu podatku od nieruchomości założono, że toczące się sprawy sporne kilku podatników zostaną rozstrzygnięte na korzyść Miasta co najmniej w ten sposób, że nie uszczupli to dochodów Miasta poprzez konieczność zwrotu już wyegzekwowanych kwot podatków. Część postępowań za lata ubiegłe zakończono wydaniem decyzji i wyegzekwowaniem przypisanych kwot, jednak nadal toczą się postępowania odwoławcze w SKO i w sądach. Obecny stan (niejednoznaczność) przepisów prawnych nie rokują szybkiego rozstrzygnięcia spraw, a coraz to nowe i rozbieżne orzeczenia sądów mogą być powodem powstawania nowych sporów.
7. W celu utrzymania korzystnych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego stawki podatku od środków transportowych na rok 2017 ustalono poniżej maksymalnych stawek ustawowych, na poziomie z roku 2016 r. Ustalenie stawek niższych od maksymalnych powoduje ubytek dochodów miasta o około 2 mln zł.
8. Pozostałe dochody własne prognozuje się w oparciu o przewidywane wykonanie w 2016 roku oraz o własne kalkulacje.

9. Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień zawartych z gminami i powiatami przyjęto w oparciu o zawarte umowy, dokonane uzgodnienia lub na poziomie 2016 roku.
10. Część oświatowa subwencji ogólnej wynosi **151.591.249 zł** i jest większa od kwoty przyjętej na 2016 rok o ponad 1,7 mln zł, co ma związek z planowanymi zmianami organizacyjnymi w oświacie oraz podwyżką wynagrodzeń nauczycieli o 1,3% od 1 stycznia 2017 roku, a także z prognozowanym awansem zawodowym nauczycieli.
11. Część równoważąca subwencji ogólnej wynosi **9.855.699 zł** i jest wyższa od kwoty przyjętej na 2016 rok o ponad 126 tys. zł. Zgodnie z przepisami ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego część równoważąca ustalana jest na podstawie algorytmu rekompensującego częściowo wydatki poniesione na dodatki mieszkaniowe (1.150.263 zł) oraz na utrzymanie dróg wojewódzkich i krajowych znajdujących się w granicach Miasta (7.690.123 zł). Obejmuje ona także złagodzenie skutków obniżenia dochodów powiatu (1.015.313 zł), rozliczanych per saldo z części równoważącej subwencji ogólnej i wpłaty Miasta do budżetu państwa z tytułu „janosikowego”, w stosunku do planowanych kwot na 2016 rok.
12. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej ujęto w projekcie budżetu zgodnie ze wskaźnikami Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego i innych dysponentów. Ponieważ we wskaźnikach tych nie ujęto dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie *wychowania przedszkolnego*, przyjęto ją według kalkulacji Wydziału Edukacji w wysokości 4.743.200 zł.
13. W planie dotacji bieżących z budżetu Unii Europejskiej zostały ujęte zadania, dla których podpisano umowy o dofinansowanie: z Europejskiego Funduszu Społecznego (1.413.725,40 zł), z Funduszu Spójności (1.572.500 zł) oraz realizowane z programu Erasmus+ (136.247,66 zł).
14. Dochody majątkowe zaplanowano na poziomie ponad 39.121 tys. zł. Obejmują one prognozowane dotacje z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (22.361 tys. zł), z Funduszu Dopłat BGK (440 tys. zł) na budynek mieszkalny przy ul. Andersa 13 oraz dochody ze sprzedaży mienia (16.320 tys. zł). Miasto zamierza sprzedać mieszkania (za 400 tys. zł), lokale użytkowe (za 210 tys. zł) oraz następujące nieruchomości (łącznie 15.710 tys. zł), zlokalizowane przy ulicach:

3 Maja/Miejska	2.500.000 zł (teren parkingu),
Bieli	60.000 zł (działka przemysłowa),
Dworek 12	525.000 zł (budynek usługowy),
Gliwickiej	80.000 zł (działka przemysłowa),
Kadłubka	100.000 zł (działki budowlane),
Kowalczyka	550.000 zł (działki budowlane),
Krzywoustego	450.000 zł (działki budowlane),
Kłokocińskiej	70.000 zł (działka budowlana),
Łącznej	1.000.000 zł (działki budowlane),
Prostej 6	250.000 zł (budynek mieszkalno-usługowy),
Raciborskiej/Wyboistej	500.000 zł (działki usługowe),
Rudzkiej 96	175.000 zł (budynek mieszkalny),
Rybackiej	1.800.000 zł (działka pod budownictwo zorganizowane),
Skowronków	500.000 zł (działki budowlane),
Sybiraków	1.300.000 zł (działka usługowa),
Strefowej	5.700.000 zł (działki produkcyjne),
Wyboistej	150.000 zł (działki budowlane).

15. Dochody ze sprzedaży majątku jak zwykle obciążone są znacznym ryzykiem i uzależnione są od sytuacji na rynku nieruchomości.

Wydatki budżetowe zaplanowano w kwocie **853.261.647,88 zł**, w tym wydatki bieżące – 673.119.905,55 zł (78,9%) i wydatki majątkowe – 180.141.742,33 zł (21,1%).

Ich struktura (wg działów) przedstawia się następująco:

- oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza - 31,77%
- pomoc społeczna i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 17,61%
- transport i łączność - 17,47%
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 9,77%
- gospodarka mieszkaniowa - 5,67%
- administracja publiczna - 5,12%
- kultura fizyczna - 3,69%
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 2,85%
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 1,8%
- działalność usługowa - 1,26%
- ochrona zdrowia - 1,1%
- obsługa długu - 0,3%
- pozostałe - 1,59%.

Oprócz tabel 3 i 4 (w treści uchwały) szczegółowe zestawienie wydatków w układzie rozdziałów klasyfikacji budżetowej i odpowiedzialnych jednostek organizacyjnych zostało przedstawione w *Materiałach informacyjnych* (arkusz 2).

16. Wydatki bieżące, uwzględniające najważniejsze potrzeby, ograniczono do minimum. Obejmują one w większości wydatki sztywne, które są niezbędne dla zapewnienia ciągłości działania jednostek organizacyjnych, wydatki na remonty (szczególnie dróg) oraz na programy współfinansowane ze środków unijnych.

17. Z dniem 1 stycznia 2017 r. w jednostkach budżetowych i instytucjach kultury zwiększono średnią płacę o 100 zł, rezygnując z wypłacanych dotychczas nagród okolicznościowych i świątecznych (średnia płaca wzrosła per saldo o 46 zł). W OJB średnia płaca zostaje podwyższona o 28 zł (pracownicy administracji i obsługi mają własny system nagradzania).

18. Planowane na 2017 rok etaty i wynagrodzenia, w porównaniu do lat 2014-2016, przedstawiają się następująco:

ETATY				
Wyszczególnienie	Wykonanie		plan po zmianach 2016	projekt 2017
	2014	2015		
nauczyciele	2 394,37	2 449,86	2 413,14	2 475,79
pracownicy AiO oświaty i MZOPO	990,90	1 017,80	1 077,85	1 097,14
Urząd Miasta	390,65	403,43	421,50	423,00
pozostałe j.b.	1 191,93	1 208,64	1 223,00	1 232,00
instytucje kultury	188,46	189,03	197,00	197,00
razem	5 156,31	5 268,76	5 332,49	5 424,93

Plan etatów nauczycieli na 2016 r. i 2017 r. podano wg stanu na wrzesień roku ubiegłego (początek roku szkolnego). Obejmują one liczbę godzin ponadwymiarowych zgodnie z siatką godzin, bez zastępstw, nauczania indywidualnego, zajęć sportowo-rekreacyjnych i innych godzin ponadwymiarowych, które zostaną wliczone do wykonanych etatów przeliczeniowych na koniec roku. W planie wynagrodzeń przewidywane koszty z tego tytułu zostały już uwzględnione.

WYNAGRODZENIA				
Wyszczególnienie	Wykonanie		plan po zmianach 2016	projekt 2017
	2014	2015		
Oświata (<i>nauczyciele , pracownicy AiO oświaty i MZOPO</i>)	126 025 043,40	131 749 616,63	138 994 605,18	148 703 503,00
Urząd Miasta	18 862 437,31	20 355 238,49	22 112 863,65	22 422 945,00
pozostałe j.b.	44 491 421,12	46 956 209,96	51 199 085,62	52 106 325,60
razem	189 378 901,83	199 061 065,08	212 306 554,45	223 232 773,60

19. Ze środków własnych konieczna jest dopłata do zadań finansowanych z części oświatowej subwencji ogólnej – 47,7 mln zł (w 2016 r. - 41,4 mln zł; w 2015 r. – 34,9 mln zł; w 2014 r. - 28,3 mln zł) oraz do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – ponad 4,7 mln zł (w 2016 r. – 3,6 mln zł; w 2015 r. – 3,5 mln zł; w 2014 r. – 3,1 mln zł). Dopłaty do zadań zleconych uwzględniają tylko wynagrodzenia i pochodne, a nie obejmują bieżących wydatków rzeczowych. Część oświatowa subwencji ogólnej jest od wielu lat za niska w stosunku do minimalnych potrzeb (ostatnio wystarcza generalnie tylko na sfinansowanie płac i naliczanych od nich pochodnych) - szczegółowe zestawienie finansowania oświaty zostało przedstawione w *Materiałach informacyjnych* (arkusz 4), a całościowo dopłaty z budżetu miasta w arkuszu 5 tych *Materiałów*.

20. Miasto będzie musiało pokryć z własnych środków ujemną różnicę pomiędzy dochodami (uzyskiwanymi głównie z tytułu czynszów) a kosztami działalności podstawowej Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w wysokości 10,6 mln zł (w 2016 r. – 10,8 mln zł; w 2015 r. – 6,4 mln zł; w 2014 r. – 6,4 mln zł). Także stale dofinansowywany jest Zarząd Transportu Zbiorowego - w 2017 roku będzie to 20,3 mln zł (w 2016 r. - 19,2 mln zł; w 2015 r. – 13,5 mln zł; w 2014 r. – 12 mln zł) oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – w 2017 roku będzie to 12,3 mln zł (w 2016 r. - 11,7 mln zł).

Znaczny wzrost dofinansowania działalności ZTZ w ostatnich latach wynika z podwyższenia w 2015 r. stawek za wykonywane wozokilometry przez przewoźników oraz koniecznością przeprowadzenia nowych przetargów na obsługę linii po zlikwidowanym PKS w Rybniku - całoroczne skutki nowych stawek za wykonane wozokilometry na tych liniach będą widoczne dopiero w 2017 roku. Ponadto znacznie ograniczona została możliwość odzyskiwania podatku VAT, w związku ze zmianą przepisów.

21. Wpłata Miasta Rybnika do budżetu państwa (tzw. „janosikowe”), zaplanowana przez Ministerstwo Finansów w projekcie budżetu państwa na 2017 rok, wynosi **1.804.908 zł** i jest niższa o 93.189 zł od kwoty obowiązującej w bieżącym roku.

22. W projekcie budżetu zaplanowano ponad **19,8 mln zł** na remonty budowlane, m.in. na: remonty dróg 6.550 tys. zł, placówek oświatowych 6.515 tys. zł, zasobów mieszkaniowych 3.230 tys. zł, obiektów pomocy społecznej 1.075 tys. zł, kultury fizycznej 690 tys. zł, budynków OSP 523 tys. zł, kultury 485 tys. zł, infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej 400 tys. zł i innych obiektów miejskich 350 tys. zł. Szczegółowe zestawienie wydatków w układzie rozdziałów klasyfikacji budżetowej i odpowiedzialnych jednostek organizacyjnych zostało przedstawione w *Materiałach informacyjnych* (arkusz 11).
23. Na zadania i projekty IV edycji *Budżetu obywatelskiego* przeznaczono **2.795.487,19 zł**. Zrealizowany zostanie projekt ogólnomiejski - ***Budowa tężni solankowej na terenie byłego basenu przy ul. Mikołowskiej w dz. Paruszowiec-Piaski*** (1 mln zł) oraz wybrane w głosowaniach projekty 26 dzielnic. W dzielnicach, w których mieszkańcy wybrali projekty niższej wartości lub nie wyczerpali puli środków przewidzianych dla nich, mogli wnioskować o realizację zadań publicznych w ramach ***inicjatywy lokalnej***. Zostały już wybrane dwa takie zadania w dzielnicach:
- ✓ Chwałowice - *Kreatywny plac zabaw oraz siłownia zewnętrzna „MURAL”*
 - ✓ Rybnik-Północ – *Miejski Ogród Społeczny Podwórko*
- (vide załącznik do Uzasadnienia oraz arkusz 12 *Materiałów informacyjnych*).
24. ***Budowa Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna*** jest zadaniem priorytetowym, determinującym finanse Miasta na trzy dziesięciolecia. W 2017 roku będzie kontynuowane wypłacanie zaliczek, a następnie odszkodowań w pełnej wysokości. Rozstrzygnięcie przetargu publicznego na pełnienie funkcji koordynatora czynności nadzoru inwestorskiego nastąpi pod koniec listopada br. Rozpisano przetarg na wykonawcę robót. Otwarcie ofert zaplanowano na 21.11.br. Nadal oczekujemy na decyzję w sprawie unijnego dofinansowania. Procedurę akceptowania wniosku w Brukseli prowadzi w naszym imieniu Urząd Marszałkowski, któremu został przekazany ostateczny komplet dokumentacji niezbędnej do przesłania do JASPERS IQR (Independent Quality Review) w Brukseli. Dokumentacja ta była (od lutego do października 2016 r.) szczegółowo sprawdzana i została zaakceptowana przez biuro JASPERS w Warszawie. Raport JASPERS IQR powinien być gotowy w grudniu. Pozytywny raport będzie podstawą podpisania umowy o dofinansowanie z Zarządem Województwa Śląskiego.
25. ***Strefa Juliusza*** to kolejne duże przedsięwzięcie, którego realizację rozłożono na kilka następnych lat. Realizacja poszczególnych etapów uwarunkowana jest pozyskaniem środków zewnętrznych. Przywrócenie miastu zabytkowego kompleksu architektonicznego rozpoczęto od wpisania do wieloletnich przedsięwzięć następujących zadań:
- ✓ ***Adaptacja zabytkowego pawilonu oddziału dermatologii dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku na potrzeby Centrum Usług Wsparcia Rozwoju Rodziny*** - w budynku zostanie utworzone zaplecze do prowadzenia szeroko pojętych działań na rzecz rodziny, m.in. poprzez działalność Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej oraz Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego (filia w Rybniku) – ich zadanie to wspieranie rodzin oraz szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodzin zastępczych lub rodzinnych domów dziecka, a także do działalności stowarzyszeń i organizacji w zakresie wsparcia terapeutycznego i psychologicznego; powstanie również Młodzieżowe Centrum Wsparcia i Rozwoju. Stworzenie wspólnej siedziby organizacji i stowarzyszeń w jednym budynku ułatwi koordynację działań, pozwoli dzielić się doświadczeniem, zapewni pełne wykorzystanie dodatkowych powierzchni i pomieszczeń. Planowana kwota dofinansowania ze środków RPO - RIT wynosi 6,4 mln zł (85%), a w WPF zabezpieczono wkład własny w łącznej kwocie 1.674.349,33 zł.

- ✓ **Modernizacja zabytkowego pawilonu "Juliusz" dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku** – w budynku przewiduje się powstanie edukatorium przyrodniczo-humanistycznego - instytucji edukacyjnej i kulturotwórczej o znaczeniu ponadlokalnym (jakiej nie ma w województwie śląskim). Scenariusz oraz szczegółowa koncepcja działania edukatorium zostanie wyłoniona w drodze konkursu. Kluczowym elementem ma być interaktywne przedstawienie przyrody, a także tematyki zdrowia człowieka, co wpisuje się w historię budynku szpitalnego oraz inicjatora jego budowy, doktora Juliusza Rogera. Projekt planowany jest do zgłoszenia o dofinansowanie (17 mln zł) - konkurs w ramach perspektywy 2014-2020. W WPF zabezpieczono wkład własny w łącznej kwocie 3.270.000 zł.
- ✓ **Adaptacja zabytkowego kompleksu dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu** - modernizacja dachu budynku Rafał, ekspertyza stanu technicznego, zagospodarowanie terenu. Zabezpieczono nakłady w całości z budżetu miasta (4 mln zł w latach 2017-2018).

Ponadto w strefie Juliusza zamierza się w przyszłości stworzyć:

- ✓ **Regionalny Ośrodek Geriatryczny ROGER** - celem inwestycji jest rozszerzenie oferty i zwiększenie dostępności usług opiekuńczych dla osób starszych oraz usług zdrowotnych dla mieszkańców Rybnika i okolicznych gmin Subregionu Zachodniego.
 - ✓ **WEBER Park** – wysokiej klasy biurowiec (klasa A), w którym znajdować się będzie m.in. przestrzeń pod wynajem komercyjny, zintegrowane centrum usług administracyjnych (Centrum Obsługi Mieszkańca), natomiast w części parterowej powierzchnie przeznaczone na cele usługowo-handlowe.
26. **Zabytkowa Kopalnia Ignacy** to kolejna ważna dla miasta inwestycja, której realizacja uzależniona jest od pozyskania bezzwrotnych środków zewnętrznych. W wieloletnich przedsięwzięciach ujęto następujące zadania:
- ✓ **Rewitalizacja budynku byłej sprężarkowi na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na potrzeby lokalnej społeczności** - kompleksowa modernizacja obejmująca prace budowlane, instalacyjne i adaptację istniejących pomieszczeń na cele związane z rozwiązywaniem problemów społecznych mieszkańców. Projekt planowany jest do zgłoszenia o dofinansowanie w ramach RPO WŚL 2014-2020 - 5,1 mln zł (85%). Nakłady do poniesienia w latach 2017-2018 (900 tys. zł) to wkład własny miasta.
 - ✓ **Modernizacja budynków nadszybia i maszynowni szybu "Kościuszko" sprężarkowi na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku** - adaptacja na cele związane z dziedzictwem kultury i stanowiące atrakcję turystyczną (kompleksowa modernizacja obejmująca prace budowlane, instalacyjne i adaptację istniejących pomieszczeń na cele związane z prowadzeniem działalności). Projekt planowany jest do zgłoszenia o dofinansowanie w ramach RPO WŚL 2014-2020 - 6,8 mln zł (85%). Nakłady do poniesienia w latach 2017-2018 (1,2 mln zł) to wkład własny miasta.
27. **Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika** - inwestycja ma na celu zmniejszenie zapotrzebowania na energię oraz emisji substancji wpływających na jakość powietrza w mieście poprzez zmniejszenie ilości energii cieplnej wykorzystywanej do funkcjonowania budynków użyteczności publicznej, a także obniżenie kosztów związanych z droższymi, ale bardziej ekologicznymi źródłami ciepła. Cel zostanie osiągnięty poprzez znaczącą poprawę efektywności energetycznej budynków o ponad 25%, zaś redukcja CO₂ w przypadku

wymiany źródeł ciepła wyniesie ponad 30%. W perspektywie długofalowej projekt przyczyni się do poprawy jakości powietrza, a tym samym korzystnie wpłynie na stan środowiska (zmniejszenie zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego, zmniejszenie uciążliwości i szkodliwości dla otoczenia i środowiska naturalnego), poprawy świadomości mieszkańców, wizerunku Miasta Rybnika, estetyki i czystości miasta.

Projekt obejmuje termomodernizację 19 obiektów użyteczności publicznej, w tym: 18 obiektów oświatowych (szkoły i przedszkola) oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji przy ul. Powstańców Śląskich (kryta pływalnia, sala gimnastyczna oraz pawilon judo) i został zgłoszony do konkursu o dofinansowanie w ramach RPO WŚL 2014-2020 (RIT) w kwocie 19.999.971,37 zł (84,99%).

Zakończono już (w całości ze środków budżetu miasta) termomodernizację obiektów: P42, G3, SP15 (ZSz-P13), SP35, SP28, P6 (ZSz-P9). W 2017 roku planowane są kolejne obiekty: SP27 (ZSz-P 15), ZSz-P2, ZS6, MOSiR, SP11, SP12, SP24, SP20, P13, ZST. Na 2018 rok zaplanowano tylko wkład własny (765.510 zł) do wnioskowanego dofinansowania ze środków RPO na realizację obiektów: ZSz-P7, G2, G10.

Projekt jest kontynuacją polityki realizowanej przez Rybnik, mającej na celu obniżenie emisyjności infrastruktury miejskiej. W pierwszej fazie wymieniano dominujące węglowe źródła ciepła na ciepło sieciowe lub źródła gazowe. W kolejnej fazie przystąpiono do termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej.

28. II etap Termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta

Rybnika - jest kontynuacją działań zmierzających do poprawy gospodarki niskoemisyjnej (ograniczenie CO₂ i innych szkodliwych substancji wpływających na jakość powietrza) poprzez obniżenie emisyjności infrastruktury miejskiej oraz ograniczania kosztów ogrzewania obiektów. W projekcie przewidziano termomodernizację kolejnych obiektów użyteczności publicznej, które zostaną wytypowane po skompletowaniu wszystkich dokumentacji projektowo-kosztorysowych, spełniających warunki konkursu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WŚL 2014-2020 - Regionalne Inwestycje Terytorialne (RIT). W ramach projektu przewiduje się - oprócz ociepleń budynków - wymianę/modernizację instalacji c.o. w celu poprawy sprawności istniejących źródeł ciepła. Ponadto z ww. przedsięwzięciem powiązane są działania w kierunku zmiany źródeł ciepła w obiektach oświatowych - Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1, dz. Wielopole (przebudowa kotłowni węglowej na gazową wraz z termomodernizacją; do realizacji w 2017 roku), Przedszkolu nr 22, dz. Gotartowice i Gimnazjum nr 12, dz. Niewiadom (budowa instalacji grzewczej pomp ciepła). Zmianę źródeł ciepła w Przedszkolu nr 22 i Gimnazjum nr 12 ujęto w WPF jako odrębne projekty planowane do zgłoszenia o dofinansowanie ze środków konkursu RPO 2014-2020. Wydatki w kwocie 3 mln zł stanowią wkład własny, a szacowana wartość dofinansowania, o którą Miasto będzie się ubiegać, to 10 mln zł.

29. Kwotę **5.400 tys. zł** zaplanowano na dofinansowanie inwestycji ekologicznych dla mieszkańców modernizujących - z pożytkiem dla środowiska - domowe kotłownie i ocieplających domy.

30. W budżecie miasta zaplanowano trzy rezerwy: **ogólną** - 4 mln zł oraz **celowe**: na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na wkład własny do nowych zadań, na które uda się zdobyć środki unijne (lub inne bezzwrotne) - 4.980 tys. zł, i na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - w minimalnej ustawowej wysokości 1,9 mln zł.

31. **Projekt budżetu** zamyka się **deficytem 136.811.980,67 zł** (arkusz 3 *Materiałów informacyjnych*), który zostanie sfinansowany z nowego zadłużenia. Kredytowanie inwestycji nastąpi głównie ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI).

32. **Istotne znaczenie dla stabilizacji finansowej Miasta i jego rozwoju ma wysokość nadwyżki operacyjnej** (różnica pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi). **W projekcie budżetu na 2017 rok nadwyżka operacyjna wynosi zaledwie 4.208.337,35 zł** (wysokość optymalna to około 80 mln zł). Cała nadwyżka operacyjna w 2017 roku będzie przeznaczona na sfinansowanie części rozchodów (wynoszących 16.142.146,30 zł). Pozostała część rozchodów zostanie sfinansowana wolnymi środkami z 2016 roku (8,3 mln zł) oraz nowym kredytem.
33. **Finansowanie inwestycji**
Różnica między dochodami majątkowymi (39.121.424,31 zł) i wydatkami majątkowymi (180.141.742,33 zł) wynosi 141.020.318,02 zł; na jej sfinansowanie trzeba będzie zaciągnąć nowe zadłużenie.
34. Ewentualne ponadplanowe dochody oraz oszczędności (powstałe w wyniku przetargów, wakatów i z innych przyczyn) w planie wydatków w 2017 roku **powinny pomniejszać deficyt i zapotrzebowanie na nowe kredyty w 2017 roku.**
35. Wydziały Urzędu Miasta i wszystkie jednostki organizacyjne miasta zostaną zobowiązane do rygorystycznego przestrzegania zasad oszczędnościowych dla zabezpieczenia Miasta przed ujemnymi skutkami nieprzewidywalnych zdarzeń w gospodarce krajowej i zagrożeń w realizacji prognozowanych dochodów, a także celem obniżenia w 2017 roku deficytu budżetu i powiększenia nadwyżki operacyjnej.
36. Działania oszczędnościowe w 2017 roku będą przygotowaniem do niezbędnych ograniczeń wydatków bieżących w 2018 roku i w latach następnych wieloletniej prognozy finansowej (do 2046). Jest to warunek konieczny do realizacji inwestycji, w tym budowy RDR-P.

**BUDŻET OBYWATELSKI
2017**

Nazwy zadań wg załączników do protokołu z posiedzenia Zespołu ds. budżetu obywatelskiego z 27.09.2016 r.

Lp.	Dzielnica	Zadanie	Projekt 2017
1	2	3	4
		OGÓŁEM (A+B)	2 795 487,19
	A	WYBRANE PROJEKTY	1 795 487,19
1.	Boguszowice Osiedle	Naprawa chodników na ulicach Kadetów i Lompy <i>Wyrównanie krzywej nawierzchni chodnika i wyłożenie kostką brukową miejsc przeznaczonych na chodniki wzdłuż ulicy Lompy (od nr 1 do 13). Planowana powierzchnia naprawy to około 900 m²</i>	136 650,00
2.	Boguszowice Stare	Integracja społeczno-kulturalna dzielnicy Boguszowice-Stare <i>1. Wyposażenie remizy OSP w sprzęt niezbędny do organizowania spotkań i wydarzeń lokalnych (sprzęt gastronomiczny, stoły i krzesła). 2. Organizacja Dnia Seniora dla ok. 220 osób. 3. Zakup i montaż czterech gablot informacyjnych, służących do zamieszczania informacji o charakterze kulturalnym, urzędu miasta, Rady Dzielnicy, parafii, mieszkańców i grup lokalnych. 4. Zakup podestów scenicznych i zadaszenia (namiot 3x3 m) służących do organizacji wydarzeń kulturalno-sportowych. Celem projektu jest integracja społeczności lokalnej, wzrost aktywności, wspieranie inicjatyw mieszkańców.</i>	89 630,38
3.	Chwałęcice		39 500,00
		Dożynki - Chwałęcice 20.08.2017 <i>Organizacja dożynek celem pokazania młodszemu pokoleniu tradycji i zwyczajów związanych z tym świętem (wynajem nagłośnienia i oświetlenia, namiotów, ławek, a także atrakcje w postaci występu zespołu biesiadnego, dmuchańców dla dzieci, balonów oraz poczęstunek)</i>	10 000,00
		Doposażenie boiska piłkarskiego w Chwałęcicach w trybuny dla widzów <i>Doposażenie boiska piłkarskiego w trzy trybuny dla widzów o długości 24 m, celem poprawy komfortu oglądania wydarzeń sportowych przez kibiców</i>	29 500,00
4.	Golejów	Cyfrowa szkoła dla juniora i seniora - mobilna pracownia komputerowa <i>Zakup sprzętu do mobilnej pracowni komputerowej (25 komputerów mobilnych, szafa mobilna, projektor, kserokopiarka) i utworzenie "kawiarenki internetowej" dla seniorów z terenu dzielnicy Golejów. Założeniem projektu jest wartość międzypokoleniowa - dzieci i młodzież Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 będą po zajęciach szkolnych pomagać swoim dziadkom w "oswajaniu się" z komputerem</i>	40 000,00
5.	Gotartowice	Tworzymy kulturę - Gotartowice 2017 <i>Wyposażenie w sprzęt nagłaśniający oraz AGD pomieszczeń OSP, celem stworzenia miejsca, w którym organizowane będą działania kulturalno-społeczne dla mieszkańców dzielnicy. OSP zostanie wyposażona w sprzęt nagłaśniający (kolumny, mikser, mikrofony, odtwarzacz CD), oświetlenie, sprzęt AGD (termosy, witraż chłodniczy, kuchnia elektryczna z piekarnikiem elektrycznym, zmywarka, patelnia elektryczna, taboret gazowy, garnki gastronomiczne), krzesła bankietowe metalowe (100 szt.) i stoły bankietowe (12 szt.). Zaplanowano również modernizację pieca kuchennego węglowego oraz zakup namiotu imprezowego o wymiarach 8x4 m ze ścianami oraz nadrukiem, szybko rozkładanego, a także zakup krzeseł składanych (25 szt.) i stołów (5 szt.) stanowiących wyposażenie namiotu.</i>	68 992,60
6.	Grabownia	Zakup sprzętu AGD na potrzeby organizacji spotkań integracyjnych mieszkańców dzielnicy <i>Zakup sprzętu AGD (lodówka, zmywarka, chłodziarka, kuchnia gazowa, kuchnia mikrofalowa, serwis obiadowo-kawowy oraz sztuce na 100 osób, szafa wewnętrzna) na potrzeby wyposażenia kuchni znajdującej się w OSP. Sprzęt będzie wykorzystywany przez organizację działającą na terenie dzielnicy w czasie spotkań różnych grup mieszkańców.</i>	39 920,00
7.	Kamień	Street workout w Kamieniu <i>Stworzenie street workout składającego się z kilkunastu elementów oraz części rekreacyjnej dla dzieci - siłowni oraz trampoliny zewnętrznej, zamontowanych na terenie o pow. ok. 270 m². Przestrzeń rekreacyjna ma stanowić uzupełnienie kompleksu sportowego znajdującego się przy Szkole Podstawowej nr 28.</i>	69 441,94
8.	Kłokocin	Siłownia na wolnym powietrzu <i>Montaż przyrządów do ćwiczeń, celem stworzenia miejsca aktywnego spędzania wolnego czasu oraz rozwoju fizycznego. Projekt ma zostać zlokalizowany przy ul. Brackiej (działka nr 1074/261).</i>	40 000,00
9.	Ligota - Ligocka Kuźnia		69 961,05
		Obchody 300-lecia zabytkowego kościoła pw. św. Wawrzyńca w Ligockiej Kuźni <i>Organizacja (w lipcu) okolicznościowej imprezy kulturalnej z okazji 300-lecia kościoła pw. św. Wawrzyńca w Ligockiej Kuźni (msza św., konkursy, animacje dla dzieci, koncert zespołów muzycznych). Wydarzenie będzie miało charakter plenerowy.</i>	40 000,00
		Doposażenie oraz wymiana urządzeń na istniejącym placu zabaw przy ul. Partyzantów <i>Poprawa warunków oraz atrakcyjności placu zabaw przy ul. Partyzantów (teren boiska basebalowego KS Silesia Rybnik) poprzez wymianę piaskownicy oraz jego doposażenie w linarium obrotowe</i>	29 961,05

Lp.	Dzielnica	Zadanie	Projekt 2017
1	2	3	4
10.	Maroko-Nowiny	Maroko-Nowiny kulturalnie i sportowo Stworzenie placu z naklejanymi - interaktywnymi grami dla dzieci wraz z ławkami i koszami na śmieci przy ul. H.M. Góreckiego. Uatrakcyjnienie placu zabaw przy ul. Zgrzebnika poprzez wytyczenie i utwardzenie ścieżek prowadzących do urządzeń zabawowych, co umożliwi korzystanie z elementów zabawowych przez dzieci niepełnosprawne, oraz jego doposażenie. Zorganizowane zostaną trzy spotkania środowiskowe w formie festynów, które odbędą się w trzech różnych miejscach dzielnicy: na przełomie czerwca i lipca - z okazji Dnia Dziecka oraz w październiku. Cyklicznie organizowane będzie kino pod chmurką.	189 600,00
11.	Meksyk	"Tablice wiedzy" Montaż dziesięciu tablic edukacyjnych o wymiarach 100x75 cm na terenie parku Kozie Góry m.in. o treści: ptasi zegar, rozkład śmieci w czasie, drzewa liściaste, drzewa iglaste, kółko i krzyżyk, światowid standard - owady, gra edukacyjna - leśne puzzle "wiewiórka/kuna", tropy zwierząt - kostki wiedzy, fotościanka "ssaki leśne". Zamontowane zostaną cztery tablice informacyjne celem poprawy systemu informacyjnego dzielnicy Meksyk.	40 000,00
12.	Niedobczyce	Sporty ekstremalne w Niedobczycach - budowa skateparku Budowa skateparku na terenie znajdującym się obok boiska wielofunkcyjnego w Niedobczycach (wyrównanie terenu, zagęszczenie podłoża i przygotowanie pod infrastrukturę sportową, budowa skateparku oraz obsianie trawą przyległego terenu)	139 000,00
13.	Niewiadom	"Pogodne Buzowice" Plac zabaw wraz z terenem rekreacyjnym Zagospodarowanie terenu zielonego w Buzowicach pod plac zabaw oraz teren rekreacyjny (montaż urządzeń zabawowych: huśtawka, karuzela, dwa bujaki, domek zabawowy, piaskownica, ścianka wspinaczkowa, zjazd linowy oraz dwie ławki i dwa kosze na śmieci). Na terenie rekreacyjnym powstanie domek drewniany - szalas dla ok. 30 osób oraz murowany grill.	70 000,00
14.	Ochojec		39 659,22
		Zielony zakątek przy ulicy Milenijnej Zagospodarowanie działki położonej przy skrzyżowaniu ulic Milenijnej i Łukowej, poprzez stworzenie przestrzeni do wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców osiedla domów jednorodzinnych. Wykonane zostaną nasadzenia roślin oraz zabudowa urządzeń do ćwiczeń siłowych i ławeczek. Od strony ciągu pieszo-jazdnego planowane jest utwardzenie części działki płytami ażurowymi, na których zabudowane zostaną ławeczki i stojaki na rowery.	32 933,87
		Tworzymy kulturę w Ochojcu Organizacja festynu rodzinnego z programem artystycznym: występ zespołu, program kabaretowy, oprawa muzyczna wraz z prowadzącym. W czasie festynu zostanie zorganizowany poczęstunek dla uczestników - integracyjny grill.	5 000,00
		Rozwój infrastruktury kulturalnej w Ochojcu Wyposażenie dzielnicy w 5 zestawów stołów i ław służących organizacji imprez i spotkań, których organizatorami są różnego rodzaju grupy mieszkańców, m.in. Koło Emerytów i Rencistów, Koło Gospodyń Wiejskich, Ochotnicza Straż Pożarna, LKS "Płomień" Ochojec, Rada Dzielnicy	1 725,35
15.	Orzepowice	"Nie ma mamy, nie ma taty, tu się bawią maolaty" - zajęcia opiekuńczo-edukacyjne dla dzieci - II edycja Organizacja zajęć dodatkowych dla dzieci w wieku 6-16 lat w godzinach popołudniowych w trakcie roku szkolnego (np. muzyczne, plastyczne, teatralne, sportowe, językowe, logopedyczne, kulinarne), półkolonii dla dzieci w okresie ferii zimowych oraz wakacji letnich (5-8 godzin dziennie w zorganizowanych grupach wiekowych)	69 900,00
16.	Paruszowiec-Piaski		69 400,00
		Remont budynku po byłej bibliotece na potrzeby mieszkańców dzielnicy Remont budynku byłej biblioteki w dzielnicy Paruszowiec-Piaski, dzierżawionej przez Rybnickie Koło Emerytów i Rencistów "Silesia" (wymiana pokrycia dachowego i rynien, malowanie elewacji, położenie nowej wykładziny wewnątrz budynku i listew wykończeniowych)	34 500,00
		Weekend dla małego i dużego na Paruszowcu-Piaskach z kinem pod dzielnicową chmurką w tle Trzydniowa aktywizacja kulturalna dla mieszkańców dzielnicy. 1. Organizacja Dnia Dziecka - gry i zabawy dla dzieci, animacje, ścianka wspinaczkowa, trampolina, dmuchańce, dzielnicowe kino plenerowe dla najmłodszych, poczęstunek. 2. Kino plenerowe dla dorosłych z poczęstunkiem. 3. Coroczny festyn dzielnicowy z oprawą muzyczną (orkiestra dęta, zespół muzyczny, osoby prowadzące); wynajem namiotów, nagłośnienia i sceny.	34 900,00
17.	Popielów		69 930,00
		Pole do mini golfa Utworzenie pola do gry w mini golfa składającego się z 9 mini torów z dołkami. Nowe miejsce aktywności fizycznej posłuży pensjonariuszom placówki Senior Wigor, a także mieszkańcom dzielnicy.	52 430,00
		Dożynki Rybnik-Popielów 2017 Organizacja uroczystości dożynkowych zaplanowanych na 3 września (niedziela). Uroczystości rozpoczną się mszą św., następnie przejdzie korowód dożynkowy, a w godzinach popołudniowo-wieczornych odbędzie się festyn z udziałem zespołów muzycznych, tanecznych oraz chóru i gwiazdy wieczoru.	7 500,00
		Majówka 2017 Organizacja Majówki, którą zaplanowano na 28 maja - cykle gier i zabaw oraz konkursów z nagrodami dla dzieci, młodzieży i dorosłych, zawody sportowe, występy lokalnych zespołów muzycznych i tanecznych oraz występ gwiazdy wieczoru.	10 000,00

Lp.	Dzielnica	Zadanie	Projekt 2017
1	2	3	4
18.	Radziejów		39 902,00
		Piknik sportowy <i>Organizowanie wspólnych gier, meczy piłki nożnej oraz konkursów sportowych z nagrodami dla dzieci i młodzieży, a także występów muzycznych. Beneficjentami projektu będą mieszkańcy Radziejowa, Popielowa oraz sąsiednich dzielnic.</i>	5 000,00
		Spotkanie integracyjne 2017 <i>Organizacja spotkania członków Rady Dzielnicy Radziejów z seniorami mającymi powyżej 80 lat w celu integracji z najstarszymi mieszkańcami dzielnicy. Spotkanie planowane na grudzień będzie miało charakter spotkania opłatkowego (oprawa muzyczno-artystyczna z poczęstunkiem). Seniorzy, którzy ze względów zdrowotnych nie będą mogli uczestniczyć w spotkaniu otrzymają świąteczne paczki.</i>	5 000,00
		Festyn dzielnicowy 2017 <i>Organizacja festynu dzielnicowego mającego na celu integrację lokalnej społeczności. W ramach imprezy zostaną zorganizowane gry, zabawy, konkursy z nagrodami dla dzieci i dorosłych, występy lokalnych zespołów muzycznych i tanecznych, a także koncert gwiazdy wieczoru. Realizacja projektu zakłada współpracę z Domem Kultury w Niedobczycach, który zapewni wykonanie nagłośnienia i oświetlenia oraz pomoc organizacyjną, a także z Ochotniczą Strażą Pożarną w Popielowie, która wykona zadaszenie sceny.</i>	10 000,00
		Zakup profesjonalnego, mobilnego zestawu nagłośnieniowego wraz ze skrzyniami transportowymi na potrzeby Dzielnicy Radziejów <i>Zakup wysokiej klasy systemu - zestawu nagłośnieniowego wraz ze statywami do głośników i mikrofonów oraz skrzyniami transportowymi na potrzeby realizacji spotkań integracyjnych, imprez kulturalnych i sportowych</i>	19 902,00
19.	Rybnicka Kuźnia		70 000,00
		Ścieżka zdrowia "Spotkajmy się w dobrej formie!" <i>Budowa ścieżki zdrowia na terenie Gimnazjum nr 4, celem promowania zdrowego stylu życia, integracji lokalnej społeczności, kreowania możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu przez uczniów gimnazjum oraz mieszkańców dzielnicy</i>	29 000,00
		Doposażenie urządzeń i rozbudowa zaplecza służącego organizacji imprez integrujących mieszkańców dzielnicy Rybnicka Kuźnia <i>Zakup 10 podestów scenicznych oraz namiotu i ścianki o wymiarach 3x6 m celem ułatwienia organizacji imprez kulturalno-rozrywkowych</i>	18 000,00
		Organizacja festynu rodzinno-odpustowego dla mieszkańców Rybnickiej Kuźni <i>Organizacja festynu rodzinno-odpustowego w dniach 13-15 sierpnia, którego głównym celem jest integracja mieszkańców dzielnicy. Program imprezy zakłada występy artystyczne, muzyczne, gry i zabawy dla dzieci, konkursy sportowe, zawody strzeleckie, speedrowerowe oraz wieczorki taneczne.</i>	23 000,00
20.	Rybnik-Północ	"Wiśniowiec - miejsce spotkań i aktywnego wypoczynku" <i>Stworzenie "Centrum Sportów Ekstremalnych Wiśniowiec", jako przestrzeni dla spotkań wspierających dotychczasową aktywność osób korzystających z obecnej infrastruktury oraz pozostałych osób. Założono opracowanie koncepcji zagospodarowania z udziałem przedstawicieli wszystkich zainteresowanych grup oraz montaż sceny i obiektów małej infrastruktury (ławki, kosze).</i>	50 000,00
21.	Smolna		89 000,00
		Festyn na Smolnej <i>Organizacja festynu rodzinnego, w ramach którego odbędą się występy artystyczne, konkursy z nagrodami oraz powstanie dmuchany plac zabaw</i>	26 000,00
		Ćwiczmy i myślimy przy tym zdrowo się bawimy! <i>Wymiana na istniejącym placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 34 nawierzchni piaskowej na bezpieczną poliuretanową, montaż na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10 czterech stołów betonowych do gry w tenisa stołowego oraz czterech stołów betonowych do gry w szachy</i>	63 000,00
22.	Stodoły	Wykonanie oświetlenia oraz monitoringu terenu placu zabaw oraz zadaszenia grillowego przy ul. bł. ks. E. Szramka <i>Oświetlenie oraz zamontowanie monitoringu placu rekreacyjnego w pobliżu wykonanych inwestycji z poprzednich edycji budżetu obywatelskiego (Stodółka - zadaszenie grillowe - 2015 r., plac zabaw - 2013 r.), montaż 8 lamp parkowych na słupach stalowych, jednej kamery monitoringu oraz doprowadzenie gniazd prądowych i oświetlenia wewnętrznego zadaszenia grillowego</i>	39 900,00
23.	Śródmieście	Konkurs na projekt "Instalacji Światłoczułej" <i>Organizacja konkursu na projekt dużej "artystycznej" instalacji światłoczułej, która planowana jest na placu u zbiegu ulic Sobieskiego i św. Jana (okolice Świerkłańca). Projekt przewiduje nagrody dla trzech najlepszych pomysłodawców.</i>	50 500,00
24.	Wielopole		40 000,00
		Zakup nagłośnienia dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Rybniku-Wielopolu <i>Zakup kompletnego zestawu nagłośnieniowego dla ZSz-P nr 1 w Wielopolu, który będzie wykorzystywany podczas imprez szkolnych, spotkań z rodzicami. Ze sprzętu będą też korzystały organizacje działające na terenie dzielnicy Rada Dzielnicy, OSP, parafia.</i>	10 000,00
		Zakup i montaż przy boisku "Sahara" urządzeń do ćwiczeń na świeżym powietrzu <i>Budowa mini siłowni składającej się z czterech urządzeń. Realizację mini siłowni zaplanowano w sąsiedztwie boiska "Sahara" oraz placu zabaw dla dzieci.</i>	14 000,00

Lp.	Dzielnica	Zadanie	Projekt 2017
1	2	3	4
		Wakacje na Saharze <i>Organizacja w lipcu zajęć dla dzieci i ich opiekunów, jeden raz w tygodniu - popołudniami, przez 2-3 godziny. Każde z zajęć będzie miało inną tematykę; wakacje na Saharze: z mundurem (spotkanie ze służbami mundurowymi: straż pożarna, policja, straż miejska, pogotowie ratunkowe), ze sportem (rozgrywki sportowe dla dzieci i ich opiekunów), ze sztuką (plener artystyczny), z dmuchańcami.</i>	3 000,00
		Festyn "Dni Wielopola 2017" <i>Organizacja dwudniowego festynu integrującego mieszkańców dzielnicy i zachęcającego do aktywnego wypoczynku oraz rekreacji na wolnym powietrzu wraz z występami zespołu muzycznego, poczęstunkiem dla uczestników, a także gry i zabawy dla dzieci, dmuchańce, karuzele itp.</i>	10 000,00
		Spotkanie świąteczno-noworoczne dla seniorów w Wielopolu <i>Organizacja spotkania świąteczno-noworocznego dla seniorów dzielnicy Wielopole z oprawą muzyczną i poczęstunkiem</i>	3 000,00
25.	Zamysłów	Kulturalny Zamysłów - integracja mieszkańców poprzez sport i kulturę <i>Szeroko pojęta integracja mieszkańców poprzez następujące przedsięwzięcia: zimowisko (styczeń/luty) - organizacja ogniska dla dzieci i młodzieży, kulig; Bike Race Zamysłów (kwiecień) - wyścig rowerowy wokół Zamysłowa (ok. 12 km), wręczenie pucharów i nagród, after party; Festyn Zamysłowski (maj/czerwiec) z atrakcjami dla dzieci (dmuchane zamki, zjeżdżalnie, malowanie twarzy, duże maskotki, gry i zabawy, konkurs strongman i strongwoman Zamysłowa, gwiazda wieczoru); Rajd rowerowy Szlakiem Zamysłowskich Zabytków - III edycja, wspólne ognisko; EkoPiknik - piknik rodzinny na terenie użytku ekologicznego Okrzeszyniec (sierpień), budowanie wiaty, porządkowanie terenu wokół "źródła"; Mikołajki (grudzień) - wyjście do kina dzieci przedszkolnych i szkolnych oraz słodki upominek; spotkanie opłatkowe dla najstarszych Zamysłowian (grudzień).</i>	64 600,00
26.	Zebrzydowice		70 000,00
		Uatrakcyjnienie placu integracyjnego dla mieszkańców Zebrzydowic przy ul. Krzywej <i>Zakup i montaż zadaszonej wiaty ogrodowej o powierzchni 35 m² (dach pokryty gontem, obiekt zaimpregnowany) oraz stalowej konstrukcji (pomieszczenie gospodarcze) służącej do przechowywania sprzętów i narzędzi, wykorzystywanych przez mieszkańców Zebrzydowic podczas pobytu na placu integracyjnym; montaż stacjonarnej toalety oraz umywalki. Działka zostanie uzbrojona w przyłącze energetyczne, wodociągowe i kanalizacyjne.</i>	23 000,00
		Uatrakcyjnienie placu przyszkolnego na terenie Szkoły Podstawowej nr 12 w Rybniku-Zebrzydowicach <i>Montaż trzech urządzeń siłowych, które uzupełnią mini siłownię na wolnym powietrzu; zakup i montaż stołu betonowego do gry w tenisa; zakup i montaż czterech ławek</i>	17 500,00
		Integracja dzieci dzielnicy Zebrzydowice poprzez organizację wyjazdów do kina <i>Organizacja, przy współudziale ZSz-P nr 12, dwóch wyjazdów dzieci do kina - uczniów szkoły podstawowej oraz przedszkola, pod opieką nauczycieli i wychowawców, z okazji Dnia Dziecka i św. Mikołaja</i>	13 900,00
		Integracja mieszkańców dzielnicy Zebrzydowice poprzez organizację imprez środowiskowych w roku 2017 <i>Realizacja trzech imprez środowiskowych - festynów rodzinnych, które zaplanowano na czerwiec, sierpień i wrzesień. W ramach festynów zaplanowano atrakcje dmuchane, animacje i zabawy dla dzieci (klaun z balonami, malowanie twarzy), program kulturalno-muzyczny dla dorosłych, poczęstunek dla uczestników</i>	15 600,00
	B	PROJEKT OGÓLNOMIEJSKI	1 000 000,00
	projekt ogólnomiejski	Budowa tężni solankowej na terenie byłego basenu przy ul. Mikołowskiej <i>Budowa tężni solankowej służącej regeneracji organizmu. Projekt zostanie zlokalizowany na działce nr 2841/274 przy ulicy Mikołowskiej, w dzielnicy Paruszowiec-Piaski.</i>	1 000 000,00