

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA RYBNIKA ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

WYKAZ ARKUSZY

		STRONY
1.	INFORMACJA ZBIORCZA O WYKONANIU BUDŻETU	2
2.	DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ	3 - 12
3.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	13 - 27
4.	WYDATKI NA REMONTY BUDOWLANE I INNE REMONTY	28 - 32
5.	WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	33 – 34
6.	WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE – JEDNOROCZNE, ZAKUPY I DOTACJE	35 – 42
7.	ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	42
8.	DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA	43 - 44
9.	BUDŻET OBYWATELSKI	45 - 52
10.	ŚRODKI POZOSTAŁE Z BUDŻETU OBYWATELSKIEGO – INICJATYWA LOKALNA	53
11.	WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH – DZIELNIC	54
12.	DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ RZĄDOWYCH	55
13.	OMÓWIENIE WYKONANIA BUDŻETU	56 - 76

INFORMACJA ZBIORCZA O WYKONANIU BUDŻETU W I PÓŁROCZU 2017 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	Skumulowana nadwyżka na 31.12.2016 r.			67 519 310,17	
2	Dochody budżetu miasta	716 449 667,21	780 184 053,62	386 675 571,34	49,56
2.1.	dochody bieżące	677 328 242,90	695 247 585,15	382 657 954,01	55,04
2.2.	dochody majątkowe, w tym:	39 121 424,31	84 936 468,47	4 017 617,33	4,73
2.2.a	dotacje na inwestycje	22 801 424,31	68 590 273,39	998 939,61	1,46
2.2.b	dochody własne	16 320 000,00	16 346 195,08	3 018 677,72	18,47
3	Wydatki budżetu miasta	853 261 647,88	961 644 740,43	353 486 171,58	36,76
3.1.	wydatki bieżące, w tym:	673 119 905,55	690 381 563,78	329 957 216,58	47,79
	obsługa długu	2 520 000,00	2 520 000,00	109 417,11	4,34
3.2.	wydatki majątkowe	180 141 742,33	271 263 176,65	23 528 955,00	8,67
4	Nadwyżka operacyjna* (w. 2.1.-3.1.)	4 208 337,35	4 866 021,37	52 700 737,43	
5	Deficyt/Nadwyżka budżetu (w. 2-3)	-136 811 980,67	-181 460 686,81	33 189 399,76	
6	Skumulowany niedobór/nadwyżka (w. 1+5+6)	-69 292 670,50	-113 941 376,64	100 708 709,93	
7	Przychody	152 954 126,97	197 602 833,11	88 865 373,58	
7.1.	kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego	119 000 000,00	119 000 000,00	0	
7.1.a	budowa Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna	13 757 049,00	13 757 049,00	0	
7.1.b	inne zadania	105 242 951,00	105 242 951,00	0	
7.2.	nadwyżka z lat ubiegłych	0	62 460 686,81	67 549 310,17	
7.3.	inne kredyty i pożyczki	25 654 126,97	0	0	
7.4.	wolne środki** na 31.12.2016 r.	8 300 000,00	16 142 146,30	21 316 063,41	
8	Rozchody	16 142 146,30	16 142 146,30	1 127 972,30	
8.1.	wykup serii "P" obligacji komunalnych (EMISJA 2007)	14 500 000,00	14 500 000,00	0	
8.2.	splata pożyczek z WFOŚiGW - program kanalizacja	559 362,64	559 362,64	559 362,64	
8.3.	splata pożyczki z WFOŚiGW - modernizacja kotłowni i instalacji c.o. w SP19	12 636,00	12 636,00	6 316,00	
8.4.	splata pożyczki z WFOŚiGW - modernizacja kotłowni i instalacji c.o. w P12	10 432,00	10 432,00	5 214,00	
8.5.	splata pożyczki z WFOŚiGW - budowa III kwatery składowiska odpadów komunalnych	704 000,00	704 000,00	352 000,00	
8.6.	splata pożyczki z WFOŚiGW - modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych poprzez instalację kolektorów słonecznych - dotacje dla mieszkańców	265 837,00	265 837,00	132 919,00	
8.6.a	- edycja 2011	74 800,00	74 800,00	37 400,00	
8.6.b	- edycja 2012	85 200,00	85 200,00	42 600,00	
8.6.c	- edycja 2013	88 253,00	88 253,00	44 127,00	
8.6.d	- edycja 2014	17 584,00	17 584,00	8 792,00	
8.7.	splata pożyczki z WFOŚiGW - termomodernizacja budynku P19	13 360,00	13 360,00	6 680,00	
8.8.	splata pożyczki z WFOŚiGW - termomodernizacja budynku ZS2	22 076,00	22 076,00	11 038,00	
8.9.	splata kredytu BGK - przebudowa ul. Rudzkiej	54 442,66	54 442,66	54 442,66	
9	Zobowiązania wg tytułów dłużnych na 30.06.2017 r.			20 193 960,55	
9.0.	zadłużenie z tytułu kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji (poz. od 9.1. do 9.7.)			20 188 091,11	
9.1.	obligacje komunalne			14 500 000,00	
9.2.	pożyczka z WFOŚiGW - budowa III kwatery składowiska odpadów komunalnych			3 873 301,46	
9.3.	pożyczka z WFOŚiGW - modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych poprzez instalację kolektorów słonecznych - dotacje dla mieszkańców			1 408 821,65	
9.3.a	- edycja 2011			390 909,72	
9.3.b	- edycja 2012			383 055,46	
9.3.c	- edycja 2013			485 386,00	
9.3.d	- edycja 2014			149 470,47	
9.4.	pożyczka z WFOŚiGW - modernizacja kotłowni i instalacji c.o. w P12			57 358,00	
9.5.	pożyczka z WFOŚiGW - modernizacja kotłowni i instalacji c.o. w SP19			69 480,00	
9.6.	pożyczka z WFOŚiGW - termomodernizacja budynku ZS2			165 570,00	
9.7.	pożyczka z WFOŚiGW - termomodernizacja budynku P19			113 560,00	
9.8.	zobowiązania wymagalne			5 869,44	
10	Wolne środki** na 30.06.2017 r.			20 188 091,11	

* Nadwyżka operacyjna - środki na spłatę zadłużenia i inwestycje (dochody bieżące - wydatki bieżące)

** Wolne środki - nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2017 ROKU

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	RAZEM				GMINA				POWIAT			
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		OGÓŁEM	716 449 667,21	780 184 053,62	386 675 571,34	49,56	549 762 373,13	571 946 163,04	300 510 263,29	52,54	166 687 294,08	208 237 890,58	86 165 308,05	41,38
		DOCHODY BIEŻĄCE	677 328 242,90	695 247 585,15	382 657 954,01	55,04	527 190 500,99	544 855 084,50	296 550 191,09	54,43	150 137 741,91	150 392 500,65	86 107 762,92	57,26
A		DOCHODY WŁASNE	400 468 435,04	402 857 755,94	209 303 740,58	51,95	350 320 221,60	352 541 366,77	182 544 015,33	51,78	50 148 213,44	50 316 389,17	26 759 725,25	53,18
1.		Wpływy z podatków	108 785 900,00	108 822 117,00	58 098 675,03	53,39	108 785 900,00	108 822 117,00	58 098 675,03	53,39	0	0	0	0
a.	756	- od nieruchomości	101 200 000,00	101 200 000,00	53 563 019,88	52,93	101 200 000,00	101 200 000,00	53 563 019,88	52,93	0	0	0	0
b.	756	- rolnego	376 000,00	376 000,00	263 554,06	70,09	376 000,00	376 000,00	263 554,06	70,09	0	0	0	0
c.	756	- leśnego	147 900,00	147 900,00	74 253,00	50,20	147 900,00	147 900,00	74 253,00	50,20	0	0	0	0
d.	756	- od środków transportowych	2 462 000,00	2 462 000,00	1 367 529,89	55,55	2 462 000,00	2 462 000,00	1 367 529,89	55,55	0	0	0	0
e.	756	- dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	100 000,00	52 164,68	52,16	100 000,00	100 000,00	52 164,68	52,16	0	0	0	0
f.	756	- od spadków i darowizn	500 000,00	500 000,00	434 763,82	86,95	500 000,00	500 000,00	434 763,82	86,95	0	0	0	0
g.	756	- od czynności cywilnoprawnych	4 000 000,00	4 000 000,00	2 307 172,70	57,68	4 000 000,00	4 000 000,00	2 307 172,70	57,68	0	0	0	0
h.	756	- rekompensata PFRON utraconych dochodów z tytułu zwolnień w podatku od nieruchomości	0	36 217,00	36 217,00	100	0	36 217,00	36 217,00	100	0	0	0	0
2.		Wpływy z opłat	41 954 233,00	39 447 000,00	25 145 147,87	63,74	36 440 660,00	34 622 000,00	21 158 882,97	61,11	5 513 573,00	4 825 000,00	3 986 264,90	82,62
a.	050	- za wydanie kart wędkarskich	0	0	1 000,00	0	0	0	1 000,00	0	0	0	0	0
b.	600	- za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej	200 000,00	200 000,00	139 225,72	69,61	200 000,00	200 000,00	139 225,72	69,61	0	0	0	0
c.	756	- za rejestrację pojazdów, za prawa jazdy i inne	2 330 000,00	2 330 000,00	1 654 545,91	71,01	0	0	0	0	2 330 000,00	2 330 000,00	1 654 545,91	71,01
d.	756	- skarbowej	1 100 000,00	1 100 000,00	659 647,61	59,97	1 100 000,00	1 100 000,00	659 647,61	59,97	0	0	0	0
e.	756	- targowej	780 000,00	780 000,00	331 373,00	42,48	780 000,00	780 000,00	331 373,00	42,48	0	0	0	0
f.	756	- eksploatacyjnej	2 900 000,00	2 900 000,00	2 213 543,76	76,33	2 900 000,00	2 900 000,00	2 213 543,76	76,33	0	0	0	0
g.	756	- za koncesje	3 150 000,00	3 150 000,00	2 222 569,92	70,56	3 150 000,00	3 150 000,00	2 222 569,92	70,56	0	0	0	0
h.	756	- planistycznej	50 000,00	50 000,00	68 503,82	137,01	50 000,00	50 000,00	68 503,82	137,01	0	0	0	0
i.	756	- za zajęcie pasa drogowego, wpływy z parkomatów, za reklamy i inne	1 612 000,00	1 612 000,00	916 460,56	56,85	1 012 000,00	1 012 000,00	480 434,09	47,47	600 000,00	600 000,00	436 026,47	72,67
j.	900	- za odbiór odpadów komunalnych	21 500 000,00	21 500 000,00	11 106 258,03	51,66	21 500 000,00	21 500 000,00	11 106 258,03	51,66	0	0	0	0
k.	900	- za korzystanie ze środowiska	8 332 233,00	5 825 000,00	5 824 019,54	99,98	5 748 660,00	3 930 000,00	3 928 327,02	99,96	2 583 573,00	1 895 000,00	1 895 692,52	100,04
l.	756	- dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński	0	0	8 000,00	0	0	0	8 000,00	0	0	0	0	0
3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	34 358 394,00	36 656 509,01	19 964 804,82	54,46	32 708 133,00	34 673 418,89	18 566 024,28	53,55	1 650 261,00	1 983 090,12	1 398 780,54	70,54
	010	Rolnictwo i łowiectwo - <i>UM-Z</i>	0	0	51,15	0	0	0	51,15	0	0	0	0	0
	600	Transport i łączność	12 802 951,00	13 884 951,00	7 212 716,72	51,95	12 790 000,00	13 872 000,00	7 098 532,37	51,17	12 951,00	12 951,00	114 184,35	881,66
		<i>ZTZ</i>	<i>12 790 000,00</i>	<i>13 872 000,00</i>	<i>7 065 049,28</i>	<i>50,93</i>	<i>12 790 000,00</i>	<i>13 872 000,00</i>	<i>7 065 049,28</i>	<i>50,93</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>RSK</i>	<i>12 951,00</i>	<i>12 951,00</i>	<i>50 268,23</i>	<i>388,14</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>9 874,11</i>	<i>0</i>	<i>12 951,00</i>	<i>12 951,00</i>	<i>40 394,12</i>	<i>311,90</i>
		<i>UM-D</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>97 399,21</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>23 608,98</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>73 790,23</i>	<i>0</i>
	630	Turystyka - <i>UM-IMI</i>	0	110 000,00	110 000,00	100	0	<i>110 000,00</i>	<i>110 000,00</i>	100	0	0	0	0
	700	Gospodarka mieszkaniowa	1 830 000,00	1 830 000,00	924 088,81	50,50	1 830 000,00	1 830 000,00	924 088,81	50,50	0	0	0	0
		<i>ZGM</i>	<i>1 830 000,00</i>	<i>1 830 000,00</i>	<i>835 638,76</i>	<i>45,66</i>	<i>1 830 000,00</i>	<i>1 830 000,00</i>	<i>835 638,76</i>	<i>45,66</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>UM-M</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>88 450,05</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>88 450,05</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2017 ROKU

s. 2.

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	RAZEM				GMINA				POWIAT			
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	710	Działalność usługowa	3 595 804,00	3 738 689,59	2 140 540,55	57,25	2 745 804,00	2 888 689,59	1 789 375,72	61,94	850 000,00	850 000,00	351 164,83	41,31
		UM-Ar, UM-D	0	0	1 761,79	0	0	0	1 761,79	0	0	0	0	0
		ZZM	504 000,00	504 000,00	283 302,58	56,21	504 000,00	504 000,00	283 302,58	56,21	0	0	0	0
		RSK	2 241 804,00	2 384 689,59	1 504 311,35	63,08	2 241 804,00	2 384 689,59	1 504 311,35	63,08	0	0	0	0
		UM-G	850 000,00	850 000,00	348 057,27	40,95	0	0	0	0	850 000,00	850 000,00	348 057,27	40,95
		PINB	0	0	91,33	0	0	0	0	0	0	0	91,33	0
		OJB-RCEZ	0	0	3 016,23	0	0	0	0	0	0	0	3 016,23	0
	750	Administracja publiczna (różne Wydziały i jednostki)	650 400,00	657 678,00	422 393,25	64,22	650 400,00	657 678,00	422 393,25	64,22	0	0	0	0
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - KM PSP, SM, UM-Z	0	0	2 959,20	0	0	0	2 658,01	0	0	0	301,19	0
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - UM-D, DG, Fn	0	0	53 934,54	0	0	0	53 850,82	0	0	0	83,72	0
	758	Różne rozliczenia - UM-Fn, Ek, PS	0	0	20 016,97	0	0	0	19 786,68	0	0	0	230,29	0
	801	Oświata i wychowanie	9 590 735,00	9 925 097,77	5 077 224,20	51,16	8 873 849,00	9 073 711,77	4 421 400,01	48,73	716 886,00	851 386,00	655 824,19	77,03
		OJB	9 590 735,00	9 812 421,77	4 950 620,24	50,45	8 873 849,00	8 978 035,77	4 304 825,93	47,95	716 886,00	834 386,00	645 794,31	77,40
		ZTZ	0	78 294,00	78 294,00	100	0	78 294,00	78 294,00	100	0	0	0	0
		IMI	0	0	21 646,46	0	0	0	21 646,46	0	0	0	0	0
		UM-E	0	34 382,00	26 663,50	77,55		17 382,00	16 633,62	95,69	0	17 000,00	10 029,88	0
	851	Ochrona zdrowia - OL-R	1 025 280,00	1 040 353,00	576 519,76	55,42	1 025 280,00	1 040 353,00	576 519,76	55,42	0	0	0	0
	852	Pomoc społeczna - OPS, OIKiP, ŚDS "Cogito Noster", PZON, MDPS, UM-PS	2 294 000,00	2 304 000,00	1 131 871,78	49,13	2 294 000,00	2 304 000,00	1 131 401,06	49,11	0	0	470,72	0
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - PUP, PZON, UM-PS	0	0	3 273,16	0	0	0	0	0	0	0	3 273,16	0
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza - OJB, MOSiR	40 000,00	183 040,00	203 746,37	111,31	30 000,00	30 000,00	74 502,50	248,34	10 000,00	153 040,00	129 243,87	84,45
	855	Rodzina - UM-E, CAPOW, OPS, POW - Przysiań, POW Mieszkanie 1, POW Mieszkanie 2, ORPZ, UM-PS	173 824,00	230 925,62	182 365,62	78,97	113 400,00	115 212,50	38 361,40	33,30	60 424,00	115 713,12	144 004,22	124,45
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - ZZM, RSK, UM-Ek, GK	127 600,00	150 979,03	409 497,66	271,23	127 600,00	150 979,03	409 497,66	271,23	0	0	0	0
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - UM-BK	0	72 995,00	38 350,12	52,54	0	72 995,00	38 350,12	52,54	0	0	0	0
	926	Kultura fizyczna	2 227 800,00	2 527 800,00	1 455 254,96	57,57	2 227 800,00	2 527 800,00	1 455 254,96	57,57	0	0	0	0
		MOSiR	2 227 000,00	2 527 800,00	1 270 518,54	50,26	2 227 000,00	2 527 800,00	1 270 518,54	50,26	0	0	0	0
		UM-Fn, UM-PS	0	0	184 736,42	0	0	0	184 736,42	0	0	0	0	0

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2017 ROKU

s. 3.

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	RAZEM				GMINA				POWIAT			
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4.		Dochody z majątku gminy	27 094 475,00	28 006 784,00	15 374 771,79	54,90	27 047 484,00	27 511 533,00	15 091 348,80	54,85	46 991,00	495 251,00	283 422,99	57,23
	010	Rolnictwo i łowiectwo - <i>UM-Ek</i>	0	0	434,02	0	0	0	434,02	0	0	0	0	0
	600	Transport i łączność - <i>ZTZ</i>	720,00	720,00	360,00	50,00	720,00	720,00	360,00	50,00	0	0	0	0
	700	Gospodarka mieszkaniowa - <i>ZGM, UM-M, UM-Ad</i>	25 870 000,00	25 870 000,00	14 210 469,73	54,93	25 870 000,00	25 870 000,00	14 210 469,73	54,93	0	0	0	0
	710	Działalność usługowa - <i>ZZM, RSK</i>	715 577,00	715 577,00	365 719,31	51,11	715 577,00	715 577,00	365 719,31	51,11	0	0	0	0
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - <i>SM</i>	1 200,00	1 200,00	600,60	50,05	1 200,00	1 200,00	600,60	50,05	0	0	0	0
	801	Oświata i wychowanie - <i>OJB</i>	66 706,00	975 415,00	571 433,24	58,58	41 285,00	505 334,00	294 981,05	58,37	25 421,00	470 081,00	276 452,19	58,81
	852	Pomoc społeczna - <i>OPS, MDPS</i>	3 902,00	3 902,00	2 431,40	62,31	3 902,00	3 902,00	2 431,40	62,31	0	0	0	0
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza - <i>OJB</i>	0,00	3 600,00	1 670,73	46,41	0	0	0	0	0	3 600,00	1 670,73	46,41
	855	Rodzina - <i>CAPO-W</i>	21 570,00	21 570,00	5 300,07	24,57	0	0	0	0	21 570,00	21 570,00	5 300,07	24,57
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - <i>ZZM</i>	7 800,00	7 800,00	3 610,25	46,29	7 800,00	7 800,00	3 610,25	46,29	0	0	0	0
	926	Kultura fizyczna - <i>MOSiR</i>	407 000,00	407 000,00	212 742,44	52,27	407 000,00	407 000,00	212 742,44	52,27	0	0	0	0
5.		%% dochodów uzyskiwanych na rzecz b.p. w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 792 085,20	1 792 085,20	1 828 159,18	102,01	189 937,60	189 937,60	127 035,31	66,88	1 602 147,60	1 602 147,60	1 701 123,87	106,18
	700	Gospodarka mieszkaniowa - <i>gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa - UM-M, ZGM</i>	1 599 500,00	1 599 500,00	1 699 753,97	106,27	0	0	0	0	1 599 500,00	1 599 500,00	1 699 753,97	106,27
	710	Działalność usługowa - <i>PINB</i>	400,00	400,00	471,00	117,75	0	0	0	0	400,00	400,00	471,00	117,75
	750	Administracja publiczna - <i>opłaty za udostępnienie danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego - UM-So</i>	462,35	462,35	144,15	31,18	462,35	462,35	144,15	31,18	0	0	0	0
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - <i>KM PSP</i>	100,00	100,00	2,90	2,90	0	0	0	0	100,00	100,00	2,90	2,90
	852	Pomoc społeczna - <i>usługi opiekuńcze - OPS, ŚDS "Cogito Noster" ul. Andersa, ŚDS ul. Karłowicza</i>	2 150,00	2 150,00	1 265,92	58,88	2 150,00	2 150,00	1 265,92	58,88	0	0	0	0
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - <i>wydawanie kart parkingowych - PZON</i>	2 147,60	2 147,60	896,00	41,72	0	0	0	0	2 147,60	2 147,60	896,00	41,72
	855	Rodzina - <i>fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna, Karta Dużej Rodziny - OPS</i>	187 325,25	187 325,25	125 625,24	67,06	187 325,25	187 325,25	125 625,24	67,06	0	0	0	0
6.	756	Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności podatkowych stanowiących dochody Miasta	235 000,00	235 000,00	182 764,93	77,77	235 000,00	235 000,00	182 764,93	77,77	0	0	0	0
7.	758	Odsetki od środków finansowych	1 500 000,00	1 500 000,00	864 831,70	57,66	1 500 000,00	1 500 000,00	864 831,70	57,66	0	0	0	0
8.		Dotacje oraz inne środki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	6 929 046,84	6 975 682,10	3 416 176,19	48,97	2 978 049,00	2 978 049,00	1 405 519,18	47,20	3 950 997,84	3 997 633,10	2 010 657,01	50,30

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2017 ROKU

s. 4.

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	RAZEM				GMINA				POWIAT			
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	600	Transport i łączność - <i>lokalny transport zbiorowy</i>	2 963 000,00	2 963 000,00	1 396 521,98	47,13	2 963 000,00	2 963 000,00	1 396 521,98	47,13	0	0	0	0
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - <i>Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz Powiatowy Ośrodek Analizy Danych i Alarmowania</i>	97 430,00	98 293,00	49 146,50	50,00	0	0	0	0	97 430,00	98 293,00	49 146,50	50,00
	801	Oświata i wychowanie	135 413,00	136 053,00	73 334,88	53,90	15 049,00	15 049,00	8 997,20	59,79	120 364,00	121 004,00	64 337,68	53,17
		<i>Nauczanie religii w szkołach podstawowych</i>	15 049,00	15 049,00	8 997,20	59,79	15 049,00	15 049,00	8 997,20	59,79	0	0	0	0
		<i>Kształcenie uczniów klas wielozawodowych w zakresie teorii przedmiotów zawodowych</i>	120 364,00	121 004,00	64 337,68	53,17	0	0	0	0	120 364,00	121 004,00	64 337,68	53,17
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 918 555,36	1 918 555,36	1 086 764,36	56,64	0	0	0	0	1 918 555,36	1 918 555,36	1 086 764,36	56,64
		<i>Warsztaty Terapii Zajęciowej</i>	7 109,36	7 109,36	7 109,36	100	0	0	0	0	7 109,36	7 109,36	7 109,36	100
		<i>Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku</i>	732 892,00	732 892,00	488 594,00	66,67	0	0	0	0	732 892,00	732 892,00	488 594,00	66,67
		<i>Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku</i>	1 178 554,00	1 178 554,00	591 061,00	50,15	0	0	0	0	1 178 554,00	1 178 554,00	591 061,00	50,15
	855	Rodzina	1 657 848,48	1 671 880,74	712 508,47	42,62	0	0	0	0	1 657 848,48	1 671 880,74	712 508,47	42,62
		<i>Odpłatność za dzieci przebywające w Domu Dziecka w Rybniku oraz Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Mieszkanie nr 2 w Rybniku</i>	1 019 191,48	1 033 223,74	488 852,68	47,31	0	0	0	0	1 019 191,48	1 033 223,74	488 852,68	47,31
		<i>Odpłatność za dzieci w rodzinach zastępczych</i>	638 657,00	638 657,00	223 655,79	35,02	0	0	0	0	638 657,00	638 657,00	223 655,79	35,02
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - <i>Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Rybniku</i>	156 800,00	187 900,00	97 900,00	52,10	0	0	0	0	156 800,00	187 900,00	97 900,00	52,10
9.		Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	1 160 500,00	2 835 315,63	2 630 427,99	92,77	1 160 000,00	2 790 559,28	2 517 476,02	90,21	500,00	44 756,35	112 951,97	252,37
	750	Administracja publiczna - <i>wpływy za czynności egzekucyjne</i>	210 000,00	210 000,00	136 366,38	64,94	210 000,00	210 000,00	136 366,38	64,94	0	0	0	0
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - <i>zwroty dotacji z lat ubiegłych, odprowadzone do b.p., zwroty niewykorzystanych dotacji oraz odsetki od terminowych zwrotów dotacji</i>	0	1 699,17	4 180,02	246,00	0	0	2 480,85	0	0	1 699,17	1 699,17	100
	755	Wymiar sprawiedliwości - <i>nieodpłatna pomoc prawna - zwroty dotacji z lat ubiegłych, odprowadzone do b.p.</i>	0	151,35	151,35	100	0	0	0	0	0	151,35	151,35	100
	758	Różne rozliczenia - <i>wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających z 2016 roku</i>	0	1 466 573,58	1 916 573,78	130,68	0	1 466 573,58	1 916 573,78	130,68	0	0	0	0
	801	Oświata i wychowanie	370 000,00	370 000,00	166 507,47	45,00	370 000,00	370 000,00	104 327,35	28,20	0	0	62 180,12	0
		<i>Zwrot kosztów poniesionych na dzieci uczęszczające do publicznych i niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych z innych gmin</i>	370 000,00	370 000,00	103 693,45	28,03	370 000,00	370 000,00	103 693,45	28,03	0	0	0	0
		<i>Zwroty dotacji z lat ubiegłych, odprowadzone do b.p. zwroty niewykorzystanych dotacji oraz dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, odsetki od terminowych zwrotów dotacji</i>	0	0	62 814,02	0	0	0	633,90	0	0	0	62 180,12	0

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2017 ROKU

s. 5.

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	RAZEM				GMINA				POWIAT			
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	851	Ochrona zdrowia - zwroty niewykorzystanych dotacji oraz odsetki od terminowych zwrotów dotacji	0	0	8 686,07	0	0	0	8 686,07	0	0	0	0	0
	852	Pomoc społeczna - zwroty zasilków i innych świadczeń z lat ubiegłych, należnych odsetek, odprowadzone do b.p., zwroty niewykorzystanych dotacji oraz odsetki od terminowych zwrotów dotacji	50 000,00	50 985,70	157 135,77	308,20	50 000,00	50 985,70	157 135,77	308,20	0	0	0	0
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	500,00	42 905,83	47 720,64	111,22	0	0	0	0	500,00	42 905,83	47 720,64	111,22
		Zwroty dotacji z lat ubiegłych, odprowadzone do b.p.	500,00	500,00	0	0	0	0	0	0	500,00	500,00	0	0
		Środki PFRON (2,5%) na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych przez OPS	0	26 546,00	31 860,81	120,02	0	0	0	0	0	26 546,00	31 860,81	120,02
		Środki PFRON na pokrycie kosztów obsługi oraz promocji programu "Aktywny samorząd" (OPS)	0	15 859,83	15 859,83	100	0	0	0	0	0	15 859,83	15 859,83	100
	855	Rodzina - zwroty dotacji z lat ubiegłych, odprowadzone do b.p. oraz zwroty niewykorzystanych dotacji	530 000,00	693 000,00	164 452,95	23,73	530 000,00	693 000,00	163 252,26	23,56	0	0	1 200,69	0
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zwroty niewykorzystanych dotacji oraz odsetki od terminowych zwrotów dotacji	0	0	2 197,39	0	0	0	2 197,39	0	0	0	0	0
	926	Kultura fizyczna - zwroty niewykorzystanych dotacji oraz odsetki od terminowych zwrotów dotacji	0	0	26 456,17	0	0	0	26 456,17	0	0	0	0	0
10.	756	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	171 158 801,00	171 087 263,00	78 076 505,00	45,64	134 715 558,00	134 659 252,00	61 452 406,00	45,64	36 443 243,00	36 428 011,00	16 624 099,00	45,64
11.	756	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5 500 000,00	5 500 000,00	3 721 476,08	67,66	4 559 500,00	4 559 500,00	3 079 051,11	67,53	940 500,00	940 500,00	642 424,97	68,31
B	758	SUBWENCJA OGÓLNA	161 446 948,00	162 882 889,00	99 244 219,00	60,93	77 736 972,00	79 893 471,00	49 137 338,00	61,50	83 709 976,00	82 989 418,00	50 106 881,00	60,38
1.		Część oświatowa	151 591 249,00	153 027 190,00	94 316 371,00	61,63	76 586 709,00	78 743 208,00	48 562 208,00	61,67	75 004 540,00	74 283 982,00	45 754 163,00	61,59
2.		Część równoważąca	9 855 699,00	9 855 699,00	4 927 848,00	50,00	1 150 263,00	1 150 263,00	575 130,00	50,00	8 705 436,00	8 705 436,00	4 352 718,00	50,00
C		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	111 717 691,80	124 608 482,97	71 998 123,77	57,78	96 926 522,00	109 241 141,63	63 468 104,75	58,10	14 791 169,80	15 367 341,34	8 530 019,02	55,51
1.		Na zadania własne	8 232 809,00	9 208 475,98	5 225 913,00	56,75	8 232 809,00	9 184 475,98	5 225 913,00	56,90	0	24 000,00	0	0
	801	Oświata i wychowanie - upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego; "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" - dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami)	4 743 200,00	5 072 190,00	2 512 098,00	49,53	4 743 200,00	5 048 190,00	2 512 098,00	49,76	0	24 000,00	0	0

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2017 ROKU

s. 6.

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	RAZEM				GMINA				POWIAT			
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	852	Pomoc społeczna (zasiłki stale i okresowe, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania", dofinansowanie kosztów działalności Ośrodka Pomocy Społecznej)	3 489 609,00	3 986 285,98	2 563 815,00	64,32	3 489 609,00	3 986 285,98	2 563 815,00	64,32	0	0	0	0
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0	150 000,00	150 000,00	100	0	150 000,00	150 000,00	100	0	0	0	0
2.		Na zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone	103 138 023,00	114 692 960,16	66 578 460,93	58,05	88 406 213,00	99 425 069,16	58 087 733,93	58,42	14 731 810,00	15 267 891,00	8 490 727,00	55,61
	010	Rolnictwo i łowiectwo - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminę	0	13 700,54	13 700,54	100	0	13 700,54	13 700,54	100	0	0	0	0
	700	Gospodarka mieszkaniowa - gospodarka gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa	204 127,00	213 762,00	129 301,00	60,49	0	0	0	0	204 127,00	213 762,00	129 301,00	60,49
	710	Działalność usługowa	1 002 110,00	1 002 110,00	479 096,00	47,81	0	0	0	0	1 002 110,00	1 002 110,00	479 096,00	47,81
		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	300 710,00	300 710,00	92 496,00	30,76	0	0	0	0	300 710,00	300 710,00	92 496,00	30,76
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Rybniku	701 400,00	701 400,00	386 600,00	55,12	0	0	0	0	701 400,00	701 400,00	386 600,00	55,12
	750	Administracja publiczna	986 899,00	1 083 552,00	597 754,00	55,17	790 054,00	886 707,00	477 223,00	53,82	196 845,00	196 845,00	120 531,00	61,23
		Zadania Urzędu Wojewódzkiego realizowane przez Urząd Miasta	955 399,00	1 052 052,00	566 254,00	53,82	790 054,00	886 707,00	477 223,00	53,82	165 345,00	165 345,00	89 031,00	53,85
		Kwalifikacja wojskowa	31 500,00	31 500,00	31 500,00	100	0	0	0	0	31 500,00	31 500,00	31 500,00	100
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 200,00	32 750,00	21 170,00	64,64	23 200,00	32 750,00	21 170,00	64,64	0	0	0	0
		Prowadzenie rejestru wyborców	23 200,00	32 200,00	20 620,00	64,04	23 200,00	32 200,00	20 620,00	64,04	0	0	0	0
		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - archiwizacja	0	550,00	550,00	100	0	550,00	550,00	100	0	0	0	0
	752	Obrona narodowa - wydatki obronne (koszty organizacji szkoleń obronnych)	600,00	600,00	600,00	100	600,00	600,00	600,00	100	0	0	0	0
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 646 100,00	8 045 290,00	4 939 517,00	61,40	0	0	0	0	7 646 100,00	8 045 290,00	4 939 517,00	61,40
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Rybniku	7 642 000,00	8 041 190,00	4 935 417,00	61,38	0	0	0	0	7 642 000,00	8 041 190,00	4 935 417,00	61,38
		Obrona cywilna	4 100,00	4 100,00	4 100,00	100	0	0	0	0	4 100,00	4 100,00	4 100,00	100
	755	Wymiar sprawiedliwości - nieodpłatna pomoc prawna	375 624,00	375 624,00	187 812,00	50,00	0	0	0	0	375 624,00	375 624,00	187 812,00	50,00
	851	Ochrona zdrowia	3 485 200,00	3 485 200,00	1 527 347,77	43,82	6 750,00	6 750,00	3 961,77	58,69	3 478 450,00	3 478 450,00	1 523 386,00	43,79

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2017 ROKU

s. 7.

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	RAZEM				GMINA				POWIAT			
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		<i>Sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców niespełniających kryterium dochodowego z ustawy o pomocy społecznej</i>	6 750,00	6 750,00	3 961,77	58,69	6 750,00	6 750,00	3 961,77	58,69	0	0	0	0
		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz za dzieci nieubezpieczone przez rodziców, przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych</i>	3 478 450,00	3 478 450,00	1 523 386,00	43,79	0	0	0	0	3 478 450,00	3 478 450,00	1 523 386,00	43,79
	852	Pomoc społeczna	1 345 044,00	1 536 769,62	863 005,62	56,16	1 336 584,00	1 528 309,62	854 545,62	55,91	8 460,00	8 460,00	8 460,00	100,00
		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	8 460,00	8 460,00	8 460,00	100	0	0	0	0	8 460,00	8 460,00	8 460,00	100
		<i>Ośrodki wsparcia (Środowiskowy Dom Samopomocy "Cogito Noster", ul. Andersa oraz Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Upośledzeniem Umysłowym, ul. Karłowicza)</i>	1 080 960,00	1 217 280,00	608 640,00	50,00	1 080 960,00	1 217 280,00	608 640,00	50,00	0	0	0	0
		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne</i>	105 324,00	105 324,00	65 000,00	61,71	105 324,00	105 324,00	65 000,00	61,71	0	0	0	0
		<i>Dodatki energetyczne oraz koszty obsługi tego zadania (2%)</i>	0	53 656,62	53 656,62	100	0	53 656,62	53 656,62	100	0	0	0	0
		<i>Opiekun prawny</i>	6 300,00	8 049,00	8 049,00	100	6 300,00	8 049,00	8 049,00	100	0	0	0	
		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	144 000,00	144 000,00	119 200,00	82,78	144 000,00	144 000,00	119 200,00	82,78	0	0	0	0
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku, Karta Polaka (OPS)	631 250,00	644 450,00	315 624,00	48,98	0	0	0	0	631 250,00	644 450,00	315 624,00	48,98
	855	Rodzina	87 437 869,00	98 259 152,00	57 503 533,00	58,52	86 249 025,00	96 956 252,00	56 716 533,00	58,50	1 188 844,00	1 302 900,00	787 000,00	60,40
		<i>Świadczenia wychowawcze - realizacja rządowego programu "Rodzina 500 plus"</i>	52 383 101,00	62 900 010,00	37 800 000,00	60,10	52 383 101,00	62 900 010,00	37 800 000,00	60,10	0	0	0	0
		<i>Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego</i>	33 865 924,00	34 027 263,00	18 887 640,00	55,51	33 865 924,00	34 027 263,00	18 887 640,00	55,51	0	0	0	0
		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	0	1 659,00	1 573,00	94,82	0	1 659,00	1 573,00	94,82	0	0	0	0
		<i>Świadczenia "Za życiem"</i>	0	27 320,00	27 320,00	100	0	27 320,00	27 320,00	100	0	0	0	0
		<i>Rodziny zastępcze - realizacja rządowego programu "Rodzina 500 plus"</i>	1 188 844,00	1 302 900,00	787 000,00	60,40	0	0	0	0	1 188 844,00	1 302 900,00	787 000,00	60,40
3.		Na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	314 020,00	0	0	10 000,00	314 020,00	0	0	0	0	0	0
	710	Działalność usługowa - cmentarze (utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie miasta)	10 000,00	10 000,00	0	0	10 000,00	10 000,00	0	0	0	0	0	0
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - Pomoc dla repatriantów	0	304 020,00	0	0	0	304 020,00	0	0	0	0	0	0
4.		Na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej	336 859,80	393 026,83	193 749,84	49,30	277 500,00	317 576,49	154 457,82	48,64	59 359,80	75 450,34	39 292,02	52,08
	710	Działalność usługowa - Fundacja Pracownia badań i Innowacji Społecznych "Stocznia"	0	2 955,36	2 659,82	90,00	0	2 955,36	2 659,82	90,00	0	0	0	0
	750	Administracja publiczna - Rewitalizacja miasta - nowa energia rybnickiej tradycji	277 500,00	303 704,36	146 204	48,14	277 500,00	303 704,36	146 204,36	48,14	0	0	0	0

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2017 ROKU

s. 8.

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	RAZEM				GMINA				POWIAT			
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	801	Oświata i wychowanie - <i>Zawód z przyszłością</i>	21 261,05	27 609,45	21 874,72	79,23	0	0	0	0	21 261,05	27 609,45	21 874,72	79,23
	852	Pomoc społeczna - <i>Klub Integracji Społecznej "SR"- 2</i>	0	7 955,63	2 632,50	33,09	0	7 955,63	2 632,50	33,09	0	0	0	0
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38 098,75	47 840,89	17 417,30	36,41	0	0	0	0	38 098,75	47 840,89	17 417,30	0
		<i>Wysokie kwalifikacje kluczem do pracy</i>	38 098,75	38 919,80	17 417,30	44,75	0	0	0	0	38 098,75	38 919,80	17 417,30	44,75
		<i>Odkryj swój potencjał z tutorem</i>	0	8 921,09	0	0	0	0	0	0	0	8 921,09	0	0
	855	<i>Rodzina - Punkty opieki dziennej alternatywną formą świadczenia opieki nad dziećmi do lat 3 w mieście Rybnik</i>	0	2 961,14	2 961,14	100	0	2 961,14	2 961,14	100	0	0	0	0
D		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	3 122 473,06	4 003 830,45	1 660 506,25	41,47	2 206 785,39	2 961 862,10	1 337 013,01	45,14	915 687,67	1 041 968,35	323 493,24	31,05
1.		Europejski Fundusz Społeczny	1 413 725,40	2 128 186,06	813 609,52	38,23	634 285,39	1 240 870,42	508 521,33	40,98	779 440,01	887 315,64	305 088,19	34,38
	710	Działalność usługowa - <i>Przestrzeń dla partycypacji - grant Fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia" (PO WER)</i>	0	15 844,64	14 260,18	90,00	0	15 844,64	14 260,18	90,00	0	0	0	0
	801	Oświata i wychowanie	469 137,52	1 015 677,92	321 214,46	31,63	13 536,89	528 030,91	157 194,40	29,77	455 600,63	487 647,01	164 020,06	33,63
		<i>Nauczyciele XXI wieku. Doskonalenie nauczycieli w zakresie komunikacji w językach obcych oraz umiejętności korzystania z TK szansą na rozwój szkoły (Erasmus+ PO WER)</i>	13 536,89	13 536,89	0	0	13 536,89	13 536,89	0	0	0	0	0	0
		<i>Gastronomia i hotelarstwo w krajach basenu Morza Śródziemnego - kompetencja, pomysłowość, wielokulturowość (Erasmus+ PO WER)</i>	61 661,02	61 661,02	0	0	0	0	0	0	61 661,02	61 661,02	0	0
		<i>Twoje doświadczenie - twoja przyszłość (Erasmus+ PO WER)</i>	90 923,53	90 923,53	0	0	0	0	0	0	90 923,53	90 923,53	0	0
		<i>Praktyka z "Mechanikiem" otwiera drzwi do Twojej kariery (Erasmus+ PO WER)</i>	122 297,13	122 297,13	0	0	0	0	0	0	122 297,13	122 297,13	0	0
		<i>Zawód z przyszłością (RPO WŚL)</i>	180 718,95	212 765,33	164 020,06	77,09	0	0	0	0	180 718,95	212 765,33	164 020,06	77,09
		<i>Pięćdziesiątka na start (RPO WŚL)</i>	0	357 299,62	0	0	0	357 299,62	0	0	0	0	0	0
		<i>Przedszkole równych szans (RPO WŚL)</i>	0	157 194,40	157 194,40	100	0	157 194,40	157 194,40	100	0	0	0	0
	852	Pomoc społeczna	620 748,50	696 994,87	337 066,75	48,36	620 748,50	696 994,87	337 066,75	48,36	0	0	0	0
		<i>Program Alternatywa (RPO WŚL)</i>	620 748,50	629 398,50	314 699,25	50,00	620 748,50	629 398,50	314 699,25	50,00	0	0	0	0
		<i>Klub Integracji Społecznej "SR"- 2</i>	0	67 596,37	22 367,50	33,09	0	67 596,37	22 367,50	33,09	0	0	0	0
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	323 839,38	399 668,63	141 068,13	35,30	0	0	0	0	323 839,38	399 668,63	141 068,13	35,30
		<i>Wysokie kwalifikacje kluczem do pracy (PO KL)</i>	323 839,38	323 839,38	141 068,13	43,56	0	0	0	0	323 839,38	323 839,38	141 068,13	43,56
		<i>Odkryj swój potencjał z tutorem</i>	0	75 829,25	0	0	0	0	0	0	0	75 829,25	0	0
2.	801	Uczenie się przez całe życie - Erasmus+	136 247,66	154 652,71	18 405,05	11,90	0	0	0	0	136 247,66	154 652,71	18 405,05	11,90
3.		Fundusz Spójności - Rewitalizacja miasta - nowa energia rybnickiej tradycji (PO PT)	1 572 500,00	1 720 991,68	828 491,68	48,14	1 572 500,00	1 720 991,68	828 491,68	48,14	0	0	0	0
	750	Program Operacyjny Pomoc Techniczna (PO PT) - Rewitalizacja miasta - nowa energia rybnickiej tradycji	1 572 500,00	1 720 991,68	828 491,68	48,14	1 572 500,00	1 720 991,68	828 491,68	0	0	0	0	0

s. 9.

[illegible]

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2017 ROKU

s. 10.

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	RAZEM				GMINA				POWIAT			
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.	758	Różne rozliczenia (inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów) - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających z 2016 r.	0	26 195,08	858 620,58	3 277,79	0	26 195,08	858 620,58	3 277,79	0	0	0	0
B		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	22 361 068,75	63 904 545,43	37 951,65	0,06	5 811 516,58	9 272 055,50	0	0	16 549 552,17	54 632 489,93	37 951,65	0,07
1.		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	22 361 068,75	63 904 545,43	37 951,65	0,06	5 811 516,58	9 272 055,50	0	0	16 549 552,17	54 632 489,93	37 951,65	0,07
	600	Transport i łączność	14 388 549	53 405 442,16	0	0	0	0	0	0	14 388 548,98	53 405 442,16	0	0
		<i>Przebudowa DK 78 na odcinku od ronda Wileńskiego do ronda Gliwickiego</i>	14 388 548,98	14 405 442,16	0	0	0	0	0	0	14 388 548,98	14 405 442,16	0	0
		<i>Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik</i>	0	39 000 000,00	0	0	0	0	0	0	0	39 000 000,00	0	0
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Zakup samochodu dla OSP Chwałowice	436 989,41	436 989,41	0	0	436 989,41	436 989,41	0	0	0	0	0	0
	801	Oświata i wychowanie - Poprawa dostępności do edukacji przedszkolnej poprzez budowę przedszkola przy ul. Szkolniowej w Rybniku	3 874 657,32	3 874 657,32	0	0	3 874 657,32	3 874 657,32	0	0	0	0		0
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 660 873,04	6 187 456,54	37 951,65	0,61	1 499 869,85	4 960 408,77	0	0	2 161 003,19	1 227 047,77	37 951,65	3,09
		<i>Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej</i>	0	3 460 538,92	0	0	0	3 460 538,92	0	0	0	0	0	0
		<i>Wymiana oświetlenia ulicznego wraz z systemem sterowania oświetleniem w Rybniku</i>	2 161 003,19	1 227 047,77	37 951,65	3,09	0	0	0	0	2 161 003,19	1 227 047,77	37 951,65	3,09
		<i>Budowa instalacji grzewczych pomp ciepła w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika</i>	1 499 869,85	1 499 869,85	0	0	1 499 869,85	1 499 869,85	0	0	0	0	0	0
C		INNE DOTACJE	440 355,56	449 147,96	449 147,96	100	440 355,56	449 147,96	449 147,96	100	0	0	0	0
1.	700	Gospodarka mieszkaniowa - Fundusz Dopłat (BGK) - Przebudowa i remont budynku mieszkalnego przy ulicy gen. Andersa 13 w Rybniku, w wyniku którego powstanie 10 lokali mieszkalnych	440 355,56	449 147,96	449 147,96	100	440 355,56	449 147,96	449 147,96	100	0	0	0	0
D		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	0	1 023 680,00	511 840,00	50,00	0	1 023 680,00	511 840,00	50,00	0	0	0	0
1.	855	Na zadania własne - Budowa żłobka na terenie ZS3 przy ul. Orzepowickiej - „Maluch plus” 2017 w Rybniku, dz. Maroko-Nowiny	0	1 023 680,00	511 840,00	50,00		1 023 680,00	511 840,00	50,00	0	0	0	0
E	758	SUBWENCJA OGÓLNA - Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - dofinansowanie Budowy wiaduktu WGP-02 w ramach inwestycji Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna	0	3 212 900,00	0	0	0	0	0	0	0	3 212 900,00	0	0

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2017 ROKU

D Z I A Ł	R O Z D Z I A Ł	NAZWA	Z A D A N I E	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM				wydatki jednostek budżetowych razem				wydatki jednostek budżetowych, w tym :															
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%(7:6)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%(11:10)	wynagrodzenia				składki naliczane od wynagrodzeń				wydatki związane z realizacją statutowych zadań							
												Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%(15:14)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%(19:18)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%(23:22)				
1	2	3	4	6	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24				
		OGÓŁEM		673 119 905,55	690 381 563,78	329 957 216,58	47,79	509 685 667,43	513 179 066,22	233 579 097,87	45,52	251 102 716,60	250 097 502,62	126 276 963,33	50,49	46 948 950,61	46 759 955,85	23 218 789,55	49,66	211 634 000,22	216 321 607,75	84 083 344,99	38,87				
		zadania własne		563 042 835,71	568 398 901,52	261 466 863,13	46,00	485 899 055,95	488 288 303,49	221 471 140,02	45,36	239 148 542,00	238 010 415,41	120 198 210,36	50,50	44 687 258,00	44 474 894,97	21 961 570,68	49,38	202 063 255,95	205 802 993,11	79 311 358,98	38,54				
		WG		427 946 426,89	431 044 976,42	194 058 304,81	45,02	369 360 285,43	370 641 316,90	163 440 347,69	44,10	162 916 234,00	162 265 787,41	81 483 793,29	50,22	30 279 405,00	30 123 285,26	14 820 882,49	49,20	176 164 646,43	178 252 244,23	67 135 671,91	37,66				
		WP		135 096 408,82	137 353 925,10	67 408 558,32	49,08	116 538 770,52	117 646 986,59	58 030 792,33	49,33	76 232 308,00	75 744 628,00	38 714 417,07	51,11	14 407 853,00	14 351 609,71	7 140 688,19	49,76	25 898 609,52	27 550 748,88	12 175 687,07	44,19				
		zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami		103 138 023,00	114 692 960,16	65 302 595,45	56,94	17 572 720,00	18 332 315,99	9 211 106,93	50,25	9 774 468,60	10 109 850,02	5 153 055,13	50,97	1 883 801,61	1 904 662,17	1 117 521,27	58,67	5 914 449,79	6 317 803,80	2 940 530,53	46,54				
		UG		88 406 213,00	99 425 069,16	57 671 350,10	58,00	4 571 021,00	4 920 662,63	2 571 740,10	52,26	2 048 433,00	2 152 554,03	1 166 934,18	54,21	1 589 906,58	1 608 791,14	987 862,22	61,40	932 681,42	1 159 317,46	416 943,70	35,96				
		UP		14 731 810,00	15 267 891,00	7 631 245,35	49,98	13 001 699,00	13 411 653,36	6 639 366,83	49,50	7 726 035,60	7 957 295,99	3 986 120,95	50,09	293 895,03	295 871,03	129 659,05	43,82	4 981 768,37	5 158 486,34	2 523 586,83	48,92				
		zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	PJ	6 929 046,84	6 975 682,10	3 187 758,00	45,70	6 203 891,48	6 244 426,74	2 896 850,92	46,39	2 179 706,00	1 977 237,19	925 697,84	46,82	377 891,00	380 398,71	139 697,60	36,72	3 646 294,48	3 886 790,84	1 831 455,48	47,12				
		zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	PR	10 000,00	314 020,00	0	0	10 000,00	314 020,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000,00	314 020,00	0	0				
010		ROLNICTWO I LÓWIECTWO		8 020,00	21 720,54	18 987,44	87,42	500,00	14 200,54	13 700,54	96,48	0	0	0	0	0	0	0	0	500,00	14 200,54	13 700,54	96,48				
	01030	Izby rolnicze	WG	7 520,00	7 520,00	5 286,90	70,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	01095	Pozostała działalność		500,00	14 200,54	13 700,54	96,48	500,00	14 200,54	13 700,54	96,48	0	0	0	0	0	0	0	0	500,00	14 200,54	13 700,54	96,48				
		WG		500,00	500,00	0	0	500,00	500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,00	500,00	0	0				
		UG		0	13 700,54	13 700,54	100	0	13 700,54	13 700,54	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 700,54	13 700,54	100				
020		LEŚNICTWO		15 000,00	15 000,00	0	0	15 000,00	15 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000,00	15 000,00	0	0				
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	WP	15 000,00	15 000,00	0	0	15 000,00	15 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000,00	15 000,00	0	0				
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		57 860 457,00	59 558 220,30	21 985 628,69	36,91	57 706 583,00	59 404 346,30	21 941 045,42	36,94	8 455 565,00	8 395 021,27	4 134 890,44	49,25	1 695 125,00	1 681 952,03	815 302,49	48,47	47 556 893,00	49 327 373,00	16 990 852,49	34,45				
	60004	Lokalny transport zbiorowy		34 305 563,00	34 443 816,76	14 031 087,30	40,74	34 303 663,00	34 441 916,76	14 030 096,15	40,74	1 175 701,00	1 167 465,77	574 152,66	49,18	223 499,00	221 847,99	114 833,64	51,76	32 904 463,00	33 052 603,00	13 341 109,85	40,36				
		WG		31 342 563,00	31 480 816,76	12 521 059,37	39,77	31 340 663,00	31 478 916,76	12 520 068,22	39,77	1 175 701,00	1 167 465,77	574 152,66	49,18	223 499,00	221 847,99	114 833,64	51,76	29 941 463,00	30 089 603,00	11 831 081,92	39,32				
		PJ		2 963 000,00	2 963 000,00	1 510 027,93	50,96	2 963 000,00	2 963 000,00	1 510 027,93	50,96	0	0	0	0	0	0	0	0	2 963 000,00	2 963 000,00	1 510 027,93	50,96				
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	WP	5 433 900,00	5 648 649,17	2 241 099,93	39,67	5 393 908,00	5 608 657,17	2 227 375,18	39,71	1 702 772,00	1 678 752,00	856 638,50	51,03	352 184,00	347 004,17	173 546,82	50,01	3 338 952,00	3 582 901,00	1 197 189,86	33,41				
	60016	Drogi publiczne gminne	WG	14 778 232,00	14 803 088,37	5 185 048,73	35,51	14 675 250,00	14 500 106,37	5 157 261,86	35,57	5 513 292,00	5 473 493,50	2 667 693,02	48,74	1 119 442,00	1 110 749,87	524 587,44	47,23	8 042 516,00	7 915 863,00	1 964 981,40	24,82				
	60095	Pozostała działalność		3 342 762,00	4 862 666,00	528 392,73	10,87	3 333 762,00	4 853 666,00	526 312,23	10,84	63 800,00	75 310,00	36 406,26	48,34	0	2 350,00	2 334,59	99,34	3 269 962,00	4 776 006,00	487 571,38	10,21				
		WG		1 918 237,00	3 466 439,00	435 463,02	12,56	1 909 237,00	3 457 439,00	433 382,52	12,53	63 800,00	75 310,00	36 406,26	48,34	0	2 350,00	2 334,59	99,34	1 845 437,00	3 379 779,00	394 641,67	11,68				
		WP		1 424 525,00	1 396 227,00	92 929,71	6,66	1 424 525,00	1 396 227,00	92 929,71	6,66	0	0	0	0	0	0	0	0	1 424 525,00	1 396 227,00	92 929,71	6,66				
630		TURYSTYKA		10 000,00	10 000,00	6 098,00	60,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	WG	10 000,00	10 000,00	6 098,00	60,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		39 800 665,00	38 643 488,20	17 111 065,20	44,28	39 700 665,00	38 543 488,20	17 082 484,96	44,32	9 169 064,00	9 034 738,48	4 479 683,91	49,58	1 753 509,00	1 723 934,16	824 891,75	47,85	28 778 092,00	27 784 815,56	11 777 909,30	42,39				
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	WG	35 977 044,00	35 809 751,20	15 982 140,02	44,63	35 877 044,00	35 709 751,20	15 953 559,78	44,68	8 833 148,00	8 698 822,48	4 337 941,60	49,87	1 687 914,00	1 658 339,16	800 867,04	48,29	25 355 982,00	25 352 589,56	10 814 751,14	42,66				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 823 621,00	2 833 737,00	1 128 925,18	39,84	3 823 621,00	2 833 737,00	1 128 925,18	39,84	335 916,00	335 916,00	141 742,31	42,20	65 595,00	65 595,00	24 024,71	36,63	3 422 110,00	2 432 226,00	963 158,16	39,60				
		WG		3 321 000,00	2 321 000,00	900 992,48	38,82	3 321 000,00	2 321 000,00	900 992,48	38,82	0	0	0	0	0	0	0	0	3 321 000,00	2 321 000,00	900 992,48	38,82				
		WP		298 494,00	298 975,00	111 094,27	37,16	298 494,00	298 975,00	111 094,27	37,16	237 860,00	237 860,00	93 074,44	39,13	46 377,00	46 377,00	14 466,33	31,19	14 257,00	14 738,00	3 553,50	24,11				
		UP		204 127,00	213 762,00	116 838,43	54,66	204 127,00	213 762,00	116 838,43	54,66	98 056,00	98 056,00	48 667,87	49,63	19 218,00	19 218,00	9 558,38	49,74	86 853,00	96 488,00	58 612,18	60,75				
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		8 837 235,00	9 000 349,56	3 366 999,18	37,41	8 806 765,00	8 951 075,56	3 348 964,67	37,41	4 368 324,00	4 332 074,21	2 040 091,48	47,09	858 821,63	854 194,65	366 617,04	42,92	3 579 619,37	3						

D Z I A L	R O Z D Z I A L	NAZWA	Z A D A N I E	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:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uoip, 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:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uoip, w tym:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uoip, w tym:											
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (27:26)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (31:30)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (39:34)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (39:38)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (43:42)								
1	2	3	4	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44								
		OGÓŁEM		54 014 116,56	54 802 232,85	29 957 125,31	54,66	102 118 984,00	112 794 824,83	63 839 470,87	56,60	4 781 137,56	7 085 439,88	2 472 105,42	34,89	772 836,87	1 451 384,40	450 418,59	31,03	187 025,66	332 466,44	92 386,00	27,79								
		zadania własne		53 127 549,20	53 841 405,85	29 456 706,95	54,71	16 715 093,00	16 663 752,30	7 957 493,63	47,75	4 781 137,56	7 085 439,88	2 472 105,42	34,89	772 836,87	1 451 384,40	450 418,59	31,03	187 025,66	332 466,44	92 386,00	27,79								
			WG	40 464 106,00	41 189 305,62	23 491 998,62	57,03	12 347 721,00	12 360 506,00	6 020 662,44	48,71	3 254 314,46	4 333 847,90	995 878,95	22,98	681 458,01	1 077 771,19	358 154,82	33,23	171 293,27	209 204,85	61 985,44	29,63								
			WP	12 663 443,20	12 652 100,23	5 964 708,33	47,14	4 367 372,00	4 303 246,30	1 936 831,19	45,01	1 526 823,10	2 751 591,98	1 476 226,47	53,65	91 378,86	373 613,21	92 263,77	24,69	15 732,39	123 261,59	30 400,56	24,66								
		zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami		722 658,00	790 817,64	395 409,00	50,00	84 842 645,00	95 569 826,53	55 696 079,52	58,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
			UG	540 480,00	608 640,00	304 320,00	50,00	83 294 712,00	93 895 766,53	54 795 290,00	58,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
			UP	182 178,00	182 177,64	91 089,00	50,00	1 547 933,00	1 674 060,00	900 789,52	53,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
		zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	PJ	163 909,36	170 009,36	105 009,36	61,77	561 246,00	561 246,00	185 897,72	33,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
		zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	PR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		7 520,00	7 520,00	5 286,90	70,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
	01030	lby rolnicze	WG	7 520,00	7 520,00	5 286,90	70,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
	01095	Pozostała działalność		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
			UG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
020		LEŚNICTWO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	WP	0	0	0	0																								

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2017 ROKU

[illegible]

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2017 ROKU

2/1

D Z I A Ł	R O Z D Z I A Ł	NAZWA	Z A D A N I E	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM				wydatki jednostek budżetowych razem				wynagrodzenia				wydatki jednostek budżetowych, w tym :				składki naliczane od wynagrodzeń				wydatki związane z realizacją statutowych zadań				
				Plan po zmianach	Plan po zmianach	Wykonanie	%	(7-6)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%	(11-10)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%	(15-14)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%	(19-18)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%	(23-22)
1	2	3	4	6	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	WG	1 356 000,00	1 482 500,00	342 692,30	23,12	1 356 000,00	1 482 500,00	342 692,30	23,12	4 000,00	100 000,00	53 850,00	53,85	0	0	0	0	1 352 000,00	1 382 500,00	288 842,30	20,89					
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	WG	3 115 366,00	3 614 184,00	1 702 783,21	47,11	3 109 166	3 607 984,00	1 701 483,21	47,16	2 145 506	2 505 727,00	1 110 289,16	44,31	401 060,00	454 064,00	186 276,32	41,02	562 600,00	648 193,00	404 917,73	62,47					
	75095	Pozostała działalność	WG	2 953 832,73	3 387 981,67	583 565,55	17,22	1 087 900,00	1 249 118,99	477 574,81	38,23	13 000,00	3 000,00	1 204,90	40,16	0	0	0	0	1 074 900,00	1 246 118,99	476 369,91	38,23					
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		23 200,00	32 750,00	11 241,38	34,32	23 200,00	32 750,00	11 241,38	34,32	13 400,00	13 840,00	7 140,00	51,59	2 632,00	2 718,42	1 402,42	51,59	7 168,00	16 191,58	2 698,96	16,67					
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	UG	23 200,00	32 200,00	10 691,38	33,20	23 200,00	32 200,00	10 691,38	33,20	13 400,00	13 400,00	6 700,00	50,00	2 632,00	2 632,00	1 316,00	50,00	7 168,00	16 168,00	2 675,38	16,55					
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	UG	0	550,00	550,00	100	0	550,00	550,00	100	0	440,00	440,00	100	0	86,42	86,42	100	0	23,58	23,58	100					
752		OBRONA NARODOWA		600,00	600,00	600,00	100	600,00	600,00	600,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	600,00	600,00	600,00	100					
	75212	Pozostałe wydatki obronne	UG	600,00	600,00	600,00	100	600,00	600,00	600,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	600,00	600,00	600,00	100					
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA		13 320 449,47	13 866 496,55	6 968 848,47	50,26	12 318 558,47	12 862 906,38	6 339 776,77	49,29	9 106 834,00	9 337 777,15	4 695 098,66	50,28	550 894,00	549 370,89	283 423,17	51,59	2 660 830,47	2 975 758,34	1 361 254,94	45,74					
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	WP	83 000,00	83 000,00	25 000,00	30,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		7 692 000,00	8 162 889,17	4 255 364,27	52,13	7 322 810,00	7 792 000,00	4 114 248,34	52,80	6 282 773,00	6 526 105,00	3 272 367,78	50,14	20 500,00	21 729,00	10 428,57	47,99	1 019 537,00	1 244 166,00	831 451,99	66,83					
			UP	7 642 000,00	8 041 190,00	4 191 221,91	52,12	7 272 810,00	7 672 000,00	4 051 805,15	52,81	6 282 773,00	6 526 105,00	3 272 367,78	50,14	20 500,00	21 729,00	10 428,57	47,99	969 537,00	1 124 166,00	769 008,80	68,41					
			WP	50 000,00	121 699,17	64 142,36	52,71	50 000,00	120 000,00	62 443,19	52,04	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000,00	120 000,00	62 443,19	52,04					
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	WG	1 343 942,47	1 428 105,34	531 490,67	37,22	1 023 042,47	1 107 205,34	262 290,42	23,69	118 723,00	118 723,00	50 690,72	42,70	14 190,00	14 190,00	3 753,46	26,45	890 129,47	974 292,34	207 846,24	21,33					
	75414	Obrona cywilna		69 150,00	69 150,00	5 336,26	7,72	69 150,00	69 150,00	5 336,26	7,72	0	0	0	0	0	0	0	0	69 150,00	69 150,00	5 336,26	7,72					
			WG	65 050,00	65 050,00	5 336,26	8,20	65 050,00	65 050,00	5 336,26	8,20	0	0	0	0	0	0	0	0	65 050,00	65 050,00	5 336,26	8,20					
			UP	4 100,00	4 100,00	0	0	4 100,00	4 100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 100,00	4 100,00	0	0					
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	WG	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	75416	Straż gminna (miejska)	WG	3 638 768,00	3 629 488,04	1 870 111,35	51,53	3 594 667,00	3 585 387,04	1 856 355,83	51,78	2 540 588,00	2 528 159,59	1 291 220,45	51,07	483 847,00	481 134,45	255 019,87	53,00	570 232,00	576 093,00	310 115,51	53,83					
	75421	Zarządzanie kryzysowe		228 589,00	228 864,00	98 943,05	43,23	227 889,00	228 164,00	98 943,05	43,36	164 750,00	164 789,56	80 819,71	49,04	32 357,00	32 317,44	14 221,27	44,00	30 782,00	31 057,00	3 902,07	12,56					
			WP	131 159,00	130 571,00	56 485,93	43,26	130 760,00	130 172,00	56 485,93	43,39	94 629,00	93 931,01	46 066,74	49,04	18 585,00	18 419,99	8 106,11	44,01	17 546,00	17 821,00	2 313,08	12,98					
			PJ	97 430,00	98 293,00	42 457,12	43,19	97 129,00	97 992,00	42 457,12	43,33	70 121,00	70 858,55	34 752,97	49,05	13 772,00	13 897,45	6 115,16	44,00	13 236,00	13 236,00	1 588,99	12,01					
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	WG	20 000,00	20 000,00	160,00	0,80	16 000,00	16 000,00	160,00	1,00	0	0	0	0	0	0	0	0	16 000,00	16 000,00	160,00	1,00					
	75495	Pozostała działalność	WG	215 000,00	215 000,00	152 442,87	70,90	65 000,00	65 000,00	2 442,87	3,76	0	0	0	0	0	0	0	0	65 000,00	65 000,00	2 442,87	3,76					
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		375 624,00	375 775,35	167 831,74	44,66	193 446,00	193 446,36	76 591,39	39,59	0	0	0	0	0	0	0	0	193 446,00	193 446,36	76 591,39	39,59					
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		375 624,00	375 775,35	167 831,74	44,66	193 446,00	193 446,36	76 591,39	39,59	0	0	0	0	0	0	0	0	193 446,00	193 446,36	76 591,39	39,59					
			UP	375 624,00	375 624,00	167 680,39	44,64	193 446	193 446,36	76 591,39	39,59	0	0	0	0	0	0	0	0	193 446,00	193 446,36	76 591,39	39,59					
			WP	0	151,35	151,35	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		2 520 000,00	2 520 000,00	109 417,11	4,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	WG	2 520 000,00	2 520 000,00	109 417,11	4,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
758		RÓŻNE ROZLICZENIA		7 704 908,00	7 344 908,00	902 454,00	12,29	7 704 908,00	7 344 908,00	902 454,00	12,29	0	0	0	0	0	0	0	0	7 704 908,00	7 344 908,00	902 454,00	12,29					
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	WG	5 900 000,00	5 540 000,00	0	0	5 900 000,00	5 540 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 900 000,00	5 540 000,00	0	0					
	75832	Część równowagująca subwencji ogólnej dla powiatów	WP	1 804 908,00	1 804 908,00	902 454,00	50,00	1 804 908,00	1 804 908,00	902 454,00	50,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1 804 908,00	1 804 908,00	902 454,00	50,00					
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		244 046 508,33	245 069 070,72	124 205 309,73	50,68	222 498 388,00	221 955 135,39	112 653 041,61	50,75	149 902 524,00	148 523 794,71	76 436 975,65	51,46	27 851 250,00	27 687 657,08	14 112 419,67	50,97	44 744 614,00	45 743 683,60	22 103 646,29	48,32					
	80101	Szkoły podstawowe		63 342 789,54	63 928 493,19	34 144 056,87	53,41	61 135 527,00	61 548 883,68	32 965 642,25	53,56	43 400 530,00	43 109 070,59	23 142 161,20	53,68	8 309 618,00	8 251 999,00	4 231 927,03	51,28	9 425 379,00	10 187 814,09	5 591 554,02	54,88					
			WG	63 327 740,54	63 913 444,19	34 136 651,09	53,41	61 120 478,00	61 533 834,68	32 958 236,47	53,56	43 388 856,00	43 097 396,59	23 136 648,32	53,68	8 307 315,00	8 249 696,00	4 230 838,13	51,28	9 424 307,00	10 186 742,09	5 590 750,02	54,88					
			PJ	15 049,00	15 049,00	7 405,78	49,21	15 049,00	15 049,00	7 405,78	49,21	11 674,00	11 674,00	5 512,88	47,22	2 303,00	2 303,00	1 088,90	47,28	1 072,00	1 072,07							

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2017 ROKU

2/2

D Z I A Ł	R O Z D Z I A Ł	NAZWA	Z A D A N I E	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 razem				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			
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (27.26)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (31.30)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (35.34)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (39.38)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (43.42)
1	2	3	4	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	WG	0	0	0	0	6 200,00	6 200,00	1 300,00	20,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	WG	50 000,00	64 130,00	58 610,00	91,39	0	0	0	0	1 815 933	2 074 732,68	47 380,74	2,28	76 274,12	134 480,14	34 986,64	26,02	9 402,61	10 030,35	3 295,30	32,85
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	UG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	UG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752		OBRONA NARODOWA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	UG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA		528 900,00	530 599,17	459 599,17	86,62	472 991,00	472 991,00	169 472,53	35,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	WP	83 000,00	83 000,00	25 000,00	30,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	UP	0	1 699,17	1 699,17	100	369 190,00	369 190,00	139 416,76	37,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	1 699,17	1 699,17	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	WG	265 900,00	265 900,00	252 900,00	95,11	55 000,00	55 000,00	16 300,25	29,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75414	Obrona cywilna	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	WG	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75416	Straż gminna (miejska)	WG	0	0	0	0	44 101,00	44 101,00	13 755,52	31,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	WP	0	0	0	0	399,00	399,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			PJ	0	0	0	0	301,00	301,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	WG	0	0	0	0	4 000,00	4 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75495	Pozostała działalność	WG	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		182 178,00	182 328,99	91 240,35	50,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	UP	182 178,00	182 328,99	91 240,35	50,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	182 177,64	91 089,00	50,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	151,35	151,35	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75832	Część równowaząca subwencji ogólnej dla powiatów	WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		18 857 000,00	18 764 564,03	9 650 740,98	51,43	883 267,00	950 325,00	167 015,96	17,57	1 807 853,33	3 399 046,30	1 734 511,18	51,03	223 730,62	727 810,51	122 603,25	16,85	40 646,07	161 646,32	20 317,71	12,57
	80101	Szkoły podstawowe	WG	1 989 500,00	1 991 633,92	987 670,58	49,59	88 535,00	92 115,00	29 820,19	32,37	129 227,54	295 860,59	160 923,85	54,39	5 500,00	6 600,00	450,00	6,82	0	250,00	88,38	35,35
			PJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	WP	0	0	0	0	11 300,00	11 300,00	3 300,00	29,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	WG	700 000,00	700 000,00	412 951,37	58,99	81 187,00	81 187,00	5 523,72	6,80	0	420 352,50	0	0	0	329 665,04	0	0	0	80 487,46	0	0
	80105	Przedszkola specjalne	WG	617 000,00	617 000,00	372 499,56	60,37	3 750,00	3 750,00	0	0	87 500,00	139 735,99	91 868,15	65,74	73 136,09	73 473,29	46 662,60	63,51	14 363,91	17 944,14	8 969,86	49,99
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	WG	158 500,00	158 500,00	84 162,54	53,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110	Gimnazja	WG	3 552 000,00	3 527 800,00	1 734 973,99	49,18	48 110,00	49 460,00	15 765,70	31,88	38 943,00	249 224,18	148 578,52	59,62	5 000,00	11 686,73	0	0	1 130,00	2 443,27	0	0
			WP	3 552 000,00	3 527 800,00	1 734 973,99	49,18	33 110,00	34 460,00	13 315,70	38,64	0	180 815,00	123 723,44	68,43	0	6 686,73	0	0	0	1 313,27	0	0
			WP	0	0	0	0	15 000,00	15 000,00	2 450,00	16,33	38 943,00	68 409,18	24 855,08	36,33	5 000,00	5 000,00	0	0	1 130,00	1 130,00	0	0
	80111	Gimnazja specjalne	WP	0	0	0	0	4 350,00	4 350,00	1 200,00	27,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	WG	0	0	0	0	200,00	200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80120	Licea ogólnokształcące	WP	2 186 500,00	2 186 500,00	1 272 759,86	58,21	23 360,00	23 360,00	5 859,00	25,08	18 693,42	207 817,53	151 983,90	73,13	0	0	0	0	0	0	0	0

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2017 ROKU

2/3

D Z I A Ł	R O Z D Z I A Ł	NAZWA	Z A D A N I E	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uoip, w tym (c.d.2/2):												wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji				obsługa długu			
				dotacje				świadczenia na rzecz osób fizycznych				pozostałe wydatki bieżące											
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (47:46)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (51:50)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (55:54)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (55:54)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (63:62)
				45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	WG	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75095	Pozostała działalność	WG	0	700 000,00		0	0	0	0	0	1 730 256,00	1 230 222,19	9 098,80	0,74	0	0	0	0	0	0	0	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	UG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	UG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
752		OBRONA NARODOWA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	UG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			UP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75414	Obrona cywilna		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			UP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75416	Straż gminna (miejska)	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75421	Zarządzanie kryzysowe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			PJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75495	Pozostała działalność	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			UP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 520 000,00	2 520 000,00	109 417,11	4,34		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek i pożyczek	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 520 000,00	2 520 000,00	109 417,11	4,34		
758		RÓŻNE ROZLICZENIA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75832	Część równowaząca subwencji ogólnej dla powiatów	WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		0	0	0	0	44 400,00	8 880,00	20,00	1 543 476,64	2 465 189,47	1 582 710,22	64,20	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80101	Szkoły podstawowe		0	0	0	0	0	0	0	123 727,54	289 010,59	160 385,47	55,49									
			WG	0	0	0	0	0	0	0	123 727,54	289 010,59	160 385,47	55,49	0	0	0	0	0	0	0	0	
			PJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	WP	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80104	Przedszkola	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	10 200,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80105	Przedszkola specjalne	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	48 318,56	36 235,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80110	Gimnazja		0	0	0	0	0	0	0	32 813,00	235 094,18	148 578,52	63,20	0	0	0	0	0	0	0	0	
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	172 815,00	123 723,44	71,59	0	0	0	0	0	0	0	0	
			WP	0	0	0	0	0	0	0	32 813,00	62 279,18	24 855,08	39,91	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80111	Gimnazja specjalne	WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80120	Licea ogólnokształcące	WP	0	0	0	0	0	0	0	18 693,42	207 817,53	151 983,90	73,13	0	0	0	0	0	0	0	0	

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2017 ROKU

3/1

D Z I A Ł	R O Z D Z I A Ł	NAZWA	Z A D A N I E	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM				wydatki jednostek budżetowych razem				wydatki jednostek budżetowych, w tym :											
				Plan po zmianach	Plan po zmianach	Wykonanie	%(7:6)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%(11:10)	wynagrodzenia				składki naliczane od wynagrodzeń				wydatki związane z realizacją statutowych zadań			
												Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%(15:14)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%(19:18)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%(23:22)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	80130	Szkoły zawodowe	WP	35 260 470,74	35 867 715,39	19 251 776,34	53,67	26 984 557,00	27 182 313,45	15 012 511,10	55,23	19 165 725,00	19 127 260,66	10 565 202,01	55,24	3 655 866,00	3 648 286,00	1 953 049,99	53,53	4 162 966,00	4 406 766,79	2 494 259,10	56,60
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	WP	3 102 847,94	3 139 367,25	1 751 451,36	55,79	2 992 635,00	2 981 412,28	1 657 742,85	55,60	2 271 010,00	2 246 306,28	1 222 813,04	54,44	439 672,00	434 334,00	236 288,46	54,40	281 953,00	300 772,00	198 641,35	66,04
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		3 724 079,00	3 710 308,31	1 849 800,20	49,86	3 702 979,00	3 689 208,31	1 846 222,20	50,04	2 276 098,00	2 195 139,58	1 096 852,42	49,97	433 360,00	417 760,20	202 257,45	48,41	993 521,00	1 076 308,53	547 112,33	50,83
			WP	3 603 715,00	3 589 304,31	1 791 472,82	49,91	3 582 615,00	3 568 204,31	1 787 894,82	50,11	2 175 965,00	2 096 537,94	1 050 015,59	50,08	414 089,00	398 489,20	193 593,64	48,58	992 561,00	1 073 177,17	544 285,59	50,72
			PJ	120 364,00	121 004,00	58 327,38	48,20	120 364,00	121 004,00	58 327,38	48,20	100 133,00	98 601,64	46 836,83	47,50	19 271,00	19 271,00	8 663,81	44,96	960,00	3 131,36	2 826,74	90,27
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		1 144 589,00	1 147 649,00	266 983,79	23,26	774 589,00	715 521,00	218 998,79	30,61	34 797,00	34 797,00	0	0	4 937,00	4 937,00	0	0	734 855,00	675 787,00	218 998,79	32,41
			WG	699 734,00	702 794,00	174 136,87	24,78	499 734,00	461 562,00	137 265,87	29,74	29 797,00	29 797,00	0	0	4 937,00	4 937,00	0	0	465 000,00	426 828,00	137 265,87	32,16
			WP	444 855,00	444 855,00	92 846,92	20,87	274 855,00	253 959,00	81 732,92	32,18	5 000,00	5 000,00	0	0	0	0	0	0	269 855,00	248 959,00	81 732,92	32,83
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		17 975 658,00	17 976 561,68	8 772 026,01	48,80	17 804 823,00	17 805 726,68	8 736 817,66	49,07	7 183 808,00	7 145 997,68	3 760 913,47	52,63	1 338 421,00	1 330 879,00	671 443,84	50,45	9 282 594,00	9 328 850,00	4 304 460,35	46,14
			WG	16 837 496,00	16 832 556,26	8 189 195,79	48,65	16 677 017,00	16 672 077,26	8 155 439,98	48,92	6 690 628,00	6 654 663,26	3 497 384,58	52,56	1 246 126,00	1 238 962,00	623 125,80	50,29	8 740 263,00	8 778 452,00	4 034 929,60	45,96
			WP	1 138 162,00	1 144 005,42	582 830,22	50,95	1 127 806,00	1 133 649,42	581 377,68	51,28	493 180,00	491 334,42	263 528,89	53,64	92 295,00	91 917,00	48 318,04	52,57	542 331,00	550 398,00	269 530,75	48,97
	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	2 628 799,04	1 279 481,30	48,67	473 109,00	469 046,68	240 088,01	51,19	359 762,00	355 010,68	182 963,99	51,54	70 775,00	69 665,00	32 588,16	46,78	42 572,00	44 371,00	24 535,86	55,30
	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	6 270 647,82	3 459 711,60	55,17	5 498 236,00	5 586 647,82	2 880 562,83	51,56	4 302 984,00	4 354 189,82	2 229 638,40	51,21	835 139,00	845 201,00	427 177,20	50,54	360 113,00	387 257,00	223 747,23	57,78
			WG	4 545 210,00	4 613 927,95	2 617 184,68	56,72	4 043 710,00	4 112 427,95	2 200 326,07	53,50	3 171 138,00	3 212 600,95	1 720 424,88	53,55	613 201,00	621 312,00	320 985,92	51,66	259 371,00	278 515,00	158 915,27	57,06
			WP	1 637 026,00	1 656 719,87	842 526,92	50,86	1 454 526,00	1 474 219,87	680 236,76	46,14	1 131 846,00	1 141 588,87	509 213,52	44,61	221 938,00	223 889,00	106 191,28	47,43	100 742,00	108 742,00	64 831,96	59,62
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	WP	174 208,00	243 738,73	160 369,80	65,80	145 208,00	210 538,73	127 259,88	60,44	94 708,00	149 313,73	95 628,94	64,05	18 645,00	29 370,00	18 769,52	63,91	31 855,00	31 855,00	12 861,42	40,37
	80195	Pozostała działalność		12 987 346,19	11 265 309,94	106 888,37	0,95	12 979 096,00	11 255 893,59	105 858,26	0,94	7 396 689,00	6 829 160,08	0	0	587 407,00	587 407,00	0	0	4 995 000,00	3 839 326,51	105 858,26	2,76
			WG	9 681 671,19	8 303 706,94	98 756,20	1,19	9 673 421,00	8 294 720,70	98 156,20	1,18	5 257 582,00	4 830 638,08	0	0	380 839,00	380 839,00	0	0	4 035 000,00	3 083 243,62	98 156,20	3,18
			WP	3 305 675,00	2 961 603,00	8 132,17	0,27	3 305 675,00	2 961 172,89	7 702,06	0,26	2 139 107,00	1 998 522,00	0	0	206 568,00	206 568,00	0	0	960 000,00	756 082,89	7 702,06	1,02
	803	SKOŁNICTWO WYŻSZE		450 000,00	341 100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80395	Pozostała działalność	WG	450 000,00	341 100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	851	OCHRONA ZDROWIA		9 267 592,00	9 307 323,00	4 918 032,97	52,84	7 532 592,00	7 572 323,00	3 276 412,79	43,27	2 609 469,00	2 611 434,00	1 246 567,67	47,73	443 396,58	444 220,58	216 019,59	48,63	4 479 726,42	4 516 668,42	1 813 825,53	40,16
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	WG	2 500 892,00	2 540 623,00	1 298 762,05	51,12	2 486 892,00	2 526 623,00	1 297 651,85	51,36	1 755 901,00	1 757 866,00	905 441,30	51,51	331 652,00	332 476,00	174 435,11	52,47	399 339,00	436 281,00	217 775,44	49,92
	85153	Zwalczanie narkomanii	WG	300 000,00	300 000,00	202 152,50	67,38	80 000,00	80 000,00	2 152,50	2,69	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000,00	80 000,00	2 152,50	2,69
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	WG	2 850 000,00	2 850 000,00	1 777 273,75	62,36	1 469 000,00	1 469 000,00	447 263,75	30,45	849 558,00	849 558,00	338 573,97	39,85	110 951,00	110 951,00	41 151,89	37,09	508 491,00	508 491,00	67 537,89	13,28
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	UP	3 478 450,00	3 478 450,00	1 523 382,92	43,79	3 478 450,00	3 478 450,00	1 523 382,92	43,79	0	0	0	0	0	0	0	0	3 478 450,00	3 478 450,00	1 523 382,92	43,79
	85195	Pozostała działalność		138 250,00	138 250,00	116 461,75	84,24	18 250,00	18 250,00	5 961,77	32,67	4 010,00	4 010,00	2 552,40	63,65	793,58	793,58	432,59	54,51	13 446,42	13 446,42	2 976,78	22,14
			WG	131 500,00	131 500,00	112 499,98	85,55	11 500,00	11 500,00	2 000,00	17,39	0	0	0	0	0	0	0	0	11 500,00	11 500,00	2 000,00	17,39
			UG	6 750,00	6 750,00	3 961,77	58,69	6 750,00	6 750,00	3 961,77	58,69	4 010,00	4 010,00	2 552,40	63,65	793,58	793,58	432,59	54,51	1 946,42	1 946,42	976,78	50,18
	852	POMOC SPOŁECZNA		32 670 653,00	33 801 774,04	16 473 161,44	48,73	19 990 969,00	20 778 492,08	9 815 813,47	47,24	10 218 153,60	10 293 339,42	5 200 185,00	50,52	1 890 045,40	1 901 414,09	963 450,93	50,67	7 882 770,00	8 583 738,57	3 652 177,54	42,55
	85202	Domy pomocy społecznej	WG	6 064 521,00	6 355 892,81	2 937 988,28	46,22	6 033 161,00	6 324 532,81	2 917 558,55	46,13	3 800 574,00	3 766 540,82	1 842 831,65	48,93	696 123,00	689 640,99	334 740,41	48,54	1 536 464,00	1 868 351,00	739 986,49	39,61
	85203	Ośrodki wsparcia		1 336 182,00	1 473 633,53	719 221,67	48,81	792 702,00	861 007,83	413 915,97	48,07	55											

$\frac{3}{2}$

D Z I A L	R O Z D Z I A L	NAZWA	Z A D A N I E	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 uoof razem				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uoof, w tym:				składki naliczane od wynagrodzeń			
																wynagrodzenia							
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (27,26)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%(31,30)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%(35,34)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%(39,38)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%(43,42)
1	2	3	4	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
	80130	Szkoły zawodowe	WP	6 857 000,00	6 782 000,00	3 156 490,83	46,54	55 240,00	55 240,00	17 176,00	31,09	1 363 673,74	1 848 161,94	1 065 598,41	57,66	76 378,86	237 083,88	55 380,70	23,36	12 393,39	43 254,97	8 711,45	20,14
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	WP		0	0	0	4 700,00	4 700,00	1 600,00	34,04	105 512,94	153 254,97	92 108,51	60,10	10 000,00	18 604,00	6 120,67	32,90	2 209,00	4 109,00	1 166,26	28,38
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		0	0	0	0	21 100,00	21 100,00	3 578,00	16,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	21 100,00	21 100,00	3 578,00	16,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			PJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		0	0	0	0	370 000,00	432 128,00	47 985,00	11,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	200 000,00	241 232,00	36 871,00	15,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	170 000,00	190 896,00	11 114,00	5,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		0	0	0	0	170 835,00	170 835,00	35 208,35	20,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	160 479,00	160 479,00	33 755,81	21,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	10 356,00	10 356,00	1 452,54	14,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	2 084 000,00	2 084 000,00	1 016 543,45	48,78	100,00	100,00	0	0	56 052,50	75 652,36	22 849,84	30,20	46 850,96	46 217,92	13 989,28	30,27	9 201,54	12 255,64	1 381,76	11,27
	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	579 148,77	84,73	500,00	500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	501 000,00	501 000,00	416 858,61	83,21	500,00	500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	182 500,00	182 500,00	162 290,16	88,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	WP	29 000,00	33 200,00	33 109,92	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność		0	430,11	430,11	100	0	0	0	0	8 250,19	8 986,24	600,00	6,68	6 864,71	4 479,65	0	0	1 348,23	901,84	0	0
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	8 250,19	8 986,24	600,00	6,68	6 864,71	4 479,65	0	0	1 348,23	901,84	0	0
			WP	0	430,11	430,11	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE		450 000,00	341 100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80395		Pozostała działalność	WG	450 000,00	341 100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA		1 720 000,00	1 720 000,00	1 640 509,98	95,38	15 000,00	15 000,00	1 110,20	7,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85117	Zakłady opiekuńczo- lecznicze i pielęgnacyjno- opiekuńcze	WG	0	0	0	0	14 000,00	14 000,00	1 110,20	7,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	WG	220 000,00	220 000,00	200 000,00	90,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	WG	1 380 000,00	1 380 000,00	1 330 010,00	96,38	1 000,00	1 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	UP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195	Pozostała działalność		120 000,00	120 000,00	110 499,98	92,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	120 000,00	120 000,00	110 499,98	92,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA		1 847 474,00	1 916 619,70	1 044 669,33	54,51	10 129 800,00	10 078 550,53	5 138 552,21	50,99	702 410,00	1 028 111,73	474 126,43	46,12	332 955,00	420 845,66	211 849,98	50,34	58 966,00	72 939,00	36 247,97	49,70
	85202	Domy pomocy społecznej	WG	0	0	0	0	31 360,00	31 360,00	20 429,73	65,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia		543 480,00	612 625,70	305 305,70	49,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	3 000,00	3 985,70	985,70	24,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UG	540 480,00	608 640,00	304 320,00	50,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		0	0	0	0	0	2 118,00	2 054,90	97,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	0	2 118,00	2 054,90	97,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		3 000,00	3 000,00	2 202,48	73,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	3 000,00	3 000,00	2 202,48	73,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	WG	2 000,00	2 000,00	463,00	23,15	2 352 775,00	2 203 089,00	801 455,26	36,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe		0	0	0	0	5 300 000,00	5 004 004,53	2 465 284,72	49,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	5 300 000,00	4 951 400,00	2 419 172,42	48,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85216	Zasiłki stałe	WG	35 000,00	35 000,00	9 240,27	26,40	1 122 312,00	1 122 312,00	1 097 715,25	97,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3/3

[illegible]

1/1

D Z I A L	R O Z D Z I A L	NAZWA	Z A D A N I E	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM				wydatki jednostek budżetowych razem				wydatki jednostek budżetowych, w tym :											
												wynagrodzenia				składki naliczane od wynagrodzeń				wydatki związane z realizacją statutowych zadań			
				Plan po zmianach	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (15:14)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (19:18)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (23:22)
1	2	3	4	6	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		7 541 801,00	7 287 380,17	3 794 943,90	52,08	7 508 594,00	7 254 568,17	3 763 967,00	51,88	5 605 800,00	5 269 547,85	2 733 327,83	51,87	1 017 882,00	969 515,42	517 561,75	53,38	984 912,00	1 015 504,90	513 077,42	50,52
			WG	7 113 233,00	6 808 693,94	3 523 420,55	51,75	7 088 233,00	6 785 811,94	3 501 217,75	51,60	5 201 441,00	4 930 275,39	2 544 009,08	51,60	957 649,00	902 622,87	479 479,08	53,12	929 143,00	952 913,68	477 729,59	50,13
			WP	422 268,00	470 637,23	263 474,40	55,98	420 268,00	468 637,23	262 630,30	56,04	304 359,00	339 272,46	189 318,75	55,80	60 233,00	66 892,55	38 082,67	56,93	55 676,00	62 472,22	35 228,88	56,39
			UG	6 300,00	8 049,00	8 048,95	100	93,00	119,00	118,95	100	0	0	0	0	0	0	0	0	93,00	119,00	118,95	99,96
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		1 067 170,00	1 121 442,69	358 838,09	32,00	1 065 970,00	1 120 242,69	358 838,09	32,03	352 557,00	352 343,86	173 720,56	49,30	66 937,00	66 847,38	31 696,46	47,42	646 476,00	701 051,45	153 421,07	21,88
			WG	60 000,00	108 266,45	53 238,72	49,17	60 000,00	108 266,45	53 238,72	49,17	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000,00	108 266,45	53 238,72	49,17
			WP	1 007 170,00	1 013 176,24	305 599,37	30,16	1 005 970,00	1 011 976,24	305 599,37	30,20	352 557,00	352 343,86	173 720,56	49,30	66 937,00	66 847,38	31 696,46	47,42	586 476,00	592 785,00	100 182,35	16,90
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		594 000,00	719 000,00	358 335,00	49,84	594 000,00	719 000,00	358 335,00	49,84	0	0	0	0	0	0	0	0	594 000,00	719 000,00	358 335,00	49,84
			WG	450 000,00	575 000,00	243 700,80	42,38	450 000,00	575 000,00	243 700,80	42,38	0	0	0	0	0	0	0	0	450 000,00	575 000,00	243 700,80	42,38
			UG	144 000,00	144 000,00	114 634,20	79,61	144 000,00	144 000,00	114 634,20	79,61	0	0	0	0	0	0	0	0	144 000,00	144 000,00	114 634,20	79,61
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		1 107 291,00	1 500 000,00	665 814,19	44,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		5 000,00	5 000,00	415,38	8,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność		5 810 659,00	6 212 247,24	2 879 035,56	46,34	3 667 600,00	3 743 486,51	1 623 045,37	43,36	0	0	0	0	0	0	0	0	3 667 600,00	3 743 486,51	1 623 045,37	43,36
			WG	5 789 623,00	6 201 211,24	2 875 524,46	46,37	3 654 600,00	3 740 486,51	1 622 620,37	43,38	0	0	0	0	0	0	0	0	3 654 600,00	3 740 486,51	1 622 620,37	43,38
			WP	21 036,00	11 036,00	3 511,10	31,81	13 000,00	3 000,00	425,00	14,17	0	0	0	0	0	0	0	0	13 000,00	3 000,00	425,00	14,17
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		6 233 760,06	6 629 465,55	3 076 829,76	46,41	5 510 276,00	5 799 820,63	2 612 715,01	45,05	4 228 450,00	3 925 163,02	1 933 436,46	49,26	728 811,00	725 457,61	334 765,44	46,15	553 015,00	1 149 200,00	344 513,01	29,98
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		149 296,56	149 296,56	149 296,56	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	142 187,20	142 187,20	142 187,20	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			FJ	7 109,36	7 109,36	7 109,36	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		1 616 535,00	1 616 535,00	686 377,68	42,46	1 615 835,00	1 615 835,00	686 377,68	42,48	1 139 177,00	853 067,00	415 574,33	48,72	147 546,00	147 546,00	62 671,66	42,48	329 112,00	615 222,00	208 131,69	33,83
			WP	252 393,00	252 393,00	177 379,44	70,28	251 893,00	251 893,00	177 379,44	70,42	176 014,00	103 229,00	90 531,84	87,70	15 977,00	15 977,00	14 515,92	90,86	59 902,00	132 687,00	72 331,68	54,51
			UP	631 250,00	631 250,00	315 624,00	50,00	631 050,00	631 050,00	315 624,00	50,02	512 298,00	512 298,00	255 211,02	49,82	93 517,00	93 517,00	43 865,90	46,91	25 235,00	25 235,00	16 547,08	65,57
			FJ	732 892,00	732 892,00	193 374,24	26,39	732 892,00	732 892,00	193 374,24	26,39	450 865,00	237 540,00	69 831,47	29,40	38 052,00	38 052,00	4 289,84	11,27	243 975,00	457 300,00	119 252,93	26,08
85333		Powiatowe urzędy pracy		3 911 941,00	3 895 465,63	1 925 992,95	49,44	3 889 441,00	3 872 965,63	1 922 155,33	49,63	3 089 273,00	3 072 096,02	1 517 862,13	49,41	581 265,00	577 911,61	272 093,78	47,08	218 903,00	222 958,00	132 199,42	59,29
			WP	2 733 387,00	2 716 911,63	1 334 931,95	49,13	2 718 915,00	2 702 439,63	1 332 925,15	49,62	2 172 300,00	2 155 123,02	1 035 759,88	48,06	405 817,00	402 463,61	203 475,17	50,56	140 798,00	144 853,00	93 690,10	64,68
			FJ	1 178 554,00	1 178 554,00	591 061,00	50,15	1 170 526,00	1 170 526,00	589 230,18	50,34	916 973,00	916 973,00	482 102,25	52,58	175 448,00	175 448,00	68 618,61	39,11	78 105,00	78 105,00	38 509,32	49,30
85334		Pomoc dla repatriantów	PR	0	304 020,00	0	0	0	304 020,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	304 020	0	0
85395		Pozostała działalność		555 987,50	664 148,36	315 162,57	47,45	5 000,00	7 000,00	4 182,00	59,74	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000,00	7 000,00	4 182,00	59,74
			WG	555 987,50	177 000,00	173 482,00	98,01	5 000,00	7 000,00	4 182,00	59,74	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000,00	7 000,00	4 182,00	59,74
			WP	0	473 948,36	141 680,57	29,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UP	0	13 200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		12 125 045,00	12 526 713,33	6 214 171,64	49,61	11 891 535,00	12 066 326,93	5 947 129,06	49,29	8 369 796,00	8 228 142,48	4 116 449,46	50,03	1 552 882,00	1 539 008,00	767 977,28	49,90	1 968 857,00	2 299 176,45	1 062 702,32	46,22
	85401	Świetlice szkolne		4 379 714,00	4 335 176,93	2 191 700,18	50,56	4 377 544,00	4 333 006,93	2 191 700,18	50,58	3 484 894,00	3 447 380,93	1 719 160,20	49,87	674 598,00	667 482,00	327 114,41	49,01	218 052,00	218 144,00	145 425,57	66,66
			WG	4 009 717,00	3 972 147,46	1 975 112,32	49,72	4 008 497,00	3 970 927,46	1 975 112,32	49,74	3 194 112,00	3 162 664,46	1 546 636,90	48,90	617 313,00	611 099,00	296 246,87	48,48	197 072,00	197 164,00	132 228,55	67,07
			WP	369 997,00	363 029,47	216 587,86	59,66	369 047,00	362 079,47	216 587,86	59,82	290 782,00	284 716,47	172 523,30	60,59	57 285,00	56 383,00	30 867,54	54,75	20 080,00	20 980,00	13 197,02	62,90
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	WP	1 033 814,00	1 026 809,50	545 567,52	53,13	1 031 814,00	1 024 809,50	545 567,52	53,24	755 614,00	749 644,50	398 169,61	53,11	152 700,00	151 067,00	76 705,54	50,78	123 500,00	124 098,00	70 692,37	56,96
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	WP	650 731,00	718 499,80	404 860,93	56,35	596 191,00	593 959,80	319 024,66	53,71	407 644,00	405 585,80	214 681,78	52,93	77 915,00	77 513,00	39 618,97	51,11	110 632,00	110 861,00	64 723,91	58,38
			WG	650 731,00	703 799,80	393 542,38	55,92	596 191,00	593 959,80	319 024,66	53,71	407 644,00	405 585,80	214 681,78	52,93	77 915,00	77 513,00	39 618,97	51,11	110 632,00	110 861,00	64 723,91	58,38
			WP	0	14 700,00	11 318,55	77,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	WP	1 795 689,00	1 816 307,78	982 110,29	54,07	1 792 789,00	1 811 531,38	981 746,47	54,19	1 337 834,00	1 319 003,38	699 401,15	53,02	255 579,00	251 917,00	131 350,73	52,14	199 376,00	240 611,00	150 994,59	62,75
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	WP	3 257 407,00	3 474 529,27	1 766 890,45	50,85	3 252 507,00	3 469 629,27	1 766 490,45	50,91	2 050 010,00	2 044 604,27	1 059 528,76	51,82	385 490,00	384 429,00	189 763,43	49,36	817 007,00	1 040 596,00	517 198,26	49,70
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	WG	271 790,00	382 410,00	127 861,40	33,44	221 790,00	332 410,00	77 861,40	23,42	0	0	0	0	0	0	0	0	221 790,00	332 410,00	77 861,40	23,42
85415		Pomoc materialna dla uczniów	WG	100 000,00	250 000,00	130 442,49	52,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		46 000,00	46 000,00	10 090,42	21,94	34 000,00	34 000,00	10 090,42	29,68	0	0	0	0	0	0	0	0	34 000,00	34 000,00	10 090,42	29,68
			WG	4 500,00	4 500,00	0	0	2 500,00	2 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500,00	2 500,00	0	0
			WP	41 500,00	41 500,00	10 090,42																	

4/2

D Z I A Ł	R O Z D Z I A Ł	NAZWA	Z A D A N I E	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 razem				wynagrodzenia				składki naliczane od wynagrodzeń			
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (27-26)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (31-30)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (35-34)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (39-38)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (43-42)
				25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
1	3	3	4	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		0	0	0	0	33 207,00	32 812,00	30 976,90	94,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WG		0	0	0	0	25 000,00	22 882,00	22 202,80	97,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WP		0	0	0	0	2 000,00	2 000,00	844,10	42,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		UG		0	0	0	0	6 207,00	7 930,00	7 930,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		0	0	0	0	1 200,00	1 200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WP		0	0	0	0	1 200,00	1 200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		UG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		0	0	0	0	1 107 291	1 500 000	665 814,19	44,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		5 000	5 000,00	415,38	8,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność		1 258 994,00	1 258 994,00	727 042,50	57,75	181 655,00	181 655,00	54 821,26	30,18	702 410,00	1 028 111,73	474 126,43	46,12	332 955,00	420 845,66	211 849,98	50,34	58 966,00	72 939,00	36 247,97	49,70
		WG		1 258 994,00	1 258 994,00	727 042,50	57,75	173 619,00	173 619,00	51 735,16	29,80	702 410,00	1 028 111,73	474 126,43	46,12	332 955,00	420 845,66	211 849,98	50,34	58 966,00	72 939,00	36 247,97	49,70
		WP		0	0	0	0	8 036,00	8 036,00	3 086,10	38,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		319 796,56	319 796,56	318 596,56	99,62	22 700,00	35 900,00	3 837,62	10,69	380 987,50	473 948,36	141 680,57	29,89	86 304,75	112 925,33	30 762,40	27,24	67 489,36	74 767,62	20 522,85	27,45
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		149 296,56	149 296,56	149 296,56	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WP		142 187,20	142 187,20	142 187,20	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		PJ		7 109,36	7 109,36	7 109,36	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		500,00	500,00	0	0	200,00	200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WP		500,00	500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		UP		0	0	0	0	200,00	200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		PJ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85333	Powiatowe urzędy pracy		0	0	0	0	22 500,00	22 500,00	3 837,62	17,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WP		0	0	0	0	14 472,00	14 472,00	2 006,80	13,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		PJ		0	0	0	0	8 028,00	8 028,00	1 830,82	22,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85334	Pomoc dla repatriantów		PR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85395	Pozostała działalność		170 000,00	170 000,00	169 300,00	99,59	0	13 200,00	0	0	380 987,50	473 948,36	141 680,57	29,89	86 304,75	112 925,33	30 762,40	27,24	67 489,36	74 767,62	20 522,85	27,45
		WG		170 000,00	170 000,00	169 300,00	99,59	0	0	0	0	380 987,50	473 948,36	141 680,57	29,89	86 304,75	112 925,33	30 762,40	27,24	67 489,36	74 767,62	20 522,85	27,45
		WP		0	0	0	0	0	0	0	0	0	473 948,36	141 680,57	29,89	0	112 925,33	30 762,40	27,24	0	74 767,62	20 522,85	27,45
		UP		0	0	0	0	0	13 200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		109 000,00	185 876,40	135 870,09	73,10	124 510,00	274 510,00	131 172,49	47,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne		0	0	0	0	2 170,00	2 170,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WG		0	0	0	0	2 120,00	2 120,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WP		0	0	0	0	950,00	950,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		WP	0	0	0	2 000,00	2 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		54 000,00	124 000,00	85 776,27	69,17	540,00	540,00	60,00	11,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WP		54 000,00	109 300,00	74 457,72	68,12	540,00	540,00	60,00	11,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WG		0	14 700,00	11 318,55	77,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		WP	0	1 876,40	93,82	5,00	2 900,00	2 900,00	270,00	9,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		WP	0	0	0	0	4 900,00	4 900,00	400,00	8,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		WG	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		WG	0	0	0	0	100 000,00	250 000,00	130 442,49	52,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		0	0	0	0	12 000	12 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WG		0	0	0	0	2000,00	2 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WP		0	0	0	0	10 000,00	10 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85495	Pozostała działalność		5 000,00	10 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WP		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WG		5 000,00	10 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4/3

[illegible]

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2017 ROKU

5/1

D Z I A Ł	R O Z D Z I A Ł	NAZWA	Z A D N I E	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM				wydatki jednostek budżetowych razem				wynagrodzenia				wydatki jednostek budżetowych, w tym :				wydatki związane z realizacją statutowych zadań				
				Plan po zmianach	Plan po zmianach	Wykonanie	%(7:6)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%(11:10)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%(15:14)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%(19:18)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%(23:22)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
855		RODZINA		106 379 961,00	117 600 238,42	65 410 467,94	55,62	11 617 474,00	12 064 772,31	5 260 987,34	43,61	6 626 384,00	6 635 350,23	3 019 901,49	45,51	2 478 173,00	2 478 831,74	1 326 721,47	53,52	2 512 917,00	2 950 590,34	914 364,38	30,99	
85501		Świadczenia wychowawcze		52 683 101,00	63 363 124,02	37 719 948,86	59,53	774 134,00	931 970,02	241 702,61	25,93	253 288,00	253 288,00	155 063,14	61,22	49 894,00	49 894,00	34 389,39	68,92	470 952,00	628 788,02	52 250,08	8,31	
			WG	300 000,00	463 114,02	48 207,65	10,41	0	3 114,02	1 257,65	40,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 114,02	1 257,65	40,39	
			UG	52 383 101,00	62 900 010,00	37 671 741,21	59,89	774 134,00	928 856,00	240 444,96	25,89	253 288,00	253 288,00	155 063,14	61,22	49 894,00	49 894,00	34 389,39	68,92	470 952,00	625 674,00	50 992,43	8,15	
85502		Świadczenia rodzinne		34 212 994,00	34 374 218,98	18 734 419,69	54,50	2 352 156,00	2 355 440,98	1 357 474,08	57,63	804 414,00	804 414,00	392 361,73	48,78	1 354 109,00	1 354 109,00	835 875,15	61,73	193 633,00	196 917,98	129 237,20	65,63	
			WG	347 070,00	346 955,98	102 148,05	29,44	165 770,00	165 655,98	15 153,89	9,15	93 333,00	93 333,00	0	0	22 437,00	22 437,00	0	0	50 000,00	49 885,98	15 153,89	30,38	
			UG	33 865 924,00	34 027 263,00	18 632 271,64	54,76	2 186 386,00	2 189 785,00	1 342 320,19	61,30	711 081,00	711 081,00	392 361,73	55,18	1 331 672,00	1 331 672,00	835 875,15	62,77	143 633,00	147 032,00	114 083,31	77,59	
85503		Karta Dużej Rodziny		0	1 659,00	749,04	45,15	0	1 659,00	749,04	45,15	0	1 414,00	637,70	45,10	0	245,00	111,34	45,44	0	0	0	0	
85504		Wspieranie rodziny		1 266 514,00	1 308 911,64	1 085 656,10	82,94	354 934,00	407 331,64	189 307,10	46,47	260 094,00	291 696,59	131 064,34	44,93	49 933,00	56 226,67	29 320,81	52,15	44 907,00	59 408,38	28 921,95	48,68	
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		1 314 400,00	1 314 400,00	465 000,00	35,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85507		Dzienni opiekunowie		297 370,00	343 116,81	151 921,37	44,28	223 416,00	252 316,00	83 514,88	33,10	185 069,00	209 229,00	74 165,19	35,45	36 347,00	41 087,00	8 898,69	21,66	2 000,00	2 000,00	451,00	22,55	
85508		Rodziny zastępcze		7 990 434,00	8 016 058,13	3 768 722,50	47,01	1 993 770,00	1 991 738,83	818 797,41	41,11	1 482 693,00	1 480 196,47	625 791,49	42,28	287 102,00	286 604,36	103 125,19	35,98	223 975,00	224 938,00	89 880,73	39,96	
			WP	6 162 933,00	6 074 501,13	2 798 328,91	46,07	1 889 059,00	1 885 898,83	790 381,48	41,91	1 398 012,00	1 394 573,47	602 246,67	43,19	267 072,00	266 387,36	98 254,08	36,88	223 975,00	224 938,00	89 880,73	39,96	
			UP	1 188 844,00	1 302 900,00	761 646,95	58,46	11 771,00	12 900,00	641,19	4,97	10 341,00	11 283,00	387,88	3,44	1 430,00	1 617,00	253,31	15,67	0	0	0	0	
			PJ	638 657,00	638 657,00	208 746,64	32,69	92 940,00	92 940,00	27 774,74	29,88	74 340,00	74 340,00	23 156,94	31,15	18 600,00	18 600,00	4 617,80	24,83	0	0	0	0	
85510		Działność placówek opiekuńczo-wychowawczych		8 296 334,00	8 483 065,94	3 307 435,47	38,99	5 600 250,00	5 786 981,94	2 413 077,31	41,70	3 420 715,00	3 375 621,71	1 532 850,84	45,41	656 963,00	646 964,27	294 379,30	45,50	1 522 572,00	1 764 395,96	585 847,17	33,20	
			WP	7 277 142,52	7 449 842,20	2 836 086,92	38,07	4 588 258,52	4 760 958,20	1 944 823,76	40,85	2 865 115,00	2 808 371,71	1 269 346,34	45,20	546 518,00	534 137,01	248 075,82	46,44	1 176 625,52	1 418 449,48	427 401,60	30,13	
			PJ	1 019 191,48	1 033 223,74	471 348,55	45,62	1 011 991,48	1 026 023,74	468 253,55	45,64	555 600,00	567 250,00	263 504,50	46,45	110 445,00	112 827,26	46 303,48	41,04	345 946,48	345 946,48	158 445,57	45,80	
85595		Pozostała działalność		318 814,00	395 683,90	176 614,91	44,64	318 814,00	337 333,90	156 364,91	46,35	220 111,00	219 490,46	107 967,06	49,19	43 825,00	43 701,44	20 621,60	47,19	54 878,00	74 142,00	27 776,25	37,46	
			WP	318 814,00	318 413,90	155 894,91	48,96	318 814,00	318 163,90	155 644,91	48,92	220 111,00	219 490,46	107 967,06	49,19	43 825,00	43 701,44	20 621,60	47,19	54 878,00	54 972,00	27 056,25	49,22	
			WG	0	49 950,00	0	0	0	18 450,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 450,00	0	0	
			UG	0	27 320,00	20 720,00	75,84	0	720,00	720,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720,00	720,00	100	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		44 620 858,80	45 867 631,72	17 364 555,41	37,86	44 207 898,80	45 454 671,72	17 249 074,20	37,95	8 225 516,00	8 230 898,44	4 044 640,89	49,14	1 608 554,00	1 607 796,36	761 012,61	47,33	34 373 828,80	35 615 976,92	12 443 420,70	34,94	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		835 000,00	835 000,00	9 837,51	1,18	835 000,00	835 000,00	9 837,51	1,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	835 000,00	835 000,00	9 837,51	1,18
90002		Gospodarka odpadami		22 737 708,00	22 693 928,40	7 749 060,17	34,15	22 729 274,00	22 685 494,40	7 747 578,66	34,15	1 054 320,00	1 051 845,68	495 911,18	47,15	204 032,00	203 462,72	90 082,70	44,27	21 470 922,00	21 430 186,00	7 161 584,78	33,42	
90003		Oczyszczanie miast i wsi		3 145 012,00	3 194 392,71	1 516 856,28	47,48	3 107 742,00	3 157 172,71	1 503 994,42	47,64	1 721 577,00	1 667 316,54	864 916,27	51,87	349 750,00	339 453,17	172 147,16	50,71	1 036 415,00	1 150 403,00	466 930,99	40,59	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		10 262 685,00	10 161 213,69	4 417 530,11	43,47	10 123 429,00	10 021 957,69	4 336 199,67	43,27	5 415 019,00	5 436 086,22	2 672 777,35	49,17	1 047 801,00	1 050 549,47	497 178,47	47,33	3 660 609,00	3 535 322,00	1 166 243,85	32,99	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		30 000,00	30 000,00	0	0	30 000,00	30 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000,00	30 000,00	0	0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		4 680 000,00	5 530 897,00	3 222 553,79	58,26	4 680 000,00	5 530 897,00	3 222 553,79	58,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 680 000,00	5 530 897,00	3 222 553,79	58,26
			WG	2 900 000,00	3 382 000,00	1 973 342,73	58,35	2 900 000,00	3 382 000,00	1 973 342,73	58,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 900 000,00	3 382 000,00	1 973 342,73	58,35
			WP	1 780 000,00	2 148 897,00	1 249 211,06	58,13	1 780 000,00	2 148 897,00	1 249 211,06	58,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 780 000,00	2 148 897,00	1 249 211,06	58,13
90095		Pozostała działalność		2 930 453,80	3 422 199,92	448 717,55	13,11	2 702 453,80	3 194 149,92	428 910,15	13,43	34 600,00	75 650,00	11 036,09	14,59	6 971,00	14 331,00	1 604,28	11,19	2 660 882,80	3 104 168,92	416 269,78	13,41	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		21 675 604,81	20 718 128,90	8 123 691,75	39,21	4 473 512,81	3 314 436,90	964 341,75	29,10	202 300,00	202 300,00	74 546,00	36,85	0	0	0	0	0	4 271 212,81	3 112 136,90	889 795,75	28,59
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		4 101 500,00	3 055 109,40	1 253 245,75	41,02	3 671 500,00	2 675 609,40	960 895,75	35,91	202 300,00	202 300,00	74 546,00	36,85	0	0	0	0	0	3 469 200,00	2 473 309,40	886 349,75	35,84
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		8 903 186,00	9 149 186,00	3 498 000,00	38,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
92116		Biblioteki		5 824 354,00	5 830 454,00	2 620 000,00	44,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

$\frac{5}{2}$

D Z I A L	R O Z D Z I A L	NAZWA	Z A D A N I E	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 uoof razem				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uoof, w tym:										
																wynagrodzenia				składki naliczane od wynagrodzeń						
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (27-26)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (31-30)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (35-34)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (39-38)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (43-42)			
1	2	3	4	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43				
855		RODZINA		5 701 581,00	5 851 581,00	2 523 686,45	43,13	88 986 952,00	99 593 084,30	57 557 387,66	57,79	73 954,00	90 800,81	68 406,49	75,34	53 572,38	55 322,76	50 216,32	90,77	10 521,62	13 083,15	12 002,17	91,74			
	85501	Świadczenia wychowawcze		300 000,00	460 000,00	46 950,00	10,21	51 608 967,00	61 971 154,00	37 431 296,25	60,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		WG		300 000,00	460 000,00	46 950,00	10,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		UG		0	0	0	0	51 608 967,00	61 971 154,00	37 431 296,25	60,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85502	Świadczenia rodzinne		180 000,00	180 000,00	86 994,16	48,33	31 680 838,00	31 838 778,00	17 289 951,45	54,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		WG		180 000,00	180 000,00	86 994,16	48,33	1 300,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		UG		0	0	0	0	31 679 538,00	31 837 478,00	17 289 951,45	54,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85503	Karta Dużej Rodziny		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85504	Wspieranie rodziny		909 000,00	899 000,00	893 991,60	99,44	2 580,00	2 580,00	2 357,40	91,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		1 314 400,00	1 314 400,00	465 000,00	35,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85507	Dzienni opiekunowie		0	0	0	0	0	0	0	0	73 954,00	90 800,81	68 406,49	75,34	53 572,38	55 322,76	50 216,32	90,77	10 521,62	13 083,15	12 002,17	91,74			
	85508	Rodziny zastępcze		841 117,00	841 117,00	310 888,93	36,96	5 155 547,00	5 183 202,30	2 639 036,16	50,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		WP		841 117,00	841 117,00	310 888,93	36,96	3 432 757,00	3 347 485,30	1 697 058,50	50,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		UP		0	0	0	0	1 177 073,00	1 290 000,00	761 005,76	58,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		PJ		0	0	0	0	545 717,00	545 717,00	180 971,90	33,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85510	Działność placówek opiekuńczo-wychowawczych		2 157 064,00	2 157 064,00	719 861,76	33,37	539 020,00	539 020,00	174 496,40	32,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		WP		2 157 064	2 157 064,00	719 861,76	33,37	531 820	531 820	171 401,40	32,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		PJ		0	0	0	0	7 200,00	7 200,00	3 095,00	42,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85595	Pozostała działalność		0	0	0	0	0	58 350,00	20 250,00	34,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		WP		0	0	0	0	0	250,00	250,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		WG		0	0	0	0	0	31 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		UG		0	0	0	0	0	26 600,00	20 000,00	75,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODKOWISKA		228 000,00	228 000,00	19 790,00	8,68	184 960,00	184 960,00	95 691,21	51,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	90002	Gospodarka odpadami		WG	0	0	0	8 434,00	8 434,00	1 481,51	17,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		WG	0	0	0	37 270,00	37 220,00	12 861,86	34,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		WG	0	0	0	139 256,00	139 256,00	81 330,44	58,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		WP		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		UG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	90095	Pozostała działalność		WG	228 000,00	228 000,00	19 790,00	8,68	0	50,00	17,40	34,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		17 132 092,00	17 387 692,00	7 143 350,00	41,08	70 000,00	16 000,00	16 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		WG	360 000,00	363 500,00	278 350,00	76,02	70 000,00	16 000,00	16 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		WG	8 903 186,00	9 149 186,00	3 498 000,00	38,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92116	Biblioteki		WG	5 824 354,00	5 830 454,00	2 620 000,00	44,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		WG		5 667 554,00	5 667 554,00	2 522 100,00	44,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		PJ		156 800,00	162 900,00	97 900,00	60,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92118	Muzea		WG	1 764 552,00	1 764 552,00	749 000,00	42,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		WG	280 000,00	280 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92195	Pozostała działalność		WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		WG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		PJ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
926		KULTURA FIZYCZNA		6 740 000,00	7 161 850,00	6 793 790,00	94,86	145 000,00	84 700,00	80 888,92	95,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92601	Obiekty sportowe		WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92604	Instytucje kultury fizycznej		WG	0	0	0	40 000,00	40 000,00	36 188,92	90,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		WG	6 740 000,00	7 161 850,00	6 793 790,00	94,86	105 000,00	44 700,00	44 700,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92695	Pozostała działalność		WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

5/3

D Z I A Ł	R O Z D Z I A Ł	NAZWA	Z A D A N I E	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip, w tym (c.d.5/2):												wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				obsługa długu			
				dotacje				świadczenia na rzecz osób fizycznych				pozostałe wydatki bieżące											
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (47:46)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (51:50)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (55:54)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (55:54)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (63:62)
1	2	3	4	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64
855		RODZINA		0	0	0	0	0	0	0	0	9 860,00	22 394,90	6 188,00	27,63	0	0	0	0	0	0	0	0
	85501	Świadczenia wychowawcze		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		UG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85502	Świadczenia rodzinne		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		UG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85503	Karta Dużej Rodziny		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85504	Wspieranie rodziny		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie złoików		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85507	Dzienni opiekunowie		0	0	0	0	0	0	0	0	9 860,00	22 394,90	6 188,00	27,63	0	0	0	0	0	0	0	0
	85508	Rodziny zastępcze		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WP		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		UP		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		PJ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85510	Działność placówek opiekuńczo-wychowawczych		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WP		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		PJ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85595	Pozostała działalność		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WP		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		UG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90002	Gospodarka odpadami	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WP		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116	Biblioteki		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		PJ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92118	Muzea	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195	Pozostała działalność		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		PJ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92601	Obiekty sportowe	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695	Pozostała działalność	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

WYDATKI NA REMONTY BUDOWLANE I INNE REMONTY - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2017 ROKU

Jednostki odpowiedzialne za realizację	Nazwa	Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Pozostało (5-6)	% (6-5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	OGÓŁEM (I-IX)	18 075 906,00	2 389 744,94	20 465 650,94	2 088 983,08	18 376 667,86	10,21
	w tym budżet obywatelski	174 650,00	0	174 650,00	3 819,82	170 830,18	98,84
	I. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 900 058,00	2 069 215,80	6 969 273,80	207 481,71	6 761 792,09	2,98
IMI	Pozostała działalność	100 000,00	0	100 000,00	0	100 000,00	0
	Remonty dróg na wniośnic dzielnic	1 200 000,00	-607 062,00	592 938,00	69,26	592 868,74	0,01
	Remonty chodników na terenie Miasta	1 000 000,00	200 000,00	1 200 000,00	4 898,91	1 195 101,09	0,41
	Przekładki nawierzchni na drogach, utwardzanie systemem gospodarczym	400 000,00	-50 141,00	349 859,00	0	349 859,00	0
	Remont ul. Bocznej, Wiertniczej, Wyrobiskowej, Górniczego Stanu przy współudziale Kompanii Węglowej	1 263 408,00	0	1 263 408,00	0	1 263 408,00	0
	Utworzenie dojazdu do boiska na ul. Cystersów	0	90 000,00	90 000,00	58 330,44	31 669,56	64,81
	Roboty bitumiczne na ul. Zajęczy i Klonowej	0	157 158,80	157 158,80	130 089,35	27 069,45	82,78
D	Naprawa chodników na ul. Lompy, dz. Boguszowice Osiedle	0	174 850,00	174 850,00	439,93	174 410,07	0
	Naprawa chodników na ulicach Kadetów i Lompy						
	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 - budżet obywatelski	136 650,00	0	136 650,00	369,82	136 280,18	0
	Oznakowanie poziome dróg	450 000,00	502 999,00	952 999,00	0	952 999,00	0
	Drobne roboty w dzielnicach	350 000,00	0	350 000,00	0	350 000,00	0
	Rewitalizacja kolejni wąskotorowej od granicy Miasta Rybnika do przystanku Rybnik - Stodoły	0	1 601 411,00	1 601 411,00	13 284,00	1 588 127,00	0,83
	II. GOSPODARKA KOMUNALNA	600 000,00	219 657,00	819 657,00	2 430,48	817 226,52	0,30
IMI	Pozostała działalność (remonty obiektów użyteczności publicznej)	200 000,00	219 657,00	419 657,00	0	419 657,00	0
GK	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - naprawa kanalizacji deszczowej w ul. Śląskiej, dz. Chwałowice	400 000,00	0	400 000,00	2 430,48	397 569,52	0,61
	III. OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 522 848,00	-1 058 242,90	5 464 605,10	759 856,90	4 704 748,20	13,91
	remonty realizowane przez IMI	4 655 000,00	-1 568 921,67	3 086 078,33	72 525,18	3 013 553,15	33,04
	remonty realizowane przez OJB	1 867 848,00	510 678,77	2 378 526,77	687 331,72	1 691 195,05	28,90
	Szkoły podstawowe i zespoły szkolno-przedszkolne	2 638 682,00	-650 781,91	1 987 900,09	379 189,18	1 608 710,91	19,07
IMI	remonty realizowane przez IMI - roboty ogólnobudowlane i instalacyjne	1 890 000,00	-922 921,00	967 079,00	39 347,58	927 731,42	4,07
ZS-P1	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1, dz. Wielopole	300 000,00	-300 000,00	0	0	0	0
ZS-P4	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4, dz. Golejów - opracowanie kosztorysu inwestorskiego, wymiana rynien i rur oraz roboty remontowe dekarsko-błacharskie i izolacyjne	80 000,00	1 353,00	81 353,00	28 523,58	52 829,42	35,06
ZS-P5	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5, Rybnik-Północ - opracowanie kosztorysu inwestorskiego	80 000,00	1 230,00	81 230,00	1 230,00	80 000,00	1,51
ZS-P11	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11, dz. Maroko-Nowiny - opracowanie kosztorysu inwestorskiego, remont ogrodu, stolarki drzwiowej, roboty malarskie, posadzkarskie	500 000,00	5 658,00	505 658,00	5 658,00	500 000,00	1,12
ZS-P12	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12, dz. Zebrzydowice - opracowanie kosztorysu inwestorskiego	200 000,00	2 706,00	202 706,00	2 706,00	200 000,00	1,33
ZS-P14	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14, dz. Popielów - opracowanie kosztorysu inwestorskiego	730 000,00	-633 868,00	96 132,00	1 230,00	94 902,00	1,28
	remonty realizowane przez OJB	748 682,00	272 139,09	1 020 821,09	339 841,60	680 979,49	33,29
SP1	Szkoła Podstawowa nr 1, dz. Śródmieście	29 859,00	0	29 859,00	0	29 859,00	0
SP3	Szkoła Podstawowa nr 3, dz. Paruszowice-Piaski - konserwacja pralki i komputerów	33 733,00	0	33 733,00	2 270,60	31 462,40	6,73
SP13	Szkoła Podstawowa nr 13, dz. Chwałowice - konserwacje sprzętu komputerowego, kotłowni gazowej, dźwigu towarowego, kserokopiarki, usunięcie awaryjnego przecieku instalacji wodnej, naprawa drukarki, remont instalacji elektrycznej w szatni, naprawa zmywarki	22 554,00	5 385,00	27 939,00	6 201,24	21 737,76	22,20
SP19	Szkoła Podstawowa nr 19, dz. Kłokocin - konserwacje: kserokopiarki i instalacji alarmowej; naprawy: pieca c.o., kranu, wymiana lasera w ksero, projektora, naprawa oświetlenia w salach lekcyjnych	13 171,00	0	13 171,00	5 263,91	7 907,09	39,97
SP20	Szkoła Podstawowa nr 20, dz. Gotartowice - wymiana bojlera w kuchni; konserwacja oraz naprawa systemu wentylacji; naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	23 139,00	0	23 139,00	2 714,84	20 424,16	11,73
SP21	Szkoła Podstawowa nr 21, dz. Niedobczyce - konserwacja systemu alarmowego, naprawa projektora; konserwacja dźwigu towarowego	27 705,00	0	27 705,00	941,80	26 763,20	3,40
SP22	Szkoła Podstawowa nr 22, dz. Niedobczyce - konserwacja systemu alarmowego, wymiana akumulatora i czujników, naprawa systemu instalacji alarmowej, roboty malarskie w szkole, naprawa szkód górniczych, roboty związane z zagospodarowaniem terenu przy budynku szkoły, usługi kominiarskie, naprawa stopni z lastriko wejścia głównego, usługa serwisowa - konserwacja 10 klimatyzatorów odgrzanie i wymiana filtrów	42 705,00	12 778,58	55 483,58	28 612,21	26 871,37	51,57
SP28	Szkoła Podstawowa nr 28, dz. Kamień - przegląd i konserwacja alarmu za I i II kwartał, przegląd i konserwacja kotłowni, przegląd i konserwacja kserokopiarki	21 657,00	0	21 657,00	1 709,70	19 947,30	7,89
SP34	Szkoła Podstawowa nr 34, dz. Smolna - naprawa centralnego ogrzewania, konserwacja dźwigu towarowego, naprawa systemu monitoringu, konserwacja dźwigu osobowego, pomiary elektryczne	51 660,00	-11 814,88	39 845,12	6 446,17	33 398,95	16,18
SP35	Szkoła Podstawowa nr 35, dz. Chwałowice - serwis, konserwacja komputerów, remont rozdzielni głównej, remont systemu monitoringu, remont pokrycia dachowego sali gimnastycznej, remont oświetlenia zewnętrznego, malowanie pomieszczeń sanitarnych i korytarza sali gimnastycznej	30 361,00	0	30 361,00	27 057,25	3 303,75	89,12
ZS-P1	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1, dz. Wielopole	16 950,00	-2 500,00	14 450,00	0	14 450,00	0

Jednostki odpowiedzialne za realizację	Nazwa	Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Pozostało (5-6)	% (6.5)
1	2	3	4	5	6	7	8
ZS-P2	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, dz. Niewiadom - <i>naprawa laptopa, konserwacja kserokopiarki, wymiana dysku twardego, naprawa komputera, naprawa taboretu, modernizacja nawierzchni placu zabaw, naprawa bramek, naprawa kosy spalynowej, naprawa zasilania skanera, naprawa ciśnieniomierza</i>	31 227,00	109 195,00	140 422,00	14 332,97	126 089,03	10,21
ZS-P3	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, dz. Ochojec - <i>przeegląd i konserwacja platformy dźwigowej</i>	21 073,00	0	21 073,00	381,30	20 691,70	1,81
ZS-P4	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4, dz. Golejów	20 334,00	3 000,00	23 334,00	0	23 334,00	0
ZS-P5	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5, Rybnik-Północ - <i>okresowa kontrola przewodów kominowych, wentylacyjnych; konserwacja, czyszczenie, przeegląd techniczny kser, badanie hydrantów, przeegląd gaśnic i węży; naprawa instalacji oświetlenia sali gimnastycznej. Roboty remontowe ogólnobudowlane i instalacyjne, usunięcie skutków awarii instalacji c.o. w budynku Przedszkola nr 5, naprawa pralki</i>	45 397,00	129 964,00	175 361,00	133 695,87	41 665,13	76,24
ZS-P6	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6, Boguszowice Stare - <i>remont pieca centralnego ogrzewania, przeglądy windy</i>	30 798,00	0	30 798,00	2 066,40	28 731,60	6,71
ZS-P7	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7, dz. Orzepowice - <i>konserwacja instalacji alarmowej, przebudowa instalacji c.w.u., wymiana detektora metanu, naprawa sprzętu RTV, serwis szlabanu, naprawa drukarki, serwis kserokopiarki</i>	47 914,00	0	47 914,00	9 435,07	38 478,93	19,69
ZS-P8	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8, dz. Boguszowice Osiedle - <i>konserwacja systemu monitoringu szkoły, montaż instalacji domofonu, naprawa ogrodzenia - budynek szkoły, naprawa orynnowania z udrożnieniem, usunięcie awarii c.o. - budynek filii. Prace remontowe - malarskie w budynku przedszkola, wymiana szyby. Konserwacja dźwigu towarowego</i>	47 145,00	13 500,00	60 645,00	19 820,26	40 824,74	32,68
ZS-P9	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9, dz. Zamysłów - <i>konserwacja instalacji alarmowej, konserwacja kserokopiarki, naprawa zasilacza, naprawa hufstawi. Naprawa zmywarki, remont instalacji wodno-kanalizacyjnej</i>	19 950,00	600,00	20 550,00	2 985,43	17 564,57	14,53
ZS-P10	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10, dz. Smolna - <i>wykonanie robót remontowo - malarskich, konserwacja i naprawa kserokopiarki, naprawa laptopa, naprawa zmywarki</i>	29 856,00	0	29 856,00	10 071,71	19 784,29	33,73
ZS-P11	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11, dz. Maroko-Nowiny - <i>remont oświetlenia, przeegląd kominarski, konserwacja dźwigu</i>	42 139,00	0	42 139,00	7 536,00	34 603,00	17,88
ZS-P12	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12, dz. Zebrzydowice - <i>remont gabinetu dyrektora i sekretariatu, naprawa instalacji alarmowej, konserwacja i naprawa ksero, konserwacja dźwigu, konserwacja instalacji alarmowej</i>	26 276,00	0	26 276,00	5 583,72	20 692,28	21,25
ZS-P13	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13, dz. Rybnicka Kuźnia - <i>przeegląd i konserwacja gaśnicy, znaki informacyjne, gaśnice, hydranty, legalizacja węży, naprawa systemu sygnalizacji i włamania, awaryjna naprawa dachu świetlicy i łącznika, remont gabinetu profilaktyki przedmedycznej, remont sal dydaktycznych, awaryjny remont pokrycia dachowego, malowanie pomieszczeń szatni, naprawa i konserwacja kserokopiarki. Konserwacja dźwigu towarowego, naprawa zmywarki</i>	23 651,00	15 031,39	38 682,39	27 577,19	11 105,20	71,29
ZS-P14	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14, dz. Popielów - <i>remont korytarza, konserwacje ksero</i>	34 158,00	-3 000,00	31 158,00	24 324,82	6 833,18	78,07
ZS-P15	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15, dz. Chwałęcice - <i>naprawa drzwi zewnętrznych, konserwacja systemu alarmowego, konserwacja urządzenia Canon</i>	15 270,00	0	15 270,00	813,14	14 456,86	5,33
SZSz-P	Specjalny Zespół Szkolno-Przedszkolny, dz. Maroko-Nowiny - awaryjne usunięcie wycieku ciepłej wody, malowanie po wycieku, naprawa pieca gazowego do ciepłej wody, konserwacja kserokopiarki, konserwacja dźwigów, zabudowa i podłączenie obieraczki do ziemniaków, naprawa gniazd elektrycznych	9 206,00	5 000,00	14 206,00	11 867,37	2 338,63	83,54
	Przedszkola	767 794,00	109 694,68	877 488,68	66 630,50	810 858,18	7,59
	remonty realizowane przez IMI	595 000,00	-12 342,00	582 658,00	6 765,00	575 893,00	1,16
	Przedszkole nr 7, dz. Rybnik-Północ - <i>usunięcie awarii c.o. poprzez wymianę pompy obiegowej</i>	0	2 214,00	2 214,00	2 214,00	0	0
	Przedszkole nr 9, dz. Śródmieście - <i>usunięcie awarii c.o. poprzez wymianę pompy obiegowej</i>	0	4 551,00	4 551,00	4 551,00	0	0
	Przedszkole nr 10, dz. Maroko-Nowiny	150 000,00	0	150 000,00	0	150 000,00	0
	Przedszkole nr 3, dz. Paruszowiec-Piaski	40 000,00	738,00	40 738,00	0	40 738,00	0
	Przedszkole nr 17, dz. Smolna	150 000,00	2 091,00	152 091,00	0	152 091,00	0
	Przedszkole nr 22, dz. Gotartowice	150 000,00	36 791,00	186 791,00	0	186 791,00	0
	Przedszkole nr 25, dz. Niedobczyce	40 000,00	738,00	40 738,00	0	40 738,00	0
	pozostałe remonty	65 000,00	-59 465,00	5 535,00	0	5 535,00	0
	remonty realizowane przez OJB	172 794,00	122 036,68	294 830,68	59 865,50	234 965,18	20,31
P1	Przedszkole nr 1, dz. Śródmieście - <i>konserwacja gaśnic i instalacji alarmowej</i>	4 405,00	0	4 405,00	382,20	4 022,80	8,68
P3	Przedszkole nr 3, dz. Paruszowiec-Piaski - <i>konserwacja urządzenia Panasonic</i>	8 297,00	0	8 297,00	121,77	8 175,23	1,47
P4	Przedszkole nr 4, dz. Ligota - Ligocka Kuźnia - <i>naprawa odkurzacza, komputera, lodówki</i>	4 621,00	0	4 621,00	796,00	3 825,00	17,23
P7	Przedszkole nr 7, dz. Rybnik-Północ - <i>naprawa oświetlenia wiatrołapu i piwnicy, naprawa odkurzacza, konserwacja instalacji elektrycznej, konserwacja gaśnic, naprawa taboretu gazowego i zmywarki</i>	9 314,00	0	9 314,00	1 273,58	8 040,42	13,67
P9	Przedszkole nr 9, dz. Śródmieście - <i>naprawa elektroniki czytnika kodów kreskowych, ogrzewacza wody, naprawa wieży audio Philips i kopiarki, naprawa taboretu gazowego, krajalnicy, robota i zmywarki</i>	8 944,00	1 000,00	9 944,00	1 412,30	8 531,70	14,20
P10	Przedszkole nr 10, dz. Maroko-Nowiny - <i>naprawa kotła gazowego, wymiana rur, kotła centralnego ogrzewania, oddymianie, konserwacja dźwigu</i>	5 055,00	1 800,00	6 855,00	4 126,92	2 728,08	60,20
P11	Przedszkole nr 11, dz. Maroko-Nowiny - <i>naprawa uchyty i naprawa AGD, usunięcie nieszczelności w instalacji gazowej</i>	5 609,00	0	5 609,00	502,35	5 106,65	8,96
P13	Przedszkole nr 13, dz. Chwałowice - <i>konserwacja gaśnicy, naprawa urządzenia wielofunkcyjnego, naprawa kosiarki spalynowej, wymiana źródeł światła</i>	4 423,00	0	4 423,00	1 256,40	3 166,60	28,41

Jednostki odpowiedzialne za realizację	Nazwa	Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Pozostało (5-6)	% (6.5)
1	2	3	4	5	6	7	8
P14	Przedszkole nr 14, dz. Chwałowice - konserwacja dźwigu towarowego, naprawa laptopów, naprawa maszyny do mięsa	4 431,00	40 000,00	44 431,00	967,46	43 463,54	2,18
P15	Przedszkole nr 15, dz. Boguszowice Osiedle - przegląd i konserwacja gaśnicy proszkowej, konserwacja instalacji alarmowej	3 710,00	-2 500,00	1 210,00	262,00	948,00	21,65
P17	Przedszkole nr 17, dz. Smolna - konserwacje dźwigów, naprawa zmywarki, naprawa kosiarki, awaryjna naprawa instalacji elektrycznej, naprawa drukarki, malowanie drzwi i lamperii na korytarzu, cyklinowanie sali, roboty malarskie korytarza oraz cyklinowanie i malowanie parkietu, roboty awaryjne – malowanie klatki schodowej	9 306,00	13 000,00	22 306,00	20 544,49	1 761,51	92,10
P20	Przedszkole nr 20, dz. Boguszowice Osiedle - przegląd i konserwacja gaśnic, szafki hydraulicznej i pomiar ciśnienia hydrantu, modernizacja instalacji elektrycznej	8 111,00	0	8 111,00	707,00	7 404,00	8,72
P21	Przedszkole nr 21, dz. Kłokocin - konserwacja dźwigu towarowego, konserwacja kserokopiarki, konserwacja systemów alarmowych	4 361,00	0	4 361,00	774,90	3 586,10	17,77
P22	Przedszkole nr 22, dz. Gotartowice - konserwacja dźwigu towarowego, konserwacja zmywarki, konserwacja drzwi i elektroizolacji, naprawa oświetlenia, naprawa komputera, konserwacja drukarki	4 238,00	0	4 238,00	1 772,40	2 465,60	41,82
P23	Przedszkole nr 23, dz. Niedobczyce - konserwacja kserokopiarki, wymiana sterownika kotła w kotłowni gazowej, konserwacja dźwigu	4 730,00	0	4 730,00	4 525,17	204,83	95,67
P25	Przedszkole nr 25, dz. Niedobczyce - konserwacja kserokopiarki	13 676,00	0	13 676,00	97,17	13 578,83	0,71
P32	Przedszkole nr 32, dz. Kamień - konserwacja dźwigów i gaśnic, usunięcie awarii kanalizacji	10 728,00	0	10 728,00	1 639,00	9 089,00	15,28
P39	Przedszkole nr 39, dz. Boguszowice Osiedle - konserwacja dźwigu i systemu alarmowego	9 665,00	4 136,68	13 801,68	799,50	13 002,18	5,79
P41	Przedszkole nr 41, dz. Maroko-Nowiny - konserwacja instalacji alarmowej, naprawa laptopa i wymiana rury	8 418,00	50 000,00	58 418,00	792,00	57 626,00	1,36
P42	Przedszkole nr 42, dz. Maroko-Nowiny - konserwacja dźwigów, konserwacja alarmu, naprawa instalacji gazowej, remont centrali wentylacyjnej, naprawa pralek, naprawa laminatora	9 342,00	14 000,00	23 342,00	8 694,69	14 647,31	37,25
P43	Przedszkole nr 43, dz. Maroko-Nowiny - serwis komputerowy, naprawa kosiarki, serwis centrali telefonicznej, naprawa sprzętu RTV, konserwacja dźwigów, naprawa wyparzacza	18 410,00	600,00	19 010,00	2 403,50	16 606,50	12,64
P50	Przedszkole nr 50 dz. Boguszowice - konserwacja kopiarki, przegląd i konserwacja wentylacji	13 000,00	0	13 000,00	6 014,70	6 985,30	46,27
	Gimnazja	1 220 900,00	-215 646,00	1 005 254,00	139 457,49	865 796,51	13,87
	remonty realizowane przez IMI	880 000,00	-234 422,00	645 578,00	6 642,00	638 936,00	1,03
IMI	Gimnazjum nr 2, dz. Maroko-Nowiny - remont pokrycia dachu, wymiana instalacji wodociągowej	400 000,00	-241 187,00	158 813,00	2 583,00	156 230,00	1,63
	Gimnazjum nr 4, dz. Rybnicka Kuźnia - remont pomieszczeń, schodów wejściowych, wymiana drzwi wewnętrznych, wykładzin podłogowych w bibliotece i pokoju nauczycielskim	160 000,00	2 583,00	162 583,00	2 583,00	160 000,00	1,59
	Gimnazjum nr 10, dz. Ligota - Ligocka Kuźnia - remont łazienek, malowanie korytarza	120 000,00	1 476,00	121 476,00	1 476,00	120 000,00	1,22
	Gimnazjum nr 12, dz. Niewiadom	100 000,00	1 353,00	101 353,00	0	101 353,00	0
	Gimnazjum nr 13, dz. Radziejów	100 000,00	1 353,00	101 353,00	0	101 353,00	0
	remonty realizowane przez OJB	340 900,00	18 776,00	359 676,00	132 815,49	226 860,51	36,93
G1	Gimnazjum nr 1, dz. Śródmieście - remont sali nr 5 na potrzeby klasy I Szkoły Podstawowej	35 793,00	0	35 793,00	5 421,84	30 371,16	15,15
G2	Gimnazjum nr 2, dz. Maroko-Nowiny - konserwacje dźwigu, remont łazienek, wymiana drzwi, przegląd gaśnic, czyszczenie klimatyzatorów, naprawy komputerów	72 922,00	0	72 922,00	18 028,70	54 893,30	24,72
G3	Gimnazjum nr 3, dz. Chwałowice - konserwacja instalacji alarmowej, wymiana akumulatora alarmowego, roboty malarskie (łącznik sali gimnastycznej)	26 729,00	0	26 729,00	6 947,70	19 781,30	25,99
G4	Gimnazjum nr 4, dz. Rybnicka Kuźnia - stolarka aluminiowa wraz z montażem, wymiana grzejników c.o., malowanie pomieszczeń na terenie szkoły, modernizacja i remont pomieszczeń gospodarczych, jadalni szkolnej oraz szatni uczniowskich, usunięcie awarii wodno-kanalizacyjnej rozbudowa centrali w pracowni językowej	39 531,00	0	39 531,00	34 022,33	5 508,67	86,06
G5	Gimnazjum nr 5, dz. Boguszowice Osiedle - naprawa alarmu i wymiana czujek, serwisowanie sprzętu komputerowego, remont podłóg, roboty malarskie holi, konserwacja instalacji alarmowej, naprawa ekspresu do kawy, naprawa gzymsu, naprawa zmywarki	35 907,00	0	35 907,00	21 697,28	14 209,72	60,43
G7	Gimnazjum nr 7, dz. Boguszowice Stare - naprawa żaluzji, konserwacje kserokopiarek i instalacji alarmowej, remont pomieszczenia klasy, przegląd konserwacyjny windy	56 682,00	4 400,00	61 082,00	22 622,97	38 459,03	37,04
G10	Gimnazjum nr 10, dz. Ligota - Ligocka Kuźnia - konserwacja i czyszczenie kserokopiarki, wymiana zasilacza w rejestratorze cyfrowym, zabudowa ścianki na korytarzu, remont łazienek – prace dodatkowe	27 718,00	15 000,00	42 718,00	9 025,40	33 692,60	21,13
G12	Gimnazjum nr 12, dz. Niewiadom - konserwacje i naprawa kopiarki, malowanie (klasy nr 6, toalety, ozdobienie ścian na korytarzu), naprawa odśnieżarki spaliny, naprawa projektora	21 472,00	0	21 472,00	7 545,31	13 926,69	35,14
G13	Gimnazjum nr 13, dz. Radziejów - naprawa ciśnieniomierza, konserwacja klimatyzacji, konserwacja urządzeń alarmowych, naprawa drukarki laserowej, szklenie okien, naprawa pralki, naprawa pompy	24 146,00	-624,00	23 522,00	7 503,96	16 018,04	31,90
	IV Liceum Ogólnokształcące, dz. Chwałowice	117 177,00	-78 647,00	38 530,00	104,55	38 425,45	0,27
IMI	remonty realizowane przez IMI	100 000,00	-98 647,00	1 353,00	0	1 353,00	0
IVLO	konserwacja i naprawa kserokopiarki	17 177,00	20 000,00	37 177,00	104,55	37 072,45	0,28
IMI	Zespoły szkół	357 029,00	16 291,00	373 320,00	109 268,49	264 051,51	29,27
	remonty realizowane przez IMI	150 000,00	2 091,00	152 091,00	2 091,00	150 000,00	1,37
	Zespół Szkół nr 2, dz. Rybnik-Północ - opracowanie kosztorysu inwestorskiego	150 000,00	2 091,00	152 091,00	2 091,00	150 000,00	1,37

Jednostki odpowiedzialne za realizację	Nazwa	Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Pozostało (5-6)	% (6.5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	remonty realizowane przez OJB	207 029,00	14 200,00	221 229,00	107 177,49	114 051,51	48,45
ZS1	Zespół Szkół nr 1, dz. Śródmieście - <i>usunięcie awarii wodno-kanalizacyjnej, naprawa kserokopiarki i drukarki, malowanie pomieszczeń lekcyjnych, usunięcie awarii c.o.</i>	40 009,00	1 400,00	41 409,00	16 009,70	25 399,30	38,66
ZS2	Zespół Szkół nr 2, dz. Rybnik-Północ - <i>konserwacja systemu oddymiania i wymiana akumulatora, wymiana zaworu regulacyjnego w instalacji ciepłowniczej, konserwacja instalacji klimatyzacyjnej i wentylacyjnej, konserwacja systemu monitoringu i telewizji dozorowej oraz wymiana niesprawnego rejestratora i kamer zewnętrznych, konserwacja kserokopiarki</i>	25 399,00	0	25 399,00	12 353,17	13 045,83	48,64
ZS3	Zespół Szkół nr 3, dz. Maroko-Nowiny - <i>konserwacja i naprawa kserokopiarki, konserwacja systemu alarmowego, konserwacja dźwigu i platformy schodowej, konserwacja kotła gazowego, remont części instalacji wodnej oraz instalacji elektrycznej, usunięcie wycieków instalacji c.o., naprawa systemu sygnalizacji włamania i kontroli dostępu</i>	72 675,00	-15 000,00	57 675,00	18 515,36	39 159,64	32,10
ZS5	Zespół Szkół nr 5, dz. Niedobczyce - <i>remont sanitariatów dla potrzeb nowej Szkoły Podstawowej nr 33, roboty remontowo-naprawcze budynku szkoły</i>	32 169,00	40 000,00	72 169,00	44 998,11	27 170,89	62,35
ZS6	Zespół Szkół nr 6, dz. Boguszowice Stare - <i>konserwacje windy, ksero, naprawa busa, płytkowanie korytarza, inne drobne remonty</i>	36 777,00	-12 200,00	24 577,00	15 301,15	9 275,85	62,26
	Szkoły zawodowe	736 549,00	7 030,00	743 579,00	19 324,25	724 254,75	2,60
	remonty realizowane przez IMI	500 000,00	6 765,00	506 765,00	2 583,00	504 182,00	0,51
IMI	Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, dz. Maroko-Nowiny - <i>remont nawierzchni chodników i bieżni</i>	200 000,00	2 706,00	202 706,00	1 230,00	201 476,00	0,61
	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, dz. Śródmieście	200 000,00	2 706,00	202 706,00	0	202 706,00	0
	Zespół Szkół Technicznych, dz. Śródmieście - <i>opracowanie kosztorysu inwestorskiego</i>	100 000,00	1 353,00	101 353,00	1 353,00	100 000,00	1,33
	remonty realizowane przez OJB	236 549,00	265,00	236 814,00	16 741,25	220 072,75	7,07
ZSB	Zespół Szkół Budowlanych, dz. Meksyk - <i>konserwacja kserokopiarki, konserwacja monitoringu, remont czujnika</i>	52 446,00	-10 000,00	42 446,00	1 100,85	41 345,15	2,59
ZSE-U	Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, dz. Maroko-Nowiny - <i>konserwacje i naprawa ksero, drukarki projektorów, naprawa centrali telefonicznej, naprawa i konserwacja systemu alarmowego, naprawa kosiarek, konserwacja klimatyzatorów, dokumentacja techniczna związana z wymianą drzwi i malowaniem</i>	89 360,00	10 265,00	99 625,00	7 615,84	92 009,16	7,64
ZSM-E	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, dz. Śródmieście	34 626,00	0	34 626,00	0	34 626,00	0
ZST	Zespół Szkół Technicznych, dz. Śródmieście - <i>konserwacja dźwigu, konserwacja instalacji SAP, drobne naprawy, wykonanie remontu sali lekcyjnej w budynku szkoły</i>	60 117,00	0	60 117,00	8 024,56	52 092,44	13,35
RCEZ	Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej - Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego , dz. Maroko-Nowiny - <i>konserwacje podnośników samochodowych, naprawa windy, konserwacje wind, remont śmietników, badania okresowe dźwigów, serwis węzłów wymiennikowych, przegląd monitoringu</i>	73 982,00	11 500,00	85 482,00	10 364,91	75 117,09	12,13
SOS-W	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy , dz. Rybnik-Północ - <i>remont łazienki, wymiana instalacji elektrycznej</i>	30 758,00	0	30 758,00	3 382,50	27 375,50	11,00
MDK	Młodzieżowy Dom Kultury , dz. Maroko-Nowiny - <i>malowanie sekretariatu, wykonanie zasilania w kuchni, przeróbka instalacji gazowej i wodnej w kuchni, naprawa sprzętu nagłaśniającego, naprawa pralki, wymiana akumulatorów w systemie alarmowym</i>	9 313,00	46 762,00	56 075,00	2 967,05	53 107,95	5,29
PP-P	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna , dz. Śródmieście - <i>naprawa i konserwacja kserokopiarki</i>	7 602,00	0	7 602,00	123,00	7 479,00	1,62
OPP Przygoda	Ognisko Pracy Pozaszkolnej - Zespół "Przygoda" , dz. Meksyk - <i>remonty realizowane przez OJB - naprawa akordeonów, pianina, żaluzji zwiżanej, czyszczenie i konserwacja ksero Canon</i>	13 856,00	0	13 856,00	2 081,01	11 774,99	15,02
IMI	Remonty obiektów oświatowych w zakresie dostosowania lokali wyborczych dla potrzeb osób niepełnosprawnych	200 000,00	-34 700,00	165 300,00	0	165 300,00	0
	Pozostałe remonty	200 000,00	-195 394,00	4 606,00	0	4 606,00	0
IMI	Młodzieżowy Dom Kultury, dz. Maroko-Nowiny, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Karłowicza, dz. Rybnik-Północ - <i>roboty ogólnobudowlane</i>	140 000,00	-79 351,67	60 648,33	15 096,60	45 551,73	24,89
	IV. RODZINA	350 000,00	233 400,00	583 400,00	79 965,22	503 434,78	13,71
IMI	Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych przy ul. Barbary 22 c, dz. Niedobczyce	200 000,00	0	200 000,00	0	200 000,00	0
	Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych przy ul. Floriańskiej 27, dz. Maroko-Nowiny	50 000,00	163 887,00	213 887,00	0	213 887,00	0
	Mieszkanie chronione dla usamodzielnianych pełnoletnich wychowanków przy ul. Rzecznej 4/2, dz. Śródmieście - <i>roboty remontowe ogólnobudowlane</i>	0	87 963,00	87 963,00	79 965,22	7 997,78	90,91
	Remonty pozostałe	100 000,00	-18 450,00	81 550,00	0	81 550,00	0

Jednostki odpowiedzialne za realizację	Nazwa	Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Pozostało (5-6)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	V. POMOC SPOŁECZNA	725 000,00	359 999,25	1 084 999,25	79 448,58	1 005 550,67	7,32
IMI	Miejski Dom Pomocy Społecznej, dz. Rybnik-Północ - remont pomieszczeń piwnicznych	150 000,00	312 583,00	462 583,00	2 583,00	460 000,00	0,56
	Środowiskowy Dom Samopomocy "Cogito Noster", dz. Niedobczyce	40 000,00	0	40 000,00	0	40 000,00	0
	Ośrodek Pomocy Społecznej, dz. Rybnik-Północ - roboty malarskie	125 000,00	51 758,25	176 758,25	36 826,99	139 931,26	20,83
	Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii, dz. Śródmieście - izolacja pionowa i pozioma ścian piwnic, remont pomieszczeń, roboty dekarские	400 000,00	5 658,00	405 658,00	40 038,59	365 619,41	9,87
	Pozostała działalność	10 000,00	-10 000,00	0	0	0	0
	VI. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	484 500,00	-136 389,00	348 111,00	2 706,00	345 405,00	0,78
IMI	DK Niedobczyce (budynek nr 2) - wymiana falownika centrali wentylacyjnej	200 000,00	-198 032,00	1 968,00	1 968,00	0	100
	Industrialne Centrum Kultury w Rybniku - Niewiadomiu	150 000,00	0	150 000,00	0	150 000,00	0
	Estrada w Parku nad Nacyną (Kampus) przy ul. Rudzkiej - naprawa i uzupełnienie ubytków posadzki betonowej	50 000,00	0	50 000,00	738,00	49 262,00	1,48
	Remont Kaplicy pw. Św. Jana Nepomucena w dz. Chwałęcice	50 000,00	19 423,00	69 423,00	0	69 423,00	0
	Remont Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rybniku (dotacja ze Starostwa Powiatowego w Rybniku)	0	25 000,00	25 000,00	0	25 000,00	0
	Budynek maszynny wyciągowej szybu "Kościszko" na terenie zabytkowej kopalni "Ignacy"	0	17 220,00	17 220,00	0	17 220,00	0
	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) - budżet obywatelski	34 500,00	0	34 500,00	0	34 500,00	0
	VII. KULTURA FIZYCZNA	690 000,00	223 672,39	913 672,39	268 522,00	645 150,39	29,39
IMI	Obiekty sportowe - remont szatni piłkarskich, remont drogi wewnętrznej, wymiana foli basenowej wraz z robotami towarzyszącymi i instalacyjnymi	590 000,00	173 319,39	763 319,39	268 522,00	494 797,39	35,18
	Instytucje kultury fizycznej	100 000,00	1 353,00	101 353,00	0	101 353,00	0
	Hotel "Olimpia"	0	39 000,00	39 000,00	0	39 000,00	0
	Boisko KS "Polonia", dz. Niewiadom	0	10 000,00	10 000,00	0	10 000,00	0
	VIII. GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 230 000,00	311 300,24	3 541 300,24	527 828,10	3 013 472,14	14,90
ZGM	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - remonty zasobów mieszkaniowych	3 230 000,00	311 300,24	3 541 300,24	527 828,10	3 013 472,14	14,90
	IX. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	573 500,00	167 132,16	740 632,16	160 744,09	579 888,07	21,70
IMI	Remonty OSP, w tym:	520 000,00	83 566,08	603 566,08	92 330,80	511 235,28	15,30
	OSP Ochojec - remont sanitariatów i kuchni		83 566,08	83 566,08	64 963,29	18 602,79	77,74
	OSP Stodół - naprawa schodów zewnętrznych		4 579,99	4 579,99	3 057,51	1 522,48	66,76
	OSP Chwałowice		50 000,00	50 000,00	0	50 000,00	0
	OSP Golejów - wymiana stolarki drzwiowej i okiennej		75 000,00	75 000,00	24 310,00	50 690,00	32,41
	OSP Grabownia		35 000,00	35 000,00	0	35 000,00	0
	OSP Kłokocin		40 000,00	40 000,00	0	40 000,00	0
	OSP Boguszowice		143 278,71	143 278,71	0	143 278,71	0
	Pozostałe OSP		172 141,30	172 141,30	0	172 141,30	0
	Tworzymy kulturę - Gotartowice 2017 (OSP - remont węglowego pieca kuchennego) - budżet obywatelski	3 500,00	0	3 500,00	3 450,00	50,00	98,57
	Remont budynku Straży Miejskiej	50 000,00	0	50 000,00	0	50 000,00	0

WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2017 ROKU

D Z I A Ł	R O Z D Z I A Ł	NAZWA	Z A D A N I E	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			
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		OGÓŁEM		180 141 742,33	271 263 176,65	23 528 955,00	8,67	52 061 139,95	153 406 492,18	4 460 726,77	2,91
		<i>w tym dotacja inwestycyjna</i>		<i>5 570 000,00</i>	<i>6 726 032,00</i>	<i>890 001,00</i>	<i>13,23</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		zadania własne		180 141 742,33	271 263 176,65	23 528 955,00	8,67	52 061 139,95	153 406 492,18	4 460 726,77	2,91
			WG	97 063 783,26	102 771 466,73	7 437 195,78	7,24	2 565 180,88	20 049 837,11	320 000,00	1,60
		<i>w tym dotacja inwestycyjna</i>		<i>5 440 000,00</i>	<i>6 596 032,00</i>	<i>760 001,00</i>	<i>11,52</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
			WP	83 077 959,07	168 491 709,92	16 091 759,22	9,55	49 495 959,07	133 356 655,07	4 140 726,77	3,11
		<i>w tym dotacja inwestycyjna</i>		<i>130 000,00</i>	<i>130 000,00</i>	<i>130 000,00</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		91 246 499,68	174 657 634,95	14 065 311,69	8,05	46 686 099,68	131 397 692,68	2 185 726,77	1,66
	60004	Lokalny transport zbiorowy	WG	0	76 700,00	0	0	0	0	0	0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	WP	72 876 099,68	158 071 650,90	13 785 221,48	8,72	46 686 099,68	131 397 692,68	2 185 726,77	1,66
	60016	Drogi publiczne gminne	WG	12 255 400,00	11 147 273,00	180 356,91	1,62	0	0	0	0
	60095	Pozostała działalność		6 115 000,00	5 362 011,05	99 733,30	1,86	0	0	0	0
			WG	5 000 000,00	4 247 011,05	99 733,30	2,35	0	0	0	0
			WP	1 115 000,00	1 115 000,00	0	0	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		8 620 000,00	11 882 000,00	706 356,11	5,94	0	0	0	0
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		1 580 000,00	3 020 000,00	25 772,99	0,85	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		800 000,00	2 800 000,00	480 278,50	17,15	0	0	0	0
	70095	Pozostała działalność		6 240 000,00	6 062 000,00	200 304,62	3,30	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		1 935 900,00	2 387 852,00	41 767,25	1,75	0	0	0	0
	71035	Cmentarze	WG	300 000,00	346 300,00	215,25	0,06	0	0	0	0
	71095	Pozostała działalność	WG	1 635 900,00	2 041 552,00	41 552,00	2,04	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	WG	817 000,00	1 034 921,00	220 364,51	21,29	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		737 000,00	896 200,00	122 008,09	13,61	0	0	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		0	73 500,00	34 536,00	46,99	0	0	0	0
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		40 000,00	59 271,00	59 270,42	100	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność		40 000,00	5 950,00	4 550,00	76,47	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		2 003 753,71	2 587 131,92	242 063,35	9,36	0	0	0	0
	75404	Komendy wojewódzkie Policji - dotacja inwestycyjna	WP	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100	0	0	0	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	WP	550 000,00	630 000,00	0	0	0	0	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	WG	1 251 289,71	1 740 267,92	94 356,27	5,42	0	0	0	0
	75414	Obrona cywilna	WG	54 000,00	54 000,00	0	0	0	0	0	0
	75416	Straż gminna (miejaska)	WG	18 464,00	32 864,00	17 707,08	53,88	0	0	0	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	WG	4 980 000,00	3 548 000,00	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		4 980 000,00	3 548 000,00	0	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		14 934 441,94	19 276 454,02	1 861 460,75	9,66	0	0	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	WG	0	276 923,51	41 992,20	15,16	0	0	0	0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	WP	0	70 000,00	0	0	0	0	0	0
	80110	Gimnazja		0	59 040,00	22 140,00	37,50	0	0	0	0
			WG	0	36 900,00	0	0	0	0	0	0
			WP	0	22 140,00	22 140,00	100	0	0	0	0
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	WP	0	28 500,00	22 620,00	79,37	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność		14 934 441,94	18 841 990,51	1 774 708,55	9,42	0	0	0	0
			WG	10 618 441,94	13 870 298,03	1 761 793,55	12,70	0	0	0	0
			WP	4 316 000,00	4 971 692,48	12 915,00	0,26	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	WG	100 000,00	100 000,00	15 621,00	15,62	0	0	0	0
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		100 000,00	100 000,00	15 621,00	15,62	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA		1 068 780,00	1 465 854,32	88 099,26	6,01	0	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	WG	27 280,00	27 280,00	8 229,28	30,17	0	0	0	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	WG	0	336 346,44	17 757,44	5,28	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	WG	260 500,00	272 753,56	62 112,54	22,77	0	0	0	0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i środki interwencji kryzysowej	WP	41 000,00	41 000,00	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność		740 000,00	788 474,32	0	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	WG	200 000,00	200 100,00	0	0	0	0	0	0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	WP	200 000,00	200 000,00	0	0	0	0	0	0
	85395	Pozostała działalność	WG	0	100,00	0	0	0	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	WP	0	59 886,44	59 459,35	99,29	0	0	0	0
	85495	Pozostała działalność		0	59 886,44	59 459,35	99,29	0	0	0	0
855		RODZINNA		3 708 000,00	7 010 632,19	171 055,00	2,44	0	0	0	0
	85502	Świadczenia rodzinne	WG	8 000,00	8 000,00	0	0	0	0	0	0
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	WG	3 500 000,00	6 698 228,80	66 651,61	1,00	0	0	0	0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	WP	200 000,00	304 403,39	104 403,39	34,30	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		38 727 990,08	38 298 654,06	4 276 624,83	11,17	5 375 040,27	22 008 799,50	2 275 000,00	10,34
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	WG	2 130 000,00	2 130 000,00	293,97	0,01	0	0	0	0
	90002	Gospodarka odpadami	WG	990 000,00	259 500,00	4 173,00	1,61	0	0	0	0
		<i>w tym dotacja inwestycyjna</i>		<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>4 173,00</i>	<i>10,43</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	WG	230 000,00	273 343,00	0	0	0	0	0	0

D Z I A Ł	R O Z D Z I A Ł	NAZWA	Z A D A N I E	WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM				w tym:			
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uoŹp			
								Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	WG	3 393 500,00	2 822 126,00	1 084 417,43	38,43	0	0	0	0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	WG	19 612 696,96	22 467 324,61	329 400,00	1,47	2 565 180,88	20 049 837,11	320 000,00	1,60
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		3 109 859,39	2 258 962,39	1 955 000,00	86,54	2 809 859,39	1 958 962,39	1 955 000,00	99,80
			WG	200 000,00	200 000,00	0	0	0	0	0	0
			WP	2 909 859,39	2 058 962,39	1 955 000,00	94,95	2 809 859,39	1 958 962,39	1 955 000,00	99,80
	90095	Pozostała działalność	WG	9 261 933,73	8 087 398,06	903 340,43	11,17	0	0	0	0
		w tym dotacja inwestycyjna		5 400 000,00	5 712 000,00	708 828,00	12,41	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	WG	2 645 902,00	1 791 945,31	463 002,38	25,84	0	0	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0	844 032,00	47 000,00	5,57	0	0	0	0
		w tym dotacja inwestycyjna		0	844 032,00	47 000,00	5,57	0	0	0	0
	92195	Pozostała działalność		2 645 902,00	947 913,31	416 002,38	43,89	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	WG	9 153 474,92	6 962 110,44	1 317 769,52	18,93	0	0	0	0
	92601	Obiekty sportowe		6 229 500,00	2 329 329,24	506 319,76	21,74	0	0	0	0
	92604	Instytucje kultury fizycznej		516 000,00	513 424,00	344 031,95	67,01	0	0	0	0
	92695	Pozostała działalność		2 407 974,92	4 119 357,20	467 417,81	11,35	0	0	0	0

WYKAZ INWESTYCJI JEDNOROCZNYCH NA 30 CZERWCA 2017 ROKU

Jednostki/ Wydziały odpowiedzialne za realizację	NAZWA ZADANIA	Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Pozostało (5-6)	% (6.5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	OGÓŁEM (I-XI), w tym	69 908 216,86	-5 814 690,26	64 093 526,60	3 709 743,44	60 383 783,16	5,79
	budżet obywatelski	1 791 816,86	0	1 791 816,86	124 595,32	1 667 221,54	6,95
	inicjatywa lokalna	90 000,00	0	90 000,00	0	90 000,00	0
	I. DROGI	30 300 000,00	-6 951 875,95	23 348 124,05	142 136,51	23 205 987,54	0,61
ZTZ	Przebudowa pomieszczeń wentylacji na dworcu komunikacji miejskiej	0	20 000,00	20 000,00	0	20 000,00	0
RSK	Budowa ścieżki rowerowej pod mostem na ul. Kotucza	0	637 960,00	637 960,00	82,56	637 877,44	0,01
UM-IMI	Budowa pieszo-rowerowego ciągu komunikacyjnego, łączącego ulicę Mikołowską (dz. Paruszowiec-Piaski) z ulicą Żużłową (dz. Północ)	3 400 000,00	0	3 400 000,00	433,50	3 399 566,50	0,01
	Budowa parkingu Park & Ride na placu Armii Krajowej	100 000,00	0	100 000,00	0	100 000,00	0
	Budowa centrum przesiadkowego na terenie dworca komunikacji miejskiej przy ul. Budowlanych, dz. Maroko-Nowiny	0	39 975,00	39 975,00	39 975,00	0	100
	Budowa centrum przesiadkowego na terenie skweru przy ul. Tadeusza Kościuszki, dz. Śródmieście	0	39 975,00	39 975,00	39 975,00	0	100
UM-D	Budowa dworca kolejki wąskotorowej w Rybniku, dz. Stodoły	0	540,00	540,00	540,00	0	100
	Przebudowa ul. Kwiotka, dz. Niewiadom	300 000,00	-300 000,00	0	0	0	0
	Przebudowa ul. Rudzkiej IV etap (od zbiornika EDF do ul. Czecha), dz. Chwałęcice	10 000 000,00	-10 227,00	9 989 773,00	0	9 989 773,00	0
	Przebudowa ul. Podmiejskiej, dz. Rybnicka Kuźnia	8 890 000,00	-7 851 718,00	1 038 282,00	42 282,00	996 000,00	4,07
	Przebudowa skrzyżowania ul. Małachowskiego - Sztolniowa wraz z budową zatoki autobusowej przy ul. Małachowskiego - opracowanie dokumentacji projektowej	0	100 000,00	100 000,00	0	100 000,00	0
	Przebudowa ul. Tadeusza Kościuszki - opracowanie dokumentacji projektowej	0	123 000,00	123 000,00	0	123 000,00	0
	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej, dz. Maroko-Nowiny	4 000 000,00	-866 815,00	3 133 185,00	0	3 133 185,00	0
	Przebudowa ul. Piownik, dz. Maroko-Nowiny	500 000,00	0	500 000,00	0	500 000,00	0
	Przebudowa ul. Szkolnej od ul. Wodzisławskiej do ul. Krzyżowej, dz. Smolna	700 000,00	-678 127,00	21 873,00	121,21	21 751,79	0,55
	Przebudowa ul. św. Józefa - od ul. Energetyków do ul. Góreckiego wraz z pętlą autobusową, dz. Orzepowice - opracowanie dokumentacji projektowej	100 000,00	0	100 000,00	0	100 000,00	0
	Przebudowa ul. Niewiadomskiej, dz. Niewiadom - opracowanie dokumentacji projektowej	100 000,00	55 000,00	155 000,00	0	155 000,00	0
	Przebudowa ul. Morwovej, dz. Golejów - opracowanie dokumentacji projektowej	50 000,00	0	50 000,00	0	50 000,00	0
	Przebudowa ul. T. Brzozy, dz. Kamień - opracowanie dokumentacji projektowej	100 000,00	0	100 000,00	0	100 000,00	0
	Przebudowa mostu na ul. Trzech Krzyży, dz. Radziejów - opracowanie dokumentacji projektowej	60 000,00	0	60 000,00	0	60 000,00	0
	Budowa dróg bocznych od ul. Bratków, dz. Orzepowice	2 000 000,00	0	2 000 000,00	0	2 000 000,00	0
	Budowa łącznika ul. Pocztowa - Hallera	0	1 650 000,00	1 650 000,00	0	1 650 000,00	0
	Przebudowa ul. Ernesta Mruli, dz. Niewiadom - opracowanie dokumentacji projektowej	0	60 000,00	60 000,00	0	60 000,00	0
	Budowa brukowanego parkingu na obiekcie sportowym przy ul. Sygnały	0	28 561,05	28 561,05	18 727,24	9 833,81	65,57
	II. GOSPODARKA KOMUNALNA	12 847 374,92	-1 813 478,78	11 033 896,14	1 136 904,87	9 896 991,27	10,30
ZZM	Gospodarka odpadami - utwardzenie dwóch kwater pod przyzmy na terenie kompostowni	150 000,00	0	150 000,00	0	150 000,00	0
RSK	Wybieg dla psów przy ul. Obwodnia Południowa	0	47 500,00	47 500,00	5 940,90	41 559,10	12,51
UM-IMI	Przygotowanie koreferatów do dokumentacji projektowo-kosztorysowej (rezerwa)	50 000,00	0	50 000,00	0	50 000,00	0
	Program Zarządzania Energią i Mediami w obiektach użyteczności publicznej - dokumentacja	50 000,00	0	50 000,00	0	50 000,00	0
	STODÓŁKA - zagospodarowanie terenu przy ul. bi. Ks. Emila Szramka na potrzeby organizacji spotkań społeczności dzielnicy Stodoły (zadaszenie festynowe z paleniskiem grillowym, zieleń, wyposażenie)	0	40 000,00	40 000,00	0	40 000,00	0
	Przygotowanie dokumentacji i pełnienie nadzoru nad realizacją inwestycji (rezerwa)	100 000,00	-35 000,00	65 000,00	0	65 000,00	0
	Zagospodarowanie terenu przy ul. Kościuszki w Rybniku, dz. Śródmieście	1 000 000,00	0	1 000 000,00	0	1 000 000,00	0
	Budowa oświetlenia drogi wewnętrznej (bocznej ulicy Podmiejskiej), dz. Rybnicka Kuźnia	135 000,00	-40 000,00	95 000,00	0	95 000,00	0
	Budowa kładki dla pieszych nad bramą południową Kopalni Chwałowice (dokumentacja)	0	39 360,00	39 360,00	0	39 360,00	0
	Budowa i przebudowa złączy kablowych zasilania energetycznego obiektów na Rynku, dz. Śródmieście	0	29 000,00	29 000,00	0	29 000,00	0
	Zabudowa dwóch gablot informacyjnych w dzielnicach Niewiadom i Paruszowiec-Piaski wraz z wykonaniem zasilania energetycznego	0	28 000,00	28 000,00	27 921,00	79,00	99,72
	Boisko przy ul. Małachowskiego, dz. Boguszowice Stare - budowa trybun	300 000,00	100 000,00	400 000,00	0	400 000,00	0
	Boisko przy ul. Małachowskiego, dz. Boguszowice Stare - roboty rozbiórkowe istniejących obiektów i budowa widowni	0	506 319,76	506 319,76	506 319,76	0	100
	Zagospodarowanie terenu MOSiR w Rybniku - Kamieniu	500 000,00	0	500 000,00	0	500 000,00	0
	Budowa toalet publicznych na stadionie miejskim przy ul. Gliwickiej, dz. Północ	1 000 000,00	-1 000 000,00	0	0	0	0
	Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego boiska piłkarskiego w dzielnicy Grabownia	400 000,00	0	400 000,00	0	400 000,00	0
	Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego boiska piłkarskiego w dzielnicy Ochociej	400 000,00	0	400 000,00	0	400 000,00	0
	Budowa studni do podlewania nawierzchni trawiastych boisk w dz. Paruszowiec Piaski i Orzepowice	0	8 509,48	8 509,48	0	8 509,48	0
	Kapeliśko "Ruda" - zabudowa studni kanalizacyjnej	0	15 000,00	15 000,00	0	15 000,00	0
	Budowa hali lekkoatletycznej (przy ul. Gliwickiej w Rybniku) wraz z zagospodarowaniem terenu, w tym dokumentacja projektowo-kosztorysowa	3 600 000,00	-3 530 000,00	70 000,00	0	70 000,00	0
	Przygotowanie dokumentacji i pełnienie nadzoru nad realizacją inwestycji (rezerwa)	25 000,00	-8 509,48	16 490,52	0	16 490,52	0
	Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym „Pniowiec”, dz. Chwałęcice	800 000,00	-560 945,00	239 055,00	0	239 055,00	0
	Budowa toru do jazdy na rolkach i wrotkach na terenie "Błoni", dz. Paruszowiec-Piaski	0	824 211,49	824 211,49	343 671,42	480 540,07	41,70
	„Grzybówka”, dz. Golejów - dostawa modułów kontenerowych wraz z budową infrastruktury towarzyszącej na terenie sportowo - rekreacyjnym	0	200 000,00	200 000,00	0	200 000,00	0
	Wypożyczenie placu zabaw przy ul. Żurawiej, dz. Boguszowice Osiedle	0	42 330,00	42 330,00	0	42 330,00	0
	Kreatywny park rekreacyjno-sportowy przy ul. Gustawa Morcinka 14	0	150 000,00	150 000,00	0	150 000,00	0
	Budowa parku rekreacyjnego na terenie dawnego basenu RZWM "Huta Silesia" w dzielnicy Paruszowiec-Piaski	0	1 000 000,00	1 000 000,00	0	1 000 000,00	0
	Boisko KS „Polonia”, dz. Niewiadom - budowa piłkochwyty	0	30 750,00	30 750,00	0	30 750,00	0
UM-D	Budowa nowych punktów świetlnych (wraz z wykonaniem dokumentacji) przy drogach gminnych	200 000,00	0	200 000,00	0	200 000,00	0
	Budowa nowych punktów świetlnych (wraz z wykonaniem dokumentacji) przy drogach powiatowych, wojewódzkich, krajowych	100 000,00	0	100 000,00	0	100 000,00	0
UM-EK	Wymiana urządzeń zabawowych na placach zabaw na terenie miasta	250 000,00	149 994,97	399 994,97	142 000,00	257 994,97	35,50
	Urządzenia do pomiaru jakości powietrza w poszczególnych dzielnicach miasta	0	150 000,00	150 000,00	0	150 000,00	0
UM-GK	Dokumentacja przyszłościowa (opracowanie projektów sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej)	100 000,00	-75 460,00	24 540,00	195,98	24 344,02	0,80
	Budowa odcinków kanalizacji sanitarnej dla nowo powstałych terenów budowlanych na terenie miasta	50 000,00	75 460,00	125 460,00	0	125 460,00	0
	Projekt kanalizacji deszczowej w ul. Rycerskiej, dz. Kłokocin	150 000,00	0	150 000,00	0	150 000,00	0
	Projekt kanalizacji deszczowej w ul. Pogodnej, dz. Ligota-Ligocka Kuźnia	150 000,00	0	150 000,00	0	150 000,00	0
	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Krzywoustego - Zygmunta Starego, dz. Niedobczyce	500 000,00	0	500 000,00	0	500 000,00	0

Jednostki/ Wydziały odpowiedzialne za realizację	NAZWA ZADANIA	Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Pozostało (5-6)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
UM-GK	Budowa sieci wodociągowej w ul. Grota Roweckiego, dz. Niewiadom	300 000,00	0	300 000,00	97,99	299 902,01	0,03
	Projekt kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Willowa - Arki Bożka, dz. Kamień	200 000,00	0	200 000,00	0	200 000,00	0
	Projekt kanalizacji sanitarnej w ul. Obwiednia Południowa, dz. Smolna	200 000,00	0	200 000,00	0	200 000,00	0
	Projekt kanalizacji deszczowej w ul. Jankowickiej, dz. Śródmieście	100 000,00	0	100 000,00	0	100 000,00	0
	Projekt kanalizacji sanitarnej przy lotnisku, dz. Gotartowice	110 000,00	0	110 000,00	0	110 000,00	0
	Projekt kanalizacji sanitarnej i deszczowej przy strefie przemysłowej, dz. Kłokocin	80 000,00	0	80 000,00	0	80 000,00	0
	Projekt kanalizacji deszczowej przy ul. Rybackiej - Lipowej, dz. Rybnicka Kuźnia	40 000,00	0	40 000,00	0	40 000,00	0
	Projekt kanalizacji deszczowej przy ul. Łącznej - Bratków, dz. Orzepowice	150 000,00	0	150 000,00	0	150 000,00	0
UM-IMI	- Kreatywny plac zabaw oraz siłownia zewnętrzna "MURAL" w dzielnicy Chwałowice - inicjatywa lokalna	90 000,00	0	90 000,00	0	90 000,00	0
UM-IMI	budżet obywatelski - szczegóły w odrębnym arkuszu	1 567 374,92	0	1 567 374,92	110 757,82	1 456 617,10	7,07
	- Wykonanie oświetlenia oraz monitoringu terenu placu zabaw oraz zadaszenia grillowego przy ul. bł. ks. E. Szramka w dzielnicy Stodoły	39 900,00	0	39 900,00	0	39 900,00	0
	- Uatrakcyjnienie placu integracyjnego dla mieszkańców, dz. Zebrzydowice (zakup i montaż wiaty ogrodowej oraz toalety wraz z przyłączami)	23 000,00	0	23 000,00	0	23 000,00	0
	- Dopuszenie boiska piłkarskiego w dzielnicy Chwałowice w trybuny dla widzów	29 500,00	0	29 500,00	0	29 500,00	0
	- Budowa łezni solankowej na terenie byłego basenu przy ul. Mikołowskiej w dzielnicy Paruszwice-Piaski (projekt ogólnomijski)	1 000 000,00	0	1 000 000,00	110 757,82	889 242,18	11,08
	- Sporty ekstremalne w Niedobczycach - budowa skateparku	139 000,00	0	139 000,00	0	139 000,00	0
	- "Wiśniowiec - miejsce spotkań i aktywnego wypoczynku" w dzielnicy Pólnoc (opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania parku "Wiśniowiec", zakup i montaż sceny plenerowej oraz elementów małej architektury)	50 000,00	0	50 000,00	0	50 000,00	0
	- Siłownia na wolnym powietrzu w dzielnicy Kłokocin	40 000,00	0	40 000,00	0	40 000,00	0
	- Dopuszenie oraz wymiana urządzeń na istniejącym placu zabaw przy ul. Partyzantów w dzielnicy Ligota-Ligocka Kuźnia	29 961,05	0	29 961,05	0	29 961,05	0
	- "Maroko-Nowiny kulturalne i sportowe" - budowa interaktywnego placu zabaw przy ul. H. M. Góreckiego, doposażenie placu zabaw przy ul. Zgrzebnika w urządzenia zabawowe, elementy małej architektury	60 650,00	0	60 650,00	0	60 650,00	0
	- "Pogodne Buzowice" - plac zabaw wraz z terenem rekreacyjnym w dzielnicy Niewiadom	70 000,00	0	70 000,00	0	70 000,00	0
	- Zielony zakątek przy ulicy Milenijnej w dzielnicy Ochojec (zagospodarowanie terenu, siłownia terenowa)	32 933,87	0	32 933,87	0	32 933,87	0
	- Pole do mini golfa - utworzenie miejsca aktywności fizycznej w dzielnicy Popielów	52 430,00	0	52 430,00	0	52 430,00	0
	III. ZIELEŃ	1 658 500,00	48 626,00	1 707 126,00	206 687,65	1 500 438,35	12,11
ZZM	Zagospodarowanie terenu przy ul. Braci Nałazków na park, dz. Boguszowice Stare	100 000,00	0	100 000,00	86 399,14	13 600,86	86,40
	Modernizacja wietrzenia szklarni nr 1	23 000,00	0	23 000,00	23 000,00	0	100
	Wykonanie bezpiecznej nawierzchni elastycznej na placu zabaw: Kozie Góry, dz. Meksyk, ul. Cystersów, dz. Ochojec	150 000,00	0	150 000,00	0	150 000,00	0
	Wykonanie systemu nawadniania na schodach prowadzących do Teatru Ziemi Rybnickiej	40 000,00	0	40 000,00	35 473,20	4 526,80	88,68
	Wykonanie systemów nawadniania - Plac św. Jana, skwer przy ul. Hallera	50 000,00	0	50 000,00	0	50 000,00	0
	Modernizacja ścieżek w parku Kozie Góry, dz. Meksyk i w Parku Górnicka, dz. Chwałowice	1 000 000,00	0	1 000 000,00	0	1 000 000,00	0
	Przebudowa warsztatu stolarskiego na zaplecze socjalne dla pracowników	150 000,00	0	150 000,00	0	150 000,00	0
	Przebudowa pomieszczeń przejętych z ZGM (stolarnia)	100 000,00	0	100 000,00	0	100 000,00	0
	Rozbudowa i modernizacja videomonitoringu - baza ZZM	0	11 000,00	11 000,00	10 765,81	234,19	97,87
	Założenie klimatyzacji w budynku Administracji (budynek główny "A")	0	37 626,00	37 626,00	37 212,00	414,00	98,90
ZZM	budżet obywatelski - szczegóły w odrębnym arkuszu	45 500,00	0	45 500,00	13 837,50	31 662,50	30,41
	- Tablice wiedzy, dz. Meksyk	31 500,00	0	31 500,00	0	31 500,00	0
	- Zakup i montaż przy boisku "Sahara" urządzeń do ćwiczeń na świeżym powietrzu, dz. Wielopole	14 000,00	0	14 000,00	13 837,50	162,50	98,84
UM-IMI	IV. EKOLOGIA	870 000,00	2 154 950,50	3 024 950,50	14 000,00	3 010 950,50	0,46
	OSP Chwałowice - termomodernizacja budynku (dokumentacja)	10 000,00	0	10 000,00	0	10 000,00	0
	OSP Chwałowice - wymiana instalacji i kotła c.o.	20 000,00	0	20 000,00	0	20 000,00	0
	OSP Popielów - termomodernizacja budynku	120 000,00	9 963,00	129 963,00	6 000,00	123 963,00	4,62
	OSP Boguszowice Stare - termomodernizacja budynku	120 000,00	0	120 000,00	0	120 000,00	0
	OSP Grabownia - wymiana węglowego kotła c.o.	0	25 000,00	25 000,00	0	25 000,00	0
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, dz. Ochojec - zmiana sposobu ogrzewania z olejowego na gazowe	0	25 000,00	25 000,00	0	25 000,00	0
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4, dz. Golejów - termomodernizacja budynku	0	40 000,00	40 000,00	0	40 000,00	0
	Gimnazjum nr 1, dz. Śródmieście - modernizacja i rozbudowa instalacji c.o.	0	5 000,00	5 000,00	0	5 000,00	0
	Gimnazjum nr 12, dz. Niewiadom - przebudowa kotłowni węglowej na gazową wraz z budową wewnętrznej instalacji gazowej	0	30 000,00	30 000,00	0	30 000,00	0
ZGM	Termomodernizacja oraz przyłączenie budynków mieszkalnych wielorodzinnych do sieci ciepłowniczych lub gazowych ul. Morcinka 9 i 13, ul. Zebrzydowska 2, ul. Zgrzebnika 4	0	2 000 000,00	2 000 000,00	0	2 000 000,00	0
UM-IMI	Termomodernizacja budynku Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii przy ul. Bolesława Chrobrego, dz. Śródmieście	350 000,00	19 987,50	369 987,50	8 000,00	361 987,50	2,16
	Warsztat Terapii Zajęciowej nr 1 "Przystań" - termomodernizacja budynku przy ul. Tadeusza Kościuszki 55	250 000,00	0	250 000,00	0	250 000,00	0
	V. OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 934 441,94	2 348 734,60	15 283 176,54	1 779 469,88	13 503 706,66	11,64
	Przedszkola	2 964 500,00	661 846,15	3 626 346,15	0	3 626 346,15	0
UM-IMI	Przedszkole nr 7, dz. Pólnoc - rozbudowa budynku wraz z zagospodarowaniem terenu	2 940 000,00	376 000,00	3 316 000,00	0	3 316 000,00	0
	Przedszkole nr 20, dz. Boguszowice Osiedle - instalacja systemu monitoringu wizyjnego wewnętrznego i zewnętrznego	24 500,00	-6 153,85	18 346,15	0	18 346,15	0
	Przedszkole nr 37, dz. Rybnicka Kuźnia - elewacje z dociepleniem	0	292 000,00	292 000,00	0	292 000,00	0
	Zespoły Szkolno-Przedszkolne	4 985 000,00	2 846 778,09	7 831 778,09	1 125 728,88	6 706 049,21	14,37
UM-IMI	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, dz. Ochojec - budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej	0	735 975,45	735 975,45	23 739,00	712 236,45	3,23
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4, dz. Golejów - zagospodarowanie terenu szkoły w zakresie budowy bieżni, placu zabaw oraz parkingu	0	98 160,04	98 160,04	98 160,04	0	100
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4, dz. Golejów - rozbudowa budynku szkoły	0	48 562,90	48 562,90	46 740,00	1 822,90	96,25
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6, dz. Boguszowice Stare - przebudowa instalacji hydrantowej	55 000,00	0	55 000,00	0	55 000,00	0
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6, dz. Boguszowice Stare - zagospodarowanie terenu w zakresie obiektów sportowych (budowa kompleksu boisk do piłki siatkowej i koszykowej oraz bieżni)	30 000,00	-12 000,00	18 000,00	0	18 000,00	0
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7, dz. Orzepowice - likwidacja basenu krytego i przebudowa pomieszczeń na salę gimnastyczną	0	1 091 167,70	1 091 167,70	831 902,04	259 265,66	76,24
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10, dz. Smolna - modernizacja instalacji elektrycznej i teletechnicznej	0	398 520,00	398 520,00	0	398 520,00	0
	Dobudowa segmentu przedszkolnego i adaptacja budynku Szkoły Podstawowej nr 27, dz. Chwałowice (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15) na potrzeby zespołu szkolno-przedszkolnego, zagospodarowanie terenu, budowa infrastruktury sportowej (boisko wielofunkcyjne, plac zabaw)	4 900 000,00	361 392,00	5 261 392,00	125 187,80	5 136 204,20	2,38

Jednostki/ Wydziały odpowiedzialne za realizację	NAZWA ZADANIA	Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Pozostało (5-6)	% (6-5)
1	2	3	4	5	6	7	8
ZSzP13	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13 - przebudowa segmentu szkoły na potrzeby przedszkola	0	100 000,00	100 000,00	0	100 000,00	0
ZSzP1	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1, dz. Wielopole - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy wentylacji mechanicznej, modernizacji i przebudowy kuchni wraz z instalacjami w dostosowaniu do nowego źródła energii cieplnej, tj. z sieci gazowej	0	25 000,00	25 000,00	0	25 000,00	0
	Szkoły podstawowe	1 780 000,00	-1 045 261,49	734 738,51	5 900,00	728 838,51	0,80
UM-IMI	Szkoła Podstawowa nr 3, dz. Paruszowiec-Piaski - budowa ogrodzenia od strony torów kolejowych	350 000,00	0	350 000,00	5 900,00	344 100,00	1,69
	Szkoła Podstawowa nr 21, dz. Niedobczyce - budowa boiska do siatkówki i koszykówki	200 000,00	0	200 000,00	0	200 000,00	0
	Szkoła Podstawowa nr 22, dz. Niedobczyce - dostosowanie budynku do wymogów przeciwpożarowych	1 200 000,00	-1 173 000,00	27 000,00	0	27 000,00	0
	Szkoła Podstawowa nr 35, dz. Chwałowice - budowa ogrodzenia pomiędzy szkołą a salą gimnastyczną	30 000,00	17 815,00	47 815,00	0	47 815,00	0
ZSzP13	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13, dz. Rybnicka Kuźnia - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy jednego segmentu w budynku SP15 na sale przedszkolne z infrastrukturą sanitarną i obudową techniczną	0	10 000,00	10 000,00	0	10 000,00	0
SP19	Szkoła Podstawowa nr 19 - adaptacja mieszkania nr 2 byłego Domu Nauczyciela na potrzeby placówki	0	99 923,51	99 923,51	0	99 923,51	0
	Gimnazja	650 000,00	444 186,85	1 094 186,85	24 846,00	1 069 340,85	2,27
UM-IMI	Gimnazjum nr 12, dz. Nowiadom - budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej	650 000,00	-110 700,00	539 300,00	0	539 300,00	0
	Gimnazjum nr 1, dz. Śródmieście - przebudowa pomieszczeń II piętra na potrzeby szkoły podstawowej	0	205 876,85	205 876,85	0	205 876,85	0
	Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego nr 2, dz. Maroko-Nowiny - budowa boisk do siatkówki plażowej i koszykówki	0	289 970,00	289 970,00	2 706,00	287 264,00	0,93
G1	Gimnazjum nr 1 - adaptacja sal lekcyjnych na łazienki dla potrzeb uczniów	0	22 140,00	22 140,00	22 140,00	0	100
G12	Gimnazjum nr 12 - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy II piętra budynku na potrzeby oddziału przedszkolnego	0	36 900,00	36 900,00	0	36 900,00	0
	Zespoły szkół	2 226 000,00	-1 184 085,00	1 041 915,00	12 915,00	1 029 000,00	1,24
UM-IMI	Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich, dz. Śródmieście - budowa sanitariatu na III piętrze	100 000,00	129 000,00	229 000,00	0	229 000,00	0
	Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich, dz. Śródmieście - budowa zewnętrznych schodów przeciwpożarowych z auli szkolnej na II piętrze (dokumentacja)	326 000,00	-326 000,00	0	0	0	0
	Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich, dz. Śródmieście - modernizacja budynku	1 000 000,00	-987 085,00	12 915,00	12 915,00	0	100
	Zespół Szkół nr 6, dz. Boguszowice Stare - zagospodarowanie terenu, w tym zaplecze sportowe	800 000,00	0	800 000,00	0	800 000,00	0
	Szkoły zawodowe	150 000,00	625 270,00	775 270,00	610 080,00	165 190,00	78,69
UM-IMI	Przebudowa sieci wodociągowej na terenie ZSE-U, dz. Maroko-Nowiny	100 000,00	0	100 000,00	0	100 000,00	0
	Przygotowanie dokumentacji i pełnienie nadzoru nad realizacją inwestycji (rezerwa)	50 000,00	-50 000,00	0	0	0	0
	Budowa infrastruktury rowerowej na terenie jednostek oświatowych	0	610 080,00	610 080,00	610 080,00	0	100
	Dostosowanie obiektów oświatowych (lokali wyborczych) do potrzeb osób niepełnosprawnych	0	65 190,00	65 190,00	0	65 190,00	0
	budżet obywatelski - szczegóły w odrębnym arkuszu	178 941,94	0	178 941,94	0	178 941,94	0
UM-IMI	- Street workout w dzielnicy Kamień (rozbudowa bazy sportowej przy Szkole Podstawowej nr 28)	69 441,94	0	69 441,94	0	69 441,94	0
	- Ścieżka zdrowia "Spotkajmy się w dobrej formie!" - budowa ścieżki zdrowia na terenie Gimnazjum nr 4, dz. Rybnicka Kuźnia	29 000,00	0	29 000,00	0	29 000,00	0
	- "Ćwiczmy i myślimy, przy tym zdrowo się bawimy!" - doposażenie placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10 (stoły do gry w szachy i tenisa stołowego) oraz przebudowa nawierzchni placu zabaw przy SP34 na poliuretanową, dz. Smolna	63 000,00	0	63 000,00	0	63 000,00	0
	- Uatrakcyjnienie placu przyszkolnego na terenie Szkoły Podstawowej nr 12, dz. Zebrzydowice (doposażenie w urządzenia siłowe, stół do gry w tenisa, ławki)	17 500,00	0	17 500,00	0	17 500,00	0
	VI. POMOC SPOŁECZNA	380 000,00	318 600,00	698 600,00	17 757,44	680 842,56	2,54
UM-IMI	OPS (Punkty Terenowe nr 1,2,3,4,5) i Zespół Grupowej Metody Pracy Społecznej, Punkt Aktywności Społecznej (projekt „Alternatywa”) - wykonanie instalacji klimatyzacji	180 000,00	0	180 000,00	0	180 000,00	0
	Powiatowy Urząd Pracy, dz. Śródmieście - instalacja windy dostosowanej dla osób niepełnosprawnych, klimatyzacja	200 000,00	0	200 000,00	0	200 000,00	0
OPS	Wypożyczenie nowego lokalu Zespołu ds. Przemocy przy ul. Zebrzydowickiej 30	0	318 600,00	318 600,00	17 757,44	300 842,56	5,57
	VII. KULTURA	996 000,00	-698 103,07	297 896,93	35 986,00	261 910,93	12,08
UM-IMI	Dom Kultury Chwałowice - budowa systemów sygnalizacji: włamania i napadu (SSWiN), pożaru (SSP) oraz instalacji oświetlenia ewakuacyjnego	96 000,00	-96 000,00	0	0	0	0
	Zagospodarowanie terenu Zabytkowej Kopalni "Ignacy" na potrzeby lokalnej społeczności	100 000,00	-17 220,00	82 780,00	0	82 780,00	0
	Teatr Ziemi Rybnickiej - adaptacja części sceny głównego na nowe pomieszczenie kasy, modernizacja instalacji sterowniczej na scenie	250 000,00	-58 469,07	191 530,93	25 900,00	165 630,93	13,52
	Teatr Ziemi Rybnickiej - budowa układu podnoszenia ciśnienia wody w budynkach	0	7 500,00	7 500,00	0	7 500,00	0
	Dom Kultury Chwałowice - zabudowa urządzeń wentylacji mechanicznej	350 000,00	-350 000,00	0	0	0	0
	Dom Kultury Boguszowice - klimatyzacja sali widowiskowej, adaptacja pomieszczeń pod sceną na garderoby	200 000,00	-200 000,00	0	0	0	0
	Klub Kultury "Harcówka", dz. Ligota - Ligocka Kuźnia - wykonanie i montaż podestu technicznego	0	10 086,00	10 086,00	10 086,00	0	100
	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, dz. Śródmieście - modernizacja instalacji c.o. i c.w.u.	0	6 000,00	6 000,00	0	6 000,00	0
	VIII. GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 210 000,00	-218 000,00	6 992 000,00	200 304,62	6 791 695,38	2,86
ZGM	Docieplenie dachu oraz remont pomieszczeń w budynku administracji ZGM przy ul. Patriotów 32	250 000,00	0	250 000,00	0	250 000,00	0
	Modernizacja c.o., c.w.u. w budynku działu gospodarczego, ul. Pod Lasem 50b	100 000,00	0	100 000,00	0	100 000,00	0
	Docieplenie ścian budynku oraz stropu nad drugim piętrzem przy ul. Sportowej 115	110 000,00	0	110 000,00	0	110 000,00	0
	Modernizacja dwóch kondygnacji oraz termomodernizacja budynku przy ul. Rynkowej 1	650 000,00	-650 000,00	0	0	0	0
	Zagospodarowanie terenu wokół budynków przy ul. Wolnej 8-16 oraz wykonanie nawierzchni z płyt gumowych na placu zabaw przy ul. Ogrodowskiego 1-9	400 000,00	0	400 000,00	0	400 000,00	0
	Dostosowanie budynku przy ul. Pod Lasem 50b do obowiązujących przepisów BHP i wymogów Sanepidu	0	70 000,00	70 000,00	0	70 000,00	0
	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zmiany sposobu ogrzewania wraz z termomodernizacją budynków w dzielnicy Boguszowice Osiedle - II etap	0	432 000,00	432 000,00	0	432 000,00	0
	Przebudowa i remont budynku mieszkalnego przy ul. gen. Andersa 17, w wyniku którego powstanie 8 lokali socjalnych	1 700 000,00	-70 000,00	1 630 000,00	199 086,18	1 430 913,82	12,21
	- budżet miasta	935 000,00	-70 000,00	865 000,00	199 086,18	665 913,82	23,02
	- Fundusz Doplát BGK	765 000,00	0	765 000,00	0	765 000,00	0
	Adaptacja budynku byłego internatu przy ul. Borki 37c, w wyniku której powstanie 26 lokali komunalnych	4 000 000,00	0	4 000 000,00	1 218,44	3 998 781,56	0,03
	- budżet miasta	2 200 000,00	0	2 200 000,00	1 218,44	2 198 781,56	0,06
	- Fundusz Doplát BGK	1 800 000,00	0	1 800 000,00	0	1 800 000,00	0

WYKAZ INWESTYCJI JEDNOROCZNYCH NA 30 CZERWCA 2017 ROKU

s. 4.

Jednostki/ Wydziały odpowiedzialne za realizację	NAZWA ZADANIA	Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Pozostało (5-6)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	IX. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 961 900,00	-1 192 863,56	769 036,44	162 105,47	606 930,97	21,08
ZZM	Cmentarze - Budowa budynku biurowo-sanitarnego na cmentarzu komunalnym w dz. Chwałowice - II etap - budowa WC	300 000,00	20 000,00	320 000,00	215,25	319 784,75	0,07
UM-IMI	OLR, dz. Maroko-Nowiny - zagospodarowanie terenu pod wewnętrzny parking	100 000,00	-30 000,00	70 000,00	0	70 000,00	0
	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Kościuszki - instalacja monitoringu wizyjnego i klimatyzacji	0	59 886,44	59 886,44	59 459,35	427,09	99,29
RSK	Wykonanie przyłącza wody do hali magazynowej przy ul. Mikołowskiej	50 000,00	-30 000,00	20 000,00	17 659,95	2 340,05	88,30
	Klimatyzacja na parterze budynku nr 3 oraz budynku Działu Zaopatrzenia	30 000,00	-30 000,00	0	0	0	0
	Modernizacja nawierzchni i wyposażenie w bezobsługowe systemy parkingowe parkingów przy ul. Młyńska-Sąd i Młyńska-Cech	1 045 500,00	-1 045 500,00	0	0	0	0
	Modernizacja systemu parkingowego przy ul. gen. Hallera	221 400,00	-179 848,00	41 552,00	41 552,00	0	100
MZOPO	Modernizacja sieci komputerowej	15 000,00	12 598,00	27 598,00	27 597,92	0,08	100
OLR	Modernizacja instalacji oświetlenia wraz z rozbudową o oświetlenie awaryjne	0	30 000,00	30 000,00	15 621,00	14 379,00	52,07
DD	Przebudowa pomieszczeń na cele mieszkaniowe typu rodzinnego	0	200 000,00	200 000,00	0	200 000,00	0
UM-IMI	Dom Dziecka, ul. Powstańców Śląskich - przebudowa pomieszczeń na cele mieszkaniowe typu rodzinnego	200 000,00	-200 000,00	0	0	0	0
	X. ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	159 200,00	159 200,00	7 134,00	152 066,00	4,48
UM-Ad	Dostawa wiaty wraz z montażem	0	52 000,00	52 000,00	0	52 000,00	0
	wykonanie gaudium do przecinrowywania sznurów wiaty z akcesoriami	0	7 200,00	7 200,00	7 134,00	66,00	99,08
	Wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych budynku D.H. Hermes	0	100 000,00	100 000,00	0	100 000,00	0
	XI. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	750 000,00	29 520,00	779 520,00	7 257,00	772 263,00	0,93
UM-IMI	OSP Ochojec - rozbudowa budynku	250 000,00	0	250 000,00	0	250 000,00	0
	OSP Kamień - rozbudowa budynku	500 000,00	29 520,00	529 520,00	7 257,00	522 263,00	1,37

ZAKUPY INWESTYCYJNE - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2017 ROKU

Dysponent	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Pozostało (5-6)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	OGÓŁEM (I-XI)	6 838 935,71	-1 753 859,75	5 085 075,96	1 900 553,74	3 184 522,22	37,38
	w tym budżet obywatelski	216 191,71	-88 009,52	128 182,19	114 193,38	13 988,81	89,09
	I. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 528 500,00	-1 418 300,00	110 200,00	23 548,35	86 651,65	21,37
ZTZ	Terminale kontrolerskie (10 szt.)	0	45 000,00	45 000,00	0	45 000,00	0
	Wiaty przystankowe (3 szt.)	0	11 700,00	11 700,00	0	11 700,00	0
RSK	Stopa wibracyjna	20 000,00	-10 800,00	9 200,00	9 163,50	36,50	99,60
	Spawarka TIG	8 500,00	-200,00	8 300,00	4 846,20	3 453,80	58,39
	Oprogramowanie do obsługi posiadanej wagi samochodowej	0	11 000,00	11 000,00	9 538,65	1 461,35	86,72
	Zbiorniki na paliwo (2 szt.)	0	25 000,00	25 000,00	0	25 000,00	0
UM - D	Parkomaty	1 500 000,00	-1 500 000,00	0	0	0	0
	II. GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70 000,00	20 000,00	90 000,00	25 772,99	64 227,01	28,64
ZGM	Sprzęt informatyczny i oprogramowanie	70 000,00	0	70 000,00	7 272,99	62 727,01	10,39
	Maszyna stolarska	0	20 000,00	20 000,00	18 500,00	1 500,00	92,50
	III. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	369 000,00	-342 700,00	26 300,00	0	26 300,00	0
ZZM	Podstawy metalowe pod znicze	0	11 500,00	11 500,00	0	11 500,00	0
	Osprzęt do koparko-ladowarki Vanieri 1.33B	0	14 800,00	14 800,00	0	14 800,00	0
RSK	Toaleta publiczna dla kwartału "Juliusz"	369 000,00	-369 000,00	0	0	0	0
	IV. ADMINISTRACJA PUBLICZNA	802 000,00	46 123,00	848 123,00	185 632,59	662 490,41	21,89
UM - Ad	Skutery dla gońców (2 szt.)	10 000,00	0	10 000,00	0	10 000,00	0
	Samochód służbowy	60 000,00	0	60 000,00	0	60 000,00	0
UM - Inf	Sprzęt informatyczny i oprogramowanie	667 000,00	0	667 000,00	114 874,09	552 125,91	17,22
UM - Pr	Skrzydło paralołni opatrzone herbem oraz nazwą Miasta	0	18 500,00	18 500,00	18 300,00	200,00	98,92
	Namoty promocyjne	0	30 000,00	30 000,00	0	30 000,00	0
	Płot reklamowy	0	25 000,00	25 000,00	16 236,00	8 764,00	64,94
MZOPO	Serwer	25 000,00	6 673,00	31 673,00	31 672,50	0,50	100,00
UM - Inf	Cyfrowa szkoła dla juniora i seniora - mobilna pracownia komputerowa, dz. Golejów - budżet obywatelski	40 000,00	-34 050,00	5 950,00	4 550,00	1 400,00	76,47
	V. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	853 753,71	518 895,21	1 372 648,92	98 806,35	1 273 842,57	7,20
KM PSP	Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu gaśniczego	550 000,00	80 000,00	630 000,00	0	630 000,00	0
UM - Z	Aparaty powietrzne	22 000,00	0	22 000,00	0	22 000,00	0
	Zestawy ratownictwa medycznego	13 000,00	0	13 000,00	9 211,36	3 788,64	70,86
	Pilarki spalinowe	10 000,00	0	10 000,00	0	10 000,00	0
	Drabina ratownicza aluminiowa	6 000,00	0	6 000,00	0	6 000,00	0
	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego wyposażonego w sprzęt do walki ze skutkami nadzwyczajnych zagrożeń dla OSP Rybnik-Gotartowice	0	450 000,00	450 000,00	0	450 000,00	0
UM - IMI	OSP Ochojec - zakup systemów odprowadzania spalin z wozów bojowych	10 000,00	0	10 000,00	0	10 000,00	0
	OSP Kamień - zakup systemów odprowadzania spalin z wozów bojowych	10 000,00	0	10 000,00	0	10 000,00	0
	OSP Kłokocin - zakup systemów odprowadzania spalin z wozów bojowych	22 000,00	0	22 000,00	0	22 000,00	0
	OSP Grabownia - zakup systemów odprowadzania spalin z wozów bojowych	10 000,00	0	10 000,00	0	10 000,00	0
	OSP Popielów - zakup systemów odprowadzania spalin z wozów bojowych	0	20 000,00	20 000,00	0	20 000,00	0
	Podgrzewacz c.w.u. dla OSP Orzepowice	0	5 500,00	5 500,00	4 531,07	968,93	82,38
	Integracja społeczno-kulturalna dzielnicy Boguszowice Stare (doposażenie remizy OSP w sprzęt gastronomiczny, podesty sceniczne ze schodami) - budżet obywatelski	57 176,58	-35 410,81	21 765,77	21 765,77	0	100,00
	Tworzymy kulturę - Gotartowice 2017 - zakup wyposażenia remizy OSP (system nagłośnienia i oświetlenia, sprzęt AGD, namiot imprezowy) - budżet obywatelski	44 789,13	-10 719,97	34 069,16	24 144,47	9 924,69	70,87
	Zakup sprzętu AGD na potrzeby organizacji spotkań integracyjnych mieszkańców dzielnicy Grabownia (wyposażenie kuchni OSP) - budżet obywatelski	26 324,00	-4 874,01	21 449,99	21 446,60	3,39	99,98
	Elektroniczne syreny alarmowe PLATAN (2 szt.)	54 000,00	0	54 000,00	0	54 000,00	0
SM	Paralizatory strzelające na odległość (2 szt.)	18 464,00	0	18 464,00	17 707,08	756,92	95,90
	Rowery elektryczne z wyposażeniem (2 szt.)	0	14 400,00	14 400,00	0	14 400,00	0

ZAKUPY INWESTYCYJNE - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2017 ROKU

s. 2.

Dysponent	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Pozostało (5-6)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	VI. OŚWIATA I WYCHOWANIE	100 000,00	148 500,00	248 500,00	81 990,87	166 509,13	32,99
ZSzP11	Łodzie klasy Optimus (6 szt.)	0	42 000,00	42 000,00	41 992,20	7,80	99,98
SOSW	Samochód typu BUS (osobowy)	0	70 000,00	70 000,00	0	70 000,00	0
RCEZ	Serwer	0	28 500,00	28 500,00	22 620,00	5 880,00	79,37
UM - E	Bus dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego	90 000,00	0	90 000,00	0	90 000,00	0
UM - IMI	Nagłośnienie dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi nr 1, dz. Wielopole - budżet obywatelski	10 000,00	0	10 000,00	9 395,97	604,03	93,96
	Dostawa i montaż elektrycznego kotła do przygotowania c.w.u. dla SP5 (w ZSzP5), dz. Północ	0	8 000,00	8 000,00	7 982,70	17,30	99,78
	VII. POMOC SPOŁECZNA	148 780,00	30 000,00	178 780,00	70 341,82	108 438,18	39,35
MDPS	Podnośnik transportowo-kąpielowy	9 000,00	0	9 000,00	0	9 000,00	0
	Maszyna czyszcząca do podłóg	9 000,00	0	9 000,00	0	9 000,00	0
	Laptop z oprogramowaniem	4 280,00	0	4 280,00	3 880,00	400,00	90,65
	Szafa chłodnicza	5 000,00	0	5 000,00	4 349,28	650,72	86,99
OPS	Zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem	80 500,00	0	80 500,00	62 112,54	18 387,46	77,16
	Aplikacja do obsługi dopłat do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0	30 000,00	30 000,00	0	30 000,00	0
OIKIP	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - wentylacja nawiewno-wywiewna w 5 pokojach oraz w serwerowni	41 000,00	0	41 000,00	0	41 000,00	0
	VIII. RODZINA	8 000,00	104 403,39	112 403,39	104 403,39	8 000,00	92,88
OPS	Skaner	4 000,00	0	4 000,00	0	4 000,00	0
	Drukarka laserowa	4 000,00	0	4 000,00	0	4 000,00	0
DD	Samochód typu BUS (osobowy)	0	104 403,39	104 403,39	104 403,39	0	100
	IX. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 405 000,00	-934 007,00	1 470 993,00	890 878,48	580 114,52	60,56
RSK	Kruszarka szczękowa lub stożkowa z separatorem stali	800 000,00	-763 000,00	37 000,00	0	37 000,00	0
	Samochód śmieciarka z zabudową typu SK-2	230 000,00	43 343,00	273 343,00	0	273 343,00	0
UM - GK	Modyfikacja systemu gospodarki komunalnej	0	32 500,00	32 500,00	0	32 500,00	0
ZZM	Urządzenia siłowe i zabawowe, gry planszowe na placu zabaw	150 000,00	-13 399,50	136 600,50	109 329,78	27 270,72	80,04
	Ciągnik komunalny	150 000,00	58 977,00	208 977,00	208 977,00	0	100
	Samochód wywrotka 3-osobowy o ładowności do 4 t	200 000,00	9 999,00	209 999,00	0	209 999,00	0
	Samochód brygadowy wywrotka	125 000,00	952,00	125 952,00	125 952,00	0	100
	Samochód osobowy VAN	65 000,00	251,50	65 251,50	65 251,00	0,50	100
	Pojazd specjalistyczny - zwyżka o masie do 3,5 t	260 000,00	-260 000,00	0	0	0	0
	Samochody osobowe (3 szt.)	105 000,00	0	105 000,00	105 000,00	0	100
	Samochód wywrotka do 3,5 t	125 000,00	7 471,00	132 471,00	132 471,00	0	100
	Kosiarka z koszem	75 000,00	-75 000,00	0	0	0	0
	Wielozadaniowy mikrociągnik specjalistyczny	120 000,00	10 749,00	130 749,00	130 749,00	0	100
	Dekoracja świąteczna - jajko	0	13 150,00	13 150,00	13 148,70	1,30	99,99
	X. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	19 902,00	42 256,38	62 158,38	62 158,38	0	100
UM - IMI	Zakup profesjonalnego, mobilnego zestawu nagłośnieniowego, wraz ze skrzyniami transportowymi, na potrzeby dzielnic Radziejów - budżet obywatelski	19 902,00	0	19 902,00	19 902,00	0	100
	Zakup profesjonalnego, mobilnego zestawu nagłośnieniowego, wraz ze skrzyniami transportowymi, na potrzeby dzielnic Radziejów	0	1 373,31	1 373,31	1 373,31	0	100
	Wyposażenie sceniczne dla Klubu Kultury "Harcówka", dz. Ligota-Ligocka Kuźnia	0	40 883,07	40 883,07	40 883,07	0	100
	XI. KULTURA FIZYCZNA	534 000,00	30 969,27	564 969,27	357 020,52	207 948,75	63,19
MOSiR Pływalnia kryta przy ul. Powstańców Śl.	Pompy wodne do zbiornika wody użytkowej (2 szt.)	7 000,00	0	7 000,00	0	7 000,00	0
MOSiR Pływalnia Boguszowice	Wymiana i modernizacja systemu kasowego	35 000,00	0	35 000,00	27 283,00	7 717,00	77,95
	Pompa do dozowania chloru	5 000,00	0	5 000,00	2 327,74	2 672,26	46,55
	Zakup sondy do kontroli wody	7 000,00	0	7 000,00	5 457,21	1 542,79	77,96

ZAKUPY INWESTYCYJNE - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2017 ROKU

s. 3.

Dysponent	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Pozostało (5-6)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
MOSiR Hala widowiskowo- sportowa Boguszowice	Orbitrek - urządzenie do siłowni (rower Kettler)	5 000,00	0	5 000,00	0	5 000,00	0
MOSiR Ośrodek Kamień	Pompa do podlewania boiska	12 500,00	0	12 500,00	0	12 500,00	0
	Kosiarka ręczna	7 500,00	0	7 500,00	0	7 500,00	0
MOSiR Stadion miejski	Samochód dostawczy (3,5 tony)	130 000,00	-10 936,00	119 064,00	105 705,60	13 358,40	88,78
	Areator (do obsługi boisk)	130 000,00	0	130 000,00	105 600,00	24 400,00	81,23
MOSiR Kąpielisko Chwałowice	Zakup sondy do kontroli wody	5 000,00	0	5 000,00	4 609,13	390,87	92,18
MOSiR Boisko Radziejów	Kosiarka samojezdna	22 000,00	0	22 000,00	16 097,56	5 902,44	73,17
MOSiR Boisko Ochojec	Kosiarka samojezdna	22 000,00	0	22 000,00	16 097,56	5 902,44	73,17
MOSiR Boisko Grabownia	Kosa spalinowa	3 500,00	0	3 500,00	2 837,40	662,60	81,07
MOSiR Boisko Orzepowice	Rolkar do podlewania boiska	10 000,00	0	10 000,00	8 125,00	1 875,00	81,25
MOSiR Boisko Niewiadom	Kosa spalinowa	3 500,00	0	3 500,00	2 837,40	662,60	81,07
	Kosiarka samojezdna	22 000,00	0	22 000,00	16 097,56	5 902,44	73,17
	Wiaty dla zawodników	0	8 360,00	8 360,00	0	8 360,00	0
MOSiR Boisko boczne ul. Gliwicka	Pompa przerzutowa do szamba	5 500,00	0	5 500,00	0	5 500,00	0
	Kosiarka ręczna	6 500,00	0	6 500,00	0	6 500,00	0
MOSiR Bushido	Wirówka - kończyny dolne + kręgosłup	13 000,00	0	13 000,00	11 024,50	1 975,50	84,80
	Wirówka - kończyny górne + kręgosłup	10 000,00	0	10 000,00	7 615,14	2 384,86	76,15
	Szafka do szatni damskiej i męskiej	18 000,00	0	18 000,00	9 179,55	8 820,45	51,00
	Kurtyna powietrzna z nagrzewnicą	5 000,00	0	5 000,00	3 137,60	1 862,40	62,75
	Kabina prysznicowa	2 000,00	0	2 000,00	0	2 000,00	0
	Zestaw sztang do ćwiczeń grupowych	10 000,00	0	10 000,00	0	10 000,00	0
MOSiR Dział organizacji imprez	Nagłośnienie	7 500,00	0	7 500,00	0	7 500,00	0
	Zestawy komputerowe z oprogramowaniem (2 szt.)	6 500,00	0	6 500,00	0	6 500,00	0
	Namioty składane	5 000,00	0	5 000,00	0	5 000,00	0
UM - IMI	Pierwsze wyposażenie kontenerowe zapleczy socjalnych - Boiska sportowe w dzielnicach: Niewiadom (KS Polonia) i Ligota Ligocka-Kuźnia (KS Silesia)	0	36 500,00	36 500,00	0	36 500,00	0
	Doposażenie urządzeń i rozbudowa zaplecza służącego organizacji imprez integrujących mieszkańców dzielnicy Rybnicka Kuźnia (scena plenerowa z zadaszeniem) - budżet obywatelski	18 000,00	-2 954,73	15 045,27	12 988,57	2 056,70	86,3299

DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2017 ROKU

NAZWA	Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Pozostało	% (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	5 570 000,00	1 156 032,00	6 726 032,00	890 001,00	5 836 031,00	13,23
Fundusz Wsparcia Policji - <i>dofinansowanie zakupu samochodów</i>	130 000,00	0	130 000,00	130 000,00	0	100
Dofinansowanie inwestycji ekologicznych	5 440 000,00	312 000,00	5 752 000,00	713 001,00	5 038 999,00	12,40
- <i>przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza</i>	5 000 000,00	312 000,00	5 312 000,00	661 206,00	4 650 794,00	12,45
- <i>ochrona wód i powierzchni ziemi przed ściekami sanitarnymi</i>	400 000,00	0	400 000,00	47 622,00	352 378,00	11,91
- <i>dofinansowanie inwestycji ekologicznych - utylizacja azbestu</i>	40 000,00	0	40 000,00	4 173,00	35 827,00	10,43
Wykonanie prac modernizacyjnych budynku DK Chwałowice	0	844 032,00	844 032,00	47 000,00	797 032,00	5,57

ZESTAWIENIE ZBIORCZE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2017 ROKU

NAZWA	Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Pozostało	% (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	180 141 742,33	91 121 434,32	271 263 176,65	23 528 955,00	247 734 221,65	8,67
Wieloletnia Prognoza Finansowa	92 044 589,76	96 426 004,24	188 470 594,00	16 508 006,37	171 962 587,63	8,76
Inwestycje jednoroczne	69 908 216,86	-5 814 690,26	64 093 526,60	3 709 743,44	60 383 783,16	5,79
Wydatki na zakupy inwestycyjne	6 838 935,71	-1 753 859,75	5 085 075,96	1 900 553,74	3 184 522,22	37,38
Dotacje na zadania inwestycyjne	5 570 000,00	1 156 032,00	6 726 032,00	890 001,00	5 836 031,00	13,23
Rezerwa celowa - inwestycyjna	4 980 000,00	-1 432 000,00	3 548 000,00	0	3 548 000,00	0
Wykupy gruntów i nieruchomości (<i>Wydział Mienia</i>)	800 000,00	2 000 000,00	2 800 000,00	480 278,50	2 319 721,50	17,15
Odszkodowania (<i>Wydział Dróg</i>)	0	539 848,09	539 848,09	40 371,95	499 476,14	7,48
Wniesienie wkładów do spółdzielni (<i>Wydział Polityki Społecznej</i>)	0	100,00	100,00	0	100,00	0

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA RYBNIKA - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2017 ROKU

Lp.	Dział Roz- dział	NAZWA DZIAŁU NAZWA ROZDZIAŁU	OGÓŁEM				KWOTA DOTACJI											
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	podmiotowe				celowe				pozostałe ^{x)}			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		RAZEM	59 761 916,56	62 467 537,24	30 960 269,28	49,56	37 316 788,56	38 279 024,32	17 264 088,24	45,10	21 694 108,00	23 272 383,62	13 384 519,55	57,51	751 020,00	916 129,30	311 661,49	34,02
		- dotacje na zadania bieżące	54 191 916,56	55 741 505,24	30 070 268,28	53,95	37 316 788,56	37 434 992,32	17 217 088,24	45,99	16 254 108,00	17 520 383,62	12 671 518,55	72,32	621 020,00	786 129,30	181 661,49	23,11
		- dotacje na zadania inwestycyjne	5 570 000,00	6 726 032,00	890 001,00	13,23	0	844 032,00	47 000,00	5,57	5 440 000,00	5 752 000,00	713 001,00	12,40	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100
I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			22 080 868,00	23 219 799,17	9 362 281,15	40,32	16 942 092,00	17 929 324,00	6 914 000,00	38,56	4 387 756,00	4 377 756,00	2 140 029,79	48,88	751 020,00	912 719,17	308 251,36	33,77
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 520,00	7 520,00	5 286,90	70,30	0	0	0	0	0	0	0	0	7 520,00	7 520,00	5 286,90	70,30
	01030	Izby rolnicze	7 520,00	7 520,00	5 286,90	70,30	0	0	0	0	0	0	0	0	7 520,00	7 520,00	5 286,90	70,30
2.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	130 575,00	130 575,00	65 287,50	50,00	0	0	0	0	130 575,00	130 575,00	65 287,50	50,00	0	0	0	0
	75020	Starostwa powiatowe	130 575,00	130 575,00	65 287,50	50,00	0	0	0	0	130 575,00	130 575,00	65 287,50	50,00	0	0	0	0
3.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	363 000,00	364 699,17	306 699,17	84,10	0	0	0	0	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100	213 000,00	214 699,17	156 699,17	72,99
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	213 000,00	213 000,00	155 000,00	72,77	0	0	0	0	0	0	0	0	213 000,00	213 000,00	155 000,00	72,77
		- dotacje na zadania bieżące	83 000,00	83 000,00	25 000,00	30,12	0	0	0	0	0	0	0	0	83 000,00	83 000,00	25 000,00	30,12
		- dotacje na zadania inwestycyjne	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	1 699,17	1 699,17	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 699,17	1 699,17	100
	75495	Pozostała działalność	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100	0	0	0	0	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100	0	0	0	0
4.	803	SKZOLNICTWO WYŻSZE	450 000,00	341 100,00	0	0	450 000,00	341 100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80395	Pozostała działalność	450 000,00	341 100,00	0	0	450 000,00	341 100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	852	POMOC SPOŁECZNA	50 000,00	50 000,00	12 321,13	24,64	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000,00	50 000,00	12 321,13	24,64
	85203	Ośrodki wsparcia	3 000,00	3 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000,00	3 000,00	0	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 000,00	3 000,00	2 202,48	73,42	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000,00	3 000,00	2 202,48	73,42
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 000,00	2 000,00	463,00	23,15	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000,00	2 000,00	463,00	23,15
	85216	Zasiłki stałe	35 000,00	35 000,00	9 240,27	26,40	0	0	0	0	0	0	0	0	35 000,00	35 000,00	9 240,27	26,40
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000	5 000,00	415,38	8,31	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000,00	5 000,00	415,38	8,31
	85295	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000,00	2 000,00	0	0
6.	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	500,00	500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,00	500,00	0	0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	500,00	500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,00	500,00	0	0
7.	855	RODZINA	4 387 181,00	4 537 181,00	2 058 686,45	45,37	0	0	0	0	3 907 181,00	3 897 181,00	1 924 742,29	49,39	480 000,00	640 000,00	133 944,16	20,93
	85501	Świadczenia wychowawcze	300 000,00	460 000,00	46 950,00	10,21	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000,00	460 000	46 950,00	10,21
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczenia społecznego	180 000,00	180 000,00	86 994,16	48,33	0	0	0	0	0	0	0	0	180 000,00	180 000	86 994,16	48,33
	85504	Wspieranie rodziny	909 000,00	899 000,00	893 991,60	99,44	0	0	0	0	909 000,00	899 000,00	893 991,60	99,44	0	0	0	0
	85508	Rodziny zastępcze	841 117,00	841 117,00	310 888,93	36,96	0	0	0	0	841 117,00	841 117,00	310 888,93	36,96	0	0	0	0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 157 064,00	2 157 064,00	719 861,76	33,37	0	0	0	0	2 157 064,00	2 157 064,00	719 861,76	33,37	0	0	0	0
8.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	200 000,00	200 000,00	0	0	0	0	0	0	200 000,00	200 000,00	0	0	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	0	0	0	0	0	0	200 000,00	200 000,00	0	0	0	0	0	0
9.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	16 492 092,00	17 588 224,00	6 914 000,00	39,31	16 492 092,00	17 588 224,00	6 914 000,00	39,31	0	0	0	0	0	0	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 903 186,00	9 993 218,00	3 545 000,00	35,47	8 903 186,00	9 993 218,00	3 545 000,00	35,47	0	0	0	0	0	0	0	0
		- dotacje na zadania bieżące	8 903 186,00	9 149 186,00	3 498 000,00	38,23	8 903 186,00	9 149 186,00	3 498 000,00	38,23	0	0	0	0	0	0	0	0
		- dotacje na zadania inwestycyjne	0	844 032,00	47 000,00	5,57	0	844 032,00	47 000,00	5,57	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116	Biblioteki	5 824 354,00	5 830 454,00	2 620 000,00	44,94	5 824 354,00	5 830 454,00	2 620 000,00	44,94	0	0	0	0	0	0	0	0
	92118	Muzea	1 764 552,00	1 764 552,00	749 000,00	42,45	1 764 552,00	1 764 552,00	749 000,00	42,45	0	0	0	0	0	0	0	0

x) rozdział 01030 - wpłata na rzecz Izby Rolniczej - 2% wpływów z podatku rolnego
rozdział 75404 - wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji
rozdziały 75411, 85213, 85214, 85216, 85278, 85501, 85502 - zwroty dotacji otrzymanych w latach ubiegłych

Lp.	Dział Rozdział	NAZWA DZIAŁU NAZWA ROZDZIAŁU	OGÓŁEM				KWOTA DOTACJI											
			Plan wg uchwaly budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6.5)	podmiotowe				celowe				pozostałe ^{x)}			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
II. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			37 681 048,56	39 247 738,07	21 597 988,13	55,03	20 374 696,56	20 349 700,32	10 350 088,24	50,86	17 306 352,00	18 894 627,62	11 244 489,76	59,51	0	3 410,13	3 410,13	100
1.	630	TURYSTYKA	10 000,00	10 000,00	6 098,00	60,98	0	0	0	0	10 000,00	10 000,00	6 098,00	60,98	0	0	0	0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	10 000,00	6 098,00	60,98	0	0	0	0	10 000,00	10 000,00	6 098,00	60,98	0	0	0	0
2.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	50 000,00	764 130,00	58 610,00	7,67	0	0	0	0	50 000,00	764 130,00	58 610,00	7,67	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	50 000,00	764 130,00	58 610,00	7,67	0	0	0	0	50 000,00	764 130,00	58 610,00	7,67	0	0	0	0
3.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	295 900,00	295 900,00	282 900,00	95,61	0	0	0	0	295 900,00	295 900,00	282 900,00	95,61	0	0	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	265 900,00	265 900,00	252 900,00	95,11	0	0	0	0	265 900,00	265 900,00	252 900,00	95,11	0	0	0	0
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100	0	0	0	0	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100	0	0	0	0
4.	755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	182 178,00	182 328,99	91 240,35	50,04	0	0	0	0	182 178,00	182 177,64	91 089,00	50,00	0	151,35	151,35	100
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	182 178,00	182 328,99	91 240,35	50,04	0	0	0	0	182 178,00	182 177,64	91 089,00	50,00	0	151,35	151,35	100
5.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 867 000,00	18 764 864,03	9 650 740,98	51,43	18 857 000,00	18 758 503,76	9 646 515,41	51,42	0	5 630,16	3 795,46	67,41	0	430,11	430,11	100
	80101	Szkoły podstawowe	1 989 500,00	1 991 633,92	987 670,58	49,59	1 989 500,00	1 987 102,23	984 922,91	49,57	0	4 531,69	2 747,67	60,63	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	700 000,00	700 000,00	412 951,37	58,99	700 000,00	700 000,00	412 951,37	58,99	0	0	0	0	0	0	0	0
	80105	Przedszkola specjalne	617 000,00	617 000,00	372 499,56	60,37	617 000,00	617 000,00	372 499,56	60,37	0	0	0	0	0	0	0	0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	158 500,00	158 500,00	84 162,54	53,10	158 500,00	158 500,00	84 162,54	53,10	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110	Gimnazja	3 552 000,00	3 527 800,00	1 734 973,99	49,18	3 552 000,00	3 526 701,53	1 733 926,20	49,17	0	1 098,47	1 047,79	95,39	0	0	0	0
	80120	Licea ogólnokształcące	2 186 500,00	2 186 500,00	1 272 759,86	58,21	2 186 500,00	2 186 500,00	1 272 759,86	58,21	0	0	0	0	0	0	0	0
	80130	Szkoły zawodowe	6 857 000,00	6 782 000,00	3 156 490,83	46,54	6 857 000,00	6 782 000,00	3 156 490,83	46,54	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	2 084 000,00	1 016 543,45	48,78	2 084 000,00	2 084 000,00	1 016 543,45	48,78	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	683 500,00	579 148,77	84,73	683 500,00	683 500,00	579 148,77	84,73	0	0	0	0	0	0	0	0
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	29 000	33 200,00	33 109,92	99,73	29 000,00	33 200,00	33 109,92	99,73	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	0	430,11	430,11	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	430,11	430,11	100
6.	851	OCHRONA ZDROWIA	1 720 000,00	1 720 000,00	1 640 509,98	95,38	0	0	0	0	1 720 000,00	1 720 000,00	1 640 509,98	95,38	0	0	0	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	220 000,00	220 000,00	200 000,00	90,91	0	0	0	0	220 000,00	220 000,00	200 000,00	90,91	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 380 000,00	1 380 000,00	1 330 010,00	96,38	0	0	0	0	1 380 000,00	1 380 000,00	1 330 010,00	96,38	0	0	0	0
	85195	Pozostała działalność	120 000,00	120 000,00	110 499,98	92,08	0	0	0	0	120 000,00	120 000,00	110 499,98	92,08	0	0	0	0
7.	852	POMOC SPOŁECZNA	1 975 274,00	2 105 892,09	1 145 491,17	54,39	0	0	0	0	1 975 274,00	2 103 063,42	1 142 662,50	54,33	0	2 828,67	2 828,67	100
	85203	Ośrodki wsparcia	540 480,00	609 625,70	305 305,70	50,08	0	0	0	0	540 480,00	608 640,00	304 320,00	50,00	0	985,70	985,70	100
	85295	Pozostała działalność	1 434 794,00	1 496 266,39	840 185,47	56,15	0	0	0	0	1 434 794,00	1 494 423,42	838 342,50	56,10	0	1 842,97	1 842,97	100
8.	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	319 296,56	319 296,56	318 596,56	99,78	149 296,56	149 296,56	149 296,56	100	170 000,00	170 000,00	169 300,00	99,59	0	0	0	0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	149 296,56	149 296,56	149 296,56	100	149 296,56	149 296,56	149 296,56	100	0	0	0	0	0	0	0	0
	85395	Pozostała działalność	170 000,00	170 000,00	169 300,00	99,59	0	0	0	0	170 000,00	170 000,00	169 300,00	99,59	0	0	0	0
9.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	109 000,00	185 876,40	135 870,09	73,10	54 000,00	124 000,00	85 776,27	69,17	55 000,00	61 876,40	50 093,82	80,96	0	0	0	0
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	54 000,00	124 000,00	85 776,27	69,17	54 000,00	124 000,00	85 776,27	69,17	0	0	0	0	0	0	0	0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0	1 876,40	93,82	5,00	0	0	0	0	0	1 876,40	93,82	5,00	0	0	0	0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100	0	0	0	0	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100	0	0	0	0
	85495	Pozostała działalność	5 000,00	10 000,00	0	0	0	0	0	0	5 000,00	10 000,00	0	0	0	0	0	0
10.	855	RODZINA	1 314 400,00	1 314 400,00	465 000,00	35,38	1 314 400,00	1 314 400,00	465 000,00	35,38	0	0	0	0	0	0	0	0
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 314 400,00	1 314 400,00	465 000,00	35,38	1 314 400,00	1 314 400,00	465 000,00	35,38	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 468 000,00	5 780 000,00	732 791,00	12,68	0	0	0	0	5 468 000,00	5 780 000,00	732 791,00	12,68	0	0	0	0
	90002	Gospodarka odpadami - dotacje na zadania inwestycyjne	40 000,00	40 000,00	4 173,00	10,43	0	0	0	0	40 000,00	40 000,00	4 173,00	10,43	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	5 428 000,00	5 740 000,00	728 618,00	12,69	0	0	0	0	5 428 000,00	5 740 000,00	728 618,00	12,69	0	0	0	0
		- dotacje na zadania bieżące	28 000,00	28 000,00	19 790,00	70,68	0	0	0	0	28 000,00	28 000,00	19 790,00	70,68	0	0	0	0
		- dotacje na zadania inwestycyjne	5 400 000,00	5 712 000,00	708 828,00	12,41	0	0	0	0	5 400 000,00	5 712 000,00	708 828,00	12,41	0	0	0	0
12.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	640 000,00	643 500,00	276 350,00	42,94	0	3 500,00	3 500,00	100	640 000,00	640 000,00	272 850,00	42,63	0	0	0	0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	360 000,00	363 500,00	276 350,00	76,02	0	3 500,00	3 500,00	100	360 000,00	360 000,00	272 850,00	75,79	0	0	0	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	280 000,00	280 000,00	0	0	0	0	0	0	280 000,00	280 000,00	0	0	0	0	0	0
13.	926	KULTURA FIZYCZNA	6 740 000,00	7 161 850,00	6 793 790,00	94,86	0	0	0	0	6 740 000,00	7 161 850,00	6 793 790,00	94,86	0	0	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 740 000,00	7 161 850,00	6 793 790,00	94,86	0	0	0	0	6 740 000,00	7 161 850,00	6 793 790,00	94,86	0	0	0	0

x) rozdziały 75515, 80195, 85203, 85295 - zwroty dotacji otrzymanych w latach ubiegłych

BUDŻET OBYWATELSKI - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2017 ROKU

Lp.	Dzielnica	Arkusz	Zadanie	Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Pozostało (7-8)	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			OGÓŁEM (A+B)	2 795 487,19	0	2 795 487,19	504 626,53	2 290 860,66	18,05
	A		WYBRANE PROJEKTY	1 795 487,19	0	1 795 487,19	393 868,71	1 401 618,48	21,94
1.	Boguszowice Osiedle	B	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	0	136 650,00	369,82	136 280,18	0,27
2.	Boguszowice Stare	B/Z	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	0	89 630,38	68 218,60	21 411,78	76,11
3.	Chwałęcice			39 500,00	0	39 500,00	0	39 500,00	0
		B	Dożynki - Chwałęcice 20.08.2017 r. <i>Organizacja dożynek celem pokazania młodszemu pokoleniom 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	0	10 000,00	0	10 000,00	0
		J	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	0	29 500,00	0	29 500,00	0
4.	Golejów	B/Z	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	0	40 000,00	38 600,00	1 400,00	96,50

BUDŻET OBYWATELSKI - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2017 ROKU

s. 2.

Lp.	Dzielnica	Arkusz	Zadanie	Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Pozostało (7-8)	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	Gotartowice	B/Z	Tworzymy kulturę - Gotartowice 2017 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 chłodnicza, 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	68 992,60	0	68 992,60	31 006,49	37 986,11	44,94
6.	Grabownia	B/Z	Zakup sprzętu AGD na potrzeby organizacji spotkań integracyjnych mieszkańców dzielnicy Zakup sprzętu AGD (lodówka, zmywarka, chłodziarka, kuchnia gazowa, kuchnia mikrofalowa, serwis obiadowo-kawowy oraz sztuce na 100 osób, szafa wewnątrzwnękowa) na potrzeby wyposażenia kuchni znajdującej się w OSP. Sprzęt będzie wykorzystywany przez organizację działającą na terenie dzielnicy w czasie spotkań różnych grup mieszkańców	39 920,00	0	39 920,00	38 913,53	1 006,47	97,48
7.	Kamień	J	Street workout w Kamieniu Stworzenie street workout składającego się z kilkunastu elementów oraz części rekreacyjnej dla dzieci - siłowni oraz trampoliny zewnętrznej, zamontowanych na terenie o powierzchni ok. 270 m². Przestrzeń rekreacyjna ma stanowić uzupełnienie kompleksu sportowego znajdującego się przy Szkole Podstawowej nr 28	69 441,94	0	69 441,94	0	69 441,94	0
8.	Kłokocin	J	Siłownia na wolnym powietrzu 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)	40 000,00	0	40 000,00	0	40 000,00	0
9.	Ligota - Ligocka Kuźnia			69 961,05	0	69 961,05	0	69 961,05	0
		B	Obchody 300-lecia zabytkowego kościoła pw. św. Wawrzyńca w Ligockiej Kuźni 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	40 000,00	0	40 000,00	0	40 000,00	0
		J	Doposażenie oraz wymiana urządzeń na istniejącym placu zabaw przy ul. Partyzantów Poprawa warunków oraz atrakcyjności placu zabaw przy ul. Partyzantów (teren boiska basebalowego KS Silesia Rybnik) poprzez wymianę piaskownicy oraz jego doposażenie w linarium obrotowe	29 961,05	0	29 961,05	0	29 961,05	0

BUDŻET OBYWATELSKI - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2017 ROKU

s. 3.

Lp.	Dzielnica	Arkusz	Zadanie	Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Pozostało (7-8)	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.	Maroko-Nowiny	B/J	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. Zgrzebnioła 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	0	189 600,00	45 749,50	143 850,50	24,13
11.	Meksyk	B/J	"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	0	40 000,00	0	40 000,00	0
12.	Niedobczyce	J	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	0	139 000,00	0	139 000,00	0
13.	Niewiadom	J	"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	0	70 000,00	0	70 000,00	0
14.	Ochojec			39 659,22	0	39 659,22	6 650,00	33 009,22	16,77
		J	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-jezdnego planowane jest utwardzenie części działki płytami ażurowymi, na których zabudowane zostaną ławeczki i stojaki na rowery	32 933,87	0	32 933,87	0	32 933,87	0
		B	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	0	5 000,00	5 000,00	0	100

BUDŻET OBYWATELSKI - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2017 ROKU

s. 4.

Lp.	Dzielnica	Arkusz	Zadanie	Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Pozostało (7-8)	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		B	Rozwój infrastruktury kulturalnej w Ochojcu <i>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</i>	1 725,35	0	1 725,35	1 650,00	75,35	95,63
15.	Orzepowice	B	"Nie ma mamy, nie ma taty, tu się bawią małolaty" - zajęcia opiekuńczo-edukacyjne dla dzieci - II edycja <i>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)</i>	69 900,00	0	69 900,00	0	69 900,00	0
16.	Paruszowiec-Piaski			69 400,00	0	69 400,00	34 500,00	34 900,00	49,71
		B	Remont budynku po byłej bibliotece na potrzeby mieszkańców dzielnicy <i>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)</i>	34 500,00	0	34 500,00	0	34 500,00	0
		B	Weekend dla małego i dużego na Paruszowcu-Piaskach z kinem pod dzielnicową chmurką w tle <i>Trzydniowa aktywizacja kulturalna dla mieszkańców dzielnicy.</i> <i>1. Organizacja Dnia Dziecka - gry i zabawy dla dzieci, animacje, ścianka wspinaczkowa, trampolina, dmuchańce, dzielnicowe kino plenerowe dla najmłodszych, poczęstunek.</i> <i>2. Kino plenerowe dla dorosłych z poczęstunkiem.</i> <i>3. Coroczny festyn dzielnicowy z oprawą muzyczną (orkiestra dęta, zespół muzyczny, osoby prowadzące); wynajem namiotów, nagłośnienia i sceny</i>	34 900,00	0	34 900,00	34 500,00	400,00	98,85
17.	Popielów			69 930,00	0	69 930,00	10 000,00	59 930,00	14,30
		J	Pole do mini golfa <i>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</i>	52 430,00	0	52 430,00	0	52 430,00	0
		B	Dożynki Rybnik-Popielów 2017 <i>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</i>	7 500,00	0	7 500,00	0	7 500,00	0

BUDŻET OBYWATELSKI - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2017 ROKU

s. 5.

Lp.	Dzielnica	Arkusze	Zadanie	Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Pozostało (7-8)	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		B	Majówka 2017 <i>Organizacja Majówki 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</i>	10 000,00	0	10 000,00	10 000,00	0	100
18.	Radziejów			39 902,00	0	39 902,00	29 902,00	10 000,00	74,94
		B	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	0	5 000,00	0	5 000,00	0
		B	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	0	5 000,00	0	5 000,00	0
		B	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 zadanie sceny</i>	10 000,00	0	10 000,00	10 000,00	0	100
		Z	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	0	19 902,00	19 902,00	0	100
19.	Rybnicka Kuźnia			70 000,00	0	70 000,00	15 943,30	54 056,70	22,78
		J	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	0	29 000,00	0	29 000,00	0
		B/Z	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	0	18 000,00	15 943,30	2 056,70	88,57

BUDŻET OBYWATELSKI - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2017 ROKU

s. 6.

Lp.	Dzielnica	Arkusz	Zadanie	Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Pozostało (7-8)	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		B	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	0	23 000,00	0	23 000,00	0
20.	Rybnik-Północ	J	"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. Złożono opracowanie koncepcji zagospodarowania z udziałem przedstawicieli wszystkich zainteresowanych grup oraz montaż sceny i obiektów małej infrastruktury (ławki, kosze)</i>	50 000,00	0	50 000,00	0	50 000,00	0
21.	Smolna			89 000,00	0	89 000,00	23 900,00	65 100,00	26,85
		B	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	0	26 000,00	23 900,00	2 100,00	91,92
		J	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	0	63 000,00	0	63 000,00	0
22.	Stodoły	J	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	0	39 900,00	0	39 900,00	0
23.	Śródmieście	B	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	0	50 500,00	0	50 500,00	0

BUDŻET OBYWATELSKI - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2017 ROKU

s. 7.

Lp.	Dzielnica	Arkusz	Zadanie	Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Pozostało (7-8)	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24.	Wielopole			40 000,00	0	40 000,00	26 233,47	13 766,53	65,58
		Z	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	0	10 000,00	9 395,97	604,03	93,96
		J	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	0	14 000,00	13 837,50	162,50	98,84
		B	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	0	3 000,00	0	3 000,00	0
		B	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	0	10 000,00	0	10 000,00	0
		B	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	0	3 000,00	3 000,00	0	100
25.	Zamysłów	B	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 "źródełka"; Mikołajki (grudzień) - wyjście do kina dzieci przedszkolnych i szkolnych oraz słodki upominek; spotkanie opłatkowe dla najstarszych Zamysłowian (grudzień)</i>	64 600,00	0	64 600,00	13 700,00	50 900,00	21,21

BUDŻET OBYWATELSKI - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2017 ROKU

s. 8.

Lp.	Dzielnica	Arkusz	Zadanie	Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Pozostało (7-8)	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26.	Zebrzydowice			70 000,00	0	70 000,00	10 182,00	59 818,00	14,55
		J	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	0	23 000,00	0	23 000,00	0
		J	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	0	17 500,00	0	17 500,00	0
		B	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	0	13 900,00	3 982,00	9 918,00	28,65
		B	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	0	15 600,00	6 200,00	9 400,00	39,74
	B		PROJEKT OGÓLNOGOSPODARSTWA	1 000 000,00	0	1 000 000,00	110 757,82	889 242,18	11,08
	projekt ogólnomiejski	J	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	0	1 000 000,00	110 757,82	889 242,18	11,08
			Ogółem budżet obywatelski	2 795 487,19	0	2 795 487,19	504 626,53	2 290 860,66	18,05
		J	inwestycje jednoroczne	1 791 816,86	0	1 791 816,86	124 595,32	1 667 221,54	6,95
		Z	zakupy inwestycyjne	216 191,71	-88 009,52	128 182,19	114 193,38	13 988,81	89,09
		B	wydatki bieżące	787 478,62	88 009,52	875 488,14	265 837,83	609 650,31	30,36

Środki pozostałe z budżetu obywatelskiego przeznaczone na realizację zadań w ramach inicjatywy lokalnej w I półroczu 2017 roku

Lp.	Dzielnica	Arkusz	Zadanie	Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Pozostało (7-8)	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	OGÓŁEM			204 512,81	0	204 512,81	0	204 512,81	0
1.	Boguszowice Osiedle	B	Do rozdysponowania	3 350,00	0	3 350,00	0	3 350,00	0
2.	Chwałowice	J	Kreatywny plac zabaw oraz siłownia zewnętrzna "MURAL" w dzielnicy Chwałowice	90 000,00	0	90 000,00	0	90 000,00	0
3.	Gotartowice	B	Do rozdysponowania	1 007,40	0	1 007,40	0	1 007,40	0
4.	Maroko-Nowiny	B	Do rozdysponowania	20 400,00	0	20 400,00	0	20 400,00	0
5.	Niedobczyce	B	Do rozdysponowania	1 000,00	0	1 000,00	0	1 000,00	0
6.	Rybnik-Północ	B	Miejski Ogród Społeczny Podwórko	40 000,00	0	40 000,00	0	40 000,00	0
7.	Smolna	B	Do rozdysponowania	1 000,00	0	1 000,00	0	1 000,00	0
8.	Śródmieście	B	Do rozdysponowania	39 500,00	0	39 500,00	0	39 500,00	0
9.	Zamysłów	B	Do rozdysponowania	5 400,00	0	5 400,00	0	5 400,00	0
10.	Pozostałe dzielnice	B	Do rozdysponowania	2 855,41	0	2 855,41	0	2 855,41	0

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH
(DZIELNIC)
WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2017 ROKU

Lp.	Nazwa dzielnicy	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany	Plan po zmianach (3+4)	z poz. 5 kwoty sponsorowane	Wykonanie	% (7:5)	Pozostało (5-7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Boguszowice Osiedle	15 700	3 500	19 200	0	12 850,47	66,93	6 349,53
2.	Boguszowice Stare	12 000	10 350	22 350	0	3 034,11	13,58	19 315,89
3.	Chwałęcice	11 000	150	11 150	1 000	1 787,90	16,03	9 362,10
4.	Chwałowice	12 700	2 600	15 300	0	3 309,04	21,63	11 990,96
5.	Golejów	11 000	2 900	13 900	1 000	8 749,00	62,94	5 151,00
6.	Gołartowice	10 000	1 150	11 150	200	2 883,53	25,86	8 266,47
7.	Grabownia	10 000	550	10 550	0	527,64	5,00	10 022,36
8.	Kamień	18 000	4 300	22 300	8 000	5 523,72	24,77	16 776,28
9.	Kłokocin	11 000	4 100	15 100	1 000	4 128,56	27,34	10 971,44
10.	Ligota - Ligocka Kuźnia	10 000	4 900	14 900	0	2 372,84	15,93	12 527,16
11.	Maroko-Nowiny	24 700	800	25 500	4 000	7 579,07	29,72	17 920,93
12.	Meksyk	11 000	2 600	13 600	1 100	3 995,58	29,38	9 604,42
13.	Niedobczyce	15 900	100	16 000	0	5 227,20	32,67	10 772,80
14.	Niewiadom	10 000	2 200	12 200	0	4 385,30	35,95	7 814,70
15.	Ochojec	10 000	1 750	11 750	0	6 183,41	52,62	5 566,59
16.	Orzepowice	10 000	300	10 300	0	1 761,85	17,11	8 538,15
17.	Paruszowiec-Piaski	14 000	8 550	22 550	5 150	3 934,45	17,45	18 615,55
18.	Popielów	13 000	6 800	19 800	3 000	8 110,90	40,96	11 689,10
19.	Rybnik-Północ	14 100	450	14 550	2 000	6 830,15	46,94	7 719,85
20.	Radziejów	12 500	6 950	19 450	2 500	11 173,68	57,45	8 276,32
21.	Rybnicka Kuźnia	21 500	11 200	32 700	13 000	8 215,15	25,12	24 484,85
22.	Smolna	13 000	2 200	15 200	1 000	6 340,81	41,72	8 859,19
23.	Stodoły	12 000	300	12 300	2 000	4 048,40	32,91	8 251,60
24.	Śródmieście	13 200	500	13 700	1 000	2 555,68	18,65	11 144,32
25.	Wielopole	10 000	300	10 300	0	7 707,49	74,83	2 592,51
26.	Zamysłów	17 000	600	17 600	7 000	3 092,80	17,57	14 507,20
27.	Zebrzydowice	10 000	2 000	12 000	0	7 435,34	61,96	4 564,66
	Razem	353 300	82 100	435 400	52 950	143 744,07	33,01	291 655,93

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ RZĄDOWYCH
WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2017 ROKU**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	RAZEM				GMINA				POWIAT			
			PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% (6:5)	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% (10:9)	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% (14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 398 000	6 398 000	7 076 562,22	110,61	0	0	0	0	6 398 000	6 398 000	7 076 562,22	110,61
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 398 000	6 398 000	7 076 562,22	110,61	0	0	0	0	6 398 000	6 398 000	7 076 562,22	110,61
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8 000	8 000	9 420,20	117,75	0	0	0	0	8 000	8 000	9 420,20	117,75
	71015	Nadzór budowlany	8 000	8 000	9 420,20	117,75	0	0	0	0	8 000	8 000	9 420,20	117,75
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 247	9 247	3 069,00	33,19	9 247	9 247	3 069,00	33,19	0	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	9 247	9 247	3 069,00	33,19	9 247	9 247	3 069,00	33,19	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 000	2 000	58,00	2,90	0	0	0	0	2 000	2 000	58,00	2,90
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000	2 000	58,00	2,90	0	0	0	0	2 000	2 000	58,00	2,90
852		POMOC SPOŁECZNA	43 000	43 000	26 054,21	60,59	43 000	43 000	26 054,21	60,59	0	0	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia	33 000	33 000	17 387,39	52,69	33 000	33 000	17 387,39	52,69	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000	10 000	8 666,82	86,67	10 000	10 000	8 666,82	86,67	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	42 952	42 952	19 740,00	45,96	0	0	0	0	42 952	42 952	19 740,00	45,96
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	42 952	42 952	19 740,00	45,96	0	0	0	0	42 952	42 952	19 740,00	45,96
855		RODZINA	468 405	468 405	601 671,75	128,45	468 405	468 405	601 672	0	0	0	0	0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	468 405	468 405	601 671,75	128,45	468 405	468 405	601 671,75	0	0	0	0	0
		OGÓŁEM	6 971 604	6 971 604	7 736 575,38	110,97	520 652	520 652	630 794,96	121,15	6 450 952	6 450 952	7 105 780,42	110,15

OMÓWIENIE WYKONANIA BUDŻETU MIASTA RYBNIKA ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

I. Budżet Rybnika przyjęty przez Radę Miasta 15 grudnia 2016 roku (uchwałą nr 442/XXIX/2016) zaplanowany został:

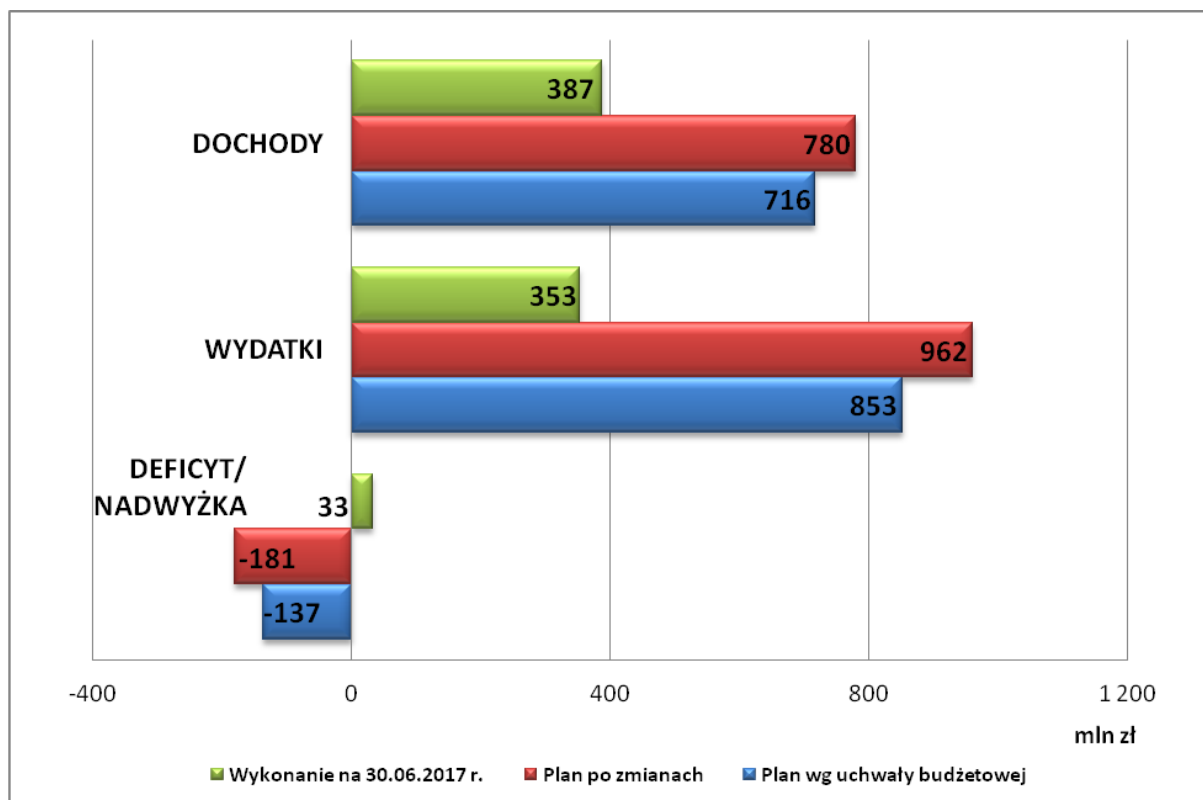
- po stronie dochodów w wysokości **716.449.667,21 zł**,
w tym:
 - dochody bieżące 677.328.242,90 zł,
 - dochody majątkowe 39.121.424,31 zł,
 - po stronie wydatków w wysokości **853.261.647,88 zł**,
w tym:
 - wydatki bieżące 673.119.905,55 zł,
 - wydatki majątkowe 180.141.742,33 zł
- i zakładał deficyt wynoszący **136.811.980,67 zł**.

W okresie sprawozdawczym prognozowane dochody zwiększono, w stosunku do planu pierwotnego, o 63.734.386,41 zł, natomiast planowane wydatki o 108.383.092,55 zł. W wyniku dokonanych zmian zaplanowany deficyt budżetowy został zwiększony o 44.648.706,14 zł.

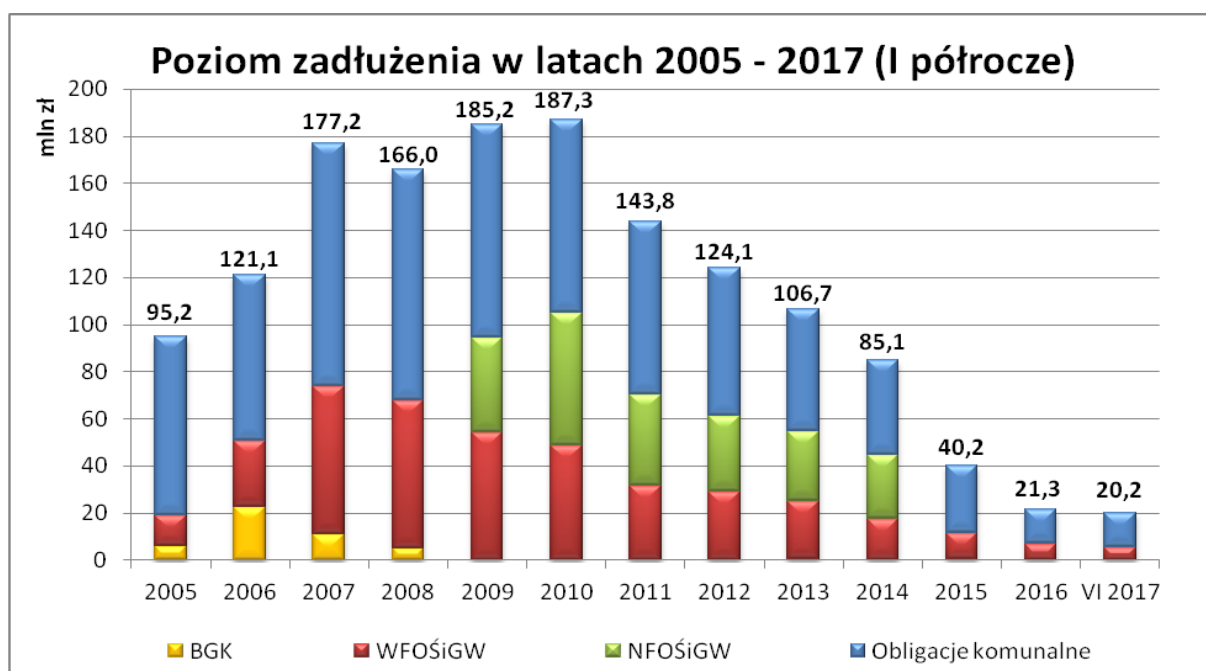
Biorąc pod uwagę zmiany wprowadzone w budżecie w pierwszym półroczu budżet Miasta na 30 czerwca przedstawiał się następująco:

- **dochody** **780.184.053,62 zł**,
w tym:
 - dochody bieżące 695.247.585,15 zł,
 - dochody majątkowe 84.936.468,47 zł,
- **wydatki** **961.644.740,43 zł**,
w tym:
 - wydatki bieżące 690.381.563,78 zł,
 - wydatki majątkowe 271.263.176,65 zł.

Skorygowany planowany deficyt budżetu Miasta (**181.460.686,81 zł**) zdecydowano sfinansować nadwyżką z lat ubiegłych, wolnymi środkami oraz kredytem z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.



Na koniec 2016 roku zadłużenie wynosiło 21.316.063 zł, czyli o 18.835.158 zł mniej niż przed rokiem. Zadłużenie Miasta maleje począwszy od 2011 roku, co obrazuje poniższy wykres.



Po spłaceniu rat kredytu z BGK (54.442 zł) oraz pożyczek z WFOŚiGW (1.073.530 zł) zadłużenie Miasta na koniec I półrocza 2017 roku wyniosło 20.188.091 zł, w tym z tytułu: emisji obligacji komunalnych (14,5 mln zł), pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW (5.682.221,67 zł) i zobowiązań wymagalnych (5.869,44 zł). Od 16 marca 2016 r. kompleksowa obsługa bankowa budżetu Miasta prowadzona jest przez PKO Bank Polski S.A. W ramach umowy do dyspozycji jest kredyt w rachunku bieżącym, w wysokości 10 mln zł, z którego jednak nie korzystano.

Koszty obsługi długu ogółem wyniosły 109.417 zł, tj. 4,34% planu rocznego. Niskie wykonanie wynika głównie z faktu, że wypłata kuponów odsetkowych od wyemitowanych obligacji (714.415 zł) przypada na IV kwartał.

Czasowo wolne środki pieniężne lokowano na rachunkach terminowych, z których uzyskano odsetki w kwocie 864.832 zł. Wygenerowany w ten sposób dochód, w związku z wysoką płynnością finansową, stanowi dodatkowe zasilenie budżetu Miasta.

II. DOCHODY BUDŻETOWE

1. Zwiększenia planu dochodów ogółem per saldo 63.734.386,41 zł

obejmują korekty planu dochodów w następujących źródłach
(kwoty zbiorcze stanowią różnicę między zwiększeniami a zmniejszeniami planu)

1.1 Dochody bieżące 17.919.342,25 zł

- dochody własne 2.389.320,90 zł

* wpływy z podatków 36.217,00 zł

* wpływy z opłat -2.507.233,00 zł

* dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 2.298.115,01 zł

* dochody z majątku gminy 912.309,00 zł

* dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego 46.635,26 zł

* inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów 1.674.815,63 zł

w tym wpłata środków finansowych z niewykorzystanych wydatków
niewygasających z 2016 r.

1.466.573,58 zł

- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	-71.538,00 zł
- subwencja ogólna	1.435.941,00 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa	12.890.791,17 zł
* na zadania własne	975.666,98 zł
* na zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone <i>w tym dotacja na realizację rządowego programu „Rodzina 500 plus”</i>	11.554.937,16 zł 10.630.965,00 zł
* na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	304.020,00 zł
* na programy finansowane ze środków Unii Europejskiej	56.167,03 zł
- dotacje z budżetu Unii Europejskiej	881.357,39 zł
* Europejski Fundusz Społeczny	714.460,66 zł
* Uczenie się przez całe życie - Erasmus+	18.405,05 zł
* Fundusz Spójności	148.491,68 zł
- inne dotacje	321.931,79 zł
* Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	70.000,00 zł
* Fundusz Wymiany Młodzieży	34.883,79 zł
* Fundusz Pracy (PUP)	-195,00 zł
* Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	110.620,00 zł
* Ministerstwo Sportu i Turystyki – Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów	35.000,00 zł
* Krajowy Fundusz Szkoleniowy	71.623,00 zł

1.2 Dochody majątkowe

45.815.044,16 zł

- dochody własne <i>wpłata środków finansowych z niewykorzystanych wydatków niewygasających z 2016 r.</i>	26.195,08 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa <i>dotacja na realizację budowę żłobka na terenie ZS3 przy ul. Orzepowickiej „Maluch plus”</i>	1.023.680,00 zł
- dotacje z budżetu Unii Europejskiej <i>Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego</i>	41.543.476,68 zł
- inne dotacje <i>Fundusz Dopłat BGK</i>	8.792,40 zł
- subwencja ogólna <i>Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna</i>	3.212.900,00 zł

2. Plan dochodów budżetowych został w pierwszym półroczu zrealizowany w 49,56%, w tym:

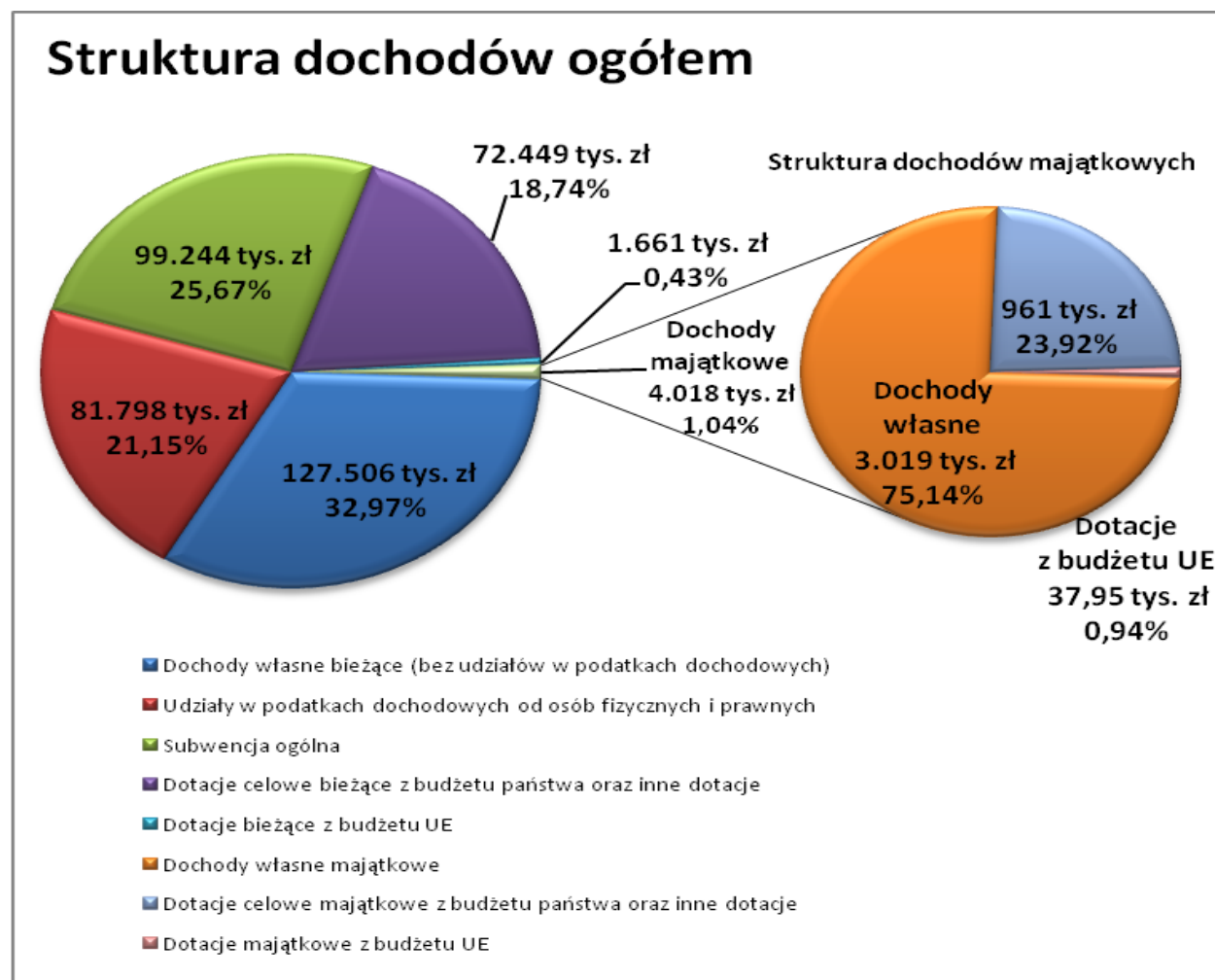
- ♦ dochody bieżące 55,04% (plan 695.247.585,15 zł, wykonanie 382.657.954,01 zł),
- ♦ dochody majątkowe 4,73% (plan 84.936.468,47 zł, wykonanie 4.017.617,33 zł).

Poziom realizacji dochodów w układzie grup ich źródeł przedstawia się następująco:

Dochody własne	50,65%
Subwencja ogólna	59,75%
Dotacje celowe z budżetu państwa	57,72%
Dotacje z budżetu Unii Europejskiej	2,50%
Inne dotacje	67,01%

(w dochodach własnych uwzględniono kwoty udziałów w podatku dochodowym, które wpłynęły w lipcu, a zarachowane zostały w czerwcu – 11.916.298 zł, zaś w subwencji ogólnej uwzględniono otrzymaną w czerwcu subwencję oświatową – 11.771.322 zł, stanowiącą ratę lipcową).

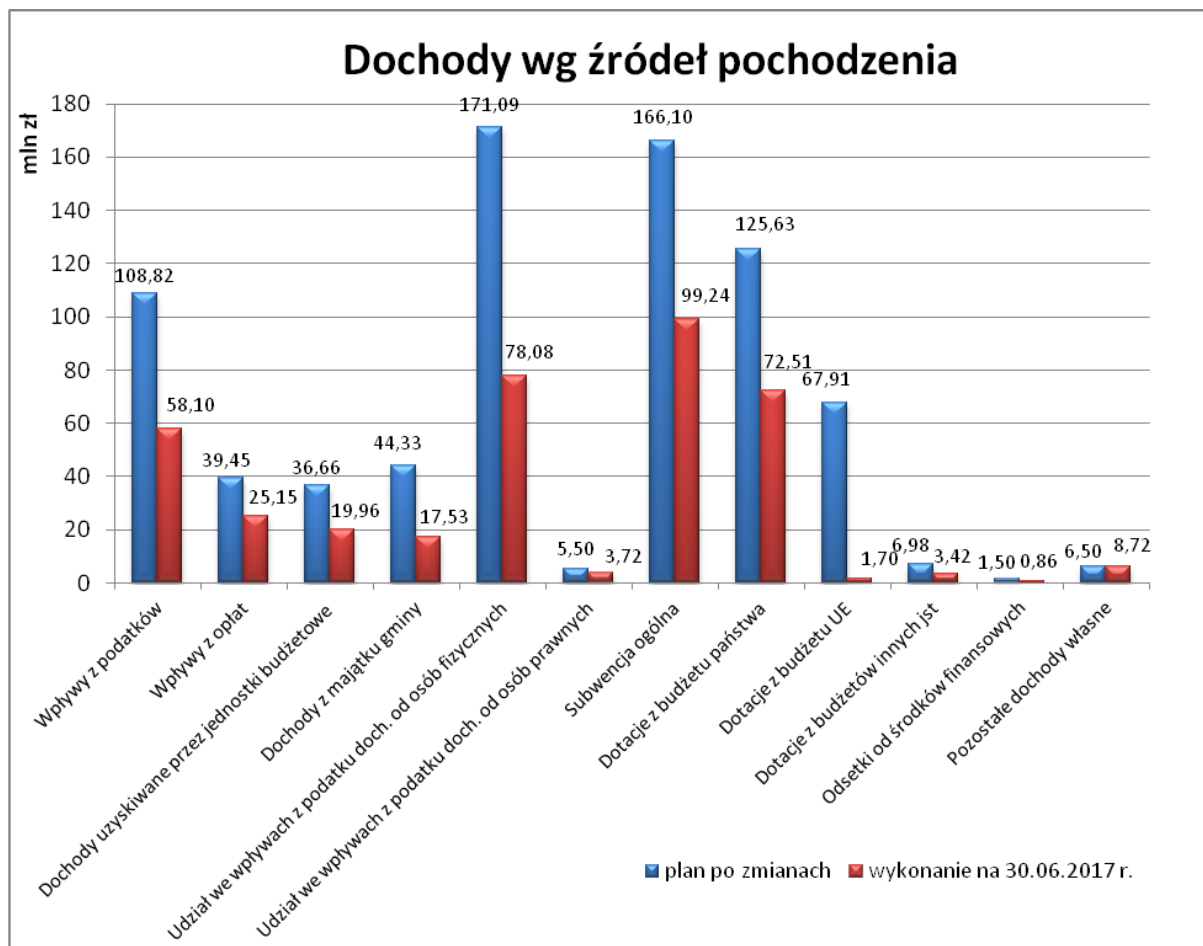
Struktura wykonanych w I półroczu dochodów Miasta według źródeł, w podziale na dochody bieżące i majątkowe, przedstawia się następująco:



Dochody w układzie klasyfikacji budżetowej zostały przedstawione w załączniku nr 1 do omówienia.

Podstawowym źródłem finansowania zadań realizowanych przez JST, stanowiącym o ich samodzielności, są **dochody własne**, obejmujące także udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych. Wykonanie dochodów własnych wyniosło w I półroczu 212.322.418 zł, co stanowi 50,65% planu rocznego i 54,91% dochodów wykonanych ogółem. W dochodach własnych wykonanych w I półroczu dochody bieżące stanowią 98,58%, zaś dochody majątkowe 1,42%.

Realizacja wykonanych dochodów własnych przedstawia się następująco:



W I półroczu wykonanie dochodów własnych kształtowało się różnie w poszczególnych tytułach. W większości z nich wykonanie przekroczyło 50% planu rocznego, chociaż ich realizacja nie zawsze przebiega liniowo.

Zaplanowane wpływy z tytułu podatków lokalnych (108.822.117 zł) zostały zrealizowane w 53,39% (58.098.675 zł). Dochody podatkowe stanowią 15,2% wykonanych dochodów bieżących Miasta.

Głównym źródłem dochodów własnych z podatków lokalnych jest podatek od nieruchomości (93%). Wykonanie w I półroczu br. w tym podatku wyniosło 53.563.020 zł, co stanowi 52,93% planu rocznego. Na uzyskaną kwotę składają się podatki pobierane:

- od osób prawnych – 39.307.506 zł (50,92% planu); uzyskane dochody obejmują wpływy dotyczące przypisu roku bieżącego – 39.311.431 zł oraz dokonane zwroty – 3.925 zł,
- od osób fizycznych – 14.255.513 zł (59,40% planu); wpływy dotyczące przypisu roku bieżącego wyniosły 13.646.385 zł, natomiast wpłaty zaległości – 609.128 zł.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej zostały zrealizowane w 52,16% (wysokość wpływów zależy od ilości przedsiębiorców deklarujących taką formę rozliczeń), natomiast z podatku od czynności cywilnoprawnych w 57,68% (wysokość podatku zależy od ilości zawieranych transakcji oraz wartości rynkowej przedmiotów będących podstawą naliczenia podatku). Są to dochody przekazywane Miastu przez Urzędy Skarbowe.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn wykonano w wysokości 434.764 zł (86,95% planu rocznego wynoszącego 500.000 zł). Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn są planowane szacunkowo.

Podatek od środków transportowych zrealizowano w wysokości 1.367.530 zł, (55,55% planu rocznego). Wpłaty bieżące stanowiły 1.259.764 zł, zaś wpłaty podatku zaległego kwotę 107.766 zł.

Wpływy z tytułu opłat zostały wykonane w wysokości 25.145.148 zł (63,74% planu rocznego).

Dochody z tytułu opłat komunikacyjnych wyniosły 1.654.546 zł (71,01% planu rocznego). Opłaty te pobierane są m.in. za wydanie praw jazdy, dowodów i tablic rejestracyjnych, kart pojazdów i pozwoleń czasowych.

Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano w wysokości 3.150 tys. zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano je w wysokości 2.222.570 zł, co stanowi 70,56% rocznego planu. Wysoki wskaźnik wykonania wynika z terminów płatności. W czasie trwania ważności zezwolenia opłaty wnoszone są w trzech ratach (31 stycznia, 31 maja i 30 września), a opłaty za nowe zezwolenia uiszczane są przed wydaniem zezwolenia. Wielkość opłaty zależy od wartości sprzedaży wyrobów alkoholowych w roku poprzednim. Im wyższy obrót ze sprzedaży alkoholi osiąga przedsiębiorca, tym wyższą opłatę musi zapłacić w roku następnym. Miasto poprzez decyzje o cofnięciu lub wydaniu nowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ma pośredni niewielki wpływ na uzyskiwane z tego tytułu dochody. W pierwszym półroczu wydano 248 zezwoleń.

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej w okresie sprawozdawczym wyniosły 659.648 zł (59,97 % planu rocznego). Opłata uiszczana jest między innymi od wydawanych zaświadczeń i zezwoleń, od dokonywanych czynności urzędowych oraz udzielonych pełnomocnictw. Wysokość dochodów uzależniona jest więc od liczby i rodzaju dokonywanych czynności.

Wpływy z tytułu opłaty targowej zaplanowano w kwocie 780 tys. zł, W I półroczu wyniosły one 331.373 zł (42,48%). Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży na targowiskach.

Wykonanie wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego wyniosło 916.461 zł, (56,85% planu rocznego), a z opłat za korzystanie ze środowiska 5.824.020 zł (99,98% planu).

Wpływy z opłat za odbiór odpadów komunalnych w I półroczu wyniosły 11.106.258 zł (51,66% planu). Opłaty pobierane są na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od właścicieli nieruchomości zgodnie ze złożonymi przez nich deklaracjami wg stawek uchwalonych przez Radę Miasta. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 1.432.785 zł. Dotyczą one 4.090 gospodarstw domowych (1.159.183 zł), 71 spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych (42.727 zł) oraz 188 przedsiębiorców i innych podmiotów (230.875 zł).

W okresie sprawozdawczym wpływy z opłaty eksploatacyjnej od górnictwa wyniosły 2.213.544 zł (76,33%). Z końcem lipca uregulowana została druga rata opłaty, co spowodowało przekroczenie planu rocznego (2,9 mln zł) o ponad 1.812 tys. zł. Opłatę eksploatacyjną ustala się jako iloczyn stawki eksploatacyjnej dla danego rodzaju kopaliny i ilości kopaliny wydobytej w okresie rozliczeniowym. Gminie przysługuje 60% naliczonej opłaty, pozostałe 40% to dochód Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dochody bieżące z majątku Miasta w I półroczu br. to 15.374.772 zł, co stanowi 54,90% planu rocznego, w tym:

- czynsze mieszkaniowe i z lokali użytkowych pobierane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej (plan 23.570 tys. zł; wykonanie 12.095.809 zł, tj. 51%),
- opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste gruntów i nieruchomości (plan 1,5 mln zł; wykonanie 1.360.476 zł, tj. 91%),
- najem i dzierżawa składników majątkowych (plan 2.936.784 zł; wykonanie 1.918.487 zł, tj. 65%).

Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym wyniosły 78.076.505 zł, co stanowi 45,64% planu przyjętego przez Radę Miasta i kwoty wynikające z ostatecznego zawiadomienia Ministerstwa Finansów. Na uzyskaną kwotę składają się udziały (37,89%) gminy 61.452.406 zł oraz (10,25%) powiatu 16.624.099 zł. W drugim półroczu spodziewane są – jak co roku – stosunkowo wyższe wpływy z uwagi na to, że wtedy już Urzędy Skarbowe w zasadzie nie dokonują zwrotów. Osiągnięte w I półroczu 2017 roku wpływy uzależnione są w pewnej części od dokonywanych przez mieszkańców Rybnika rozliczeń rocznych podatku za 2016 rok i wielkości wykorzystywanych w tym okresie ulg i zwolnień.

Liczba osób rozliczających PIT w Rybniku za rok 2016 (95.089) spadła o 234 w porównaniu do roku 2015 (95.323 osoby). Wzrosła natomiast (w stosunku do 2015 roku) o 182 liczba osób uzyskujących dochody podlegające opodatkowaniu według wyższej stawki (32%). Odliczenia od dochodu (100%) wyniosły za 2016 rok 9.757 tys. zł (9.860 tys. zł w 2015 roku), w tym ulga internetowa 633 tys. zł (706 tys. zł w 2015 roku), a odliczenia od podatku 24.261 tys. zł (za 2015 rok – 24.438 tys. zł), w tym ulga z tytułu wychowywania dzieci 23.618 tys. zł (za 2015 rok – 24.932 tys. zł).

Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych wyniosły w I półroczu 3.721.476 zł (67,66% planu rocznego).

Udziały Miasta w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, obejmujące:

- 50% dochodów z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych (17.572 zł),
- 40% dochodów z tytułu zwrotu świadczeń wypłacanych z funduszu alimentacyjnego (108.045 zł),
- 25% wpływów osiągniętych ze sprzedaży, z opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa oraz odsetek za nieterminowe wnoszenie tych należności (1.698.401 zł),
- 5% wpływów z pozostałych dochodów (4.141 zł),

wyniosły łącznie w I półroczu 1.828.159 zł, co stanowi 102% planu rocznego ustalonego proporcjonalnie do planu dochodów budżetu państwa, zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego.

Dochody majątkowe zostały zrealizowane na poziomie 4.017.617 zł, tj. 4,73% planu rocznego (84.936.468 zł). Stanowią one 1,04% dochodów ogółem. Obejmują dochody własne (łącznie 3.018.678 zł) – z majątku gminy (2.160.057 zł, przede wszystkim ze sprzedaży nieruchomości i mieszkań) i niewykorzystane środki WNW z 2016 roku (858.621 zł) oraz dotacje z budżetu Unii Europejskiej (37.951 zł), Funduszu Dopłat BGK (449.148 zł) i celowe z budżetu państwa (511.840 zł) na budowę żłobka na terenie ZS3 przy ul. Orzepowickiej – „Maluch plus” 2017.

W I półroczu uzyskano ze sprzedaży majątku – 2.086 tys. zł, tj. 12,78% planu rocznego wynoszącego 16.320 tys. zł. Przewiduje się niewykonanie planowanych wpływów, głównie z powodu opracowania nowego programu inwestycyjnego dla Śródmieścia oraz przesunięcia na 2018 rok sprzedaży działek produkcyjnych w strefie ekonomicznej.

3. Ogółem zaległości z tytułu dochodów budżetowych (bez odsetek od podatków lokalnych – 5.192.794 zł) na 30 czerwca wyniosły 115.949.260 zł, co stanowi 20,2% należności ogółem. Największe zaległości wymagalne wystąpiły z tytułu czynszów mieszkaniowych i za lokale użytkowe – 24.675.197 zł (plus z tytułu odsetek – 22.964.081 zł oraz zwrotów kosztów sądowych, zastępstw procesowych i kosztów egzekucyjnych – 3.582.130 zł) i z tytułu przejazdów bezbiletowych – 12.141.543 zł (plus z tytułu odsetek – 4.735.297 zł), a także w podatkach: od nieruchomości – 11.588.983 zł i od środków transportowych – 1.774.861 zł, jak również z tytułu dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 17.364.870 zł, w tym przede wszystkim z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych i świadczeń pobieranych z funduszu alimentacyjnego – 16.232.186 zł.

III. WYDATKI BUDŻETOWE

1. Zwiększenia planu wydatków ogółem per saldo

93.860.182,94 zł

w tym:

- wydatki bieżące

6.041.380,81 zł

- wydatki majątkowe

87.818.802,13 zł

obejmują korekty planu wydatków w następujących działach

(kwoty zbiorcze stanowią różnicę między zwiększeniami i zmniejszeniami planu)

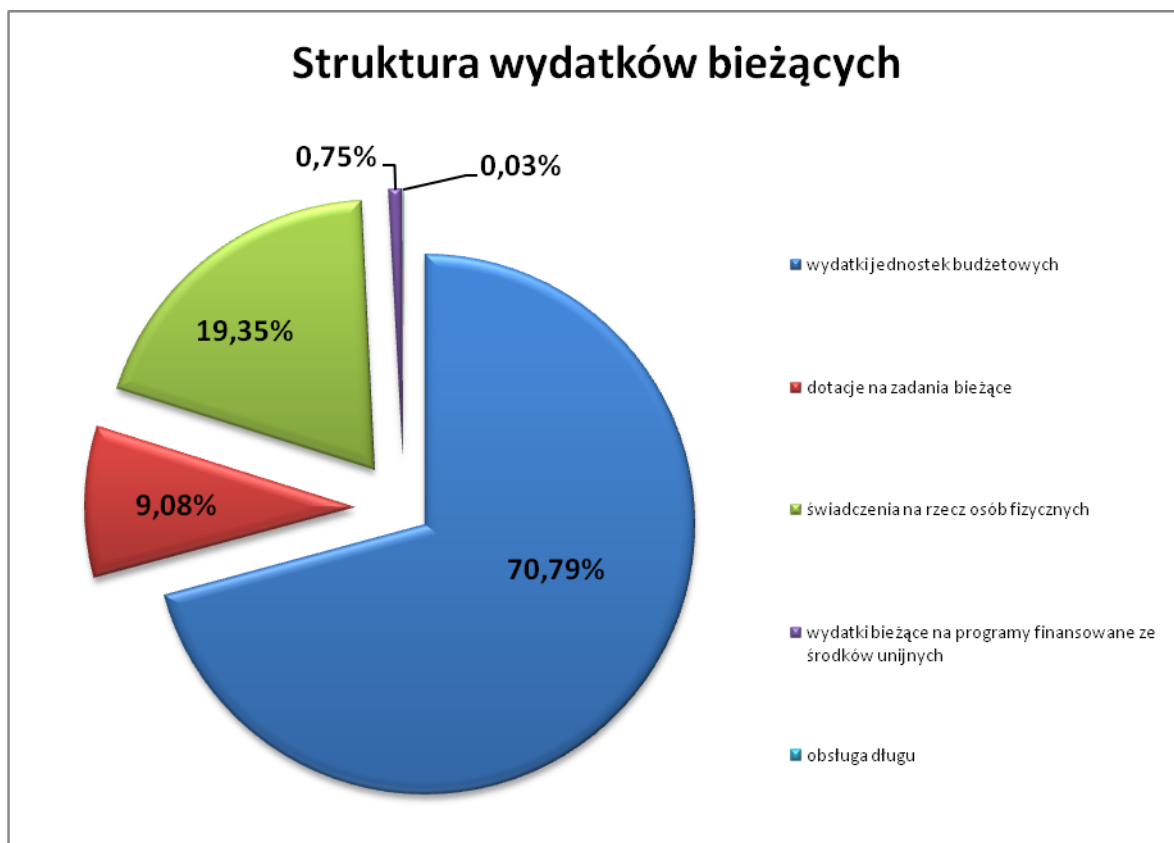
010 – Rolnictwo i łowiectwo	13.700,54 zł
600 – Transport i łączność	85.108.898,57 zł
700 – Gospodarka mieszkaniowa	2.104.823,20 zł
710 – Działalność usługowa	615.066,56 zł
750 – Administracja publiczna	1.277.251,40 zł
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9.550,00 zł
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.129.425,29 zł
755 – Wymiar sprawiedliwości	151,35 zł
758 – Różne rozliczenia	- 1.792.000,00 zł
801 – Oświata i wychowanie	5.364.574,47 zł
803 – Szkolnictwo wyższe	- 108.900,00 zł
851 – Ochrona zdrowia	39.731,00 zł
852 – Pomoc społeczna	1.528.195,36 zł
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	395.805,49 zł
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	461.554,77 zł
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	817.436,90 zł
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 1.811.432,60 zł
926 – Kultura fizyczna	- 1.293.649,36 zł

2. Wydatki budżetowe ogółem zostały zrealizowane w 36,76%, w tym:

- **wydatki bieżące - 47,79%** (plan 690.381.563,78 zł, wykonanie 329.957.216,58 zł),
- **wydatki majątkowe - 8,67%** (plan 271.263.176,65 zł, wykonanie 23.528.955,00 zł).

Szczegółowy podział wydatków wg klasyfikacji budżetowej stanowi załącznik nr 2 do omówienia wykonania budżetu.

Struktura wydatków bieżących wykonanych w pierwszym półroczu przedstawia się następująco:



Największą część wydatków bieżących (329.957.217 zł) stanowią wydatki jednostek budżetowych (233.579.098 zł), w których wynagrodzenia oraz składki naliczane od wynagrodzeń wyniosły 149.495.753 zł, natomiast wydatki na realizację zadań statutowych 84.083.345 zł. Pozostałą część wydatków bieżących stanowią dotacje (29.957.125 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych (63.839.471 zł), wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej (2.472.105 zł) oraz obsługa długu (109.417 zł).

Podobnie jak w latach poprzednich największy udział w wydatkach bieżących (39,5%) stanowią wydatki przeznaczone na zadania z zakresu oświaty i wychowania (łącznie z edukacyjną opieką wychowawczą – 130.419.481 zł) natomiast 25,7% stanowią wydatki z zakresu rodziny, pomocy społecznej oraz pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej (84.960.459 zł).

W okresie pierwszego półrocza Miasto otrzymało z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotację w wysokości 66.578.461 zł (58,05% planu), z czego na zadania z zakresu rodziny – 57.503.533 zł (86%), w tym na rządowy program „Rodzina 500 plus” 38.587 tys. zł. Program wprowadził dla uprawnionych świadczenie w wysokości 500 zł miesięcznie. Do końca czerwca wydatkowano na ten cel 38.433.388 zł (w tym na koszty obsługi i wdrożenie programu – 241.156 zł). Liczba wypłaconych świadczeń wychowawczych wyniosła 75.100, natomiast dodatków wychowawczych 1.567.

Przekazana dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej została zrealizowana w 98%. **Dopłaty ze środków własnych** do zadań dotowanych przez budżet państwa wyniosły 1.948.466 zł. Ponadto Miasto dopłaca ze środków własnych do zadań oświatowych; planowana dopłata roczna wynosi **45.666.381 zł** (bez nakładów na remonty i inwestycje).

W I półroczu na remonty wydano 2.088.983 zł (10,21% planu rocznego), w tym na zadania z zakresu:

- transportu i łączności – 207.482 zł (2,98%),
- gospodarki komunalnej – 2.430 zł (0,30%),
- oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej – 759.857 zł (13,91%),
- rodziny – 79.965 zł (13,71%),
- pomocy społecznej – 79.449 zł (7,32%),
- kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 2.706 zł (0,78%),
- kultury fizycznej – 268.522 zł (29,39%),
- gospodarki mieszkaniowej – 527.828 zł (14,90%),
- bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej – 160.744 zł (21,70%).

Szczegółowe wydatki na remonty zostały przedstawione w arkuszu *Wydatki na remonty budowlane i inne remonty*. Ponadto ze środków wydatków niewygasających 2016 roku (WNW) wydatkowano kwotę 4.074.620,17 zł.

Wydatki inwestycyjne poniesione w I półroczu br. wyniosły 23.528.955 zł. Ponadto na inwestycje ze środków wydatków niewygasających 2016 roku wydano 7.792.353 zł.

Wydatki inwestycyjne na zadania ujęte w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wyniosły 16.508.006 zł, tj. 8,76% planu rocznego. Szczegóły realizacji omówiono w załączniku nr 2 do zarządzenia.

Na pozostałe zadania inwestycyjne wydano 7.020.949 zł, w tym na:

- inwestycje jednoroczne 3.709.743 zł (5,79%),
 - zakupy inwestycyjne 1.900.554 zł (37,38%),
 - dotacje na zadania inwestycyjne 890.001 zł (13,23%),
- przedstawione szczegółowo w arkuszach do załącznika nr 1 do zarządzenia,
- wykup gruntów i nieruchomości 480.279 zł (17,15%),
 - odszkodowania 40.372 zł (7,48%).

Niski poziom wykonania wydatków inwestycyjnych (8,67%) i remontowych (10,21%) w okresie sprawozdawczym wynika przede wszystkim z długotrwałego procesu przygotowywania zadań do realizacji, tj.: sporządzania dokumentacji przetargowej (przedmiarów, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, opisów przedmiotu zamówienia), uzyskiwania wymaganych prawem zgód i zezwoleń oraz z przedłużającymi się postępowaniami o udzielenie zamówień publicznych. Do końca I półrocza realizowano także zadania finansowane ze środków wydatków niewygasających, co dodatkowo wymagało zaangażowania w procesy realizacji robót, nadzorowania i odbiorów. Realizacja, rozliczenia oraz płatności części zadań ujętych w budżecie planowane są na II półrocze br.

W 2017 roku po raz kolejny w Rybniku funkcjonuje budżet obywatelski. Realizowanych jest 47 przedsięwzięć o łącznej wartości 2.795.487 zł, w tym projekt ogólnomiejski *Budowa tężni solankowej na terenie byłego basenu przy ul. Mikołowskiej* o wartości 1 mln zł. Przedsięwzięcia są realizowane w 26 dzielnicach Miasta. Większość zadań zaplanowanych na kwotę 2.795.487 zł to inwestycje (w tym inwestycje jednoroczne – 1.746.317 zł, zakupy inwestycyjne – 173.682 zł), których realizacja po 6 miesiącach kształtuje się na poziomie 11,7% (224.951 zł).

Budżet obywatelski zakłada również realizację zadań bieżących, takich jak np.: zakupy wyposażenia, remonty, organizację imprez i festynów w dzielnicach, warsztatów, kursów oraz zajęć dla dzieci. Na tego typu zadania przewidziano w tegorocznym budżecie obywatelskim 875.488 zł.

IV. Uchwałą Nr 441/XXIX/2016 z 15 grudnia 2016 roku Rada Miasta Rybnika ustaliła wykaz wydatków w budżecie miasta na 2016 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, na kwotę ogółem 20.739.071,06 zł, w tym wydatki majątkowe 12.088.097,56 zł. Ostateczny termin dokonania wydatków został ustalony na 30 czerwca 2017 r.

Zrealizowano wydatki ogółem w wysokości 17.963.876,70 zł, w tym wydatki majątkowe 7.792.352,92 zł.

Na dochody budżetu miasta odprowadzono ogółem 2.775.194,36 zł, z czego wydatków majątkowych dotyczyło 858.620,58 zł.

Szczegółowe rozliczenie wydatków niewygasających zawiera załącznik nr 3 do omówienia.

V. WYNIK BUDŻETU

Ustawa o finansach publicznych (w art. 242) zawiera wymóg, by wydatki bieżące, zarówno na etapie uchwalania budżetu, jak i jego wykonania na koniec roku, nie były wyższe od dochodów bieżących (nadwyżka operacyjna), powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i o wolne środki. Powyższa relacja w budżecie pierwotnym, w planie po zmianach i w wykonaniu za I półrocze kształtowała się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2017 r.
1	nadwyżka operacyjna	4.208.337,35 zł	4.866.021,37 zł	52.700.737,43 zł
2	nadwyżka z lat ubiegłych	-	62.460.686,81 zł	67.549.310,17 zł
3	wolne środki	8.300.000 zł	16.142.146,30 zł	21.316.063,41 zł
4	Razem (1+2+3)	12.508.337,35 zł	83.468.854,48 zł	141.566.111,01 zł

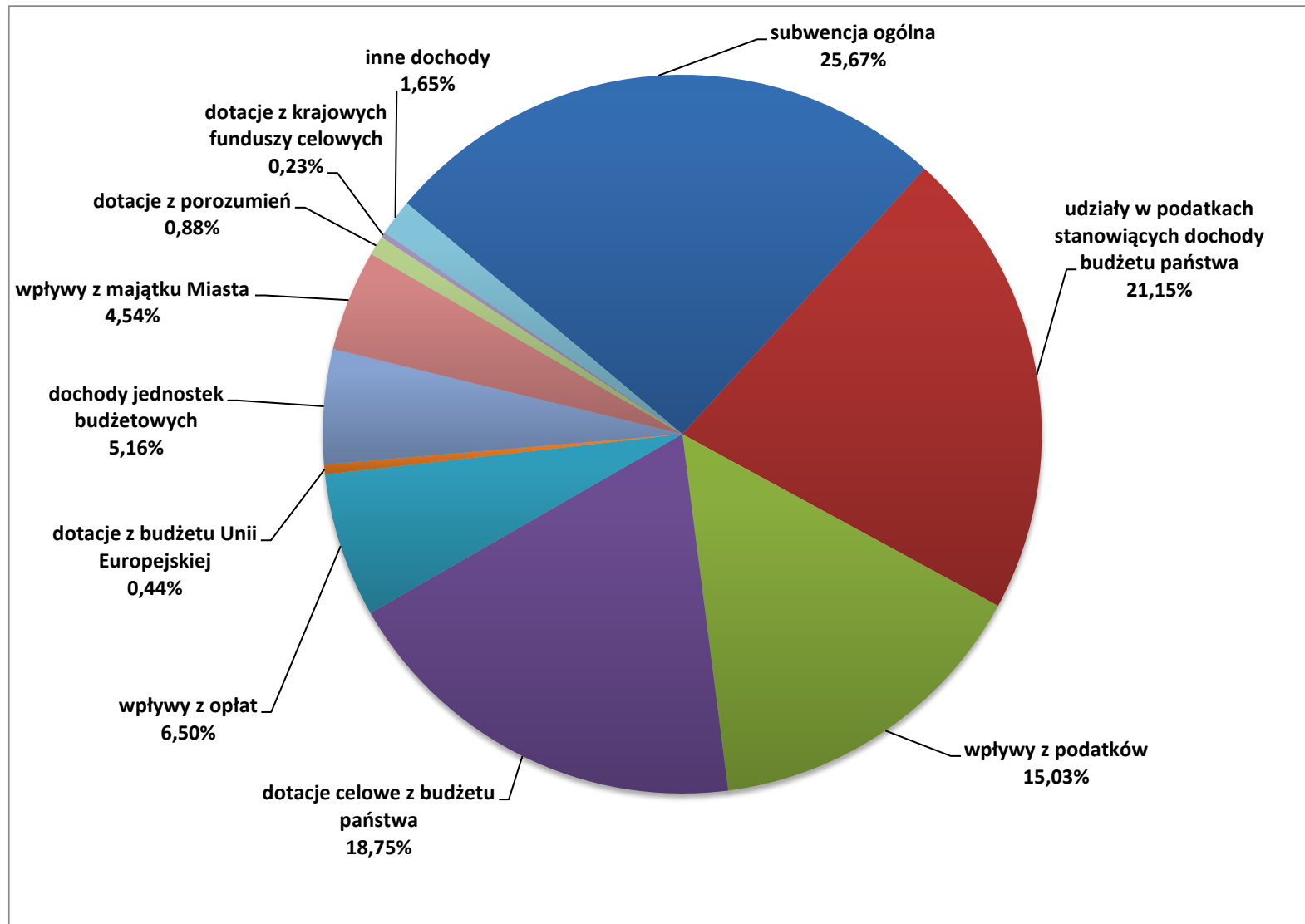
Osiągnięty w pierwszym półroczu 2017 roku wynik budżetu jest dodatni i wynosi 33.189.399,76 zł. Wykonanie dochodów (49,56%) wyższe (o 12,8 punktu procentowego) od poniesionych wydatków (36,76%) wynika ze specyfiki przebiegu realizacji budżetu. Wpływy z podatków i opłat lokalnych zasilają budżet w miarę równomiernie; wydatki bieżące, związane ze sprawnym funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych Miasta, są również ponoszone równomiernie, natomiast inwestycje i remonty są finansowane z budżetu głównie w II półroczu, a wiele kontynuowanych robót zostało sfinansowanych w I półroczu z wydatków niewygasających z 2016 roku. Realizacja niektórych zadań inwestycyjnych zostanie częściowo przesunięta na rok przyszły, a zmiany w budżecie i w WPF wprowadzone zostaną na wrześniowej sesji Rady Miasta.

DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2017 ROKU

Dział	Wyszczególnienie	RAZEM				GMINA				POWIAT			
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (9:8)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	OGÓŁEM	716 449 667,21	780 184 053,62	386 675 571,34	49,56	549 762 373,13	571 946 163,04	300 510 263,29	52,54	166 687 294,08	208 237 890,58	86 165 308,05	41,38
	DOCHODY BIEŻĄCE *)	677 328 242,90	695 247 585,15	382 657 954,01	55,04	527 190 500,99	544 855 084,50	296 550 191,09	54,43	150 137 741,91	150 392 500,65	86 107 762,92	57,26
	DOCHODY MAJĄTKOWE	39 121 424,31	84 936 468,47	4 017 617,33	4,73	22 571 872,14	27 091 078,54	3 960 072,20	14,62	16 549 552,17	57 845 389,93	57 545,13	0,10
010	ROLNICTWO I LOWIECTWO	0	13 700,54	14 185,71	103,54	0	13 700,54	14 185,71	103,54	0	0	0	0
050	RYBOLÓWSTWO I RYBACSTWO	0	0	1 000,00	0	0	0	1 000,00	0	0	0	0	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	30 355 219,98	70 454 113,16	8 764 840,68	12,44	15 953 720,00	17 035 720,00	8 634 640,07	50,69	14 401 499,98	53 418 393,16	130 200,61	0,24
	- dochody bieżące	15 966 671,00	17 048 671,00	8 748 824,42	51,32	15 953 720,00	17 035 720,00	8 634 640,07	50,69	12 951,00	12 951,00	114 184,35	881,66
	- dochody majątkowe	14 388 548,98	53 405 442,16	16 016,26	0,03	0	0	0	0	14 388 548,98	53 405 442,16	16 016,26	0,03
630	TURYSTYKA	0	110 000,00	110 000,00	100	0	110 000,00	110 000,00	100	0	0	0	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	46 263 982,56	46 282 409,96	19 552 676,93	42,25	44 460 355,56	44 469 147,96	17 723 621,96	39,86	1 803 627,00	1 813 262,00	1 829 054,97	100,87
	- dochody bieżące	29 503 627,00	29 513 262,00	16 963 613,51	57,48	27 700 000,00	27 700 000,00	15 134 558,54	54,64	1 803 627,00	1 813 262,00	1 829 054,97	100,87
	- dochody majątkowe	16 760 355,56	16 769 147,96	2 589 063,42	15,44	16 760 355,56	16 769 147,96	2 589 063,42	15,44	0	0	0	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 323 891,00	5 485 576,59	3 002 746,86	54,74	3 471 381,00	3 633 066,59	2 172 015,03	59,78	1 852 510,00	1 852 510,00	830 731,83	44,84
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 697 761,35	4 025 228,39	2 160 073,82	53,66	3 500 916,35	3 828 383,39	2 039 542,82	53,27	196 845,00	196 845,00	120 531,00	61,23
751	PROWADZENIE REJESTRU WYBORCÓW, REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE	23 200,00	32 750,00	21 170,00	64,64	23 200,00	32 750,00	21 170,00	64,64	0	0	0	0
752	OBRONA NARODOWA	600,00	600,00	600,00	100	600,00	600,00	600,00	100	0	0	0	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	8 181 819,41	8 653 571,58	5 066 954,42	58,55	438 189	438 189,41	6 287,66	0	7 743 630,00	8 215 382,17	5 060 666,76	61,60
	- dochody bieżące	7 744 830,00	8 216 582,17	5 066 406,22	61,66	1 200,00	1 200,00	5 739,46	0	7 743 630,00	8 215 382,17	5 060 666,76	61,60
	- dochody majątkowe	436 989,41	436 989,41	548,20	0,13	436 989,41	436 989,41	548,20	0	0	0	0	0
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	375 624,00	375 775,35	187 963,35	50,02	0	0	0	0	375 624,00	375 775,35	187 963,35	50,02
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	297 601 701,00	297 566 380,00	148 208 000,16	49,81	257 287 958,00	257 267 869,00	128 850 820,09	50,08	40 313 743,00	40 298 511,00	19 357 180,07	48,03
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	162 946 948,00	169 088 557,66	102 904 262,03	60,86	79 236 972,00	82 886 239,66	52 797 150,74	63,70	83 709 976,00	86 202 318,00	50 107 111,29	58,13
	- dochody bieżące	162 946 948,00	165 849 462,58	102 045 641,45	61,53	79 236 972,00	82 860 044,58	51 938 530,16	62,68	83 709 976,00	82 989 418,00	50 107 111,29	60,38
	- dochody majątkowe	0	3 239 095,08	858 620,58	26,51	0	26 195,08	858 620,58	3 277,79	0	3 212 900,00	0	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 407 357,55	21 586 236,96	8 797 064,65	40,75	17 931 577,21	19 414 973,00	7 498 998,01	38,62	1 475 780,34	2 171 263,96	1 298 066,64	59,78
	- dochody bieżące	15 532 700,23	17 711 579,64	8 793 487,43	49,65	14 056 919,89	15 540 315,68	7 498 998,01	48,26	1 475 780,34	2 171 263,96	1 294 489,42	59,62
	- dochody majątkowe	3 874 657	3 874 657,32	3 577,22	0,09	3 874 657,32	3 874 657,32	0	0	0	0	3 577,22	0
851	OCHRONA ZDROWIA	4 510 480,00	4 548 336,00	2 112 553,60	46,45	1 032 030,00	1 069 886,00	589 167,60	55,07	3 478 450,00	3 478 450,00	1 523 386,00	43,79
852	POMOC SPOŁECZNA	7 805 453,50	8 589 043,80	5 059 224,74	58,90	7 796 993,50	8 580 583,80	5 050 294,02	58,86	8 460,00	8 460,00	8 930,72	105,56
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 487 086,09	3 932 088,31	1 899 012,59	48,30	0	304 020,00	0	0	3 487 086,09	3 628 068,31	1 899 012,59	52,34
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	40 000,00	447 260,00	355 417,10	79,47	30 000,00	290 620,00	224 502,50	77,25	10 000,00	156 640,00	130 914,60	83,58
855	RODZINA	90 008 436,73	102 090 494,75	59 208 586,49	58,00	87 079 750,25	98 978 430,89	57 558 573,04	58,15	2 928 686,48	3 112 063,86	1 650 013,45	53,02
	- dochody bieżące	90 008 436,73	101 066 814,75	58 696 746,49	58,08	87 079 750,25	97 954 750,89	57 046 733,04	58,24	2 928 686,48	3 112 063,86	1 650 013,45	53,02
	- dochody majątkowe	0	1 023 680,00	511 840,00	50,00	0	1 023 680,00	511 840,00	50,00	0	0	0	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	33 628 506,04	33 671 235,57	17 381 337,13	51,62	28 883 929,85	30 549 187,80	15 447 692,96	50,57	4 744 576,19	3 122 047,77	1 933 644,17	61,94
	- dochody bieżące	29 967 633,00	27 483 779,03	17 343 385,48	63,10	27 384 060,00	25 588 779,03	15 447 692,96	60,37	2 583 573,00	1 895 000,00	1 895 692,52	100,04
	- dochody majątkowe	3 660 873,04	6 187 456,54	37 951,65	0,61	1 499 869,85	4 960 408,77	0	0	2 161 003,19	1 227 047,77	37 951,65	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	156 800,00	260 895,00	138 447,51	53,07	0	72 995,00	40 547,51	55,55	156 800,00	187 900,00	97 900,00	52,10
926	KULTURA FIZYCZNA	2 634 800,00	2 969 800,00	1 729 453,57	58,23	2 634 800,00	2 969 800,00	1 729 453,57	58,23	0	0	0	0

*) kwoty w poszczególnych działach, bez bliższego określenia, dotyczą w całości dochodów bieżących

STRUKTURA DOCHODÓW WYKONANYCH W I PÓŁROCZU 2017 ROKU

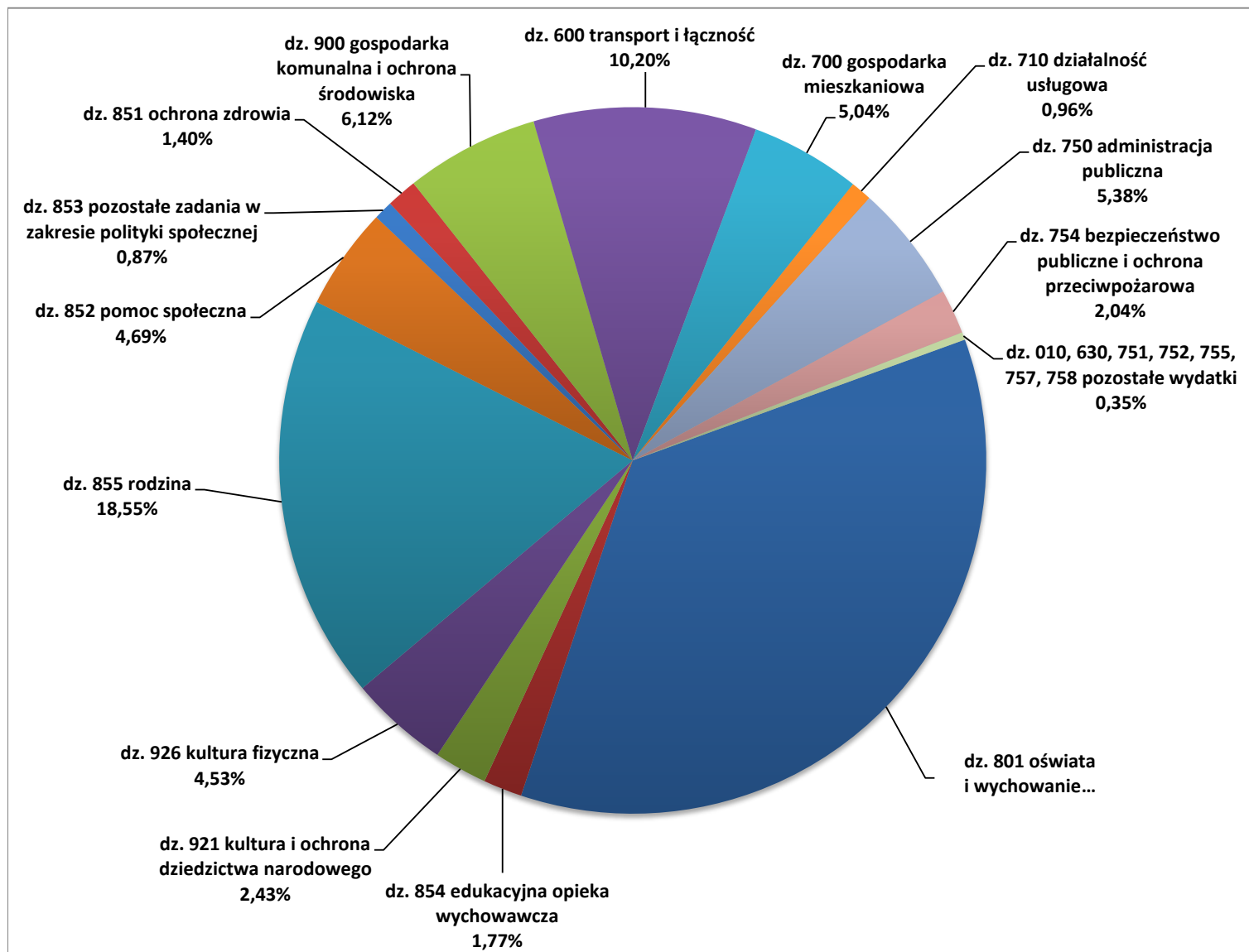


W Y D A T K I W E D Ł U G D Z I A Ł Ó W K L A S Y F I K A C J I B U D Ż E T O W E J - W Y K O N A N I E N A 3 0 C Z E R W C A 2 0 1 7 R O K U

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	udział %	WYKONANIE	% wykonania (6:4)	udział %	RÓŻNICA (4 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
WYDATKI OGÓŁEM	853 261 647,88	93 860 182,94	961 644 740,43	100	353 486 171,58	36,76	100,00	549 129 221,18
w tym :								
bieżące *)	673 119 905,55	6 041 380,81	690 381 563,78	71,79	329 957 216,58	47,79	93,34	308 234 576,72
w tym: rezerwa ogólna	4 000 000,00	-360 000,00	3 640 000,00	0	0	0	0	3 640 000,00
rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe	1 900 000,00	0	1 900 000,00	0	0	0	0	1 900 000,00
majątkowe	180 141 742,33	87 818 802,13	271 263 176,65	28,21	23 528 955,00	8,67	6,66	240 894 644,46
w tym: rezerwa celowa - wydatki inwestycyjne	4 980 000,00	-1 432 000,00	3 548 000,00	0	0	0	0	3 548 000,00
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8 020,00	13 700,54	21 720,54	0	18 987,44	87,42	0,01	2 733,10
020 LEŚNICTWO	15 000,00	0	15 000,00	0	0	0	0	15 000,00
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	149 106 956,68	85 108 898,57	234 215 855,25	24,36	36 050 940,38	15,39	10,20	198 164 914,87
w tym: wydatki majątkowe	91 246 499,68	83 411 135,27	174 657 634,95	18,16	14 065 311,69	8,05	3,99	160 592 323,26
630 TURYSTYKA	10 000,00	0	10 000,00	0	6 098,00	60,98	0	3 902,00
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	48 420 665,00	2 104 823,20	50 525 488,20	5,25	17 817 421,31	35,26	5,04	32 708 066,89
w tym: wydatki majątkowe	8 620 000,00	3 262 000,00	11 882 000,00	1,24	706 356,11	5,94	0,20	11 175 643,89
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 773 135,00	615 066,56	11 388 201,56	1,18	3 408 766,43	29,93	0,96	7 979 435,13
w tym: wydatki majątkowe	1 935 900,00	451 952,00	2 387 852,00	0,25	41 767,25	1,75	0,01	2 346 084,75
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	43 664 389,73	1 277 251,40	44 941 641,13	4,67	19 033 288,72	42,35	5,38	25 908 352,41
w tym: wydatki majątkowe	817 000,00	217 921,00	1 034 921,00	0,11	220 364,51	21,29	0,06	814 556,49
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	23 200,00	9 550,00	32 750,00	0	11 241,38	34,32	0	21 508,62
752 OBRONA NARODOWA	600,00	0	600,00	0	600,00	100	0	0
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	15 324 203,18	1 129 425,29	16 453 628,47	1,71	7 210 911,82	43,83	2,04	9 242 716,65
w tym: wydatki majątkowe	2 003 753,71	583 378,21	2 587 131,92	0,27	242 063,35	9,36	0,07	2 345 068,57
755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	375 624,00	151,35	375 775,35	0,04	167 831,74	44,66	0,05	207 943,61
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 520 000,00	0	2 520 000,00	0,26	109 417,11	4,34	0,03	2 410 582,89
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	12 684 908,00	-1 792 000,00	10 892 908,00	1,13	902 454,00	8,28	0,26	9 990 454,00
w tym: rezerwa inwestycyjna	4 980 000,00	-1 432 000,00	3 548 000,00	0,37	0	0	0	3 548 000,00
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	258 980 950,27	5 364 574,47	264 345 524,74	27,50	126 066 770,48	47,69	35,67	138 278 754,26
w tym: wydatki majątkowe	14 934 441,94	4 342 012,08	19 276 454,02	2,00	1 861 460,75	9,66	0,53	17 414 993,27
803 SZKOLNICTWO WYŻSZE	450 000,00	-108 900,00	341 100,00	0,04	0	0	0	341 100,00
851 OCHRONA ZDROWIA	9 367 592,00	39 731,00	9 407 323,00	0,98	4 933 653,97	52,44	1,40	4 473 669,03
w tym: wydatki majątkowe	100 000,00	0	100 000,00	0	15 621,00	15,62	0	84 379,00
852 POMOC SPOŁECZNA	33 739 433,00	1 528 195,36	35 267 628,36	3,67	16 561 260,70	46,96	4,69	18 706 367,66
w tym: wydatki majątkowe	1 068 780,00	397 074,32	1 465 854,32	0,15	88 099,26	6,01	0,02	1 377 755,06
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 433 760,06	395 805,49	6 829 565,55	0,71	3 076 829,76	45,05	0,87	3 752 735,79
w tym: wydatki majątkowe	200 000,00	100,00	200 100,00	0,02	0	0	0	200 100,00
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	12 125 045,00	461 554,77	12 586 599,77	1,31	6 273 630,99	49,84	1,77	6 312 968,78
w tym: wydatki majątkowe	0	59 886,44	59 886,44	0,01	59 459,35	99,29	0,02	427,09
855 RODZINA	110 087 961,00	0	124 610 870,61	12,96	65 581 522,94	52,63	18,55	59 029 347,67
w tym: wydatki majątkowe	3 708 000,00	0	7 010 632,19	0,73	171 055,00	2,44	0,05	6 839 577,19
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	83 348 848,88	817 436,90	84 166 285,78	8,75	21 641 180,24	25,71	6,12	62 525 105,54
w tym: wydatki majątkowe	38 727 990,08	-429 336,02	38 298 654,06	3,99	4 276 624,83	11,17	1,21	34 022 029,23
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	24 321 506,81	-1 811 432,60	22 510 074,21	2,34	8 586 694,13	38,15	2,43	13 923 380,08
w tym: wydatki majątkowe	2 645 902,00	-853 956,69	1 791 945,31	0,19	463 002,38	25,84	0,13	1 328 942,93
926 KULTURA FIZYCZNA	31 479 849,27	-1 293 649,36	30 186 199,91	3,14	16 026 670,04	53,09	4,53	14 159 529,87
w tym: wydatki majątkowe	9 153 474,92	-2 191 364,48	6 962 110,44	0,72	1 317 769,52	18,93	0,37	5 644 340,92

*) kwoty w poszczególnych działach, bez bliższego określenia, dotyczą w całości wydatków bieżących

STRUKTURA WYDATKÓW WYKONANYCH W I PÓŁROCZU 2017 ROKU



ROZLICZENIE w 2017 roku wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016

Nazwa	Kwoty ujęte w uchwale RMR nr 441/XXIX/2016 15 grudnia 2016 r.	Zrealizowane wydatki do 30 czerwca 2017 roku	Kwoty odprowadzone na dochody budżetu miasta
1	2	3	4
OGÓŁEM WNW	20 739 071,06	17 963 876,70	2 775 194,36
<i>w tym</i>			
wydatki rzeczowe *)	12 088 097,56	10 171 523,78	1 916 573,78
wydatki majątkowe	8 650 973,50	7 792 352,92	858 620,58
Rybnickie Służby Komunalne	1 192 323,89	1 173 044,97	19 278,92
<i>w tym wydatki majątkowe</i>	914 870,00	911 800,80	3 069,20
Zarząd Transportu Zbiorowego	900 000,00	882 147,24	17 852,76
Zarząd Zieleni Miejskiej	387 116,28	387 116,28	0
<i>w tym wydatki majątkowe</i>	362 116,28	362 116,28	0
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	1 542 771,47	1 520 541,12	22 230,35
<i>w tym wydatki majątkowe</i>	40 369,03	40 369,03	0
Zespół Szkół nr 3	149 937,00	149 937,00	0
<i>w tym wydatki majątkowe</i>	149 937,00	149 937,00	0
Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej - Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego	43 050,00	43 050,00	0
<i>w tym wydatki majątkowe</i>	43 050,00	43 050,00	0
Przedszkole nr 39	29 500,00	29 500,00	0
<i>w tym wydatki majątkowe</i>	29 500,00	29 500,00	0
Przedszkole nr 43	100 000,00	99 897,30	102,70
<i>w tym wydatki majątkowe</i>	100 000,00	99 897,30	102,70
Szkoła Podstawowa nr 19	99 956,57	99 956,57	0
<i>w tym wydatki majątkowe</i>	99 956,57	99 956,57	0
Gimnazjum nr 10	24 812,15	24 812,15	0
Urząd Miasta	16 269 603,70	13 553 874,07	2 715 729,63
<i>w tym wydatki majątkowe</i>	6 911 174,62	6 055 725,94	855 448,68
<i>w tym</i>			
Wydział Informatyki	157 932,00	157 932,00	0
<i>w tym wydatki majątkowe</i>	116 739,30	116 739,30	0
Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	3 793 572,44	3 724 318,78	69 253,66
<i>w tym wydatki majątkowe</i>	2 726 994,39	2 671 916,41	55 077,98
Wydział Gospodarki Komunalnej	4 642 800,00	3 326 601,74	1 316 198,26
<i>w tym wydatki majątkowe</i>	194 514,00	188 611,26	5 902,74
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	26 076,00	4 428,00	21 648,00
Wydział Dróg	6 657 181,95	5 537 625,74	1 119 556,21
<i>w tym wydatki majątkowe</i>	3 753 258,82	2 958 790,86	794 467,96
Wydział Promocji	87 330,00	87 330,00	0
<i>w tym wydatki majątkowe</i>	82 410,00	82 410,00	0
Wydział Mienia	109 834,60	83 674,60	26 160,00
Wydział Ekologii	311 555,11	311 555,11	0
<i>w tym wydatki majątkowe</i>	37 258,11	37 258,11	0
Biuro Radców Prawnych	16 550,00	16 550,00	0
Biuro Kultury	14 981,40	14 981,40	0
Wydział Edukacji	9 225,00	9 225,00	0
Wydział Architektury	442 565,20	279 651,70	162 913,50

*) kwoty bez bliższego określenia dotyczą w całości wydatków rzeczowych

ROZLICZENIE w 2017 roku wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016

1) Wydatki majątkowe na zadania i zakupy inwestycyjne

Wydział Gospodarki na zadania i zakupy inwestycyjne										
Lp.	Dysponent	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Para- graf	Zadanie	Kwota	Ostateczny termin dokonania wydatku	Zrealizowane wydatki do 30 czerwca 2017 roku	Kwoty odprowadzone na dochody do 30 czerwca 2017 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Wydział Dróg							3 753 258,82		2 958 790,86	794 467,96
1	Wydział Dróg	Opracowanie dokumentacji projektowej - Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna	600	60015	6050	040	650 000,00	30.06.2017 r.	162 500,00	487 500,00
2		Przebudowa ul. Komisji Edukacji Narodowej, dz. Golejów - opracowanie dokumentacji projektowej	600	60015	6050	270	52 521,00	30.06.2017 r.	52 521,00	0
3		Przebudowa ul. Kotacza na odcinku od mostu nad rzeką Nacyną do ronda Gliwickiego - opracowanie dokumentacji projektowej	600	60015	6059	220	4 471,72	30.06.2017 r.	0	4 471,72
4		Przebudowa chodnika na ul. Racławickiej, dz. Niewiadom - opracowanie dokumentacji projektowej	600	60015	6050	204	35 670,00	30.06.2017 r.	0	35 670,00
5		Projekt przebudowy ul. Mikołowskiej	600	60015	6050	222	281 227,20	30.06.2017 r.	175 767,00	105 460,20
6		Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik - etap I	600	60015	6050	340	151 160,00	30.06.2017 r.	80 340,00	70 820,00
7		Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik - etap II	600	60015	6050	265	226 074,00	30.06.2017 r.	180 318,00	45 756,00
8		Przebudowa ul. bocznej Bratków, dz. Orzepowice - opracowanie dokumentacji projektowej	600	60016	6050	201	97 280,70	30.06.2017 r.	93 590,70	3 690,00
9		Przebudowa ul. bocznej Żołędzowej, dz. Maroko-Nowiny - opracowanie dokumentacji projektowej	600	60016	6050	202	69 864,04	30.06.2017 r.	69 864,00	0,04
10		Budowa łącznika ul. Rudzka - Wierzbowa	600	60016	6050	210	85 616,16	30.06.2017 r.	44 516,16	41 100,00
11		Budowa drogi ul. Szymborskiej w dz. Popielów	600	60016	6050	235	963 100,00	30.06.2017 r.	963 100,00	0
12		Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Woryny i Cyrana, dz. Zamysłów	600	60095	6050	261	34 440,00	30.06.2017 r.	34 440,00	0
13		Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Mikołowskiej - Wyzwolenia - Sybiraków	600	60095	6050	274	671 934,00	30.06.2017 r.	671 934,00	0
14		Budowa nowych punktów świetlnych w dzielnicach wraz z wykonaniem dokumentacji, przy drogach gminnych	900	90015	6050	215	215 595,00	30.06.2017 r.	215 595,00	0
15		Budowa nowych punktów świetlnych w dzielnicach wraz z wykonaniem dokumentacji, przy drogach powiatowych, wojewódzkich, krajowych	900	90015	6050	264	214 305,00	30.06.2017 r.	214 305,00	0
Wydział Ekologii							37 258,11		37 258,11	0
16	Wydział Ekologii	Wykonanie oświetlenia terenu przy ul. Braci Nałazków, dz. Boguszowice Stare	900	90004	6050	076	37 258,11	2.05.2017 r.	37 258,11	0
Wydział Gospodarki Komunalnej							194 514,00		188 611,26	5 902,74
17	Wydział Gospodarki Komunalnej	Dokumentacja przyszłościowa (opracowanie projektów sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej)	900	90001	6050	052	14 514,00	31.05.2017 r.	14 514,00	0
18		Budowa kanalizacji sanitarnej ul. gen. Leopolda Okulickiego, dz. Radziejów	900	90001	6050	406	65 000,00	31.05.2017 r.	60 452,04	4 547,96
19		Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK)	900	90002	6050	405	115 000,00	31.05.2017 r.	113 645,22	1 354,78
Wydział Informatyki							116 739,30		116 739,30	0
20	Wydział Informatyki	Zakup sprzętu informatycznego	750	75023	6060	100	116 739,30	31.03.2017 r.	116 739,30	0
Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji							2 726 994,39		2 671 916,41	55 077,98
21	Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	Budowa pieszo-rowerowego ciągu komunikacyjnego, łączącego ulicę Mikołowską (w dzielnicy Paruszowice-Piasiki) z ulicą Zułową (w dzielnicy Rybnik-Północ)	600	60095	6050	490	2 429,25	30.06.2017 r.	0	2 429,25
22		Gimnazjum nr 7, dz. Boguszowice Stare - budowa parkingu	801	80195	6050	634	268 447,50	30.06.2017 r.	268 447,50	0
23		Zespół Szkół nr 5, dz. Niedobczyce - zabudowa urządzeń wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej w sali gimnastycznej	801	80195	6050	637	44 000,00	30.06.2017 r.	44 000,00	0
24		Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, dz. Maroko-Nowiny - zabudowa centrali wentylacyjnej	801	80195	6050	553	53 900,00	30.06.2017 r.	53 900,00	0
25		Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny, dz. Maroko-Nowiny - zakupy inwestycyjne (urządzenia pralni)	851	85117	6060	582	49 373,92	30.06.2017 r.	49 373,92	0
26		Adaptacja zabytkowego pawilonu oddziału dermatologii dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku na potrzeby Centrum Usług Wsparcia Rozwoju Rodziny	852	85295	6050	523	32 222,22	30.06.2017 r.	32 222,22	0
27		Utworzenie Miejskiego Parku Centralnego w miejscu istniejących zieleni w centrum miasta Rybnika	900	90004	6050	527	92 250,00	30.06.2017 r.	92 250,00	0
28		Budowa instalacji grzewczej pomp ciepła dla obiektu sportowego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Gliwickiej	900	90005	6050	626	25 810,32	30.06.2017 r.	25 810,32	0
29		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1, dz. Wielopole	900	90005	6050	493	30 892,97	30.06.2017 r.	28 537,23	2 355,74
30		Gimnazjum nr 12, dz. Niewiadom - budowa instalacji grzewczej pomp ciepła (dokumentacja)	900	90005	6050	627	23 271,60	30.06.2017 r.	23 271,60	0
31		Kampus przy ul. Rudzkiej - adaptacja istniejących obiektów dla potrzeb projektu tzw. "warsztatów odnawialnej energii"	900	90095	6050	450	195 000,00	30.06.2017 r.	195 000,00	0
32		STODÓŁKA - zagospodarowanie terenu przy ul. bl. ks. Emila Szramka na potrzeby organizacji spotkań społeczności dzielnicy Stodoły	900	90095	6050	454	4 447,00	30.06.2017 r.	0	4 447,00
33		STODÓŁKA - zagospodarowanie terenu przy ul. bl. ks. Emila Szramka na potrzeby organizacji spotkań społeczności dzielnicy Stodoły - budżet obywatelski	900	90095	6050	454	35 553,00	30.06.2017 r.	0	35 553,00
34		Adaptacja zabytkowego kompleksu dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu	900	90095	6050	522	40 590,00	30.06.2017 r.	38 806,50	1 783,50
35		Rewitalizacja budynku byłej sprężarkowni na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na potrzeby lokalnej społeczności	921	92195	6050	500	32 222,22	30.06.2017 r.	32 222,22	0
36		Modernizacja budynków nadszymbia i maszynowni szybu "Kościszko" na terenie zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku	921	92195	6050	630	38 437,50	30.06.2017 r.	38 437,50	0
37		Modernizacja zabytkowego pawilonu "Juliusz" dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku	921	92195	6050	524	141 450,00	30.06.2017 r.	141 450,00	0

Wydatki majątkowe na zadania i zakupy inwestycyjne										
Lp.	Dysponent	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Para- graf	Zadanie	Kwota	Ostateczny termin dokonania wydatku	Zrealizowane wydatki do 30 czerwca 2017 roku	Kwoty odprowadzone na dochody do 30 czerwca 2017 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	Budowa amfiteatru w parku za Domem Kultury Chwałowice (dokumentacja)	921	92195	6050	458	43 788,00	31.05.2017 r.	43 788,00	0
39		Budowa studni do podlewania nawierzchni trawiastych boisk w dzielnicach Paruszowiec-Piaski i Orzepowice	926	92601	6050	464	8 509,48	31.05.2017 r.	0,00	8 509,48
40		Stadion Miejski przy ul. Gliwickiej, dz. Północ - budowa ogrodzenia pomiędzy parkingiem przy kąpielisku "Ruda" a boiskami treningowymi	926	92601	6050	461	45 353,30	30.06.2017 r.	45 353,30	0
41		Budowa zbiornika retencyjnego wód opadowych na potrzeby podlewania nawierzchni trawiastej boiska piłkarskiego w dzielnicy Orzepowice	926	92601	6050	526	114 792,49	30.06.2017 r.	114 792,49	0
42		Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem przy boisku sportowym w dzielnicy Grabownia, ul. Skowronków	926	92601	6050	466	14 417,48	31.05.2017 r.	14 417,48	0
43		Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem przy boisku sportowym w dzielnicy Grabownia, ul. Skowronków - budżet obywatelski	926	92601	6050	466	7 573,20	31.05.2017 r.	7 573,20	0
44		"PLUSKADEŁKO" wodny plac zabaw w Kamieniu - budżet obywatelski (projekt ogólnomiejski)	926	92601	6050	467	41 414,10	31.03.2017 r.	41 414,10	0
45		Boisko KS "Silesia", dz. Ligota-Ligocka Kuźnia - budowa kontenerowego zaplecza socjalnego	926	92695	6050	468	509 109,17	30.06.2017 r.	509 109,17	0
46		Boisko KS "Polonia", dz. Niewiadom - budowa kontenerowego zaplecza socjalnego	926	92695	6050	469	657 617,72	30.06.2017 r.	657 617,71	0,01
47		Hotel "Olimpia", dz. Kamień - zabudowa agregatu klimatyzacyjnego	926	92695	6050	636	99 989,00	31.05.2017 r.	99 989,00	0
48		Budowa ogrodzenia siłowni terenowej i placu zabaw, dz. Chwałowice	926	92695	6050	583	23 985,00	31.05.2017 r.	23 985,00	0
49		Maroko-Nowiny kulturalnie i sportowo - kontynuacja zagospodarowania terenów zielonych przy ul. Henryka Mikołaja Góreckiego - budżet obywatelski	926	92695	6050	472	14 801,65	31.03.2017 r.	14 801,65	0
50		Stworzenie kreatywnego parku rekreacyjno-sportowego przy ul. Gustawa Morcinka 14, dz. Niewiadom poprzez wyposażenie istniejącego parku w urządzenia sportowo-rekreacyjne i scenę wielofunkcyjną - budżet obywatelski	926	92695	6050	473	35 346,30	30.06.2017 r.	35 346,30	0
Wydział Promocji							82 410,00		82 410,00	0
51	Wydział Promocji	Dostawa i montaż 18 playerów/kompaktowych komputerów przemysłowych wraz z aktualizacją oprogramowania	750	75075	6060	114	82 410,00	30.06.2017 r.	82 410,00	0
Rybnickie Służby Komunalne							914 870,00		911 800,80	3 069,20
52	Rybnickie Służby Komunalne	Zakup równiarki drogowej	600	60016	6060	x	699 870,00	28.02.2017 r.	699 870,00	0
53		Zakup samochodu osobowo-dostawczego typu furgon do działu zaopatrzenia	600	60016	6060	x	77 700,00	31.05.2017 r.	77 700,00	0
54		Zakup łyżki kruszącej do ładowarki	600	60016	6060	x	90 000,00	28.02.2017 r.	90 000,00	0
55		Budowa wybiegu dla psów przy ul. Obwodniej Południowej	900	90095	6050	x	35 000,00	28.04.2017 r.	31 930,80	3 069,20
56		Zabudowa oświetlenia na wybiegach dla psów przy ul. Obwodniej Południowej, Braci Nałazków i Henryka Mikołaja Góreckiego	900	90095	6050	x	12 300,00	30.06.2017 r.	12 300,00	0
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej							40 369,03		40 369,03	0
57	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Modernizacja pasażu, ul. Sobieskiego 22	700	70001	6050	x	40 369,03	30.06.2017 r.	40 369,03	0
Zarząd Zieleni Miejskiej							362 116,28		362 116,28	0
58	Zarząd Zieleni Miejskiej	Stworzenie zaplecza socjalnego dla pracowników	900	90004	6050	x	122 117,48	31.03.2017 r.	122 117,48	0
59		Zakup pojazdu komunalnego typu zwykła	900	90004	6060	x	239 998,80	30.06.2017 r.	239 998,80	0
Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 39							29 500,00		29 500,00	0
60	P39	Modernizacja placu zabaw (położenie bezpiecznej nawierzchni na części placu zabaw)	801	80104	6050	x	29 500,00	30.06.2017 r.	29 500,00	0
Przedszkole nr 43							100 000,00		99 897,30	102,70
61	P43	Budowa placu zabaw	801	80104	6050	x	100 000,00	30.06.2017 r.	99 897,30	102,70
Szkoła Podstawowa nr 19							99 956,57		99 956,57	0
62	SP19	Adaptacja pomieszczeń byłego Domu Nauczyciela na potrzeby placówki	801	80101	6050	x	99 956,57	30.06.2017 r.	99 956,57	0
Zespół Szkół nr 3							149 937,00		149 937,00	0
63	ZS3	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej adaptacji pomieszczeń do potrzeb szkolnictwa specjalnego	801	80195	6050	x	149 937,00	28.04.2017 r.	149 937,00	0
Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej - Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego							43 050,00		43 050,00	0
64	RCEZ	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy hali na potrzeby pracowni budowlanej do nauki zawodu technik budownictwa na terenie warsztatów przy ul. Świerkłańskiej 42	801	80140	6050	x	43 050,00	30.06.2017 r.	43 050,00	0
OGÓŁEM							8 650 973,50		7 792 352,92	858 620,58

Lp.	Dysponent	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Para- graf	Kwota	Ostateczny termin dokonania wydatku	Zrealizowane wydatki do 30 czerwca 2017 roku	Kwoty odprowadzone na dochody do 30 czerwca 2017 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Wydział Architektury						442 565,20		279 651,70	162 913,50
1	Wydział Architektury	Opracowanie koncepcji rewitalizacji śródmieścia miasta Rybnika poprzez zwiększenie dostępności komunikacyjnego ruchu rowerowego oraz transportu zbiorowego	710	71004	4300	87 010,00	31.03.2017 r.	87 010,00	0
2		Przeprowadzenie konkursów na opracowanie: 1) wzoru statuetki Górnśląskiej Nagrody Literackiej Juliusz Kościuszki 2) koncepcji zagospodarowania terenów wzdłuż ulicy Tadeusza Kościuszki 3) koncepcji zagospodarowania bulwarów wzdłuż rzeki Nacyny 4) koncepcji instalacji artystycznej w Parku "Kozie Góry"	710	71004	4300	5 000,00	31.01.2017 r.	5 000,00	0
3		Opracowanie prognoz oddziaływania na środowisko do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika	710	71004	4300	22 386,00	28.04.2017 r.	0	22 386,00
4		Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującego obszar dzielnicy Chwałowice (MPZP 36)	710	71004	4300	33 750,00	31.05.2017 r.	33 750,00	0
5		Organizacja Rybnickiej edycji Śląskich Dni Architektury	710	71004	4300	28 290,00	31.01.2017 r.	28 290,00	0
6		Organizacja i przeprowadzenie konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej pawilonu Centrum Edukacji Artystycznej przy ulicy gen. Józefa Hallera w Rybniku, dz. Śródmieście	710	71004	4300	67 650,00	31.05.2017 r.	16 912,50	50 737,50
7		Opracowanie raportu korzyści ekonomicznych i społecznych realizacji inwestycji polegającej na budowie infrastruktury opiekuńczo-zdrowotnej w Rybniku oraz wsparcie techniczne przy opracowaniu wstępnej dokumentacji	710	71004	4300	83 689,20	31.03.2017 r.	83 689,20	0
8		Opracowanie studium możliwości wykorzystania ośrodka w Kamieniu	710	71004	4300	25 000,00	31.01.2017 r.	25 000,00	0
9		Opracowanie studium możliwości utworzenia dzielnicowych centrów aktywności lokalnej w Rybniku	710	71004	4300	89 790,00	30.06.2017 r.	0	89 790,00
Biuro Kultury						14 981,40		14 981,40	0
10	Biuro Kultury	Wydruk 140 plakatów o rozmiarach 120 cm x 180 cm oraz ich wywieszanie w 70 dwustronnych gablotach informacyjnych usytuowanych na terenie miasta Rybnika	921	92105	4300	14 981,40	31.03.2017 r.	14 981,40	0
Biuro Radców Prawnych						16 550,00		16 550,00	0
11	Biuro Radców Prawnych	Obsługa prawna Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych	750	75023	4300	16 550,00	31.01.2017 r.	16 550,00	0
Wydział Dróg						2 903 923,13		2 578 834,88	325 088,25
12	Wydział Dróg	Wykonanie robót brukarskich	600	60016	4270	358 456,75	30.06.2017 r.	358 456,73	0,02
13		Odtworzenie słupów oświetlenia ulicznego w pasie drogowym, uszkodzonych w trakcie kolizji	600	60095	4270	64 845,66	30.06.2017 r.	31 012,40	33 833,26
14		Naprawa muru oporowego przepustu na ul. Lipowej, dz. Wielopole	600	60095	4270	30 726,05	30.06.2017 r.	30 726,05	0
15		Awaryjna naprawa przepustu na ul. Długiej, dz. Orzepowice	600	60095	4270	36 854,24	30.06.2017 r.	36 854,24	0
16		Tablice z nazwami ulic	600	60095	4300	42 621,57	30.06.2017 r.	24 354,00	18 267,57
17		Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulic Raciborskiej i Zorskiej w związku z budową dróg rowerowych na terenie miasta Rybnika	600	60095	4300	23 493,00	30.06.2017 r.	23 493,00	0
18		Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie łącznika ulic Golejowska-Kuźnicka, dz. Rybnicka Kuźnia	600	60095	4300	60 909,60	30.06.2017 r.	60 909,60	0
19		Wykonanie badań laboratoryjnych	600	60095	4300	10 000,00	30.06.2017 r.	1 894,20	8 105,80
20		Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie łącznika ulic Henryka Mikołaja Góreckiego - Energetyków, dz. Orzepowice	600	60095	4300	82 557,60	30.06.2017 r.	51 598,50	30 959,10
21		Wydział Dróg	Opracowanie dokumentacji projektowych wraz z pozwoleniem na budowę na wykonanie parkingów na ul. Gustawa Morcinka, Racławickiej, Hutniczej	600	60095	4300	82 656,00	30.06.2017 r.	57 859,20
22	Wykonanie projektów podziału oraz stabilizacji punktów granicznych na planowanych drogach		600	60095	4300	126 250,00	30.06.2017 r.	20 299,99	105 950,01
23	Ochrona budynków przejętych w śladzie Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna		600	60095	4300	52 152,00	30.06.2017 r.	31 217,40	20 934,60
24	Asysta techniczna projektu - Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna		600	60095	4300	47 247,37	30.06.2017 r.	47 247,37	0
25	Wykonanie projektu zamiennego przebudowy ul. Podmiejskiej, dz. Rybnicka Kuźnia		600	60095	4300	103 852,29	30.06.2017 r.	21 611,21	82 241,08
26	Remonty sygnalizacji świetlnej na terenie miasta Rybnika		600	60095	4270	1 781 301,00	30.06.2017 r.	1 781 300,99	0,01
Wydział Edukacji						9 225,00		9 225,00	0
27	Wydział Edukacji	Sporządzenie opinii biegłych w zakresie charakteru wydatków poniesionych przez Zasadniczą Szkołę Zawodową Izby Rzemieślniczej z udzielonej przez Miasto dotacji	801	80195	4390	9 225,00	30.06.2017 r.	9 225,00	0
Wydział Ekologii						274 297,00		274 297,00	0
28	Wydział Ekologii	Wykonanie uproszczonego planu urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa	900	90004	4300	18 414,00	31.03.2017 r.	18 414,00	0
29		Opracowanie projektów robót odwodnieniowych na 2017 rok w dzielnicach miasta Rybnika	900	90095	4270	16 974,00	30.06.2017 r.	16 974,00	0
30		Aktualizacja waloryzacji przyrodniczej miasta Rybnika	900	90095	4300	118 000,00	30.06.2017 r.	118 000,00	0
31		Aktualizacja mapy akustycznej na lata 2017-2022 dla Miasta Rybnika	900	90095	4300	120 909,00	30.06.2017 r.	120 909,00	0
Wydział Gospodarki Komunalnej						4 448 286,00		3 137 990,48	1 310 295,52
32	Wydział Gospodarki Komunalnej	Analiza wód opadowych na wylotach kanalizacji deszczowej pochodzących z terenów utwardzonych dróg i parkingów miasta Rybnika	900	90001	4390	5 770,00	28.02.2017 r.	5 687,52	82,48
33		Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta Rybnika	900	90002	4300	4 380 000,00	31.03.2017 r.	3 078 793,65	1 301 206,35
34		Koszty utrzymania nieodpłatnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przy składowisku ul. Oskara Kolberga (PSZOK)	900	90002	4300	25 000,00	28.02.2017 r.	19 470,06	5 529,94
35		Opieka nad bezdomnymi zwierzętami i rannymi zwierzętami leśnymi	900	90095	4300	37 516,00	28.02.2017 r.	34 039,25	3 476,75

Lp.	Dysponent	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Para- graf	Kwota	Ostatyczny termin dokonania wydatku	Zrealizowane wydatki do 30 czerwca 2017 roku	Kwoty odprowadzone na dochody do 30 czerwca 2017 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Wydział Informatyki						41 192,70		41 192,70	0
36	Wydział Informatyki	Zakup sprzętu informatycznego	750	75023	4210	41 192,70	31.03.2017 r.	41 192,70	0
Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji						1 066 578,05		1 052 402,37	14 175,68
		Remonty obiektów, w tym:				830 800,85		816 625,17	14 175,68
37		OSP Chwałęcice - roboty remontowe ogólnobudowlane	754	75412	4270	52 496,08	30.06.2017 r.	52 496,08	0
38		OSP Golejów - roboty remontowe ogólnobudowlane	754	75412	4270	63 471,25	30.06.2017 r.	63 471,25	0
39		OSP Gotartowice - remont pomieszczeń piwnicznych	754	75412	4270	86 980,41	30.06.2017 r.	86 980,41	0
40		OSP Grabownia - roboty remontowe ogólnobudowlane	754	75412	4270	15 535,79	30.06.2017 r.	15 535,79	39,33
41		OSP Kamień - roboty remontowe ogólnobudowlane	754	75412	4270	32 307,08	30.06.2017 r.	32 307,08	0
42		OSP Kłokocin - remont balkonu	754	75412	4270	15 404,37	30.06.2017 r.	15 404,37	0
43		Ochotnicze Straże Pożarne - koordynacja przygotowania remontów oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego dla robót remontowo-budowlanych	754	75412	4270	2 666,57	30.06.2017 r.	2 666,57	0
44		Przedszkole nr 42, dz. Maroko-Nowiny - remont podłóg, wymiana instalacji elektrycznej wraz z robotami towarzyszącymi	801	80195	4270	82 901,05	30.06.2017 r.	68 764,72	14 136,33
45		Gimnazjum nr 12, dz. Niewiadom - remont kanalizacji sanitarnej (roboty awaryjne)	801	80195	4270	6 396,00	31.05.2017 r.	6 396,00	0
46	Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	Ośrodek Lecznico-Rehabilitacyjny, dz. Maroko-Nowiny - remont pralni, wentylacji i elementów małej architektury; koordynacja przygotowania remontu oraz pełnienie nadzoru	851	85117	4270	100 052,14	30.06.2017 r.	100 052,14	0
47		Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych przy ul. Barbary 22 c, dz. Niedobczyce - izolacja przeciwwilgociowa murów budynku	852	85201	4270	1 526,06	30.06.2017 r.	1 526,06	0
48		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza - Mieszkanie Nr 1 przy ul. Rzecznej 4/2, dz. Śródmieście - roboty remontowe ogólnobudowlane	852	85201	4270	915,64	30.06.2017 r.	915,64	0
49		Miejski Dom Pomocy Społecznej, ul. Żużłowa - roboty ogólnobudowlane; koordynacja przygotowania remontu oraz pełnienie nadzoru	852	85202	4270	266 200,26	30.06.2017 r.	266 200,24	0,02
50		Powiatowy Urząd Pracy, dz. Śródmieście - roboty ogólnobudowlane, koordynacja przygotowania remontu oraz pełnienie nadzoru	853	85333	4270	99 603,82	30.06.2017 r.	99 603,82	0
51		Dom Kultury Chwałęcice - opracowanie dokumentacji remontu sceny i schodów na scenę w sali widowiskowej	921	92195	4270	4 305,00	31.05.2017 r.	4 305,00	0
52		Zakup mebli miejskich do zabudowy na terenie miasta Rybnika - zakup koszy i ławek inspirowanych kołem zamachowym kopalni	900	90095	4210	139 777,20	31.03.2017 r.	139 777,20	0
53		Aktualizacja "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Rybnika"	900	90095	4300	96 000,00	31.03.2017 r.	96 000,00	0
Wydział Mienia						109 834,60		83 674,60	26 160,00
54	Wydział Mienia	Wycena nieruchomości	700	70005	4300	6 922,60	30.06.2017 r.	6 922,60	0
55		Usługi geodezyjne	700	70005	4300	102 912,00	30.06.2017 r.	76 752,00	26 160,00
Wydział Promocji						4 920,00		4 920,00	0,00
56	Wydział Promocji	Promocja miasta Rybnika w programie "Czas na twoją miejscowość", emitowanym na antenie Radia 90	750	75075	4300	4 920,00	10.02.2017 r.	4 920,00	0
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności						26 076,00		4 428,00	21 648,00
57	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	Odstzał redukcyjny dzików na terenie miasta Rybnika	900	90095	4300	26 076,00	28.02.2017 r.	4 428,00	21 648,00
Rybnickie Służby Komunalne						277 453,89		261 244,17	16 209,72
58	Rybnickie Służby Komunalne	Zakup asfaltu	600	60015	4210	75 000,00	31.03.2017 r.	58 790,28	16 209,72
59		Remont konstrukcji żelbetowej rampy przed budynkiem socjalnym	600	60016	4270	19 577,49	14.06.2017 r.	19 577,49	0
60		Wymiana balustrady rampy wraz ze schodami	600	60016	4270	33 603,60	14.06.2017 r.	33 603,60	0
61		Zakup słupków i koszy na śmieci z logo Rybnika	900	90095	4210	149 272,80	30.06.2017 r.	149 272,80	0
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej						1 502 402,44		1 480 172,09	22 230,35
62		Dostawa i montaż podzielników kosztów ogrzewania na instalacji c.o. w komunalnych budynkach mieszkalnych	700	70001	4210	46 828,80	31.03.2017 r.	39 700,80	7 128,00
63		Woda i kanalizacja	700	70001	4260	300 000,00	28.02.2017 r.	294 471,46	5 528,54
64		Energia ciepła	700	70001	4260	200 000,00	28.02.2017 r.	199 708,40	291,60
65		Remont balkonów w budynku przy ul. dr Józefa Rostka 1, dz. Boguszowice Osiedle	700	70001	4270	8 961,95	30.06.2017 r.	0	8 961,95
		Remont lokali mieszkalnych:	700	70001	4270	783 287,64	30.06.2017 r.	783 287,03	0,61
66		- ul. Czwartaków 4a/3, dz. Boguszowice Osiedle	700	70001	4270	44 445,29	30.06.2017 r.	44 444,68	0,61
67		- ul. Lompy 5a/3, dz. Boguszowice Osiedle	700	70001	4270	49 030,18	30.06.2017 r.	49 030,18	0
68		- ul. Patriotów 2a/4, dz. Boguszowice Osiedle	700	70001	4270	53 159,07	30.06.2017 r.	53 159,07	0
69		- ul. Patriotów 2b/7, dz. Boguszowice Osiedle	700	70001	4270	46 903,95	30.06.2017 r.	46 903,95	0
70		- ul. Jędrzeja Śniadeckiego 3a/4, dz. Boguszowice Osiedle	700	70001	4270	49 468,81	30.06.2017 r.	49 468,81	0
71		- ul. Jędrzeja Śniadeckiego 3b/1, dz. Boguszowice Osiedle	700	70001	4270	46 601,15	30.06.2017 r.	46 601,15	0
72		- ul. Lompy 1b/1, dz. Boguszowice Osiedle	700	70001	4270	48 148,08	30.06.2017 r.	48 148,08	0
73		- ul. Lompy 6b/1, dz. Boguszowice Osiedle	700	70001	4270	58 004,32	30.06.2017 r.	58 004,32	0
74		- ul. Kadetów 3b/3, dz. Boguszowice Osiedle	700	70001	4270	41 996,49	30.06.2017 r.	41 996,49	0
75		- ul. Poligonowa 17a/6, dz. Kłokocin	700	70001	4270	33 000,90	30.06.2017 r.	33 000,90	0
76		- ul. gen. Władysława Andersa 22a/7, dz. Niedobczyce	700	70001	4270	36 299,92	30.06.2017 r.	36 299,92	0
77		- ul. gen. Władysława Andersa 26a/7, Niedobczyce	700	70001	4270	40 733,46	30.06.2017 r.	40 733,46	0
78		- ul. Janikowicka 18/7, dz. Śródmieście	700	70001	4270	29 240,58	30.06.2017 r.	29 240,58	0
79		- ul. Śliska 9b/6, dz. Chwałęcice	700	70001	4270	39 851,10	30.06.2017 r.	39 851,10	0
80		- ul. Mikołowska 29/2, dz. Rybnik-Północ	700	70001	4270	44 189,07	30.06.2017 r.	44 189,07	0
81		- ul. Zembrzydowska 18/1, dz. Maroko-Nowiny	700	70001	4270	49 096,86	30.06.2017 r.	49 096,86	0
82		- ul. Zgrzebnicka 2a/3, dz. Maroko-Nowiny	700	70001	4270	37 656,35	30.06.2017 r.	37 656,35	0
83		- ul. Cierpiota 4b/3, dz. Maroko-Nowiny	700	70001	4270	35 462,06	30.06.2017 r.	35 462,06	0

Lp.	Dysponent	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Para- graf	Kwota	Ostateczny termin dokonania wydatku	Zrealizowane wydatki do 30 czerwca 2017 roku	Kwoty odprowadzone na dochody do 30 czerwca 2017 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
84	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Remont lokalu usługowego przy ul. Przemysłowej 17, dz. Paruszowiec-Piaski	700	70001	4270	129 295,32	30.06.2017 r.	129 295,32	0
85		Dzierżawa pojemników na odpady komunalne	700	70001	4300	10 008,73	28.02.2017 r.	9 883,78	124,95
86		Sprzątanie budynków mieszkalnych	700	70001	4300	14 040,00	28.02.2017 r.	13 845,30	194,70
87		Obsługa punktu kasowego przy ul. Tadeusza Kościuszki 17 (dz. Śródmieście) i Patriotów 32 (dz. Boguszowice Osiedle)	700	70001	4300	9 980,00	28.02.2017 r.	9 980,00	0
Zakład Transportu Zbiorowego						900 000,00		882 147,24	17 852,76
88	Zarząd Transportu Zbiorowego	Zakup energii elektrycznej	600	60004	4260	27 000,00	31.03.2017 r.	27 000,00	0
89		Serwis tablic Elektronicznej Informacji Pasażerskiej	600	60004	4270	12 095,00	15.02.2017 r.	12 095,00	0
90		Świadczenie usług komunikacji miejskiej	600	60004	4300	796 705,00	15.02.2017 r.	778 852,24	17 852,76
91		Prowizja z tytułu sprzedaży biletów	600	60004	4300	48 000,00	15.02.2017 r.	48 000,00	0
92		Sprzątanie dworca komunikacji miejskiej	600	60004	4300	6 200,00	15.02.2017 r.	6 200,00	0
93		Koszty zastępstwa procesowego	600	60004	4610	10 000,00	28.02.2017 r.	10 000,00	0
Zarząd Zieleni Miejskiej						25 000,00		25 000,00	0
94	Zarząd Zieleni Miejskiej	Prace związane z montażem i demontażem dekoracji świetecznej miasta	900	90095	4300	25 000,00	15.02.2017 r.	25 000,00	0
Gimnazjum nr 10						24 812,15		24 812,15	0
95	G10	Remont sanitariatu chłopców na parterze oraz wymiana pionu wodno-kanalizacyjnego	801	80110	4270	24 812,15	31.03.2017 r.	24 812,15	0
OGÓŁEM						12 088 097,56		10 171 523,78	1 916 573,78