

Or .0007.171.2014

2014-273002

**UCHWAŁA NR 19/IV/2014
RADY MIASTA RYBNIKA**

z dnia 22 grudnia 2014 r.

w sprawie ustalenia wykazu wydatków w budżecie Miasta na 2014 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

Na podstawie przepisów:

- art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami),
- art. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami),

na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów,

**Rada Miasta Rybnika
uchwała:**

§ 1. Ustala się wykaz wydatków w budżecie miasta na 2014 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, oraz ostateczne terminy dokonania każdego wydatku ujętego w tym wykazie.

§ 2. Ustala się plan finansowy wydatków (z wyodrębnieniem wydatków majątkowych), o których mowa w § 1, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Kwoty ujęte w wykazie oraz w planie finansowym, o których mowa w §§ 1 i 2, są kwotami maksymalnymi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

Adam Fudali

**Wykaz wydatków
w budżecie miasta Rybnika na 2014 rok
które nie wygasają z upływem roku budżetowego
oraz ostateczne terminy ich dokonania**

1) Wydatki majątkowe na zadania i zakupy inwestycyjne

1/2

Lp.	dysponent	nazwa zadania	dział	rozdział	para- graf	zadanie	kwota	ostateczny termin dokonania wydatku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Rybnickie Służby Komunalne							699 129,75	
1	Rybnickie Służby Komunalne	Zakup i montaż nowej centrali telefonicznej	600	60016	6050	x	29 930,82	30.04.2015
2		Zakup i wdrożenie programu finansowo-księgowego	600	60016	6060	x	37 750,00	30.06.2015
3		System parkingowy - ulica Powstańców Śl.	710	71095	6050	x	129 500,00	27.02.2015
4		Opracowanie projektów architektoniczno-wykonawczych i kosztorysów inwestorskich oraz zakup straganów na targowisko przy ulicy gen. Hallera	710	71095	6050	x	193 749,59	30.06.2015
5		Zakup zamiatarki chodnikowej	900	90003	6060	x	308 199,34	30.04.2015
Wydział Informatyki							527 010,36	
6	Wydział Informatyki	Przeniesienie centrum monitoringu Miasta z Komendy Miejskiej Policji przy placu Armii Krajowej do budynku Straży Miejskiej przy ulicy Reymonta	754	75495	6050	892	456 000,00	27.02.2015
7		Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	750	75023	6060	100	71 010,36	31.03.2015
Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji							1 537 256,01	
8	Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	Rozwój infrastruktury okolicy turystycznej na terenie Zabytkowej Kopalni "Ignacy" w Rybniku	630	63095	6059	910	200 000,00	30.06.2015
9		OSP Gotartowice - wymiana pieca c.o.	754	75412	6050	993	23 308,50	30.04.2015
10		Przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, dz. Północ na potrzeby przeniesienia Specjalnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego	801	80195	6050	849	500 425,36	31.03.2015
11		Termomodernizacja placówek edukacyjnych na terenie Miasta Rybnika (dokumentacja)	801	80195	6050	898	331 631,00	30.06.2015
12		Budowa przedszkola przy ul. Sztolniowej w dz. Boguszowice Stare	801	80195	6050	933	49 000,00	30.06.2015
13		OPS (budynek Działu Świadczeń Rodzinnych, ulica Raciborska 20), dz. Śródmieście - wymiana pieca c.o. wraz z przebudową instalacji	852	85219	6050	994	29 285,07	30.06.2015
14		Termomodernizacja budynków Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku (dokumentacja)	900	90005	6050	939	34 095,60	30.06.2015
15		Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez przebudowę układu komunikacyjnego, zagospodarowanie terenu wraz z elementami małej architektury na obszarze pomiędzy kościołem Matki Boskiej Bolesnej - Bazyliką Mniejszą pw. św. Antoniego Padewskiego - Rynkiem	900	90095	6050	771	55 350,00	30.06.2015
16		Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego wraz z elementami małej architektury przy ul. Krzywej, dz. Zebrzydowice - Dzielnicy plac integracyjny	900	90095	6050	909	46 030,01	30.06.2015
17		Rybnickie Centrum Kultury, dz. Śródmieście - modernizacja i przebudowa klatki schodowej	921	92195	6050	942	48 585,00	30.06.2015
18		Dokończenie budowy budynku zaplecza sportowego przy boisku piłkarskim MOSiR w dz. Orzepowice wraz z zagospodarowaniem terenu	926	92601	6050	913	118 130,09	30.06.2015
19		Hala widowiskowo-sportowa, dz. Boguszowice Osiedle - zakup urządzeń klimatyzacji	926	92601	6060	965	29 700,00	30.06.2015
20		Modernizacja budynku przy ul. Szybowcowej, dz. Gotartowice na potrzeby zaplecza sportowo-rekreacyjnego - I etap (modernizacja dachu) - budżet obywatelski	926	92695	6050	915	37 275,38	30.06.2015
21		Termomodernizacja budynku CRiR "Bushido", dz. Maroko-Nowiny (dokumentacja)	926	92604	6050	935	34 440,00	30.06.2015

1) Wydatki majątkowe na zadania i zakupy inwestycyjne

2/2

Lp.	dysponent	nazwa zadania	dział	rozdział	para- graf	zadanie	kwota	ostateczny termin dokonania wydatku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wydział Dróg							9 132 700,71	
22	Wydział Dróg	Budowa drogi ul. Szymborskiej w dz. Popielów (opracowanie dokumentacji projektowej)	600	60016	6050	235	85 915,50	30.06.2015
23		Budowa drogi - łącznika od ul. Harcerskiej do ul. Świerkłańskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Kowalczyka do Brzezin Miejskich (opracowanie dokumentacji projektowej)	600	60016	6050	249	22 103,10	30.06.2015
24		Przebudowa ulicy Sportowej	600	60015	6050	236	1 046 956,00	30.06.2015
25		Przebudowa ulicy 1 Maja	600	60015	6050	248	1 272 482,59	30.06.2015
26		Przebudowa ul. Zwycięstwa na odcinku od ogródków działkowych do skrzyżowania z ul. Tkoczów (opracowanie dokumentacji projektowej)	600	60015	6050	250	22 103,10	30.06.2015
27		Przebudowa ulicy Rudzkiej - etap V	600	60015	6050	328	4 791 262,43	30.06.2015
28		Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Błękitnej	600	60015	6050	338	925 777,00	30.06.2015
29		Budowa nowych punktów świetlnych w dzielnicach miasta wraz z wykonaniem dokumentacji	900	90015	6050	347	572 300,99	30.04.2015
30		Wymiana oświetlenia wzdłuż ulicy Budowlanych	900	90015	6050	246	393 800,00	30.06.2015
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej							378 853,75	
31	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Modernizacja pasażu ulica Sobieskiego 15 - parking przy ulicy Brudnioka	700	70001	6050	x	378 853,75	30.06.2015
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14							65 000,00	
32	ZSzP-14	Wykonanie parkingu samochodowego na terenie posesji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 14, dz. Popielów	801	80101	6050	x	65 000,00	29.05.2015
OGÓŁEM							12 339 950,58	

Lp.	dysponent	nazwa zadania	dział	rozdział	para- graf	kwota	ostateczny termin dokonania wydatku
1	2	3	4	5	6	7	8
Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji						1 135 735,22	
Remonty obiektów, w tym:						1 084 383,99	
1	Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	- OSP Orzepowice - remont posadzki w piwnicy	754	75412	4270	10 215,40	30.06.2015
2		- OSP Chwałęcice - wymiana drzwi garażowych	754	75412	4270	9 558,33	30.06.2015
3		- OSP Chwałowice - remont sanitariatów	754	75412	4270	27 492,86	30.06.2015
4		- OSP Golejów - wymiana stolarki drzwiowej	754	75412	4270	19 814,07	30.06.2015
5		- OSP Grabownia - wymiana okien	754	75412	4270	4 621,11	30.06.2015
6		- OSP Kłokocin - remont posadzki sali wielofunkcyjnej i schodów zewnętrznych	754	75412	4270	19 220,96	30.06.2015
7		- OSP Ochojec - remont podłogi w sali zbiorczej	754	75412	4270	41 253,77	30.06.2015
8		- OSP Kłokocin - remont podłogi (budżet obywatelski)	754	75412	4270	10 847,60	30.06.2015
9		- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8, dz. Boguszowice Osiedle - remont elementów małej architektury	801	80195	4270	90 823,71	30.06.2015
10		- Ośrodek Leczniczko-Rehabilitacyjny, dz. Maroko-Nowiny - remont sanitariatów, wymiana części ogrodzenia oraz wymiana oświetlenia wewnętrznego	851	85117	4270	171 695,30	30.06.2015
11		- Rodzinny Dom nr 1, ul. Wodzisławska - remont podłóg i ogrodzenia oraz roboty malarskie	852	85201	4270	56 196,41	30.06.2015
12		- remont mieszkania usamodzielnienia Zespołu Ognisk Wychowawczych przy ulicy Przemysłowej 2, dz. Paruszowiec-Piaski	852	85201	4270	105 510,49	31.03.2015
13		- Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii, ul. Bolesława Chrobrego 16 - remont dachu	852	85220	4270	53 527,15	30.06.2015
14		- Warsztat Terapii Zajęciowej nr 2, dz. Niedobczyce - wymiana wykładzin podłogowych wraz z robotami towarzyszącymi	852	85295	4270	46 988,41	30.06.2015
15		- Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, ul. Raciborska 20 - remont podjazdu dla osób niepełnosprawnych	853	85395	4270	16 412,33	30.06.2015
16		- remont kładki dla pieszych nad torami kolejowymi łączącej ulicę Braci Nałazków z Osiedlem Południe w Rybniku - Boguszowicach	900	90095	4270	71 067,75	30.06.2015
17		- Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna - remont źródeł ciepła (wymiana elementów węzła cieplnego)	921	92195	4270	41 010,00	30.06.2015
18		- Dom Kultury Boguszowice - remont pokrycia dachu nad salą widowiskową i izolacja przewodów wentylacyjnych	921	92195	4270	36 582,34	30.04.2015
19		- remont pomieszczeń w budynku przy ul. Gliwickiej 257 na potrzeby Filii nr 16 PiMBP, dz. Golejów	921	92195	4270	69 827,40	30.06.2015
20		- Kryta pływalnia, ul. Powstańców Śl. - renowacja parkietu hali i przebudowa szatni w holu głównym oraz remont instalacji c.w.u. wraz z robotami towarzyszącymi	926	92601	4270	129 749,83	30.06.2015
21		- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, dz. Kamień - wymiana części ogrodzenia terenu wzdłuż ulicy Hotelowej	926	92601	4270	51 968,77	30.06.2015
22		Zakup wody - punkty poboru przy ulicach Powstańców Śl. i Jana III Sobieskiego	900	90095	4260	7 000,00	30.06.2015
23		Oplaty za utrzymanie urządzeń wodociągowych przy ulicach Powstańców Śl. i Jana III Sobieskiego	900	90095	4300	2 000,00	30.06.2015
24		Oplaty przyłączeniowe do sieci energetycznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 i budynku przy ul. Borki 37C	900	90095	4300	32 461,23	30.06.2015
25		Dom Kultury Niewiadom - zakup wykładziny zmywalnej do sal zajęć	921	92195	4210	9 890,00	31.03.2015
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji						220 000,00	
26	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Zużycie energii elektrycznej, gazu, wody i ciepła	926	92604	4260	177 000,00	30.01.2015
27		Sprzątanie pływalni krytej, dz. Boguszowice Osiedle	926	92604	4300	20 000,00	30.01.2015
28		Odprowadzenie ścieków z obiektów MOSiR	926	92604	4300	23 000,00	30.01.2015
Środowiskowy Dom Samopomocy "Cogito Noster"						136 136,89	
29	ŚDS "Cogito Noster"	Izolacja przeciwwilgociowa piwnic w budynku ŚDS "Cogito Noster" przy ulicy gen. Andersa 6	852	85203	4270	136 136,89	30.06.2015
Biuro Radców Prawnych						23 399,52	
30	Biuro Radców Prawnych	Obsługa prawna Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych	750	75023	4300	23 399,52	30.01.2015

Lp.	dysponent	nazwa zadania	dział	rozdział	para- graf	kwota	ostateczny termin dokonania wydatku
1	2	3	4	5	6	7	8
Wydział Promocji i Informacji						63 308,20	
31	Wydział Promocji i Informacji	Produkcja i emisja na antenie Telewizji TVT "Miejskiego Programu Informacyjnego"	750	75075	4300	15 682,60	30.01.2015
32		Produkcja i emisja na antenie TVP Katowice programu pt. "Kronika Miejska Rybnik"	750	75075	4300	4 920,00	30.01.2015
33		Produkcja i emisja na antenie TVS programu pt. "W oku miasta"	750	75075	4300	12 915,00	30.01.2015
34		Promocja Miasta Rybnika w programie "Czas na swoją miejscowość", emitowanym na antenie Radia 90	750	75075	4300	4 305,00	30.01.2015
35		Wydruk 140 plakatów oraz ich wywieszenie w 70 dwustronnych gablotach informacyjnych na terenie Miasta Rybnika	750	75075	4300	25 485,60	30.04.2015
Rybnickie Służby Komunalne						413 985,29	
36	Rybnickie Służby Komunalne	Zakup znaków drogowych	600	60015	4210	10 000,00	31.03.2015
37		Zakup paliwa	600	60016	4210	50 000,00	27.02.2015
38		Zakup soli drogowej	600	60015 60016	4210	134 400,00 72 500,00	30.04.2015
39		Zakup części do remontu zamiatarki	900	90003	4210	55 000,00	29.05.2015
40		Remont toalet wolnostojących	710	71095	4270	68 200,00	31.03.2015
41		Ochrona mienia i obiektów przy ulicy Jankowickiej 41B	600	60016	4300	9 014,92	30.01.2015
42		Przyjęcie odpadów z targowisk do sortowni	710	71095	4300	7 000,00	30.01.2015
43		Sprzątanie targowiska przy ulicy gen. Hallera	710	71095	4300	7 870,37	30.01.2015
Wydział Mienia						147 076,50	
44	Wydział Mienia	Wycena nieruchomości	700	70005	4300	30 336,50	30.06.2015
45		Usługi geodezyjne	700	70005	4300	116 740,00	30.06.2015
Wydział Ekologii						198 160,00	
46	Wydział Ekologii	Usuwanie nieprzewidzianych zagrożeń spowodowanych przez drzewa rosnące na terenach komunalnych	900	90004	4300	180 000,00	30.04.2015
47		Zakup książek celem wyposażenia punktów edukacji ekologicznej	900	90095	4210	3 400,00	16.03.2015
48		Opracowanie projektów rowów odwodnieniowych, do realizacji w poszczególnych dzielnicach miasta w 2015 roku	900	90095	4270	14 760,00	27.02.2015
Wydział Informatyki						254 534,98	
49	Wydział Informatyki	Zakup aktualizacji oprogramowania	750	75023	4300	120 428,08	31.03.2015
50		Zakup sprzętu informatycznego	750	75023	4210	134 106,90	31.03.2015
Wydział Gospodarki Komunalnej						2 450 000,00	
51	Wydział Gospodarki Komunalnej	Badania wód opadowych z wylotów kanalizacji deszczowej na terenie miasta	900	90001	4390	6 826,50	27.02.2015
52		Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta Rybnika	900	90002	4300	2 400 000,00	27.02.2015
53		Usługi serwisowe dla Systemu Gospodarki Komunalnej	900	90002	4300	4 305,00	27.02.2015
54		Elektroniczna informacja dla mieszkańców	900	90002	4300	615,00	27.02.2015
55		Opieka nad bezdomnymi zwierzętami i rannymi zwierzętami leśnymi	900	90095	4300	38 253,50	27.02.2015
Wydział Dróg						1 623 834,57	
56	Wydział Dróg	Remont wiaduktu drogowego w ciągu ul. T. Bieli	600	60016	4270	270 874,65	30.06.2015
57		Remont obiektu mostowego na ulicy 1 Maja	600	60016	4270	55 613,05	30.06.2015
58		Dostawa barieroporęczy na ul. 1 Maja	600	60095	4210	28 290,00	30.06.2015
59		Odtworzenie słupów oświetlenia ulicznego oraz ogrodzeń zlokalizowanych w pasie drogowym, uszkodzonych w trakcie kolizji drogowych	600	60095	4270	45 424,30	30.06.2015
60		Opracowanie dokumentacji projektowej mostu na ulicy Raciborskiej	600	60095	4270	34 440,00	30.06.2015
61		Wycena majątku drogowego	600	60095	4300	43 911,00	30.06.2015
62		Projekt doświetlenia przejść dla pieszych na ul. Mikołowskiej od Bazyliki do ronda Mikołowskiego	600	60095	4300	16 605,00	30.06.2015
63		Opracowanie projektu przebudowy oświetlenia ulicznego na ul. Mikołowskiej od Bazyliki do ronda Mikołowskiego	600	60095	4300	12 177,00	30.06.2015
64		Opracowanie koncepcji dróg rowerowych na terenie Miasta Rybnika	600	60095	4300	124 230,00	30.06.2015
65		Analiza porealizacyjna dla inwestycji Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę DK 78 w Rybniku	600	60095	4300	70 000,00	30.06.2015
66		Wykonanie badań laboratoryjnych	600	60095	4300	11 000,00	31.03.2015
67	Wykonanie aktywnych przejść dla pieszych na terenie Miasta Rybnika	600	60095	4300	108 000,00	30.06.2015	

Lp.	dysponent	nazwa zadania	dział	rozdział	para- graf	kwota	ostateczny termin dokonania wydatku
1	2	3	4	5	6	7	8
68	Wydział Dróg	Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji oświetlenia na ulicach: Budowlanych - II etap, Władysława Reymonta, 3 Maja, Placu Armii Krajowej oraz w ciągu ulic Józefa Piłsudskiego - Tadeusza Kościuszki	900	90015	4270	44 649,00	30.06.2015
69		Opracowanie dokumentacji projektowej systemu sterowania oświetleniem ulicznym na terenie Miasta Rybnika	900	90015	4270	10 701,00	30.06.2015
70		Oplata za energię do oświetlenia ulicznego - drogi gminne, powiatowe, wojewódzkie i krajowe	900	90015	4260	535 541,56	30.04.2015
71		Świadczenie usług oświetleniowych (konserwacja i utrzymanie) - drogi gminne, powiatowe, wojewódzkie i krajowe	900	90015	4270	212 378,01	30.04.2015
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej						1 119 920,52	
72	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Dostarczenie wody i kanalizacja	700	70001	4260	300 000,00	27.02.2015
73		Zakup energii cieplnej	700	70001	4260	250 000,00	27.02.2015
74		Zmiana sposobu ogrzewania budynku mieszkalnego wraz z dociepleniem ścian przy Placu Żołnierza 3	700	70001	4270	34 771,20	30.06.2015
75		Remont elewacji budynków przy ulicy gen. Hallera 9 i 11 wraz z zagospodarowaniem terenu	700	70001	4270	164 963,01	30.06.2015
76		Wykonanie dokumentacji projektowej na remont i przebudowę budynku mieszkalnego przy ulicy gen. Andersa 13 na lokale socjalne	700	70001	4270	14 760,00	30.06.2015
77		Remont elewacji oraz wymiana pokrycia dachowego wraz ze zmianą konstrukcji dachu budynku Rynek 12	700	70001	4270	63 772,33	30.06.2015
78		Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na modernizację pasażu pieszego Sobieskiego 22	700	70001	4270	10 455,00	30.06.2015
79		Remont pomieszczeń wraz ze zmianą instalacji elektrycznej, wodnokanalizacyjnej i c.o. w budynku Administracji nr 2 przy ulicy Patriotów 32 w dzielnicy Boguszowice Osiedle	700	70001	4270	83 461,12	30.06.2015
80		Malowanie klatek schodowych w budynku mieszkalnym przy ulicy Kadetów 4	700	70001	4270	45 544,49	30.06.2015
81		Termomodernizacja budynku biurowego przy ulicy Jankowickiej	700	70001	4270	72 673,37	30.06.2015
82		Wykonanie projektu c.o. oraz inwentaryzacji budynków przy ulicach: Jana III Sobieskiego 14, 15, 20 i 22, Powstańców Śl. 16 i 16a, Gliwickiej 1 i Kraszewskiego 9 oraz Placu Kościelnym 1	700	70001	4300	29 520,00	30.06.2015
83		Usługi transportowe	700	70001	4300	50 000,00	27.02.2015
Wydział Administracyjny						60 671,58	
84	Wydział Administracyjny	Zakup energii elektrycznej i ciepła	750	75023	4260	60 000,00	27.02.2015
85		Przeglądy konserwacyjne dźwigu osobowego w budynku UM przy ul. Bolesława Chrobrego 2 oraz podnośników dla osób niepełnosprawnych w budynkach UM przy ul. Zamkowej 5 i Rzecznej 8	750	75023	4270	671,58	27.02.2015
Wydział Finansów						194 076,39	
86	Wydział Finansów	Umowa zastępstwa procesowego (PwC)	750	75095	4300	194 076,39	30.06.2015
Gimnazjum nr 10						36 954,86	
87	G10	Zakup materiału na ogrodzenie terenu Gimnazjum nr 10	801	80110	4210	36 954,86	30.03.2015
Centrum Rekreacji i Rehabilitacji "Bushido"						2 000,00	
88	CRiR "Bushido"	Energia elektryczna i ciepła	926	92604	4260	2 000,00	30.01.2015
Zespół Ognisk Wychowawczych						51 641,98	
89	Zespół Ognisk Wychowawczych	Roboty remontowe, ogólnobudowlane oraz remont tarasu w byłych pomieszczeniach mieszkania usamodzielnienia ZOW przy ulicy Barbary 22	852	85201	4270	51 641,98	30.06.2015
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności						18 999,12	
90	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych Miasta Rybnika oraz Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Miasta Rybnika	754	75412	4430	18 999,12	27.02.2015
OGÓLEM						8 150 435,62	

**Plan finansowy wydatków
niewygasających z upływem roku budżetowego 2014**

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota wydatków ogółem	w tym: wydatki majątkowe (inwestycyjne)
		OGÓŁEM	20 490 386,20	12 339 950,58
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 330 760,46	8 234 280,54
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	8 202 981,12	8 058 581,12
	60016	Drogi publiczne gminne	633 702,04	175 699,42
	60095	Pozostała działalność	494 077,30	0
630		TURYSTYKA	200 000,00	200 000,00
	63095	Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 645 850,77	378 853,75
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 498 774,27	378 853,75
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	147 076,50	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	406 319,96	323 249,59
	71095	Pozostała działalność	406 319,96	323 249,59
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	667 001,03	71 010,36
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	409 616,44	71 010,36
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	63 308,20	0
	75095	Pozostała działalność	194 076,39	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	641 331,72	479 308,50
	75412	Ochotnicze straże pożarne	185 331,72	23 308,50
	75495	Pozostała działalność	456 000,00	456 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 073 834,93	946 056,36
	80101	Szkoły podstawowe	65 000,00	65 000,00
	80110	Gimnazja	36 954,86	0
	80195	Pozostała działalność	971 880,07	881 056,36
851		OCHRONA ZDROWIA	171 695,30	0
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno- opiekuńcze	171 695,30	0
852		POMOC SPOŁECZNA	479 286,40	29 285,07
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	213 348,88	0
	85203	Ośrodki wsparcia	136 136,89	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	29 285,07	29 285,07
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	53 527,15	0
	85295	Pozostała działalność	46 988,41	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	16 412,33	0
	85395	Pozostała działalność	16 412,33	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 028 734,49	1 409 775,94
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 826,50	0
	90002	Gospodarka odpadami	2 404 920,00	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	363 199,34	308 199,34
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	180 000,00	0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	34 095,60	34 095,60
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 769 370,56	966 100,99
	90095	Pozostała działalność	270 322,49	101 380,01
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	205 894,74	48 585,00
	92195	Pozostała działalność	205 894,74	48 585,00
926		KULTURA FIZYCZNA	623 264,07	219 545,47
	92601	Obiekty sportowe	329 548,69	147 830,09
	92604	Instytucje kultury fizycznej	256 440,00	34 440,00
	92695	Pozostała działalność	37 275,38	37 275,38