

Projekt

z dnia 6 grudnia 2017 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR /XLIII/2017
RADY MIASTA RYBNIKA**

z dnia 14 grudnia 2017 r.

w sprawie ustalenia wykazu wydatków w budżecie Miasta na 2017 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 2017 r. poz. 1875 ze zmianą),
 - art. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077),
- na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów,

**Rada Miasta Rybnika
uchwała:**

§ 1. Ustala się wykaz wydatków w budżecie miasta na 2017 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.

**Wykaz wydatków
w budżecie miasta Rybnika na 2017 rok
które nie wygasają z upływem roku budżetowego
oraz ostateczne terminy ich dokonania**

1) Wydatki majątkowe na zadania i zakupy inwestycyjne

1/4

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							9 124 125,39	
1	Wydział Dróg	Przebudowa chodnika na ul. Raclawickiej (opracowanie dokumentacji projektowej)	600	60015	6050	204	35 670,00	29.06.2018 r.
2		Przebudowa ul. Raciborskiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Sportową (opracowanie projektu budowlano-wykonawczego)	600	60015	6050	234	60 000,00	29.06.2018 r.
3		Przebudowa skrzyżowania ul. Stanisława Małachowskiego - Sztolniowa wraz z budową zatoki autobusowej na ul. Stanisława Małachowskiego - opracowanie dokumentacji projektowej	600	60015	6050	269	52 849,99	29.06.2018 r.
4		Przebudowa ul. Rudzkiej IV Etap (od zbiornika EDF do ul. Bronisława Czecha)	600	60015	6050	316	5 993 648,37	29.06.2018 r.
5		Przebudowa ul. Jana Kotucza na odcinku od mostu nad rzeką Nacyną do ronda Gliwickiego	600	60015	6050	220	44 280,00	29.06.2018 r.
6		Budowa łącznika ul. Brzezińska - Stanisława Drzymały - opracowanie projektu budowlano-wykonawczego	600	60016	6050	232	30 000,00	29.06.2018 r.
7		Przebudowa ul. Ernesta Mruli - opracowanie dokumentacji projektowej	600	60016	6050	253	11 660,00	29.06.2018 r.
8		Przebudowa ul. Grunwaldzkiej (od ul. Jana Kotucza do ul. Budowlanych)	600	60016	6050	319	617 413,27	29.06.2018 r.
9		Przebudowa ul. Św. Józefa - od ulicy Energetyków do ulicy Góreckiego wraz z pętlą autobusową (opracowanie dokumentacji projektowej)	600	60016	6050	323	35 300,00	29.06.2018 r.
10		Przebudowa ul. Niewiadomskiej - opracowanie dokumentacji projektowej	600	60016	6050	324	29 470,00	29.06.2018 r.
11		Budowa dróg bocznych od ul. Bratków	600	60016	6050	330	1 586 483,76	29.06.2018 r.
12		Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Nacyny od ul. Rzecznej do Obwiedni Południowej	600	60095	6050	225	45 000,00	29.06.2018 r.
13		Zagospodarowanie terenu wzdłuż ul. Górnosląskiej	600	60095	6050	216	341 940,00	29.06.2018 r.
14		Zakup wiat przystankowych	600	60095	6060	230	150 000,00	29.06.2018 r.
15		Zakup sterownika sygnalizacji świetlnej wraz z wymaganym oprogramowaniem	600	60095	6060	227	90 410,00	29.06.2018 r.
Wydział Gospodarki Komunalnej							1 153 156,80	
16	Wydział Gospodarki Komunalnej	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Bolesława Krzywoustego - Zygmunta Starego	900	90001	6050	365	249 075,00	28.02.2018 r.
17		Projekt kanalizacji deszczowej w ul. Rycerskiej	900	90001	6050	367	94 894,50	30.03.2018 r.
18		Projekt kanalizacji deszczowej w ul. Pogodnej	900	90001	6050	368	36 900,00	30.03.2018 r.
19		Projekt kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Willowej - Arki Bożka	900	90001	6050	369	121 524,00	30.03.2018 r.
20		Projekt kanalizacji deszczowej w ul. Jankowickiej	900	90001	6050	372	78 474,00	30.03.2018 r.
21		Projekt kanalizacji sanitarnej przy lotnisku w Gotartowicach	900	90001	6050	373	81 561,30	30.04.2018 r.
22		Projekt kanalizacji sanitarnej - strefa przemysłowa w Kłokocinie	900	90001	6050	374	55 062,00	30.04.2018 r.
23		Projekt kanalizacji deszczowej przy ul. Rybackiej - Lipowej	900	90001	6050	375	35 670,00	30.04.2018 r.
24		Projekt kanalizacji deszczowej przy ul. Łącznej - Bratków	900	90001	6050	376	98 646,00	30.03.2018 r.
25		Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Nowej	900	90001	6050	377	129 150,00	29.06.2018 r.
26		Budowa przepustu i chodnika w ul. Prostej	900	90001	6050	378	172 200,00	30.04.2018 r.
Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji							12 266 524,06	
27	Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	OSP Kłokocin - termomodernizacja budynku	754	75412	6050	413	6 765,00	29.06.2018 r.
28		OSP Popielów - termomodernizacja budynku	754	75412	6050	422	545 339,18	29.06.2018 r.
29		OSP Ochojec - rozbudowa budynku	754	75412	6050	585	27 060,00	29.06.2018 r.
30		OSP Chwałowice - termomodernizacja budynku (dokumentacja)	754	75412	6050	586	6 506,70	29.06.2018 r.
31		OSP Boguszowice Stare - termomodernizacja budynku	754	75412	6050	588	47 749,80	29.06.2018 r.
32		Zakup systemów odprowadzania spalin z wozów bojowych (OSP Grabownia, Kłokocin i Ochojec)	754	75412	6060	557	68 291,45	29.06.2018 r.
33		Zespół Szkół nr 3 - zagospodarowanie terenu w zakresie obiektów sportowych (boiska, bieżnia), dróg pożarowych i dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych	801	80195	6050	516	1 251 403,37	30.03.2018 r.

1) Wydatki majątkowe na zadania i zakupy inwestycyjne

2/4

Lp.	dysponent	nazwa zadania	dział	rozdział	para- graf	zadanie	kwota	ostateczny termin dokonania wydatku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
34	Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	Dobudowa segmentu przedszkolnego i adaptacja budynku SP nr 27 na potrzeby zespołu szkolno-przedszkolnego, zagospodarowanie terenu, budowa infrastruktury sportowej (boisko wielofunkcyjne, plac zabaw)	801	80195	6050	969	2 708 345,50	29.06.2018 r.
35		Przedszkole nr 37 - wykonanie elewacji wraz z dociepleniem	801	80195	6050	408	174 315,10	29.06.2018 r.
36		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 - zagospodarowanie terenu w zakresie obiektów sportowych (budowa kompleksu boisk do piłki siatkowej i koszykowej oraz bieżni) - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	801	80195	6050	558	1 800,00	29.06.2018 r.
37		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 - budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej	801	80195	6050	426	682 951,18	29.06.2018 r.
38		Szkoła Podstawowa nr 3 - budowa ogrodzenia od strony torów kolejowych	801	80195	6050	430	246 000,00	29.06.2018 r.
39		Szkoła Podstawowa nr 21 - budowa boiska do siatkówki i koszykówki	801	80195	6050	559	174 011,22	29.06.2018 r.
40		Szkoła Podstawowa nr 22 - dostosowanie budynku do wymogów przeciwpożarowych	801	80195	6050	560	27 000,00	29.06.2018 r.
41		Szkoła Podstawowa nr 23 w ZSz-P nr 2 (Gimnazjum nr 12) - przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku na potrzeby punktu przedszkolnego	801	80195	6050	410	453 309,32	29.06.2018 r.
42		Szkoła Podstawowa nr 23 (Gimnazjum nr 12) - budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej	801	80195	6050	434	417 749,43	29.06.2018 r.
43		Szkoła Podstawowa nr 9 (Gimnazjum nr 1) - modernizacja i rozbudowa instalacji c.o. (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)	801	80195	6050	592	4 428,00	29.06.2018 r.
44		Zespół Szkół Sportowych (Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego nr 2) - budowa boisk do siatkówki plażowej i koszykówki	801	80195	6050	401	315 457,98	29.06.2018 r.
45		Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich - budowa sanitariatu na III piętrze	801	80195	6050	436	12 386,00	29.06.2018 r.
46		Zespół Szkół nr 6 - zagospodarowanie terenu, w tym zaplecze sportowe	801	80195	6050	437	754 049,20	29.06.2018 r.
47		Street workout w dzielnicy Kamień (rozbudowa bazy sportowej przy Szkole Podstawowej nr 28) - <i>budżet obywatelski</i>	801	80195	6050	535	53 474,86	29.06.2018 r.
48		Ścieżka zdrowia "Spotkajmy się w dobrej formie!" - budowa ścieżki zdrowia na terenie Gimnazjum nr 4, dz. Rybnicka Kuźnia - <i>budżet obywatelski</i>	801	80195	6050	545	17 847,30	29.06.2018 r.
49		"Ćwiczymy i myślimy, przy tym zdrowo się bawimy!" - wyposażenie 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 - <i>budżet obywatelski</i>	801	80195	6050	547	14 883,00	29.06.2018 r.
50		Uatrakcyjnienie placu przyszkolnego na terenie Szkoły Podstawowej nr 12, dz. Zembrzydowice (doposażenie w urządzenia siłowe, stół do gry w tenisa, ławki) - <i>budżet obywatelski</i>	801	80195	6050	551	10 977,75	29.06.2018 r.
51		OPS - Punkty Terenowe nr 1, 2, 3, 4, 5, Zespół Grupowej Metody Pracy Socjalnej, Punkt Aktywności Społecznej (projekt „Alternatywa”) - wykonanie instalacji klimatyzacji /opracowanie dokumentacji/	852	85219	6050	565	30 000,00	29.06.2018 r.
52		Powiatowy Urząd Pracy - instalacja windy dostosowanej dla osób niepełnosprawnych, klimatyzacja	853	85333	6050	567	73 849,40	29.06.2018 r.
53		Budowa żłobka na terenie ZS3 przy ul. Orzepowickiej w Rybniku	855	85505	6050	489	6 819,12	30.03.2018 r.
54	Przedszkole nr 12 (ZSz-P nr 12) - przebudowa kotłowni węglowej na gazową wraz z budową instalacji gazowej (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)	900	90005	6050	415	16 482,00	29.06.2018 r.	
55	Szkoła Podstawowa nr 23 (Gimnazjum nr 12) - przebudowa kotłowni węglowej na gazową wraz z budową wewnętrznej instalacji gazowej	900	90005	6050	618	26 500,00	29.06.2018 r.	
56	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, dz. Ochojec - zmiana sposobu ogrzewania z olejowego na gazowe	900	90005	6050	412	24 108,00	29.06.2018 r.	
57	Termomodernizacja budynku Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii przy ul. Bolesława Chrobrego	900	90005	6050	447	317 299,81	29.06.2018 r.	
58	Program Zarządzania Energią i Mediami w obiektach użyteczności publicznej - dokumentacja (opracowanie dokumentacji termomodernizacji budynku SP 19 przy ul. Włociańskiej wraz z przebudową kotłowni węglowej na gazową oraz na instalację grzewczą pomp ciepła)	900	90005	6050	944	44 895,00	29.06.2018 r.	
59	Budowa oświetlenia terenu "Bloni" w dzielnicy Paruszowiec-Piaski	900	90095	6050	414	117 760,20	29.06.2018 r.	
60	Budowa infrastruktury technicznej na potrzeby terenu rekreacyjnego przy ul. Pełczyńskiego, tzw. "Rajzapunktu"	900	90095	6050	417	17 550,79	29.06.2018 r.	

Lp.	dysponent	nazwa zadania	dział	rozdział	para- graf	zadanie	kwota	ostateczny termin dokonania wydatku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
61	Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	Teatr Ziemi Rybnickiej - budowa układu podnoszenia ciśnienia wody w budynku (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)	921	92195	6050	593	6 949,50	29.06.2018 r.
62		PIMBP - modernizacja instalacji c.o. i c.w.u. (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)	921	92195	6050	617	5 535,00	29.06.2018 r.
63		Boisko piłkarskie, dz. Chwałowice - budowa piłkochwytu	926	92601	6050	419	14 817,15	29.06.2018 r.
64		Budowa hali lekkoatletycznej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Gliwickiej (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)	926	92601	6050	462	70 000,00	29.06.2018 r.
65		Boisko przy ul. Malachowskiego - budowa trybun	926	92601	6050	568	454 895,33	29.06.2018 r.
66		Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego boiska piłkarskiego w dzielnicy Grabownia (dokumentacja, opłata przyłączeniowa)	926	92601	6050	577	5 290,55	29.06.2018 r.
67		Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego boiska piłkarskiego w dzielnicy Ochojec (dokumentacja)	926	92601	6050	578	1 700,00	29.06.2018 r.
68		Budowa toru do jazdy na rolkach i wrotkach na terenie "Bloni" w dzielnicy Paruszowiec-Piaski (I etap)	926	92695	6050	962	367 235,99	29.06.2018 r.
69		Wyposażenie placu zabaw przy ul. Żurawiej	926	92695	6050	470	22 718,10	29.06.2018 r.
70		Kreatywny plac rekreacyjno-sportowy przy ul. Gustawa Morcinka 14 - budowa sceny plenerowej wraz z zagospodarowaniem terenu	926	92695	6050	595	186 720,63	29.06.2018 r.
71		Sporty ekstremalne w Niedobczycach - budowa skateparku	926	92695	6050	531	9 446,25	29.06.2018 r.
72		Sporty ekstremalne w Niedobczycach - budowa skateparku - <i>budżet obywatelski</i>	926	92695	6050	531	58 115,74	29.06.2018 r.
73		Budowa parku rekreacyjnego na terenie dawnego basenu RZWM "Huta Silesia" w dzielnicy Paruszowiec-Piaski	926	92695	6050	407	1 129 712,73	29.06.2018 r.
74		Budowa łożni solankowej na terenie byłego basenu przy ul. Mikołowskiej w dzielnicy Paruszowiec-Piaski - <i>budżet obywatelski (projekt ogólnomiejski)</i>	926	92695	6050	528	878 345,01	29.06.2018 r.
75		Zielony zakątek przy ulicy Milenijnej w dzielnicy Ochojec (zagospodarowanie terenu, siłownia terenowa)	926	92695	6050	542	5 184,32	29.06.2018 r.
76		Zielony zakątek przy ulicy Milenijnej w dzielnicy Ochojec (zagospodarowanie terenu, siłownia terenowa) - <i>budżet obywatelski</i>	926	92695	6050	542	32 933,87	29.06.2018 r.
77		"Wiśniowiec - miejsce spotkań i aktywnego wypoczynku" w dzielnicy Północ	926	92695	6050	532	11 391,59	29.06.2018 r.
78		"Wiśniowiec - miejsce spotkań i aktywnego wypoczynku" w dzielnicy Północ - <i>budżet obywatelski</i>	926	92695	6050	532	50 000,00	29.06.2018 r.
79		Siłownia na wolnym powietrzu w dzielnicy Kłokocin - <i>budżet obywatelski</i>	926	92695	6050	536	38 720,40	29.06.2018 r.
80		Doposażenie oraz wymiana urządzeń na istniejącym placu zabaw przy ul. Partyzantów w dzielnicy Ligota-Ligocka Kuźnia - <i>budżet obywatelski</i>	926	92695	6050	537	17 527,50	29.06.2018 r.
81	"Maroko-Nowiny kulturalnie i sportowo" - budowa interaktywnego placu zabaw przy ul. H. M. Góreckiego, doposażenie placu zabaw przy ul. Zgrzebnioka w urzędzenia zabawowe, elementy małej architektury - <i>budżet obywatelski</i>	926	92695	6050	538	57 502,50	29.06.2018 r.	
82	"Pogodne Buzowice" - plac zabaw wraz z terenem rekreacyjnym w dzielnicy Niewiadom - <i>budżet obywatelski</i>	926	92695	6050	541	66 720,00	29.06.2018 r.	
83	Pole do mini golfa - utworzenie miejsca aktywności fizycznej w dzielnicy Popielów - <i>budżet obywatelski</i>	926	92695	6050	543	52 430,00	29.06.2018 r.	
84	Pole do mini golfa - utworzenie miejsca aktywności fizycznej w dzielnicy Popielów	926	92695	6050	543	25 266,24	29.06.2018 r.	
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji							69 205,77	
85	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej wraz z montażem kotła gazowego w budynku zaplecza stadionu lekkoatletycznego przy ulicy Gliwickiej 72	926	92604	6050	x	44 581,71	30.03.2018 r.
86	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Prace budowlano-wykończeniowe na obiekcie sportowym przy ulicy Heleny Marusarzówny	926	92604	6050	x	24 624,06	30.03.2018 r.
Rybnickie Służby Komunalne							2 423 265,26	
87	Rybnickie Służby Komunalne	Budowa dworca kolejki wąskotorowej w Rybniku	600	60095	6050	x	190 785,26	29.06.2018 r.
88		Budowa parkingu wielopoziomowego przy ulicy gen. Józefa Hallera	710	71095	6050	x	2 000 000,00	29.06.2018 r.
89		Dostawa i montaż sześciu parkomatów	710	71095	6060	x	135 480,00	21.02.2018 r.
90		Budowa toru rowerowego dla dzieci na terenie MOSiR w Rybniku-Kamieniu	926	92601	6050	x	97 000,00	29.06.2018 r.
Zarząd Transportu Zbiorowego							46 000,00	
91	Zarząd Transportu Zbiorowego	Zakup wiat przystankowych	600	60004	6060	x	46 000,00	29.06.2018 r.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej							4 141 304,73	
92		Termomodernizacja wraz z podłączeniem do sieci ciepłej budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Gustawa Morcinka 9	700	70001	6050	x	165 288,20	15.02.2018 r.
93		Docieplenie budynku mieszkalnego przy ul. Zebrzydowskiej 2	700	70001	6050	x	389 888,08	29.06.2018 r.
94		Zagospodarowanie terenu wokół budynków przy ul. Wolnej 8-16	700	70001	6050	x	308 205,16	17.04.2018 r.
95		Modernizacja instalacji c.o. i c.w.u. oraz modernizacja pomieszczeń socjalnych w budynku działu gospodarczego przy ul. Pod Lasem 50b	700	70001	6050	x	186 909,01	16.03.2018 r.
96		Adaptacja budynku byłego internatu przy ul. Borki 37c, w wyniku którego powstanie 26 mieszkań komunalnych	700	70095	6050	x	2 582 013,39	1.06.2018 r.
97		Dokumentacja projektowo-kosztorysowa wymiany wewnętrznej instalacji gazu wraz z termomodernizacją budynków przy:	700	70095	6050	x	127 162,00	
98		- ul. Wojciecha Bogusławskiego 2 a, b i c	700	70095	6050	x	9 348,00	28.02.2018 r.
99		- ul. Wojciecha Bogusławskiego 3 a i b	700	70095	6050	x	8 118,00	28.02.2018 r.
100		- ul. Wojciecha Bogusławskiego 5	700	70095	6050	x	6 200,00	30.01.2018 r.
101		- ul. Wojciecha Bogusławskiego 9 a i b	700	70095	6050	x	7 400,00	30.01.2018 r.
102		- ul. Wojciecha Bogusławskiego 10	700	70095	6050	x	6 200,00	30.01.2018 r.
103		- ul. Wojciecha Bogusławskiego 11 a i b	700	70095	6050	x	7 872,00	28.02.2018 r.
104		- ul. Wojciecha Bogusławskiego 12	700	70095	6050	x	6 200,00	30.01.2018 r.
105		- ul. Wojciecha Bogusławskiego 14	700	70095	6050	x	6 200,00	30.01.2018 r.
106		- ul. Wojciecha Bogusławskiego 26 a, b i c	700	70095	6050	x	8 600,00	30.01.2018 r.
107		- ul. Józefa Elsnera 2 a i b	700	70095	6050	x	8 118,00	28.02.2018 r.
108		- ul. Patriotów 1 a, b, c i d	700	70095	6050	x	10 332,00	28.02.2018 r.
109		- ul. Patriotów 3 a i b	700	70095	6050	x	8 487,00	28.02.2018 r.
110		- ul. Michała Grażyńskiego 3 a i b	700	70095	6050	x	8 600,00	30.01.2018 r.
111		- ul. Plac Żołnierza 1 a i b	700	70095	6050	x	8 487,00	28.02.2018 r.
112		- ul. Plac Żołnierza 2 a i b	700	70095	6050	x	8 600,00	30.01.2018 r.
113		- ul. Żurawia 5 a i b	700	70095	6050	x	8 400,00	30.01.2018 r.
114	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa wymiany wewnętrznej instalacji gazu wraz z termomodernizacją budynków przy:	700	70095	6050	x	122 050,00	
115		- ul. Astronautów 2	700	70095	6050	x	8 100,00	28.02.2018 r.
116		- ul. Władysława Kuboszka 1	700	70095	6050	x	7 100,00	28.02.2018 r.
117		- ul. Józefa Lompy 1	700	70095	6050	x	7 100,00	28.02.2018 r.
118		- ul. Józefa Lompy 2	700	70095	6050	x	8 050,00	28.02.2018 r.
119		- ul. Józefa Lompy 3	700	70095	6050	x	7 050,00	28.02.2018 r.
120		- ul. Józefa Lompy 4	700	70095	6050	x	8 050,00	28.02.2018 r.
121		- ul. Józefa Lompy 5	700	70095	6050	x	7 100,00	28.02.2018 r.
122		- ul. Czwartaków 2	700	70095	6050	x	8 100,00	28.02.2018 r.
123		- ul. Czwartaków 4	700	70095	6050	x	7 100,00	28.02.2018 r.
124		- ul. Patriotów 2	700	70095	6050	x	8 100,00	28.02.2018 r.
125		- ul. Jędrzeja Śniadeckiego 1	700	70095	6050	x	7 050,00	28.02.2018 r.
126		- ul. Jędrzeja Śniadeckiego 2	700	70095	6050	x	7 050,00	28.02.2018 r.
127		- ul. Jędrzeja Śniadeckiego 3	700	70095	6050	x	7 100,00	28.02.2018 r.
128		- ul. Jędrzeja Śniadeckiego 4	700	70095	6050	x	9 900,00	28.02.2018 r.
129		- ul. Jędrzeja Śniadeckiego 6	700	70095	6050	x	7 050,00	28.02.2018 r.
130		- ul. Wazów 3	700	70095	6050	x	8 050,00	28.02.2018 r.
131		Dokumentacja projektowo-kosztorysowa wymiany wewnętrznej instalacji gazu wraz z termomodernizacją budynków przy ul. Patriotów 20 i 22, Władysława Kuboszka 5, Józefa Lompy 6, 12, 14 i 15, I Brygady 1, dr Józefa Rostka 1 i 2 oraz Kadetów 3	700	70095	6050	x	129 978,99	30.05.2018 r.
132		Dokumentacja projektowo-kosztorysowa wymiany wewnętrznej instalacji gazu wraz z termomodernizacją budynków przy ul. Wojciecha Bogusławskiego 1, Patriotów 9, 10 i 12 oraz Jędrzeja Śniadeckiego 5	700	70095	6050	x	67 809,90	30.05.2018 r.
133		Dokumentacja projektowo-kosztorysowa wymiany wewnętrznej instalacji gazu wraz z termomodernizacją budynków przy ul. Kadetów 5 i 6 oraz Patriotów 4 i 6	700	70095	6050	x	62 000,00	30.05.2018 r.
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3							32 000,00	
134	ZSzP3	Modernizacja instalacji elektrycznej w związku z adaptacją sali na potrzeby pracowni komputerowej	801	80101	6050	x	32 000,00	28.02.2018 r.
Przedszkole nr 39							55 605,00	
135	P39	Roboty związane z wykonaniem zaleceń BHP w zakresie usunięcia zagrażających bezpieczeństwu dzieci urządzeń zabawowych oraz doprowadzenia nawierzchni wokół przedszkola do warunków bezpiecznych	801	80104	6050	x	55 605,00	29.06.2018 r.
OGÓLEM							29 311 187,01	

2) Wydatki bieżące (dostawy i usługi)

1/4

Lp.	dysponent	nazwa zadania	dział	rozdział	para- graf	kwota	ostateczny termin dokonania wydatku
1	2	3	4	5	6	7	8
Wydział Architektury						495 206,61	
1	Wydział Architektury	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar dzielnicy Chwałowice (MPZP 36)	710	71004	4300	33 750,00	29.06.2018 r.
2		Opracowanie prognoz oddziaływania na środowisko do miejscowych planów zagospodarowania dla części miasta Rybnika (MPZP 29, MPZP 31 i MPZP 35)	710	71004	4300	12 546,00	29.06.2018 r.
3		Opracowanie prognoz oddziaływania na środowisko do miejscowych planów zagospodarowania dla części miasta Rybnika (MPZP 37-2, MPZP 39, MPZP 40 i MPZP 41)	710	71004	4300	9 102,00	29.06.2018 r.
4		Organizacja i przeprowadzenie konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej budynku mieszkalno-usługowego przy ulicy gen. Józefa Hallera w Rybniku	710	71004	4300	75 030,00	29.06.2018 r.
5		Sporządzenie wielobranżowej dokumentacji technicznej projektowo-kosztorysowej dla inwestycji kubaturowej - Pawilon Centrum Edukacji Artystycznej przy ulicy gen. Józefa Hallera w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu i stałym wyposażeniem użytkowym oraz pełnienie czynności nadzoru autorskiego	710	71004	4300	120 000,00	29.06.2018 r.
6		Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy i modernizacji placu przy zbiegu ulic Pocztowej, Wojciecha Korfańtego i Bolesława Chrobrego w Rybniku	710	71004	4300	32 250,00	28.02.2018 r.
7		Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy i modernizacji placu przy zbiegu ulic Mikołaja Reja, Łony i Placu Wolności w Rybniku	710	71004	4300	13 900,00	28.02.2018 r.
8		Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy stawu kąpielowego na terenie ośrodka MOSiR w Rybniku-Kamieniu	710	71004	4300	85 000,00	30.04.2018 r.
9		Opracowanie koncepcji zagospodarowania stawów "Szachta" przy ulicy Granicznej i Teofila Bieli w Rybniku-Kamieniu	710	71004	4300	7 380,00	31.01.2018 r.
10		Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy dwóch kondygnacji budynku usługowo-mieszkalnego przy ulicy Rynkowej 1 w Rybniku na potrzeby Centrum Organizacji Pozarządowych	710	71004	4300	16 900,00	28.02.2018 r.
11		Sporządzenie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika (MPZP 42 i MPZP 50)	710	71004	4300	37 080,57	29.06.2018 r.
12		Sporządzenie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika (MPZP 46, MPZP 47, MPZP 51 i MPZP 53)	710	71004	4300	38 268,04	29.06.2018 r.
13		Konserwacja rzeźb parkowych w dzielnicy Niedobczyce	921	92120	4300	14 000,00	15.02.2018 r.
Biurowo Kultury						15 599,52	
14	Biurowo 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	15 599,52	30.03.2018 r.
Biurowo Radców Prawnych						16 550,00	
15	Biurowo Radców Prawnych	Obsługa prawna Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych	750	75023	4300	16 550,00	31.01.2018 r.
Wydział Dróg						3 184 812,74	
16	Wydział Dróg	Remont chodników na terenie miasta Rybnika	600	60015	4270	1 471 688,85	29.06.2018 r.
17		Roboty naprawcze kładki dla pieszych na rzece Ruda w ciągu ul. Nad Zalewem	600	60016	4270	120 453,29	29.06.2018 r.
18		Remont nawierzchni asfaltowych	600	60016	4270	132 370,59	30.04.2018 r.
19		Odtworzenie słupów oświetlenia ulicznego w pasie drogowym uszkodzonych w trakcie kolizji drogowych	600	60095	4270	79 433,76	29.06.2018 r.
20		Remont sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach dróg	600	60095	4270	409 590,00	29.06.2018 r.
21		Naprawa przepustu po zdarzeniu drogowym na ul. Rudzkiej	600	60095	4270	5 050,27	30.04.2018 r.
22		Wykonanie badań laboratoryjnych	600	60095	4300	10 000,00	28.02.2018 r.
23		Tablice z nazwami ulic	600	60095	4300	39 312,39	28.02.2018 r.
24		Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Pogodnej	600	60095	4300	49 200,00	29.06.2018 r.
25		Opracowanie dokumentacji projektowych wykonania dróg rowerowych na ulicach Góreckiego, Wielopolskiej i Mikołowskiej	600	60095	4300	287 820,00	29.06.2018 r.
26		Wykonanie projektów podziału oraz stabilizacji punktów granicznych na planowanych drogach	600	60095	4300	98 200,00	29.06.2018 r.
27		Aktualizacja ewidencji dróg i obiektów mostowych	600	60095	4300	45 217,45	29.06.2018 r.
28		Wykonanie projektu zamiennego przebudowy ul. Podmiejskiej	600	60095	4300	53 426,14	29.06.2018 r.
29		Wzniesienie granic na ul. Niewiadomskiej	600	60095	4300	43 050,00	29.06.2018 r.
30	Oplata za energię i dystrybucję energii do oświetlenia ulicznego - drogi gminne, powiatowe, wojewódzkie i krajowe	900	90015	4260	340 000,00	30.03.2018 r.	

Lp.	dysponent	nazwa zadania	dział	rozdział	para- graf	kwota	ostateczny termin dokonania wydatku
1	2	3	4	5	6	7	8
Wydział Ekologii						443 762,93	
31	Wydział Ekologii	Objęcie stałą kontrolą i bieżącą konserwacją wyznaczonych urządzeń odwadniających	900	90095	4270	13 200,04	30.04.2018 r.
32		Konserwacja rowów odwadniających w dzielnicach Gotartowice i Niewiadom	900	90095	4270	151 080,38	29.06.2018 r.
33		Konserwacja rowów odwadniających w dzielnicach Chwałowice i Zebrzydowice oraz rowów R-7, R-12, R-13 R-L w dzielnicy Zamysłów	900	90095	4270	165 175,74	29.06.2018 r.
34		Konserwacja odcinka cieku Nacyna wraz z zabudową wyrw brzegowych na odcinku powyżej ulicy Kotucza w km 2+680 do km 2+840	900	90095	4270	97 332,77	29.06.2018 r.
35		Opracowanie projektów robót odwodnieniowych na 2018 rok w dzielnicach miasta Rybnika	900	90095	4270	16 974,00	29.06.2018 r.
Wydział Gospodarki Komunalnej						3 954 691,50	
36	Wydział Gospodarki Komunalnej	Renowacja kanału deszczowego metodą bezwykopową w ul. Poprzecznej	900	90001	4270	38 191,50	28.02.2018 r.
37		Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta Rybnika	900	90002	4300	3 840 000,00	28.02.2018 r.
38		Koszty utrzymania nieodpłatnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na składowisku przy ul. Oskara Kolberga	900	90002	4300	40 000,00	28.02.2018 r.
39		Opieka nad bezdomnymi zwierzętami i rannymi zwierzętami leśnymi	900	90095	4300	36 500,00	28.02.2018 r.
Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji						1 757 213,41	
Remonty obiektów, w tym:						1 757 213,41	
40	Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	OSP Golejów - remont kanalizacji deszczowej	754	75412	4270	51 405,69	29.06.2018 r.
41		OSP Boguszowice - roboty remontowe	754	75412	4270	33 536,35	29.06.2018 r.
42		OSP Gotartowice - roboty remontowe ogólnobudowlane i instalacyjne	754	75412	4270	61 322,04	29.06.2018 r.
43		Budynek Straży Miejskiej - roboty ogólnobudowlane	754	75495	4270	40 607,10	29.06.2018 r.
44		Przedszkole nr 10 - remont elewacji	801	80195	4270	36 774,62	29.06.2018 r.
45		Przedszkole nr 3 - remont elewacji	801	80195	4270	29 591,54	29.06.2018 r.
46		Przedszkole nr 25 - remont pokrycia dachu z dachówki karpiołki podwójnej od strony północnej oraz muru oporowego przy tarasie	801	80195	4270	51 122,10	29.06.2018 r.
47		Zespół Szkół Sportowych (dawne Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego nr 2) - remont dachu	801	80195	4270	47 252,79	29.06.2018 r.
48		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14 - SP nr 24 (dawne Gimnazjum nr 13) - roboty ogólnobudowlane	801	80195	4270	98 841,94	29.06.2018 r.
49		Zespół Szkół nr 1, dz. Śródmieście - roboty remontowe ogólnobudowlane i instalacyjne w zakresie instalacji elektrycznych i teletechnicznych	801	80195	4270	181 468,17	29.06.2018 r.
50		Zespół Szkół Mechaniczono-Elektrycznych - roboty remontowe ogólnobudowlane	801	80195	4270	189 243,93	29.06.2018 r.
51		Miejski Dom Pomocy Społecznej, ul. Żużłowa - roboty ogólnobudowlane i instalacyjne	852	85202	4270	278 296,04	29.06.2018 r.
52		Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Żużłowa 25 - roboty ogólnobudowlane	852	85219	4270	83 632,55	29.06.2018 r.
53		Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii, ul. Bolesława Chrobrego 16 - roboty ogólnobudowlane	852	85220	4270	359 839,75	29.06.2018 r.
54		Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych przy ul. Floriańskiej 27 - roboty ogólnobudowlane	855	85510	4270	17 190,00	29.06.2018 r.
55	Industrialne Centrum Kultury w Rybniku - roboty remontowe ogólnobudowlane i instalacyjne, remont sanitariatu	921	92195	4270	80 877,95	29.06.2018 r.	
56	Boisko piłkarskie, dz. Chwałowice - wymiana ogrodzenia	926	92601	4270	89 978,41	29.06.2018 r.	
57	MOSiR (budynek Bushido) - roboty ogólnobudowlane i instalacyjne	926	92604	4270	26 232,44	29.06.2018 r.	
Wydział Mienia						164 680,00	
58	Wydział Mienia	Wycena nieruchomości	700	70005	4300	14 780,00	29.06.2018 r.
59	Wydział Mienia	Usługi geodezyjne	700	70005	4300	149 900,00	29.06.2018 r.

Lp.	dysponent	nazwa zadania	dział	rozdział	para- graf	kwota	ostateczny termin dokonania wydatku
1	2	3	4	5	6	7	8
Wydział Promocji						80 319,00	
60	Wydział Promocji	Roczne wsparcie techniczne oraz hosting strony internetowej rybnik.eu	750	75075	4300	11 439,00	29.06.2018 r.
61		Wykonanie Systemu Identyfikacji Wizualnej Miasta Rybnika	750	75075	4300	68 880,00	30.03.2018 r.
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności						15 790,00	
62	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Miasta Rybnika na 2018 rok	754	75412	4430	14 000,00	28.02.2018 r.
63		Konserwacja urządzeń Radiowego Systemu Włączania Syren typu RSWS-2000 i DSP-50 do ostrzegania ludności miasta	754	75414	4270	1 790,00	29.06.2018 r.
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji						81 440,50	
64	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Remont zaplecza szatniowego z węzłem sanitarnym na boisku sportowym przy ulicy Za Torem	926	92604	4270	81 440,50	28.02.2018 r.
Rybnickie Służby Komunalne						540 911,00	
65	Rybnickie Służby Komunalne	Zakup soli	600	60015	4210	32 730,00	29.06.2018 r.
66			600	60016	4210	156 300,00	29.06.2018 r.
67		Zakup masy asfaltobetonowej na gorąco	600	60015	4210	110 000,00	30.04.2018 r.
68			600	60016	4210	110 000,00	30.04.2018 r.
69		Rozbiórka budynków przy ulicach Rudzkiej 174, Wodzisławskiej 117 oraz Dworek 34c	600	60095	4300	131 881,00	28.02.2018 r.
Powiatowy Urząd Pracy						128 278,98	
70	Powiatowy Urząd Pracy	Remont zalanych pomieszczeń	853	85333	4270	81 734,82	30.04.2018 r.
71		Restytucja zalanych akt archiwalnych	853	85333	4300	46 544,16	29.03.2018 r.
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej						1 042 744,07	
72	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Woda i kanalizacja	700	70001	4260	300 000,00	28.02.2018 r.
73		Energia ciepła	700	70001	4260	200 000,00	28.02.2018 r.
74		Dokumentacja projektowo-kosztorysowa modernizacji pasażu pieszego przy ul. Gliwickiej	700	70001	4270	11 193,00	30.03.2018 r.
75		Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przyłącza wodociągowego do budynku działu gospodarczego przy ul. Pod Lasem 50b	700	70001	4270	3 980,00	30.01.2018 r.
76		Dokumentacja projektowo-kosztorysowa kanalizacji sanitarnej do budynku przy ul. Mikołowskiej 130	700	70001	4270	14 760,00	30.05.2018 r.
77		Dokumentacja projektowo-kosztorysowa wyburzenia budynków przy ul. kpt. Leopolda Janiego 57, 57A i 57B	700	70001	4270	6 273,00	29.06.2018 r.
78		Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zagospodarowania terenu przy ul. Poligonowej 13, 15 i 17 oraz podjazdu przy ul. Wojciecha Bogusławskiego 2	700	70001	4270	44 421,69	29.06.2018 r.
79		Dokumentacja projektowo-kosztorysowa remontu mieszkań komunalnych	700	70001	4270	27 795,32	29.06.2018 r.
80		Remont wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym przy ul. Józefa Lompy 6	700	70001	4270	30 926,64	30.01.2018 r.
81		Remont mieszkań komunalnego przy ul. gen. Władysława Andersa 20/7 i 8 w ramach którego powstanie jedno mieszkanie	700	70001	4270	99 745,44	30.01.2018 r.
82		Remont dachu budynku przy ul. Mikołowskiej 31A	700	70001	4270	115 121,89	29.06.2018 r.
83		Malowanie klatki schodowej budynku przy ul. Jana III Sobieskiego 22	700	70001	4270	13 376,85	29.06.2018 r.
84		Malowanie klatki schodowej budynku przy ul. gen. Leopolda Okulickiego 14	700	70001	4270	47 643,50	29.06.2018 r.
85		Naprawa kominów w budynkach przy ul. Wojciecha Bogusławskiego 10, Józefa Lompy 1 oraz Rudzkiej 409	700	70001	4270	36 235,53	29.06.2018 r.
86		Remont przyłącza kanalizacji deszczowej przy ul. Józefa Lompy 15D	700	70001	4270	18 885,35	29.06.2018 r.
		Remont balkonów w budynkach mieszkalnych, w tym:	700	70001	4270	40 785,25	30.01.2018 r.
87		- Józefa Lompy 1	700	70001	4270	6 660,00	30.01.2018 r.
88		- Józefa Lompy 3	700	70001	4270	9 122,40	30.01.2018 r.
89		- Józefa Lompy 4	700	70001	4270	9 099,29	30.01.2018 r.
90		- Józefa Lompy 5	700	70001	4270	9 243,56	30.01.2018 r.
91		- Jędrzeja Śniadeckiego 2	700	70001	4270	6 660,00	30.01.2018 r.
92		Dostawa i montaż nawiewników w mieszkaniach komunalnych	700	70001	4270	4 999,00	30.01.2018 r.
93		Obsługa punktu kasowego przy ul. Tadeusza Kościuszki 17 i Patriotów 32	700	70001	4300	9 980,00	28.02.2018 r.
94		Sprzątanie budynków mieszkalnych	700	70001	4300	16 621,61	28.02.2018 r.

2) Wydatki bieżące (dostawy i usługi)

4/4

Lp.	dysponent	nazwa zadania	dział	rozdział	para- graf	kwota	ostateczny termin dokonania wydatku
1	2	3	4	5	6	7	8
Zarząd Transportu Zbiorowego						987 975,00	
95	Zarząd Transportu Zbiorowego	Zakup energii elektrycznej	600	60004	4260	27 000,00	28.02.2018 r.
96		Utrzymanie i serwis systemu sieci tablic Elektronicznej Informacji Pasażerskiej	600	60004	4270	12 100,00	15.02.2018 r.
97		Świadczenie usług komunikacji miejskiej	600	60004	4300	877 000,00	31.01.2018 r.
98		Prowizja z tytułu sprzedaży biletów	600	60004	4300	50 000,00	15.02.2018 r.
99		Sprzątanie dworca komunikacji miejskiej	600	60004	4300	6 875,00	15.02.2018 r.
100		Koszty zastępstwa procesowego	600	60004	4610	15 000,00	28.02.2018 r.
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5						32 781,86	
101	ZSzP5	Remont schodów terenowych	801	80101	4270	32 781,86	29.06.2018 r.
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15						85 000,00	
102	ZSzP15	Roboty ogólnobudowlane i instalacyjne	801	80101	4270	85 000,00	29.06.2018 r.
Przedszkole nr 13						38 000,00	
103	P13	Remont sali i szatni	801	80104	4270	38 000,00	29.06.2018 r.
Szkoła Podstawowa nr 4						127 031,22	
104	SP4	Remont sanitariatów uczniowskich dla dziewcząt (parter i piętro)	801	80110	4270	82 265,47	30.05.2018 r.
105		Remont sanitariatu uczniowskiego dla chłopców (I piętro)	801	80110	4270	44 765,75	30.05.2018 r.
OGÓLEM						13 192 788,34	

**Plan finansowy wydatków
niewygasających z upływem roku budżetowego 2017**

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota wydatków ogółem	w tym: wydatki majątkowe (inwestycyjne)
		OGÓŁEM	42 503 975,35	29 311 187,01
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 734 609,39	9 360 910,65
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 033 975,00	46 000,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	7 800 867,21	6 186 448,36
	60016	Drogi publiczne gminne	2 829 450,91	2 310 327,03
	60095	Pozostała działalność	2 070 316,27	818 135,26
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 348 728,80	4 141 304,73
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 093 034,52	1 050 290,45
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	164 680,00	0
	70095	Pozostała działalność	3 091 014,28	3 091 014,28
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 616 686,61	2 135 480,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	481 206,61	0
	71095	Pozostała działalność	2 135 480,00	2 135 480,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	96 869,00	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 550,00	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 319,00	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	904 373,31	701 712,13
	75412	Ochotnicze straże pożarne	861 976,21	701 712,13
	75414	Obrona cywilna	1 790,00	0
	75495	Pozostała działalność	40 607,10	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 325 102,38	7 407 994,21
	80101	Szkoły podstawowe	149 781,86	32 000,00
	80104	Przedszkola	93 605,00	55 605,00
	80110	Gimnazja	127 031,22	0
	80195	Pozostała działalność	7 954 684,30	7 320 389,21
852		POMOC SPOŁECZNA	751 768,34	30 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	278 296,04	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	113 632,55	30 000,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	359 839,75	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	202 128,38	73 849,40
	85333	Powiatowe urzędy pracy	202 128,38	73 849,40
855		RODZINA	24 009,12	6 819,12
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	6 819,12	6 819,12
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	17 190,00	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 456 207,03	1 717 752,60
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 191 348,30	1 153 156,80
	90002	Gospodarka odpadami	3 880 000,00	0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	429 284,81	429 284,81
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	340 000,00	0
	90095	Pozostała działalność	615 573,92	135 310,99
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	122 961,97	12 484,50
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 599,52	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	14 000,00	0
	92195	Pozostała działalność	93 362,45	12 484,50
926		KULTURA FIZYCZNA	3 920 531,02	3 722 879,67
	92601	Obiekty sportowe	733 681,44	643 703,03
	92604	Instytucje kultury fizycznej	176 878,71	69 205,77
	92695	Pozostała działalność	3 009 970,87	3 009 970,87