

**SZCZEGÓŁOWY PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2012 rok**  
(rozwińcie Tabeli 4 w uchwale budżetowej)

| Dział         | Rozdział | NAZWA  | Zadanie | WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM |
|---------------|----------|--|---------|--------------------------|
| 1             | 2        | 3  | 4       | 5                        |
|               |          | <b>OGÓŁEM zadania własne</b>   |         | <b>151 454 111,85</b>    |
|               |          |  | WG      | 51 322 125,37            |
|               |          |  | WP      | 100 131 986,48           |
| <b>600</b>    |          | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>  |         | <b>97 688 051,85</b>     |
| <b>Z</b>      | 60004    | Lokalny transport zbiorowy - kamery do funkcjonowania systemu monitoringu dworca komunikacji miejskiej, serwer   | WG      | 41 000,00                |
|               | 60015    | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu  | WP      | 89 262 986,48            |
| J             | 310      | Ekrany akustyczne wzdłuż ul. Gliwickiej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1, dz. Wielopole   |         | 2 101 161,00             |
| J             | 313      | Przebudowa ul. Prostej (przy współudziale kopalni)   |         | 3 000 000,00             |
| J             | 324      | Przebudowa ul. Wielopolskiej   |         | 3 500 000,00             |
| J             | 327      | Przebudowa ul. Budowlanych w Rybniku na odcinku od skrzyżowania z ul. Raciborską do skrzyżowania z Obwodnicą (z wyłączeniem skrzyżowania z ul. Zebrzydowicką)  |         | 5 500 000,00             |
|               |          | budżet miasta  |         | 4 500 000,00             |
|               |          | Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych   |         | 1 000 000,00             |
| J             | 328      | Przebudowa ul. Rudzkiej na odcinku km 3+380 do km 5+280  |         | 2 000 000,00             |
| J             | 331      | Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy ul. Zebrzydowickiej wraz z budową kanalizacji deszczowej od ronda do granicy Miasta   |         | 150 000,00               |
| WPF (Tab.)    |          | Usprawnienie i integracja układu komunikacyjnego Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego poprzez przebudowę infrastruktury drogowej i lotniczej   |         | 9 826 145,00             |
|               | 040      | - Regionalna Droga Racibórz - Pszczyna - opracowanie dokumentacji technicznej  |         | 850 000,00               |
|               | 283      | - Przebudowa ul. Podmiejskiej  |         | 2 830 540,00             |
|               | 293      | - Budowa łącznika ulic Tkoczów - Małachowskiego, tzw. Zwał Północny  |         | 2 167 368,00             |
|               | 318      | - Przebudowa ul. Raciborskiej  |         | 3 978 237,00             |
| WPF (Tab.)    | 292      | Przebudowa ul. Tkoczów /2009 - 2012/   |         | 3 250 000,00             |
|               |          | budżet miasta  |         | 3 250 000,00             |
|               |          | dotacja z b.p. (bez wydatków - 3.250.000 zł)   |         | -                        |
| WPF (Tab. I)  | 288      | Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę DK 78 w Rybniku   |         | 37 972 254,77            |
|               |          | EFRR - POIiŚ   |         | 21 308 407,52            |
|               |          | budżet miasta  |         | 16 663 847,25            |
| WPF (Tab. I)  | 271      | Usprawnienie ruchu tranzytowego w subregionie zachodnim - budowa obwodnic w Rybniku i Żorach - Przebudowa ul. Żorskiej w ciągu DW 935 na odcinku od ronda Boguszowickiego do granic miasta /2008-2012/ |         | 21 712 564,37            |
|               |          | EFRR - RPO   |         | 15 319 179,71            |
|               |          | budżet miasta  |         | 6 393 384,66             |
| WPF (Tab.)    | 314      | Przebudowa ul. Rudzkiej (odcinek od Obwodnicy Rudzka - Gliwicka do granic miasta wraz z obiektem mostowym) - opracowanie projektu budowlano-wykonawczego /2011-2012/                                   |         | 250 861,34               |
|               | 60016    | Drogi publiczne gminne   | WG      | 6 270 000,00             |
| J             | 316      | Rozbudowa ul. Narutowicza poprzez budowę chodnika na odcinku od skrzyżowania z ul. Morcinka do granicy miasta  |         | 200 000,00               |
| J             | 329      | Przebudowa ul. Pod Lasem, dz. Zamysłów   |         | 6 000 000,00             |
| J             |          | Montaż kolektorów słonecznych (baza RSK)   |         | 70 000,00                |
|               | 60095    | Pozostała działalność  | WG      | 2 114 065,37             |
| WPF (Tab. I)  | 640      | Sieć Tablic Elektronicznej Informacji Pasażerskiej na terenie Miasta Rybnika /2009-2012/   |         | 1 314 065,37             |
|               |          | EFRR - RPO   |         | 1 074 455,56             |
|               |          | budżet miasta  |         | 239 609,81               |
| WPF (Tab. II) | 740      | Usprawnienie i integracja układu komunikacyjnego Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego poprzez przebudowę infrastruktury drogowej i lotniczej - Rozbudowa lotniska w Rybniku /2011-2012/        |         | 800 000,00               |
| <b>630</b>    |          | <b>TURYSTYKA</b>   | WG      | <b>151 125,00</b>        |
|               | 63095    | Pozostała działalność  |         | 151 125,00               |
| WPF (Tab.)    | 756      | Budowa parku tematycznego przy ul. Rudzkiej/Kotucza /2011-2013/  |         | 151 125,00               |
|               |          | budżet miasta  |         | 151 125,00               |
|               |          | EFRR - RPO - wniosek (bez wydatków - 856.375 zł)   |         | -                        |
| <b>700</b>    |          | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>   | WG      | <b>2 534 277,28</b>      |
| <b>Z</b>      | 70001    | Zakłady gospodarki mieszkaniowej - program do obiegu dokumentów  |         | 50 000,00                |

## Szczegółowy plan wydatków majątkowych s.2

| Dział           | Roz-<br>dział | NAZWA  | Zada-<br>nie | WYDATKI<br>MAJĄTKOWE<br>OGÓŁEM |
|-----------------|---------------|--|--------------|--------------------------------|
| 1               | 2             | 3  | 4            | 5                              |
|                 | 70005         | Gospodarka gruntami i nieruchomościami - <i>wykupy gruntów i nieruchomości</i>   |              | 700 000,00                     |
| WPF<br>(Tab.    | 70095         | Pozostała działalność  |              | 1 784 277,28                   |
|                 |               | <i>Remont i przebudowa 4 budynków mieszkalnych przy ul. Generała Andersa 38, 40, 42, 44 w wyniku którego powstaną 24 lokale socjalne /2011-2013/</i>   |              | 1 784 277,28                   |
|                 |               | <i>budżet miasta</i>   |              | 1 248 994,10                   |
|                 |               | <i>Fundusz Dopłat BGK</i>  |              | 535 283,18                     |
| <b>710</b>      |               | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>  |              | <b>190 000,00</b>              |
| <b>Z</b>        | 71012         | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej - <i>drukarka i kserokopiarka</i>   | WP           | 40 000,00                      |
| <b>Z</b>        | 71095         | Pozostała działalność - <i>bezobsługowe systemy parkingowe (ul. Reymonta i 3-go Maja)</i>  | WG           | 150 000,00                     |
| <b>750</b>      |               | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   | WG           | <b>17 717 622,06</b>           |
| <b>Z</b>        | 75022         | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - <i>notebooki dla Radnych</i>  |              | 100 000,00                     |
|                 | 75023         | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   |              | 5 674 000,00                   |
| <b>Z</b>        |               | - <i>sprzęt informatyczny i oprogramowanie</i>   |              | 624 000,00                     |
| <b>Z</b>        |               | - <i>samochód osobowy dla Urzędu Miasta (zastąpienie zużytego)</i>   |              | 50 000,00                      |
| <b>J</b>        |               | - <i>rozbudowa budynku Urzędu Miasta - I segment</i>   |              | 5 000 000,00                   |
|                 | 75075         | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  |              | 558 478,65                     |
| WPF<br>(Tab.    | 118           | Budowa 7 billboardów wraz z ich wyklejaniem /2010-2012/  |              | 388 496,22                     |
| WPF<br>(Tab. I) | 117           | Projekt "Kultura.rybnik.eu"  |              | 169 982,43                     |
|                 |               | <i>EFRR - RPO</i>  |              | 144 485,07                     |
|                 |               | <i>budżet miasta</i>   |              | 25 497,36                      |
|                 | 75095         | Pozostała działalność  |              | 11 385 143,41                  |
| WPF<br>(Tab. I) | 110           | Miejska Sieć Szerokopasmowa /2007-2013/  |              | 11 374 643,41                  |
|                 |               | <i>EFRR - RPO</i>  |              | 8 307 543,17                   |
|                 |               | <i>budżet miasta</i>   |              | 3 067 100,24                   |
| WPF<br>(Tab.    | 104           | Elektroniczna Karta Miejska i publiczne punkty dostępu do Internetu w Mieście Rybnik - <i>etap II rozbudowa Wirtualnego Biura OSKAR /2011-2012/</i>  |              | 10 500,00                      |
|                 |               | <i>budżet miasta</i>   |              | 10 500,00                      |
|                 |               | <i>EFRR - RPO - wniosek (bez wydatków - 59.500 zł)</i>   |              | -                              |
| <b>754</b>      |               | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>   | WG           | <b>337 000,00</b>              |
|                 | 75412         | Ochotnicze straże pożarne  |              | 85 500,00                      |
| <b>J</b>        |               | <i>Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków OSP Orzepowice i Boguszowice</i>  |              | 50 000,00                      |
| <b>DI</b>       |               | Dotacje inwestycyjne dla OSP   |              | 35 500,00                      |
|                 |               | - <i>OSP Gotartowice - zakup agregatu prądotwórczego</i>   |              | 6 500,00                       |
|                 |               | - <i>OSP Popielów - zakup agregatu prądotwórczego</i>  |              | 6 500,00                       |
|                 |               | - <i>OSP Chwałęcice - zakup motopompy szlamowej</i>  |              | 7 000,00                       |
|                 |               | - <i>OSP Ochojec - zakup motopompy szlamowej</i>   |              | 6 000,00                       |
|                 |               | - <i>OSP Wielopole - zakup motopompy szlamowej</i>   |              | 9 500,00                       |
| <b>Z</b>        | 75414         | Obrona cywilna - <i>elektroniczna syrena alarmowa z oprzyrządowaniem</i>   |              | 25 000,00                      |
| <b>Z</b>        | 75416         | Straż gminna (miejska)   |              | 226 500,00                     |
|                 |               | - <i>drukarka wielofunkcyjna</i>   |              | 14 500,00                      |
|                 |               | - <i>system kontroli przejazdu na czerwonym świetle</i>  |              | 212 000,00                     |
| <b>758</b>      |               | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>   | WG           | <b>4 500 000,00</b>            |
|                 | 75818         | Rezerwy ogólne i celowe  |              | 4 500 000,00                   |
| <b>801</b>      |               | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  |              | <b>11 251 000,00</b>           |
| <b>Z</b>        | 80114         | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół - <i>oprogramowania</i>   | WG           | 12 000,00                      |
| <b>Z</b>        | 80130         | Szkoły zawodowe - ZSB - <i>odkurzacz basenowy</i>  | WP           | 14 000,00                      |
|                 | 80195         | Pozostała działalność  |              | 11 225 000,00                  |
|                 |               |  | WG           | 410 000,00                     |
| <b>J</b>        | 764           | <i>Gimnazjum nr 4, dz. Rybnicka Kuźnia - budowa boiska do piłki plażowej, bieżni lekkoatletycznej o nawierzchni syntetycznej, infrastruktury do skoku wzwyż, w dal i trójskoju, piłkochwył</i> |              | 180 000,00                     |
| <b>J</b>        | 765           | <i>Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynku Przedszkola nr 22, dz. Gotartowice</i>   |              | 25 000,00                      |
| <b>J</b>        | 766           | <i>Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków: SP 24, dz. Popielów, SP 20, dz. Gotartowice, SP 32 dz. Orzepowice</i>  |              | 150 000,00                     |
| <b>J</b>        | 767           | <i>Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynku Gimnazjum nr 11, dz. Niedobczyce</i>   |              | 25 000,00                      |
| <b>J</b>        | 768           | <i>Przedszkole nr 21, dz. Kłokocin - dobudowa przedsionka wejściowego</i>  |              | 30 000,00                      |

## Szczegółowy plan wydatków majątkowych s.3

| Dział      | Rozdział |     | NAZWA   | Zadanie | WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM |
|------------|----------|-----|---|---------|--------------------------|
| 1          | 2        |     | 3   | 4       | 5                        |
|            |          |     |   | WP      | 10 815 000,00            |
| J          |          | 648 | Adaptacja pomieszczeń w budynku ZSB na potrzeby OPP "Przygoda" - I etap   |         | 3 800 000,00             |
| J          |          |     | Zespół Szkół nr 6, dz. Boguszowice Stare  |         | 1 485 000,00             |
| J          |          | 747 | - instalacja elektryczna i teletechniczna   |         | 430 000,00               |
| J          |          | 758 | - modernizacja instalacji c.o. i wymiennikowni  |         | 630 000,00               |
| J          |          | 759 | - dostosowanie do potrzeb niepełnosprawnych (dobudowa windy)  |         | 400 000,00               |
| J          |          | 760 | - budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku  |         | 25 000,00                |
| WPF (Tab.  |          | 743 | Termomodernizacja budynków ZSB przy ul. Świerklańskiej /2007-2012/  |         | 3 950 000,00             |
|            |          |     | budżet miasta (wkład własny + dotacja z WFOŚiGW)  |         | 1 734 088,00             |
|            |          |     | pożyczka WFOŚiGW  |         | 2 215 912,00             |
| WPF (Tab.  |          | 744 | Termomodernizacja budynków ZS 2 przy ul. Mikołowskiej /2009-2012/   |         | 1 580 000,00             |
|            |          |     | budżet miasta (wkład własny + dotacja z WFOŚiGW)  |         | 893 644,00               |
|            |          |     | pożyczka WFOŚiGW  |         | 686 356,00               |
| <b>852</b> |          |     | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | WG      | <b>195 100,00</b>        |
|            | 85202    |     | Domy pomocy społecznej  |         | 160 000,00               |
| Z          |          |     | - szafa chłodnicza  |         | 6 000,00                 |
| Z          |          |     | - samochód do przewożenia osób niepełnosprawnych  |         | 150 000,00               |
| Z          |          |     | - bema (do przewożenia posiłków)  |         | 4 000,00                 |
| Z          | 85203    |     | Ośrodki wsparcia - zestaw komputerowy z oprogramowaniem   |         | 5 000,00                 |
| Z          | 85219    |     | Ośrodki pomocy społecznej - konfiguracja sprzętowo-systemowa do obsługi Punktów Terenowych  |         | 30 100,00                |
| <b>854</b> |          |     | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>  | WG      | <b>18 000,00</b>         |
|            | 85412    |     | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży   |         | 18 000,00                |
| Z          |          |     | - pomost pływający do przystani sprzętu pływającego oraz kąpieliska na Mazurach   |         | 13 000,00                |
| Z          |          |     | - kuchnia polowa do gotowania posiłków na obozie na Mazurach  |         | 5 000,00                 |
| <b>900</b> |          |     | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  | WG      | <b>11 514 435,66</b>     |
|            | 90001    |     | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   |         | 2 473 000,00             |
| J          |          | 052 | Dokumentacja przyszłościowa   |         | 100 000,00               |
| J          |          | 350 | Budowa sieci wodociągowej w ul. Staffa - bocznej, dz. Popielów  |         | 230 000,00               |
| J          |          | 356 | Kanalizacja deszczowa w ul. Przemysłowej, dz. Paruszowiec-Piaski  |         | 850 000,00               |
| J          |          | 357 | Kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa w ul. Walecznych, dz. Kamień   |         | 100 000,00               |
| J          |          | 358 | Kanalizacja sanitarna, dz. Śródmieście - podłączenie do kanalizacji sanitarnej 5 budynków ZGM (4 - ul. Mikołowska, 1 - ul. Długosza)              |         | 333 000,00               |
| J          |          | 359 | Budowa przepustu pod nasypem kolejowym - odprowadzenie wód deszczowych z rowu położonego wzdłuż toru kolejowego przy ul. Zagłoby, dz. Niedobczyce |         | 180 000,00               |
| J          |          | 361 | Budowa kanalizacji deszczowej - ul. Górnośląska, dz. Niedobczyce (do cieku wodnego Pludry)  |         | 230 000,00               |
| J          |          | 362 | Wykonanie odwodnienia cmentarza parafialnego i parkingów - zjazd do ul. Wołodyjowskiego, dz. Niedobczyce  |         | 150 000,00               |
| J          |          | 653 | Kanalizacja sanitarna dla nowo powstałych terenów budowlanych   |         | 300 000,00               |
|            | 90002    |     | Gospodarka odpadami   |         | 1 430 460,66             |
| J          |          | 363 | Budowa ścieżki edukacyjnej w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi (propagowanie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych)                      |         | 25 000,00                |
| WPF (Tab.  |          | 161 | Budowa III kwatery składowiska odpadów komunalnych /2007-2012/  |         | 1 365 460,66             |
|            |          |     | budżet miasta   |         | 455 404,37               |
|            |          |     | WFOŚiGW - pożyczka  |         | 910 056,29               |
| DI         |          |     | Dofinansowanie do utylizacji azbestu dla osób fizycznych oraz wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych   |         | 40 000,00                |
| Z          | 90003    |     | Oczyszczanie miast i wsi - zmiataczka samobieżna na podwoziu samochodowym   |         | 1 000 000,00             |
|            | 90004    |     | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   |         | 481 000,00               |
| Z          |          |     | - kosiarki, wykaszarki, nożyce, piły, zrębarka gałęzi   |         | 158 000,00               |
| Z          |          |     | - samochód wywrotka do 3,5 t  |         | 95 000,00                |
| Z          |          |     | - samochód wywrotka (brygadowy 7 osobowy)   |         | 110 000,00               |
| Z          |          |     | - samochód skrzyniowy (brygadowy 7 osobowy)   |         | 85 000,00                |
| J          |          |     | - termoizolacja 2-ch szklarni ZZM   |         | 33 000,00                |
| J          | 90005    | 746 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - Wykonanie instalacji solarnej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Miasta Rybnika         |         | 255 000,00               |
| J          | 90015    | 302 | Oświetlenie ulic, placów i dróg - Budowa nowych punktów świetlnych w dzielnicach miasta wraz z wykonaniem dokumentacji                            |         | 300 000,00               |

Szczegółowy plan wydatków majątkowych s.4

| Dział      | Rozdział |     | NAZWA  | Zadanie | WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM |
|------------|----------|-----|--|---------|--------------------------|
| 1          | 2        |     | 3  | 4       | 5                        |
|            | 90095    |     | Pozostała działalność  |         | 5 574 975,00             |
| J          |          | 771 | Rewitalizacja przestrzeni publicznej w ciągu ulic: Jana III Sobieskiego i Powstańców Śląskich  |         | 50 000,00                |
| J          |          | 065 | Wymiana urządzeń zabawowych na placach zabaw na terenie miasta   |         | 200 000,00               |
| J          |          | 072 | Wykonanie ogrodzeń placów zabaw  |         | 40 000,00                |
| J          |          | 073 | Wykonanie bezpiecznej nawierzchni placów zabaw   |         | 40 000,00                |
| WPF (Tab.  |          | 772 | Budowa zadaszenia targowiska miejskiego w Rybniku, dz. Śródmieście /2012-2013/   |         | 3 000 000,00             |
| DI         |          |     | Instalacja solarów   |         | 750 000,00               |
| DI         |          |     | Dopłaty dla mieszkańców do wymiany okien oraz termomodernizacja budynków mieszkalnych ul. Gliwicka - Rybnicka  |         | 600 000,00               |
| DI         |          |     | Dofinansowanie inwestycji ekologicznych dla osób fizycznych oraz wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych   |         | 894 975,00               |
| <b>921</b> |          |     | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>  | WG      | <b>500 000,00</b>        |
| J          | 92195    | 769 | Pozostała działalność - Wyburzenie budynku byłej szkoły górniczej i zagospodarowanie terenu przy DK Niedobczyce  |         | 500 000,00               |
| <b>926</b> |          |     | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>  | WG      | <b>4 857 500,00</b>      |
|            | 92601    |     | Obiekty sportowe   |         | 4 700 000,00             |
| J          |          | 755 | Budowa boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni przy SP 34, dz. Smolna  |         | 700 000,00               |
| WPF (Tab.  |          | 683 | Modernizacja kąpieliska "Ruda" /2012-2014/   |         | 4 000 000,00             |
|            | 92604    |     | Instytucje kultury fizycznej   |         | 122 500,00               |
| Z          |          |     | - pomosty pływające na kąpielisku Ruda - przystań dla sprzętu pływającego  |         | 18 000,00                |
| Z          |          |     | - kosiarka wrzecionowa   |         | 75 000,00                |
| Z          |          |     | - dmuchawy do sprzątania Stadionu Miejskiego (2 szt.)  |         | 4 000,00                 |
| Z          |          |     | - sprzęt rekreacyjny i rehabilitacyjny   |         | 25 500,00                |
| J          | 92695    | 770 | Pozostała działalność - Budowa siłowni do ćwiczeń na wolnym powietrzu wraz z zagospodarowaniem terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Podmiejskiej /św. Maksymiliana w dz. Rybnicka Kuźnia |         | 35 000,00                |

**Szczegółowy plan wydatków majątkowych obejmuje:**

**151 454 111,85**

|               |   |               |
|---------------|---|---------------|
| J             | inwestycje jednoroczne (Arkusz 7)                     | 37 917 161,00 |
| DI            | dotacje na zadania inwestycyjne (Arkusz 8)            | 2 320 475,00  |
| Z             | wydatki na zakupy inwestycyjne (Arkusz 9)             | 3 116 100,00  |
| WPF (Tab. I)  | inwestycje (z udziałem środków unijnych) ujęte w WPF  | 72 543 510,35 |
| WPF (Tab. II) | inwestycje (bez udziału środków unijnych) ujęte w WPF | 30 356 865,50 |
|               | rezerwa celowa - inwestycyjna                         | 4 500 000,00  |
|               | wykupy gruntów i nieruchomości                        | 700 000,00    |