

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

Dział	Rozdział	NAZWA	Zadanie	KWOTA
1	2	3	4	5
		<b>OGÓŁEM zadania własne</b>		<b>160 182 855,95</b>
			WG	56 489 786,12
			WP	103 693 069,83
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>103 476 182,99</b>
Z	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	92 124 069,83
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)		3 100 000,00
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/		3 356 880,00
		budżet miasta		3 356 880,00
		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		38 961 254,77
		EFRR - POLiŚ		22 297 407,52
		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/		22 891 328,37
		EFRR - RPO		16 497 943,71
		budżet miasta		6 393 384,66
WPF (Tab.	314	Przebudowa ul. Rudzkiej na odcinku od Obwodni Północnej do granic miasta wraz z obiektem mostowym /2011-2012/		250 861,34
I	298	Przebudowa skrzyżowania ulic Bieli-Szewczyka-Willowa-Brzozy		103 393,00
I	306	Przebudowa ul. Niepodległości		26 131,00
I	270	Przebudowa układu komunikacyjnego w dz. Kłokocin		40 466,00
I	304	Przebudowa ul. Reymonta na odcinku od ul. Jankowickiej do ronda Wodzisławskiego		14 051,00
WPF (Tab.	312	Przebudowa ul. Niepodległości na odcinku Km0+923 - Km 1+522		302 398,35
	60016	Drogi publiczne gminne	WG	9 021 648,00
I	282	Budowa łącznika ulic Polygonowa-Rycerska		51 648,00
J	301	Budowa dróg w dz. Orzepowice		2 700 000,00
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	2 289 465,16
WPF (Tab.	573	Przebudowa Dworca Komunikacji Miejskiej w Rybniku		175 399,79
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		800 000,00

## Szczegółowy plan wydatków majątkowych s.2

Dział	Roz- dział		NAZWA	Zada- nie	KWOTA
1	2		3	4	5
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>WG</b>	<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
			<i>budżet miasta</i>		151 125,00
			<i>EFRR - RPO - wniosek (bez wydatków - 856.375 zł)</i>		-
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>WG</b>	<b>2 534 277,28</b>
Z	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej - program do obiegu dokumentów		50 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wykupy gruntów i nieruchomości		700 000,00
WPF (Tab.		70095	Pozostała działalność		1 784 277,28
			Remont i przebudowa 4 budynków mieszkalnych przy ul. Generała Andersa 38, 40, 42, 44 w wyniku którego powstaną 24 lokale socjalne /2011-2013/		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>890 000,00</b>
Z	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej - drukarka i kserokopiarka	WP	40 000,00
Z	71095		Pozostała działalność - bezobsługowe systemy parkingowe (ul. Reymonta i 3-go Maja)	WG	150 000,00
WPF (Tab. I)			Geoinformacyjna Platforma Usług Elektronicznych		700 000,00
			<i>EFRR - RPO</i>		595 000,00
			<i>budżet miasta</i>		105 000,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>WG</b>	<b>19 746 560,02</b>
Z	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - notebooki dla Radnych		100 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		5 674 000,00
Z			- sprzęt informatyczny i oprogramowanie		624 000,00
Z			- samochód osobowy dla Urzędu Miasta (zastąpienie zużytego)		50 000,00
J			- rozbudowa budynku Urzędu Miasta - I segment		5 000 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		1 558 942,47
WPF (Tab.		118	Budowa 7 billboardów wraz z ich wyklejaniem /2010-2012/		388 496,22
WPF (Tab. I)		117	Projekt "Kultura.rybnik.eu"		1 170 446,25
			<i>EFRR - RPO</i>		994 879,31
			<i>budżet miasta</i>		175 566,94
	75095		Pozostała działalność		12 413 617,55
WPF (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 (Tab. I)		110	Miejska Sieć Szerokopasmowa II etap /2007-2013/		993 944,14
			<i>EFRR - RPO</i>		844 752,52
			<i>budżet miasta</i>		149 191,62
WPF (Tab.		104	Elektroniczna Karta Miejska i publiczne punkty dostępu do Internetu w Mieście Rybnik - etap II rozbudowa Wirtualnego Biura OSKAR /2011-2012/		45 030,00
			<i>budżet miasta</i>		45 030,00
			<i>EFRR - RPO - wniosek (bez wydatków - 59.500 zł)</i>		-
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>WG</b>	<b>337 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne		85 500,00
J			Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków OSP Orzepowice i Boguszowice		50 000,00
DI			Dotacje inwestycyjne dla OSP		35 500,00
			- OSP Gotartowice - zakup agregatu prądotwórczego		6 500,00
			- OSP Popielów - zakup agregatu prądotwórczego		6 500,00
			- OSP Chwałęcice - zakup motopompy szlamowej		7 000,00
			- OSP Ochojec - zakup motopompy szlamowej		6 000,00
			- OSP Wielopole - zakup motopompy szlamowej		9 500,00
Z	75414		Obrona cywilna - elektroniczna syrena alarmowa z oprzyrządowaniem		25 000,00
Z	75416		Straż gminna (miejska)		226 500,00
			- drukarka wielofunkcyjna		14 500,00
			- system kontroli przejazdu na czerwonym świetle		212 000,00

## Szczegółowy plan wydatków majątkowych s.3

Dział	Roz- dział	NAZWA	Zada- nie	KWOTA
1	2	3	4	5
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>WG</b>	<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>
Z	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół - oprogramowania	WG	12 000,00
Z	80130	Szkoły zawodowe - ZSB - odkurzacz basenowy	WP	14 000,00
	80195	Pozostała działalność		11 225 000,00
			<b>WG</b>	<b>410 000,00</b>
J	764	Gimnazjum nr 4, dz. Rybnicka Kuźnia - budowa boiska do piłki plażowej, bieżni lekkoatletycznej o nawierzchni syntetycznej, infrastruktury do skoku wzwyż, w dal i trójskoku, piłkochwył		180 000,00
J	765	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku Przedszkola nr 22, dz. Gotartowice		25 000,00
J	766	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynków: SP 24, dz. Popielów, SP 20, dz. Gotartowice, SP 32 dz. Orzepowice		150 000,00
J	767	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku Gimnazjum nr 11, dz. Niedobczyce		25 000,00
J	768	Przedszkole nr 21, dz. Kłokocin - dobudowa przedsionka wejściowego		30 000,00
			<b>WP</b>	<b>10 815 000,00</b>
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. Świerkłańskiej /2007-2012/  budżet miasta (wkład własny + dotacja z WFOŚiGW) pożyczka WFOŚiGW		3 950 000,00 1 734 088,00 2 215 912,00
WPF (Tab.	744	Termomodernizacja budynków ZS 2 przy ul. Mikołowskiej /2009-2012/  budżet miasta (wkład własny + dotacja z WFOŚiGW) pożyczka WFOŚiGW		1 580 000,00 893 644,00 686 356,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>WG</b>	<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>	<b>WG</b>	<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>	<b>WG</b>	<b>11 712 450,66</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. Gómoślaska, 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

## Szczegółowy plan wydatków majątkowych s.4

Dział	Rozdział		NAZWA	Zadanie	KWOTA
1	2		3	4	5
WPF (Tab.		161	Budowa III kwatery składowiska odpadów komunalnych /2007-2012/		1 365 460,66
			<i>budżet miasta</i>		455 404,37
			<i>WFOŚiGW - pożyczka</i>		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 - zmiataarka samobieźna na podwoziu samochodowym		1 000 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		481 000,00
Z			- kosiarki, wykaszarki, nożyce, pily, 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		498 015,00
	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>4 871 160,00</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
	92695		Pozostała działalność		48 660,00
J		770	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
I			Koszty działań promocyjnych w związku z przyznaniem dofinansowania ze środków EFRR zakończonego projektu Dokończenie budowy krytej pływalni przy ul. Jastrzębskiej w Rybniku-Boguszowicach		13 660,00

## Szczegółowy plan wydatków majątkowych obejmuje:

160 182 855,95

J	inwestycje jednoroczne (Arkusz 7)	40 915 176,00
I	pozostałe nakłady inwestycyjne (Arkusz 7)	249 349,00
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	77 405 682,31
WPF (Tab. II)	inwestycje (bez udziału środków unijnych) ujęte w WPF	30 976 073,64
	rezerwa celowa - inwestycyjna	4 500 000,00
	wykupy gruntów i nieruchomości	700 000,00