

**Projekt**

z dnia 12 grudnia 2012 r.

Zatwierdzony przez .....

(2012/094742)

**Uchwała Nr .....  
Rady Miasta Rybnika**

z dnia 19 grudnia 2012 r.

**w sprawie ustalenia wykazu wydatków w budżecie Miasta na 2012 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 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami),
- art. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zmianami),  
na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów,

**Rada Miasta Rybnika  
uchwała :**

**§ 1.** Ustala się wykaz wydatków w budżecie miasta na 2012 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 2012 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	
<b>Rybnickie Służby Komunalne</b>							<b>632 000,00</b>		
1	Rybnickie Służby Komunalne	Zakup posypywarki	600	60016	6060	x	29 000,00	28.2.2013	
2		Zakup ładowarki	900	90002	6060	x	580 000,00	28.2.2013	
3		Przebudowa parkingu przy ul. Jankowicka/Młyńska/Reymonta	710	71095	6050	x	23 000,00	30.4.2013	
<b>Wydział Informatyki</b>							<b>396 704,00</b>		
4	Wydział Informatyki	Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	750	75023	6060	100	396 704,00	28.6.2013	
<b>Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji</b>							<b>3 800 572,05</b>		
5	Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	Sieć Tablic Elektronicznej Informacji Pasażerskiej na terenie Miasta Rybnika	600	60095	6050	640	267,50	28.6.2013	
6		Rozbudowa lotniska w Rybniku Gotartowicach - etap I	600	60095	6050	740	123 120,00	28.6.2013	
7		Przedszkole Specjalne nr 49 przy ul. Mikołowskiej, dz. Północ - budowa placu zabaw z dostosowaniem dla potrzeb osób niepełnosprawnych	801	80195	6050	790	149 801,50	29.3.2013	
8		Termomodernizacja obiektów oświatowych Miasta Rybnika (dokumentacja)	801	80195	6050	857	46 641,60	28.6.2013	
9		Zespół Szkół nr 3, dz. Maroko-Nowiny - przebudowa kotłowni gazowej c.w.u.	801	80195	6050	830	45 984,00	28.6.2013	
10		Przedszkole nr 21, dz. Kłokocin - dobudowa przedsionka wejściowego (dokumentacja)	801	80195	6050	768	8 610,00	28.6.2013	
11		Budowa placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7, przy ul. Borki, dz. Orzepowice	801	80195	6050	797	129 906,90	28.6.2013	
12		Adaptacja budynku po Policealnej Szkole Medycznej Województwa Śląskiego na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 przy ul. Borki, dz. Orzepowice	801	80195	6050	786	340 081,06	28.6.2013	
13		Modernizacja targowiska miejskiego w Rybniku, dz. Śródmieście	900	90095	6050	772	68 757,00	30.4.2013	
14		Adaptacja budynku przy ul. Rzecznęj na potrzeby realizacji zadań związanych z gospodarką komunalną	900	90095	6050	783	2 652 192,99	28.6.2013	
15		Modernizacja kąpieliska „Ruda”	926	92601	6050	683	56 400,00	31.5.2013	
16		Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy ulicy Gliwickiej (boisko sportowe/lodowisko, plac zabaw)	926	92601	6050	789	65 000,00	31.5.2013	
17		Kąpielisko MOSiR w Chwałowicach - dostawa i montaż grzejników elektrycznych, zabudowa stałowych drzwi i okratowanie budynku zaplecza szatniowo-socjalnego	926	92601	6050	855	14 900,00	30.4.2013	
18		Hotel "Olimpia" - instalacja klimatyzacji w "ogrodzie zimowym"	926	92695	6050	835	29 950,50	29.3.2013	
19		Budowa siłowni terenowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Rudzkiej	926	92601	6050	798	68 959,00	28.6.2013	
<b>Wydział Dróg</b>							<b>8 857 310,64</b>		
20		Wydział Dróg	Przebudowa ul. Żorskiej w ciągu DW 935 na odcinku od ronda Boguszowickiego do granic Miasta	600	60015	6059	271	2 118 833,14	28.6.2013
				6050	2 316 464,19	28.6.2013			
21			Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę DK 78 w Rybniku (ul. Wodzisławska)	600	60015	6059	288	1 575 049,35	28.6.2013
	6050			922 568,31	28.6.2013				
22	Przebudowa obiektu mostowego na ulicy bocznej Sygnały - opracowanie dokumentacji projektowej		600	60016	6050	258	44 500,00	28.6.2013	
23	Budowa dróg w dzielnicy Orzepowice w związku z projektowaną zabudową wielorodzinną		600	60016	6050	301	1 699 144,37	28.6.2013	
24	Przebudowa mostu na ulicy Robotniczej - opracowanie dokumentacji projektowej		600	60015	6050	348	49 200,00	28.6.2013	
25	Budowa ronda ul. Rudzka - Obwiednia Północna - opracowanie dokumentacji projektowej		600	60015	6050	339	54 900,00	28.6.2013	
26	Przebudowa ul. Raciborskiej od ul. Kotucza do ronda Lievin - opracowanie dokumentacji projektowej		600	60015	6050	349	65 805,00	28.6.2013	
27	Przebudowa wiaduktu drogowego nad torami kolejowymi w ciągu DW 935 na ul. Żorskiej	600	60015	6050	332	10 846,28	29.3.2013		
<b>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności</b>							<b>54 057,50</b>		
28	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	Zakup elektronicznej syreny alarmowej (OSP Kamień)	754	75412	6060	008	19 926,00	31.5.2013	
29		Zakup elektronicznej syreny alarmowej (budynek SP16)	754	75414	6060	008	18 757,50	31.5.2013	
30		Zakup agregatu prądotwórczego dla OSP Ochojec oraz dwóch kompletów aparatów powietrznych dla OSP Orzepowice	754	75412	6060	012	15 374,00	28.3.2013	

## 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
<b>Wydział Gospodarki Komunalnej</b>							<b>116 666,75</b>	
31	Wydział Gospodarki Komunalnej	Projekt sieci wodociągowej w ulicy Hotelowej, dz. Kamień (dokumentacja przyszłościowa)	900	90001	6050	052	18 327,00	30.4.2013
32		Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Górnośląskiej, dz. Niedobczyce (opracowanie projektu)	900	90001	6050	361	34 440,00	30.4.2013
33		Budowa przepustu pod nasypem kolejowym - odprowadzenie wód deszczowych z rowu położonego wzdłuż toru kolejowego przy ulicy Zagłoby, dz. Niedobczyce	900	90001	6050	359	36 900,00	28.6.2013
34		Budowa ścieżki edukacyjnej w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi (propagowanie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych)	900	90002	6050	363	24 999,75	31.5.2013
35		Dofinansowanie demontażu, transportu i utylizacji azbestu	900	90002	6230	x	2 000,00	31.1.2013
<b>OGÓŁEM</b>							<b>13 857 310,94</b>	

Lp.	dysponent	nazwa zadania	dział	rozdział	para- graf	kwota	ostateczny termin dokonania wydatku
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji</b>						<b>1 376 397,78</b>	
1	Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	Remonty obiektów, w tym:				1 030 799,40	
		- OSP, dz. Chwałęcice	754	75412	4270	15 343,02	28.6.2013
		- szkoły podstawowe i zespoły szkolno-przedszkolne	801	80195	4270	403 065,44	28.6.2013
		- przedszkola	801	80195	4270	124 525,42	28.6.2013
		- gimnazja	801	80195	4270	26 463,40	28.6.2013
		- Zespół Szkół Technicznych, dz. Śródmieście	801	80195	4270	77 335,90	28.6.2013
		- Zespół Ognisk Wychowawczych, dz. Niedobczyce	852	85201	4270	35 825,93	28.6.2013
		- Zespół Ognisk Wychowawczych, dz. Śródmieście (mieszkanie usamodzielnienia przy ul. Rzecznej)	852	85201	4270	5 068,29	29.3.2013
		- Dom Dziecka, dz. Śródmieście	852	85201	4270	7 490,50	30.4.2013
		- Ośrodek Pomocy Społecznej - Punkt Terenowy nr 3, dz. Niewiadom	852	85219	4270	42 800,00	28.6.2013
		- Młodzieżowy Dom Kultury, dz. Maroko-Nowiny	854	85495	4270	44 625,40	28.2.2013
		- przygotowanie dokumentacji związanej z remontem zabytkowego budynku maszyny wyciągowej szybu "Głowacki" na terenie Zabytkowej Kopalni "Ignacy" w dz. Niewiadom	921	92195	4270	49 000,00	29.3.2013
		- filie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej	921	92195	4270	68 300,00	28.6.2013
		- kryta pływalnia, ul. Powstańców Śląskich, dz. Śródmieście	926	92601	4270	66 314,10	28.6.2013
	- CRiR Bushido, dz. Maroko-Nowiny	926	92604	4270	64 642,00	28.6.2013	
2		Opracowanie koncepcji przeniesienia centrum monitoringu kamerowego Miasta z Komendy Miejskiej Policji przy Placu Armii Krajowej do budynku Straży Miejskiej przy ulicy Reymonta	754	75495	4300	6 273,00	29.3.2013
3		IV Liceum Ogólnokształcące, dz. Chwałowice - wyburzenie zabudowań gospodarczych i uporządkowanie terenu	801	80195	4300	50 430,00	29.3.2013
4		Zakup ławek na potrzeby imprez miejskich odbywających się na Ryнку i estradzie na terenie Kampusu, dz. Śródmieście	900	90004	4210	59 000,00	28.2.2013
5		Wycinka drzew i pielęgnacja drzewostanu na terenach szkół i innych obiektów użyteczności publicznej	900	90004	4300	7 754,18	30.4.2013
6		Oplaty przyłączeniowe do sieci energetycznej, mapy, kserokopie oraz wyrisy z map zasadniczych	900	90095	4300	7 995,00	28.2.2013
7		Opracowanie oceny stanu technicznego zabytkowego budynku maszyny wyciągowej szybu "Głowacki" na terenie Zabytkowej Kopalni "Ignacy" w dz. Niewiadom	921	92195	4390	19 265,00	29.3.2013
8		Wynajem lodowiska sezonowego na terenie boiska przy ZSE-U, dz. Maroko-Nowiny	926	92695	4300	194 881,20	31.5.2013
<b>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności</b>						<b>79 634,60</b>	
9	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	Zdemontowanie syren w OSP Kamień i OSP Stodoły oraz konfiguracja centrali alarmowej DSP-15 Digitex	754	75412	4270	10 762,50	31.5.2013
10		Zdemontowanie starych syren silnikowych z budynku SP16 przy ul. Małachowskiego 44 i budynku mieszkalnego przy ulicy Chwałowskiej 27C oraz zamontowanie nowych syren elektronicznych na budynku SP16 i ZSB przy ulicy Świerklańskiej 42, konfiguracja centrali alarmowej oraz wymiana trzech anten na budynku przy ul. Lompy 6, ZS5 przy ulicy Rymera 24 i na budynku KW S.A. KWK Jankowice przy ulicy Jastrzębskiej	754	75414	4270	17 035,50	31.5.2013
11		Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP	754	75412	4430	20 200,00	28.3.2013
12		Naprawy blacharskie w samochodzie pożarniczym marki Star 244 L, OSP Gotartowice	754	75412	4270	15 276,60	28.3.2013
13		Zakup hełmów strażackich dla OSP Miasta Rybnika	754	75412	4210	8 000,00	28.3.2013
14		Konserwacja urządzeń radiowego systemu włączania syren	754	75414	4270	8 360,00	28.6.2013
<b>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</b>						<b>227 500,00</b>	
15	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Zużycie energii elektrycznej, gazu, wody i ciepła	926	92604	4260	173 000,00	31.1.2013
16		Odprowadzanie ścieków	926	92604	4300	23 000,00	31.1.2013
17		Sprzątanie pływalni krytej, dz. Boguszowice Osiedle	926	92604	4300	20 900,00	31.1.2013
18		Ochrona obiektów sportowych	926	92604	4300	5 800,00	31.1.2013
19		Obsługa informatyczna	926	92604	4300	1 350,00	31.1.2013
20		Konserwacja wind	926	92604	4300	950,00	31.1.2013
21		Usługi telekomunikacyjne (telefonii komórkowa)	926	92604	4360	2 000,00	31.1.2013
22		Usługi telekomunikacyjne (telefonii stacjonarna)	926	92604	4370	500,00	31.1.2013
<b>Zarząd Transportu Zbiorowego</b>						<b>950 200,00</b>	
23	Zarząd Transportu Zbiorowego	Świadczenie usług komunikacji miejskiej	600	60004	4300	887 600,00	28.2.2013
24		Dowózienie uczniów do szkół	801	80113	4300	62 600,00	31.1.2013

Lp.	dysponent	nazwa zadania	dział	rozdział	para- graf	kwota	ostateczny termin dokonania wydatku
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Zarząd Zieleni Miejskiej</b>						<b>142 795,96</b>	
25	Zarząd Zieleni Miejskiej	Zagospodarowanie zielenią i innymi elementami pięciu wysp rond komunikacyjnych w mieście	900	90004	4170	31 000,00	31.5.2013
26			900	90004	4300	111 795,96	28.6.2013
<b>Wydział Promocji i Informacji</b>						<b>93 442,08</b>	
27		Produkcja i emisja na antenie Telewizji TVT Miejskiego Programu Informacyjnego	750	75075	4300	12 546,08	31.1.2013
28	Wydział Promocji i Informacji	Produkcja i emisja na antenie Telewizji POLSAT trzech odcinków specjalnego programu pt. "Jubileusz Piotra Bałtroczyka Pierwsza Pięćdziesiątka"	750	75075	4300	70 000,00	31.1.2013
29		Produkcja i emisja na antenie TVS programów telewizyjnych o tematyce lokalnej, pt. "Informator"	750	75075	4300	6 150,00	31.1.2013
30		Produkcja i emisja na antenie TVP Katowice programu pt. "Kronika Miejska Rybnik"	750	75075	4300	4 746,00	31.1.2013
<b>Rybnickie Służby Komunalne</b>						<b>277 384,40</b>	
31		Dostawa soli drogowej	600	60016	4210	121 000,00	28.6.2013
32		Dostawa kruszywa żuźlowego	600	60016	4210	10 765,00	28.6.2013
33		Dostawa piasku płukanego	600	60015	4210	35 680,00	28.6.2013
34		Dostawa znaków drogowych	600	60016	4210	15 000,00	29.3.2013
35		Wynajem sprzętu i samochodów	600	60015	4300	35 000,00	28.6.2013
36		Odśnieżanie dzielnic miasta	600	60016	4300	16 500,00	30.4.2013
37		Wysyłka korespondencji	600	60016	4300	1 000,00	31.1.2013
38	Rybnickie Służby Komunalne	Abonament radiokomunikacyjny	600	60015	4300	221,40	31.1.2013
			600	60016	4300	2 361,60	31.1.2013
			900	90003	4300	885,60	31.1.2013
39		Ochrona mienia przy ulicach Jankowickiej i Mikołowskiej	600	60016	4300	17 000,00	31.1.2013
40		Przyjęcie odpadów z targowisk na sortownię	710	71095	4300	9 000,00	31.1.2013
41		Wynajem toalet na parkingach	710	71095	4300	700,00	31.1.2013
42		Konwój gotówki z targowisk i parkingów	710	71095	4300	900,00	31.1.2013
43		Monitoring i ochrona parkingów	710	71095	4300	500,00	31.1.2013
Składowisko odpadów komunalnych:							
44		- energia elektryczna	900	90002	4260	3 600,00	31.1.2013
45		- zrzut ścieków	900	90002	4300	2 300,00	31.1.2013
46		- ochrona obiektów i mienia	900	90002	4300	4 970,80	31.1.2013
<b>Wydział Architektury</b>						<b>89 790,00</b>	
47	Wydział Architektury	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika, obejmujący określone tereny śródmieścia o symbolu MPZP 4. Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika dla 10 jednostek planistycznych	710	71004	4300	59 040,00	28.6.2013
48		Projekt miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla określonych terenów: ul. Dygasińskiego; ul. Kotucza i Dworek; ul. Dworek i Raciborska; ul. Dworek oraz ul. Wiejska i ul. Hallera	710	71004	4300	30 750,00	28.6.2013
<b>Wydział Mienia</b>						<b>180 953,00</b>	
49	Wydział Mienia	Wycena nieruchomości	700	70005	4300	15 920,00	28.6.2013
50		Usługi geodezyjne	700	70005	4300	165 033,00	28.6.2013
<b>Wydział Ekologii</b>						<b>413 942,45</b>	
51	Wydział Ekologii	Zakup mostka o konstrukcji metalowej do zamontowania na terenie parku "Bukówka"	900	90004	4210	8 038,05	28.2.2013
52		Konserwacja rowów odwadniających	900	90095	4270	405 904,40	30.4.2013
<b>Wydział Informatyki</b>						<b>447 148,70</b>	
53		Konserwacja kserokopiarek	750	75023	4270	5 701,00	28.6.2013
54		Nadzór techniczny oprogramowania autorskiego SUMPRO - oprogramowanie wspomagające prace w zakresie ewidencji i windykacji wezwań parkingowych	750	75023	4300	891,75	1.3.2013
55		Serwis i konserwacja centrali telefonicznej	750	75023	4270	7 306,20	29.3.2013
56		Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek	750	75023	4210	36 334,32	28.6.2013
57	Wydział Informatyki	Zakup sprzętu informatycznego	750	75023	4210	150 607,72	29.3.2013
58		Audyty bezpieczeństwa teleinformatycznego i systemu RSIP	750	75023	4390	36 285,00	30.4.2013
59		Nadzór nad systemami informatycznymi	750	75023	4300	64 862,88	28.6.2013
60		Zakup aplikacji Poborcy - REKORD	750	75023	4300	7 159,83	29.3.2013
61		Zakup aktualizacji programów zabezpieczających	750	75023	4300	138 000,00	29.3.2013

Lp.	dysponent	nazwa zadania	dział	rozdział	para- graf	kwota	ostateczny termin dokonania wydatku
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Wydział Gospodarki Komunalnej</b>						<b>177 421,20</b>	
62	Wydział Gospodarki Komunalnej	Usunięcie awarii kanalizacji deszczowej w ulicy Szewczyka	900	90001	4270	33 015,75	31.1.2013
63		Usunięcie awarii wylotu kanalizacji deszczowej z ulicy Rajskiej	900	90001	4270	59 998,76	31.5.2013
64		Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej	900	90001	4270	10 865,27	31.5.2013
65		Badania wód opadowych z wylotów kanalizacji deszczowej	900	90001	4390	7 626,00	28.2.2013
66		Stabilizacja punktów granicznych naruszonych w trakcie budowy kanalizacji sanitarnej	900	90001	4300	2 776,17	30.4.2013
67		Odbiór odpadów biodegradowalnych	900	90002	4300	5 000,00	28.2.2013
68		Budowa ścieżki edukacyjnej w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi (propagowanie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych)	900	90020	4300	24 200,25	31.1.2013
69		Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	900	90095	4300	33 939,00	28.6.2013
<b>Wydział Polityki Społecznej</b>						<b>28 875,00</b>	
70	Wydział Polityki Społecznej	Przeprowadzenie badań oraz wydanie opinii przez biegłych dla Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rybniku	851	85154	4300	6 000,00	28.2.2013
71		IV Rybnickie Boże Narodzenie i Koledowanie:					
72		- widowisko uliczne pn. "Jasełka Bożonarodzeniowe"	921	92105	4170	4 500,00	31.1.2013
73		- animacje dla dzieci pn. "Bajkowy Lasek"	921	92105	4300	3 000,00	31.1.2013
		- zagroda Św. Mikołaja z reniferami	921	92105	4300	15 375,00	31.1.2013
<b>Przedszkole nr 32, dz. Kamień</b>						<b>56 000,00</b>	
74	Przedszkole nr 32	Remont elewacji budynku Przedszkola	801	80104	4270	56 000,00	28.6.2013
<b>CRiR Bushido</b>						<b>6 000,00</b>	
75	CRiR Bushido	Zakup energii elektrycznej i ciepłej	926	92604	4260	6 000,00	31.1.2013
<b>Wydział Komunikacji</b>						<b>36 408,00</b>	
76	Wydział Komunikacji	Analizy oraz badania ruchu drogowego i pieszego	600	60095	4300	36 408,00	29.3.2013
<b>Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</b>						<b>1 575 477,63</b>	
77	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Dostarczenie wody i kanalizacja	700	70001	4260	400 000,00	20.2.2013
78		Zakup energii ciepłej	700	70001	4260	100 000,00	20.2.2013
79		Wymiana stolarki okiennej w budynkach administrowanych przez ZGM	700	70001	4270	116 416,58	31.1.2013
80		Remonty klatek schodowych w budynkach mieszkalnych	700	70001	4270	116 331,54	28.6.2013
81		Malowanie klatek schodowych w budynkach mieszkalnych	700	70001	4270	115 935,98	28.6.2013
82		Remonty mieszkań	700	70001	4270	94 641,49	15.2.2013
83		Remont dachu budynku przy ulicy Sienkiewicza 39	700	70001	4270	56 017,58	15.2.2013
84		Docieplenie stropu przejścia ul. Korfantego 4	700	70001	4270	5 964,36	15.2.2013
85		Wymiana drzwi wejściowych do budynków mieszkalnych	700	70001	4270	32 631,26	14.2.2013
86		Remont kominów na dachu budynku przy ulicy Przemysłowej 22	700	70001	4270	28 847,54	31.1.2013
87		Przemurowanie kominów i wymiana ław kominowych	700	70001	4270	107 370,49	28.6.2013
88		Remont elewacji i dachu kamienicy przy Placu Kościelnym 1	700	70001	4270	58 559,82	31.1.2013
89		Remont dachu budynku mieszkalnego przy ulicy Astronautów 1	700	70001	4270	127 663,12	28.6.2013
90		Remont płyt balkonowych w budynku mieszkalnym przy ulicy Kadetów 4	700	70001	4270	59 997,86	28.6.2013
91		Zabezpieczenie węzła wymiennikowego oraz instalacji grzewczej na sezon zimowy w obiekcie przy ulicy Rudzkiej 13	700	70001	4270	7 421,71	31.1.2013
92		Wykonanie inwentaryzacji budynków usługowych przy ulicy Sobieskiego	700	70001	4300	4 000,00	30.4.2013
93		Usługi transportowe	700	70001	4300	49 000,00	20.2.2013
94		Wywóz komunalnych odpadów stałych	700	70001	4300	60 000,00	20.2.2013
95		Wywóz nieczystości płynnych	700	70001	4300	2 500,00	20.2.2013
96		Usługa e-kartoteka oraz serwisowa nad programem Zakładu Usług Informatycznych MIESZCZANIN	700	70001	4300	3 525,18	20.2.2013
97		Obsługa kasowa	700	70001	4300	7 000,00	20.2.2013
98		Nadzór autorski nad programem firmy REKORD	700	70001	4300	1 653,12	20.2.2013
99		Odbiór odpadów do segregacji	700	70001	4300	20 000,00	20.2.2013

Lp.	dysponent	nazwa zadania	dział	rozdział	para- graf	kwota	ostateczny termin dokonania wydatku
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Wydział Dróg</b>						<b>5 009 149,86</b>	
100	Wydział Dróg	Remont ulicy Braci Nałazków	600	60016	4270	291 112,97	28.6.2013
101		Remont ulicy Karłowicza na odcinku od ulicy 26 Marca do ulicy Strzeleckiej	600	60016	4270	812 909,76	28.6.2013
102		Remont chodnika przy ulicy Sygnały od ul. Wolnej do FUSIT	600	60016	4270	42 438,10	28.6.2013
103		Remont ulicy Drobrego	600	60016	4270	95 264,04	28.6.2013
104		Remont drogi bocznej ulicy Moniuszki	600	60016	4270	80 358,27	28.6.2013
105		Zabudowa krawężników przy ulicy Granicznej	600	60016	4270	40 370,73	29.3.2013
106		Remont chodników przy ul. Spółdzielczej i ul. Trzech Krzyży	600	60016	4270	60 516,00	28.6.2013
107		Remont ulicy Strzeleckiej i zabudowa krawężników na ulicy Żeromskiego	600	60016	4270	50 857,86	28.6.2013
108		Remont ulicy Górniczego Stanu	600	60016	4270	103 000,00	28.6.2013
109		Utrzymanie rowów przydrożnych wzdłuż dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych	600	60015	4270	249 996,71	28.6.2013
110		Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego remontu ulicy Sportowej	600	60015	4270	30 810,00	28.6.2013
111		Remont cząstkowy chodnika przy ulicy Poloczka	600	60015	4270	99 504,66	28.6.2013
112		Remont chodnika przy ulicy Szewczyka	600	60015	4270	104 978,32	28.6.2013
113		Remont chodnika przy ulicy Okulickiego	600	60015	4270	76 478,90	28.6.2013
114		Remont chodnika przy ulicy Hallera	600	60015	4270	98 249,25	28.6.2013
115		Remont ulicy Górnośląskiej	600	60015	4270	217 000,00	28.6.2013
116		Oznakowanie poziome dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych	600	60095	4270	216 353,94	30.4.2013
117		Modernizacje, remonty i doposażenie drogowych sygnalizacji świetlanych na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych	600	60095	4270	1 111 658,01	28.6.2013
118		Opracowanie projektu kładki pomiędzy ulicą Stawową a Błoniami	600	60095	4270	36 500,00	28.6.2013
119		Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego placu do zawracania przy ulicy Konwalii	600	60095	4270	19 803,00	28.6.2013
120		Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przepustu pod ulicą Żołędziową	600	60095	4270	44 280,00	28.6.2013
121		Wymiana słupów oświetleniowych będących własnością Miasta na ul. Włościańskiej, Bolesława Chrobrego, Obwodni Południowej	600	60095	4270	35 055,00	28.6.2013
122		Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy ulicy Wandy	600	60095	4300	30 750,00	28.6.2013
123		Wykonanie podziałów geodezyjnych i stabilizacji punktów granicznych na ulicy Bieli	600	60095	4300	9 594,00	28.6.2013
124		Wykonanie podziałów geodezyjnych i stabilizacji punktów granicznych na ulicach: Laurowej, Wielopolskiej, obwodnicy od ulicy Storczyków do ulicy Borki	600	60095	4300	13 411,40	28.6.2013
125		Analiza porealizacyjna dla Obwodnicy Północnej Miasta	600	60095	4300	19 680,00	28.6.2013
126		Wykonanie projektów podziału nieruchomości na ul. Rudzkiej wraz ze stabilizacją punktów granicznych	600	60095	4300	100 280,00	28.6.2013
127		Oplata za energię do oświetlenia ulicznego - drogi gminne, powiatowe, wojewódzkie i krajowe	900	90015	4260	490 501,70	28.2.2013
128	Świadczenie usług oświetleniowych (konserwacja i utrzymanie) - drogi gminne, powiatowe, wojewódzkie i krajowe	900	90015	4270	427 437,24	29.3.2013	
<b>Wydział Administracyjny</b>						<b>147 733,75</b>	
129	Wydział Administracyjny	Dostawa prasy	750	75023	4210	8 355,81	28.6.2013
130		Zakup energii elektrycznej i ciepła	750	75023	4260	38 000,00	31.1.2013
131		Prace remontowo-malarskie w budynku UM	750	75023	4270	100 853,96	28.6.2013
132		Przeгляд dźwigu osobowego w budynku UM	750	75023	4270	339,48	31.1.2013
133		Przeгляд konserwacyjny podnośnika dla osób niepełnosprawnych w budynku UM przy ul. Zamkowej 5	750	75023	4270	184,50	31.1.2013
<b>OGÓLEM</b>						<b>11 316 254,41</b>	

**Plan finansowy wydatków  
niewygasających z upływem roku budżetowego 2012**

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota wydatków ogółem	w tym: wydatki majątkowe (inwestycyjne)
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>25 173 565,35</b>	<b>13 857 310,94</b>
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>14 279 445,06</b>	<b>9 009 698,14</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	887 600,00	0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	8 061 585,51	7 113 666,27
	60016	Drogi publiczne gminne	3 533 098,70	1 772 644,37
	60095	Pozostała działalność	1 797 160,85	123 387,50
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 756 430,63</b>	<b>0</b>
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 575 477,63	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180 953,00	0
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>123 890,00</b>	<b>23 000,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	89 790,00	0
	71095	Pozostała działalność	34 100,00	23 000,00
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 085 028,53</b>	<b>396 704,00</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	991 586,45	396 704,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	93 442,08	0
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>155 308,12</b>	<b>54 057,50</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	104 882,12	35 300,00
	75414	Obrona cywilna	44 153,00	18 757,50
	75495	Pozostała działalność	6 273,00	0
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 521 445,22</b>	<b>721 025,06</b>
	80104	Przedszkola	56 000,00	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	62 600,00	0
	80195	Pozostała działalność	1 402 845,22	721 025,06
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 000,00	0
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>91 184,72</b>	<b>0</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	48 384,72	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	42 800,00	0
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>44 625,40</b>	<b>0</b>
	85495	Pozostała działalność	44 625,40	0
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>5 156 220,87</b>	<b>3 417 616,74</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	203 948,95	89 667,00
	90002	Gospodarka odpadami	622 870,55	606 999,75
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	885,60	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	217 588,19	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	917 938,94	0
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	24 200,25	0
	90095	Pozostała działalność	3 168 788,39	2 720 949,99
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>159 440,00</b>	<b>0</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	22 875,00	0
	92195	Pozostała działalność	136 565,00	0
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>794 546,80</b>	<b>235 209,50</b>
	92601	Obiekty sportowe	271 573,10	205 259,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	298 142,00	0
	92695	Pozostała działalność	224 831,70	29 950,50