

**UCHWAŁA NR 615/XLI/2013
RADY MIASTA RYBNIKA**

z dnia 18 grudnia 2013 r.

w sprawie ustalenia wykazu wydatków w budżecie Miasta na 2013 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

Na podstawie przepisów:

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

na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów,

**Rada Miasta Rybnika
uchwała :**

§ 1. Ustala się wykaz wydatków w budżecie miasta na 2013 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, oraz ostateczne terminy dokonania każdego wydatku ujętego w tym wykazie.

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

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

Andrzej Wojacek

**Wykaz wydatków
w budżecie miasta Rybnika na 2013 rok
które nie wygasają z upływem roku budżetowego
oraz ostateczne terminy ich dokonania**

1) Wydatki majątkowe na zadania i zakupy inwestycyjne

1/2

Lp.	dysponent	nazwa zadania	dział	rozdział	para- graf	zadanie	kwota	ostateczny termin dokonania wydatku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Rybnickie Służby Komunalne							64 000,00	
1	Rybnickie Służby Komunalne	Utworzenie terenu przy ulicy 1 Maja w rejonie Przedszkola nr 13, dz. Chwałowice	900	90095	6050	x	64 000,00	31.3.2014
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji							3 963 967,47	
2	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy ul. Gliwickiej w Rybniku (boisko sportowe/lodowisko, plac zabaw)	926	92601	6050	789	658 098,13	30.4.2014
3		Przebudowa stadionu lekkoatletycznego przy ulicy Gliwickiej - I etap (boisko lekkoatletyczne)	926	92601	6050	869	1 538 658,54	30.4.2014
4		Przebudowa stadionu lekkoatletycznego przy ulicy Gliwickiej - II etap (trybuny)	926	92601	6050	870	447 154,47	30.4.2014
5		Budowa boiska do piłki nożnej z odwodnieniem płyty i ogrodzeniem na terenie MOSiR w Rybniku-Kamieniu	926	92601	6050	854	1 320 056,33	30.1.2014
Wydział Informatyki							43 700,00	
6	Wydział Informatyki	Zakup modułu do ewidencji ilościowo-wartościowej dróg	750	75023	6060	100	43 700,00	30.6.2014
Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji							2 997 261,85	
7	Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem przy Gimnazjum Sportowym nr 2 w Rybniku przy ul. Grunwaldzkiej 18	801	80195	6050	879	62 280,00	30.6.2014
8		Szkoła Podstawowa nr 1, dz. Śródmieście - budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej wraz z zagospodarowaniem terenu.	801	80195	6050	841	122 922,26	30.6.2014
9		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7, dz. Orzepowice - budowa infrastruktury technicznej zasilającej budynek w energię elektryczną i ciepłą	801	80195	6050	838	14 600,00	30.5.2014
10		Szkoła Podstawowa nr 3, dz. Paruszowice-Piaski - budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej	801	80195	6050	839	279 035,31	30.6.2014
11		Szkoła Podstawowa nr 20, dz. Gotartowice - budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej oraz bieżni	801	80195	6050	851	589 909,00	30.6.2014
12		Gimnazjum nr 7, dz. Boguszowice Stare - budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej	801	80195	6050	850	112 853,78	30.6.2014
13		Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich, dz. Śródmieście - modernizacja dachu	801	80195	6050	845	100 000,00	30.6.2014
14		IV LO, dz. Chwałowice - budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej	801	80195	6050	859	159 990,28	30.6.2014
15		Zespół Szkół Budowlanych, dz. Meksyk - zagospodarowanie terenu wraz z budową infrastruktury sportowej	801	80195	6050	840	947 416,10	30.6.2014
16		Przedszkole nr 21, dz. Kłokocin dobudowa przedsionka wejściowego	801	80195	6050	768	33 344,81	31.3.2014
17		Przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, dz. Północ na potrzeby przeniesienia Specjalnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego (dokumentacja)	801	80195	6050	849	65 802,54	30.6.2014
18		Zespół Szkół Technicznych, dz. Śródmieście - modernizacja ogrodzenia boiska szkolnego	801	80195	6050	882	15 407,00	30.6.2014
19		Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny, dz. Maroko-Nowiny - przebudowa systemu wentylacji mechanicznej, klimatyzacja	851	85117	6050	872	353 970,92	30.4.2014
20		Modernizacja targowiska miejskiego w Rybniku, dz. Śródmieście	900	90095	6050	772	78 352,85	31.3.2014
21		Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez przebudowę układu komunikacyjnego, zagospodarowanie terenu wraz z elementami małej architektury na obszarze pomiędzy kościołem Matki Boskiej Bolesnej - Bazyliką Mniejszą pw. św. Antoniego Padewskiego - Rynkiem	900	90095	6050	771	18 327,00	30.6.2014
22		Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego i dźwiękowego oraz instalacja systemu identyfikacji kibica na Stadionie Miejskim przy ul. Gliwickiej	926	92601	6050	912	23 370,00	30.4.2014
23	Budowa studni głębinowej na potrzeby zaplecza socjalnego boiska piłkarskiego w dzielnicy Chwałowice	926	92601	6050	852	19 680,00	30.6.2014	

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							14 730 974,68	
24	Wydział Dróg	Przebudowa przepustów na ul. Wolnej	600	60015	6050	256	370 905,00	30.6.2014
25		Przebudowa obiektu mostowego na ul. Okulickiego - opracowanie dokumentacji projektowej	600	60015	6050	259	63 960,00	30.6.2014
26		Przebudowa ul. Tkoczów	600	60015	6050	292	1 672 395,28	30.6.2014
27		Przebudowa ul. Prostej	600	60015	6050	313	703 286,62	30.6.2014
28		Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy ul. Zebrzydowickiej wraz z budową kanalizacji deszczowej od ronda do granic Miasta	600	60015	6050	331	158 640,00	30.6.2014
29		Opracowanie projektu drogi śródmiejskiej oraz wykonanie podziałów nieruchomości na trasie projektowanej drogi Racibórz - Pszczyzna	600	60015	6050	337	292 371,00	30.6.2014
30		Budowa ronda ul. Rudzka - Obwodnia Północna	600	60015	6050	339	1 361 182,97	31.3.2014
31		Przebudowa ul. Małachowskiego	600	60015	6050	341	816 838,00	30.6.2014
32		Przebudowa ul. Niepodległości wraz z obiektem mostowym	600	60015	6050	342	2 382 131,09	30.6.2014
33		Przebudowa ul. Jastrzębskiej	600	60015	6050	344	3 581 385,92	30.6.2014
34		Przebudowa ul. 1 Maja	600	60015	6050	248	59 655,00	30.6.2014
35		Budowa łącznika ul. Jaskółczej-Janiego	600	60016	6050	252	18 000,00	31.3.2014
36		Przygotowanie układu komunikacyjnego do rewitalizacji ulic: Jana III Sobieskiego i Powstańców Śląskich	600	60016	6050	255	900 000,00	30.6.2014
37		Przebudowa ul. Pod Lasem	600	60016	6050	329	1 520 921,80	30.6.2014
38	Budowa nowych punktów świetlnych w dzielnicach wraz z wykonaniem dokumentacji	900	90015	6050	302	29 302,00	30.6.2014	
39	Odtworzenie oświetlenia likwidowanego przez dotychczasowych właścicieli urzędzeń	900	90015	6050	346	800 000,00	30.6.2014	
Wydział Ekologii							56 009,29	
40	Wydział Ekologii	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w dz. Ochojec	900	90095	6050	072	56 009,29	28.2.2014
Wydział Gospodarki Komunalnej							14 760,00	
41	Wydział Gospodarki Komunalnej	Zabudowa separatorów substancji ropopochodnych na istniejącej kanalizacji deszczowej na terenie miasta	900	90001	6050	394	14 760,00	31.1.2014
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15							66 666,00	
42	ZSzP15	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dobudowy segmentu przedszkola	801	80101	6050	x	66 666,00	31.3.2014
Przedszkole nr 7							66 666,00	
43	P7	Opracowanie projektu rozbudowy przedszkola	801	80104	6050	x	66 666,00	25.2.2014
OGÓŁEM							22 004 005,29	

Lp.	dysponent	nazwa zadania	dział	rozdział	para- graf	kwota	ostateczny termin dokonania wydatku	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji						1 404 160,59		
1	Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	Remonty obiektów, w tym:				1 323 387,60		
		- szkoły podstawowe i zespoły szkolno-przedszkolne	801	80195	4270	580 192,76	30.6.2014	
		- przedszkola	801	80195	4270	64 780,00	30.6.2014	
		- gimnazja	801	80195	4270	47 287,60	30.6.2014	
		- szkoły zawodowe	801	80195	4270	72 471,19	30.6.2014	
		- Zespół Szkół nr 2, dz. Śródmieście	801	80195	4270	92 185,00	30.6.2014	
		- Ośrodek Pomocy Społecznej - budynek Działu Świadczeń Rodzinnych	852	85219	4270	27 853,15	30.6.2014	
		- Młodzieżowy Dom Kultury, dz. Maroko-Nowiny	854	85495	4270	19 331,70	30.5.2014	
		- OPP - Zespół "Przygoda"	854	85495	4270	4 428,00	31.3.2014	
		- Program Zarządzania Energią i Mediami w obiektach użyteczności publicznej Miasta Rybnika (P7, SP24)	900	90095	4270	33 825,00	31.3.2014	
		- zabytkowy budynek maszyny wyciągowej szybu „Głowacki” na terenie Zabytkowej Kopalni „Ignacy” w dz. Niewiadom (przygotowanie dokumentacji)	921	92195	4270	68 200,00	30.6.2014	
		- Dom Kultury Chwałowice	921	92195	4270	49 989,88	30.5.2014	
		- Kaplica św. Jana Nepomucena, dz. Zebrzydowice	921	92195	4270	67 694,23	30.6.2014	
		- Rybnickie Centrum Kultury (estrada na Kampusie), dz. Śródmieście	921	92195	4270	47 132,00	30.6.2014	
		- Kryta pływalnia, ul. Powstańców Śl., dz. Śródmieście	926	92601	4270	49 424,51	30.6.2014	
		- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, dz. Kamień	926	92601	4270	69 246,58	30.6.2014	
		- boiska sportowe w dzielnicach Miasta	926	92601	4270	14 716,00	31.3.2014	
		- stadion miniżużlowy "Rybki", dz. Chwałowice	926	92695	4270	6 300,00	30.6.2014	
		- Hotel "Olimpia", dz. Kamień	926	92695	4270	8 330,00	31.3.2014	
2			Przeglądy techniczne obiektów, w tym:				18 573,00	
			- ochotnicze straże pożarne	754	75412	4300	861,00	30.6.2014
			- obiekty oświatowe	801	80195	4300	10 885,50	30.6.2014
			- Ośrodek Lecznico-Rehabilitacyjny, dz. Maroko-Nowiny	851	85117	4300	123,00	30.6.2014
			- placówki opiekuńczo-wychowawcze	852	85201	4300	1 291,50	30.6.2014
			- Środowiskowy Dom Samopomocy "Cogito Noster", dz. Niedobczyce	852	85203	4300	61,50	30.6.2014
			- Miejski Dom Pomocy Społecznej, dz. Północ	852	85202	4300	430,50	30.6.2014
			- Ośrodek Pomocy Społecznej, dz. Północ	852	85219	4300	246,00	30.6.2014
			- Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii, dz. Śródmieście	852	85220	4300	123,00	30.6.2014
		- Warsztaty Terapii Zajęciowej nr 2, dz. Niedobczyce	852	85295	4300	61,50	30.6.2014	
		- obiekty edukacyjnej opieki wychowawczej	854	85495	4300	676,50	30.6.2014	
		- instytucje kultury	921	92195	4300	984,00	30.6.2014	
		- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (obiekty w różnych dzielnicach Miasta)	926	92601	4300	2 767,50	30.6.2014	
		- Centrum Rekreacji i Rehabilitacji "Bushido", dz. Maroko-Nowiny	926	92604	4300	61,50	31.3.2014	
3		Wycinka drzew i pielęgnacja drzewostanu na terenach szkół i innych obiektów użyteczności publicznej	900	90004	4300	59 999,99	30.5.2014	
4		Nadzór autorski nad modernizacją kąpieliska "Ruda"	926	92601	4300	2 200,00	30.6.2014	
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności						21 620,00		
5	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych Miasta Rybnika	754	75412	4430	16 620,00	31.1.2014	
6		Przeprowadzenie kursu wraz z egzaminem na pojazdy uprzywilejowane w kat. C dla 5 strażaków z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Miasta Rybnika	754	75412	4300	5 000,00	31.3.2014	
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji						1 131 712,51		
7	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Podatek od towarów i usług (VAT)	926	92601	4530	911 712,51	30.4.2014	
8		Zużycie energii elektrycznej, gazu, wody i ciepła	926	92604	4260	177 000,00	31.1.2014	
9		Sprzątanie pływalni krytej, dz. Boguszowice Osiedle	926	92604	4300	20 000,00	31.1.2014	
10		Odprowadzenie ścieków z obiektów MOSiR	926	92604	4300	23 000,00	31.1.2014	
Zarząd Transportu Zbiorowego						303 400,00		
11	Zarząd Transportu Zbiorowego	Świadczenie usług komunikacji miejskiej	600	60004	4300	303 400,00	31.1.2014	
Biuro Radców Prawnych						23 243,92		
12	Biuro Radców Prawnych	Obsługa prawna Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych	750	75023	4300	23 243,92	31.1.2014	

Lp.	dysponent	nazwa zadania	dział	rozdział	para- graf	kwota	ostateczny termin dokonania wydatku
1	2	3	4	5	6	7	8
Wydział Promocji i Informacji						180 442,60	
13	Wydział Promocji i Informacji	Produkcja i emisja na antenie Telewizji TVT Miejskiego Programu Informacyjnego	750	75075	4300	15 682,60	31.1.2014
14		Produkcja i emisja 15-30 s. zwiastuna Rybnickiej Jesieni Kabaretowej RYJEK na antenie Telewizji POLSAT oraz produkcja i emisja trzech 44 minutowych odcinków "Koncertu Finałowego Ogólnopolskiego Festiwalu Kabaretowego RYJEK - Rybnicka Jesień Kabaretowa"	750	75075	4300	150 000,00	30.1.2014
15		Produkcja i emisja na antenie TVS programu pt. "Informator"	750	75075	4300	6 150,00	30.1.2014
16		Promocja Miasta Rybnika w programie "Czas na twoją miejscowość", emitowanym na antenie Radia 90	750	75075	4300	8 610,00	28.2.2014
Rybnickie Służby Komunalne						149 333,33	
17	Rybnickie Służby Komunalne	Dostawa znaków drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu	600	60016	4210	10 000,00	31.3.2014
18		Dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej	600	60015 60016	4210	67 000,00 32 000,00	30.6.2014
19		Ochrona mienia przy ulicach Jankowickiej i Mikołowskiej	600	60016	4300	17 000,00	31.1.2014
20		Przyjęcie odpadów do sortowni	710 900	71095 90003	4300	7 000,00 8 000,00	31.1.2014
21		Sprzątanie targowiska	710	71095	4300	8 333,33	31.1.2014
Wydział Mienia						486 988,64	
22	Wydział Mienia	Wycena nieruchomości	700	70005	4300	32 754,42	30.6.2014
23		Usługi geodezyjne	700	70005	4300	215 916,00	30.6.2014
24		Zarządzanie nieruchomościami	700	70005	4300	238 318,22	30.6.2014
Wydział Ekologii						173 664,99	
25	Wydział Ekologii	Usuwanie nieprzewidzianych zagrożeń spowodowanych przez drzewa rosnące na terenach komunalnych	900	90004	4300	95 000,00	30.4.2014
26		Remont kwatery mogił osób pochowanych przez OPS na terenie cmentarza komunalnego przy ulicy Rudzkiej	710	71035	4270	34 999,99	30.4.2014
27		Przygotowanie projektu technicznego zagospodarowania terenu wraz z placem zabaw w rejonie ulicy Braci Nalazków	900	90004	4300	28 905,00	30.4.2014
28		Opracowanie projektów robót odwodnieniowych, do realizacji w poszczególnych dzielnicach miasta w 2014 r.	900	90095	4270	14 760,00	31.3.2014
Wydział Informatyki						78 835,62	
29	Wydział Informatyki	Zakup aktualizacji oraz nowych licencji oprogramowania	750	75023	4300	78 835,62	31.3.2014
Wydział Gospodarki Komunalnej						2 521 262,00	
30	Wydział Gospodarki Komunalnej	Opracowanie operatorów wodnoprawnych dla wylotów kanalizacji deszczowej	900	90001	4300	69 210,00	30.4.2014
31		Badania wód opadowych z wylotów kanalizacji deszczowej	900	90001	4390	5 043,00	28.2.2014
32		Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta Rybnika	900	90002	4300	2 400 000,00	31.3.2014
33		Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi	900	90002	4390	8 856,00	30.4.2014
34		Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	900	90095	4300	38 153,00	28.2.2014
Wydział Dróg						3 405 308,30	
35	Wydział Dróg	Remont ul. Prostej	600	60015	4270	1 210 236,52	30.6.2014
36		Remont wiaduktu drogowego w ciągu ul. T. Bieli	600	60016	4270	449 215,00	30.6.2014
37		Awaryjna naprawa muru oporowego na ul. Nadbrzeżnej	600	60016	4270	6 273,00	30.6.2014
38		Uformowanie poboczy drogi bocznej ul. Heleny Marusarzówny w celu prawidłowego ukierunkowania wody opadowej oraz zabezpieczenie skarpy drogi bocznej ul. Karłowej	600	60095	4270	44 948,39	30.6.2014
39		Awaryjny remont ulicy bocznej Rajskiej	600	60095	4270	67 638,00	30.6.2014
40		Awaryjna naprawa zdewastowanego oświetlenia architektonicznego na rondzie Rymera	600	60095	4270	7 591,58	31.3.2014
41		Udrożnienie kanalizacji deszczowej na ul. Błękitnej	600	60095	4270	55 350,00	30.6.2014
42		Awaryjna naprawa zdewastowanego kolektora kanalizacji deszczowej na wiadukcie ul. Gliwickiej	600	60095	4270	5 319,86	30.6.2014
43		Wycena majątku drogowego	600	60095	4300	62 730,00	30.6.2014
44		Tablice z nazwami ulic	600	60095	4300	10 000,00	31.3.2014
45		Włączenie sygnalizacji świetlnej do Miejskiej Sieci Szerokopasmowej	600	60095	4270	62 269,98	31.3.2014
46		Opracowanie dokumentacji projektowej remontu ul. Składowej	600	60095	4270	67 527,00	30.4.2014
47		Wykonanie projektów podziału oraz stabilizacje punktów granicznych na drogach planowanych do realizacji	600	60095	4300	70 497,45	30.6.2014
48		Opłata za energię do oświetlenia ulicznego - drogi gminne, powiatowe, wojewódzkie i krajowe	900	90015	4260	761 007,48	30.4.2014
49		Świadczenie usług oświetleniowych (konserwacja i utrzymanie) - drogi gminne, powiatowe, wojewódzkie i krajowe	900	90015	4270	524 704,04	30.6.2014

Lp.	dysponent	nazwa zadania	dział	rozdział	para- graf	kwota	ostateczny termin dokonania wydatku
1	2	3	4	5	6	7	8
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej						1 217 242,51	
50	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Dostarczenie wody i kanalizacja	700	70001	4260	350 000,00	31.3.2014
51		Zakup energii ciepłej	700	70001	4260	250 000,00	31.3.2014
52		Wymiana stolarki okiennej w mieszkaniach komunalnych	700	70001	4270	79 168,30	30.4.2014
53		Przebudowa istniejącej kotłowni gazowej w budynku administracyjnym przy ulicy Patriotów 32 w Boguszowicach	700	70001	4270	66 318,24	30.6.2014
54		Wymiana pokrycia dachowego budynku mieszkalnego przy ulicy Mikołowskiej 29	700	70001	4270	53 987,19	31.3.2014
55		Inwentaryzacja budynków mieszkalnych przy ul. Borki 37A i B	700	70001	4300	6 750,00	31.3.2014
56		Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu elewacji i dachu budynku usługowego Rynek 12	700	70001	4270	9 225,00	30.4.2014
57		Wykonanie docieplenia ściany południowej w budynku mieszkalnym przy ulicy Hetmańskiej 1	700	70001	4270	146 999,98	30.6.2014
58		Wykonanie map do projektowania sieci wodociągowej i przyłączy dla ulicy Słonecznej 8 - 14	700	70001	4300	3 500,00	31.3.2014
59		Malowanie klatek schodowych budynku mieszkalnego przy ulicy Lompy 14	700	70001	4270	59 940,12	30.6.2014
60		Montaż nawiewników okiennych w mieszkaniach lokatorskich	700	70001	4270	11 566,80	30.4.2014
61		Rozdział instalacji elektrycznej wewnętrznej oraz zmiany układu zasilania w budynku przy ulicy Śniadeckiego 5	700	70001	4270	12 477,88	30.6.2014
63		Usługi specjalistyczne doradztwa w zakresie efektywności energetycznej dla budynku przy ulicy Hetmańskiej 1	700	70001	4300	4 005,00	28.2.2014
63		Remont central wentylacyjnych w budynku "C" Politechniki Śląskiej w Rybniku przy ulicy Rudzkiej 13	700	70001	4270	69 126,00	30.5.2014
64		Usługi transportowe	700	70001	4300	50 000,00	31.3.2014
65	Pielęgnacja drzew	700	70001	4300	44 178,00	30.5.2014	
Wydział Administracyjny						60 671,58	
66	Wydział Administracyjny	Zakup energii elektrycznej i ciepła	750	75023	4260	60 000,00	31.1.2014
67		Przeglądy konserwacyjne dźwigu osobowego w budynku UM przy ul. Bolesława Chrobrego 2 oraz podnośników dla osób niepełnosprawnych w budynkach UM przy ul. Zamkowej 5 i Rzecznej 8	750	75023	4270	671,58	31.1.2014
Szkoła Podstawowa nr 19						55 743,34	
68	SP19	Remont sali gimnastycznej	801	80101	4270	55 743,34	30.6.2014
Szkoła Podstawowa nr 21						43 672,87	
69	SP21	Odgrzybianie i osuszanie klasy	801	80101	4270	43 672,87	31.3.2014
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5						31 191,30	
70	ZSzP5	Prace budowlane związane z termomodernizacją - naświetla i odwodnienia	801	80101	4270	31 191,30	30.4.2014
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6						13 000,00	
71	ZSzP6	Roboty budowlane	801	80104	4270	13 000,00	30.5.2014
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13						13 935,00	
72	ZSzP13	Remont pomieszczeń szkoły	801	80101	4270	13 935,00	31.3.2014
Gimnazjum nr 10						20 000,00	
73	G10	Remont sal gimnastycznej i lekcyjnej	801	80110	4270	20 000,00	30.4.2014
Gimnazjum nr 12						30 909,70	
74	G12	Remont dachu na łączniku między starą a nową częścią szkoły	801	80110	4270	19 927,07	30.5.2014
75		Remont pomieszczenia przeznaczonego na "klub uczniowski - świetlica"	801	80110	4270	10 982,63	30.5.2014
Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych						9 989,25	
76	ZSE-U	Malowanie korytarzy w hali sportowej	801	80130	4270	9 989,25	28.2.2014
CRiR "Bushido"						4 000,00	
77	CRiR "Bushido"	Energia elektryczna i ciepła	926	92604	4260	4 000,00	31.1.2014
Zespół Ognisk Wychowawczych						60 000,00	
78	Zespół Ognisk Wychowawczych	Remont placówki socjalizacyjnej - mieszkanie usamodzielnienia ZOW	852	85201	4270	60 000,00	30.6.2014
OGÓŁEM						11 440 328,05	

**Plan finansowy wydatków
niewygasających z upływem roku budżetowego 2013**

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota wydatków ogółem	w tym: wydatki majątkowe (inwestycyjne)
		OGÓŁEM	33 444 333,34	22 004 005,29
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	16 450 669,46	13 901 672,68
	60004	Lokalny transport zbiorowy	303 400,00	0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	12 739 987,40	11 462 750,88
	60016	Drogi publiczne gminne	2 953 409,80	2 438 921,80
	60095	Pozostała działalność	453 872,26	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 704 231,15	0
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 217 242,51	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	486 988,64	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	50 333,32	0
	71035	Cmentarze	34 999,99	0
	71095	Pozostała działalność	15 333,33	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	386 893,72	43 700,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	206 451,12	43 700,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	180 442,60	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	22 481,00	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	22 481,00	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 723 136,59	2 636 893,08
	80101	Szkoły podstawowe	211 208,51	66 666,00
	80104	Przedszkola	79 666,00	66 666,00
	80110	Gimnazja	50 909,70	0
	80130	Szkoły zawodowe	9 989,25	0
	80195	Pozostała działalność	3 371 363,13	2 503 561,08
851		OCHRONA ZDROWIA	354 093,92	353 970,92
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno- opiekuńcze	354 093,92	353 970,92
852		POMOC SPOŁECZNA	90 067,15	0
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	61 291,50	0
	85202	Domy pomocy społecznej	430,50	0
	85203	Ośrodki wsparcia	61,50	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	28 099,15	0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	123,00	0
	85295	Pozostała działalność	61,50	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	24 436,20	0
	85495	Pozostała działalność	24 436,20	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 108 214,65	1 060 751,14
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	89 013,00	14 760,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 408 856,00	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	8 000,00	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	183 904,99	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 115 013,52	829 302,00
	90095	Pozostała działalność	303 427,14	216 689,14
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	234 000,11	0
	92195	Pozostała działalność	234 000,11	0
926		KULTURA FIZYCZNA	5 295 776,07	4 007 017,47
	92601	Obiekty sportowe	5 057 084,57	4 007 017,47
	92604	Instytucje kultury fizycznej	224 061,50	0
	92695	Pozostała działalność	14 630,00	0