

Projekt

z dnia 9 grudnia 2015 r.

Zatwierdzony przez

**Uchwała Nr
Rady Miasta Rybnika**

z dnia 17 grudnia 2015 r.

**w sprawie ustalenia wykazu wydatków w budżecie Miasta na 2015 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 2015 r. poz. 1515),
- 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 2015 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 2015 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
Wydział Dróg							8 579 933,22	
1	Wydział Dróg	Przebudowa ul. Rudzkiej w Rybniku Etap IV	600	60015	6050	213	1 915 767,39	30.06.2016 r.
2		Przebudowa ul. Jana Kotuczka - dokumentacja	600	60015	6050	220	79 497,36	30.06.2016 r.
3		Przebudowa skrzyżowania ul. Tadeusza Kościuszki - Saint Vallier - Hutnicza wraz z budową sygnalizacji świetlnej	600	60015	6050	221	1 169 821,04	30.06.2016 r.
4		Projekt przebudowy ul. Mikołowskiej	600	60015	6050	222	281 227,20	30.06.2016 r.
5		Budowa łącznika ul. Prosta - Świerkłańska	600	60015	6050	223	1 443 481,91	30.06.2016 r.
6		Przebudowa ul. Zwycięstwa	600	60015	6050	224	2 919 253,99	30.06.2016 r.
7		Budowa łącznika ul. Rudzka - Wierzbowa - opracowanie dokumentacji projektowej	600	60016	6050	210	189 487,20	30.06.2016 r.
8		Przebudowa ul. Łącznej, dz. Orzepowice - projekt techniczny i roboty budowlane	600	60016	6050	230	398 520,00	30.06.2016 r.
9		Przebudowa ul. Laurowej i Imbirowej, dz. Ochojec	600	60016	6050	245	167 133,13	30.06.2016 r.
10		Przebudowa ul. Jana Kotuczka - opracowanie dokumentacji projektowej ścieżki rowerowej od obiektu mostowego do ronda	600	60095	6050	211	15 744,00	30.06.2016 r.
Wydział Gospodarki Komunalnej							1 114 768,00	
11	Wydział Gospodarki Komunalnej	Zabudowa separatora substancji ropopochodnych na istniejącej kanalizacji deszczowej na terenie miasta, dz. Maroko-Nowiny	900	90001	6050	394	1 007 768,00	29.04.2016 r.
12		Kanalizacja sanitarna w ul. Bratków, dz. Orzepowice	900	90001	6050	401	107 000,00	29.04.2016 r.
Wydział Informatyki							29 298,60	
13	Wydział Informatyki	Zakup sprzętu informatycznego	750	75023	6060	100	29 298,60	31.03.2016 r.
Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji							2 928 184,42	
14	Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	Budowa chodnika dla potrzeb osób niepełnosprawnych na Placu Wolności w Rybniku	600	60095	6050	597	179 998,82	30.06.2016 r.
15		Rozwój infrastruktury okolicy turystycznej zabytkowej Kopalni "Ignacy" w Rybniku	630	63095	6050	910	25 830,00	30.06.2016 r.
16		OSP Orzepowice - wymiana pieca c.o.	754	75412	6050	967	11 992,50	30.06.2016 r.
17		OSP Boguszowice Stare - wymiana instalacji i pieca c.o.	754	75412	6050	968	49 985,97	30.06.2016 r.
18		OSP Kamień - przebudowa i termomodernizacja budynku	754	75412	6050	622	14 993,70	30.06.2016 r.
19		Gimnazjum nr 12, dz. Niewiadom - adaptacja pomieszczeń byłego mieszkania służbowego na potrzeby filii przedszkola Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2, dz. Niewiadom (dokumentacja)	801	80195	6050	477	12 300,00	30.06.2016 r.
20		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14, dz. Popielów - przebudowa wentylacji w kuchni (dokumentacja)	801	80195	6050	511	3 690,00	31.03.2016 r.
21		Przedszkole nr 32, dz. Kamień - przebudowa pomieszczeń parteru budynku (dokumentacja)	801	80195	6050	514	11 931,00	31.05.2016 r.
22		Zespół Szkół nr 3, dz. Maroko-Nowiny - zagospodarowanie terenu w zakresie obiektów sportowych, dróg pożarowych i dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych (dokumentacja)	801	80195	6050	516	44 772,00	30.06.2016 r.
23		Zespół Szkół nr 3, dz. Maroko-Nowiny - dostosowanie budynku do warunków przeciwpożarowych (wydzielenie klatek schodowych, instalacja oddymiania)	801	80195	6050	517	480 170,33	30.06.2016 r.
24		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7, dz. Orzepowice - likwidacja basenu krytego i przebudowa pomieszczeń na salę gimnastyczną (dokumentacja)	801	80195	6050	518	43 000,00	30.06.2016 r.
25		Przedszkole nr 7, dz. Północ - przebudowa instalacji wentylacji mechanicznej w kuchni (dokumentacja)	801	80195	6050	520	3 690,00	30.06.2016 r.
26		Przebudowa sieci wodociągowej na terenie Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych, dz. Maroko-Nowiny (dokumentacja)	801	80195	6050	598	5 900,00	30.06.2016 r.
27		Budowa przedszkola przy ul. Sztolnowej w dzielnicy Boguszowice Stare	801	80195	6050	933	998 671,61	30.06.2016 r.
28		Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi nr 1, dz. Wielopole - zagospodarowanie terenu placu szkolnego na potrzeby utworzenia "Zielonej klasy pod lipami"	801	80195	6050	955	8 900,89	29.04.2016 r.

Lp.	dysponent	nazwa zadania	dział	rozdział	para- graf	zadanie	kwota	ostateczny termin dokonania wydatku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
29	Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi nr 1, dz. Wielopole - zagospodarowanie terenu placu szkolnego na potrzeby utworzenia "Zielonej klasy pod lipami" (budżet obywatelski)	801	80195	6050	955	40 000,00	31.03.2016 r.
30		Gimnazjum nr 12, dz. Niewiadom - rozbudowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-sportowej (budowa placu zabaw i siłowni terenowej) (budżet obywatelski)	801	80195	6050	952	35 042,70	30.05.2016 r.
31		Adaptacja budynku przy ul. Stanisława Konarskiego 49 w Rybniku - Popielowie na Dzienny Dom "Senior - Wigor"	852	85295	6050	591	1 130,12	30.06.2016 r.
32		Opracowanie dokumentacji termomodernizacji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Rybniku-Niewiadomiu w ramach Programu Zarządzania Energią i Mediami w obiektach użyteczności publicznej	900	90005	6050	944	14 760,00	31.05.2016 r.
33		Muzeum - Ratusz - instalacja windy wewnętrznej i budowa zewnętrznego podjazdu dla osób niepełnosprawnych	921	92195	6050	945	256 730,96	30.06.2016 r.
34		Teatr Ziemi Rybnickiej, dz. Śródmieście - przebudowa części pomieszczeń na potrzeby kostiumerii, zaplecza socjalnego i garderób	921	92195	6050	621	345 568,50	30.06.2016 r.
35		Budowa windy dostosowanej dla osób niepełnosprawnych w budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Konstantego Prusa w Rybniku przy ul. Szafranka 7	921	92195	6050	991	282 998,40	30.06.2016 r.
36		Budowa ogrodzenia boiska wielofunkcyjnego przy ul. Barbary w dzielnicy Niedobczyce	926	92695	6050	620	22 916,92	30.06.2016 r.
37		Budowa toalet publicznych na Stadionie Miejskim przy ul. Gliwickiej w Rybniku (dokumentacja)	926	92601	6050	519	33 210,00	30.06.2016 r.
Rybnickie Służby Komunalne							1 120 600,00	
38	Rybnickie Służby Komunalne	Zakup ciągnika rolniczego	600	60016	6060	x	180 000,00	29.04.2016 r.
39		Zakup samochodu ciężarowego	600	60016	6060	x	740 000,00	31.05.2016 r.
40		Zakup programu komputerowego KASA i FAKTURA	600	60016	6060	x	4 000,00	30.06.2016 r.
41			710	71095	6060	x	16 000,00	30.06.2016 r.
42		Zakup podnośnika samochodowego	600	60016	6060	x	10 000,00	29.02.2016 r.
43		Podłączenie parkingów i targowisk do sieci światłowodowej	710	71095	6050	x	83 600,00	30.06.2016 r.
44		Zakup 4 straganów	710	71095	6060	x	20 000,00	29.04.2016 r.
45		Zakup samochodu osobowego	710	71095	6060	x	50 000,00	29.04.2016 r.
46		Zakup zasysarki (ssawy do liści)	900	90003	6060	x	17 000,00	29.02.2016 r.
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej							1 154 705,41	
47	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Podłączenie budynków do sieci ciepłowniczej i wykonanie termomodernizacji i wewnętrznej instalacji c.o. (ul. Jana III Sobieskiego 15, 20 i 22) oraz termomodernizacja budynku przy ul. Jana III Sobieskiego 14 i nadzór inwestorski nad prowadzonymi pracami	700	70001	6050	x	486 999,88	30.06.2016 r.
48		Przebudowa i remont dwóch budynków mieszkalnych przy ul. Wolnej 14 i 16 w Rybniku, w wyniku którego powstanie 16 lokali socjalnych	700	70095	6050	x	667 705,53	30.06.2016 r.
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2							33 210,00	
49	ZSz-P2	Budowa boiska do gier sportowo-rekreacyjnych	801	80101	6050	x	33 210,00	30.06.2016 r.
Gimnazjum nr 2							100 000,00	
50	G2	Założenie klimatyzacji w hali sportowej	801	80110	6050	x	100 000,00	30.06.2016 r.
OGÓŁEM							15 060 699,65	

Lp.	dysponent	nazwa zadania	dział	rozdział	para- graf	kwota	ostateczny termin dokonania wydatku
1	2	3	4	5	6	7	8
Wydział Architektury						280 901,60	
1	Wydział Architektury	Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika wraz z analizą i koncepcją rozwoju układu komunikacyjnego miasta oraz opracowaniem ekofizjograficznym	710	71004	4300	104 242,50	31.03.2016 r.
2		Opracowanie prognoz oddziaływania na środowisko do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika (MPZP 21, MPZP 22, MPZP 23, MPZP 24, MPZP 25)	710	71004	4300	11 500,00	29.04.2016 r.
3		Opracowanie prognoz oddziaływania na środowisko do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika (MPZP 26, MPZP 27, MPZP 28)	710	71004	4300	7 097,10	29.04.2016 r.
4		Przeprowadzenie analizy nieruchomości zlokalizowanej pomiędzy ulicami 3-go Maja i Miejską w Rybniku i jej lokalizacji pod kątem gospodarczego potencjału wraz z opracowaniem raportu obejmującego strategię jej najlepszego zagospodarowania	710	71004	4300	73 062,00	29.01.2016 r.
5		Opracowanie dokumentacji konserwatorskiej na potrzeby utworzenia parku kulturowego w obszarze śródmieścia miasta Rybnika wraz z waloryzacją zabudowy o wysokim walorze zabytkowym w tym obszarze	710	71004	4300	85 000,00	31.05.2016 r.
Biurowo Radców Prawnych						16 550,00	
6	Biurowo Radców Prawnych	Obsługa prawna Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych	750	75023	4300	16 550,00	29.01.2016 r.
Biurowo Organizacji Pozarządowych i Sportu						35 670,00	
7	Biurowo Organizacji Pozarządowych i Sportu	Przeprowadzenie kontroli prawidłowości wykonania sześciu zadań publicznych realizowanych przez podmioty w 2014 roku	926	92605	4300	35 670,00	29.02.2016 r.
Wydział Dróg						2 430 564,33	
8	Wydział Dróg	Remont ulicy bocznej Władysława Hibnera	600	60016	4270	114 542,67	30.06.2016 r.
9		Roboty brukarskie na terenie Miasta	600	60016	4270	622 770,40	30.06.2016 r.
10		Odwodnienie ul. Liliowej, dz. Orzepowice	600	60016	4270	47 777,42	30.06.2016 r.
11		Utwardzenie łącznika ul. Szczygłów - kpt. Leopolda Janiego, dz. Północ	600	60095	4270	53 539,39	30.06.2016 r.
12		Odtworzenie słupów oświetlenia ulicznego w pasie drogowym uszkodzonych w trakcie kolizji drogowych	600	60095	4270	92 432,44	30.06.2016 r.
13		Aktualizacja ewidencji dróg (gminne)	600	60095	4300	122 385,24	30.06.2016 r.
14		Aktualizacja ewidencji dróg (powiatowe)	600	60095	4300	550 049,18	30.06.2016 r.
15		Wykonanie badań laboratoryjnych na realizowanych remontach i zadaniach	600	60095	4300	46 848,84	30.06.2016 r.
16		Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie łącznika ul. Golejowskiej - Kuźnickiej, dz. Rybnicka Kuźnia	600	60095	4300	76 137,00	30.06.2016 r.
17		Wykonanie projektów podziału oraz stabilizację punktów granicznych na planowanych do realizacji drogach	600	60095	4300	104 500,00	30.06.2016 r.
18		Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie łącznika ul. Henryka Mikołaja Góreckiego - Energetyków	600	60095	4300	103 197,00	30.06.2016 r.
19		Wykonanie podziałów geodezyjnych na ul. Rudzkiej wraz ze stabilizacją punktów granicznych	600	60095	4300	24 000,00	30.06.2016 r.
20		Opracowanie dokumentacji projektowej wiaduktu drogowego na ul. Żorskiej	600	60095	4300	86 100,00	30.06.2016 r.
21		Oplata za energię do oświetlenia ulicznego - drogi gminne, powiatowe, wojewódzkie i krajowe	900	90015	4260	310 707,46	29.04.2016 r.
22	Świadczenie usług oświetleniowych (konserwacja i utrzymanie) - drogi gminne	900	90015	4270	75 577,29	29.04.2016 r.	
Wydział Edukacji						5 535,00	
23	Wydział Edukacji	Sporządzenie opinii biegłego w zakresie charakteru wydatków poniesionych przez Zasadniczą Szkołę Zawodową Izby Rzemieślniczej z udzielonej przez Miasto dotacji	801	80195	4390	5 535,00	30.06.2016 r.
Wydział Ekologii						141 600,00	
24	Wydział Ekologii	Zakup tablic na użytki ekologiczne	010	01095	4210	17 000,00	31.05.2016 r.
25		Usuwanie, na wniosek mieszkańców, nieprzewidzianych zagrożeń spowodowanych przez drzewa rosnące na terenach komunalnych - wycinka i pielęgnacja drzew, krzewów	900	90004	4300	100 000,00	29.04.2016 r.
26		Opracowanie projektów robót odwodnieniowych na 2016 rok w dzielnicach miasta Rybnika	900	90095	4270	14 760,00	15.02.2016 r.
27		Wykonanie operatu wraz z pozwoleniem wodnoprawnym na piętrzenie wody na istniejącym żelbetowym jazie na rzece Ruda dla poboru wody do zbiornika Paruszowiec	900	90095	4300	9 840,00	15.02.2016 r.

Lp.	dysponent	nazwa zadania	dział	rozdział	para- graf	kwota	ostateczny termin dokonania wydatku	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Wydział Finansów						146 873,83		
28	Wydział Finansów	Umowa zastępstwa procesowego (PwC)	750	75095	4300	146 873,83	30.06.2016 r.	
Wydział Gospodarki Komunalnej						3 941 635,00		
29	Wydział Gospodarki Komunalnej	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta Rybnika	900	90002	4300	3 902 835,00	29.02.2016 r.	
30		Opieka nad bezdomnymi i rannymi zwierzętami leśnymi	900	90095	4300	38 800,00	29.02.2016 r.	
Wydział Informatyki						286 619,52		
31	Wydział Informatyki	Zakup sprzętu informatycznego	750	75023	4210	156 938,16	31.03.2016 r.	
32		Zakup aktualizacji oprogramowania zabezpieczającego	750	75023	4300	98 931,36	31.03.2016 r.	
33		Audyt bezpieczeństwa Miejskiej Sieci Szerokopasmowej	750	75023	4390	30 750,00	29.04.2016 r.	
Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji						1 118 163,95		
		Remonty obiektów, w tym:				1 044 363,95		
34	Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	- OSP Chwałęcice - wymiana okien i drzwi zewnętrznych, OSP Golejów - wymiana okien, OSP Gotartowice - wymiana okien, OSP Wielopole - wymiana okna wieży	754	75412	4270	35 761,00	30.06.2016 r.	
35		- OSP Ochajec - remont pokrycia dachowego budynku garażu wraz z robotami towarzyszącymi	754	75412	4270	11 999,70	30.06.2016 r.	
36		- Budynek Straży Miejskiej w Rybniku - remont pokrycia dachu	754	75495	4270	30 918,10	30.06.2016 r.	
37		- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 w dz. Smolna (SP2, P2) - remont rynien i rur spustowych	801	80195	4270	14 951,24	30.06.2016 r.	
38		- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 w dz. Zebrzydowice (SP12, P12) - remont ogrodzenia i schodów prowadzących na boisko szkolne	801	80195	4270	29 192,70	30.06.2016 r.	
39		- Szkoła Podstawowa nr 13, dz. Chwałowice - remont pokrycia dachu	801	80195	4270	213 192,03	30.06.2016 r.	
40		- Szkoła Podstawowa nr 21, dz. Niedobczyce - wymiana odcinka sieci wodnej na potrzeby instalacji hydrantowej	801	80195	4270	7 900,00	30.06.2016 r.	
41		- Zespół Szkół nr 5 dz. Niedobczyce - usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej	801	80195	4270	20 571,57	30.06.2016 r.	
42		- Zespół Szkół nr 5 dz. Niedobczyce - remont pokrycia dachu i obróbek blacharskich	801	80195	4270	62 669,89	30.06.2016 r.	
43		- Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, dz. Maroko-Nowiny - wymiana odcinka sieci wodociągowej	801	80195	4270	6 000,00	30.06.2016 r.	
44		- Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny, dz. Maroko - Nowiny - roboty izolacyjne w obrębie ścian piwnic i remontowe roboty towarzyszące	851	85117	4270	179 998,86	30.06.2016 r.	
45		- Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii, ul. Bolesława Chrobrego 16 - remont schodów zewnętrznych, zadaszeń i murków	852	85220	4270	42 440,25	31.03.2016 r.	
46		- Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej, ul. Floriańska 28, dz. Maroko-Nowiny - roboty dekarские	852	85295	4270	1 967,61	30.06.2016 r.	
47		- Budynek przy ul. Rudzkiej 13 (Uniwersytet Ekonomiczny) - remont instalacji klimatyzacyjno-grzewczej	900	90095	4270	108 141,60	31.03.2016 r.	
48		- Muzeum - Ratusz - instalacja windy wewnętrznej, budowa zewnętrznego podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz roboty remontowe ogólnobudowlane i elektryczne	921	92195	4270	260 759,40	30.06.2016 r.	
49		- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji przy ul. Gliwickiej - remont odcinka kanalizacji ogólnospławnej	926	92601	4270	17 900,00	31.03.2016 r.	
50		Opracowanie inwentaryzacji budowlanej obiektów na terenie Zabytkowej Kopalni "Ignacy", dz. Niewiadom	900	90095	4300	49 200,00	30.06.2016 r.	
51		Opracowanie inwentaryzacji budowlanej obiektów na terenie byłego Szpitala Miejskiego nr 1, im. Juliusza Rogera przy ul. Miejskiej, dz. Śródmieście	900	90095	4300	24 600,00	30.06.2016 r.	
Wydział Mienia						163 747,80		
52		Wydział Mienia	Wycena nieruchomości	700	70005	4300	9 388,80	30.06.2016 r.
53	Usługi geodezyjne		700	70005	4300	154 359,00	30.06.2016 r.	
Wydział Promocji						33 259,20		
54	Wydział Promocji	Promocja miasta Rybnika podczas konkursu Człowiek Roku 2015	750	75075	4300	9 840,00	30.03.2016 r.	
55		Promocja Miasta Rybnika w programie "Czas na twoją miejscowość", emitowanym na antenie Radia 90	750	75075	4300	4 305,00	29.01.2016 r.	
56		Wydruk 140 plakatów o rozmiarach 120 x 180 cm oraz ich wywieszanie w 70 dwustronnych gablotach informacyjnych na terenie miasta Rybnika	750	75075	4300	19 114,20	29.04.2016 r.	

Lp.	dysponent	nazwa zadania	dział	rozdział	para- graf	kwota	ostateczny termin dokonania wydatku
1	2	3	4	5	6	7	8
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności						33 400,00	
57	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	Zakup ubrań specjalnych ze świadectwem dopuszczenia CNBOP dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych miasta Rybnika	754	75412	4210	22 400,00	29.02.2016 r.
58		Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych miasta Rybnika oraz Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych miasta Rybnika	754	75412	4430	11 000,00	29.02.2016 r.
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji						250 000,00	
59	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Zużycie energii elektrycznej, gazu, wody i ciepła	926	92604	4260	200 000,00	29.01.2016 r.
60		Sprzątanie pływalni krytej, dz. Boguszowice Osiedle	926	92604	4300	20 000,00	29.01.2016 r.
61		Odprowadzenie ścieków z obiektów MOSiR	926	92604	4300	30 000,00	29.01.2016 r.
Rybnickie Służby Komunalne						208 630,46	
62	Rybnickie Służby Komunalne	Zakup masy asfaltobetonowej	600	60016	4210	130 000,00	30.06.2016 r.
63		Remont pomieszczeń w budynku administracyjnym	600	60016	4270	18 472,00	29.02.2016 r.
64		Ochrona mienia i obiektów przy ul. Jankowickiej 41B	600	60016	4300	9 014,92	29.01.2016 r.
65		Zakup rolet i drzwi antywłamaniowych wewnętrznych	710	71095	4210	5 600,00	29.01.2016 r.
66		Remont ogrodzeń na targowiskach przy ul. Władysława Broniewskiego i ul. Patriotów	710	71095	4270	37 673,17	29.04.2016 r.
67		Usługi porządkowe na terenie targowiska miejskiego przy ul. gen. Józefa Hallera	710	71095	4300	7 870,37	29.01.2016 r.
Środowiskowy Dom Samopomocy "Cogito Noster"						67 980,30	
68	Środowiskowy Dom Samopomocy "Cogito Noster"	Remont elewacji w technologii "lekko mokrej" budynku Środowiskowego Domu Samopomocy "Cogito Noster" w Rybniku przy ul. gen. Władysława Andersa 6	852	85203	4270	67 980,30	30.06.2016 r.
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej						1 164 755,57	
69	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Woda i kanalizacja	700	70001	4260	300 000,00	26.02.2016 r.
70		Energia ciepła	700	70001	4260	250 000,00	26.02.2016 r.
71		Dokumentacja projektowo-kosztorysowa termomodernizacji i wykonania instalacji c.o. w budynku mieszkalnym przy ul. Powstańców Śląskich 16 i 16 a	700	70001	4270	13 776,00	15.03.2016 r.
72		Dokumentacja projektowo-kosztorysowa termomodernizacji i wykonania instalacji c.o. w budynkach mieszkalnych przy ul. Zebrydowickiej 2 i Alfonsa Zgrzebniocka 4	700	70001	4270	13 776,00	15.03.2016 r.
73		Projekt adaptacji pomieszczeń parteru budynku przy ul. Sobieskiego 20 na potrzeby Punktu Informacji Miejskiej	700	70001	4270	8 800,00	29.02.2016 r.
74		Dokumentacja projektowo-kosztorysowa termomodernizacji i wykonania instalacji c.o. w budynkach mieszkalnych przy ul. Gliwickiej 1 i Pl. Kościelny 1	700	70001	4270	11 808,00	1.02.2016 r.
75		Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zmiany sposobu ogrzewania i termomodernizacji w budynkach mieszkalnych przy ul. Żurawiej 7 i Pl. Pokoju 2 i 3	700	70001	4270	27 675,00	15.03.2016 r.
76		Termomodernizacja piwnic i strychów budynku mieszkalnego przy ul. Hetmańskiej 1	700	70001	4270	43 822,67	30.06.2016 r.
77		Dostawa i montaż nawiewników okiennych w mieszkaniach komunalnych ZGM w Rybniku	700	70001	4270	9 914,40	1.02.2016 r.
78		Opracowanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej w zakresie zagospodarowania terenu pasażu pieszego pomiędzy budynkiem przy ul. Gliwickiej 1 a parkingiem przy ul. ks. dr. Franciszka Brudnioka	700	70001	4270	21 138,21	30.05.2016 r.
79		Remont mieszkania w budynku przy ul. J. i F. Białych 6a/1	700	70001	4270	34 971,79	30.06.2016 r.
80		Malowanie klatek schodowych w budynku mieszkalnym przy ul. Władysława Kuboszka 5	700	70001	4270	53 913,10	30.06.2016 r.
81		Wymiana stolarki okiennej w budynkach przy ul. Pod Lasem 50B, Bolesława Chrobrego 39 oraz w mieszkaniach ADM 1 i ADM 2	700	70001	4270	144 995,01	30.06.2016 r.
82		Projekt zagospodarowania terenu wokół budynków przy ul. Wolnej 8 - 16	700	70001	4270	4 059,00	29.02.2016 r.

Lp.	dysponent	nazwa zadania	dział	rozdział	para- graf	kwota	ostateczny termin dokonania wydatku
1	2	3	4	5	6	7	8
83	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Wyrównanie i ułożenie nawierzchni placu przy ul. Kościuszki 17	700	70001	4270	40 891,97	2.05.2016 r.
84		Wykonanie oświetlenia zewnętrznego do budynku administracyjnego przy ul. Patriotów 32	700	70001	4270	31 766,90	1.02.2016 r.
85		Utwardzenie wjazdów do budynków mieszkalnych przy ul. por. Kazimierza Ogrodowskiego 7 i 9	700	70001	4270	46 701,35	29.02.2016 r.
86		Dokumentacja projektowo-kosztorysowa remontu budynku przy ul. Bolesława Chrobrego 39	700	70001	4270	17 500,00	1.02.2016 r.
87		Wykonanie ciągów pieszo-jezdných do budynku administracyjnego przy ul. Patriotów 32	700	70001	4270	40 091,25	1.02.2016 r.
88		Wykonanie inwentaryzacji budynków przy ul. Tadeusza Kościuszki 28, 3-go Maja 12 i gen. Władysława Andersa 16	700	70001	4300	22 632,00	30.06.2016 r.
89		Dzierżawa pojemników na odpady komunalne	700	70001	4300	10 573,08	15.02.2016 r.
90		Sprzątanie budynków mieszkalnych	700	70001	4300	15 949,84	15.02.2016 r.
Przedszkole nr 41						26 000,00	
91	P41	Prace remontowe - wymiana drzwi, oświetlenia i malowanie	801	80104	4270	26 000,00	30.06.2016 r.
Przedszkole nr 43						87 200,00	
92	P43	Wymiana instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji na poziomie piwnic w budynku przedszkola	801	80104	4270	58 300,00	30.06.2016 r.
93		Wymiana kotła gazowego do ogrzewania ciepłej wody użytkowej	801	80104	4270	28 900,00	30.06.2016 r.
Szkoła Podstawowa nr 3						49 126,20	
94	SP3	Remont pomieszczeń sanitarnych dla uczniów na parterze budynku C	801	80101	4270	49 126,20	30.06.2016 r.
Szkoła Podstawowa nr 34						32 300,00	
95	SP34	Przebudowa kanalizacji deszczowej	801	80101	4270	32 300,00	30.06.2016 r.
OGÓŁEM						10 520 512,76	

**Plan finansowy wydatków
niewygasających z upływem roku budżetowego 2015**

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota wydatków ogółem	w tym: wydatki majątkowe (inwestycyjne)
		OGÓŁEM	25 581 212,41	15 060 699,65
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	17 000,00	0
	01095	Pozostała działalność	17 000,00	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 895 698,54	9 693 932,04
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	7 809 048,89	7 809 048,89
	60016	Drogi publiczne gminne	2 631 717,74	1 689 140,33
	60095	Pozostała działalność	1 454 931,91	195 742,82
630		TURYSTYKA	25 830,00	25 830,00
	63095	Pozostała działalność	25 830,00	25 830,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 483 208,78	1 154 705,41
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 651 755,45	486 999,88
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	163 747,80	0
	70095	Pozostała działalność	667 705,53	667 705,53
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	501 645,14	169 600,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	280 901,60	0
	71095	Pozostała działalność	220 743,54	169 600,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	512 601,15	29 298,60
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	332 468,12	29 298,60
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	33 259,20	0
	75095	Pozostała działalność	146 873,83	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	189 050,97	76 972,17
	75412	Ochotnicze straże pożarne	158 132,87	76 972,17
	75495	Pozostała działalność	30 918,10	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 375 917,16	1 821 278,53
	80101	Szkoły podstawowe	114 636,20	33 210,00
	80104	Przedszkola	113 200,00	0
	80110	Gimnazja	100 000,00	100 000,00
	80195	Pozostała działalność	2 048 080,96	1 688 068,53
851		OCHRONA ZDROWIA	179 998,86	0
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	179 998,86	0
852		POMOC SPOŁECZNA	113 518,28	1 130,12
	85203	Ośrodki wsparcia	67 980,30	0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	42 440,25	0
	85295	Pozostała działalność	3 097,73	1 130,12
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 780 989,35	1 146 528,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 114 768,00	1 114 768,00
	90002	Gospodarka odpadami	3 902 835,00	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	17 000,00	17 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00	0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 760,00	14 760,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	386 284,75	0
	90095	Pozostała działalność	245 341,60	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 146 057,26	885 297,86
	92195	Pozostała działalność	1 146 057,26	885 297,86
926		KULTURA FIZYCZNA	359 696,92	56 126,92
	92601	Obiekty sportowe	51 110,00	33 210,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	250 000,00	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	35 670,00	0
	92695	Pozostała działalność	22 916,92	22 916,92