

Projekt

z dnia 7 grudnia 2016 r.

Zatwierdzony przez

2016-119902

Uchwała Nr

Rady Miasta Rybnika

z dnia 15 grudnia 2016 r.

w sprawie ustalenia wykazu wydatków w budżecie Miasta na 2016 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 2016 r. poz. 446 ze zmianą),
- art. 263 z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870),
na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów,

**Rada Miasta Rybnika
uchwała:**

§ 1. Ustala się wykaz wydatków w budżecie miasta na 2016 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 2016 rok
które nie wygasają z upływem roku budżetowego
oraz ostateczne terminy ich dokonania**

1) Wydatki majątkowe na zadania i zakupy inwestycyjne

1/3

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							3 753 258,82	
1	Wydział Dróg	Opracowanie dokumentacji projektowej - Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna	600	60015	6050	040	650 000,00	30.06.2017 r.
2		Przebudowa ul. Komisji Edukacji Narodowej, dz. Golejów - opracowanie dokumentacji projektowej	600	60015	6050	270	52 521,00	30.06.2017 r.
3		Przebudowa ul. Kotucza na odcinku od mostu nad rzeką Nacyną do ronda Gliwickiego - opracowanie dokumentacji projektowej	600	60015	6059	220	4 471,72	30.06.2017 r.
4		Przebudowa chodnika na ul. Raclawickiej, dz. Niewiadom - opracowanie dokumentacji projektowej	600	60015	6050	204	35 670,00	30.06.2017 r.
5		Projekt przebudowy ul. Mikołowskiej	600	60015	6050	222	281 227,20	30.06.2017 r.
6		Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik - etap I	600	60015	6050	340	151 160,00	30.06.2017 r.
7		Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik - etap II	600	60015	6050	265	226 074,00	30.06.2017 r.
8		Przebudowa ul. bocznej Bratków, dz. Orzepowice - opracowanie dokumentacji projektowej	600	60016	6050	201	97 280,70	30.06.2017 r.
9		Przebudowa ul. bocznej Żołędziowej, dz. Maroko-Nowiny - opracowanie dokumentacji projektowej	600	60016	6050	202	69 864,04	30.06.2017 r.
10		Budowa łącznika ul. Rudzka - Wierzbowa	600	60016	6050	210	85 616,16	30.06.2017 r.
11		Budowa drogi ul. Szymborskiej w dz. Popielów	600	60016	6050	235	963 100,00	30.06.2017 r.
12		Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Woryny i Cyrana, dz. Zamysłów	600	60095	6050	261	34 440,00	30.06.2017 r.
13		Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Mikołowskiej - Wyzwolenia - Sybiraków	600	60095	6050	274	671 934,00	30.06.2017 r.
14		Budowa nowych punktów świetlnych w dzielnicach wraz z wykonaniem dokumentacji, przy drogach gminnych	900	90015	6050	215	215 595,00	30.06.2017 r.
15		Budowa nowych punktów świetlnych w dzielnicach wraz z wykonaniem dokumentacji, przy drogach powiatowych, wojewódzkich, krajowych.	900	90015	6050	264	214 305,00	30.06.2017 r.
Wydział Ekologii							37 258,11	
16	Wydział Ekologii	Wykonanie oświetlenia terenu przy ul. Braci Nalazków, dz. Boguszowice Stare	900	90004	6050	076	37 258,11	2.05.2017 r.
Wydział Gospodarki Komunalnej							274 514,00	
17	Wydział Gospodarki Komunalnej	Dokumentacja przyszłościowa (opracowanie projektów sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej)	900	90001	6050	052	14 514,00	31.05.2017 r.
18		Budowa kanalizacji sanitarnej ul. gen. Leopolda Okulickiego, dz. Radziejów	900	90001	6050	406	110 000,00	31.05.2017 r.
19		Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK)	900	90002	6050	405	150 000,00	31.05.2017 r.
Wydział Informatyki							116 739,30	
20	Wydział Informatyki	Zakup sprzętu informatycznego	750	75023	6060	100	116 739,30	31.03.2017 r.
Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji							2 734 904,10	
21	Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	Budowa pieszo-rowerowego ciągu komunikacyjnego, łączącego ulicę Mikołowską (w dzielnicy Paruszowiec-Piaski) z ulicą Żużłową (w dzielnicy Rybnik-Północ)	600	60095	6050	490	2 429,25	30.06.2017 r.
22		Gimnazjum nr 7, dz. Boguszowice Stare - budowa parkingu	801	80195	6050	634	268 447,50	30.06.2017 r.
23		Zespół Szkół nr 5, dz. Niedobczyce - zabudowa urządzeń wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej w sali gimnastycznej	801	80195	6050	637	44 000,00	30.06.2017 r.
24		Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, dz. Maroko-Nowiny - zabudowa centrali wentylacyjnej	801	80195	6050	553	53 900,00	30.06.2017 r.
25		Ośrodek Lecznico-Rehabilitacyjny, dz. Maroko-Nowiny - zakupy inwestycyjne (urządzenia pralni)	851	85117	6060	582	49 373,92	30.06.2017 r.

Lp.	dysponent	nazwa zadania	dział	rozdział	para- graf	zadanie	kwota	ostateczny termin dokonania wydatku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	Adaptacja zabytkowego pawilonu oddziału dermatologii dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku na potrzeby Centrum Usług Wsparcia Rozwoju Rodziny	852	85295	6050	523	32 222,22	30.06.2017 r.
27		Utworzenie Miejskiego Parku Centralnego w miejscu istniejących zieleńców w centrum miasta Rybnika	900	90004	6050	527	92 250,00	30.06.2017 r.
28		Budowa instalacji grzewczej pomp ciepła dla obiektu sportowego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Gliwickiej	900	90005	6050	626	25 810,32	30.06.2017 r.
29		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1, dz. Wielopole	900	90005	6050	493	30 892,97	30.06.2017 r.
30		Gimnazjum nr 12, dz. Niewiadom - budowa instalacji grzewczej pomp ciepła (dokumentacja)	900	90005	6050	627	23 271,60	30.06.2017 r.
31		Kampus przy ul. Rudzkiej - adaptacja istniejących obiektów dla potrzeb projektu tzw. "warsztatów odnawialnej energii"	900	90095	6050	450	195 000,00	30.06.2017 r.
32		STODÓŁKA - zagospodarowanie terenu przy ul. bł. ks. Emila Szramka na potrzeby organizacji spotkań społeczności dzielnicy Stodoły	900	90095	6050	454	4 447,00	30.06.2017 r.
33		STODÓŁKA - zagospodarowanie terenu przy ul. bł. ks. Emila Szramka na potrzeby organizacji spotkań społeczności dzielnicy Stodoły - <i>budget obywatelski</i>	900	90095	6050	454	35 553,00	30.06.2017 r.
34		Adaptacja zabytkowego kompleksu dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu	900	90095	6050	522	40 590,00	30.06.2017 r.
35		Rewitalizacja budynku byłej sprężarkowni na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na potrzeby lokalnej społeczności	921	92195	6050	500	32 222,22	30.06.2017 r.
36		Modernizacja budynków nadszybia i maszynowni szybu "Kościeszko" na terenie zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku	921	92195	6050	630	38 437,50	30.06.2017 r.
37		Modernizacja zabytkowego pawilonu "Juliusz" dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku	921	92195	6050	524	141 450,00	30.06.2017 r.
38		Budowa amfiteatru w parku za Domem Kultury Chwałowice (dokumentacja)	921	92195	6050	458	43 788,00	31.05.2017 r.
39		Budowa studni do podlewania nawierzchni trawiastych boisk w dzielnicach Paruszowiec-Piaski i Orzepowice	926	92601	6050	464	8 509,48	31.05.2017 r.
40		Stadion Miejski przy ul. Gliwickiej, dz. Północ - budowa ogrodzenia pomiędzy parkingiem przy kąpielisku "Ruda" a boiskami treningowymi	926	92601	6050	461	45 353,30	30.06.2017 r.
41		Budowa zbiornika retencyjnego wód opadowych na potrzeby podlewania nawierzchni trawiastej boiska piłkarskiego w dzielnicy Orzepowice	926	92601	6050	526	122 576,00	30.06.2017 r.
42		Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem przy boisku sportowym w dzielnicy Grabownia, ul. Skowronków	926	92601	6050	466	14 417,48	31.05.2017 r.
43		Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem przy boisku sportowym w dzielnicy Grabownia, ul. Skowronków - <i>budget obywatelski</i>	926	92601	6050	466	7 573,20	31.05.2017 r.
44		"PLUSKADEŁKO" wodny plac zabaw w Kamieniu - <i>budget obywatelski (projekt ogólnomiejski)</i>	926	92601	6050	467	41 414,10	31.03.2017 r.
45		Boisko KS "Silesia", dz. Ligota-Ligocka Kuźnia - budowa kontenerowego zaplecza socjalnego	926	92695	6050	468	509 109,17	30.06.2017 r.
46		Boisko KS "Polonia", dz. Niewiadom - budowa kontenerowego zaplecza socjalnego	926	92695	6050	469	657 617,72	30.06.2017 r.
47		Hotel "Olimpia", dz. Kamień - zabudowa agregatu klimatyzacyjnego	926	92695	6050	636	99 989,00	31.05.2017 r.
48		Budowa ogrodzenia siłowni terenowej i placu zabaw, dz. Chwałęcice	926	92695	6050	583	23 985,00	31.05.2017 r.
49		Maroko-Nowiny kulturalnie i sportowo - kontynuacja zagospodarowania terenów zielonych przy ul. Henryka Mikołaja Góreckiego - <i>budget obywatelski</i>	926	92695	6050	472	14 801,65	31.03.2017 r.
50		Stworzenie kreatywnego parku rekreacyjno-sportowego przy ul. Gustawa Morcinka 14, dz. Niewiadom poprzez wyposażenie istniejącego parku w urządzenia sportowo-rekreacyjne i scenę wielofunkcyjną - <i>budget obywatelski</i>	926	92695	6050	473	35 472,50	30.06.2017 r.

Lp.	dysponent	nazwa zadania	dział	rozdział	para- graf	zadanie	kwota	ostateczny termin dokonania wydatku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wydział Promocji							82 410,00	
51	Wydział Promocji	Dostawa i montaż 18 playerów/kompaktowych komputerów przemysłowych wraz z aktualizacją oprogramowania	750	75075	6060	114	82 410,00	30.06.2017 r.
Rybnickie Służby Komunalne							1 082 170,00	
52	Rybnickie Służby Komunalne	Zakup równiarki drogowej	600	60016	6060	x	699 870,00	28.02.2017 r.
53		Zakup samochodu osobowo-dostawczego do transportu brygad roboczych	600	60016	6060	x	165 000,00	31.05.2017 r.
54		Zakup samochodu osobowo-dostawczego typu furgon do działu zaopatrzenia	600	60016	6060	x	80 000,00	31.05.2017 r.
55		Zakup łyżki kruszącej do ładowarki	600	60016	6060	x	90 000,00	28.02.2017 r.
56		Budowa wybiegu dla psów przy ul. Obwiedniej Południowej	900	90095	6050	x	35 000,00	28.04.2017 r.
57		Zabudowa oświetlenia na wybiegach dla psów przy ul. Obwiedniej Południowej, Braci Nalazków i Henryka Mikołaja Góreckiego	900	90095	6050	x	12 300,00	30.06.2017 r.
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej							40 369,03	
58	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Modernizacja pasażu, ul. Sobieskiego 22	700	70001	6050	x	40 369,03	30.06.2017 r.
Zarząd Zieleni Miejskiej							362 116,28	
59	Zarząd Zieleni Miejskiej	Stworzenie zaplecza socjalnego dla pracowników	900	90004	6050	x	122 117,48	31.03.2017 r.
60		Zakup pojazdu komunalnego typu zwykła	900	90004	6060	x	239 998,80	30.06.2017 r.
Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 39							30 000,00	
61	P39	Modernizacja placu zabaw (położenie bezpiecznej nawierzchni na części placu zabaw i wyrównanie terenu)	801	80104	6050	x	30 000,00	30.06.2017 r.
Przedszkole nr 43							100 000,00	
62	P43	Budowa placu zabaw	801	80104	6050	x	100 000,00	30.06.2017 r.
Szkoła Podstawowa nr 19							100 000,00	
63	SP19	Adaptacja pomieszczeń byłego Domu Nauczyciela na potrzeby placówki	801	80101	6050	x	100 000,00	30.06.2017 r.
Zespół Szkół nr 3							149 937,00	
64	ZS3	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej adaptacji pomieszczeń do potrzeb szkolnictwa specjalnego	801	80195	6050	x	149 937,00	28.04.2017 r.
Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej - Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego							43 050,00	
65	RCEZ	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy hali na potrzeby pracowni budowlanej do nauki zawodu technik budownictwa na terenie warsztatów przy ul. Świerkłańskiej 42	801	80140	6050	x	43 050,00	30.06.2017 r.
OGÓLEM							8 906 726,64	

Lp.	dysponent	nazwa zadania	dział	rozdział	para- graf	kwota	ostateczny termin dokonania wydatku
1	2	3	4	5	6	7	8
Wydział Architektury						457 775,20	
1	Wydział Architektury	Opracowanie koncepcji rewitalizacji śródmieścia miasta Rybnika poprzez zwiększenie dostępności komunikacyjnego ruchu rowerowego oraz transportu zbiorowego	710	71004	4300	87 010,00	31.03.2017 r.
2		Przeprowadzenie konkursów na opracowanie: 1) wzoru statuetki Górnośląskiej Nagrody Literackiej Juliusz Kościuszki 2) koncepcji zagospodarowania terenów wzdłuż ulicy Tadeusza Kościuszki 3) koncepcji zagospodarowania bulwarów wzdłuż rzeki Nacyny 4) koncepcji instalacji artystycznej w Parku "Kozie Góry"	710	71004	4300	5 000,00	31.01.2017 r.
3		Opracowanie prognoz oddziaływania na środowisko do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika	710	71004	4300	22 386,00	28.04.2017 r.
4		Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującego obszar dzielnicy Chwałowice (MPZP 36)	710	71004	4300	33 750,00	31.05.2017 r.
5		Organizacja Rybnickiej edycji Śląskich Dni Architektury	710	71004	4300	28 290,00	31.01.2017 r.
6		Organizacja i przeprowadzenie konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej pawilonu Centrum Edukacji Artystycznej przy ulicy gen. Józefa Hallera w Rybniku, dz. Śródmieście	710	71004	4300	67 650,00	31.05.2017 r.
7		Opracowanie raportu korzyści ekonomicznych i społecznych realizacji inwestycji polegającej na budowie infrastruktury opiekuńczo-zdrowotnej w Rybniku oraz wsparcie techniczne przy opracowaniu wstępnej dokumentacji	710	71004	4300	83 689,20	31.03.2017 r.
8		Opracowanie studium możliwości wykorzystania ośrodka w Kamieniu	710	71004	4300	25 000,00	31.01.2017 r.
9		Opracowanie studium możliwości utworzenia dzielnicowych centrów aktywności lokalnej w Rybniku	710	71004	4300	105 000,00	30.06.2017 r.
Biuro Kultury						14 981,40	
10	Biuro Kultury	Wydruk 140 plakatów o rozmiarach 120 cm x 180 cm oraz ich wywieszanie w 70 dwustronnych gablotach informacyjnych usytuowanych na terenie miasta Rybnika	921	92105	4300	14 981,40	31.03.2017 r.
Biuro Radców Prawnych						16 550,00	
11	Biuro Radców Prawnych	Obsługa prawna Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych	750	75023	4300	16 550,00	31.01.2017 r.
Wydział Dróg						3 067 370,89	
12	Wydział Dróg	Wykonanie robót brukarskich	600	60016	4270	358 456,75	30.06.2017 r.
13		Odtworzenie słupów oświetlenia ulicznego w pasie drogowym, uszkodzonych w trakcie kolizji	600	60095	4270	64 845,66	30.06.2017 r.
14		Naprawa muru oporowego przepustu na ul. Lipowej, dz. Wielopole	600	60095	4270	30 726,05	30.06.2017 r.
15		Awaryjna naprawa przepustu na ul. Długiej, dz. Orzepowice	600	60095	4270	36 900,00	30.06.2017 r.
16		Remont kolejki wąskotorowej na odcinku od granic Miasta do stacji Rybnik - Stodoły	600	60095	4270	154 054,00	30.06.2017 r.
17		Tablice z nazwami ulic	600	60095	4300	42 621,57	30.06.2017 r.
18		Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulic Raciborskiej i Żorskiej w związku z budową dróg rowerowych na terenie miasta Rybnika	600	60095	4300	23 493,00	30.06.2017 r.
19		Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie łącznika ulic Golejowska-Kuźnicka, dz. Rybnicka Kuźnia	600	60095	4300	60 909,60	30.06.2017 r.
20		Wykonanie badań laboratoryjnych	600	60095	4300	10 000,00	30.06.2017 r.
21		Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie łącznika ulic Henryka Mikołaja Góreckiego - Energetyków, dz. Orzepowice	600	60095	4300	82 557,60	30.06.2017 r.
22		Opracowanie dokumentacji projektowych wraz z pozwoleniem na budowę na wykonanie parkingów na ul. Gustawa Morcinka, Raclawickiej, Hutniczej	600	60095	4300	82 656,00	30.06.2017 r.
23		Wykonanie projektów podziału oraz stabilizacji punktów granicznych na planowanych drogach	600	60095	4300	126 250,00	30.06.2017 r.
24		Ochrona budynków przejętych w śladzie Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna	600	60095	4300	61 500,00	30.06.2017 r.
25		Asysta techniczna projektu - Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna	600	60095	4300	47 247,37	30.06.2017 r.
26		Wykonanie projektu zamiennego przebudowy ul. Podmiejskiej, dz. Rybnicka Kuźnia	600	60095	4300	103 852,29	30.06.2017 r.
27		Remonty sygnalizacji świetlnych na terenie miasta Rybnika	600	60095	4270	1 781 301,00	30.06.2017 r.

Lp.	dysponent	nazwa zadania	dział	rozdział	para- graf	kwota	ostateczny termin dokonania wydatku
1	2	3	4	5	6	7	8
Wydział Edukacji						9 225,00	
28	Wydział Edukacji	Sporządzenie opinii biegłych w zakresie charakteru wydatków poniesionych przez Zasadniczą Szkołę Zawodową Izby Rzemieślniczej z udzielonej przez Miasto dotacji	801	80195	4390	9 225,00	30.06.2017 r.
Wydział Ekologii						255 883,00	
29	Wydział Ekologii	Opracowanie projektów robót odwodnieniowych na 2017 rok w dzielnicach miasta Rybnika	900	90095	4270	16 974,00	30.06.2017 r.
30		Aktualizacja waloryzacji przyrodniczej miasta Rybnika	900	90095	4300	118 000,00	30.06.2017 r.
31		Aktualizacja mapy akustycznej na lata 2017-2022 dla Miasta Rybnika	900	90095	4300	120 909,00	30.06.2017 r.
Wydział Gospodarki Komunalnej						4 448 286,00	
32	Wydział Gospodarki Komunalnej	Analiza wód opadowych na wylotach kanalizacji deszczowej pochodzących z terenów utwardzonych dróg i parkingów miasta Rybnika	900	90001	4390	5 770,00	28.02.2017 r.
33		Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta Rybnika	900	90002	4300	4 380 000,00	31.03.2017 r.
34		Koszty utrzymania nieodpłatnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przy składowisku ul. Oskara Kolberga (PSZOK)	900	90002	4300	25 000,00	28.02.2017 r.
35		Opieka nad bezdomnymi zwierzętami i rannymi zwierzętami leśnymi	900	90095	4300	37 516,00	28.02.2017 r.
Wydział Informatyki						41 192,70	
36	Wydział Informatyki	Zakup sprzętu informatycznego	750	75023	4210	41 192,70	31.03.2017 r.
Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji						1 066 578,05	
		Remonty obiektów, w tym:				830 800,85	
37	Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	OSP Chwałęcice - roboty remontowe ogólnobudowlane	754	75412	4270	52 496,08	30.06.2017 r.
38		OSP Golejów - roboty remontowe ogólnobudowlane	754	75412	4270	63 471,25	30.06.2017 r.
39		OSP Gotartowice - remont pomieszczeń piwnicznych	754	75412	4270	86 980,41	30.06.2017 r.
40		OSP Grabownia - roboty remontowe ogólnobudowlane	754	75412	4270	15 575,12	30.06.2017 r.
41		OSP Kamień - roboty remontowe ogólnobudowlane	754	75412	4270	32 307,08	30.06.2017 r.
42		OSP Kłokocin - remont balkonu	754	75412	4270	15 404,37	30.06.2017 r.
43		Ochotnicze Straże Pożarne - koordynacja przygotowania remontów oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego dla robót remontowo-budowlanych	754	75412	4270	2 666,57	30.06.2017 r.
44		Przedszkole nr 42, dz. Maroko-Nowiny - remont podłóg, wymiana instalacji elektrycznej wraz z robotami towarzyszącymi	801	80195	4270	82 901,05	30.06.2017 r.
45		Gimnazjum nr 12, dz. Niewiadom - remont kanalizacji sanitarnej (roboty awaryjne)	801	80195	4270	6 396,00	31.05.2017 r.
46		Ośrodek Lecznico-Rehabilitacyjny, dz. Maroko-Nowiny - remont pralni, wentylacji i elementów małej architektury; koordynacja przygotowania remontu oraz pełnienie nadzoru	851	85117	4270	100 052,14	30.06.2017 r.
47		Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych przy ul. Barbary 22 c, dz. Niedobczyce - izolacja przeciwwilgociowa murów budynku	852	85201	4270	1 526,06	30.06.2017 r.
48		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza - Mieszkanie Nr 1 przy ul. Rzecznej 4/2, dz. Śródmieście - roboty remontowe ogólnobudowlane	852	85201	4270	915,64	30.06.2017 r.
49		Miejski Dom Pomocy Społecznej, ul. Żułowa - roboty ogólnobudowlane; koordynacja przygotowania remontu oraz pełnienie nadzoru	852	85202	4270	266 200,26	30.06.2017 r.
50		Powiatowy Urząd Pracy, dz. Śródmieście - roboty ogólnobudowlane, koordynacja przygotowania remontu oraz pełnienie nadzoru	853	85333	4270	99 603,82	30.06.2017 r.
51		Dom Kultury Chwałowice - opracowanie dokumentacji remontu sceny i schodów na scenę w sali widowiskowej	921	92195	4270	4 305,00	31.05.2017 r.
52		Zakup mebli miejskich do zabudowy na terenie miasta Rybnika - zakup koszy i ławek inspirowanych kołem zamachowym kopalni	900	90095	4210	139 777,20	31.03.2017 r.
53		Aktualizacja "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Rybnika"	900	90095	4300	96 000,00	31.03.2017 r.
Wydział Mienia						131 575,60	
54	Wydział Mienia	Wycena nieruchomości	700	70005	4300	6 922,60	30.06.2017 r.
55		Usługi geodezyjne	700	70005	4300	124 653,00	30.06.2017 r.

Lp.	dysponent	nazwa zadania	dział	rozdział	para- graf	kwota	ostateczny termin dokonania wydatku
1	2	3	4	5	6	7	8
Wydział Promocji						4 920,00	
56	Wydział Promocji	Promocja miasta Rybnika w programie "Czas na twoją miejscowość", emitowanym na antenie Radia 90	750	75075	4300	4 920,00	10.02.2017 r.
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności						45 520,00	
57	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych miasta Rybnika oraz Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych miasta Rybnika	754	75412	4430	16 000,00	30.06.2017 r.
58		Odstrzał redukcyjny dzików na terenie miasta Rybnika	900	90095	4300	29 520,00	28.02.2017 r.
Rybnickie Służby Komunalne						277 821,09	
59	Rybnickie Służby Komunalne	Zakup asfaltu	600	60015	4210	75 000,00	31.03.2017 r.
60		Remont konstrukcji żelbetowej rampy przed budynkiem socjalnym	600	60016	4270	19 577,49	14.06.2017 r.
61		Wymiana balustrady rampy wraz ze schodami	600	60016	4270	33 603,60	14.06.2017 r.
62		Zakup słupków i koszy na śmieci z logo Rybnika	900	90095	4210	149 640,00	30.06.2017 r.
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej						1 743 819,48	
63	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Dostawa i montaż podzielników kosztów ogrzewania na instalacji c.o. w komunalnych budynkach mieszkalnych	700	70001	4210	46 828,80	31.03.2017 r.
64		Woda i kanalizacja	700	70001	4260	300 000,00	28.02.2017 r.
65		Energia ciepła	700	70001	4260	200 000,00	28.02.2017 r.
66		Remont balkonów w budynku przy ul. dr Józefa Rostka 1, dz. Boguszowice Osiedle	700	70001	4270	8 961,95	30.06.2017 r.
		Remont lokali mieszkalnych:	700	70001	4270	1 000 000,00	30.06.2017 r.
67		- ul. Czwartaków 4a/3, dz. Boguszowice Osiedle	700	70001	4270	56 697,59	30.06.2017 r.
68		- ul. Lompy 5a/3, dz. Boguszowice Osiedle	700	70001	4270	57 503,17	30.06.2017 r.
69		- ul. Patriotów 2a/4, dz. Boguszowice Osiedle	700	70001	4270	55 677,23	30.06.2017 r.
70		- ul. Patriotów 2b/7, dz. Boguszowice Osiedle	700	70001	4270	52 956,62	30.06.2017 r.
71		- ul. Jędrzeja Śniadeckiego 3a/4, dz. Boguszowice Osiedle	700	70001	4270	62 719,43	30.06.2017 r.
72		- ul. Jędrzeja Śniadeckiego 3b/1, dz. Boguszowice Osiedle	700	70001	4270	61 155,00	30.06.2017 r.
73		- ul. Lompy 1b/1, dz. Boguszowice Osiedle	700	70001	4270	55 234,63	30.06.2017 r.
74		- ul. Lompy 6b/1, dz. Boguszowice Osiedle	700	70001	4270	61 230,27	30.06.2017 r.
75		- ul. Kadetów 3b/3, dz. Boguszowice Osiedle	700	70001	4270	50 773,25	30.06.2017 r.
76		- ul. Poligonowa 17c/6, dz. Kłokocin	700	70001	4270	37 957,14	30.06.2017 r.
77		- ul. Zebrzydowska 2b/3, Maroko-Nowiny	700	70001	4270	50 691,07	30.06.2017 r.
78		- ul. gen. Władysława Andersa 22a/7, dz. Niedobczyce	700	70001	4270	38 843,72	30.06.2017 r.
79		- ul. gen. Władysława Andersa 26a/7, Niedobczyce	700	70001	4270	43 399,07	30.06.2017 r.
80		- ul. Jankowicka 18/7, dz. Śródmieście	700	70001	4270	33 542,24	30.06.2017 r.
81		- ul. Śląska 9b/6, dz. Chwałowice	700	70001	4270	48 330,32	30.06.2017 r.
82		- ul. Mikołowska 29/2, dz. Rybnik-Północ	700	70001	4270	50 808,84	30.06.2017 r.
83		- ul. Zebrzydowska 18/1, dz. Maroko-Nowiny	700	70001	4270	52 919,83	30.06.2017 r.
84		- ul. Zebrzydowska 10/1, dz. Maroko-Nowiny	700	70001	4270	44 295,64	30.06.2017 r.
85		- ul. Zgrzebnicka 2a/3, dz. Maroko-Nowiny	700	70001	4270	42 717,76	30.06.2017 r.
86		- ul. Cierpięła 4b/3, dz. Maroko-Nowiny	700	70001	4270	42 547,18	30.06.2017 r.
87		Remont lokalu usługowego przy ul. Przemysłowej 17, dz. Paruszowiec-Piaski	700	70001	4270	154 000,00	30.06.2017 r.
88		Dzierżawa pojemników na odpady komunalne	700	70001	4300	10 008,73	28.02.2017 r.
89		Sprzątanie budynków mieszkalnych	700	70001	4300	14 040,00	28.02.2017 r.
90		Obsługa punktu kasowego przy ul. Tadeusza Kościuszki 17 (dz. Śródmieście) i Patriotów 32 (dz. Boguszowice Osiedle)	700	70001	4300	9 980,00	28.02.2017 r.
Zakład Transportu Zbiorowego						900 000,00	
91	Zarząd Transportu Zbiorowego	Zakup energii elektrycznej	600	60004	4260	27 000,00	31.03.2017 r.
92		Serwis tablic Elektronicznej Informacji Pasażerskiej	600	60004	4270	12 095,00	15.02.2017 r.
93		Świadczenie usług komunikacji miejskiej	600	60004	4300	796 705,00	15.02.2017 r.
94		Prowizja z tytułu sprzedaży biletów	600	60004	4300	48 000,00	15.02.2017 r.
95		Sprzątanie dworca komunikacji miejskiej	600	60004	4300	6 200,00	15.02.2017 r.
96		Koszty zastępstwa procesowego	600	60004	4610	10 000,00	28.02.2017 r.

Lp.	dysponent	nazwa zadania	dział	rozdział	para- graf	kwota	ostateczny termin dokonania wydatku
1	2	3	4	5	6	7	8
Zarząd Zieleni Miejskiej						25 000,00	
97	Zarząd Zieleni Miejskiej	Prace związane z montażem i demontażem dekoracji świątecznej miasta	900	90095	4300	25 000,00	15.02.2017 r.
Gimnazjum nr 10						24 812,15	
98	G10	Remont sanitariatów chłopców na parterze oraz wymiana pionu wodno-kanalizacyjnego	801	80110	4270	24 812,15	31.03.2017 r.
OGÓŁEM						12 531 310,56	

**Plan finansowy wydatków
niewygasających z upływem roku budżetowego 2016**

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota wydatków ogółem	w tym: wydatki majątkowe (inwestycyjne)
		OGÓŁEM	21 438 037,20	8 906 726,64
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 456 210,05	4 360 658,07
	60004	Lokalny transport zbiorowy	900 000,00	0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 476 123,92	1 401 123,92
	60016	Drogi publiczne gminne	2 662 368,74	2 250 730,90
	60095	Pozostała działalność	3 417 717,39	708 803,25
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 915 764,11	40 369,03
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 784 188,51	40 369,03
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	131 575,60	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	457 775,20	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	457 775,20	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	261 812,00	199 149,30
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	174 482,00	116 739,30
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	87 330,00	82 410,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	284 900,88	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	284 900,88	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	912 668,70	789 334,50
	80101	Szkoły podstawowe	100 000,00	100 000,00
	80104	Przedszkola	130 000,00	130 000,00
	80110	Gimnazja	24 812,15	0
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	43 050,00	43 050,00
	80195	Pozostała działalność	614 806,55	516 284,50
851		OCHRONA ZDROWIA	149 426,06	49 373,92
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	149 426,06	49 373,92
852		POMOC SPOŁECZNA	300 864,18	32 222,22
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 441,70	0
	85202	Domy pomocy społecznej	266 200,26	0
	85295	Pozostała działalność	32 222,22	32 222,22
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	99 603,82	0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	99 603,82	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 743 009,48	1 598 903,28
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	130 284,00	124 514,00
	90002	Gospodarka odpadami	4 555 000,00	150 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	491 624,39	491 624,39
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	79 974,89	79 974,89
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	429 900,00	429 900,00
	90095	Pozostała działalność	1 056 226,20	322 890,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	275 184,12	255 897,72
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	14 981,40	0
	92195	Pozostała działalność	260 202,72	255 897,72
926		KULTURA FIZYCZNA	1 580 818,60	1 580 818,60
	92601	Obiekty sportowe	239 843,56	239 843,56
	92695	Pozostała działalność	1 340 975,04	1 340 975,04