

**SPECYFIKACJA WYDATKÓW
POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ NA 2008 ROK**

dział **900** - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział **90011** - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Lp.	§	Dyspo- nent	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiana	Plan po zmianie	Wykonanie	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			WYDATKI	6 544 000,00	-4 281 678,00	2 262 322,00	1 804 876,84	79,78
A.			REALIZOWANIE ZADAŃ MODERNIZACYJNYCH I INWESTYCYJNYCH, SŁUŻĄCYCH OCHRONIE ŚRODOWISKA I GOSPODARCE WODNEJ, W TYM INSTALACJI LUB URZĄDZEŃ OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ I OBIEKTÓW MAŁEJ RETENCJI WODNEJ	524 000,00	289 350,00	813 350,00	732 743,25	90,09
1	4210	IMI	Zakup przenośnych kabin sanitarnych do zabudowy na terenach sportowo - rekreacyjnych w dz. Chwałowice i Ochojec	15 000,00	5 000,00	20 000,00	16 348,00	81,74
2	4270	IMI	Remonty bieżące kanalizacji deszczowej	14 000,00	73 350,00	87 350,00	70 960,37	81,24
3	4270	IMI	Remonty kanalizacji sanitarnej i deszczowej przy obiektach oświatowych	0	139 358,00	139 358,00	114 516,17	82,17
4	4300	IMI	Zabudowa przenośnych kabin sanitarnych na terenach sportowo - rekreacyjnych w dz. Chwałowice i Ochojec	5 000,00	-5 000,00	0	0	0
5	6110	IMI	Kanalizacja sanitarna i deszczowa ul. Nadbrzeżna, dz. Północ	490 000,00	-490 000,00	0	0	0
6	6110	IMI	z. 642 Budowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Piłsudskiego (kanalizacja sanitarna i deszczowa)	0	346 000,00	346 000,00	346 000,00	100
7	6110	IMI	Odwodnienie terenu i kanalizacja deszczowa przy Gimnazjum nr 10, dz. Ligota - Ligocka Kuźnia	0	44 919,00	44 919,00	44 919,00	100
8	6110	IMI	Miejski Dom Pomocy Społecznej - remont kanalizacji sanitarnej i deszczowej	0	140 000,00	140 000,00	139 999,71	100
9	6110	IMI	Odnowa i rozbudowa bazy sportowej na potrzeby placówek edukacyjnych - IV etap budowa boiska przy Gimnazjum nr 4 (odwodnienie terenu i budowa przyłącza kanalizacji deszczowej)	0	35 723,00	35 723,00	0	0
B.			PRZEDSIĘWZIĘCIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI I OCHRONĄ POWIERZCHNI ZIEMI	5 099 300,00	-3 836 978,00	1 262 322,00	850 573,66	67,38
1.		RSK	Zakupy inwestycyjne Rybnickich Służb Komunalnych	100 000,00	0	100 000,00	92 941,19	92,94
	6120		- samochód osobowo - dostawczy do przewozu brygad roboczych	100 000,00	0	100 000,00	92 941,19	92,94
2.		ZZM	Zakup sprzętu i urządzeń do usuwania odpadów z terenów zieleni	106 000,00	-19 200,00	86 800,00	86 366,10	99,50
1	4210		- kosze parkowe oraz worki i wkłady do koszy	40 000,00	14 000,00	54 000,00	53 997,68	100
2	4210		- zakup narzędzi, sprzętu ochrony indywidualnej do utrzymania czystości w mieście	20 000,00	-7 200,00	12 800,00	12 726,42	99,43
3	4210		- zakup zamiataarki do pojazdu komunalnego do utrzymania czystości w parkach	26 000,00	-26 000,00	0	0	0
4	4210		- zakup kontenerów na odpady	20 000,00	0	20 000,00	19 642,00	98,21
3.		ZZM	Zakupy inwestycyjne Zarządu Zieleni Miejskiej	30 000,00	45 200,00	75 200,00	74 595,60	99,20
1	6120		- zakup taśmociągu do transportu odpadów na terenie kompostowni	30 000,00	-30 000,00	0	0	0
2	6120		- mierniki paliwa, wyposażenie stanowiska obsługi pojazdów	0	12 000,00	12 000,00	11 995,60	99,96
3	6120		- samochód osobowo - dostawczy do przewozu materiałów i brygad roboczych	0	56 000,00	56 000,00	55 400,00	98,93
4	6120		- odkurzacz do zbierania liści	0	7 200,00	7 200,00	7 200,00	100
4.		Ek	Obsługa selektywnej zbiórki odpadów i akcji sprzątania świata	49 000,00	0	49 000,00	16 718,71	34,12
1	4210		- zakup worków	20 000,00	0	20 000,00	1 960,00	9,80
2	4210		- zakup materiałów do akcji "Sprzątanie świata"	4 000,00	0	4 000,00	3 563,94	89,10
3	4300		- zbiórka porzuconych odpadów z terenu miasta Rybnika w ramach akcji "Sprzątanie świata"	0	10 000,00	10 000,00	9 998,51	99,99
4	4300		- promocja selektywnej zbiórki odpadów	5 000,00	0	5 000,00	0	0
5	4300		- zbiórka przeterminowanych leków, zużytych baterii oraz odczynników chemicznych	20 000,00	-10 000,00	10 000,00	1 196,26	11,96
5.		Ek	Dofinansowanie utylizacji azbestu	100 000,00	-20 000,00	80 000,00	31 923,00	39,90
1	3030			60 000,00	0	60 000,00	27 923,00	46,54
2	6270			40 000,00	-20 000,00	20 000,00	4 000,00	20,00
6.	4300	Ek	Plan Gospodarki Odpadami - aktualizacja	15 000,00	0	15 000,00	0	0
7.	4300	Ek	Program Ochrony Środowiska - aktualizacja	15 000,00	0	15 000,00	0	0
8.	6110		Zamknięcie i rekultywacja II kwatery składowiska odpadów komunalnych w Rybniku	891 300,00	-825 300,00	66 000,00	63 440,00	96,12
1	6110	RSK	- zamknięcie i rekultywacja II kwatery składowiska odpadów wraz z instalacją odgazowania, opracowaniem zasobności biogazowej i pomiarami geodezyjnymi	891 300,00	-891 300,00	0	0	0
2	6110	EK	- wykonanie raportu o oddziaływaniu na środowisko wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej i pozwoleniem na budowę oraz wykonanie studium wykonalności dla projektu "Zamknięcie i rekultywacja II kwatery składowiska odpadów komunalnych w Rybniku"	0	66 000,00	66 000,00	63 440,00	96,12
9.		RSK	Budowa III kwatery składowiska odpadów komunalnych	3 351 000,00	-3 083 000,00	268 000,00	67 857,44	25,32
1	6110		- roboty budowlane	2 652 000,00	-2 652 000,00	0	0	0
2	6110		- wykonanie projektu budowy III kwatery składowiska wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę	300 000,00	-50 000,00	250 000,00	55 000,00	22,00
3	6110		- opracowanie operatu wodno - prawnego dla III kwatery składowiska odpadów	10 000,00	-10 000,00	0	0	0
4	6110		- wycinka drzew	15 000,00	-15 000,00	0	0	0
5	6110		- wykonanie piezometrów	9 000,00	-9 000,00	0	0	0
6	6110		- wykonanie badań geologicznych	20 000,00	-20 000,00	0	0	0
7	6110		- przebudowa stacji R0845	15 000,00	-15 000,00	0	0	0
8	6110		- roboty wyburzeniowe budynków	18 000,00	0	18 000,00	12 857,44	71,43
9	6110		- demontaż istniejącej infrastruktury	9 000,00	-9 000,00	0	0	0
10	6110		- przesadzenie drzew i krzewów	3 000,00	-3 000,00	0	0	0
11	6110		- wykup gruntów od Kompanii Węglowej	300 000,00	-300 000,00	0	0	0
10.	4300	IMI	Utylizacja zbiornika oleju opałowego w budynku Ratusza - Muzeum	15 000,00	0	15 000,00	15 000,00	100

SPECYFIKACJA WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ - 2008 ROK

s.2.

Lp.	§	Dyspo- nent	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiana	Plan po zmianie	Wykonanie	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11.			Termomodernizacja i likwidacja azbestu w budynkach użyteczności publicznej	347 000,00	45 322,00	392 322,00	377 248,88	96,16
1	4270	ZGM	Wymiana pokrycia dachowego z eternitu	300 000,00	0	300 000,00	299 970,88	99,99
a			- ul. Bogusławskiego nr 18, dz. Boguszowice Osiedle	100 000,00	-415,92	99 584,08	99 554,96	99,97
b			- ul. Patriotów 3, dz. Boguszowice Osiedle	200 000,00	-56800,94	143 199,06	143 199,06	100
c			- ul. Wawrzyńca 6	0	57216,86	57 216,86	57 216,86	100
2	6110	ZGM	Usuwanie okładzin azbestowych elewacji budynków	15 043,00	0	15 043,00	0	0
3	6111	ZGM	Termomodernizacja budynku przychodni ul. Orzepowicka 8d, dz. Maroko - Nowiny	31 957,00	-31 957,00	0	0	0
4	6110	IMI	Likwidacja azbestu w budynkach użyteczności publicznej w Rybniku	0	21 473,00	21 473,00	21 472,00	100
a			- budynek SP 22, dz. Niedobczyce	0	8 703,00	8 703,00	8 702,67	100
b			- budynek ZSP 3, dz. Maroko - Nowiny	0	8 703,00	8 703,00	8 702,67	100
c			- przychodnia ul. Orzepowicka 8d, dz. Maroko - Nowiny	0	4 067,00	4 067,00	4 066,66	99,99
5	6110	IMI	Zmniejszenie zużycia energii w obiektach użyteczności publicznej poprzez termomodernizację	0	55 806,00	55 806,00	55 806,00	100
a			- termomodernizacja placówek edukacyjnych w Rybniku (SP 22, SP 34, ZSP 3, ZSEU)	0	51 306,00	51 306,00	51 306,00	100
b			- termomodernizacja budynku przychodni ul. Orzepowicka 8d, dz. Maroko - Nowiny	0	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100
12.		Z	Utylizacja odpadów niebezpiecznych	80 000,00	0	80 000,00	4 949,32	6,19
	4300		- akcje ratownicze związane z wystąpieniem wypadków oraz zdarzeń losowych na terenie miasta Rybnika	80 000,00	0	80 000,00	4 949,32	6,19
13.	6120	Ad	Zakup niszczarki dokumentów	0	20 000,00	20 000,00	19 533,42	97,67
C.			PRZEDSIĘWZIĘCIA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ POWIETRZA	890 700,00	-734 050,00	156 650,00	141 905,92	90,59
1	6110	IMI	Zmniejszenie zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej poprzez termomodernizację placówek edukacyjnych w Rybniku (SP3, 22, 34, P37, 42, G2, ZSO, ZSB, ZSP3, ZSEU)	740 700,00	-740 700,00	0	0	0
2	6110	IMI	Modernizacja gospodarki ciepłej w Przedszkolu nr 35 w dz. Orzepowice - instalacja c.o.	150 000,00	-73 350,00	76 650,00	76 649,89	100
3	6110	IMI	Modernizacja gospodarki ciepłej w SP 3 dz. Paruszowice - Piaski - kotłownia gazowa	0	80 000,00	80 000,00	65 256,03	81,57
D.			INNE ZADANIA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA	30 000,00	0	30 000,00	19 489,50	64,97
14.	6110	Z	Modernizacja syren alarmowych	30 000,00	0	30 000,00	19 489,50	64,97
			Odpisy amortyzacji				60 164,51	

Z wydatków ogółem :

3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	0	60 000,00	27 923,00	46,54
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00	-14 200,00	130 800,00	108 238,04	82,75
4270	Zakup usług remontowych	314 000,00	212 708,00	526 708,00	485 447,42	92,17
4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	-5 000,00	150 000,00	31 144,09	20,76
6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	5 700 000,00	-4 520 386,00	1 179 614,00	900 889,57	76,37
6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	130 000,00	65 200,00	195 200,00	187 070,21	95,84
6270	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	-20 000,00	20 000,00	4 000,00	20,00