

## ROZLICZENIE w 2017 roku wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016

Nazwa	Kwoty ujęte w uchwale RMR nr 441/XXIX/2016 15 grudnia 2016 r.	Zrealizowane wydatki do 30 czerwca 2017 roku	Kwoty odprowadzone na dochody budżetu miasta
1	2	3	4
<b>OGÓŁEM WNW</b>	<b>20 739 071,06</b>	<b>17 963 876,70</b>	<b>2 775 194,36</b>
<i>w tym</i>			
<b>wydatki rzeczowe *)</b>	<b>12 088 097,56</b>	<b>10 171 523,78</b>	<b>1 916 573,78</b>
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>8 650 973,50</b>	<b>7 792 352,92</b>	<b>858 620,58</b>
Rybnickie Służby Komunalne	1 192 323,89	1 173 044,97	19 278,92
<i>w tym wydatki majątkowe</i>	914 870,00	911 800,80	3 069,20
Zarząd Transportu Zbiorowego	900 000,00	882 147,24	17 852,76
Zarząd Zieleni Miejskiej	387 116,28	387 116,28	0
<i>w tym wydatki majątkowe</i>	362 116,28	362 116,28	0
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	1 542 771,47	1 520 541,12	22 230,35
<i>w tym wydatki majątkowe</i>	40 369,03	40 369,03	0
Zespół Szkół nr 3	149 937,00	149 937,00	0
<i>w tym wydatki majątkowe</i>	149 937,00	149 937,00	0
Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej - Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego	43 050,00	43 050,00	0
<i>w tym wydatki majątkowe</i>	43 050,00	43 050,00	0
Przedszkole nr 39	29 500,00	29 500,00	0
<i>w tym wydatki majątkowe</i>	29 500,00	29 500,00	0
Przedszkole nr 43	100 000,00	99 897,30	102,70
<i>w tym wydatki majątkowe</i>	100 000,00	99 897,30	102,70
Szkoła Podstawowa nr 19	99 956,57	99 956,57	0
<i>w tym wydatki majątkowe</i>	99 956,57	99 956,57	0
Gimnazjum nr 10	24 812,15	24 812,15	0
<b>Urząd Miasta</b>	<b>16 269 603,70</b>	<b>13 553 874,07</b>	<b>2 715 729,63</b>
<i>w tym wydatki majątkowe</i>	6 911 174,62	6 055 725,94	855 448,68
<i>w tym</i>			
Wydział Informatyki	157 932,00	157 932,00	0
<i>w tym wydatki majątkowe</i>	116 739,30	116 739,30	0
Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	3 793 572,44	3 724 318,78	69 253,66
<i>w tym wydatki majątkowe</i>	2 726 994,39	2 671 916,41	55 077,98
Wydział Gospodarki Komunalnej	4 642 800,00	3 326 601,74	1 316 198,26
<i>w tym wydatki majątkowe</i>	194 514,00	188 611,26	5 902,74
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	26 076,00	4 428,00	21 648,00
Wydział Dróg	6 657 181,95	5 537 625,74	1 119 556,21
<i>w tym wydatki majątkowe</i>	3 753 258,82	2 958 790,86	794 467,96
Wydział Promocji	87 330,00	87 330,00	0
<i>w tym wydatki majątkowe</i>	82 410,00	82 410,00	0
Wydział Mienia	109 834,60	83 674,60	26 160,00
Wydział Ekologii	311 555,11	311 555,11	0
<i>w tym wydatki majątkowe</i>	37 258,11	37 258,11	0
Biuro Radców Prawnych	16 550,00	16 550,00	0
Biuro Kultury	14 981,40	14 981,40	0
Wydział Edukacji	9 225,00	9 225,00	0
Wydział Architektury	442 565,20	279 651,70	162 913,50

\*) kwoty bez bliższego określenia dotyczą w całości wydatków rzeczowych

# ROZLICZENIE w 2017 roku wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016

## 1) Wydatki majątkowe na zadania i zakupy inwestycyjne

Wydział Gospodarki na zadania i zakupy inwestycyjne										
Lp.	Dysponent	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Para- graf	Zadanie	Kwota	Ostateczny termin dokonania wydatku	Zrealizowane wydatki do 30 czerwca 2017 roku	Kwoty odprowadzone na dochody do 30 czerwca 2017 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Wydział Dróg							3 753 258,82		2 958 790,86	794 467,96
1	Wydział Dróg	Opracowanie dokumentacji projektowej - Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna	600	60015	6050	040	650 000,00	30.06.2017 r.	162 500,00	487 500,00
2		Przebudowa ul. Komisji Edukacji Narodowej, dz. Golejów - opracowanie dokumentacji projektowej	600	60015	6050	270	52 521,00	30.06.2017 r.	52 521,00	0
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.	0	4 471,72
4		Przebudowa chodnika na ul. Racławickiej, dz. Niewiadom - opracowanie dokumentacji projektowej	600	60015	6050	204	35 670,00	30.06.2017 r.	0	35 670,00
5		Projekt przebudowy ul. Mikołowskiej	600	60015	6050	222	281 227,20	30.06.2017 r.	175 767,00	105 460,20
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.	80 340,00	70 820,00
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.	180 318,00	45 756,00
8		Przebudowa ul. bocznej Bratków, dz. Orzepowice - opracowanie dokumentacji projektowej	600	60016	6050	201	97 280,70	30.06.2017 r.	93 590,70	3 690,00
9		Przebudowa ul. bocznej Żołędzowej, dz. Maroko-Nowiny - opracowanie dokumentacji projektowej	600	60016	6050	202	69 864,04	30.06.2017 r.	69 864,00	0,04
10		Budowa łącznika ul. Rudzka - Wierzbowa	600	60016	6050	210	85 616,16	30.06.2017 r.	44 516,16	41 100,00
11		Budowa drogi ul. Szymborskiej w dz. Popielów	600	60016	6050	235	963 100,00	30.06.2017 r.	963 100,00	0
12		Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Woryny i Cyrana, dz. Zamysłów	600	60095	6050	261	34 440,00	30.06.2017 r.	34 440,00	0
13		Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Mikołowskiej - Wyzwolenia - Sybiraków	600	60095	6050	274	671 934,00	30.06.2017 r.	671 934,00	0
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.	215 595,00	0
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.	214 305,00	0
Wydział Ekologii							37 258,11		37 258,11	0
16	Wydział Ekologii	Wykonanie oświetlenia terenu przy ul. Braci Nalazków, dz. Boguszowice Stare	900	90004	6050	076	37 258,11	2.05.2017 r.	37 258,11	0
Wydział Gospodarki Komunalnej							194 514,00		188 611,26	5 902,74
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.	14 514,00	0
18		Budowa kanalizacji sanitarnej ul. gen. Leopolda Okulickiego, dz. Radziejów	900	90001	6050	406	65 000,00	31.05.2017 r.	60 452,04	4 547,96
19		Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK)	900	90002	6050	405	115 000,00	31.05.2017 r.	113 645,22	1 354,78
Wydział Informatyki							116 739,30		116 739,30	0
20	Wydział Informatyki	Zakup sprzętu informatycznego	750	75023	6060	100	116 739,30	31.03.2017 r.	116 739,30	0
Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji							2 726 994,39		2 671 916,41	55 077,98
21	Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	Budowa pieszo-rowerowego ciągu komunikacyjnego, łączącego ulicę Mikołowską (w dzielnicy Paruszowice-Piasiki) z ulicą Zułową (w dzielnicy Rybnik-Północ)	600	60095	6050	490	2 429,25	30.06.2017 r.	0	2 429,25
22		Gimnazjum nr 7, dz. Boguszowice Stare - budowa parkingu	801	80195	6050	634	268 447,50	30.06.2017 r.	268 447,50	0
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.	44 000,00	0
24		Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, dz. Maroko-Nowiny - zabudowa centrali wentylacyjnej	801	80195	6050	553	53 900,00	30.06.2017 r.	53 900,00	0
25		Ośrodek Lecznico-Rehabilitacyjny, dz. Maroko-Nowiny - zakupy inwestycyjne (urządzenia pralni)	851	85117	6060	582	49 373,92	30.06.2017 r.	49 373,92	0
26		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.	32 222,22	0
27		Utworzenie Miejskiego Parku Centralnego w miejscu istniejących zieleni w centrum miasta Rybnika	900	90004	6050	527	92 250,00	30.06.2017 r.	92 250,00	0
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.	25 810,32	0
29		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1, dz. Wielopole	900	90005	6050	493	30 892,97	30.06.2017 r.	28 537,23	2 355,74
30		Gimnazjum nr 12, dz. Niewiadom - budowa instalacji grzewczej pomp ciepła (dokumentacja)	900	90005	6050	627	23 271,60	30.06.2017 r.	23 271,60	0
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.	195 000,00	0
32		STODÓŁKA - zagospodarowanie terenu przy ul. bl. ks. Emila Szramka na potrzeby organizacji spotkań społeczności dzielnicy Stodoły	900	90095	6050	454	4 447,00	30.06.2017 r.	0	4 447,00
33		STODÓŁKA - zagospodarowanie terenu przy ul. bl. ks. Emila Szramka na potrzeby organizacji spotkań społeczności dzielnicy Stodoły - budżet obywatelski	900	90095	6050	454	35 553,00	30.06.2017 r.	0	35 553,00
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.	38 806,50	1 783,50
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.	32 222,22	0
36		Modernizacja budynków nadszymbia i maszynowni szybu "Kościszko" na terenie zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku	921	92195	6050	630	38 437,50	30.06.2017 r.	38 437,50	0
37		Modernizacja zabytkowego pawilonu "Juliusz" dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku	921	92195	6050	524	141 450,00	30.06.2017 r.	141 450,00	0

Wydatki majątkowe na zadania i zakupy inwestycyjne										
Lp.	Dysponent	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Para- graf	Zadanie	Kwota	Ostateczny termin dokonania wydatku	Zrealizowane wydatki do 30 czerwca 2017 roku	Kwoty odprowadzone na dochody do 30 czerwca 2017 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	Budowa amfiteatru w parku za Domem Kultury Chwałowice (dokumentacja)	921	92195	6050	458	43 788,00	31.05.2017 r.	43 788,00	0
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.	0,00	8 509,48
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.	45 353,30	0
41		Budowa zbiornika retencyjnego wód opadowych na potrzeby podlewania nawierzchni trawiastej boiska piłkarskiego w dzielnicy Orzepowice	926	92601	6050	526	114 792,49	30.06.2017 r.	114 792,49	0
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.	14 417,48	0
43		Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem przy boisku sportowym w dzielnicy Grabownia, ul. Skowronków - budżet obywatelski	926	92601	6050	466	7 573,20	31.05.2017 r.	7 573,20	0
44		"PLUSKADEŁKO" wodny plac zabaw w Kamieniu - budżet obywatelski (projekt ogólnomiejski)	926	92601	6050	467	41 414,10	31.03.2017 r.	41 414,10	0
45		Boisko KS "Silesia", dz. Ligota-Ligocka Kuźnia - budowa kontenerowego zaplecza socjalnego	926	92695	6050	468	509 109,17	30.06.2017 r.	509 109,17	0
46		Boisko KS "Polonia", dz. Niewiadom - budowa kontenerowego zaplecza socjalnego	926	92695	6050	469	657 617,72	30.06.2017 r.	657 617,71	0,01
47		Hotel "Olimpia", dz. Kamień - zabudowa agregatu klimatyzacyjnego	926	92695	6050	636	99 989,00	31.05.2017 r.	99 989,00	0
48		Budowa ogrodzenia siłowni terenowej i placu zabaw, dz. Chwałowice	926	92695	6050	583	23 985,00	31.05.2017 r.	23 985,00	0
49		Maroko-Nowiny kulturalnie i sportowo - kontynuacja zagospodarowania terenów zielonych przy ul. Henryka Mikołaja Góreckiego - budżet obywatelski	926	92695	6050	472	14 801,65	31.03.2017 r.	14 801,65	0
50		Stworzenie kreatywnego parku rekreacyjno-sportowego przy ul. Gustawa Morcinka 14, dz. Niewiadom poprzez wyposażenie istniejącego parku w urządzenia sportowo-rekreacyjne i scenę wielofunkcyjną - budżet obywatelski	926	92695	6050	473	35 346,30	30.06.2017 r.	35 346,30	0
Wydział Promocji							82 410,00		82 410,00	0
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.	82 410,00	0
Rybnickie Służby Komunalne							914 870,00		911 800,80	3 069,20
52	Rybnickie Służby Komunalne	Zakup równiarki drogowej	600	60016	6060	x	699 870,00	28.02.2017 r.	699 870,00	0
53		Zakup samochodu osobowo-dostawczego typu furgon do działu zaopatrzenia	600	60016	6060	x	77 700,00	31.05.2017 r.	77 700,00	0
54		Zakup łyżki kruszącej do ładowarki	600	60016	6060	x	90 000,00	28.02.2017 r.	90 000,00	0
55		Budowa wybiegu dla psów przy ul. Obwodniej Południowej	900	90095	6050	x	35 000,00	28.04.2017 r.	31 930,80	3 069,20
56		Zabudowa oświetlenia na wybiegach dla psów przy ul. Obwodniej Południowej, Braci Nałazków i Henryka Mikołaja Góreckiego	900	90095	6050	x	12 300,00	30.06.2017 r.	12 300,00	0
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej							40 369,03		40 369,03	0
57	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Modernizacja pasażu, ul. Sobieskiego 22	700	70001	6050	x	40 369,03	30.06.2017 r.	40 369,03	0
Zarząd Zieleni Miejskiej							362 116,28		362 116,28	0
58	Zarząd Zieleni Miejskiej	Stworzenie zaplecza socjalnego dla pracowników	900	90004	6050	x	122 117,48	31.03.2017 r.	122 117,48	0
59		Zakup pojazdu komunalnego typu zwykła	900	90004	6060	x	239 998,80	30.06.2017 r.	239 998,80	0
Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 39							29 500,00		29 500,00	0
60	P39	Modernizacja placu zabaw (położenie bezpiecznej nawierzchni na części placu zabaw)	801	80104	6050	x	29 500,00	30.06.2017 r.	29 500,00	0
Przedszkole nr 43							100 000,00		99 897,30	102,70
61	P43	Budowa placu zabaw	801	80104	6050	x	100 000,00	30.06.2017 r.	99 897,30	102,70
Szkoła Podstawowa nr 19							99 956,57		99 956,57	0
62	SP19	Adaptacja pomieszczeń byłego Domu Nauczyciela na potrzeby placówki	801	80101	6050	x	99 956,57	30.06.2017 r.	99 956,57	0
Zespół Szkół nr 3							149 937,00		149 937,00	0
63	ZS3	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej adaptacji pomieszczeń do potrzeb szkolnictwa specjalnego	801	80195	6050	x	149 937,00	28.04.2017 r.	149 937,00	0
Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej - Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego							43 050,00		43 050,00	0
64	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.	43 050,00	0
OGÓŁEM							8 650 973,50		7 792 352,92	858 620,58

Lp.	Dysponent	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Para- graf	Kwota	Ostateczny termin dokonania wydatku	Zrealizowane wydatki do 30 czerwca 2017 roku	Kwoty odprowadzone na dochody do 30 czerwca 2017 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Wydział Architektury						442 565,20		279 651,70	162 913,50
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.	87 010,00	0
2		Przeprowadzenie konkursów na opracowanie: 1) wzoru statuetki Górnśląskiej 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.	5 000,00	0
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.	0	22 386,00
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.	33 750,00	0
5		Organizacja Rybnickiej edycji Śląskich Dni Architektury	710	71004	4300	28 290,00	31.01.2017 r.	28 290,00	0
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.	16 912,50	50 737,50
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.	83 689,20	0
8		Opracowanie studium możliwości wykorzystania ośrodka w Kamieniu	710	71004	4300	25 000,00	31.01.2017 r.	25 000,00	0
9		Opracowanie studium możliwości utworzenia dzielnicowych centrów aktywności lokalnej w Rybniku	710	71004	4300	89 790,00	30.06.2017 r.	0	89 790,00
Biuro Kultury						14 981,40		14 981,40	0
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.	14 981,40	0
Biuro Radców Prawnych						16 550,00		16 550,00	0
11	Biuro Radców Prawnych	Obsługa prawna Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych	750	75023	4300	16 550,00	31.01.2017 r.	16 550,00	0
Wydział Dróg						2 903 923,13		2 578 834,88	325 088,25
12	Wydział Dróg	Wykonanie robót brukarskich	600	60016	4270	358 456,75	30.06.2017 r.	358 456,73	0,02
13		Odtworzenie słupów oświetlenia ulicznego w pasie drogowym, uszkodzonych w trakcie kolizji	600	60095	4270	64 845,66	30.06.2017 r.	31 012,40	33 833,26
14		Naprawa muru oporowego przepustu na ul. Lipowej, dz. Wielopole	600	60095	4270	30 726,05	30.06.2017 r.	30 726,05	0
15		Awaryjna naprawa przepustu na ul. Długiej, dz. Orzepowice	600	60095	4270	36 854,24	30.06.2017 r.	36 854,24	0
16		Tablice z nazwami ulic	600	60095	4300	42 621,57	30.06.2017 r.	24 354,00	18 267,57
17		Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulic Raciborskiej i Zorskiej w związku z budową dróg rowerowych na terenie miasta Rybnika	600	60095	4300	23 493,00	30.06.2017 r.	23 493,00	0
18		Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie łącznika ulic Golejowska-Kuźnicka, dz. Rybnicka Kuźnia	600	60095	4300	60 909,60	30.06.2017 r.	60 909,60	0
19		Wykonanie badań laboratoryjnych	600	60095	4300	10 000,00	30.06.2017 r.	1 894,20	8 105,80
20		Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie łącznika ulic Henryka Mikołaja Góreckiego - Energetyków, dz. Orzepowice	600	60095	4300	82 557,60	30.06.2017 r.	51 598,50	30 959,10
21		Wydział Dróg	Opracowanie dokumentacji projektowych wraz z pozwoleniem na budowę na wykonanie parkingów na ul. Gustawa Morcinka, Racławickiej, Hutniczej	600	60095	4300	82 656,00	30.06.2017 r.	57 859,20
22	Wykonanie projektów podziału oraz stabilizacji punktów granicznych na planowanych drogach		600	60095	4300	126 250,00	30.06.2017 r.	20 299,99	105 950,01
23	Ochrona budynków przejętych w śladzie Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna		600	60095	4300	52 152,00	30.06.2017 r.	31 217,40	20 934,60
24	Asysta techniczna projektu - Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna		600	60095	4300	47 247,37	30.06.2017 r.	47 247,37	0
25	Wykonanie projektu zamiennego przebudowy ul. Podmiejskiej, dz. Rybnicka Kuźnia		600	60095	4300	103 852,29	30.06.2017 r.	21 611,21	82 241,08
26	Remonty sygnalizacji świetlnej na terenie miasta Rybnika		600	60095	4270	1 781 301,00	30.06.2017 r.	1 781 300,99	0,01
Wydział Edukacji						9 225,00		9 225,00	0
27	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.	9 225,00	0
Wydział Ekologii						274 297,00		274 297,00	0
28	Wydział Ekologii	Wykonanie uproszczonego planu urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa	900	90004	4300	18 414,00	31.03.2017 r.	18 414,00	0
29		Opracowanie projektów robót odwodnieniowych na 2017 rok w dzielnicach miasta Rybnika	900	90095	4270	16 974,00	30.06.2017 r.	16 974,00	0
30		Aktualizacja waloryzacji przyrodniczej miasta Rybnika	900	90095	4300	118 000,00	30.06.2017 r.	118 000,00	0
31		Aktualizacja mapy akustycznej na lata 2017-2022 dla Miasta Rybnika	900	90095	4300	120 909,00	30.06.2017 r.	120 909,00	0
Wydział Gospodarki Komunalnej						4 448 286,00		3 137 990,48	1 310 295,52
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.	5 687,52	82,48
33		Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta Rybnika	900	90002	4300	4 380 000,00	31.03.2017 r.	3 078 793,65	1 301 206,35
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.	19 470,06	5 529,94
35		Opieka nad bezdomnymi zwierzętami i rannymi zwierzętami leśnymi	900	90095	4300	37 516,00	28.02.2017 r.	34 039,25	3 476,75



Lp.	Dysponent	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Para- graf	Kwota	Ostatyczny termin dokonania wydatku	Zrealizowane wydatki do 30 czerwca 2017 roku	Kwoty odprowadzone na dochody do 30 czerwca 2017 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Wydział Informatyki</b>						<b>41 192,70</b>		<b>41 192,70</b>	<b>0</b>
36	Wydział Informatyki	Zakup sprzętu informatycznego	750	75023	4210	41 192,70	31.03.2017 r.	41 192,70	0
<b>Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji</b>						<b>1 066 578,05</b>		<b>1 052 402,37</b>	<b>14 175,68</b>
		Remonty obiektów, w tym:				830 800,85		816 625,17	14 175,68
37		OSP Chwałęcice - roboty remontowe ogólnobudowlane	754	75412	4270	52 496,08	30.06.2017 r.	52 496,08	0
38		OSP Golejów - roboty remontowe ogólnobudowlane	754	75412	4270	63 471,25	30.06.2017 r.	63 471,25	0
39		OSP Gotartowice - remont pomieszczeń piwnicznych	754	75412	4270	86 980,41	30.06.2017 r.	86 980,41	0
40		OSP Grabownia - roboty remontowe ogólnobudowlane	754	75412	4270	15 535,79	30.06.2017 r.	15 535,79	39,33
41		OSP Kamień - roboty remontowe ogólnobudowlane	754	75412	4270	32 307,08	30.06.2017 r.	32 307,08	0
42		OSP Kłokocin - remont balkonu	754	75412	4270	15 404,37	30.06.2017 r.	15 404,37	0
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.	2 666,57	0
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.	68 764,72	14 136,33
45		Gimnazjum nr 12, dz. Niewiadom - remont kanalizacji sanitarnej (roboty awaryjne)	801	80195	4270	6 396,00	31.05.2017 r.	6 396,00	0
46	Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	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.	100 052,14	0
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.	1 526,06	0
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.	915,64	0
49		Miejski Dom Pomocy Społecznej, ul. Żużłowa - roboty ogólnobudowlane; koordynacja przygotowania remontu oraz pełnienie nadzoru	852	85202	4270	266 200,26	30.06.2017 r.	266 200,24	0,02
50		Powiatowy Urząd Pracy, dz. Śródmieście - roboty ogólnobudowlane, koordynacja przygotowania remontu oraz pełnienie nadzoru	853	85333	4270	99 603,82	30.06.2017 r.	99 603,82	0
51		Dom Kultury Chwałęcice - opracowanie dokumentacji remontu sceny i schodów na scenę w sali widowiskowej	921	92195	4270	4 305,00	31.05.2017 r.	4 305,00	0
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.	139 777,20	0
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.	96 000,00	0
<b>Wydział Mienia</b>						<b>109 834,60</b>		<b>83 674,60</b>	<b>26 160,00</b>
54	Wydział Mienia	Wycena nieruchomości	700	70005	4300	6 922,60	30.06.2017 r.	6 922,60	0
55		Usługi geodezyjne	700	70005	4300	102 912,00	30.06.2017 r.	76 752,00	26 160,00
<b>Wydział Promocji</b>						<b>4 920,00</b>		<b>4 920,00</b>	<b>0,00</b>
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.	4 920,00	0
<b>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności</b>						<b>26 076,00</b>		<b>4 428,00</b>	<b>21 648,00</b>
57	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	Odstzał redukcyjny dzików na terenie miasta Rybnika	900	90095	4300	26 076,00	28.02.2017 r.	4 428,00	21 648,00
<b>Rybnickie Służby Komunalne</b>						<b>277 453,89</b>		<b>261 244,17</b>	<b>16 209,72</b>
58	Rybnickie Służby Komunalne	Zakup asfaltu	600	60015	4210	75 000,00	31.03.2017 r.	58 790,28	16 209,72
59		Remont konstrukcji żelbetowej rampy przed budynkiem socjalnym	600	60016	4270	19 577,49	14.06.2017 r.	19 577,49	0
60		Wymiana balustrady rampy wraz ze schodami	600	60016	4270	33 603,60	14.06.2017 r.	33 603,60	0
61		Zakup słupków i koszy na śmieci z logo Rybnika	900	90095	4210	149 272,80	30.06.2017 r.	149 272,80	0
<b>Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</b>						<b>1 502 402,44</b>		<b>1 480 172,09</b>	<b>22 230,35</b>
62		Dostawa i montaż podzielników kosztów ogrzewania na instalacji c.o. w komunalnych budynkach mieszkalnych	700	70001	4210	46 828,80	31.03.2017 r.	39 700,80	7 128,00
63		Woda i kanalizacja	700	70001	4260	300 000,00	28.02.2017 r.	294 471,46	5 528,54
64		Energia ciepła	700	70001	4260	200 000,00	28.02.2017 r.	199 708,40	291,60
65		Remont balkonów w budynku przy ul. dr Józefa Rostka 1, dz. Boguszowice Osiedle	700	70001	4270	8 961,95	30.06.2017 r.	0	8 961,95
		Remont lokali mieszkalnych:	700	70001	4270	783 287,64	30.06.2017 r.	783 287,03	0,61
66		- ul. Czwartaków 4a/3, dz. Boguszowice Osiedle	700	70001	4270	44 445,29	30.06.2017 r.	44 444,68	0,61
67		- ul. Lompy 5a/3, dz. Boguszowice Osiedle	700	70001	4270	49 030,18	30.06.2017 r.	49 030,18	0
68		- ul. Patriotów 2a/4, dz. Boguszowice Osiedle	700	70001	4270	53 159,07	30.06.2017 r.	53 159,07	0
69		- ul. Patriotów 2b/7, dz. Boguszowice Osiedle	700	70001	4270	46 903,95	30.06.2017 r.	46 903,95	0
70		- ul. Jędrzeja Śniadeckiego 3a/4, dz. Boguszowice Osiedle	700	70001	4270	49 468,81	30.06.2017 r.	49 468,81	0
71		- ul. Jędrzeja Śniadeckiego 3b/1, dz. Boguszowice Osiedle	700	70001	4270	46 601,15	30.06.2017 r.	46 601,15	0
72		- ul. Lompy 1b/1, dz. Boguszowice Osiedle	700	70001	4270	48 148,08	30.06.2017 r.	48 148,08	0
73		- ul. Lompy 6b/1, dz. Boguszowice Osiedle	700	70001	4270	58 004,32	30.06.2017 r.	58 004,32	0
74		- ul. Kadetów 3b/3, dz. Boguszowice Osiedle	700	70001	4270	41 996,49	30.06.2017 r.	41 996,49	0
75		- ul. Poligonowa 17a/6, dz. Kłokocin	700	70001	4270	33 000,90	30.06.2017 r.	33 000,90	0
76		- ul. gen. Władysława Andersa 22a/7, dz. Niedobczyce	700	70001	4270	36 299,92	30.06.2017 r.	36 299,92	0
77		- ul. gen. Władysława Andersa 26a/7, Niedobczyce	700	70001	4270	40 733,46	30.06.2017 r.	40 733,46	0
78		- ul. Janikowicka 18/7, dz. Śródmieście	700	70001	4270	29 240,58	30.06.2017 r.	29 240,58	0
79		- ul. Śliska 9b/6, dz. Chwałęcice	700	70001	4270	39 851,10	30.06.2017 r.	39 851,10	0
80		- ul. Mikołowska 29/2, dz. Rybnik-Północ	700	70001	4270	44 189,07	30.06.2017 r.	44 189,07	0
81		- ul. Zebrzydowska 18/1, dz. Maroko-Nowiny	700	70001	4270	49 096,86	30.06.2017 r.	49 096,86	0
82		- ul. Zgrzebnicka 2a/3, dz. Maroko-Nowiny	700	70001	4270	37 656,35	30.06.2017 r.	37 656,35	0
83		- ul. Cierpiota 4b/3, dz. Maroko-Nowiny	700	70001	4270	35 462,06	30.06.2017 r.	35 462,06	0

Lp.	Dysponent	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Para- graf	Kwota	Ostateczny termin dokonania wydatku	Zrealizowane wydatki do 30 czerwca 2017 roku	Kwoty odprowadzone na dochody do 30 czerwca 2017 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
84	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Remont lokalu usługowego przy ul. Przemysłowej 17, dz. Paruszowiec-Piaski	700	70001	4270	129 295,32	30.06.2017 r.	129 295,32	0
85		Dzierżawa pojemników na odpady komunalne	700	70001	4300	10 008,73	28.02.2017 r.	9 883,78	124,95
86		Sprzątanie budynków mieszkalnych	700	70001	4300	14 040,00	28.02.2017 r.	13 845,30	194,70
87		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.	9 980,00	0
Zakład Transportu Zbiorowego						900 000,00		882 147,24	17 852,76
88	Zarząd Transportu Zbiorowego	Zakup energii elektrycznej	600	60004	4260	27 000,00	31.03.2017 r.	27 000,00	0
89		Serwis tablic Elektronicznej Informacji Pasażerskiej	600	60004	4270	12 095,00	15.02.2017 r.	12 095,00	0
90		Świadczenie usług komunikacji miejskiej	600	60004	4300	796 705,00	15.02.2017 r.	778 852,24	17 852,76
91		Prowizja z tytułu sprzedaży biletów	600	60004	4300	48 000,00	15.02.2017 r.	48 000,00	0
92		Sprzątanie dworca komunikacji miejskiej	600	60004	4300	6 200,00	15.02.2017 r.	6 200,00	0
93		Koszty zastępstwa procesowego	600	60004	4610	10 000,00	28.02.2017 r.	10 000,00	0
Zarząd Zieleni Miejskiej						25 000,00		25 000,00	0
94	Zarząd Zieleni Miejskiej	Prace związane z montażem i demontażem dekoracji świetecznej miasta	900	90095	4300	25 000,00	15.02.2017 r.	25 000,00	0
Gimnazjum nr 10						24 812,15		24 812,15	0
95	G10	Remont sanitariatu chłopców na parterze oraz wymiana pionu wodno-kanalizacyjnego	801	80110	4270	24 812,15	31.03.2017 r.	24 812,15	0
OGÓŁEM						12 088 097,56		10 171 523,78	1 916 573,78