

ROZLICZENIE w 2009 roku wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2008

2) Wydatki rzeczowe (dostawy i usługi)

s. 4.

Lp.	dysponent	klasyfikacja	nazwa zadania	Kwoty ujęte w uchwale RMR Nr 462/XXXIV/2008 z dnia 17 grudnia 2008 r.	Kwoty rzeczywistych wydatków niewygasających	Ostateczny termin dokonania wydatku	Zrealizowane wydatki	Kwoty odprowadzone na dochody budżetu miasta
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1			Remonty obiektów, w tym:	2 005 591,32	2 005 591,32	-	1 843 355,70	162 235,62
	Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	750-75095-4270	- budynek Zespołu Szkół Wzyszych	180 220,00	180 220,00	15.12.2009	180 220,00	0
		754-75412-4270	- Ochotnicze Straże Pożarne	116 456,02	116 456,02	29.9.2009	116 456,02	0
		801-80195-4270	- szkoły podstawowe	249 981,00	249 981,00	30.11.2009	249 981,00	0
		801-80195-4270	- przedszkola	238 958,63	238 958,63	30.11.2009	238 958,62	0,01
		801-80195-4270	- gimnazja	100 510,84	100 510,84	29.9.2009	100 510,84	0
		801-80195-4270	- zespoły szkół ponadpodstawowych	89 121,76	89 121,76	29.9.2009	89 121,76	0
		801-80195-4270	- szkoły zawodowe	65 015,09	65 015,09	29.9.2009	65 015,09	0
		801-80195-4270	- Warsztaty Terapii Zajęciowej i Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna, ul. Kościuszki	42 241,82	42 241,82	30.3.2009	42 067,31	174,51
		851-85117-4270	- Ośrodek Lecznico - Rehabilitacyjny, dz. Maroko Nowiny	79 090,49	79 090,49	30.3.2009	76 392,78	2 697,71
		852-85201-4270	- Rodzinny Dom Dziecka nr 1, ulica Wodzisławska	8 784,00	8 784,00	30.3.2009	8 784,00	0
		852-85203-4270	- Środowiskowy Dom Samopomocy "Cogito Noster", ulica Andersa	36 231,56	36 231,56	30.3.2009	36 231,56	0
		852-85202-4270	- Miejski Dom Pomocy Społecznej, ul. Żużłowa	114 254,00	114 254,00	30.6.2009	114 254,00	0
		852-85220-4270	- Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii, ulica Bolesława Chrobrego	391 000,00	391 000,00	30.11.2009	243 473,48	147 526,52
		853-85395-4270	- Powiatowy Urząd Pracy, ulica Jankowicka	175 000,00	175 000,00	29.9.2009	163 442,45	11 557,55
		921-92195-4270	- Rybnickie Centrum Kultury	23 259,00	23 259,00	30.11.2009	22 979,68	279,32
		921-92195-4270	- Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	95 467,11	95 467,11	29.9.2009	95 467,11	0
2		754-75412-4260	Ochotnicze Straże Pożarne - zakup energii	1 500,00	1 500,00	30.6.2009	1 500,00	0
3		754-75495-4260	Zakup wody dla Państwowej Straży Pożarnej do celów gaśniczych	5 000,00	5 000,00	29.9.2009	2 467,66	2 532,34
4		900-90001-4300	Operaty wodno - prawne	51 513,00	51 513,00	30.11.2009	26,75	51 486,25
5		900-90001-4300	Różne opłaty, w tym m.in. za opracowywane mapy do projektowania	5 000,00	5 000,00	30.11.2009	5 000,00	0
6		900-90095-4210	Zakup materiałów budowlanych (prace dociepleniowe - Koło Gospodyń Wiejskich), dzielnica Chwałęcice	3 000,00	3 000,00	30.7.2009	2 932,22	67,78
7		900-90095-4300	Opłaty przyłączeniowe obiektów użyteczności publicznej do sieci energetycznej	21 734,00	21 734,00	15.12.2009	21 734,00	0
8		900-90095-4300	Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	22 297,09	22 297,09	30.3.2009	22 297,09	0
9		926-92695-4300	Boisko, dz. Chwałęcice - opłata za przyłączenie do sieci energetycznej	25 447,68	25 447,68	30.11.2009	25 447,68	0
10		926-92695-4300	Łodowisko na rynku	157 147,00	157 147,00	30.6.2009	150 128,81	7 018,19
11		926-92604-4140	Wpłata na PFRON	3 700,00	3 700,00	30.1.2009	3 608,00	92,00
12		926-92604-4210	Olaj opałowy	30 000,00	30 000,00	30.1.2009	29 997,75	2,25
13		926-92604-4260	Energia elektryczna, ciepła, woda, gaz	65 000,00	65 000,00	30.1.2009	64 916,00	84,00
14	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	926-92604-4300	Wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków, usługi informatyczne	14 000,00	14 000,00	30.1.2009	5 644,91	8 355,09
15		926-92604-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	600,00	30.1.2009	0	600,00
16		926-92604-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	1 000,00	30.1.2009	101,58	898,42
17		926-92604-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	2 500,00	30.1.2009	1 127,34	1 372,66
18		926-92604-4410	Ryczałty samochodowe	2 488,00	2 488,00	20.2.2009	2 247,05	240,95
19		926-92604-4260	Energia elektryczna, gaz, woda	6 800,00	6 800,00	30.1.2009	6 625,26	174,74
20	Centrum Rekreacji i Rehabilitacji "Bushido"	926-92604-4300	Odprowadzanie ścieków	800,00	800,00	30.1.2009	696,18	103,82
21		600-60015-4210	Paliwo	100 000,00	100 000,00	30.1.2009	44 321,77	55 678,23
22		600-60015-4260	Energia elektryczna	5 000,00	5 000,00	30.1.2009	0	5 000,00
23		600-60015-4520	Opłata marszałkowska za II półrocze 2008 r. za odpady oraz wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza	1 900,00	1 900,00	30.1.2009	1 900,00	0
24		600-60016-4140	Wpłaty na PFRON	7 500,00	7 500,00	20.1.2009	7 500,00	0
25		600-60016-4260	Energia elektryczna, gaz, woda	14 000,00	14 000,00	30.1.2009	0	14 000,00
26		600-60016-4300	Ochrona terenu RSK, odprowadzanie ścieków, obsługa prawna	15 300,00	15 300,00	30.1.2009	14 540,84	759,16
27	Rybnickie Służby Komunalne	600-60016-4520	Opłata marszałkowska za II półrocze 2008 r. za odpady oraz wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza	2 000,00	2 000,00	30.1.2009	2 000,00	0
28		710-71095-4300	Sprzątanie targowiska przy ulicy Hallera	10 000,00	10 000,00	30.1.2009	9 950,00	50,00
29		710-71095-4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	20 000,00	26.1.2009	0	20 000,00
30		900-90002-4260	Energia elektryczna, woda	3 000,00	3 000,00	30.1.2009	0	3 000,00
31		900-90002-4300	Monitoring składowiska odpadów	11 500,00	11 500,00	30.1.2009	11 500,00	0
32		900-90002-4520	Opłata marszałkowska za II półrocze 2008 r. za odpady oraz wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza	800,00	800,00	30.1.2009	568,00	232,00
33		900-90002-4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 800,00	1 800,00	26.1.2009	0	1 800,00
34	Zarząd Transportu Zbiorowego	600-60004-4300	Świadczenie usług komunikacji miejskiej	881 000,00	881 000,00	30.1.2009	881 000,00	0
35		801-80113-4300	Dowożenie uczniów do szkół	79 000,00	79 000,00	30.1.2009	67 495,49	11 504,51
36		750-75057-4300	Wykonanie kalendarzy listkowych oraz trójdzielnych	5 722,29	5 722,29	30.1.2009	5 700,08	22,21
37		750-75075-4300	Produkcja Miejskiego Programu Informacyjnego	16 140,60	16 140,60	27.2.2009	16 140,60	0
38		750-75075-4300	Emisja Miejskiego Programu Informacyjnego w telewizyjnych sieciach kablowych na terenie miasta Rybnika	18 989,30	18 989,30	30.3.2009	18 989,30	0
39	Wydział Promocji i Informacji	750-75075-4300	Promocja Miasta Rybnika poprzez zamieszczenie graficznej formy hasła "Rybnik - miasto z iką" oraz zapisu "Nagranie powstało przy udziale finansowym Urzędu Miasta Rybnika" na okładkach płyt CD, zawierających utwory kompozytora Jacka Glencia w wykonaniu chóru Duszpasterstwa Akademickiego DAR w Rybniku	5 000,00	5 000,00	5.6.2009	5 000,00	0
40		750-75075-4300	Przygotowanie projektu oraz wydrukowanie folderu "Rybnik od A do Z" wraz z tłumaczeniem na język angielski, niemiecki i francuski	12 850,00	12 850,00	27.2.2009	12 850,00	0
41		750-75075-4300	Promocja Miasta Rybnika przez Towarzystwo Sportowe "Volley" Rybnik podczas rozgrywek II ligi siatkówki mężczyzn, zarówno w mieście jak i podczas meczy	48 800,00	48 800,00	27.2.2009	48 800,00	0
42	Wydział Polityki Społecznej	851-85154-4280	Świadczenie usług zdrowotnych w zakresie terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu mieszkańców Rybnika przez Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Wodzisławiu Śląskim	30 000,00	30 000,00	29.5.2009	27 000,00	3 000,00
43		851-85154-4370	Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - opłaty telefoniczne	150,00	150,00	27.2.2009	33,18	116,82
44		851-85154-4610	Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - opłaty za wnioski skierowane do Sądu	1 500,00	1 500,00	27.2.2009	0	1 500,00
45		852-85205-4280	Żłobek "Skrzat" - zakup usług zdrowotnych	60 000,00	60 000,00	27.2.2009	60 000,00	0
46	Wydział Dróg	600-60016-4270	Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego przebudowy skrzyżowania na ulicach Willowej - Szewczyka - Bieli w Rybniku na rondzie	64 904,00	64 904,00	31.7.2009	64 904,00	0
47		600-60016-4270	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze bocznej ulicy Patriotów oraz chodnika przy ulicy Sosnowej	100 000,00	100 000,00	30.6.2008	80 520,00	19 480,00
48		600-60016-4270		266 794,16	266 794,16	31.7.2009	134 318,71	132 475,45
49		600-60015-4270	Remont nawierzchni asfaltowych dróg gminnych i powiatowych	51 925,28	51 925,28	31.7.2009	51 925,28	0

ROZLICZENIE w 2009 roku wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2008

2) Wydatki rzeczowe (dostawy i usługi)

s. 4.

Lp.	dysponent	klasyfikacja	nazwa zadania	Kwoty ujęte w uchwale RMR Nr 462/XXIV/2008 z dnia 17 grudnia 2008 r.	Kwoty rzeczywistych wydatków niewygasających	Ostateczny termin dokonania wydatku	Zrealizowane wydatki	Kwoty odprowadzone na dochody budżetu miasta
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	Wydział Dróg	600-60016-4270	Wykonanie nawierzchni asfaltowych dróg gminnych i powiatowych	1 740 000,00	1 740 000,00	15.12.2009	1 014 787,50	725 212,50
51		600-60015-4270		200 000,00	200 000,00	15.12.2009	200 000,00	0
52		600-60016-4270		284 000,00	284 000,00	15.12.2009	0	284 000,00
53		600-60015-4270	Wykonanie remontów i napraw obiektów mostowych wzdłuż dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich	183 951,00	183 951,00	15.12.2009	26 856,92	157 094,08
54		600-60016-4270	Utworzenie drogi dojazdowej do szkółki piłkarskiej przed kąpieliskiem Ruda	66 000,00	66 000,00	30.6.2009	65 880,00	120,00
55		600-60016-4270	Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego ulicy Brzozy	135 000,00	135 000,00	30.6.2009	0	135 000,00
56		600-60015-4270	Wykonanie dodatkowego zakresu prac projektowych wiaduktu kolejowego nad ulicą Wielkopolską	48 800,00	48 800,00	30.4.2009	48 800,00	0
57		600-60095-4270	Opracowanie projektów budowlano - wykonawczych przebudowy sygnalizacji świetlnej wzbudzonej przez pieszych na skrzyżowaniach ulic: Prosta - Ogrodowskiego, Wyzwolenia - Różańskiego, Budowlanych - Kominka	132 980,00	132 980,00	30.4.2009	132 980,00	0
58		600-60095-4270	Wymiana sterowników oraz zabudowa modułów do sygnalizacji na skrzyżowaniach ulic	48 556,00	48 556,00	30.4.2009	48 190,00	366,00
59		600-60095-4300	Opracowanie projektów podziałów nieruchomości, operaty szacunkowe, legalizacja wag	54 000,00	54 000,00	30.11.2009	53 094,00	906,00
60		600-60095-4210	Dostawa znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu	102 109,46	102 109,46	30.6.2009	102 091,99	17,47
61		600-60095-4270	Oznakowanie poziome na drogach gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych	336 502,10	336 502,10	30.6.2009	336 502,10	0
62		600-60095-4270	Aktualizacja ewidencji dróg i obiektów mostowych oraz wycena majątku drogowego	180 000,00	180 000,00	15.12.2009	0	180 000,00
63		600-60095-4520	Opłaty za wody opadowe ujęte w systemy kanalizacyjne na drogach	45 346,99	45 346,99	30.1.2009	45 346,99	0
64		900-90015-4260	Opłata za energię do oświetlenia ulicznego na drogach	339 700,00	339 700,00	27.2.2009	339 700,00	0
65		900-90015-4270	Uzupełnienie oświetlenia w dzielnicach miasta Rybnika	400 000,00	400 000,00	27.2.2009	0	400 000,00
66		900-90015-4270	Konserwacja oświetlenia dróg	303 808,00	303 808,00	27.2.2009	303 808,00	0
67	Wydział Architektury	710-71004-4300	Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika dla terenów przemysłowych przy Elektrowni Rybnik i przy ulicy Podmiejskiej	39 040,00	39 040,00	30.6.2009	9 760,00	29 280,00
68		710-71004-4300	Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika dla terenów Śródmieścia i dzielnicy Orzepowice	224 480,00	224 480,00	30.9.2009	224 480,00	0
69		710-71004-4300	Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika dla terenów określonych w Uchwale Rady Miasta Rybnika nr 458/XXIII/2008 z dnia 19 listopada 2008 r.	378 840,00	378 840,00	15.12.2009	109 800,00	269 040,00
70	Wydział Mienia	700-70005-4300	Wycena nieruchomości	28 895,08	28 895,08	30.6.2009	20 923,04	7 972,04
71		700-70005-4300	Usługi geodezyjne	191 685,00	191 685,00	31.7.2009	97 409,60	94 275,40
72	Wydział Komunikacji	750-75020-4210	Zakup dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, kart pojazdu, znaków legalizacyjnych, nalepek kontrolnych, międzynarodowych praw jazdy	60 000,00	60 000,00	30.1.2009	31 078,43	28 921,57
73		750-75020-4300	Zakup tablic rejestracyjnych, praw jazdy	31 500,00	31 500,00	30.1.2009	13 754,87	17 745,13
74	Wydział Informatyki	750-75023-4270	Konserwacja kserokopiarek	3 904,00	3 904,00	30.9.2009	2 635,20	1 268,80
75		750-75023-4210	Dostawa materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek	18 579,38	18 579,38	30.9.2009	18 368,32	211,06
76		750-75023-4210	Opłata za konwertery światłowodowe przy zestawieniu łącza internetowego	732,00	732,00	31.3.2009	732,00	0
77		750-75023-4210	Zakup kodów kreskowych	20 350,00	20 350,00	29.5.2009	20 308,32	41,68
78		750-75023-4300	Opłaty serwisowe systemów podatkowo - księgowych	3 875,94	3 875,94	31.3.2009	3 875,94	0
79		750-75023-4300	Opłaty serwisowe systemu USC	2 860,00	2 860,00	31.8.2009	2 860,00	0
80		750-75023-4300	Obsługa serwisowa informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Drogami i Ruchem Drogowym	8 000,00	8 000,00	31.8.2009	8 000,00	0
81		750-75023-4300	Ortofotomapa	46 116,00	46 116,00	30.4.2009	46 116,00	0
82		750-75023-4300	Optymalizacja i rekonfiguracja, serwis baz danych Oracle	15 336,00	15 336,00	15.12.2009	15 336,00	0
83		750-75023-4300	Weryfikacja na mapie wektorowej w systemie dgDialog adresów w budynkach wieloklatkowych	9 760,00	9 760,00	30.6.2009	9 760,00	0
84	Wydział Informatyki	750-75023-4300	Zestawienie łącza internetowego	2 837,00	2 837,00	31.3.2009	2 837,00	0
85		750-75023-4300	Certyfikaty - odnowienie podpisów elektronicznych	4 740,00	4 740,00	31.3.2009	4 740,00	0
86		750-75023-4300	Inwentaryzacja systemu DDM	14 640,00	14 640,00	29.5.2009	0	14 640,00
87		750-75023-4350	Opłaty za łącze internetowe	7 320,00	7 320,00	30.9.2009	7 320,00	0
88		750-75023-4750	Aktualizacje i licencje oprogramowania zabezpieczającego	34 335,68	34 335,68	31.3.2009	34 335,68	0
89		750-75023-4750	Zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek	25 000,00	25 000,00	15.12.2009	25 000,00	0
90		750-75023-4210	Dostawa prasy	10 000,00	10 000,00	30.6.2009	4 914,12	5 085,88
91	Wydział Administracyjny	750-75023-4260	Dostawa energii elektrycznej i ciepła	32 400,00	32 400,00	31.3.2009	32 400,00	0
92		750-75023-4270	Przeglądy konserwacyjne dźwigów osobowych	451,40	451,40	31.3.2009	451,40	0
93	Wydział Organizacyjny	750-75023-4300	Obsługa prawna	10 798,00	10 798,00	30.1.2009	10 797,31	0,69
94		754-75416-4140	Wpłaty na PFRON	3 620,00	3 620,00	20.1.2009	3 272,00	348,00
95	Straż Miejska	754-75416-4210	Paliwo	2 510,00	2 510,00	30.1.2009	1 122,40	1 387,60
96		754-75416-4260	Energia elektryczna, gaz, woda	4 540,00	4 540,00	30.1.2009	3 553,29	986,71
97		754-75416-4300	Przegląd sprzętu łączności, odprowadzanie ścieków, usługi pocztowe, wywóz śmieci, usługi prawnicze i BHP	6 973,00	6 973,00	30.1.2009	6 370,93	602,07
98		754-75416-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	620,00	620,00	30.1.2009	43,43	576,57
99		754-75416-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 090,00	1 090,00	30.1.2009	547,84	542,16
100	Biuro Realizacji Projektu	750-75095-4610	Koszty postępowania rozjemczego i arbitrażowego z firmą TCHAS Spółka z o.o. (PIU 001)	787 490,45	787 490,45	30.11.2009	123 732,84	663 757,61
101		750-75095-4610	Obsługa prawna Projektu "Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w Rybniku" (PIU 002)	179 377,12	179 377,12	30.11.2009	46 811,13	132 565,99
		Utrzymanie w sprawności nowopowstałej sieci kanalizacyjnej w gminie Gaszowice, Jejkowice oraz dzielnicy Miasta Rybnika Niewiadom Górny (Buzowice), w tym:						
102	Biuro Realizacji Projektu	900-90001-4260	Koszty energii elektrycznej dostarczanej do przepompowni ścieków	5 266,00	5 266,00	30.11.2009	1 124,91	4 141,09
103		900-90001-4300	Koszty usługi dostępu do danych telemetrycznych dla przepompowni ścieków	1 085,00	1 085,00	30.11.2009	1 085,00	0
104		900-90001-4300	Koszty wynikające z planowanej umowy z PWiK w sprawie utrzymania w sprawności urządzeń nowopowstałej sieci	1 000,00	1 000,00	30.11.2009	1 000,00	0
105	Wydział Dróg	900-90001-4300	Naprawy niezbędne do zachowania przedmiotu umowy w stanie nieopórzonym (nieobjęte gwarancją Wykonawcy)	2 470,00	2 470,00	30.11.2009	575,60	1 894,40
106		600-60016-4270	Remont ulicy Pukowca, dz. Chwałowice	145 000,00	145 000,00	15.12.2009	93 437,25	51 562,75
			RAZEM	11 228 964,32	11 228 964,32	-	7 515 518,58	3 713 445,74