

**SPECYFIKACJA WYDATKÓW
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ PONIESIONYCH W 2009 ROKU**

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 zmianach	Wykonanie	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			WYDATKI	9 235 000,00	-1 756 281,64	7 478 718,36	7 667 419,30	102,52
A.			REALIZOWANIE ZADAŃ MODERNIZACYJNYCH I INWESTYCYJNYCH, SŁUŻĄCYCH OCHRONIE ŚRODOWISKA I GOSPODARCE WODNEJ, W TYM INSTALACJI LUB URZĄDZEŃ OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ I OBIEKTÓW MAŁEJ RETENCJI WODNEJ	3 883 000,00	-933 160,46	2 949 839,54	2 935 580,62	99,52
1.			Kanalizacja sanitarna i deszczowa	3 085 000,00	-989 551,46	2 095 448,54	2 092 209,03	99,85
1	4270	IMI	- remonty awaryjne kanalizacji sanitarnej i deszczowej przy obiektach oświatowych			49 684,99	49 684,99	100
2	4270	IMI	- podłączenie obiektów użyteczności publicznej do kanalizacji sanitarnej i deszczowej			2 035,01	2 035,01	100
3	4270	D	- remonty urządzeń odwadniających drogi			62 000,00	61 210,32	98,73
4	6110	IMI	- kanalizacja deszczowa ul. Sudecka, Bieszczadzka dz. Meksyk (WPI)			744 993,54	744 993,54	100
5	4270	GK	- remonty bieżące kanalizacji sanitarnej i deszczowej			433 000,00	430 552,29	99,43
6	6110	GK	- kanalizacja sanitarna ul. Gliwicka, dz. Póhno			412 701,00	412 700,71	100
7	6110	GK	- kanalizacja deszczowa ul. Sadowa, dz. Paruszowiec - Piaski			113 428,00	113 427,99	100
8	6110	GK	- kanalizacja sanitarna ul. Lisia, dz. Golejów			191 175,00	191 174,06	100
9	6110	GK	- kanalizacja sanitarna w dzielnicach miasta dla nowo powstałych terenów budowlanych			32 385,00	32 384,12	100
10	6110	GK	- dokumentacja przyszłościowa budowy sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej			54 046,00	54 046,00	100
2.		Ek	Konserwacja oraz odbudowa urządzeń i rowów odwadniających	748 000,00	53 391,00	801 391,00	790 465,59	98,64
1	4270		- konserwacja rowów odwadniających			453 291,00	450 205,31	99,32
2	4270		- objęcie stałą kontrolą i bieżącą konserwacją wyznaczonych urządzeń odwadniających			72 000,00	71 897,59	99,86
3	4270		- konserwacja odcinka koryta rzeki Nacyny od ul. Wierzbowej do ul. Reymonta			20 000,00	19 909,37	99,55
4	4270		- wykonanie remontu rowu odprowadzającego wody opadowe z ul. Rymera do rzeki Nacyny			93 000,00	92 674,66	99,65
5	4270		- przebudowa rurociągu zasilającego stawy oraz kąpielisko "Ruda"			88 900,00	88 870,66	99,97
6	4270		- wykonanie włączenia odwodnienia ul. Wodzisławskiej wraz z odbudową odcinka rowu do rzeki Nacyny			50 000,00	49 150,00	98,30
7	4300		- pomiar odcztań jazu spustowego zbiornika wodnego Paruszowiec			4 200,00	4 148,00	98,76
8	4300		- opracowanie operatów, projektów i ekspertyz związanych z gospodarką wodną			20 000,00	13 610,00	68,05
3.	3030	Ek	Dotacje do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000,00	3 000,00	53 000,00	52 906,00	99,82
B.			PRZEDSIĘWZIĘCIA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ PRZYRODY, W TYM UTRZYMANIE I URZĄDZANIE TERENÓW ZIELENI, ZADRZEWIEŃ, ZAKRZEWIEŃ ORAZ PARKÓW	2 149 814,00	-616 604,98	1 533 209,02	1 430 196,57	93,28
1.			Prace remontowe w terenach zieleni miejskiej oraz ich doposażenie w urządzenia rekreacyjno - sportowe	1 637 814,00	-601 064,00	1 036 750,00	960 820,31	92,68
1	4270	IMI	- remont elementów małej architektury i zagospodarowanie terenu przy przedszkolach			24 200,00	24 199,81	100
2	4270	IMI	- remont elementów małej architektury i zagospodarowanie terenu przy obiektach oświatowych			35 400,00	35 399,02	100
3	4270	GK	- remont elementów małej architektury - łącznik pomiędzy Rynkiem a Placem Wolności			30 256,00	30 256,00	100
4	4270	Ek	- utwardzenie nawierzchni ścieżek w parku "Górnik" w dz. Chwałowice			48 975,00	48 974,95	100
5	4270	ZZM	- remont ścieżek w parkach			22 000,00	21 919,07	99,63
6	4270	ZZM	- remont schodów na cmentarzu komunalnym			35 237,00	35 236,30	100
7	4270	ZZM	- wymiana elementów małej architektury na placie Rynku			64 635,00	64 634,17	100
8	4300	Ek	- odbudowa zniszczonych gniazd bocianich			4 100,00	3 477,00	84,80
9	4300	Ek	- uporządkowanie terenu i wykonanie skweru zieleni przy ul. Stawowej w dz. Paruszowiec-Piaski			30 000,00	29 696,76	98,99
10	4300	Ek	- wykonanie nasadzeń zamiennych drzew			50 000,00	0	0
11	4300	Ek	- koszenie terenów komunalnych			65 000,00	64 572,16	99,34
12	4300	Ek	- likwidacja zachwaszczeń na gruntach gminy, sąsiadujących z własnością prywatną			65 000,00	61 407,03	94,47
13	4300	Ek	- wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania placów zabaw w mieście			30 000,00	27 450,00	91,50
14	4300	Ek	- uproszczony plan urządzenia lasów stanowiących własność miasta Rybnika			12 200,00	10 000,00	81,97
15	4300	IMI	- pielęgnacja drzewostanu na terenie obiektów użyteczności publicznej			35 000,00	21 513,20	61,47
16	4300	ZZM	- korygowanie koron oraz wycinka drzew rosnących w pasie drogowym			132 722,00	132 721,78	100
17	4300	ZZM	- koszenie i czyszczenie nieużytków na terenach komunalnych			55 000,00	54 998,86	100
18	4300	ZZM	- utrzymanie fontanny i kaskady na Placu Wolności			12 100,00	12 048,72	99,58
19	4300	ZZM	- prace pielęgnacyjne przy nowoposadzonych drzewach na terenie miasta			40 000,00	39 951,66	99,88
20	4300	ZZM	- koszenie poboczy dróg w granicach miasta			51 000,00	51 000,00	100
21	4300	ZZM	- wykonanie pomiarów geodezyjnych parków			50 000,00	49 999,26	100
22	6110	Ek	- zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego wraz z elementami małej architektury przy ul. Morcinka w Niewiadomiu			50 000,00	49 161,60	98,32
23	6110	Ek	- zagospodarowanie terenu ośrodka hipoterapii przy ul. Jabłoniowej wraz z elementami małej architektury			35 000,00	34 247,84	97,85
24	6110	Ek	- wykonanie ogrodzeń istniejących placów zabaw w celu poprawy bezpieczeństwa			41 000,00	40 030,27	97,63
25	6110	IMI	- zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego przy ul. Małachowskiego w dz. Boguszowice Stare (boczne boisko treningowe)			17 925,00	17 924,85	100
2.	6120	ZZM	Zakupy inwestycyjne Zarządu Zieleni Miejskiej	170 000,00	-30 522,00	139 478,00	139 478,00	100
1			- kosiarka ręczna z napędem			32 208,00	32 208,00	100
2			- przyczepa			13 480,00	13 480,00	100
3			- kosiarka ramieniowa do koszenia poboczy			46 970,00	46 970,00	100
4			- kosiarka do koszenia nieużytków			37 820,00	37 820,00	100
5			- piła na wysięgniku			6 000,00	6 000,00	100
6			- piła spalinowa			3 000,00	3 000,00	100

Lp.	§	Dyspo- nent	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiana	Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	4210	ZZM	Zakupy bieżące Zarządu Zieleni Miejskiej (parki i zieleńce)	150 000,00	73 551,00	223 551,00	222 421,24	99,49
1			- materiały podściółkowe (kora, żwirek, agrowłóknina)			10 000,00	9 988,78	99,89
2			- ławki do zabudowy w parkach			24 895,00	24 894,10	100
3			- drzewa do wykonania nasadzeń zamiennych			80 110,00	80 110,00	100
4			- krzewy ozdobne do obsady terenów zieleni			38 000,00	37 993,34	99,98
5			- elementy składowe do wymiany w urządzeniach zabawowych na placach zabaw, zakup płotków ochronnych			35 000,00	34 999,02	100
6			- nożyce do cięcia żywopłotów			11 712,00	11 712,00	100
7			- wykaszarki do trawy			17 934,00	17 934,00	100
8			- wertykulator spalinowy			3 600,00	2 500,00	69,44
9			- dmuchawa do liści			2 300,00	2 290,00	99,57
4.		Ek	Prace pielęgnacyjne starodrzewu i innych drzew zagrażających bezpieczeństwu	100 000,00	-55 000,00	45 000,00	19 200,00	42,67
1	2450		- dotacje na prace pielęgnacyjne drzew, realizowane przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			20 000,00	0	0
2	4300		- prace pielęgnacyjne starodrzewu i pomników przyrody na terenie miasta			5 000,00	0	0
3	4300		- usuwanie nieprzewidzianych zagrożeń spowodowanych przez drzewa rosnące na terenach komunalnych			15 000,00	14 200,00	94,67
4	4300		- wykonanie prac zabezpieczających kasztanowce przed szkodnikami			5 000,00	5 000,00	100
5.	4300	MOSiR	Urządzenie placu zabaw na terenie kąpieliska w Kamieniu	25 000,00	-0,98	24 999,02	24 999,02	100
6.	4210	MOSiR	Zakup trawy boiskowej oraz nawozów na boiska trawiaste	35 000,00	0	35 000,00	34 847,64	99,56
7.	4210	MOSiR	Zakup zraszaczy do nawadniania terenów zielonych	12 000,00	-1 339,00	10 661,00	10 660,36	99,99
8.	6120	MOSiR	Zakupy inwestycyjne Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	20 000,00	-2 230,00	17 770,00	17 770,00	100
			- zakup traktora - kosiarki samojazdowej	17 770,00		17 770,00	17 770,00	100
C.			PRZEDSIĘWZIĘCIA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ POWIETRZA	1 773 000,00	836 182,00	2 609 182,00	2 597 613,02	99,56
1.	6110	ZGM	Likwidacja niskiej emisji w budynkach mieszkalnych Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej	400 000,00	-50 000,00	350 000,00	350 000,00	100
1			- przy ul. Piownik 13, dz. Maroko - Nowiny			50 000,00	50 000,00	100
2			- przy ul. Zebrzydowickiej 24, dz. Maroko - Nowiny			300 000,00	300 000,00	100
2.		IMI	Likwidacja niskiej emisji w budynkach położonych na terenie miasta	940 240,00	-273 577,00	666 663,00	658 351,02	98,75
1	4270		- remonty awaryjne kotłowni w obiektach oświatowych			32 860,00	24 550,00	74,71
2	4270		- remonty awaryjne instalacji grzewczych w obiektach użyteczności publicznej			33 404,00	33 403,60	100
3	6110		- modernizacja gospodarki ciepłej w przedszkolach - instalacja c.o.			409 927,00	409 926,42	100
4	6110		- modernizacja węzła c.w.u. w budynku Centrum Rekreacji i Rehabilitacji "Bushido"			90 446,00	90 445,31	100
5	6110		- modernizacja gospodarki ciepłej - pływalnia kryta przy ul. Powstańców			46 778,00	46 777,77	100
6	6110		- modernizacja gospodarki ciepłej w P17, dz. Smolna - instalacja c.o.			15 210,00	15 210,00	100
7	6110		- zakup pieca c.o. dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1			26 640,00	26 639,92	100
8	6110		- wymiana kotła c.o. w P19, dz. Boguszowice Osiedle			11 398,00	11 398,00	100
3.		Ek	Dotacje do termomodernizacji budynków mieszkalnych i modernizacji systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych	300 000,00	645 259,00	945 259,00	942 002,00	99,66
1	3030		- dla osób fizycznych			435 259,00	435 239,00	100
2	6270		- dla wspólnot mieszkaniowych			510 000,00	506 763,00	99,37
4.	6110	IMI	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Budowlanych i basenu krytego oraz budowa instalacji solarnej, dz. Meksyk (WPI)	132 760,00	0	132 760,00	132 760,00	100
5.	6110	IMI	Termomodernizacja budynku przychodni przy ul. Orzepowickiej 8d, dz. Maroko - Nowiny (WPI)	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100
6.	6110	IMI	Termomodernizacja placówek edukacyjnych (SP22, SP34, ZS3, ZSEU)	0,00	512 000,00	512 000,00	512 000,00	100
D.		MOSiR	PROFILAKTYKA ZDROWOTNA DZIECI NA OBSZARACH, NA KTÓRYCH WYSTĘPUJĄ PRZEKROCZENIA STANDARDÓW JAKOŚCI ŚRODOWISKA	40 000,00	-1 534,95	38 465,05	38 465,05	100
1	4210		Zakup materiałów i wyposażenia			12 307,20	12 307,20	100
2	4300		Zakup usług pozostałych			23 522,85	23 522,85	100
3	4430		Różne opłaty i składki			2 635,00	2 635,00	100
E.			EDUKACJA EKOLOGICZNA ORAZ PROPAGOWANIE DZIAŁAŃ PROEKOLOGICZNYCH I ZASADY ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU	113 000,00	-52 547,25	60 452,75	54 696,49	90,48
1.			Edukacja ekologiczna	63 000,00	-21 447,25	41 552,75	35 798,96	86,15
1		Ek	Program "KASKADA"			32 000,00	28 424,23	88,83
a	4110		- składki na ubezpieczenia społeczne			120,00	112,44	93,70
b	4120		- składki na Fundusz Pracy			20,00	19,32	96,60
c	4170		- wynagrodzenia nauczycieli i koordynatorów			16 560,00	15 887,49	95,94
d	4210		- zakup materiałów potrzebnych do badań oraz zakup nagród			5 700,00	2 871,68	50,38
e	4300		- druk raportu oraz wynajęcie sprzętu i pomieszczeń do badań			9 600,00	9 533,30	99,31
2		Ek	Pozostała działalność			5 000,00	2 999,20	59,98
a	4210		- Wystawy kwiatów (Rybnicki Klub Miłośników Kwiatów)			1 500,00	856,67	57,11
b	4300					3 500,00	2 142,53	61,22
3	4210	Ad	Zakup czasopism ekologicznych dla placówek oświatowych			4 356,00	4 178,78	95,93
4	4210	MOSiR	Edukacja ekologiczna - zakup materiałów i wyposażenia			196,75	196,75	100
2.		Ek	Dofinansowanie zadań realizowanych przez stowarzyszenia pozarządowe oraz inne jednostki	50 000,00	-31 100,00	18 900,00	18 897,53	99,99
1	2440		- VIII Dni Ziemi, Wody i Powietrza (Politechnika Śląska)			7 000,00	6 997,53	99,96
2	2450		- "Warsztaty Świadomości Ekologicznej" (Fundacja Elektrowni Rybnik), "Ogólnopolski Festiwal Ekologiczny Piosenki i Wiersza dla Dzieci i Młodzieży Szkolnej - Racibórz 2009" (Śląskie Centrum Muzyczne "Muzyka i Ruch"), "Konkurs wiedzy ekologicznej połączony z zawodami wędkarskimi" (Polski Związek Wędkarski)			11 900,00	11 900,00	100

Lp.	§	Dyspo- nent	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiana	Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
F.			PRZEDSIĘWZIĘCIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI I OCHRONĄ POWIERZCHNI ZIEMI	1 156 186,00	-976 616,00	179 570,00	179 217,51	99,80
1.	4210	Ek	Dofinansowanie zakupu dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej sprzętu, środków ochrony indywidualnej strażaka oraz urządzeń do wykonywania zadań z zakresu ratownictwa technicznego - ekologicznego na terenie miasta Rybnika	0	30 000,00	30 000,00	29 647,51	98,83
2.	6120	RSK	Zakupy inwestycyjne Rybnickich Służb Komunalnych - cysterna o pojemności 4-5 m3 do przewozu emulsji asfaltowej	0	149 570,00	149 570,00	149 570,00	100
G.			INNE ZADANIA USTALONE PRZEZ RADĘ GMINY, SŁUŻĄCE OCHRONIE ŚRODOWISKA I GOSPODARCE WODNEJ, WYNIKAJĄCE Z ZASADY ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU, W TYM NA PROGRAMY OCHRONY ŚRODOWISKA	115 000,00	-12 000,00	103 000,00	102 485,60	99,50
1.	4390	IMI	Program Zarządzania Energią i Mediami w obiektach użyteczności publicznej miasta Rybnika	65 000,00	0	65 000,00	64 489,20	99,21
2.	4300	D	Budowa ścieżek rowerowych	50 000,00	-12 000,00	38 000,00	37 996,40	99,99
H.			WSPOMAGANIE INNYCH SYSTEMÓW KONTROLNYCH I POMIAROWYCH ORAZ BADAŃ STANU ŚRODOWISKA, A TAKŻE SYSTEMÓW POMIAROWYCH ZUŻYCIA WODY I CIEPŁA	5 000,00	0	5 000,00	0	0
1.	4300	Ek	Badania stanu środowiska	5 000,00	0	5 000,00	0	0
			Odpisy amortyzacji				329 164,44	

Specyfikacja wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2009 roku w układzie paragrafowym

Z wydatków ogółem:

2440		Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	-8 000,00	7 000,00	6 997,53	99,96
2450		Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	55 000,00	-23 100,00	31 900,00	11 900,00	37,30
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	338 259,00	488 259,00	488 145,00	99,98
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	120,00	120,00	112,44	93,70
4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	20,00	20,00	19,32	96,60
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	16 700,00	-140,00	16 560,00	15 887,49	95,94
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	255 000,00	68 271,95	323 271,95	317 987,83	98,37
4270		Zakup usług remontowych	1 745 000,00	-94 122,00	1 650 878,00	1 634 763,12	99,02
4300		Zakup usług pozostałych	978 300,00	-192 356,13	785 943,87	693 988,53	88,30
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	65 000,00	0,00	65 000,00	64 489,20	99,21
4430		Inne opłaty i składki	2 000,00	635,00	2 635,00	2 635,00	100,00
6110		Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	5 413 000,00	-2 122 687,46	3 290 312,54	3 287 748,40	99,92
6120		Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	340 000,00	-33 182,00	306 818,00	306 818,00	100,00
6270		Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	310 000,00	510 000,00	506 763,00	99,37