

**SPECYFIKACJA WYDATKÓW
POWIATOWEGO 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 zmianie	Wykonanie *)	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			WYDATKI	8 700 000,00	-4 177 654,29	4 522 345,71	4 899 783,99	108,35
A.			REALIZOWANIE ZADAŃ MODERNIZACYJNYCH I INWESTYCYJNYCH, SŁUŻĄCYCH OCHRONIE ŚRODOWISKA I GOSPODARCE WODNEJ, W TYM INSTALACJI LUB URZĄDZEŃ OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ I OBIEKTÓW MAŁEJ RETENCJI WODNEJ	1 296 091,00	-484 170,63	811 920,37	811 879,16	99,99
1.			Kanalizacja sanitarna i deszczowa			811 920,37	811 879,16	99,99
1	6110	IMI	- odwodnienie terenów sportowo - rekreacyjnych w dzielnicach miasta, w tym boisk			16 184,37	16 184,37	100
2	6110	IMI	- budowa budynku Straży Miejskiej - przełożenie kanalizacji sanitarnej i deszczowej (WPI)			102 480,00	102 480,00	100
3	4270	IMI	- podłączenie do kanalizacji (wraz z przeniesieniem) kabin sanitarnych na terenie sportowo - rekreacyjnym przy ul. Św. Maksymiliana dz. Rybnicka Kuźnia			30 000,00	29 993,96	99,98
4	6110	GK	- dokumentacja przyszłościowa budowy sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej			144 660,00	143 167,00	98,97
5	6110	GK	- budowa odcinków kanalizacji sanitarnej w dzielnicach miasta dla nowo powstałych terenów budowlanych			518 596,00	520 053,83	100
B.			PRZEDSIĘWZIĘCIA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ PRZYRODY, W TYM UTRZYMANIE I URZĄDZANIE TERENÓW ZIELENI, ZADRZEWIEŃ, ZAKRZEWIEŃ ORAZ PARKÓW	0,00	663 487,63	663 487,63	612 403,81	92,30
1.	4300	Ek	Usługi sokołnika w zakresie płoszenia gołębi			50 000,00	0	0
2.			Prace remontowe w terenach zieleni miejskiej oraz ich doposażenie w urzędzenia rekreacyjno - sportowe			613 487,63	612 403,81	99,82
1	4270	IMI	- remont elementów małej architektury i zagospodarowanie otoczenia wokół obiektów użyteczności publicznej, w tym boisk i terenów sportowo - rekreacyjnych			50 000,00	49 999,56	100
2	6110	IMI	- zagospodarowanie terenu wraz z elementami małej architektury wokół budynku Domu Dziecka, ul. Powstańców Śl.			60 000,00	59 946,90	99,91
3	6110	IMI	- zagospodarowanie terenu wokół boiska przy ul. Górnośląskiej, Andersa w dz. Niedobczyce			78 673,63	78 673,63	100
4	6110	IMI	- zagospodarowanie terenu wokół budynku Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii, przy ul. Bolesława Chrobrego			331 000,00	330 910,00	99,97
5	6110	Ek	- wymiana urządzeń zabawowych na placach zabaw na terenie miasta			93 814,00	92 873,72	99,00
C.			PRZEDSIĘWZIĘCIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI I OCHRONĄ POWIERZCHNI ZIEMI	7 284 203,00	-4 649 454,51	2 634 748,49	2 883 687,84	109,45
1.		RSK	Zakup materiałów i narzędzi do utrzymania czystości na terenie miasta			35 000,00	34 959,17	99,88
1	4210		- worki foliowe, metalowe wkłady do koszy, narzędzia ręczne do oczyszczania			35 000,00	34 959,17	99,88
2.		ZZM	Zakup sprzętu i urządzeń do usuwania odpadów z terenów zieleni			74 000,00	73 787,29	99,71
1	4210		- kosze parkowe oraz worki i wkłady do koszy			41 426,00	41 414,43	99,97
2	4210		- zakup narzędzi, sprzętu ochrony indywidualnej do utrzymania czystości w mieście			27 574,00	27 372,90	99,27
3	4300		- likwidacja koszy azbestowych			5 000,00	4 999,96	100
3.		GK	Obsługa selektywnej zbiórki odpadów i akcji sprzątania świata			30 000,00	26 213,93	87,38
1	4210		- zakup worków			6 000,00	2 232,60	37,21
2	4210		- zakup materiałów do akcji "Sprzątanie świata"			4 000,00	3 981,79	99,54
3	4300		- zbiórka porzuconych odpadów z terenu miasta Rybnika w ramach akcji "Sprzątanie świata"			18 000,00	17 999,54	100
4	4300		- zbiórka zużytych baterii oraz odczynników chemicznych			2 000,00	2 000,00	100
4.	4210	GK	Zakup zestawów higienicznych oraz pojemników ulicznych do sprzątania zanieczyszczeń spowodowanych przez psy			62 952,00	62 952,00	100
5.		GK	Dofinansowanie utylizacji azbestu			54 000,00	53 865,00	99,75
1	3030		- dla osób fizycznych			42 000,00	41 865,00	99,68
2	6270		- dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych			12 000,00	12 000,00	100
6.	4300	GK	Plan gospodarki odpadami - aktualizacja			2 440,00	2 440,00	100
7.	4300	Ek	Program ochrony środowiska - aktualizacja			15 000,00	0	0
8.	6110	GK	Zamknięcie i rekultywacja II kwatery składowiska odpadów komunalnych w Rybniku			318 454,48	318 454,48	100
1			- zamknięcie i rekultywacja II kwatery składowiska odpadów wraz z instalacją odgazowania, opracowaniem zasobności biogazowej i pomiarami geodezyjnymi			308 377,28	308 377,28	100
2			- nadzór autorski nad realizacją projektu			10 077,20	10 077,20	100
9.	6110	GK	Budowa III kwatery składowiska odpadów komunalnych (WPI)			454 910,97	454 910,97	100
1			- roboty budowlane			215 415,17	215 415,17	100
2			- nadzór autorski			4 977,60	4 977,60	100
3			- przygotowanie opracowań środowiskowych i finansowych			19 520,00	19 520,00	100
4			- wykonanie projektu budowy III kwatery składowiska wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę			214 998,20	214 998,20	100
10.	6110	IMI	Budowa zakładu odzysku odpadów budowlanych w Rybniku, ul. Kolberga (WPI)			47 576,77	47 576,00	100
11.	6110	IMI	Rozwój kompostowni odpadów w Rybniku (WPI)			695 026,25	695 026,25	100

*) plan odnosi się do wydatków, zaś wykonanie do kosztów

Lp.	§	Dysponent	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiana	Plan po zmianie	Wykonanie *)	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12.			Termomodernizacja i likwidacja azbestu w budynkach użyteczności publicznej			826 688,02	1 100 432,46	133,11
1	4270	ZGM	Wymiana pokrycia dachowego z azbestu w budynku przy ul. Lompy 5, dz. Boguszowice Osiedle			148 543,00	148 542,11	100
2			Likwidacja azbestu w budynkach			678 145,02	951 890,35	140,37
a	4270	ZGM	- ul. Patriotów 10, dz. Boguszowice Osiedle			23 757,00	23 756,58	100
b		IMI	- Przychodnia przy ul. Orzepowickiej 8d, dz. Maroko-Nowiny (WPI)			117 941,07	117 941,07	100
	6110		- wydatki inwestycyjne funduszy celowych			976,00	976,00	100
	6118		- wydatki inwestycyjne funduszy celowych			99 420,31	99 420,31	100
	6119		- wydatki inwestycyjne funduszy celowych			17 544,76	17 544,76	100
c		IMI	- Szkoła Podstawowa nr 22 przy ul. Bocznej, dz. Niedobczyce (WPI)			133 664,20	278 164,20	208,11
	6118		- wydatki inwestycyjne funduszy celowych			133 664,20	278 164,20	208,11
d		IMI	- ZSP nr 3 (obecna nazwa ZS nr 3) przy ul. Orzepowickiej, dz. Maroko-Nowiny (WPI)			402 782,75	532 028,50	132,09
	6118		- wydatki inwestycyjne funduszy celowych			402 782,75	524 165,09	130,14
	6119		- wydatki inwestycyjne funduszy celowych			0	7 863,41	0
13.			Utylizacja odpadów niebezpiecznych			18 700,00	13 070,29	69,89
1	4300	Z	- akcje ratownicze związane z wystąpieniem wypadków oraz zdarzeń losowych na terenie miasta			400,00	373,65	93,41
2		Z	- usuwanie dzikich zwierząt z terenu miasta Rybnika			18 300,00	12 696,64	69,38
	4210		- zakup materiałów i wyposażenia			2 000,00	1 961,06	98,05
	4300		- zakup usług pozostałych			16 300,00	10 735,58	65,86
D.			PRZEDSIĘWZIĘCIA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ POWIETRZA	45 000,00	327 189,22	372 189,22	486 153,28	130,62
1.	6110	IMI	Modernizacja źródła ciepła c.w.u. - instalacja z kolektorami słonecznymi			67 180,00	67 180,00	100
			- MDPS, ul. Żużłowa			13 860,00	13 860,00	100
			- Hotel Olimpia			53 320,00	53 320,00	100
2.	6110	RSK	Wydatki inwestycyjne Rybnickich Służb Komunalnych - zakup i montaż bębnowego wyciągu spalin (warsztat samochodowy)			29 817,00	29 816,80	100
3.	6110	IMI	Opracowanie projektów budowlanych modernizacji instalacji c.o. w obiektach użyteczności publicznej			19 520,00	19 520,00	100
4.	6110	IMI	Zmiana systemu ogrzewania pływalni krytej z olejowego na gazowe			23,22	130 023,22	
5.	6110	IMI	Likwidacja niskiej emisji w budynkach położonych na terenie miasta			189 769,00	173 733,26	91,55
			- przyłączenie do ciepłociągu węzłów ciepłych w nowo budowanych obiektach użyteczności publicznej			24 510,00	8 474,35	34,58
			- modernizacja gospodarki ciepłej w Przedszkolu nr 17, dz. Smolna - instalacja c.o.			115 259,00	115 258,91	100
			- modernizacja gospodarki ciepłej w RDD1, ul. Wodzisławska - instalacja c.o.			50 000,00	50 000,00	100
6.	6110	ZGM	Likwidacja niskiej emisji w komunalnym budynku mieszkalnym przy ul. Piownik 9, dz. Maroko - Nowiny			50 000,00	50 000,00	100
7.	4300	IMI	Aktualizacja "Projektu planu zaopatrzenia w ciepło, energię i paliwa gazowe Miasta Rybnika"			15 880,00	15 880,00	100
E.			INNE ZADANIA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA	74 706,00	-34 706,00	40 000,00	39 965,30	99,91
1.		Z	Modernizacja syren alarmowych			40 000,00	39 965,30	99,91
	4270		- remont syren alarmowych w punktach alarmowych na terenie Rybnika			7 800,00	7 800,00	100
	6110		- dostarczenie i zamontowanie syren alarmowych			32 200,00	32 165,30	99,89
			Odpisy amortyzacji				65 694,60	

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

Z wydatków ogółem:

3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	7 000,00	42 000,00	41 865,00	99,68
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	193 000,00	-14 048,00	178 952,00	174 873,95	97,72
4270		Zakup usług remontowych	400 000,00	-139 900,00	260 100,00	260 092,21	100
4300		Zakup usług pozostałych	219 706,00	-94 686,00	125 020,00	54 428,73	43,54
6110		Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	7 837 294,00	-4 586 432,31	3 250 861,69	3 363 671,73	103,47
6118		Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	0,00	635 867,26	635 867,26	901 749,60	141,81
6119		Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	0,00	17 544,76	17 544,76	25 408,17	144,82
6270		Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	-3 000,00	12 000,00	12 000,00	100

*) plan odnosi się do wydatków, zaś wykonanie do kosztów