

**REALIZACJA W I PÓŁROCZU 2012 ROKU UMÓW NIEZBĘDNYCH DO ZAPEWNIENIA CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA MIASTA  
W ROKU BUDŻETOWYM I W LATACH NASTĘPNYCH**

Lp.	Nazwa i cel, Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań	Rok 2012 wykonanie na 30 czerwca	Pozostało do realizacji w II półroczu 2012 roku (6-11)	% (11:6)
		od	do		2012	2013	2014	2015				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>OGÓŁEM</b>			<b>22 941 171,56</b>	<b>5 686 821,79</b>	<b>3 964 073,14</b>	<b>33 200,00</b>	<b>33 450,00</b>	<b>9 717 544,93</b>	<b>2 449 848,21</b>	<b>3 236 973,58</b>	<b>43,08</b>
1.	Obsługa prawna Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych (Biuro Radców Prawnych Urzędu Miasta)	2011	2013	797 000,00	266 000,00	273 000,00	0	0	539 000,00	133 563,76	132 436,24	50,21
2.	Dzierżawa terminali płatniczych do obsługi kart płatniczych (Wydział Podatków Urzędu Miasta)	2011	2015	9 500,00	1 500,00	1 750,00	2 000,00	2 250,00	7 500,00	553,50	946,50	36,90
3.	Korzystanie z usług schroniska dla bezdomnych zwierząt z terenu miasta Rybnika (Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta)	2010	2012	783 240,00	313 296,00	0	0	0	313 296,00	104 432,00	208 864,00	33,33
4.	Dostawa spersonalizowanych dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, pozwoleń czasowych wielokrotnego stosowania, znaków legalizacyjnych na dowody rejestracyjne i tablice rejestracyjne, znaków legalizacyjnych na tablice tymczasowe, nalepek kontrolnych (Wydział Komunikacji Urzędu Miasta)	2009	2013	4 387 122,00	1 096 781,00	456 992,00	0	0	1 553 773,00	340 619,85	756 161,15	31,06
5.	Produkcja i dostawa tablic rejestracyjnych, wtórników tablic rejestracyjnych oraz odbiór i kasacja tablic rejestracyjnych wycofanych z eksploatacji (Wydział Komunikacji Urzędu Miasta)	2011	2013	213 155,04	106 577,52	44 407,30	0	0	150 984,82	42 893,39	63 684,13	40,25
6.	Dostawa spersonalizowanych kart pojazdów (Wydział Komunikacji Urzędu Miasta)	2011	2013	103 775,10	59 300,07	24 708,35	0	0	84 008,42	23 697,00	35 603,07	39,96
7.	Usługi telefoniczne - łączność na wypadek sytuacji kryzysowych pomiędzy instytucjami: RSK, WZKiOL UM, KM PSP, Straż Miejska, PSS-E, PWiK, PIW, KMP, WSS nr 3, PCZK (Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miasta)	2010	2013	36 600,00	12 100,00	6 100,00	0	0	18 200,00	4 734,23	7 365,77	39,13
8.	Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Miasta Rybnika (Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miasta)	2011	2013	60 000,00	20 000,00	20 000,00	0	0	40 000,00	266,00	19 734,00	1,33
9.	Odśnieżanie - usługi sprzętowe związane z usuwaniem śniegu i błota pośniegowego (Rybnickie Szużby Komunalne)	2011	2013	1 670 570,19	556 856,73	556 856,73	0	0	1 113 713,46	142 866,68	413 990,05	25,66
10.	Dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg (Rybnickie Szużby Komunalne)	2011	2013	2 415 600,00	805 200,00	805 200,00	0	0	1 610 400,00	312 868,47	492 331,53	38,86
11.	Dzierżawa gruntu przy ul. Młyńskiej, dz. Śródmieście na prowadzenie targowiska (Rybnickie Szużby Komunalne)	2010	2015	187 200,00	31 200,00	31 200,00	31 200,00	31 200,00	124 800,00	15 600,00	15 600,00	50,00
12.	Ochrona obiektów i mienia bazy RSK (Rybnickie Szużby Komunalne)	2012	2013	291 273,84	139 304,88	151 968,96	0	0	291 273,84	49 699,88	89 605,00	35,68
13.	Ochrona obiektu i mienia składowiska odpadów przy ul. Kolberga, dz. Boguszowice Stare (Rybnickie Szużby Komunalne)	2011	2013	178 949,00	59 650,00	59 649,00	0	0	119 299,00	29 824,80	29 825,20	50,00
14.	Monitoring obiektów RSK przy ul. Jankowickiej 41B i Rzeczej 6 (Rybnickie Szużby Komunalne)	2011	2013	7 582,00	2 676,00	2 676,00	0	0	5 352,00	1 338,00	1 338,00	50,00
15.	Monitoring hali magazynowej przy ul. Mikołowskiej 105 (Rybnickie Szużby Komunalne)	2011	2013	3 345,60	1 180,80	1 180,80	0	0	2 361,60	590,40	590,40	50,00
16.	Ochrona obiektów i mienia przy ul. Mikołowskiej 105 (Rybnickie Szużby Komunalne)											
		2011	2012	38 966,79	13 234,79	0	0	0	13 234,79	13 234,79	0	100
		2012	2013	79 827,00	35 000,00	44 827,00	0	0	79 827,00	5 943,49	29 056,51	16,98
17.	Obsługa przewozów w transporcie zbiorowym (Zarząd Transportu Zbiorowego)	2004	2013	11 586 150,00	2 143 507,00	1 465 107,00	0	0	3 608 614,00	1 215 393,17	928 113,83	56,70
18.	Nadzór autorski i stała aktualizacja programów informatycznych (Zakład Gospodarki Mieszkaniowej)	2009	2013	88 350,00	22 140,00	18 450,00	0	0	40 590,00	11 070,00	11 070,00	50,00
19.	Konserwacja platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych w budynku mieszkalnym przy ul. Ogrodowskiego 5, dz. Paruszowice-Piaski (Zakład Gospodarki Mieszkaniowej)	2010	2012	2 965,00	1 317,00	0	0	0	1 317,00	658,80	658,20	50,02