

ROZLICZENIE w 2014 roku wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2013

Nazwa	Kwoty ujęte w uchwale RMR nr 615/XLI/2013 z 18 grudnia 2013 r.	Zrealizowane wydatki do 30 czerwca 2014 r.	Kwoty odprowadzone na dochody budżetu miasta	Uchwalone wydatki w 2014 roku na to samo zadanie
1	2	3	4	5
OGÓŁEM WNW	33 444 333,34	26 396 857,95	7 047 475,39	4 855 638,83
<i>w tym</i>				
wydatki rzeczowe *)	11 440 328,05	9 399 316,14	2 041 011,91	1 040 331,81
wydatki majątkowe	22 004 005,29	16 997 541,81	5 006 463,48	3 815 307,02
Rybnickie Służby Komunalne	213 333,33	206 679,07	6 654,26	0
<i>w tym wydatki majątkowe</i>	64 000,00	64 000,00	0	0
Zarząd Transportu Zbiorowego	303 400,00	303 400,00	0	0
Centrum Rekreacji i Rehabilitacji "Bushido"	4 000,00	4 000,00	0	0
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	5 095 679,98	2 921 318,49	2 174 361,49	2 138 224,66
<i>w tym wydatki majątkowe</i>	3 963 967,47	2 225 327,27	1 738 640,20	1 738 393,95
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	1 217 242,51	1 107 071,89	110 170,62	0
Zespół Ognisk Wychowawczych	60 000,00	60 000,00	0	0
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15	66 666,00	66 666,00	0	0
<i>w tym wydatki majątkowe</i>	66 666,00	66 666,00	0	0
Przedszkole nr 7	66 666,00	49 999,50	16 666,50	0
<i>w tym wydatki majątkowe</i>	66 666,00	49 999,50	16 666,50	0
Szkoła Podstawowa nr 19	55 743,34	55 743,34	0	0
Szkoła Podstawowa nr 21	43 672,87	43 672,87	0	0
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5	31 191,30	31 191,30	0	0
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6	13 000,00	12 820,00	180,00	0
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13	13 935,00	13 932,70	2,30	0
Gimnazjum nr 10	20 000,00	20 000,00	0	0
Gimnazjum nr 12	30 909,70	30 909,70	0	0
Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych	9 989,25	9 989,25	0	0
Urząd Miasta	26 198 904,06	21 459 463,84	4 739 440,22	2 717 414,17
<i>w tym wydatki majątkowe</i>	17 842 705,82	14 591 549,04	3 251 156,78	2 076 913,07
<i>w tym</i>				
Wydział Informatyki	122 535,62	107 794,00	14 741,62	0
<i>w tym wydatki majątkowe</i>	43 700,00	43 700,00	0	0
Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	4 401 422,44	4 034 354,67	367 067,77	68 200,00
<i>w tym wydatki majątkowe</i>	2 997 261,85	2 824 692,80	172 569,05	0
Wydział Gospodarki Komunalnej	2 536 022,00	2 310 180,72	225 841,28	0
<i>w tym wydatki majątkowe</i>	14 760,00	14 760,00	0	0
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	21 620,00	21 408,50	211,50	0
Wydział Dróg	18 136 282,98	14 400 784,52	3 735 498,46	2 649 214,17
<i>w tym wydatki majątkowe</i>	14 730 974,68	11 652 386,95	3 078 587,73	2 076 913,07
Wydział Promocji i Informacji	180 442,60	174 750,08	5 692,52	0
Wydział Administracyjny	60 671,58	49 571,09	11 100,49	0
Wydział Mienia	486 988,64	112 048,67	374 939,97	0
Wydział Ekologii	229 674,28	229 674,10	0,18	0
<i>w tym wydatki majątkowe</i>	56 009,29	56 009,29	0	0
Biuro Radców Prawnych	23 243,92	18 897,49	4 346,43	0

*) kwoty bez bliższego określenia dotyczą w całości wydatków rzeczowych

ROZLICZENIE w 2014 roku wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2013

1) Wydatki majątkowe na zadania i zakupy inwestycyjne

s. 2.

Lp.	Dysponent	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Para- graf	Zada- nie	Kwoty ujęte w uchwale RMR nr 615/XL/2013 z 18 grudnia 2013 r.	Ostateczny termin dokonania wydatku	Zrealizowane wydatki do 30 czerwca 2014 r.	Kwoty odprowadzone na dochody budżetu miasta	Uchwalone wydatki w 2014 roku na to samo zadanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Rybnickie Służby Komunalne							64 000,00		64 000,00	0	0
1	Rybnickie Służby Komunalne	Utworzenie terenu przy ulicy 1 Maja w rejonie Przedszkola nr 13, dz. Chwałowice	900	90095	6050	x	64 000,00	31.3.2014	64 000,00	0	0
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji							3 963 967,47		2 225 327,27	1 738 640,20	1 738 393,95
2	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy ul. Gliwickiej w Rybniku (boisko sportowe/łódowisko, plac zabaw)	926	92601	6050	789	658 098,13	30.4.2014	300 051,49	358 046,64	358 046,64
3		Przebudowa stadionu lekkoatletycznego przy ulicy Gliwickiej - I etap (boisko lekkoatletyczne)	926	92601	6050	869	1 538 658,54	30.4.2014	422 799,93	1 115 858,61	1 115 858,61
4		Przebudowa stadionu lekkoatletycznego przy ulicy Gliwickiej - II etap (trybuny)	926	92601	6050	870	447 154,47	30.4.2014	182 665,30	264 489,17	264 488,70
5		Budowa boiska do piłki nożnej z odwodnieniem płyty i ogrodzeniem na terenie MOSiR w Rybniku-Kamieniu	926	92601	6050	854	1 320 056,33	30.1.2014	1 319 810,55	245,78	0
Wydział Informatyki							43 700,00		43 700,00	0	0
6	Wydział Informatyki	Zakup modułu do ewidencji ilościowo-wartościowej dróg	750	75023	6060	100	43 700,00	30.6.2014	43 700,00	0	0
Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji							2 997 261,85		2 824 692,80	172 569,05	0
7	Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem przy Gimnazjum Sportowym nr 2 w Rybniku przy ul. Grunwaldzkiej 18	801	80195	6050	879	62 280,00	30.6.2014	62 280,00	0	0
8		Szkoła Podstawowa nr 1, dz. Śródmieście - budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej wraz z zagospodarowaniem terenu.	801	80195	6050	841	122 922,26	30.6.2014	122 893,74	28,52	0
9		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7, dz. Orzepowice - budowa infrastruktury technicznej zasilającej budynek w energię elektryczną i ciepłą	801	80195	6050	838	14 600,00	30.5.2014	0	14 600,00	0
10		Szkoła Podstawowa nr 3, dz. Paruszowiec-Piaski - budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej	801	80195	6050	839	279 035,31	30.6.2014	271 994,48	7 040,83	0
11		Szkoła Podstawowa nr 20, dz. Gotartowice - budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej oraz bieżni	801	80195	6050	851	589 909,00	30.6.2014	511 864,88	78 044,12	0
12		Gimnazjum nr 7, dz. Boguszowice Stare - budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej	801	80195	6050	850	112 853,78	30.6.2014	112 853,78	0	0
13		Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich, dz. Śródmieście - modernizacja dachu	801	80195	6050	845	100 000,00	30.6.2014	100 000,00	0	0
14		IV LO, dz. Chwałowice - budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej	801	80195	6050	859	159 990,28	30.6.2014	159 990,28	0	0
15		Zespół Szkół Budowlanych, dz. Meksyk - zagospodarowanie terenu wraz z budową infrastruktury sportowej	801	80195	6050	840	947 416,10	30.6.2014	882 110,78	65 305,32	0
16		Przedszkole nr 21, dz. Kłokocin dobudowa przedsionka wejściowego	801	80195	6050	768	33 344,81	31.3.2014	33 344,81	0	0
17		Przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, dz. Północ na potrzeby przeniesienia Specjalnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego (dokumentacja)	801	80195	6050	849	65 802,54	30.6.2014	65 802,54	0	0
18		Zespół Szkół Technicznych, dz. Śródmieście - modernizacja ogrodzenia boiska szkolnego	801	80195	6050	882	15 407,00	30.6.2014	15 407,00	0	0
19		Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny, dz. Maroko-Nowiny - przebudowa systemu wentylacji mechanicznej, klimatyzacja	851	85117	6050	872	353 970,92	30.4.2014	350 790,66	3 180,26	0
20		Modernizacja targowiska miejskiego w Rybniku, dz. Śródmieście	900	90095	6050	772	78 352,85	31.3.2014	78 352,85	0	0

1) Wydatki majątkowe na zadania i zakupy inwestycyjne

s. 3.

Lp.	Dysponent	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Para- graf	Zadani e	Kwoty ujęte w uchwale RMR nr 615/XLI/2013 z 18 grudnia 2013 r.	Ostateczny termin dokonania wydatku	Zrealizowane wydatki do 30 czerwca 2014 r.	Kwoty odprowadzone na dochody budżetu miasta	Uchwalone wydatki w 2014 roku na to samo zadanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez przebudowę układu komunikacyjnego, zagospodarowanie terenu wraz z elementami małej architektury na obszarze pomiędzy kościołem Matki Boskiej Bolesnej - Bazyliką Mniejszą pw. św. Antoniego Padewskiego - Rynkiem	900	90095	6050	771	18 327,00	30.6.2014	18 327,00	0	0
22		Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego i dźwiękowego oraz instalacja systemu identyfikacji kibica na Stadionie Miejskim przy ul. Gliwickiej	926	92601	6050	912	23 370,00	30.4.2014	19 000,00	4 370,00	0
23		Budowa studni głębinowej na potrzeby zaplecza socjalnego boiska piłkarskiego w dzielnicy Chwałęcice	926	92601	6050	852	19 680,00	30.6.2014	19 680,00	0	0
Wydział Dróg							14 730 974,68		11 652 386,95	3 078 587,73	2 076 913,07
24	Wydział Dróg	Przebudowa przepustów na ul. Wolnej	600	60015	6050	256	370 905,00	30.6.2014	370 905,00	0	0
25		Przebudowa obiektu mostowego na ul. Okulickiego - opracowanie dokumentacji projektowej	600	60015	6050	259	63 960,00	30.6.2014	63 960,00	0	0
26		Przebudowa ul. Tkoczów	600	60015	6050	292	1 672 395,28	30.6.2014	1 672 395,28	0	0
27		Przebudowa ul. Prostej	600	60015	6050	313	703 286,62	30.6.2014	703 286,62	0	0
28		Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy ul. Zebrzydowskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej od ronda do granic Miasta	600	60015	6050	331	158 640,00	30.6.2014	137 140,00	21 500,00	0
29		Opracowanie projektu drogi śródmiejskiej oraz wykonanie podziałów nieruchomości na trasie projektowanej drogi Racibórz - Pszczyna	600	60015	6050	337	292 371,00	30.6.2014	29 520,00	262 851,00	262 851,00
30		Budowa ronda ul. Rudzka - Obwiednia Północna	600	60015	6050	339	1 361 182,97	31.3.2014	0	1 361 182,97	1 361 182,97
31		Przebudowa ul. Małachowskiego	600	60015	6050	341	816 838,00	30.6.2014	441 411,75	375 426,25	375 426,25
32		Przebudowa ul. Niepodległości wraz z obiektem mostowym	600	60015	6050	342	2 382 131,09	30.6.2014	2 382 131,09	0	0
33		Przebudowa ul. Jastrzębskiej	600	60015	6050	344	3 581 385,92	30.6.2014	2 523 933,07	1 057 452,85	77452,85
34		Przebudowa ul. 1 Maja	600	60015	6050	248	59 655,00	30.6.2014	59 655,00	0	0
35		Budowa łącznika ul. Jaskółczej-Janiego	600	60016	6050	252	18 000,00	31.3.2014	17 825,34	174,66	0
36		Przygotowanie układu komunikacyjnego do rewitalizacji ulic: Jana III Sobieskiego i Powstańców Śląskich	600	60016	6050	255	900 000,00	30.6.2014	900 000,00	0	0
37		Przebudowa ul. Pod Lasem	600	60016	6050	329	1 520 921,80	30.6.2014	1 520 921,80	0	0
38		Budowa nowych punktów świetlnych w dzielnicach wraz z wykonaniem dokumentacji	900	90015	6050	302	29 302,00	30.6.2014	29 302,00	0	0
39		Odtworzenie oświetlenia likwidowanego przez dotychczasowych właścicieli urządzeń	900	90015	6050	346	800 000,00	30.6.2014	800 000,00	0	0
Wydział Ekologii							56 009,29		56 009,29	0	0
40	Wydział Ekologii	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w dz. Ochojec	900	90095	6050	072	56 009,29	28.2.2014	56 009,29	0	0
Wydział Gospodarki Komunalnej							14 760,00		14 760,00	0	0
41	Wydział Gospodarki Komunalnej	Zabudowa separatorów substancji ropopochodnych na istniejącej kanalizacji deszczowej na terenie miasta	900	90001	6050	394	14 760,00	31.1.2014	14 760,00	0	0
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15							66 666,00		66 666,00	0	0
42	ZSzP15	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej do budowy segmentu przedszkola	801	80101	6050	x	66 666,00	31.3.2014	66 666,00	0	0
Przedszkole nr 7							66 666,00		49 999,50	16 666,50	0
43	P7	Opracowanie projektu rozbudowy przedszkola	801	80104	6050	x	66 666,00	25.2.2014	49 999,50	16 666,50	0
OGÓŁEM							22 004 005,29		16 997 541,81	5 006 463,48	3 815 307,02

2) Wydatki bieżące (dostawy i usługi)

s. 4.

Lp.	Dysponent	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Para- graf	Kwoty ujęte w uchwale RMR nr 615/XLI/2013 z 18 grudnia 2013 r.	Ostateczny termin dokonania wydatku	Zrealizowane wydatki do 30 czerwca 2014 r.	Kwoty odprowadzone na dochody budżetu miasta	Uchwalone wydatki w 2014 roku na to samo zadanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	
Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji						1 404 160,59		1 209 661,87	194 498,72	68 200,00	
1	Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	Remonty obiektów, w tym:				1 323 387,60		1 129 493,76	193 893,84	68 200,00	
		- szkoły podstawowe i zespoły szkolno-przedszkolne	801	80195	4270	580 192,76	30.6.2014	478 247,09	101 945,67	0	
		- przedszkola	801	80195	4270	64 780,00	30.6.2014	64 780,00	0	0	
		- gimnazja	801	80195	4270	47 287,60	30.6.2014	47 287,60	0	0	
		- szkoły zawodowe	801	80195	4270	72 471,19	30.6.2014	72 471,19	0	0	
		- Zespół Szkół nr 2, dz. Śródmieście	801	80195	4270	92 185,00	30.6.2014	92 185,00	0	0	
		- Ośrodek Pomocy Społecznej - budynek Działu Świadczeń Rodzinnych	852	85219	4270	27 853,15	30.6.2014	27 853,15	0	0	
		- Młodzieżowy Dom Kultury, dz. Maroko-Nowiny	854	85495	4270	19 331,70	30.5.2014	19 331,70	0	0	
		- OPP - Zespół "Przygoda"	854	85495	4270	4 428,00	31.3.2014	4 428,00	0	0	
		- Program Zarządzania Energią i Mediami w obiektach użyteczności publicznej Miasta Rybnika (P7, SP24)	900	90095	4270	33 825,00	31.3.2014	33 825,00	0	0	
		- zabytkowy budynek maszyny wyciągowej szybu „Głowacki” na terenie Zabytkowej Kopalni „Ignacy” w dz. Niewiadom (przygotowanie dokumentacji)	921	92195	4270	68 200,00	30.6.2014	0	68 200,00	68 200,00	
		- Dom Kultury Chwałowice	921	92195	4270	49 989,88	30.5.2014	49 989,88	0	0	
		- Kaplica św. Jana Nepomucena, dz. Zebrzydowice	921	92195	4270	67 694,23	30.6.2014	67 694,23	0	0	
		- Rybnickie Centrum Kultury (estrada na Kampusie), dz. Śródmieście	921	92195	4270	47 132,00	30.6.2014	47 132,00	0	0	
		- Kryta pływalnia, ul. Powstańców Śl., dz. Śródmieście	926	92601	4270	49 424,51	30.6.2014	40 182,53	9 241,98	0	
		- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, dz. Kamień	926	92601	4270	69 246,58	30.6.2014	56 298,03	12 948,55	0	
		- boiska sportowe w dzielnicach Miasta	926	92601	4270	14 716,00	31.3.2014	14 716,00	0	0	
		- stadion minizulowy "Rybki", dz. Chwałowice	926	92695	4270	6 300,00	30.6.2014	6 300,00	0	0	
		- Hotel "Olimpia", dz. Kamień	926	92695	4270	8 330,00	31.3.2014	6 772,36	1 557,64	0	
2			Przeglądy techniczne obiektów, w tym:				18 573,00		18 388,50	184,50	0
			- ochotnicze straże pożarne	754	75412	4300	861,00	30.6.2014	861,00	0	0
			- obiekty oświatowe	801	80195	4300	10 885,50	30.6.2014	10 824,00	61,50	0
			- Ośrodek Lecznico-Rehabilitacyjny, dz. Maroko-Nowiny	851	85117	4300	123,00	30.6.2014	123,00	0	0
			- placówki opiekuńczo-wychowawcze	852	85201	4300	1 291,50	30.6.2014	1 291,50	0	0
			- Środowiskowy Dom Samopomocy "Cogito Noster", dz. Niedobczyce	852	85203	4300	61,50	30.6.2014	61,50	0	0
			- Miejski Dom Pomocy Społecznej, dz. Północ	852	85202	4300	430,50	30.6.2014	430,50	0	0
			- Ośrodek Pomocy Społecznej, dz. Północ	852	85219	4300	246,00	30.6.2014	246,00	0	0
		- Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii, dz. Śródmieście	852	85220	4300	123,00	30.6.2014	123,00	0	0	
		- Warsztaty Terapii Zajęciowej nr 2 , dz. Niedobczyce	852	85295	4300	61,50	30.6.2014	61,50	0	0	
		- obiekty edukacyjnej opieki wychowawczej	854	85495	4300	676,50	30.6.2014	676,50	0	0	
		- instytucje kultury	921	92195	4300	984,00	30.6.2014	984,00	0	0	
		- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (obiekty w różnych dzielnicach Miasta)	926	92601	4300	2 767,50	30.6.2014	2 706,00	61,50	0	
		- Centrum Rekreacji i Rehabilitacji "Bushido", dz. Maroko-Nowiny	926	92604	4300	61,50	31.3.2014	0	61,50	0	
3		Wycinka drzew i pielęgnacja drzewostanu na terenach szkół i innych obiektów użyteczności publicznej	900	90004	4300	59 999,99	30.5.2014	59 990,99	9,00	0	
4		Nadzór autorski nad modernizacją kąpieliska "Ruda"	926	92601	4300	2 200,00	30.6.2014	1 788,62	411,38	0	
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności						21 620,00		21 408,50	211,50	0	
5	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych Miasta Rybnika	754	75412	4430	16 620,00	31.1.2014	16 408,50	211,50	0	
6		Przeprowadzenie kursu wraz z egzaminem na pojazdy uprzywilejowane w kat. C dla 5 strażaków z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Miasta Rybnika	754	75412	4300	5 000,00	31.3.2014	5 000,00	0	0	

2) Wydatki bieżące (dostawy i usługi)

s. 5.

Lp.	Dysponent	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Para- graf	Kwoty ujęte w uchwale RMR nr 615/XLI/2013 z 18 grudnia 2013 r.	Ostateczny termin dokonania wydatku	Zrealizowane wydatki do 30 czerwca 2014 r.	Kwoty odprowadzone na dochody budżetu miasta	Uchwalone wydatki w 2014 roku na to samo zadanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji						1 131 712,51		695 991,22	435 721,29	399 830,71
7	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Podatek od towarów i usług (VAT)	926	92601	4530	911 712,51	30.4.2014	511 825,28	399 887,23	399 830,71
8		Zużycie energii elektrycznej, gazu, wody i ciepła	926	92604	4260	177 000,00	31.1.2014	146 732,65	30 267,35	0
9		Sprzątanie pływalni krytej, dz. Boguszowice Osiedle	926	92604	4300	20 000,00	31.1.2014	16 137,00	3 863,00	0
10		Odprowadzenie ścieków z obiektów MOSiR	926	92604	4300	23 000,00	31.1.2014	21 296,29	1 703,71	0
Zarząd Transportu Zbiorowego						303 400,00		303 400,00	0	0
11	Zarząd Transportu Zbiorowego	Świadczenie usług komunikacji miejskiej	600	60004	4300	303 400,00	31.1.2014	303 400,00	0	0
Biuro Radców Prawnych						23 243,92		18 897,49	4 346,43	0
12	Biuro Radców Prawnych	Obsługa prawna Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych	750	75023	4300	23 243,92	31.1.2014	18 897,49	4 346,43	0
Wydział Promocji i Informacji						180 442,60		174 750,08	5 692,52	0
13	Wydział Promocji i Informacji	Produkcja i emisja na antenie Telewizji TVT Miejskiego Programu Informacyjnego	750	75075	4300	15 682,60	31.1.2014	12 750,08	2 932,52	0
14		Produkcja i emisja 15-30 s. zwiastuna Rybnickiej Jesieni Kabaretowej RYJEK na antenie Telewizji POLSAT oraz produkcja i emisja trzech 44 minutowych odcinków "Koncertu Finałowego Ogólnopolskiego Festiwalu Kabaretowego RYJEK - Rybnicka Jesień Kabaretowa"	750	75075	4300	150 000,00	30.1.2014	150 000,00	0	0
15		Produkcja i emisja na antenie TVS programu pt. "Informator"	750	75075	4300	6 150,00	30.1.2014	5 000,00	1 150,00	0
16		Promocja Miasta Rybnika w programie "Czas na twoją miejscowość", emitowanym na antenie Radia 90	750	75075	4300	8 610,00	28.2.2014	7 000,00	1 610,00	0
Rybnickie Służby Komunalne						149 333,33		142 679,07	6 654,26	0
17	Rybnickie Służby Komunalne	Dostawa znaków drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu	600	60016	4210	10 000,00	31.3.2014	10 000,00	0	0
18		Dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej	600	60015	4210	67 000,00	30.6.2014	67 000,00	0	0
			60016		32 000,00	32 000,00		0	0	
19		Ochrona mienia przy ulicach Jankowskiej i Mikołowskiej	600	60016	4300	17 000,00	31.1.2014	16 322,47	677,53	0
20		Przyjęcie odpadów do sortowni	710	71095	4300	7 000,00	31.1.2014	3 216,00	3 784,00	0
			900	90003	4300	8 000,00		5 807,27	2 192,73	0
21	Sprzątanie targowiska	710	71095	4300	8 333,33	31.1.2014	8 333,33	0	0	
Wydział Mienia						486 988,64		112 048,67	374 939,97	0
22	Wydział Mienia	Wycena nieruchomości	700	70005	4300	32 754,42	30.6.2014	25 277,74	7 476,68	0
23		Usługi geodezyjne	700	70005	4300	215 916,00	30.6.2014	86 770,93	129 145,07	0
24		Zarządzanie nieruchomościami	700	70005	4300	238 318,22	30.6.2014	0	238 318,22	0
Wydział Ekologii						173 664,99		173 664,81	0,18	0
25	Wydział Ekologii	Usuwanie nieprzewidzianych zagrożeń spowodowanych przez drzewa rosnące na terenach komunalnych	900	90004	4300	95 000,00	30.4.2014	94 999,82	0,18	0
26		Remont kwatery mogił osób pochowanych przez OPS na terenie cmentarza komunalnego przy ulicy Rudzkiej	710	71035	4270	34 999,99	30.4.2014	34 999,99	0	0
27		Przygotowanie projektu technicznego zagospodarowania terenu wraz z placem zabaw w rejonie ulicy Braci Nałazków	900	90004	4300	28 905,00	30.4.2014	28 905,00	0	0
28		Opracowanie projektów robót odwodnieniowych, do realizacji w poszczególnych dzielnicach miasta w 2014 r.	900	90095	4270	14 760,00	31.3.2014	14 760,00	0	0
Wydział Informatyki						78 835,62		64 094,00	14 741,62	0
29	Wydział Informatyki	Zakup aktualizacji oraz nowych licencji oprogramowania	750	75023	4300	78 835,62	31.3.2014	64 094,00	14 741,62	0

2) Wydatki bieżące (dostawy i usługi)

s. 6.

Lp.	Dysponent	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Para- graf	Kwoty ujęte w uchwale RMR nr 615/XLI/2013 z 18 grudnia 2013 r.	Ostateczny termin dokonania wydatku	Zrealizowane wydatki do 30 czerwca 2014 r.	Kwoty odprowadzone na dochody budżetu miasta	Uchwalone wydatki w 2014 roku na to samo zadanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
Wydział Gospodarki Komunalnej						2 521 262,00		2 295 420,72	225 841,28	0
30	Wydział Gospodarki Komunalnej	Opracowanie operatów wodnoprawnych dla wylotów kanalizacji deszczowej	900	90001	4300	69 210,00	30.4.2014	69 210,00	0	0
31		Badania wód opadowych z wylotów kanalizacji deszczowej	900	90001	4390	5 043,00	28.2.2014	3 382,50	1 660,50	0
32		Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta Rybnika	900	90002	4300	2 400 000,00	31.3.2014	2 179 179,22	220 820,78	0
33		Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi	900	90002	4390	8 856,00	30.4.2014	8 856,00	0	0
34		Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	900	90095	4300	38 153,00	28.2.2014	34 793,00	3 360,00	0
Wydział Dróg						3 405 308,30		2 748 397,57	656 910,73	572 301,10
35	Wydział Dróg	Remont ul. Prostej	600	60015	4270	1 210 236,52	30.6.2014	1 207 540,97	2 695,55	0
36		Remont wiaduktu drogowego w ciągu ul. T. Bieli	600	60016	4270	449 215,00	30.6.2014	0	449 215,00	449 215,00
37		Awaryjna naprawa muru oporowego na ul. Nadbrzeżnej	600	60016	4270	6 273,00	30.6.2014	6 273,00	0	0
38		Uformowanie poboczy drogi bocznej ul. Heleny Marusarzówny w celu prawidłowego ukierunkowania wody opadowej oraz zabezpieczenie skarpy drogi bocznej ul. Karłowej	600	60095	4270	44 948,39	30.6.2014	44 948,39	0	0
39		Awaryjny remont ulicy bocznej Rajskiej	600	60095	4270	67 638,00	30.6.2014	67 638,00	0	0
40		Awaryjna naprawa zdewastowanego oświetlenia architektonicznego na rondzie Rymera	600	60095	4270	7 591,58	31.3.2014	7 591,58	0	0
41		Udrożnienie kanalizacji deszczowej na ul. Błękitnej	600	60095	4270	55 350,00	30.6.2014	55 350	0	0
42		Awaryjna naprawa zdewastowanego kolektora kanalizacji deszczowej na wiadukcie ul. Gliwickiej	600	60095	4270	5 319,86	30.6.2014	5 319,86	0	0
43		Wycena majątku drogowego	600	60095	4300	62 730,00	30.6.2014	0	62 730,00	62 730,00
44		Tablice z nazwami ulic	600	60095	4300	10 000,00	31.3.2014	7 179,26	2 820,74	0
45		Włączenie sygnalizacji świetlnych do Miejskiej Sieci Szerokopasmowej	600	60095	4270	62 269,98	31.3.2014	62 269,98	0	0
46		Opracowanie dokumentacji projektowej remontu ul. Składowej	600	60095	4270	67 527,00	30.4.2014	67 527,00	0	0
47		Wykonanie projektów podziału oraz stabilizację punktów granicznych na drogach planowanych do realizacji	600	60095	4300	70 497,45	30.6.2014	10 141,35	60 356,10	60 356,10
48		Oплата za energię do oświetlenia ulicznego - drogi gminne, powiatowe, wojewódzkie i krajowe	900	90015	4260	761 007,48	30.4.2014	761 007,48	0	0
49		Świadczenie usług oświetleniowych (konserwacja i utrzymanie) - drogi gminne, powiatowe, wojewódzkie i krajowe	900	90015	4270	524 704,04	30.6.2014	445 610,70	79 093,34	0
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej						1 217 242,51		1 107 071,89	110 170,62	0
50	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Dostarczenie wody i kanalizacja	700	70001	4260	350 000,00	31.3.2014	297 485,80	52 514,20	0
51		Zakup energii cieplnej	700	70001	4260	250 000,00	31.3.2014	208 032,84	41 967,16	0
52		Wymiana stolarki okiennej w mieszkaniach komunalnych	700	70001	4270	79 168,30	30.4.2014	79 168,30	0	0
53		Przebudowa istniejącej kotłowni gazowej w budynku administracyjnym przy ulicy Patriotów 32 w Boguszowicach	700	70001	4270	66 318,24	30.6.2014	66 318,24	0	0
54		Wymiana pokrycia dachowego budynku mieszkalnego przy ulicy Mikołowskiej 29	700	70001	4270	53 987,19	31.3.2014	53 987,19	0	0
55		Inwentaryzacja budynków mieszkalnych przy ul. Borki 37A i B	700	70001	4300	6 750,00	31.3.2014	6 750,00	0	0
56		Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu elewacji i dachu budynku usługowego Rynek 12	700	70001	4270	9 225,00	30.4.2014	7 500,00	1 725,00	0
57		Wykonanie docieplenia ściany południowej w budynku mieszkalnym przy ulicy Hetmańskiej 1	700	70001	4270	146 999,98	30.6.2014	146 999,98	0	0
58		Wykonanie map do projektowania sieci wodociągowej i przyłączy dla ulicy Słonecznej 8 - 14	700	70001	4300	3 500,00	31.3.2014	0	3 500,00	0
59		Malowanie klatek schodowych budynku mieszkalnego przy ulicy Lompy 14	700	70001	4270	59 940,12	30.6.2014	59 940,12	0	0
60		Montaż nawiewników okiennych w mieszkaniach lokatorskich	700	70001	4270	11 566,80	30.4.2014	11 566,80	0	0
61		Rozdział instalacji elektrycznej wewnętrznej oraz zmiany układu zasilania w budynku przy ulicy Śniadeckiego 5	700	70001	4270	12 477,88	30.6.2014	12 477,88	0	0

2) Wydatki bieżące (dostawy i usługi)

s. 7.

Lp.	Dysponent	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Para- graf	Kwoty ujęte w uchwale RMR nr 615/XLI/2013 z 18 grudnia 2013 r.	Ostateczny termin dokonania wydatku	Zrealizowane wydatki do 30 czerwca 2014 r.	Kwoty odprowadzone na dochody budżetu miasta	Uchwalone wydatki w 2014 roku na to samo zadanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
62	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Usługi specjalistyczne doradztwa w zakresie efektywności energetycznej dla budynku przy ulicy Hetmańskiej 1	700	70001	4300	4 005,00	28.2.2014	3 936,00	69,00	0
63		Remont central wentylacyjnych w budynku "C" Politechniki Śląskiej w Rybniku przy ulicy Rudzkiej 13	700	70001	4270	69 126,00	30.5.2014	69 126,00	0	0
64		Usługi transportowe	700	70001	4300	50 000,00	31.3.2014	39 889,14	10 110,86	0
65		Pielęgnacja drzew	700	70001	4300	44 178,00	30.5.2014	43 893,60	284,40	0
Wydział Administracyjny						60 671,58		49 571,09	11 100,49	0
66	Wydział Administracyjny	Zakup energii elektrycznej i ciepła	750	75023	4260	60 000,00	31.1.2014	49 025,09	10 974,91	0
67		Przeglądy konserwacyjne dźwigu osobowego w budynku UM przy ul. Bolesława Chrobrego 2 oraz podnośników dla osób niepełnosprawnych w budynkach UM przy ul. Zamkowej 5 i Rzecznej 8	750	75023	4270	671,58	31.1.2014	546,00	125,58	0
Szkoła Podstawowa nr 19						55 743,34		55 743,34	0	0
68	SP19	Remont sali gimnastycznej	801	80101	4270	55 743,34	30.6.2014	55 743,34	0	0
Szkoła Podstawowa nr 21						43 672,87		43 672,87	0	0
69	SP21	Odgrzybianie i osuszanie klasy	801	80101	4270	43 672,87	31.3.2014	43 672,87	0	0
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5						31 191,30		31 191,30	0	0
70	ZSzP5	Prace budowlane związane z termomodernizacją - naświetla i odwodnienia	801	80101	4270	31 191,30	30.4.2014	31 191,30	0	0
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6						13 000,00		12 820,00	180,00	0
71	ZSzP6	Roboty budowlane	801	80104	4270	13 000,00	30.5.2014	12 820,00	180,00	0
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13						13 935,00		13 932,70	2,30	0
72	ZSzP13	Remont pomieszczeń szkoły	801	80101	4270	13 935,00	31.3.2014	13 932,70	2,30	0
Gimnazjum nr 10						20 000,00		20 000,00	0	0
73	G10	Remont sal gimnastycznej i lekcyjnej	801	80110	4270	20 000,00	30.4.2014	20 000,00	0	0
Gimnazjum nr 12						30 909,70		30 909,70	0	0
74	G12	Remont dachu na łączniku między starą a nową częścią szkoły	801	80110	4270	19 927,07	30.5.2014	19 927,07	0	0
75		Remont pomieszczenia przeznaczonego na "klub uczniowski - świetlica"	801	80110	4270	10 982,63	30.5.2014	10 982,63	0	0
Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych						9 989,25		9 989,25	0	0
76	ZSE-U	Malowanie korytarzy w hali sportowej	801	80130	4270	9 989,25	28.2.2014	9 989,25	0	0
CRiR "Bushido"						4 000,00		4 000,00	0	0
77	CRiR "Bushido"	Energia elektryczna i ciepła	926	92604	4260	4 000,00	31.1.2014	4 000,00	0	0
Zespół Ognisk Wychowawczych						60 000,00		60 000,00	0	0
78	Zespół Ognisk Wychowawczych	Remont placówki socjalizacyjnej - mieszkanie usamodzielnienia ZOW	852	85201	4270	60 000,00	30.6.2014	60 000,00	0	0
OGÓŁEM						11 440 328,05		9 399 316,14	2 041 011,91	1 040 331,81