

ROZLICZENIE w 2018 roku wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017

Nazwa	Kwoty ujęte w uchwale RMR nr 655/XLIII/2017 14 grudnia 2017 r.	Zrealizowane wydatki do 30 czerwca 2018 roku	Kwoty odprowadzone na dochody do 30 czerwca 2018 roku	Pozostało do wykorzystania (2-3-4)	Uchwalone wydatki w 2018 roku (poz. 7 i 8)	z tego		Dochody dla zbilansowania budżetu 2018 roku
						na to samo zadanie	na inne zadanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
OGÓŁEM WNW	42 133 852,46	38 141 605,29	3 992 247,17	0	2 005 838,31	804 838,31	1 201 000,00	1 986 408,86
<i>w tym</i>								
wydatki rzeczowe *)	12 879 073,77	10 790 831,20	2 088 242,57	0	538 503,94	382 503,94	156 000,00	1 549 738,63
wydatki majątkowe	29 254 778,69	27 350 774,09	1 904 004,60	0	1 467 334,37	422 334,37	1 045 000,00	436 670,23
Rybnickie Służby Komunalne	2 881 596,26	2 515 860,49	365 735,77	0	0	0	0	186 339,63
<i>w tym wydatki majątkowe</i>	<i>2 423 215,26</i>	<i>2 243 819,12</i>	<i>179 396,14</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>179 396,14</i>
Zarząd Transportu Zbiorowego	1 033 975,00	1 003 974,12	30 000,88	0	0	0	0	25 168,98
<i>w tym wydatki majątkowe</i>	<i>46 000,00</i>	<i>41 168,10</i>	<i>4 831,90</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 831,90</i>
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	5 242 058,92	5 174 354,47	67 704,45	0	0	0	0	42 768,65
<i>w tym wydatki majątkowe</i>	<i>4 247 769,21</i>	<i>4 222 833,41</i>	<i>24 935,80</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>24 935,80</i>
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	150 646,27	63 267,44	87 378,83	0	0	0	0	81 440,50
<i>w tym wydatki majątkowe</i>	<i>69 205,77</i>	<i>63 267,44</i>	<i>5 938,33</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5 938,33</i>
Powiatowy Urząd Pracy	128 278,98	127 955,54	323,44	0	0	0	0	323,44
Przedszkole nr 13	38 000,00	38 000,00	0	0	0	0	0	0
Przedszkole nr 39	55 605,00	55 605,00	0	0	0	0	0	0
<i>w tym wydatki majątkowe</i>	<i>55 605,00</i>	<i>55 605,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Szkoła Podstawowa nr 4	127 031,22	127 031,22	0	0	0	0	0	0
Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3	27 060,00	27 060,00	0	0	0	0	0	0
<i>w tym wydatki majątkowe</i>	<i>27 060,00</i>	<i>27 060,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 5	32 781,86	32 781,86	0	0	0	0	0	0
Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 15	85 000,00	85 000,00	0	0	0	0	0	0
Urząd Miasta	32 331 818,95	28 890 715,15	3 441 103,80	0	538 503,94	382 503,94	156 000,00	1 213 697,43
<i>w tym wydatki majątkowe</i>	<i>22 385 923,45</i>	<i>20 697 021,02</i>	<i>1 688 902,43</i>	<i>0</i>	<i>1 467 334,37</i>	<i>422 334,37</i>	<i>1 045 000,00</i>	<i>221 568,06</i>
<i>w tym</i>								
Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	14 014 829,82	13 352 959,81	661 870,01	0	12 000,00	0	12 000,00	224 338,12
<i>w tym wydatki majątkowe</i>	<i>12 258 744,66</i>	<i>11 833 212,77</i>	<i>425 531,89</i>	<i>0</i>	<i>311 786,38</i>	<i>226 786,38</i>	<i>85 000,00</i>	<i>113 745,51</i>
Wydział Gospodarki Komunalnej	5 107 848,30	4 292 324,95	815 523,35	0	0	0	0	794 030,08
<i>w tym wydatki majątkowe</i>	<i>1 153 156,80</i>	<i>1 131 663,53</i>	<i>21 493,27</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>21 493,27</i>
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	1 790,00	1 790,00	0	0	0	0	0	0
Wydział Dróg	12 158 834,73	10 588 413,09	1 570 421,64	0	240 476,14	96 476,14	144 000,00	88 068,23
<i>w tym wydatki majątkowe</i>	<i>8 974 021,99</i>	<i>7 732 144,72</i>	<i>1 241 877,27</i>	<i>0</i>	<i>1 155 547,99</i>	<i>195 547,99</i>	<i>960 000,00</i>	<i>86 329,28</i>
Wydział Promocji	80 319,00	80 319,00	0	0	0	0	0	0
Wydział Mienia	164 680,00	57 419,00	107 261,00	0	0	0	0	107 261,00
Wydział Ekologii	274 248,58	274 248,58	0	0	0	0	0	0
Biuro Radców Prawnych	16 550,00	16 550,00	0	0	0	0	0	0
Biuro Kultury	15 599,52	15 599,52	0	0	0	0	0	0
Wydział Architektury	497 119,00	211 091,20	286 027,80	0	286 027,80	286 027,80	0	0

*) kwoty bez bliższego określenia dotyczą w całości wydatków rzeczowych

ROZLICZENIE w 2018 roku wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017

1) Wydatki majątkowe na zadania i zakupy inwestycyjne

Lp.	dysponent	nazwa zadania	dział	rozdział	para- graf	zadanie	kwota	ostateczny termin dokonania wydatku	Zrealizowane wydatki do 30 czerwca 2018 roku	Kwoty odprowadzone na dochody do 30 czerwca 2018 roku	Pozostało do wydania w 2018 roku	Uchwalone na wydatki w 2018 roku (poz. 14 i 15)	z tego		Dochody dla zbilansowania budżetu 2018 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Wydział Dróg							8 974 021,99		7 732 144,72	1 241 877,27	0	1 155 547,99	195 547,99	960 000,00	86 329,28
1	Wydział Dróg	Przebudowa chodnika na ul. Racławickiej (opracowanie dokumentacji projektowej)	600	60015	6050	204	35 670,00	29.06.2018 r.	35 670,00	0	0	0	0	0	0
2		Przebudowa ul. Raciborskiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Sportową (opracowanie projektu budowlano-wykonawczego)	600	60015	6050	234	60 000,00	29.06.2018 r.	37 638,00	22 362,00	0	22 362,00	22 362,00	0	0
3		Przebudowa skrzyżowania ul. Stanisława Małachowskiego - Sztolniowa wraz z budową zatoki autobusowej na ul. Stanisława Małachowskiego - opracowanie dokumentacji projektowej	600	60015	6050	269	52 849,99	29.06.2018 r.	0	52 849,99	0	52 849,99	52 849,99	0	0
4		Przebudowa ul. Rudzkiej IV Etap (od zbiornika EDF do ul. Bronisława Czecha)	600	60015	6050	316	5 993 648,37	29.06.2018 r.	5 033 328,24	960 320,13	0	960 000,00	0	960 000,00	320,13
5		Przebudowa ul. Jana Kotulca na odcinku od mostu nad rzeką Nacyną do ronda Gliwickiego	600	60015	6050	220	44 280,00	29.06.2018 r.	0	44 280,00	0	0	0	0	44 280,00
6		Budowa łącznika ul. Brzezińska - Stanisława Drzymały - opracowanie projektu budowlano-wykonawczego	600	60016	6050	232	30 000,00	29.06.2018 r.	19 434,00	10 566,00	0	10 566,00	10 566,00	0	0
7		Przebudowa ul. Ernesta Mruł - opracowanie dokumentacji projektowej	600	60016	6050	253	11 660,00	29.06.2018 r.	11 660,00	0	0	0	0	0	0
8		Przebudowa ul. Grunwaldzkiej (od ul. Jana Kotulca do ul. Budowlanych)	600	60016	6050	319	617 413,27	29.06.2018 r.	617 413,27	0	0	0	0	0	0
9		Przebudowa ul. Św. Józefa - od ulicy Energetyków do ulicy Góreckiego wraz z pętlą autobusową (opracowanie dokumentacji projektowej)	600	60016	6050	323	35 300,00	29.06.2018 r.	0	35 300,00	0	35 300,00	35 300,00	0	0
10		Przebudowa ul. Niewiadomskiej - opracowanie dokumentacji projektowej	600	60016	6050	324	29 470,00	29.06.2018 r.	0	29 470,00	0	29 470,00	29 470,00	0	0
11		Budowa dróg bocznych od ul. Bratków	600	60016	6050	330	1 586 483,76	29.06.2018 r.	1 544 754,61	41 729,15	0	0	0	0	41 729,15
12		Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Nacyny od ul. Rzecznej do Obwiedni Południowej	600	60095	6050	225	45 000,00	29.06.2018 r.	0	45 000,00	0	45 000,00	45 000,00	0	0
13		Zagospodarowanie terenu wzdłuż ul. Górnośląskiej	600	60095	6050	216	341 940,00	29.06.2018 r.	341 940,00	0	0	0	0	0	0
14		Zakup sterownika sygnalizacji świetlnej wraz z wymaganym oprogramowaniem	600	60095	6060	227	90 306,60	29.06.2018 r.	90 306,60	0	0	0	0	0	0
Wydział Gospodarki Komunalnej							1 153 156,80		1 131 663,53	21 493,27	0	0	0	0	21 493,27
15	Wydział Gospodarki Komunalnej	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Bolesława Krzywoustego - Zygmunta Staroego	900	90001	6050	365	249 075,00	28.02.2018 r.	249 075,00	0	0	0	0	0	0
16		Projekt kanalizacji deszczowej w ul. Rycerskiej	900	90001	6050	367	94 894,50	30.03.2018 r.	90 149,77	4 744,73	0	0	0	0	4 744,73
17		Projekt kanalizacji deszczowej w ul. Pogodnej	900	90001	6050	368	36 900,00	30.03.2018 r.	36 900,00	0	0	0	0	0	0
18		Projekt kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Willowej - Arki Bożka	900	90001	6050	369	121 524,00	30.03.2018 r.	115 447,80	6 076,20	0	0	0	0	6 076,20
19		Projekt kanalizacji deszczowej w ul. Jankowickiej	900	90001	6050	372	78 474,00	30.03.2018 r.	74 550,30	3 923,70	0	0	0	0	3 923,70
20		Projekt kanalizacji sanitarnej przy lotnisku w Gotartowicach	900	90001	6050	373	81 561,30	30.04.2018 r.	81 561,30	0	0	0	0	0	0
21		Projekt kanalizacji sanitarnej - strefa przemysłowa w Kłokocinie	900	90001	6050	374	55 062,00	30.04.2018 r.	55 062,00	0	0	0	0	0	0
22		Projekt kanalizacji deszczowej przy ul. Rybackiej - Lipowej	900	90001	6050	375	35 670,00	30.04.2018 r.	33 886,50	1 783,50	0	0	0	0	1 783,50
23		Projekt kanalizacji deszczowej przy ul. Łącznej - Bratków	900	90001	6050	376	98 646,00	30.03.2018 r.	93 713,70	4 932,30	0	0	0	0	4 932,30
24		Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Nowej	900	90001	6050	377	129 150,00	29.06.2018 r.	129 150,00	0	0	0	0	0	0
25	Budowa przepustu i chodnika w ul. Prostej	900	90001	6050	378	172 200,00	30.04.2018 r.	172 167,16	32,84	0	0	0	0	32,84	
Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji							12 258 744,66		11 833 212,77	425 531,89	0	311 786,38	226 786,38	85 000,00	113 745,51
26	Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	OSP Kłokocin - termomodernizacja budynku	754	75412	6050	413	6 765,00	29.06.2018 r.	6 765,00	0	0	0	0	0	0
27		OSP Popielów - termomodernizacja budynku	754	75412	6050	422	545 339,18	29.06.2018 r.	536 573,85	8 765,33	0	0	0	0	8 765,33
28		OSP Ochocze - rozbudowa budynku	754	75412	6050	585	27 060,00	29.06.2018 r.	0	27 060,00	0	0	0	0	27 060,00
29		OSP Chwałowice - termomodernizacja budynku (dokumentacja)	754	75412	6050	586	6 506,70	29.06.2018 r.	6 506,70	0	0	0	0	0	0
30		OSP Boguszwice Stare - termomodernizacja budynku	754	75412	6050	588	47 749,80	29.06.2018 r.	47 749,79	0,01	0	0	0	0	0,01
31		Zakup systemów odprowadzania spalin z wozów bojowych (OSP Grabownia, Kłokocin i Ochocze)	754	75412	6060	557	68 291,45	29.06.2018 r.	68 291,45	0	0	0	0	0	0
32		Zespół Szkół nr 3 - zagospodarowanie terenu w zakresie obiektów sportowych (boiska, bieżnia), dróg pożarowych i dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych	801	80195	6050	516	1 251 403,37	30.03.2018 r.	1 247 128,11	4 275,26	0	0	0	0	4 275,26
33		Dobudowa segmentu przedszkolnego i adaptacja budynku SP nr 27 na potrzeby zespołu szkolno-przedszkolnego, zagospodarowanie terenu, budowa infrastruktury sportowej (boisko wielofunkcyjne, plac zabaw)	801	80195	6050	969	2 708 345,50	29.06.2018 r.	2 623 291,16	85 054,34	0	85 000,00	0,00	85 000,00	54,34
34		Przedszkole nr 37 - wykonanie elewacji wraz z dociepleniem	801	80195	6050	408	174 315,10	29.06.2018 r.	174 315,10	0	0	0	0	0	0
35		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 - zagospodarowanie terenu w zakresie obiektów sportowych (budowa kompleksu boisk do piłki siatkowej i koszykowej oraz bieżni) - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	801	80195	6050	558	1 800,00	29.06.2018 r.	1 800,00	0	0	0	0	0	0
36		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 - budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej	801	80195	6050	426	682 951,18	29.06.2018 r.	546 139,54	136 811,64	0	136 811,63	136 811,63	0	0,01
37	Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	Szkoła Podstawowa nr 3 - budowa ogrodzenia od strony torów kolejowych	801	80195	6050	430	246 000,00	29.06.2018 r.	246 000,00	0	0	0	0	0	0
38		Szkoła Podstawowa nr 21 - budowa boiska do siatkówki i koszykówki	801	80195	6050	559	174 011,22	29.06.2018 r.	174 011,22	0	0	0	0	0	0
39		Szkoła Podstawowa nr 22 - dostosowanie budynku do wymogów przeciwpożarowych	801	80195	6050	560	27 000,00	29.06.2018 r.	27 000,00	0	0	0	0	0	0
40		Szkoła Podstawowa nr 23 w ZSz-P nr 2 (Gimnazjum nr 12) - przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku na potrzeby punktu przedszkolnego	801	80195	6050	410	453 309,32	29.06.2018 r.	453 309,32	0	0	0	0	0	0
41		Szkoła Podstawowa nr 23 (Gimnazjum nr 12) - budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej	801	80195	6050	434	417 749,43	29.06.2018 r.	327 774,68	89 974,75	0	89 974,75	89 974,75	0	0
42		Szkoła Podstawowa nr 9 (Gimnazjum nr 1) - modernizacja i rozbudowa instalacji c.o. (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)	801	80195	6050	592	4 428,00	29.06.2018 r.	4 428,00	0	0	0	0	0	0
43		Zespół Szkół Sportowych (Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego nr 2) - budowa boisk do siatkówki plażowej i koszykówki	801	80195	6050	401	315 457,98	29.06.2018 r.	315 457,98	0	0	0	0	0	0
44		Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich - budowa sanitariatu na III piętrze	801	80195	6050	436	12 386,00	29.06.2018 r.	12 386,00	0	0	0	0	0	0
45		Zespół Szkół nr 6 - zagospodarowanie terenu, w tym zaplecze sportowe	801	80195	6050	437	754 049,20	29.06.2018 r.	754 049,20	0	0	0	0	0	0
46		Street workout w dzielnicy Kamień (rozbudowa bazy sportowej przy Szkole Podstawowej nr 28) - budżet obywatelski	801	80195	6050	535	53 474,86	29.06.2018 r.	53 474,86	0	0	0	0	0	0
47		Ścieżka zdrowia "Spotkajmy się w dobrej formie!" - budowa ścieżki zdrowia na terenie Gimnazjum nr 4, dz. Rybnicka Kuźnia - budżet obywatelski	801	80195	6050	545	17 847,30	29.06.2018 r.	17 847,30	0	0	0	0	0	0
48	Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	"Owiczmy i myślimy, przy tym zdrowo się bawimy!" - doposażenie placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10 (stoły do gry w szachy i tenisa stołowego) oraz przebudowa nawierzchni placu zabaw przy SP34 na poliuretanową, dz. Smolna - budżet obywatelski	801	80195	6050	547	14 883,00	29.06.2018 r.	14 883,00	0	0	0	0	0	0
49		Uatrakcyjnienie placu przyszkolnego na terenie Szkoły Podstawowej nr 12, dz. Zebzydowice (doposażenie w urządzenia siłowe, stoły do gry w tenisa, ławki) - budżet obywatelski	801	80195	6050	551	10 977,75	29.06.2018 r.	10 977,75	0	0	0	0	0	0
50		OPS - Punkty Terenowe nr 1, 2, 3, 4, 5, Zespół Grupowej Metody Pracy Socjalnej, Punkt Aktywności Społecznej (projekt „Alternatywa”) - wykonanie instalacji klimatyzacji /opracowanie dokumentacji/	852	85219	6050	565	23 370,00	29.06.2018 r.	23 370,00	0	0	0	0	0	0
51		Powiatowy Urząd Pracy - instalacja windy dostosowanej dla osób niepełnosprawnych, klimatyzacja	853	85333	6050	567	72 700,00	29.06.2018 r.	72 700,00	0	0	0	0	0	0
52	Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	Budowa żłobka na terenie ZS3 przy ul. Orzepowickiej w Rybniku	855	85505	6050	489	6 819,12	30.03.2018 r.	6 819,12	0	0	0	0	0	0

1) Wydatki majątkowe na zadania i zakupy inwestycyjne

Lp.	dysponent	nazwa zadania	dział	rozdział	para- graf	zadanie	kwota	ostatczny termin dokonania wydatku	Zrealizowane wydatki do 30 czerwca 2018 roku	Kwoty odprowadzone na dochody do 30 czerwca 2018 roku	Pozostało do wydania w 2018 roku	Uchwalone na wydatki w 2018 roku (poz. 14 i 15)	z tego		Dochody dla zbilansowania budżetu 2018 roku
													na to samo zadanie	na inne zadanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
53		Przedszkole nr 12 (ZSz-P nr 12) - przebudowa kotłowni węglowej na gazową wraz z budową instalacji gazowej (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)	900	90005	6050	415	16 482,00	29.06.2018 r.	16 482,00	0	0	0	0	0	0
54		Szkoła Podstawowa nr 23 (Gimnazjum nr 12) - przebudowa kotłowni węglowej na gazową wraz z budową wewnętrznej instalacji gazowej	900	90005	6050	618	26 500,00	29.06.2018 r.	26 499,99	0,01	0	0	0	0	0,01
55		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, dz. Ochojec - zmiana sposobu ogrzewania z olejowego na gazowe	900	90005	6050	412	24 108,00	29.06.2018 r.	24 108,00	0	0	0	0	0	0
56		Termomodernizacja budynku Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii przy ul. Bolesława Chrobrego	900	90005	6050	447	317 299,81	29.06.2018 r.	317 299,81	0	0	0	0	0	0
57	Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	Program Zarządzania Energią i Mediami w obiektach użyteczności publicznej - dokumentacja (opracowanie dokumentacji termomodernizacji budynku SP 19 przy ul. Włocławskiej wraz z przebudową kotłowni węglowej na gazową oraz na instalację grzewczą pomp ciepła)	900	90005	6050	944	44 895,00	29.06.2018 r.	44 895,00	0	0	0	0	0	0
58		Budowa oświetlenia terenu "Błoni" w dzielnicy Paruszowiec-Piaski	900	90095	6050	414	117 760,20	29.06.2018 r.	117 760,20	0	0	0	0	0	0
59		Budowa infrastruktury technicznej na potrzeby terenu rekreacyjnego przy ul. Pelczyńskiego, tzw. "Rajzapunktu"	900	90095	6050	417	17 550,79	29.06.2018 r.	17 550,79	0	0	0	0	0	0
60		Teatr Ziemi Rybnickiej - budowa układu podnoszenia ciśnienia wody w budynku (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)	921	92195	6050	593	6 949,50	29.06.2018 r.	6 949,50	0	0	0	0	0	0
61		PIMBP - modernizacja instalacji c.o. i c.w.u. (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)	921	92195	6050	617	5 535,00	29.06.2018 r.	5 535,00	0	0	0	0	0	0
62		Boisko piłkarskie, dz. Chwałowice - budowa piłkochwytu	926	92601	6050	419	14 817,15	29.06.2018 r.	14 817,15	0	0	0	0	0	0
63		Budowa hali lekkoatletycznej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Gliwickiej (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)	926	92601	6050	462	70 000,00	29.06.2018 r.	0	70 000,00	0	0	0	0	70 000,00
64		Boisko przy ul. Małachowskiego - budowa trybun	926	92601	6050	568	454 895,33	29.06.2018 r.	454 895,33	0	0	0	0	0	0
65		Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego boiska piłkarskiego w dzielnicy Grabownia (dokumentacja, opłata przyłączeniowa)	926	92601	6050	577	5 290,55	29.06.2018 r.	1 700,00	3 590,55	0	0	0	0	3 590,55
66		Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego boiska piłkarskiego w dzielnicy Ochojec (dokumentacja)	926	92601	6050	578	1 700,00	29.06.2018 r.	1 700,00	0	0	0	0	0	0
67		Budowa toru do jazdy na rolkach i wrotkach na terenie "Błoni" w dzielnicy Paruszowiec-Piaski (I etap)	926	92695	6050	962	367 235,99	29.06.2018 r.	367 235,99	0	0	0	0	0	0
68		Wypośażenie placu zabaw przy ul. Żurawiej	926	92695	6050	470	22 718,10	29.06.2018 r.	22 718,10	0	0	0	0	0	0
69		Kreatywny plac rekreacyjno-sportowy przy ul. Gustawa Morcinka 14 - budowa sceny plenerowej wraz z zagospodarowaniem terenu	926	92695	6050	595	186 720,63	29.06.2018 r.	186 720,63	0	0	0	0	0	0
70		Sporty ekstremalne w Niedobczycach - budowa skateparku	926	92695	6050	531	9 446,25	29.06.2018 r.	9 446,25	0	0	0	0	0	0
71		Sporty ekstremalne w Niedobczycach - budowa skateparku - budżet obywatelski	926	92695	6050	531	58 115,74	29.06.2018 r.	58 115,74	0	0	0	0	0	0
72		Budowa parku rekreacyjnego na terenie dawnego basenu RZWM "Huta Silesia" w dzielnicy Paruszowiec-Piaski	926	92695	6050	407	1 129 712,73	29.06.2018 r.	1 129 712,73	0	0	0	0	0	0
73		Budowa łżni solankowej na terenie byłego basenu przy ul. Mikolowskiej w dzielnicy Paruszowiec-Piaski - budżet obywatelski (projekt ogólnomiejski)	926	92695	6050	528	878 345,01	29.06.2018 r.	878 345,01	0	0	0	0	0	0
74		Zielony zakątek przy ulicy Milenijnej w dzielnicy Ochojec (zagospodarowanie terenu, siłownia terenowa)	926	92695	6050	542	5 184,32	29.06.2018 r.	5 184,32	0	0	0	0	0	0
75		Zielony zakątek przy ulicy Milenijnej w dzielnicy Ochojec (zagospodarowanie terenu, siłownia terenowa) - budżet obywatelski	926	92695	6050	542	32 933,87	29.06.2018 r.	32 933,87	0	0	0	0	0	0
76		"Wiśniowiec - miejsce spotkań i aktywnego wypoczynku" w dzielnicy Północ	926	92695	6050	532	11 391,59	29.06.2018 r.	11 391,59	0	0	0	0	0	0
77		"Wiśniowiec - miejsce spotkań i aktywnego wypoczynku" w dzielnicy Północ - budżet obywatelski	926	92695	6050	532	50 000,00	29.06.2018 r.	50 000,00	0	0	0	0	0	0
78		Siłownia na wolnym powietrzu w dzielnicy Kłokocin - budżet obywatelski	926	92695	6050	536	38 720,40	29.06.2018 r.	38 720,40	0	0	0	0	0	0
79		Doposażenie oraz wymiana urządzeń na istniejącym placu zabaw przy ul. Partyzantów w dzielnicy Ligota-Ligocka Kuźnia - budżet obywatelski	926	92695	6050	537	17 527,50	29.06.2018 r.	17 527,50	0	0	0	0	0	0
80		"Maroko-Nowiny kulturalnie i sportowe" - budowa interaktywnego placu zabaw przy ul. H. M. Góreckiego, doposażenie placu zabaw przy ul. Zgrzebnika w urządzenia zabawowe, elementy małej architektury - budżet obywatelski	926	92695	6050	538	57 502,50	29.06.2018 r.	57 502,50	0	0	0	0	0	0
81		"Pogodne Buzowice" - plac zabaw wraz z terenem rekreacyjnym w dzielnicy Niewiadom - budżet obywatelski	926	92695	6050	541	66 720,00	29.06.2018 r.	66 720,00	0	0	0	0	0	0
82		Pole do mini golfa - utworzenie miejsca aktywności fizycznej w dzielnicy Popielów - budżet obywatelski	926	92695	6050	543	52 430,00	29.06.2018 r.	52 430,00	0	0	0	0	0	0
83		Pole do mini golfa - utworzenie miejsca aktywności fizycznej w dzielnicy Popielów	926	92695	6050	543	25 266,24	29.06.2018 r.	25 266,24	0	0	0	0	0	0
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji							69 205,77		63 267,44	5 938,33	0	0	0	0	5 938,33
84	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej wraz z montażem kotła gazowego w budynku zaplecza stadionu lekkoatletycznego przy ulicy Gliwickiej 72	926	92604	6050	x	44 581,71	30.03.2018 r.	43 247,88	1 333,83	0	0	0	0	1 333,83
85		Prace budowlano-wykończeniowe na obiekcie sportowym przy ulicy Heleny Marusarzówny	926	92604	6050	x	24 624,06	30.03.2018 r.	20 019,56	4 604,50	0	0	0	0	4 604,50
Rybnickie Służby Komunalne							2 423 215,26		2 243 819,12	179 396,14	0	0	0	0	179 396,14
86	Rybnickie Służby Komunalne	Budowa dworca kolejki wąskotorowej w Rybniku	600	60095	6050	x	190 785,26	29.06.2018 r.	190 785,25	0,01	0	0	0	0	0,01
87		Budowa parkingu wielopozomowego przy ulicy gen. Józefa Hallera	710	71095	6050	x	2 000 000,00	29.06.2018 r.	1 820 603,87	179 396,13	0	0	0	0	179 396,13
88		Dostawa i montaż sześciu parkomatów	710	71095	6060	x	135 480,00	21.02.2018 r.	135 480,00	0	0	0	0	0	0
89		Budowa toru rowerowego dla dzieci na terenie MOSIR w Rybniku-Kamieniu	926	92601	6050	x	96 950,00	29.06.2018 r.	96 950,00	0	0	0	0	0	0
Zarząd Transportu Zbiorowego							46 000,00		41 168,10	4 831,90	0	0	0	0	4 831,90
90	Zarząd Transportu Zbiorowego	Zakup wiat przystankowych	600	60004	6060	x	46 000,00	29.06.2018 r.	41 168,10	4 831,90	0	0	0	0	4 831,90
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej							4 247 769,21		4 222 833,41	24 935,80	0	0	0	0	24 935,80
91	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Termomodernizacja wraz z podłączeniem do sieci ciepłej budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Gustawa Morcinka 9	700	70001	6050	x	165 288,20	15.02.2018 r.	165 288,20	0	0	0	0	0	0
92		Docieplenie budynku mieszkalnego przy ul. Zebrydowskiej 2	700	70001	6050	x	389 888,08	29.06.2018 r.	389 888,08	0	0	0	0	0	0
93		Zagospodarowanie terenu wokół budynków przy ul. Wolnej 8-16	700	70001	6050	x	308 205,16	17.04.2018 r.	305 520,64	2 684,52	0	0	0	0	2 684,52
94		Modernizacja instalacji c.o. i c.w.u. oraz modernizacja pomieszczeń socjalnych w budynku działu gospodarczego przy ul. Pod Lasem 50b	700	70001	6050	x	186 909,01	16.03.2018 r.	185 000,71	1 908,30	0	0	0	0	1 908,30
95		Adaptacja budynku byłego internatu przy ul. Borki 37c, w wyniku którego powstanie 26 mieszkań komunalnych	700	70095	6050	x	2 688 477,87	1.06.2018 r.	2 688 477,87	0	0	0	0	0	0
96		Dokumentacja projektowo-kosztorysowa wymiany wewnętrznej instalacji gazu wraz z termomodernizacją budynków przy:	700	70095	6050	x	127 162,00		127 162,00	0	0	0	0	0	0
97		- ul. Wojciecha Bogusławskiego 2 a, b i c	700	70095	6050	x	9 348,00	28.02.2018 r.	9 348,00	0	0	0	0	0	0
98		- ul. Wojciecha Bogusławskiego 3 a i b	700	70095	6050	x	8 118,00	28.02.2018 r.	8 118,00	0	0	0	0	0	0
99		- ul. Wojciecha Bogusławskiego 5	700	70095	6050	x	6 200,00	30.01.2018 r.	6 200,00	0	0	0	0	0	0
100		- ul. Wojciecha Bogusławskiego 9 a i b	700	70095	6050	x	7 400,00	30.01.2018 r.	7 400,00	0	0	0	0	0	0
101		- ul. Wojciecha Bogusławskiego 10	700	70095	6050	x	6 200,00	30.01.2018 r.	6 200,00	0	0	0	0	0	0
102		- ul. Wojciecha Bogusławskiego 11 a i b	700	70095	6050	x	7 872,00	28.02.2018 r.	7 872,00	0	0	0	0	0	0
103		- ul. Wojciecha Bogusławskiego 12	700	70095	6050	x	6 200,00	30.01.2018 r.	6 200,00	0	0	0	0	0	0
104		- ul. Wojciecha Bogusławskiego 14	700	70095	6050	x	6 200,00	30.01.2018 r.	6 200,00	0	0	0	0	0	0
105		- ul. Wojciecha Bogusławskiego 26 a, b i c	700	70095	6050	x	8 600,00	30.01.2018 r.	8 600,00	0	0	0	0	0	0
106		- ul. Józefa Elsnera 2 a i b	700	70095	6050	x	8 118,00	28.02.2018 r.	8 118,00	0	0	0	0	0	0
107		- ul. Patriotów 1 a, b, c i d	700	70095	6050	x	10 332,00	28.02.2018 r.	10 332,00	0	0	0	0	0	0
108		- ul. Patriotów 3 a i b	700	70095	6050	x	8 487,00	28.02.2018 r.	8 487,00	0	0	0	0	0	0
109		- ul. Michała Grażyńskiego 3 a i b	700	70095	6050	x	8 600,00	30.01.2018 r.	8 600,00	0	0	0	0	0	0

1) Wydatki majątkowe na zadania i zakupy inwestycyjne

Lp.	dysponent	nazwa zadania	dział	rozdział	para- graf	zadanie	kwota	ostateczny termin dokonania wydatku	Zrealizowane wydatki do 30 czerwca 2018 roku	Kwoty odprowadzone na dochody do 30 czerwca 2018 roku	Pozostało do wydania w 2018 roku	Uchwalone na wydatki w 2018 roku (poz. 14 i 15)	z tego		Dochody dla zbilansowania budżetu 2018 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
110		- ul. Plac Żołnierza 1 a i b	700	70095	6050	x	8 487,00	28.02.2018 r.	8 487,00	0	0	0	0	0	0
111		- ul. Plac Żołnierza 2 a i b	700	70095	6050	x	8 600,00	30.01.2018 r.	8 600,00	0	0	0	0	0	0
112		- ul. Żurawia 5 a i b	700	70095	6050	x	8 400,00	30.01.2018 r.	8 400,00	0	0	0	0	0	0
113	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa wymiany wewnętrznej instalacji gazu wraz z termomodernizacją budynków przy:	700	70095	6050	x	122 050,00		122 050,00	0	0	0	0	0	0
114		- ul. Astronautów 2	700	70095	6050	x	8 100,00	28.02.2018 r.	8 100,00	0	0	0	0	0	0
115		- ul. Władysława Kubosza 1	700	70095	6050	x	7 100,00	28.02.2018 r.	7 100,00	0	0	0	0	0	0
116		- ul. Józefa Lompy 1	700	70095	6050	x	7 100,00	28.02.2018 r.	7 100,00	0	0	0	0	0	0
117		- ul. Józefa Lompy 2	700	70095	6050	x	8 050,00	28.02.2018 r.	8 050,00	0	0	0	0	0	0
118		- ul. Józefa Lompy 3	700	70095	6050	x	7 050,00	28.02.2018 r.	7 050,00	0	0	0	0	0	0
119		- ul. Józefa Lompy 4	700	70095	6050	x	8 050,00	28.02.2018 r.	8 050,00	0	0	0	0	0	0
120		- ul. Józefa Lompy 5	700	70095	6050	x	7 100,00	28.02.2018 r.	7 100,00	0	0	0	0	0	0
121		- ul. Czwartaków 2	700	70095	6050	x	8 100,00	28.02.2018 r.	8 100,00	0	0	0	0	0	0
122		- ul. Czwartaków 4	700	70095	6050	x	7 100,00	28.02.2018 r.	7 100,00	0	0	0	0	0	0
123		- ul. Patriotów 2	700	70095	6050	x	8 100,00	28.02.2018 r.	8 100,00	0	0	0	0	0	0
124		- ul. Jędrzeja Śniadeckiego 1	700	70095	6050	x	7 050,00	28.02.2018 r.	7 050,00	0	0	0	0	0	0
125		- ul. Jędrzeja Śniadeckiego 2	700	70095	6050	x	7 050,00	28.02.2018 r.	7 050,00	0	0	0	0	0	0
126		- ul. Jędrzeja Śniadeckiego 3	700	70095	6050	x	7 100,00	28.02.2018 r.	7 100,00	0	0	0	0	0	0
127		- ul. Jędrzeja Śniadeckiego 4	700	70095	6050	x	9 900,00	28.02.2018 r.	9 900,00	0	0	0	0	0	0
128		- ul. Jędrzeja Śniadeckiego 6	700	70095	6050	x	7 050,00	28.02.2018 r.	7 050,00	0	0	0	0	0	0
129		- ul. Wązów 3	700	70095	6050	x	8 050,00	28.02.2018 r.	8 050,00	0	0	0	0	0	0
130		Dokumentacja projektowo-kosztorysowa wymiany wewnętrznej instalacji gazu wraz z termomodernizacją budynków przy ul. Patriotów 20 i 22, Władysława Kubosza 5, Józefa Lompy 6, 12, 14 i 15, I Brygady 1, dr Józefa Rostka 1 i 2 oraz Kadetów 3	700	70095	6050	x	129 978,99	30.05.2018 r.	129 978,99	0,01	0	0	0	0	0,01
131		Dokumentacja projektowo-kosztorysowa wymiany wewnętrznej instalacji gazu wraz z termomodernizacją budynków przy ul. Wojciecha Bogusławskiego 1, Patriotów 9, 10 i 12 oraz Jędrzeja Śniadeckiego 5	700	70095	6050	x	67 809,90	30.05.2018 r.	47 466,93	20 342,97	0	0	0	0	20 342,97
132		Dokumentacja projektowo-kosztorysowa wymiany wewnętrznej instalacji gazu wraz z termomodernizacją budynków przy ul. Kadetów 5 i 6 oraz Patriotów 4 i 6	700	70095	6050	x	62 000,00	30.05.2018 r.	62 000,00	0	0	0	0	0	0
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3							27 060,00		27 060,00	0	0	0	0	0	0
133	ZSzP3	Modernizacja instalacji elektrycznej w związku z adaptacją sali na potrzeby pracowni komputerowej	801	80101	6050	x	27 060,00	28.02.2018 r.	27 060,00	0	0	0	0	0	0
Przedszkole nr 39							55 605,00		55 605,00	0	0	0	0	0	0
134	P39	Roboty związane z wykonaniem zaleceń BHP w zakresie usunięcia zagrażających bezpieczeństwu dzieci urządzeń zabawowych oraz doprowadzenia nawierzchni wokół przedszkola do warunków bezpiecznych	801	80104	6050	x	55 605,00	29.06.2018 r.	55 605,00	0	0	0	0	0	0
OGÓŁEM							29 254 778,69			1 904 004,60	0	1 467 334	422 334,37	1 045 000,00	436 670,23

2) Wydatki bieżące (dostawy i usługi)

Lp.	dysponent	nazwa zadania	dział	rozdział	para- graf	kwota	ostateczny termin dokonania wydatku	Zrealizowane wydatki do 30 czerwca 2018 roku	Kwoty odprowadzone na dochody do 30 czerwca 2018 roku	Pozostało do wydania w 2018 roku	Uchwalone na wydatki w 2018 roku (poz. 13 i 14)	z tego		Dochody dla zbilansowania budżetu 2018 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Wydział Architektury						497 119,00		211 091,20	286 027,80	0	286 027,80	286 027,80	0	0
1	Wydział Architektury	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar dzielnicy Chwałowice (MPZP 36)	710	71004	4300	33 750,00	29.06.2018 r.	0	33 750,00	0	33 750,00	33 750,00	0	0
2		Opracowanie prognoz oddziaływania na środowisko do miejscowych planów zagospodarowania dla części miasta Rybnika (MPZP 29, MPZP 31 i MPZP 35)	710	71004	4300	12 546,00	29.06.2018 r.	0	12 546,00	0	12 546,00	12 546,00	0	0
3		Opracowanie prognoz oddziaływania na środowisko do miejscowych planów zagospodarowania dla części miasta Rybnika (MPZP 39, MPZP 40 i MPZP 41)	710	71004	4300	9 102,00	29.06.2018 r.	4 833,90	4 268,10	0	4 268,10	4 268,10	0	0
4		Organizacja i przeprowadzenie konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej budynku mieszkalno-usługowego przy ulicy gen. Józefa Hallera w Rybniku	710	71004	4300	75 030,00	29.06.2018 r.	18 757,50	56 272,50	0	56 272,50	56 272,50	0	0
5		Opracowanie koncepcji dedykowanej infrastruktury rowerowej w dzielnicach miasta Rybnika	710	71004	4300	97 436,80	29.06.2018 r.	97 436,80	0	0	0	0	0	0
6		Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy i modernizacji placu przy zbiegu ulic Pocztowej, Wojciecha Korfańskiego i Bolesława Chrobrego w Rybniku	710	71004	4300	32 250,00	28.02.2018 r.	0	32 250,00	0	32 250,00	32 250,00	0	0
7		Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy i modernizacji placu przy zbiegu ulic Mikołaja Reja, Lony i Placu Wolności w Rybniku	710	71004	4300	13 900,00	28.02.2018 r.	0	13 900,00	0	13 900,00	13 900,00	0	0
8		Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy stawu kąpielowego na terenie ośrodka MOSiR w Rybniku-Kamieniu	710	71004	4300	85 000,00	30.04.2018 r.	0	85 000,00	0	85 000,00	85 000,00	0	0
9		Opracowanie koncepcji zagospodarowania stawów "Szachta" przy ulicy Granicznej i Teofila Bieli w Rybniku-Kamieniu	710	71004	4300	7 380,00	31.01.2018 r.	7 380,00	0	0	0	0	0	0
10		Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy dwóch kondygnacji budynku usługowo-mieszkalnego przy ulicy Rynekowej 1 w Rybniku na potrzeby Centrum Organizacji Pozarządowych	710	71004	4300	16 900,00	28.02.2018 r.	13 520,00	3 380,00	0	3 380,00	3 380,00	0	0
11		Sporządzenie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika (MPZP 42 i MPZP 50)	710	71004	4300	62 164,20	29.06.2018 r.	44 403,00	17 761,20	0,00	17 761,20	17 761,20	0	0
12		Sporządzenie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika (MPZP 46, MPZP 47, MPZP 51 i MPZP 53)	710	71004	4300	37 660,00	29.06.2018 r.	10 760,00	26 900,00	0,00	26 900,00	26 900,00	0	0
13		Konserwacja rzeźb parkowych w dzielnicy Niedobczyce	921	92120	4300	14 000,00	15.02.2018 r.	14 000,00	0	0	0	0	0	0
Biuro Kultury						15 599,52		15 599,52	0	0	0	0	0	0
14	Biuro Kultury	Wydruk 140 plakatów o rozmiarach 120 cm x 180 cm oraz ich wywieszenie w 70 dwustronnych gablotach informacyjnych usytuowanych na terenie miasta Rybnika	921	92105	4300	15 599,52	30.03.2018 r.	15 599,52	0	0	0	0	0	0
Biuro Radców Prawnych						16 550,00		16 550,00	0	0	0	0	0	0
15	Biuro Radców Prawnych	Obsługa prawna Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych	750	75023	4300	16 550,00	31.01.2018 r.	16 550,00	0	0	0	0	0	0
Wydział Dróg						3 184 812,74		2 856 268,37	328 544,37	0	240 476,14	96 476,14	144 000,00	88 068,23
16	Wydział Dróg	Remont chodników na terenie miasta Rybnika	600	60015	4270	1 471 688,85	29.06.2018 r.	1 471 688,85	0	0	0	0	0	0
17		Roboty naprawcze kładki dla pieszych na rzece Ruda w ciągu ul. Nad Zalewem	600	60016	4270	120 453,29	29.06.2018 r.	120 453,29	0	0	0	0	0	0
18		Remont nawierzchni asfaltowych	600	60016	4270	132 370,59	30.04.2018 r.	131 911,36	459,23	0	0	0	0	459,23
19		Odtworzenie słupów oświetlenia ulicznego w pasie drogowym uszkodzonych w trakcie kolizji drogowych	600	60095	4270	79 433,76	29.06.2018 r.	31 391,12	48 042,64	0	0	0	0	48 042,64
20		Remont sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach dróg	600	60095	4270	409 590,00	29.06.2018 r.	409 590,00	0	0	0	0	0	0
21		Naprawa przepustu po zdarzeniu drogowym na ul. Rudzkiej	600	60095	4270	5 050,27	30.04.2018 r.	5 050,27	0	0	0	0	0	0
22		Wykonanie badań laboratoryjnych	600	60095	4300	10 000,00	28.02.2018 r.		10 000,00	0	9 720,62	0	9 720,62	279,38
23		Tablice z nazwami ulic	600	60095	4300	39 312,39	28.02.2018 r.	9 151,20	30 161,19	0	30 161,19	0	30 161,19	0
24		Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Pogodnej	600	60095	4300	49 200,00	29.06.2018 r.	49 200,00	0	0	0	0	0	0

2) Wydatki bieżące (dostawy i usługi)

Lp.	dysponent	nazwa zadania	dział	rozdział	para- graf	kwota	ostatyczny termin dokonania wydatku	Zrealizowane wydatki do 30 czerwca 2018 roku	Kwoty odprowadzone na dochody do 30 czerwca 2018 roku	Pozostało do wydania w 2018 roku	Uchwalone na wydatki w 2018 roku (poz. 13 i 14)	z tego		Dochody dla zbilansowania budżetu 2018 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
25	Wydział Drog	Opracowanie dokumentacji projektowych wykonania dróg rowerowych na ulicach Góreckiego, Wielopolskiej i Mikołowskiej	600	60095	4300	287 820,00	29.06.2018 r.	287 820,00	0	0	0	0	0	0
26		Wykonanie projektów podziółu oraz stabilizacji punktów granicznych na planowanych drogach	600	60095	4300	98 200,00	29.06.2018 r.	0	98 200,00	0	60 000,00	0	60 000,00	38 200,00
27		Aktualizacja ewidencji dróg i obiektów mostowych	600	60095	4300	45 217,45	29.06.2018 r.	1 099,26	44 118,19	0	44 118,19	0	44 118,19	0
28		Wykonanie projektu zamiennej przebudowy ul. Podmiejskiej	600	60095	4300	53 426,14	29.06.2018 r.	0	53 426,14	0	53 426,14	53 426,14	0	0
29		Wzniesienie granic na ul. Niewiadomskiej	600	60095	4300	43 050,00	29.06.2018 r.	0	43 050,00	0	43 050,00	43 050,00	0	0
30		Opłata za energię i dystrybucję energii do oświetlenia ulicznego - drogi gminne, powiatowe, wojewódzkie i krajowe	900	90015	4260	340 000,00	30.03.2018 r.	338 913,02	1 086,98	0	0	0	0	1 086,98
Wydział Ekologii						274 248,58		274 248,58	0	0	0	0	0	0
31	Wydział Ekologii	Objęcie stałą kontrolą i bieżącą konserwacją wyznaczonych urządzeń odwadniających	900	90095	4270	13 200,04	30.04.2018 r.	13 200,04	0	0	0	0	0	0
32		Konserwacja rowów odwadniających w dzielnicach Gotartowice i Niewiadom	900	90095	4270	87 297,46	29.06.2018 r.	87 297,46	0	0	0	0	0	0
33		Konserwacja rowów odwadniających w dzielnicach Chwałowice i Zembrzydowice oraz rowów R-7, R-12, R-13 R-L w dzielnicy Zamysłów	900	90095	4270	95 400,08	29.06.2018 r.	95 400,08	0	0	0	0	0	0
34		Konserwacja odcinka cieku Nacyna wraz z zabudową wyrw brzożowych na odcinku powyżej ulicy Kotużca w km 2+680 do km 2+840	900	90095	4270	61 377,00	29.06.2018 r.	61 377,00	0	0	0	0	0	0
35		Opracowanie projektów robót odwodnieniowych na 2018 rok w dzielnicach miasta Rybnika	900	90095	4270	16 974,00	29.06.2018 r.	16 974,00	0	0	0	0	0	0
Wydział Gospodarki Komunalnej						3 954 691,50		3 160 661,42	794 030,08	0	0	0	0	794 030,08
36	Wydział Gospodarki Komunalnej	Renowacja kanału deszczowego metodą bezwykopową w ul. Poprzecznej	900	90001	4270	38 191,50	28.02.2018 r.	38 191,50	0	0	0	0	0	0
37		Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta Rybnika	900	90002	4300	3 840 000,00	28.02.2018 r.	3 053 022,86	786 977,14	0	0	0	0	786 977,14
38		Koszty utrzymania nieodpłatnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na składowisku przy ul. Oskara Kolberga	900	90002	4300	40 000,00	28.02.2018 r.	33 004,30	6 995,70	0	0	0	0	6 995,70
39		Opieka nad bezdomnymi zwierzętami i rannymi zwierzętami leśnymi	900	90095	4300	36 500,00	28.02.2018 r.	36 442,76	57,24	0	0	0	0	57,24
Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji						1 756 085,16		1 519 747,04	236 338,12	0	12 000,00	0	12 000,00	224 338,12
40	Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	Remonty obiektów, w tym:				1 756 085,16		1 519 747,04	236 338,12	0	12 000,00	0	12 000,00	224 338,12
41		OSP Golejów - remont kanalizacji deszczowej	754	75412	4270	50 277,44	29.06.2018 r.	50 277,44	0	0	0	0	0	0
40		OSP Boguszowice - roboty remontowe	754	75412	4270	33 536,35	29.06.2018 r.	33 536,35	0	0	0	0	0	0
42		OSP Gotartowice - roboty remontowe ogólnobudowlane i instalacyjne	754	75412	4270	61 322,04	29.06.2018 r.	53 353,02	7 969,02	0	7 000,00	0	7 000,00	969,02
43		Budynek Straży Miejskiej - roboty ogólnobudowlane	754	75495	4270	40 607,10	29.06.2018 r.	40 395,29	211,81	0	0	0	0	211,81
44		Przedszkole nr 10 - remont elewacji	801	80195	4270	36 774,62	29.06.2018 r.	36 774,61	0,01	0	0	0	0	0,01
45		Przedszkole nr 3 - remont elewacji	801	80195	4270	29 591,54	29.06.2018 r.	29 591,54	0	0	0	0	0	0
46		Przedszkole nr 25 - remont pokrycia dachu z dachówki karpiówki podwójnej od strony północnej oraz muru oporowego przy tarasie	801	80195	4270	51 122,10	29.06.2018 r.	51 079,48	42,62	0	0	0	0	42,62
47		Zespół Szkół Sportowych (dawne Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego nr 2) - remont dachu	801	80195	4270	47 252,79	29.06.2018 r.	47 252,79	0	0	0	0	0	0
48		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14 - SP nr 24 (dawne Gimnazjum nr 13) - roboty ogólnobudowlane	801	80195	4270	98 841,94	29.06.2018 r.	98 841,94	0	0	0	0	0	0
49		Zespół Szkół nr 1, dz. Śródmieście - roboty remontowe ogólnobudowlane i instalacyjne w zakresie instalacji elektrycznych i teletechnicznych	801	80195	4270	181 468,17	29.06.2018 r.	181 404,66	63,51	0	0	0	0	63,51
50		Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych - roboty remontowe ogólnobudowlane	801	80195	4270	189 243,93	29.06.2018 r.	189 243,93	0	0	0	0	0	0
51		Miejski Dom Pomocy Społecznej, ul. Zułłowa - roboty ogólnobudowlane i instalacyjne	852	85202	4270	278 296,04	29.06.2018 r.	277 246,31	1 049,73	0	0	0	0	1 049,73
52		Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Zułłowa 25 - roboty ogólnobudowlane	852	85219	4270	83 632,55	29.06.2018 r.	83 632,55	0	0	0	0	0	0
53		Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii, ul. Bolesława Chrobrego 16 - roboty ogólnobudowlane	852	85220	4270	359 839,75	29.06.2018 r.	144 680,22	215 159,53	0	0	0	0	215 159,53
54		Centrum Administracyjne Płacówek Opiekuńczo-Wychowawczych przy ul. Floriańskiej 27 - roboty ogólnobudowlane	855	85510	4270	17 190,00	29.06.2018 r.	17 190,00	0	0	0	0	0	0
55		Industrialne Centrum Kultury w Rybniku - roboty remontowe ogólnobudowlane i instalacyjne, remont sanitariatu	921	92195	4270	80 877,95	29.06.2018 r.	75 641,31	5 236,64	0	5 000,00	0	5 000,00	236,64
56		Boisko piłkarskie, dz. Chwałowice - wymiana ogrodzenia	926	92601	4270	89 978,41	29.06.2018 r.	88 278,41	1 700,00	0	0	0	0	1 700,00
57		MOSiR (budynek Bushido) - roboty ogólnobudowlane i instalacyjne	926	92604	4270	26 232,44	29.06.2018 r.	21 327,19	4 905,25	0	0	0	0	4 905,25
Wydział Mienia						164 680,00		57 419,00	107 261,00	0	0	0	0	107 261,00
58	Wydział Mienia	Wycena nieruchomości	700	70005	4300	14 780,00	29.06.2018 r.	13 169,00	1 611,00	0	0	0	0	1 611,00
59		Usługi geodezyjne	700	70005	4300	149 900,00	29.06.2018 r.	44 250,00	105 650,00	0	0	0	0	105 650,00
Wydział Promocji						80 319,00		80 319,00	0	0	0	0	0	0
60	Wydział Promocji	Roczne wsparcie techniczne oraz hosting strony internetowej rybnik.eu	750	75075	4300	11 439,00	29.06.2018 r.	11 439,00	0	0	0	0	0	0
61		Wykonanie Systemu Identyfikacji Wizualnej Miasta Rybnika	750	75075	4300	68 880,00	30.03.2018 r.	68 880,00	0	0	0	0	0	0
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności						1 790,00		1 790,00	0	0	0	0	0	0
62	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	Konserwacja urządzeń Radiowego Systemu Włączania Syren typu RSWS-2000 i DSP-50 do ostrzegania ludności miasta	754	75414	4270	1 790,00	29.06.2018 r.	1 790,00	0	0	0	0	0	0
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji						81 440,50		0	81 440,50	0	0	0	0	81 440,50
63	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Remont zaplecza szatniowego z węzłem sanitarnym na boisku sportowym przy ulicy Za Torem	926	92604	4270	81 440,50	28.02.2018 r.	0	81 440,50	0	0	0	0	81 440,50
Rybnickie Służby Komunalne						458 381,00		272 041,37	186 339,63	0	0	0	0	186 339,63
64	Rybnickie Służby Komunalne	Zakup soli	600	60015	4210	6 500,00	29.06.2018 r.	6 500,00	0	0	0	0	0	0
65			600	60016	4210	70 000,00	29.06.2018 r.	70 000,00	0	0	0	0	0	0
66		Zakup masy asfaltobetonowej na gorąco	600	60015	4210	190 000,00	30.04.2018 r.	12 282,53	177 717,47	0	0	0	0	177 717,47
67			600	60016	4210	60 000,00	30.04.2018 r.	51 377,84	8 622,16	0	0	0	0	8 622,16
68		Rozbiórka budynków przy ulicach Rudzkiej 174, Wodzisławskiej 117 oraz Dworek 34c	600	60095	4300	131 881,00	28.02.2018 r.	131 881,00	0	0	0	0	0	0
Powiatowy Urząd Pracy						128 278,98		127 955,54	323,44	0	0	0	0	323,44
69	Powiatowy Urząd Pracy	Remont zalanych pomieszczeń	853	85333	4270	73 977,86	30.04.2018 r.	73 679,33	298,53	0	0	0	0	298,53
70		Restytucja zalanych akt archiwalnych	853	85333	4300	54 301,12	29.03.2018 r.	54 276,21	24,91	0	0	0	0	24,91
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej						994 289,71		951 521,06	42 768,65	0	0	0	0	42 768,65
71	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Woda i kanalizacja	700	70001	4260	300 000,00	28.02.2018 r.	280 943,24	19 056,76	0	0	0	0	19 056,76
72		Energia ciepła	700	70001	4260	200 000,00	28.02.2018 r.	198 497,28	1 502,72	0	0	0	0	1 502,72
73		Dokumentacja projektowo-kosztorysowa modernizacji pasaży pieszego przy ul. Gliwickiej	700	70001	4270	11 193,00	30.03.2018 r.	11 193,00	0	0	0	0	0	0

2) Wydatki bieżące (dostawy i usługi)

Wykazy Wydatków (dotyczyły usług)															
Lp.	dysponent	nazwa zadania	dział	rozdział	para- graf	kwota	ostateczny termin dokonania wydatku	Zrealizowane wydatki do 30 czerwca 2018 roku	Kwoty odprowadzone na dochody do 30 czerwca 2018 roku	Pozostało do wydania w 2018 roku	Uchwalone na wydatki w 2018 roku (poz. 13 i 14)	z tego		Dochody dla zbalansowania budżetu 2018 roku	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
74	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przyłącza wodociągowego do budynku działu gospodarczego przy ul. Pod Lasem 50b	700	70001	4270	3 980,00	30.01.2018 r.	3 235,77	744,23	0	0	0	0	744,23	
75		Dokumentacja projektowo-kosztorysowa kanalizacji sanitarnej do budynku przy ul. Mikołowskiej 130	700	70001	4270	14 760,00	30.05.2018 r.	14 760,00	0	0	0	0	0	0	
76		Dokumentacja projektowo-kosztorysowa wyburzenia budynków przy ul. kpt. Leopolda Janiego 57, 57A i 57B	700	70001	4270	6 273,00	29.06.2018 r.	6 273,00	0	0	0	0	0	0	
77		Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zagospodarowania terenu przy ul. Poligonowej 13, 15 i 17 oraz podjazdu przy ul. Wojciecha Bogusławskiego 2	700	70001	4270	21 000,00	29.06.2018 r.	0,00	21 000,00	0	0	0	0	0	21 000,00
78		Dokumentacja projektowo-kosztorysowa remontu mieszkań komunalnych	700	70001	4270	21 648,00	29.06.2018 r.	21 648,00	0	0	0	0	0	0	0
79		Remont wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym przy ul. Józefa Lompy 6	700	70001	4270	30 926,64	30.01.2018 r.	30 926,64	0	0	0	0	0	0	0
80		Remont mieszkań komunalnego przy ul. gen. Władysława Andersa 20/7 i 8 w ramach którego powstanie jedno mieszkanie	700	70001	4270	99 745,44	30.01.2018 r.	99 745,44	0	0	0	0	0	0	0
81		Remont dachu budynku przy ul. Mikołowskiej 31A	700	70001	4270	115 121,89	29.06.2018 r.	115 121,89	0	0	0	0	0	0	0
82		Malowanie kliszy schodowej budynku przy ul. Jana III Sobieskiego 22	700	70001	4270	13 376,85	29.06.2018 r.	13 376,85	0	0	0	0	0	0	0
83		Malowanie kliszy schodowej budynku przy ul. gen. Leopolda Okulickiego 14	700	70001	4270	47 643,50	29.06.2018 r.	47 643,50	0	0	0	0	0	0	0
84		Naprawa kominów w budynkach przy ul. Wojciecha Bogusławskiego 10, Józefa Lompy 1 oraz Rudzkiej 409	700	70001	4270	36 235,53	29.06.2018 r.	36 235,53	0	0	0	0	0	0	0
85		Remont balkonów w budynkach mieszkalnych, w tym:	700	70001	4270	40 785,25	30.01.2018 r.	40 785,25	0	0	0	0	0	0	0
86		- Józefa Lompy 1	700	70001	4270	6 660,00	30.01.2018 r.	6 660,00	0	0	0	0	0	0	0
87		- Józefa Lompy 3	700	70001	4270	9 122,40	30.01.2018 r.	9 122,40	0	0	0	0	0	0	0
87		- Józefa Lompy 4	700	70001	4270	9 099,29	30.01.2018 r.	9 099,29	0	0	0	0	0	0	0
88		- Józefa Lompy 5	700	70001	4270	9 243,56	30.01.2018 r.	9 243,56	0	0	0	0	0	0	0
89		-Jędrzeja Śniadeckiego 2	700	70001	4270	6 660,00	30.01.2018 r.	6 660,00	0	0	0	0	0	0	0
90		Dostawa i montaż nawiewników w mieszkaniach komunalnych	700	70001	4270	4 999,00	30.01.2018 r.	4 999,00	0	0	0	0	0	0	0
91		Obsługa punktu kasowego przy ul. Tadeusza Kościuszki 17 i Patriotów 32	700	70001	4300	9 980,00	28.02.2018 r.	9 980,00	0	0	0	0	0	0	0
92		Sprzątanie budynków mieszkalnych	700	70001	4300	16 621,61	28.02.2018 r.	16 156,67	464,94	0	0	0	0	0	464,94
Zarząd Transportu Zbiorowego						987 975,00		962 806,02	25 168,98	0	0	0	0	25 168,98	
93	Zarząd Transportu Zbiorowego	Zakup energii elektrycznej	600	60004	4260	27 000,00	28.02.2018 r.	10 297,31	16 702,69	0	0	0	0	16 702,69	
94		Utrzymanie i serwis systemu sieci tablic Elektronicznej Informacji Pasażerskiej	600	60004	4270	12 100,00	15.02.2018 r.	12 100,00	0	0	0	0	0	0	
95		Świadczenie usług komunikacji miejskiej	600	60004	4300	877 000,00	31.01.2018 r.	868 690,10	8 309,90	0	0	0	0	8 309,90	
96		Prowizja z tytułu sprzedaży biletów	600	60004	4300	50 000,00	15.02.2018 r.	49 843,61	156,39	0	0	0	0	156,39	
97		Sprzątanie dworca komunikacji miejskiej	600	60004	4300	6 875,00	15.02.2018 r.	6 875,00	0	0	0	0	0	0	
98		Koszty zastępstwa procesowego	600	60004	4610	15 000,00	28.02.2018 r.	15 000,00	0	0	0	0	0	0	
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5						32 781,86		32 781,86	0	0	0	0	0	0	
99	ZSzP5	Remont schodów terenowych	801	80101	4270	32 781,86	29.06.2018 r.	32 781,86	0	0	0	0	0	0	
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15						85 000,00		85 000,00	0	0	0	0	0	0	
100	ZSzP15	Roboty ogólnobudowlane i instalacyjne	801	80101	4270	85 000,00	29.06.2018 r.	85 000,00	0	0	0	0	0	0	
Przedszkole nr 13						38 000,00		38 000,00	0	0	0	0	0	0	
101	P13	Remont sali i szatni	801	80104	4270	38 000,00	29.06.2018 r.	38 000,00	0	0	0	0	0	0	
Szkoła Podstawowa nr 4						127 031,22		127 031,22	0	0	0	0	0	0	
102	SP4	Remont sanitariatów uczniowskich dla dziewcząt (parter i piętro)	801	80110	4270	82 265,47	30.05.2018 r.	82 265,47	0	0	0	0	0	0	
103		Remont sanitariatu uczniowskiego dla chłopców (I piętro)	801	80110	4270	44 765,75	30.05.2018 r.	44 765,75	0	0	0	0	0	0	
OGÓŁEM						12 879 073,77			2 088 242,57	0	538 503,94	382 503,94	156 000,00	1 549 738,63	