

# REALIZACJA 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 2011 wykonanie na 30 czerwca	Pozostało do realizacji w II półroczu 2011 roku (6-12)	% (12/6)
		od	do		2011	2012	2013	2014	2015				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>OGÓŁEM</b>			<b>18 515 646,43</b>	<b>5 539 482,73</b>	<b>5 308 859,73</b>	<b>3 662 162,97</b>	<b>54 200,00</b>	<b>55 700,00</b>	<b>14 620 405,43</b>	<b>2 311 607,62</b>	<b>3 227 875,11</b>	<b>41,73</b>
1.	Obsługa prawna Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych (Biuro Radców Prawnych Urzędu Miasta)	2011	2013	767 370,24	255 670,00	255 667,00	256 033,24	0	0	767 370,24	125 097,36	130 572,64	48,93
2.	Konwojowanie wartości pieniężnych (Wydział Podatków Urzędu Miasta)	2011	2015	85 000,00	15 000,00	16 000,00	17 000,00	18 000,00	19 000,00	85 000,00	5 198,28	9 801,72	34,66
3.	Dzierżawa terminali płatniczych do obsługi kart płatniczych (Wydział Podatków Urzędu Miasta)	2011	2015	22 500,00	3 500,00	4 000,00	4 500,00	5 000,00	5 500,00	22 500,00	1 105,00	2 395,00	31,57
4.	Korzystanie z usług schroniska dla bezdomnych zwierząt z terenu miasta Rybnika (Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta)	2010	2012	783 240,00	313 296,00	313 296,00	0	0	0	626 592,00	104 432,00	208 864,00	33,33
5.	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	1 059 900,00	1 096 781,00	456 992,00	0	0	2 613 673,00	512 318,97	547 581,03	48,34
6.	Usługi telefoniczne - łączność na wypadek sytuacji kryzysowych pomiędzy instytucjami: RSK, Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności, KM PSP, Straż Miejska, Sanepid, PWiK, Weterynaria, Policja, WSS nr 3, PCZK (Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miasta)	2010	2013	36 600,00	12 100,00	12 100,00	0	0	0	24 200,00	5 378,80	6 721,20	44,45
7.	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	20 000,00	0	0	60 000,00	19 397,50	602,50	96,99
8.	Odśnieżanie - usługi sprzętowe związane z usuwaniem śniegu i błota pośniegowego (Rybnickie Służby Komunalne)	2011	2013	1 211 078,19	403 692,73	403 692,73	403 692,73	0	0	1 211 078,19	37 868,54	365 824,19	9,38
9.	Dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg (Rybnickie Służby Komunalne)	2011	2013	2 415 600,00	805 200,00	805 200,00	805 200,00	0	0	2 415 600,00	400 517,23	404 682,77	49,74
10.	Dzierżawa gruntu przy ul. Młyńskiej, dz. Śródmieście na prowadzenie targowiska (Rybnickie Służby Komunalne)	2010	2015	187 200,00	31 200,00	31 200,00	31 200,00	31 200,00	31 200,00	156 000,00	15 600,00	15 600,00	50,00
11.	Ochrona obiektów i mienia bazy RSK (Rybnickie Służby Komunalne)	2011	2013	372 000,00	124 000,00	124 000,00	124 000,00	0	0	372 000,00	51 908,84	72 091,16	41,86
12.	Ochrona obiektu i mienia składowiska odpadów przy ul. Kolberga, dz. Boguszowice Stare (Rybnickie Służby Komunalne)	2011	2013	180 416,00	60 139,00	60 139,00	60 138,00	0	0	180 416,00	24 854,00	35 285,00	41,33
13.	Obsługa przewozów w transporcie zbiorowym (Zarząd Transportu Zbiorowego)	2004	2013	7 916 715,00	2 412 507,00	2 143 507,00	1 465 107,00	0	0	6 021 121,00	998 157,10	1 414 349,90	41,37
14.	Nadzór autorski i stała aktualizacja programów informatycznych (Zakład Gospodarki Mieszkaniowej)	2009	2013	87 840,00	21 960,00	21 960,00	18 300,00	0	0	62 220,00	9 225,00	12 735,00	42,01
15.	Konserwacja platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych w budynku mieszkalnym przy ul. Ogrodowskiego 5, dz. Paruszowiec - Piaski (Zakład Gospodarki Mieszkaniowej)	2010	2012	2 965,00	1 318,00	1 317,00	0	0	0	2 635,00	549,00	769,00	41,65