

**SPECYFIKACJA WYDATKÓW
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ NA 2008 ROK**

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	14 370 000,00	-435 250,00	13 934 750,00	12 241 335,14	87,85
A.			REALIZOWANIE ZADAŃ MODERNIZACYJNYCH I INWESTYCYJNYCH, SŁUŻĄCYCH OCHRONIE ŚRODOWISKA I GOSPODARCE WODNEJ, W TYM INSTALACJI LUB URZĄDZEN OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ I OBIEKTÓW MAŁEJ RETENCJI WODNEJ	7 706 438,00	-1 142 150,00	6 564 288,00	5 652 321,48	86,11
1.			Kanalizacja sanitarna i deszczowa	6 920 438,00	-1 467 150,00	5 453 288,00	4 704 432,70	86,27
1	4270	IMI	- remonty awaryjne kanalizacji sanitarnej i deszczowej przy obiektach oświatowych	47 788,00	20 000,00	67 788,00	26 339,63	38,86
2	4270	IMI	- remonty bieżące kanalizacji sanitarnej i deszczowej	200 000,00	451 251,94	651 251,94	628 395,00	96,49
3	4270	IMI	- podłączenie obiektów użyteczności publicznej do kanalizacji sanitarnej	40 000,00	0	40 000,00	0	0
4	4270 6110	D	- remonty urządzeń odwadniających drogi	200 000,00	141 562,00	341 562,00	226 336,08	66,27
5	4300	D	- projekt budowlano - wykonawczy kanalizacji deszczowej w ul. Wodzisławskiej	0	58 438,00	58 438,00	58 438,00	100
6	4300	IMI	- inwentaryzacja sieci kanalizacji deszczowej	0	16 000,00	16 000,00	15 000,00	93,75
7	6110	IMI	- dokumentacja przyszłościowa budowy sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej	250 000,00	-250 000,00	0	0	0
8	6110	IMI	- budowa odcinków kanalizacji sanitarnej w dzielnicach miasta dla nowo powstałych terenów budowlanych	1 100 000,00	0	1 100 000,00	947 829,57	86,17
9	6110	IMI	- kanalizacja sanitarna ul. Krzyżowa, dz. Smolna	260 000,00	-260 000,00	0	0	0
10	6110	IMI	- kanalizacja sanitarna dz. Zamysłów - wykup gruntu	53 000,00	0	53 000,00	50 450,92	95,19
11	6110	IMI	- kanalizacja sanitarna i deszczowa ul. Szkolna, Wiejska, dz. Smolna	1 500 000,00	-45256,94	1 454 743,06	1 339 076,62	92,05
12	6110	IMI	- kanalizacja deszczowa ul. Sudecka, Bieszczadzka dz. Meksyk	800 000,00	-270 000,00	530 000,00	305 000,00	57,55
13	6110	IMI	- kanalizacja deszczowa ul. W. Pola, dz. Zebrzydowice	60 000,00	-60 000,00	0	0	0
14	6110	IMI	- kanalizacja deszczowa ul. Stawowa, dz. Paruszowiec - Piaski	800 000,00	-549 495,00	250 505,00	249 504,19	99,60
15	6110	IMI	- kanalizacja deszczowa ul. Sadowa, dz. Paruszowiec - Piaski	100 000,00	-100 000,00	0	0	0
16	6110	IMI	- kanalizacja deszczowa ul. Podmiejska do SSE, dz. Rybnicka Kuźnia	0	890 000,00	890 000,00	858 062,69	96,41
17	6110	IMI	- kanalizacja deszczowa ul. Gruntowa, Raciborska, dz. Niedobczyce	1 430 000,00	-1 430 000,00	0	0	0
18	6110	IMI	- uzbrojenie terenów inwestycyjnych w dzielnicach miasta (ul. Łączna dz.Orzepowice, Rybacka - Lipowa, dz. Rybnicka Kuźnia - Wielopole, Rajska - Nalazków, dz. Boguszowice Stare)	79 650,00	-79 650,00	0	0	0
2.		Ek	Konserwacja oraz odbudowa urządzeń i rowów odwadniających	746 000,00	300 000,00	1 046 000,00	890 211,78	85,11
1	4270	Ek	- konserwacja rowów odwadniających	600 000,00	170 000,00	770 000,00	741 325,53	96,28
2	4270	Ek	- objęcie stałą kontrolą i bieżącą konserwacją wyznaczonych urządzeń odwadniających	72 000,00	0	72 000,00	69 466,75	96,48
3	4270	Ek	- konserwacja odcinka koryta rzeki Nacyny od ul. Wierzbowej do ul. Reymonta	20 000,00	0	20 000,00	19 886,00	99,43
4	4270	Ek	- wykonanie remontu rowu odprowadzającego wody opadowe z ul. Rymera do rzeki Nacyny	0	100 000,00	100 000,00	0	0
5	4300	Ek	- pomiar odcztań jazu spustowego zbiornika wodnego Paruszowiec	4 000,00	0	4 000,00	3 995,50	99,89
6	4300	Ek	- ocena stanu technicznego zbiornika wodnego Paruszowiec	12 000,00	0	12 000,00	10 248,00	85,40
7	4300	Ek	- pomiar zamulenia zbiornika wodnego Paruszowiec	12 000,00	0	12 000,00	11 740,00	97,83
8	4300	Ek	- wykonanie projektu "Przebudowy rurociągu zasilającego stawy oraz kąpielisko Ruda wraz z konstrukcją wsporczą przejścia nad rzeką Rudą"	26 000,00	0	26 000,00	25 620,00	98,54
9	4300	Ek	- opracowanie operatów, projektów i ekspertyz związanych z gospodarką wodną	0	30 000,00	30 000,00	7 930,00	26,43
3.	3030	Ek	Dotacja do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	40 000,00	25 000,00	65 000,00	57 677,00	88,73
B.			PRZEDSIĘWZIĘCIA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ PRZYRODY, W TYM UTRZYMANIE I URZĄDZANIE TERENÓW ZIELENI, ZADRZEWIEŃ, ZAKRZEWIEŃ ORAZ PARKÓW	2 763 262,00	253 400,00	3 016 662,00	2 859 202,62	94,78
1.			Prace remontowe w terenach zieleni miejskiej oraz ich doposażenie w urządzenia rekreacyjno-sportowe	2 190 262,00	9 000,00	2 199 262,00	2 049 350,65	93,18
1	2450	Ek	- dotacja na pielęgnację starodrzewu na cmentarzu parafialnym w Niedobczycach	0	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100
2	4210	IMI	- zakup trawy na boisko w dz. Radziejów	100 000,00	0	100 000,00	100 000,00	100
3	4210/ 6110	IMI	- zakup ławek na widownię przy boisku piłki plażowej w parku im. H. Czempieła, dz. Niedobczyce	10 000,00	0	10 000,00	9 890,24	98,90
4	4270	IMI	- remont chodnika i elementów małej architektury na bosiku piłkarskim przy stadionie miejskim - ul. Gliwicka	0	65 000,00	65 000,00	64 999,89	100
5	4270	IMI	- remont elementów małej architektury i nawierzchni terenu sportowo - rekreacyjnego przy SP 18 . w dz. Boguszowice	16 946,00	0	16 946,00	16 946,00	100
6	4270	IMI	- remont schodów terenowych wraz z oświetleniem w parku przy ul. Św. Wawrzyńca . w dz. Boguszowice Stare	50 000,00	-870,00	49 130,00	49 129,53	100
7	4270	IMI	- remont elementów małej architektury i zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego . w dz. Popielów i Wielopole	20 000,00	18 370,00	38 370,00	19 358,69	50,45
8	4270	IMI	- remont elementów małej architektury i zagospodarowanie terenu wokół budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej nr 2 w dz. Niedobczyce	0	49 515,00	49 515,00	49 514,58	100
9	4270	IMI	- zagospodarowanie terenu wokół budynku Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii . ul. Chrobrego	50 000,00	-50 000,00	0	0	0
10	4270	IMI	- remont ścieżki rowerowej przy SP 34 w dz. Smolna	0	17 820,00	17 820,00	17 818,23	99,93
11	4270	Ek	- remonty kapitalny zieleńca Sławków, dz. Smolna	70 000,00	0	70 000,00	65 772,70	93,96
12	4270	Ek	- remonty elementów małej architektury w obiektach: park "Górniki" (dz. Chwałowice), zieleńce Starościński i im. Powstańców Śl. oraz park im. Św. J. Sarkandra (dz. Śródmieście)	50 000,00	-14 500,00	35 500,00	13 382,53	37,70
13	4270	Ek	- remont ścieżek w parku "Kozie Góry", dz. Meksyk	50 000,00	0	50 000,00	48 317,10	96,63
14	4270	Ek	- budowa i remont małej infrastruktury służącej ochronie obszarów przyrodniczych na terenach objętych ochroną prawną - użytek ekologiczny Okrzeszyniec	0	25 180,00	25 180,00	0	0
15	4270	Ek	- remont otoczenia Pomnika przy ul. 1 Maja w dz. Chwałowice	0	26 500,00	26 500,00	26 493,81	99,98
16	4270	ZZM	- remont kapitalny schodów w parku im. R. Biegoszowej, dz. Śródmieście	40 000,00	4 000,00	44 000,00	42 399,90	96,36
17	4270	ZZM	- utwardzenie fragmentów ścieżek w parku Górnika dz. Chwałowice	0	15 000,00	15 000,00	14 972,43	99,82
18	4300	Ek	- wykonanie pomiarów geodezyjnych terenów zieleni	30 000,00	0	30 000,00	29 999,80	100
19	4300	Ek	- koszenie terenów komunalnych	50 000,00	0	50 000,00	49 552,74	99,11
20	4300	Ek	- likwidacja zachwaszczeń na gruntach gminy sąsiadujących z własnością prywatną	40 000,00	0	40 000,00	38 991,20	97,48
21	4300	Ek	- wykonanie oceny warunków wodno - gruntowych na terenie użytku Okrzeszyniec oraz wykonanie projektu architektoniczno - budowlanego rewitalizacji użytku	0	20 000,00	20 000,00	9 760,00	48,80
22	4300	Ek	- wykonanie ogrodzenia wokół boiska do gry w piłkę siatkową w dz. Chwałowice	0	28 000,00	28 000,00	27 832,36	99,40
23	4300	IMI	- pielęgnacja drzewostanu na terenie obiektów użyteczności publicznej	131 940,00	-1 771,00	130 169,00	128 776,74	98,93
24	4300	ZZM	- koszenie i czyszczenie nieużytków na terenach komunalnych i usuwanie wiatrolomów	40 000,00	10 000,00	50 000,00	49 996,86	99,99
25	4300	ZZM	- utrzymanie zieleni w pasie drogowym	476 050,00	-285 000,00	191 050,00	190 090,00	99,50
26	4300	ZZM	- utrzymanie fontanny i kaskady na Placu Wolności	20 000,00	-4 000,00	16 000,00	15 520,84	97,01
27	4300	ZZM	- prace pielęgnacyjne przy nowoposadzonych drzewach na terenie miasta	0	30 000,00	30 000,00	29 960,00	99,87
28	4300	ZZM	- koszenie poboczy dróg w granicach miasta	0	30 000,00	30 000,00	29 996,55	99,99
29	4300	ZZM	- zagospodarowanie pod względem rekreacyjno - sportowym wzniesienia Grzybówka w dz. Golejów	0	10 000,00	10 000,00	1 873,53	18,74
30	4300	ZZM	- zagospodarowanie zieleni terenu przy MZOPO, ul. Reymonta dz. Smolna	0	17 000,00	17 000,00	16 803,29	98,84

SPECYFIKACJA WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2008 ROK

s.2.

Lp.	§	Dyspo- nent	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiana	Plan po zmianie	Wykonanie	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
31	4300	ZZM	- oczyszczanie terenów gminnych z samosiejek	0	19 000,00	19 000,00	18 922,95	99,59
32	6110	Ek	- urządzenie placów zabaw na terenie miasta	350 000,00	0	350 000,00	344 994,59	98,57
33	6110	IMI	- zagospodarowanie terenu wraz z elementami małej architektury położonego przy ul. Św. Maksymiliana w dz. Rybnicka Kuźnia	5 326,00	0	5 326,00	5 325,54	99,99
34	6110	Ek	- wyposażenie w urządzenia sportowo - rekreacyjne parków i zieleńców na terenie miasta	100 000,00	10 000,00	110 000,00	109 885,40	99,90
35	6110	IMI	- budowa ściany wspinaczkowej przy OSP dz. Golejów	140 000,00	7 630,00	147 630,00	147 629,19	100
36	6110	IMI	- zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego przy ul. Małachowskiego ' w dz. Boguszowice Stare (boisko boczne - treningowe)	200 000,00	-38 676,00	161 324,00	161 323,69	100
37	6110	IMI	- zagospodarowanie terenu, elementy małej architektury wokół Ośrodka .Leczniczko - Rehabilitacyjnego w dz. Maroko - Nowiny	100 000,00	-17 198,00	82 802,00	82 801,75	100
38	6110	IMI	- zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego przy SP nr 1, dz. Śródmieście	50 000,00	0	50 000,00	2 318,00	4,64
2.	6120	ZZM	Zakupy inwestycyjne Zarządu Zieleni Miejskiej	311 000,00	110 000,00	421 000,00	416 360,20	98,90
1			- wykaszarki do trawy 2 szt.	6 000,00	0	6 000,00	5 798,00	96,63
2			- kosiarka samojezdna z przyczepką i przyczepa ciężarowa 2 szt.	55 000,00	0	55 000,00	54 848,80	99,73
3			- zrębarka do gałęzi 1 szt.	120 000,00	-8 000,00	112 000,00	112 000,00	100
4			- frezarka do pni 1 szt.	0	85 000,00	85 000,00	82 700,00	97,29
5			- przyczepa ciągnikowa 1 szt.	0	35 800,00	35 800,00	34 980,00	97,71
6			- zagęszczarka do gruntu 1 szt.	0	8 000,00	8 000,00	6 854,00	85,68
7			- samochód transportowy do prac w terenach zieleni 1 szt.	130 000,00	-10 800,00	119 200,00	119 179,40	99,98
3.	4210	ZZM	Zakupy wyposażenia parków i zieleńców dla Zarządu Zieleni Miejskiej	59 000,00	109 000,00	168 000,00	167 781,16	99,87
1			- zakup materiałów podściółkowych pod krzewy i drzewa	10 000,00	15 000,00	25 000,00	24 994,85	99,98
2			- zakup ławek do zabudowy	14 000,00	0	14 000,00	13 944,60	99,60
3			- zakup materiału roślinnego do nasadzeń w terenach zieleni Miasta	35 000,00	54 000,00	89 000,00	88 953,22	99,95
4			- elementy płotków ochronnych dla placów zabaw i zieleńców	0	15 000,00	15 000,00	14 938,41	99,59
5			- zakup palików do nasadzeń drzew	0	15 000,00	15 000,00	14 974,60	99,83
6			- zakup materiałów do remontu rond	0	10 000,00	10 000,00	9 975,48	99,75
4.	4300	Ek	Prace pielęgnacyjne starodrzewu i innych drzew zagrażających bezpieczeństwu	58 000,00	25 400,00	83 400,00	82 400,00	98,80
1			- prace pielęgnacyjne starodrzewu na terenie miasta	8 000,00	3 400,00	11 400,00	11 330,00	99,39
2			- usuwanie na wniosek mieszkańców nieprzewidzianych zagrożeń spowodowanych przez drzewa rosnące na terenach komunalnych	50 000,00	22 000,00	72 000,00	71 070,00	98,71
5.	4210/ 4300	MOSiR	Urządzenie placu zabaw na terenie kąpieliska w Kamieniu	25 000,00	0	25 000,00	24 040,10	96,16
6.	4210	MOSiR	Zakup trawy boiskowej oraz nawozów na boiska trawiaste	30 000,00	0	30 000,00	29 990,51	99,97
7.	6120	MOSiR	Zakupy inwestycyjne Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	90 000,00	0	90 000,00	89 280,00	99,20
1			- zakup kosiarki samojezdnej	20 000,00	-3 000,00	17 000,00	16 750,00	98,53
2			- zakup urządzenia do pielęgnacji terenów zielonych	70 000,00	0	70 000,00	70 000,00	100
3			- zakup wykaszarki spalinowej	0	3 000,00	3 000,00	2 530,00	84,33
C.			PRZEDSIĘWZIĘCIA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ POWIETRZA	3 435 000,00	545 262,00	3 980 262,00	3 289 236,67	82,64
1.	6110	ZGM	Likwidacja niskiej emisji w budynkach mieszkalnych Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej	800 000,00	-300 000,00	500 000,00	500 000,00	100
1			- przy ul. Hibnera nr 40 dz. Maroko - Nowiny	300 000,00	-300 000,00	0	0	0
2			- przy ul. Hibnera nr 21 dz. Maroko - Nowiny	300 000,00	0	300 000,00	300 000,00	100
3			- Rynek 1 dz. Śródmieście	200 000,00	0	200 000,00	200 000,00	100
2.			Likwidacja niskiej emisji w budynkach położonych na terenie miasta	2 173 000,00	471 971,00	2 644 971,00	2 246 385,88	84,93
1	4270	IMI	- remonty awaryjne kotłowni w obiektach oświatowych	40 000,00	0	40 000,00	39 981,01	99,95
2	4300	IMI	- przyłączenie do ciepłociągu węzłów ciepłych w nowo budowanych obiektach użyteczności publicznej	50 000,00	0	50 000,00	0	0
3	6110	IMI	- modernizacja gospodarki ciepłej w SP 20 dz. Gotartowice - instalacja c.o.	380 000,00	-65 741,00	314 259,00	314 258,03	100
4	6110	IMI	- modernizacja gospodarki ciepłej w Gimnazjum nr 11, dz. Niedobczyce - instalacja c.o.	330 000,00	-60 488,00	269 512,00	265 238,67	98,41
5	6110	IMI	- modernizacja gospodarki ciepłej w Gimnazjum nr 12, dz. Niewiadom - instalacja c.o.	330 000,00	-52 960,00	277 040,00	273 989,18	98,90
6	6110	IMI	- modernizacja gospodarki ciepłej w Gimnazjum nr 13, dz. Radziejów - instalacja c.o.	280 000,00	-142 130,00	137 870,00	137 868,99	100
7	6110	IMI	- modernizacja gospodarki ciepłej w Przedszkolu nr 14, dz. Chwałowice - instalacja c.o. i węzeł ciepły	20 000,00	152 791,00	172 791,00	172 790,17	100
8	6110	IMI	- modernizacja gospodarki ciepłej w Przedszkolu nr 17, dz. Smolna - instalacja c.o.	30 000,00	164 508,00	194 508,00	194 507,55	100
9	6110	IMI	- modernizacja gospodarki ciepłej w Przedszkolu nr 37, dz. Rybnicka Kuźnia - instalacja c.o.	230 000,00	-157 138,00	72 862,00	72 861,46	100
10	6110	IMI	- modernizacja gospodarki ciepłej w Przedszkolu nr 41, dz. Maroko Nowiny - instalacja c.o.	30 000,00	0	30 000,00	30 000,00	100
11	6110	IMI	- modernizacja gospodarki ciepłej w Żłobku "Skrzat" ul. Dąbrówki - instalacja c.o.	180 000,00	8 026,00	188 026,00	188 025,25	100
12	6110	IMI	- modernizacja gospodarki ciepłej w SP 12 dz. Zebrzydowice - instalacja c.o.	250 000,00	115 072,00	365 072,00	278 231,32	76,21
13	6110	IMI	- węzeł wymiennikowy ciepłej wody użytkowej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 3, dz. Maroko - Nowiny	23 000,00	-10 058,00	12 942,00	12 941,29	99,99
14	6110	IMI	- przebudowa Domu Kultury w Niedobczycach - modernizacja wymiennikowni	0	71 855,00	71 855,00	71 854,90	100
15	6110	IMI	- modernizacja stacji uzdatniania wody - kotłownia gazowa - Ośrodek Leczniczko - Rehabilitacyjny	0	112 441,00	112 441,00	112 441,00	100
16	6110	IMI	- opracowanie projektów budowlanych modernizacji instalacji c.o. w obiektach użyteczności publicznej Miasta Rybnika	0	181 793,00	181 793,00	35 502,00	19,53
17	6110	IMI	- zmiana systemu ogrzewania pływally krytej przy ul. Powstańców z olejowego na gazowe	0	120 000,00	120 000,00	15 860,00	13,22
18	6110	IMI	- wymiana kotła c.o. budynku OSP, dz. Boguszowice	0	8 000,00	8 000,00	6 400,00	80,00
19	6110	IMI	- wymiana kotła c.o. budynku OSP, dz. Gotartowice	0	20 000,00	20 000,00	19 999,46	100
20	6120	IMI	- modernizacja gospodarki ciepłej w Gimnazjum nr 4, dz. Rybnicka Kuźnia - zakup grzejników	0	6 000,00	6 000,00	3 635,60	60,59
3.		Ek	Dotacja do modernizacji systemów grzewczych	440 000,00	73 000,00	513 000,00	443 237,00	86,40
1	3030			350 000,00	73 000,00	423 000,00	420 446,00	99,40
2	6270			90 000,00	0	90 000,00	22 791,00	25,32
4.	4210	IMI	Zakup urządzeń do wykonania wentylacji mechanicznej w budynkach OSP	22 000,00	-12 000,00	10 000,00	4 463,74	44,64
5.	6120	IMI	Zakup kotła c.o. dla OSP Stodoly	0	12 291,00	12 291,00	12 290,05	99,99
6.	6270	Ek	Dofinansowanie termomodernizacji wspierającej działania przeciwdziałające zanieczyszczeniom	0	300 000,00	300 000,00	82 860,00	27,62
D.		MOSiR	PROFILAKTYKA ZDROWOTNA DZIECI NA OBSZARACH, NA KTÓRYCH WYSTĘPUJĄ PRZEKROCZENIA STANDARDÓW JAKOŚCI ŚRODOWISKA	25 000,00	0	25 000,00	24 992,07	99,97
1	4210			8 000,00	3 267,99	11 267,99	11 260,06	99,93
2	4300			15 000,00	-2 734,99	12 265,01	12 265,01	100
3	4430			2 000,00	-533,00	1 467,00	1 467,00	100

Lp.	§	Dyspo- nent	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiana	Plan po zmianie	Wykonanie	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
E.			EDUKACJA EKOLOGICZNA ORAZ PROPAGOWANIE DZIAŁAŃ PROEKOLOGICZNYCH I ZASADY ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU	145 300,00	0	145 300,00	61 108,49	42,06
1.			Edukacja ekologiczna	45 300,00	0	45 300,00	35 759,74	78,94
1		Ek	- program "KASKADA"	14 300,00	0	14 300,00	13 314,00	93,10
a	4110			0	120,00	120,00	0	0
b	4120			0	20,00	20,00	0	0
c	4170			7 300,00	-140,00	7 160,00	6 425,50	89,74
d	4300			7 000,00	0	7 000,00	6 888,50	98,41
2		Ek	- pozostała działalność	20 000,00	0	20 000,00	13 976,34	69,88
a	4210			7 000,00	0	7 000,00	1488,36	21,26
b	4300			13 000,00	0	13 000,00	12 487,98	96,06
3	4210	Ad	- zakup czasopism ekologicznych dla placówek oświatowych	6 000,00	0	6 000,00	3 469,40	57,82
4		MOSiR	- edukacja ekologiczna	5 000,00	0	5 000,00	5 000,00	100
a	4210			1 000,00	-850,08	149,92	149,92	100
b	4300			4 000,00	850,08	4 850,08	4850,08	100
2.		Ek	Dofinansowanie zadań realizowanych przez stowarzyszenia pozarządowe oraz inne jednostki	100 000,00	0	100 000,00	25 348,75	25,35
1	2440			25 000,00	0	25 000,00	2 998,75	12,00
2	2450			75 000,00	0	75 000,00	22 350,00	29,80
F.			PRZEDSIĘWZIĘCIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI I OCHRONĄ POWIERZCHNI ZIEMI	30 000,00	108 238,00	138 238,00	134 197,06	97,08
1.	4210	Ek	Dofinansowanie zakupu sprzętu, środków ochrony indywidualnej strażaka oraz urządzeń do wykonywania zadań z zakresu ratownictwa technicznego - ekologicznego na terenie miasta Rybnika dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	0	30 000,00	27 456,58	91,52
2.	6110	IMI	Rozwój kompostowni odpadów w Rybniku	0	34 438,00	34 438,00	34 438,00	100
3.	6110	IMI	Budowa zakładu odzysku odpadów asfaltowych i gruzowych w Rybniku	0	73 800,00	73 800,00	72 302,48	97,97
G.			INNE ZADANIA USTALONE PRZEZ RADĘ GMINY, SŁUŻĄCE OCHRONIE ŚRODOWISKA I GOSPODARCE WODNEJ, WYNIKAJĄCE Z ZASADY ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU, W TYM NA PROGRAMY OCHRONY ŚRODOWISKA	260 000,00	-200 000,00	60 000,00	59 999,99	100
1.	4300	IMI	Program Zarządzania Energią i Mediami w obiektach użyteczności publicznej miasta Rybnika	60 000,00	0	60 000,00	59 999,99	100
2.	4300	D	Budowa ścieżek rowerowych	200 000,00	-200 000,00	0	0	0
H.			WSPOMAGANIE INNYCH SYSTEMÓW KONTROLNYCH I POMIAROWYCH ORAZ BADAŃ STANU ŚRODOWISKA, A TAKŻE SYSTEMÓW POMIAROWYCH ZUŻYCIA WODY I CIEPŁA	5 000,00	0	5 000,00	0	0
1.	4300	Ek	Badania stanu środowiska	5 000,00	0	5 000,00	0	0
			Pokrycie amortyzacji	0	0	0	160 276,76	-

Z wydatków ogółem :

2440		Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	0	25 000,00	2 998,75	12,00
2450		Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00	18 000,00	93 000,00	40 350,00	43,39
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	390 000,00	98 000,00	488 000,00	478 123,00	97,98
4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	0	120,00	120,00	0	0
4120		Składki na fundusz pracy	0	20,00	20,00	0	0
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 300,00	-140,00	7 160,00	6 425,50	89,74
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	298 000,00	99 417,91	397 417,91	379 990,07	95,61
4270		Zakup usług remontowych	1 566 734,00	1 038 828,94	2 605 562,94	2 180 835,39	83,70
4300		Zakup usług pozostałych	1 253 990,00	-198 817,91	1 055 172,09	949 939,92	90,03
4430		Inne opłaty i składki	2 000,00	-533,00	1 467,00	1 467,00	100
6110		Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	10 260 976,00	-1 912 436,94	8 348 539,06	7 413 711,90	88,80
6120		Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	401 000,00	122 291,00	523 291,00	521 565,85	99,67
6270		Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	300 000,00	390 000,00	105 651,00	27,09