

ROZLICZENIE wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2007

2) Wydatki rzeczowe (dostawy i usługi)

s.5.

Lp.	dysponent	klasyfikacja	nazwa zadania	Kwoty ujęte w uchwale RMR Nr 264/XXI/2007 z dnia 12.12.2007 r.	Kwoty rzeczywistych wydatków niewygasających	Ostateczny termin dokonania wydatku	Zrealizowane wydatki	Kwoty odprowadzone na dochody budżetu miasta	Uchwalone na wydatki 2008 r. - ogółem	z tego:		
										na to samo zadanie	na inne zadanie X)	dla zbilansowania wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji		Remonty obiektów, w tym:	3 392 367,89	3 392 367,89		3 344 336,29	48 031,60	0	0	0	0
		801-80195	- szkoły podstawowe	869 420,72	869 420,72	31.10.2008	869 420,72	0	0	0	0	0
			- przedszkola	560 922,16	560 922,16	31.10.2008	533 846,70	27 075,46	27 075,46	0,00	0,00	27 075,46
			- gimnazja	331 644,49	331 644,49	31.10.2008	331 644,49	0	0	0	0	0
			- zespoły szkół ponadpodstawowych	108 357,04	108 357,04	31.10.2008	108 357,04	0	0	0	0	0
			- szkoły zawodowe	361 075,15	361 075,15	28.11.2008	361 075,15	0	0	0	0	0
			- szkoły specjalne	29 998,00	29 998,00	31.10.2008	17 238,90	12 759,10	12 759,10	0	0	12 759,10
			- Warsztaty Terapii Zajęciowej i Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna, ul. Kościuszki	30 000,00	30 000,00	31.10.2008	29 675,76	324,24	0	0	0	0
			- Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej, ul. Św. Józefa	23 849,33	23 849,33	30.9.2008	23 849,33	0	0	0	0	0
		851-85117	- Ośrodek Lecznico - Rehabilitacyjny, dz. Maroko Nowiny	72 709,00	72 709,00	15.12.2008	72 709,00	0	0	0	0	0
		852-85201	- Rodzinny Dom Dziecka nr 1, ul. Wodzisławska	44 958,60	44 958,60	31.7.2008	44 958,60	0	0	0	0	0
			- Zespół Ognisk Wychowawczych, ul. Barbary	55 000,00	55 000,00	31.7.2008	55 000,00	0	0	0	0	0
		852-85202	- Miejski Dom Pomocy Społecznej, ul. Żużłowa	10 000,00	10 000,00	30.9.2008	2 127,20	7 872,80	7 872,80	0	0	7 872,80
		852-85220	- Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii, ulica Chrobrego	168 365,00	168 365,00	31.10.2008	168 365,00	0	0	0	0	0
		852-85295	- Warsztaty Terapii Zajęciowej nr 2, dz. Niedobczyce	25 000,00	25 000,00	31.10.2008	25 000,00	0	0	0	0	0
		921-92195	- Muzeum - Ratusz	299 966,71	299 966,71	15.12.2008	299 966,71	0	0	0	0	0
			- Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	106 301,60	106 301,60	15.12.2008	106 301,60	0	0	0	0	0
			- Dom Kultury w dzielnicy Niewiadom	75 005,07	75 005,07	15.12.2008	75 005,07	0	0	0	0	0
			- Zabytkowa kopalnia "Ignacy", dz. Niewiadom	10 347,00	10 347,00	30.6.2008	10 347,00	0	0	0	0	0
		926-92601	- Centrum Rekreacji i Rehabilitacji "Bushido", dz. Maroko Nowiny	209 448,02	209 448,02	15.12.2008	209 448,02	0	0	0	0	0
2		801-80195	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 200,00	12 200,00	31.3.2008	12 200,00	0	0	0	0	0
3		900-90095	Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	18 557,74	18 557,74	31.3.2008	18 557,74	0	0	0	0	0
4		900-90095	Zagospodarowanie terenu przyległego do Placu Wolności	189 100,00	189 100,00	30.6.2008	189 100,00	0	0	0	0	0
5		900-90095	Opracowanie dokumentacji na wyburzenie 6 budynków - parking przy ul. Hallera	57 316,00	57 316,00	31.10.2008	51 557,20	5 758,80	0	0	0	0
6		900-90095	Opłaty przyłączeniowe obiektów użyteczności publicznej do sieci energetycznej	11 985,57	11 985,57	15.12.2008	11 985,57	0	0	0	0	0
7		926-92695	Wyposażenie dla obiektu sportowego przy ul. Górnośląskiej, dz. Niedobczyce	16 730,00	16 730,00	30.3.2008	16 730,00	0	0	0	0	0
8		926-92695	Boisko w dzielnicy Grabownia - zakup wyposażenia	14 480,00	14 480,00	30.3.2008	14 480,00	0	0	0	0	0
9	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	926-92604	Wpłata na PFRON	2 500,00	2 500,00	21.1.2008	2 300,00	200,00	200,00	0	200,00	0
10		926-92604	Olej opałowy	25 000,00	25 000,00	31.1.2008	24 034,00	966,00	966,00	0	966,00	0
11		926-92604	Energia elektryczna, ciepła, woda, gaz	63 000,00	63 000,00	31.1.2008	62 450,75	549,25	549,25	0	549,25	0
12		926-92604	Wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków	21 000,00	21 000,00	31.1.2008	9 572,67	11 427,33	11 427,33	0	11 427,33	0
13		926-92604	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	1 000,00	31.1.2008	126,97	873,03	873,03	0	873,03	0
14		926-92604	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500,00	3 500,00	31.1.2008	2 441,22	1 058,78	1 058,78	0	1 058,78	0
15		926-92604	Ryczałty samochodowe	2 012,00	2 012,00	20.2.2008	1 534,16	477,84	471,60	0	471,60	0

ROZLICZENIE wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2007

2) Wydatki rzeczowe (dostawy i usługi)

s.6.

Lp.	dysponent	klasyfikacja	nazwa zadania	Kwoty ujęte w uchwale RMR Nr 264/XXI/2007 z dnia 12.12.2007 r.	Kwoty rzeczywistych wydatków niewygasających	Ostateczny termin dokonania wydatku	Zrealizowane wydatki	Kwoty odprowadzone na dochody budżetu miasta	z tego:				
									Uchwalone na wydatki 2008 r. - ogółem	na to samo zadanie	na inne zadanie X)	dla zbilansowania wydatków	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
16	Zarząd Zieleni Miejskiej	852-85295	Prace społecznie użyteczne	4 800,00	4 800,00	31.1.2008	0	4 800,00	0	0	0	0	
17		900-90002	Przeglądy techniczne urządzeń kompostowni	11 475,00	11 475,00	31.3.2008	11 400,58	74,42	0	0	0	0	
18		900-90002		2 525,00	2 525,00	31.3.2008	2 508,13	16,87	0	0	0	0	
19	Centrum Rekreacji i Rehabilitacji "Bushido"	926-92604	Energia elektryczna, gaz, woda	6 300,00	6 300,00	21.1.2008	5 798,04	501,96	0	0	0	0	
20		926-92604	Konserwacja windy osobowej	176,00	176,00	14.1.2008	175,68	0,32	0	0	0	0	
21		926-92604	Monitorowanie obiektu, wywóz odpadów	201,00	201,00	18.1.2008	200,10	0,90	0	0	0	0	
22	Rybnickie Służby Komunalne	600-60015	Paliwo	25 000,00	25 000,00	31.1.2008	13 280,75	11 719,25	11 719,25	0	11 719,25	0	
23		600-60015	Energia elektryczna, gaz, woda	6 000,00	6 000,00	31.1.2008	3 758,57	2 241,43	2 241,43	0	2 241,43	0	
24		600-60015	Oплата marszałkowska za II półrocze 2007 r. za odpady oraz wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza	2 700,00	2 700,00	31.1.2008	1 003,34	1 696,66	1 696,66	0	1 696,66	0	
25		600-60016	Wpłaty na PFRON	5 000,00	5 000,00	21.1.2008	5 000,00	0	0	0	0	0	
26		600-60016	Paliwo	50 000,00	50 000,00	31.1.2008	33 036,68	16 963,32	16 963,32	0	16 963,32	0	
27		600-60016	Energia elektryczna, gaz, woda	10 000,00	10 000,00	31.1.2008	10 000,00	0	0,00	0	0,00	0	
28		600-60016	Ochrona terenu RSK	13 000,00	13 000,00	31.1.2008	10 663,98	2 336,02	2 336,02	0	2 336,02	0	
29		Rybnickie Służby Komunalne	600-60016	Oплата marszałkowska za II półrocze 2007 r. za odpady oraz wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza	3 700,00	3 700,00	31.1.2008	1 831,71	1 868,29	1 868,29	0	1 868,29	0
30			710-71095	Energia elektryczna, gaz, woda	37 000,00	37 000,00	31.1.2008	18 396,69	18 603,31	18 603,31	0	18 603,31	0
31			710-71095	Sprzątanie targowiska, wywóz odpadów	16 700,00	16 700,00	31.1.2008	14 449,65	2 250,35	2 250,35	0	2 250,35	0
32			710-71095	Opracowanie koncepcji zagospodarowania targowiska w Boguszowicach	18 300,00	18 300,00	31.1.2008	18 300,00	0	0	0	0	0
33			710-71095	Podatek od towarów i usług (VAT)	30 000,00	30 000,00	25.1.2008	12 000,00	18 000,00	18 000,00	0	18 000,00	0
34			900-90002	Monitoring składowiska odpadów	2 500,00	2 500,00	31.1.2008	2 219,01	280,99	280,99	0	280,99	0
35			900-90002	Oплата marszałkowska za II półrocze 2007 r. za odpady oraz wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza	340 000,00	340 000,00	31.1.2008	320 636,95	19 363,05	19 363,05	0	19 363,05	0
36			900-90002	Podatek od towarów i usług (VAT)	15 000,00	15 000,00	25.1.2008	5 814,00	9 186,00	9 186,00	0	9 186,00	0
37	Zarząd Transportu Zbiorowego		600-60004	Energia elektryczna, woda	2 600,00	2 600,00	31.1.2008	2 600,00	0	0	0	0	0
38		600-60004	Remont budynku dworca komunikacji miejskiej	30 800,00	30 800,00	28.2.2008	0	30 800,00	0	0	0	0	
39		801-80113	Dowożenie uczniów do szkół	80 000,00	80 000,00	31.1.2008	51 574,88	28 425,12	0	0	0	0	
40	Wydział Promocji i Informacji	750-75075	Materiały promocyjno - informacyjne	9 186,60	9 186,60	11.2.2008	9 186,60	0	0	0	0	0	
41		750-75075		62 196,00	62 196,00	31.1.2008	60 000,00	2 196,00	2 196,00	0	0	2 196,00	
42			Produkcja Miejskiego Programu Informacyjnego	14 548,50	14 548,50	28.2.2008	14 548,50	0	0	0	0	0	
43	Rodzinny Dom Dziecka Nr 1	852-85201	Emisja Miejskich Programów Informacyjnych na kanale S-6 w sieci Śląskiej Telewizji Kablowej	12 078,00	12 078,00	28.2.2008	12 078,00	0	0	0	0	0	
44			Realizacja programu "Poznaj piękno naszego regionu"	759,00	759,00	30.5.2008	759,00	0	0	0	0	0	
45				17,00	17,00	30.5.2008	17,00	0	0	0	0	0	
46	Wydział Polityki Społecznej	852-85201		1 526,88	1 526,88	30.5.2008	1 526,88	0	0	0	0	0	
47		851-85154	Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - opłaty telefoniczne	200,00	200,00	28.2.2008	0	200,00	200,00	0	0	200,00	
48		851-85154	Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - opłaty za wnioski skierowane do Sądu	1 500,00	1 500,00	28.2.2008	0	1 500,00	1 500,00	0	0	1 500,00	
49		853-85305	Żłobek "Skrzat" - zakup usług zdrowotnych	49 050,00	49 050,00	31.1.2008	49 050,00	0	0	0	0	0	

ROZLICZENIE wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2007

2) Wydatki rzeczowe (dostawy i usługi)

s.7.

Lp.	dysponent	klasyfikacja	nazwa zadania	Kwoty ujęte w uchwale RMR Nr 264/XXI/2007 z dnia 12.12.2007 r.	Kwoty rzeczywistych wydatków niewygasających	Ostateczny termin dokonania wydatku	Zrealizowane wydatki	Kwoty odprowadzone na dochody budżetu miasta	Uchwalone na wydatki 2008 r. - ogółem	z tego:		
										na to samo zadanie	na inne zadanie X)	dla zbilansowania wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
50	Wydział Dróg	600-60016	Remont nawierzchni ul. Niedobczycka - Plebiscytowa	790 352,73	790 352,73	31.7.2008	790 352,73	0	0	0	0	0
51			Remont nawierzchni ul. Stawowa - Sosnowa	138 013,40	138 013,40	30.6.2008	138 013,39	0,01	0	0	0	0
52		600-60015	Remont nawierzchni asfaltowych dróg gminnych i powiatowych	185 268,33	185 268,33	31.7.2008	185 266,08	2,25	0	0	0	0
53				110 789,98	110 789,98	31.7.2008	110 789,98	0	0	0	0	0
54		600-60016	Projekt budowlano - wykonawczy ronda ul. Willowa - Bieli - Szewczyka	50 000,00	50 000,00	31.7.2008	0	50 000,00	50 000,00	0	0	50 000,00
55			Utwardzenie łącznika ul. Janiego z Jaskółczą, ul. Szczygłów	50 000,00	50 000,00	30.6.2008	49 895,04	104,96	0,27	0	0	0,27
56			Remont ul. Bocznej (przy współudziale kopalni)	77 852,66	77 852,66	30.5.2008	0	77 852,66	77 852,66	0	0	77 852,66
57			Wykonanie nawierzchni i chodnika na ul. Kuglera	150 000,00	150 000,00	31.8.2008	146 399,70	3 600,30	3 600,30	0	0	3 600,30
58			Budowa skrzyżowania ul. Podmiejskiej z wybudowaną drogą strefy przemysłowej wraz z remontem ul. Morkowej	200 000,00	200 000,00	31.10.2008	0	200 000,00	200 000,00	0	0	200 000,00
59		600-60015	Wykonanie zatoki autobusowej przy ul. 3 Maja oraz wykonanie zatoki postojowej przy ul. Saint Vallier	66 767,69	66 767,69	31.7.2008	43 911,97	22 855,72	22 855,72	0	21 000,00	1 855,72
60				274 430,75	274 430,75	31.7.2008	202 081,35	72 349,40	72 349,13	0	72 000,00	349,13
61			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na ulicy Boguszowickiej poprzez wycinkę drzew, zabudowę bariery energochłonnej oraz wykonanie zatoki autobudowej	165 718,98	165 718,98	31.7.2008	0	165 718,98	165 718,98	0	154 826,07	10 892,91
62			ul. Boguszowicka w rejonie skrzyżowania z ulicą Małachowskiego - nawierzchnia, chodniki, kanalizacja deszczowa	190 000,00	190 000,00	30.6.2008	183 003,45	6 996,55	6 996,55	0	0	6 996,55
63			Chodniki na ul. Wolnej i Chwałowickiej	43 139,65	43 139,65	29.2.2008	43 139,65	0	0,00	0	0	0
64			Likwidacja nadmiernych kolein jezdni asfaltowej ulicy Wodzisławskiej na odcinku od ul. Konarskiego do ul. Staffa	74 420,00	74 420,00	31.5.2008	0	74 420,00	74 420,00	0	0	74 420,00
65		600-60095	ul. Żelazna (od ul. K. Miarki do ul. Przyjaźni) - wykonanie dokumentacji	75 000,00	75 000,00	30.6.2008	73 800,00	1 200,00	1 200,00	0	0	1 200,00
66			Projekty remontów dróg, obiektów inżynierskich i przepustów	110 000,00	110 000,00	15.12.2008	0	110 000,00	110 000,00	0	0	110 000,00
67			Aktualizacja ewidencji dróg i obiektów mostowych	180 000,00	180 000,00	15.12.2008	0	180 000,00	180 000,00	0	0	180 000,00
68			Wykonanie dokumentacji na rozbudowę sygnalizacji	120 000,00	120 000,00	30.9.2008	0	120 000,00	120 000,00	0	0	120 000,00
69			Wymiana sterowników sygnalizacji świetlnej	50 996,00	50 996,00	30.4.2008	50 996,00	0	0	0	0	0
70		600-60095	Projekt aktualizacji programów sygnalizacji	19 520,00	19 520,00	30.5.2008	19 520,00	0	0	0	0	0
71		600-60095	Opłaty za wody opadowe ujęte w systemy kanalizacyjne na drogach	45 347,00	45 347,00	31.1.2008	45 347,00	0	0	0	0	0
72		900-90015	Opłata za energię do oświetlenia ulicznego na drogach	404 299,00	404 299,00	31.1.2008	402 212,02	2 086,98	2 086,98	0	0	2 086,98
73		900-90015	Uzupełnienie oświetlenia w dzielnicach miasta Rybnika	400 000,00	400 000,00	31.7.2008	400 000,00	0	0	0	0	0
74			Konserwacja oświetlenia dróg	156 767,20	156 767,20	29.2.2008	156 767,20	0	0	0	0	0
75	Wydział Ekologii	600-60017	Modernizacja dróg transportu rolniczego w dzielnicy Stodoły	25 199,00	25 199,00	15.5.2008	25 198,76	0,24	0	0	0	0
76			Remont 3 odcinków dróg transportu rolniczego w dzielnicy Zebrzydowice	7 200,00	7 200,00	15.4.2008	7 198,00	2,00	0	0	0	0
77		900-90095	Energia potrzebna do iluminacyjnej dekoracji ulic miasta w okresie świąt	4 750,00	4 750,00	15.4.2008	0	4 750,00	4 750,00	0	0	4 750,00
78	Wydział Architektury	710-71004	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika	18 056,00	18 056,00	29.2.2008	18 056,00	0	0	0	0	0
79			Zmiana planu w zakresie układu komunikacyjnego miasta	99 900,00	99 900,00	15.12.2008	0	99 900,00	99 900,00	0	0	99 900,00

ROZLICZENIE wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2007

2) Wydatki rzeczowe (dostawy i usługi)

s.8.

Lp.	dysponent	klasyfikacja	nazwa zadania	Kwoty ujęte w uchwale RMR Nr 264/XXI/2007 z dnia 12.12.2007 r.	Kwoty rzeczywistych wydatków niewygasających	Ostateczny termin dokonania wydatku	Zrealizowane wydatki	Kwoty odprowadzone na dochody budżetu miasta	Uchwalone na wydatki 2008 r. - ogółem	z tego:		
										na to samo zadanie	na inne zadanie X)	dla zbilansowania wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
80	Wydział Mienia	700-70005	Wycena nieruchomości	14 750,00	14 750,00	29.2.2008	14 190,00	560,00	560,00	0	0	560,00
81			Usługi geodezyjne	161 040,00	161 040,00	30.5.2008	73 492,80	87 547,20	12 477,38	0	0	12 477,38
82	Wydział Komunikacji	750-75020	Zakup dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, kart pojazdu, znaków legalizacyjnych, nalepek kontrolnych, międzynarodowych praw jazdy	100 000,00	100 000,00	31.3.2008	98 348,26	1 651,74	1 651,74	0	0	1 651,74
83		750-75020	Zakup tablic rejestracyjnych, praw jazdy	125 000,00	125 000,00	31.3.2008	124 929,45	70,55	70,55	0	0	70,55
84		600-60095	Przeprowadzanie kompleksowych badań ruchu	292 800,00	292 800,00	31.3.2008	292 800,00	0	0	0	0	0
85	Wydział Informatyki	750-75023	Konserwacja kserokopiarek	8 271,60	8 271,60	31.10.2008	1 579,90	6 691,70	0	0	0	0
86		750-75023	Opłaty serwisowe systemów informatycznych	19 656,96	19 656,96	29.8.2008	19 656,96	0	0	0	0	0
87		750-75023	Zakup akcesoriów komputerowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek	101 266,00	101 266,00	15.12.2008	101 253,67	12,33	0	0	0	0
88	Wydział Administracyjny	750-75023	Uzupełnienie stanu umeblovania w budynku Urzędu Miasta, tankowanie paliwa, dostawa prasy	300 837,77	300 837,77	15.12.2008	33 846,28	266 991,49	266 991,49	0	0	266 991,49
89		750-75023	Dostawa energii elektrycznej, ciepła i wody	29 400,00	29 400,00	31.3.2008	29 400,00	0	0	0	0	0
90		750-75023	Przeglądy konserwacyjne dźwigów osobowych	597,80	597,80	31.3.2008	597,80	0	0	0	0	0
91		750-75023	Wykonanie tablic informacyjnych i kierunkowych w budynku Urzędu Miasta oraz obsługa w zakresie BHP	6 051,20	6 051,20	31.3.2008	6 051,20	0	0	0	0	0
92	Wydział Organizacyjny	750-75023	Obsługa prawna	10 534,00	10 534,00	31.1.2008	10 533,96	0,04	0	0	0	0
93	Straż Miejska	754-75416	Paliwo	2 600,00	2 600,00	31.1.2008	1 753,99	846,01	0	0	0	0
94		754-75416	Energia elektryczna, gaz, woda	2 700,00	2 700,00	31.1.2008	2 386,27	313,73	0	0	0	0
95		754-75416	Przegląd sprzętu łączności i odprowadzanie ścieków	1 850,00	1 850,00	31.1.2008	1 235,63	614,37	0	0	0	0
96		754-75416	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 500,00	31.1.2008	0	1 500,00	0	0	0	0
97	Biurowo Realizacji Projektu	750-75095	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (Hydrobudowa 9)	827 948,82	827 948,82	1.12.2008	40 458,37	787 490,45	787 490,45	0	787 490,45	0
98	KM Państwowej Straży Pożarnej	754-75411	Projekt instalacji elektrycznej	14 500,00	14 500,00	31.3.2008	14 500,00	0	0	0	0	0
RAZEM				11 000 680,70	11 000 680,70	-	8 412 184,15	2 588 496,55	2 432 630,22	0	1 155 371,18	1 277 259,04

ROZLICZENIE wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2007

s.9.

3) Wynagrodzenia za grudzień, zaliczki na podatek, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń wypłaconych w grudniu oraz za grudzień wypłaconych w styczniu

nazwa zadania/dysponent	Kwoty ujęte w uchwale RMR Nr 264/XXII/2007 z dnia 12.12.2007 r.	Kwoty rzeczywistych wydatków niewygasających	Ostateczny termin dokonania wydatku	Zrealizowane wydatki	Kwoty odprowadzone na dochody budżetu miasta	Uchwalone na wydatki 2008 r. - ogółem	z tego:		
							na to samo zadanie	na inne zadanie X)	dla zbilansowania wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
a) wynagrodzenia za grudzień (netto)	240 400,00	240 400,00		234 691,83	5 708,17	5 285,20	0	5 285,20	0
CRiR "Bushido"	22 900,00	22 900,00	7.1.2008	22 477,03	422,97	0	0	0	0
MOSiR	111 500,00	111 500,00	7.1.2008	109 581,39	1 918,61	1 918,61	0	1 918,61	0
RSK	106 000,00	106 000,00	9.1.2008	102 633,41	3 366,59	3 366,59	0	3 366,59	0
b) składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	1 077 601,19	1 077 601,19		1 029 307,94	48 293,25	41 994,29	0	41 994,29	0
* od wynagrodzeń:					0,00	0	0	0	0
- wypłaconych w grudniu	859 567,19	859 567,19	7.1.2008	821 489,24	38 077,95	32 712,96	0	32 712,96	0
UM Wydział Geodezji i Kartografii	7 614,28	7 614,28		7 614,28	0,00	0	0	0	0
UM Wdział Organizacyjny	544 513,88	544 513,88		513 316,10	31 197,78	31 197,78	0	31 197,78	0
UM Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	711,03	711,03		711,03	0,00	0	0	0	0
CRiR "Bushido"	16 800,00	16 800,00		16 800,00	0,00	0	0	0	0
MOSiR	67 778,00	67 778,00		67 425,75	352,25	325,25	0	325,25	0
SM	88 200,00	88 200,00		82 862,01	5 337,99	0	0	0	0
RSK	133 950,00	133 950,00		132 760,07	1 189,93	1 189,93	0	1 189,93	0
- za grudzień wypłaconych w styczniu	218 034,00	218 034,00	5.2.2008	207 818,70	10 215,30	9 281,33	0	9 281,33	0
CRiR "Bushido"	13 300,00	13 300,00		12 366,03	933,97	0	0	0	0
MOSiR	61 484,00	61 484,00		54 273,85	7 210,15	7 210,15	0	7 210,15	0
RSK	143 250,00	143 250,00		141 178,82	2 071,18	2 071,18	0	2 071,18	0
c) zaliczki na podatek	274 886,00	274 886,00		262 308,50	12 577,50	6 665,85	0	6 665,85	0
* od wynagrodzeń:	257 581,00	257 581,00		250 337,50	7 243,50	6 665,85	0	6 665,85	0
- wypłaconych w grudniu	243 981,00	243 981,00	21.1.2008	238 537,50	5 443,50	4 865,85	0	4 865,85	0
UM Wydział Geodezji i Kartografii	2 143,00	2 143,00		2 128,00	15,00	0	0	0	0
UM Wydział Organizacyjny	158 181,00	158 181,00		154 053,00	4 128,00	3 802,22	0	3 802,22	0
UM Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	157,00	157,00		150,00	7,00	0	0	0	0
CRiR "Bushido"	2 300,00	2 300,00		2 300,00	0	0	0	0	0
MOSiR	17 000,00	17 000,00		17 000,00	0	0	0	0	0
SM	15 200,00	15 200,00		15 040,00	160,00	0	0	0	0
RSK	49 000,00	49 000,00		47 866,50	1 133,50	1 063,63	0	1 063,63	0
- za grudzień wypłaconych w styczniu	13 600,00	13 600,00	20.2.2008	11 800,00	1 800,00	1 800,00	0	1 800,00	0
CRiR "Bushido"	1 900,00	1 900,00		1 900,00	0	0	0	0	0
MOSiR	9 900,00	9 900,00		9 900,00	0	0	0	0	0
RSK	1 800,00	1 800,00		0	1 800,00	1 800,00	0	1 800,00	0
* od odpraw emerytalnych	17 305,00	17 305,00	20.4.2008	11 971,00	5 334,00	0	0	0	0
UM Wydział Organizacyjny	17 305,00	17 305,00		11 971,00	5 334,00	0	0	0	0
d) odprawy emerytalne (netto)	73 775,00	73 775,00	30.3.2008	51 029,00	22 746,00	22 000,00	0	22 000,00	0
UM Wydział Organizacyjny	73 775,00	73 775,00		51 029,00	22 746,00	22 000,00	0	22 000,00	0
RAZEM (a - d)	1 666 662,19	1 666 662,19	-	1 577 337,27	89 324,92	75 945,34	0	75 945,34	0

ROZLICZENIE wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2007

s.10.

4) Wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zlecenia oraz pochodne od nich

nazwa zadania/dysponent	Kwoty ujęte w uchwale RMR Nr 264/XXI/2007 z dnia 12.12.2007 r.	Kwoty rzeczywistych wydatków niewygasających	Ostateczny termin dokonania wydatku	Zrealizowane wydatki	Kwoty odprowadzone na dochody budżetu miasta	Uchwalone na wydatki 2008 r. - ogółem	z tego:		
							na to samo zadanie	na inne zadanie X)	dla zbilansowania wydatków
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
a) członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (UM PS)	6 000,00	6 000,00	28.2.2008	4 028,00	1 972,00	1 972,00	0	0	1 972,00
b) biegłych za wydawanie opinii dla MKRPA (UM PS)	5 000,00	5 000,00	28.2.2008	1 320,00	3 680,00	3 680,00	0	0	3 680,00
c) sędziów sportowych i opieki medycznej podczas rozgrywek sportowych (MOSiR)	13 740,00	13 740,00	5.5.2008	13 139,40	600,60	0	0	0	0
	620,00	620,00	20.5.2008	619,80	0,20	0	0	0	0
d) gospodarzy boisk (MOSiR)	5 733,00	5 733,00	22.2.2008	5 324,38	408,62	0	0	0	0
e) za dekorację świąteczną (ZZM)	10 000,00	10 000,00	28.2.2008	10 000,00	0	0	0	0	0
f) prowadzenie dokumentacji pracowników byłego ZLA (UM Ad)	700,00	700,00	31.3.2008	700,00	0	0	0	0	0
g) pomoc przy pracach biurowych m.in. zbiórka papierów, doręczanie korespondencji, porządkowanie akt (UM Ad)	420,00	420,00	31.3.2008	420,00	0	0	0	0	0
h) realizacja programu "Wyrównywanie szans edukacyjnych" - prowadzenie zajęć wyrównawczych (RDD1)	5 229,50	5 229,50	30.5.2008	5 229,50	0	0	0	0	0
RAZEM (a - h)	47 442,50	47 442,50	-	40 781,08	6 661,42	5 652,00	0,00	0,00	5 652,00

x) Kwoty odprowadzone na dochody i uchwalone na wydatki 2008 na inne zadania

razem	2 512 490,45
- MZOPO - uzupełnienie środków na adaptację biblioteki oraz utwardzenie dojścia	340 000,00
- budowa Platformy Wymiany Informacji pomiędzy jednostkami organizacyjnymi miasta	110 000,00
- remont placu przy ul. Włociańskiej	150 000,00
- budowa chodnika przy ul. Cierpiola	50 000,00
- zakup samochodu ratownictwa technicznego dla KMPSP	60 000,00
- kolektory słoneczne (ZSB, MDPS, OLIMPIA)	90 000,00
- remont parkietu sali gimnastycznej SP 22	84 000,00
- zakup sprzętu sportowego na boiska SP 22	16 000,00
- budowa boksów na stadionie mini żużlowym	25 000,00
- boisko SP 18	330 000,00
- boisko Zespół Szkół Ponadpodstawowych 3	20 000,00
- boisko SP 2	250 000,00
- boisko ZSzP 2	200 000,00
- postępowanie rozjemcze i arbitrażowe z firmą TCHAS Sp. z o.o.	787 490,45