

ROZLICZENIE wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2007

1) Wydatki majątkowe na zadania i zakupy inwestycyjne

s.2.

Lp.	dysponent	klasyfikacja	numer	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 zadania X)	dla zbilansowania wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				Wydział Dróg	3 257 356,37	3 257 356,37		2 103 731,91	1 153 624,46	1 081 457,20	0,00	495 173,93	586 283,27
1		600-60015-6050	264	Obwodnica na odcinku od ulicy Budowlanych do Rudzkiej	980 000,00	980 000,00	19.12.2008	980 000,00	0	0	0	0	0
				Usprawnienie ruchu tranzytowego poprzez przebudowę drogi krajowej nr 78 na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik									
2		600-60015-6050	261	I etap (Wodzisławska) - koszty niekwalifikowalne	179 000,00	179 000,00	31.10.2008	58 809,39	120 190,61	120 190,61	0,00	120 190,61	0,00
3		600-60015-6059	261	I etap (Wodzisławska) - wkład własny do SPO-T	507 148,99	507 148,99	30.6.2008	38 381,46	468 767,53	468 767,53	0,00	374 983,32	93 784,21
4		600-60015-6050	260	II etap (Gliwicka - Rybnicka) - koszty niekwalifikowalne	499 900,00	499 900,00	31.10.2008	499 900,00	0	0	0	0	0
5		600-60015-6059	260	II etap (Gliwicka - Rybnicka) - wkład własny do SPO-T	489 192,52	489 192,52	30.6.2008	463 011,06	26 181,46	26 181,46	0	0	26 181,46
6		600-60015-6050	271	Przebudowa DW 935 ul. Raciborska - Żorska (dokończenie dokumentacji wraz z projektem zamiennym na ronda)	174 435,26	174 435,26	30.9.2008	0	174 435,26	120 000,00	0	0	120 000,00
7		600-60015-6050	270	Rozbudowa infrastruktury drogowej w dzielnicy Kłokocin - remont wiaduktu oraz niezbędne objazdy - dokumentacja, wykupy	352 679,60	352 679,60	31.7.2008	63 630,00	289 049,60	271 317,60	0	0	271 317,60
8		600-60016-6050	278	Wykonanie dokumentacji drogi bocznej ulicy Łącznej	75 000,00	75 000,00	30.6.2008	0	75 000,00	75 000,00	0	0	75 000,00
9	Zarząd Transportu Zbiorowego	600-60004-6060	X	Zakup wiat przystankowych	25 000,00	25 000,00	28.2.2008	0	25 000,00	0	0	0	0
10	Rybnickie Służby Komunalne	600-60015-6060	X	Zakup samochodu samowładowczego z osprzętem zimowym	370 000,00	370 000,00	31.1.2008	369 447,60	552,40	0	0	0	0
11		600-60016-6060	X	Zakup ładowarko - koparki	276 000,00	276 000,00	31.1.2008	276 000,00	0	0	0	0	0
				Wydział Promocji i Informacji	32 287,02	32 287,02		32 287,02	0	0	0	0	0
12	Wydział Promocji i Informacji	750-75075-6060	116	Dostawa, montaż i uruchomienie kamery internetowej Axis 233D wraz z osprzętem sieciowym oraz wykonanie instalacji zasilającej i sygnałowej	32 287,02	32 287,02	15.2.2008	32 287,02	0	0	0	0	0
				Wydział Organizacyjny	297 154,00	297 154,00		296 934,40	219,60	0	0	0	0
13	Wydział Organizacyjny	750-75023-6060	100	Zakupy inwestycyjne Urzędu Miasta (sprzęt komputerowy, kserokopiarki, oprogramowanie)	297 154,00	297 154,00	15.12.2008	296 934,40	219,60	0	0	0	0
				Wydział Komunikacji	15 000,00	15 000,00		13 176,00	1 824,00	1 824,00	0	0	1 824,00
14	Wydział Komunikacji	600-60095-6060	117	Zakup urządzenia do pomiaru natężenia ruchu i struktury rodzajowej pojazdów	15 000,00	15 000,00	31.3.2008	13 176,00	1 824,00	1 824,00	0	0	1 824,00
				Wydział Informatyki	183 474,00	183 474,00		183 473,68	0,32	0	0	0	0
15		750-75095-6060	101	Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz aplikacji na potrzeby RSIP (w ramach Rybnickiej Platformy Informacji Cyfrowej)	80 000,00	80 000,00	15.12.2008	80 000,00	0	0	0	0	0
16		750-75095-6639	109	System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim (SEKAP)	103 474,00	103 474,00	31.3.2008	103 473,68	0,32	0	0	0	0
				Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	11 673 425,37	11 673 425,37		9 174 800,91	2 498 624,46	2 492 686,96	0,00	786 000,00	1 706 686,96
17		750-75095-6050	642	Budowa budynku użyteczności publicznej przy ulicy Piłsudskiego 33 w Rybniku	4 174 038,00	4 174 038,00	15.12.2008	3 845 601,42	328 436,58	328 436,58	0	220 000,00	108 436,58
18		750-75095-6050	737	Budowa systemu monitoringu wizyjnego w dzielnicach miasta Rybnika - II etap	349 938,51	349 938,51	15.12.2008	28 000,00	321 938,51	321 938,51	0	0	321 938,51
19		750-75095-6050	446	Budowa sieci internetowej pomiędzy Zespołem Szkół Wyższych a placówkami oświatowymi na terenie miasta Rybnika	182 689,00	182 689,00	15.12.2008	182 689,00	0	0	0	0	0
20		754-75412-6050	038	Budowa budynku remizy OSP w dzielnicy Orzepowice	111 666,43	111 666,43	30.6.2008	111 666,43	0	0	0	0	0
21		754-75495-6050	471	Budowa budynku Straży Miejskiej w Rybniku	200 000,00	200 000,00	30.9.2008	200 000,00	0	0	0	0	0

ROZLICZENIE wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2007

1) Wydatki majątkowe na zadania i zakupy inwestycyjne

s.3.

Lp.	dysponent	klasyfikacja	numer	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 zadania X)	dla zbilansowania wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
22	Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	801-80195-6050	725	Przedszkole nr 14, dz. Chwałowice - wymiana drzwi wewnętrznych	9 821,51	9 821,51	30.9.2008	9 821,51	0	0	0	0	0
23		801-80195-6050	643	Gimnazjum nr 3, dz. Chwałowice - wymiana okien i drzwi	80 000,00	80 000,00	30.9.2008	79 962,35	37,65	0	0	0	0
24		801-80195-6050	463	Szkoła Podstawowa nr 24, dz. Popielów - modernizacja boiska do siatkówki	62 585,49	62 585,49	30.9.2008	62 585,49	0	0	0	0	0
25		801-80195-6050	464	Szkoła Podstawowa nr 12, dz. Zebrzydowice - modernizacja instalacji c.o. i c.w.u. (dokumentacja)	30 000,00	30 000,00	31.10.2008	30 000,00	0	0	0	0	0
26		801-80195-6050	465	Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 3, dz. Maroko Nowiny - węzeł wymiennikowy ciepłej wody użytkowej	26 622,00	26 622,00	30.9.2008	26 622,00	0	0	0	0	0
27		801-80195-6050	466	IV Liceum Ogólnokształcące, dz. Chwałowice - modernizacja instalacji c.o.	30 000,00	30 000,00	30.9.2008	17 033,70	12 966,30	12 966,30	0	0	12 966,30
28		801-80195-6050	480	Zmniejszenie zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej poprzez termomodernizację placówek edukacyjnych w Rybniku (ZSP nr 3, SP nr 3, 22, 34, ZSB, ZSO, G 2, ZSEU, P 37, 42)	340 000,00	340 000,00	15.12.2008	60 390,00	279 610,00	279 610,00	0	0	279 610,00
29		801-80195-6050	720	Odnowa i rozbudowa bazy sportowej na potrzeby placówek edukacyjnych - boiska sportowe przy Gimnazjum nr 3, dz. Chwałowice, Gimnazjum nr 10, dz. Ligota - Ligocka Kuźnia oraz Szkole Podstawowej nr 5, dz. Północ	267 782,77	267 782,77	30.6.2008	34 606,32	233 176,45	233 176,45	0	0	233 176,45
30		801-80195-6050	719	Odnowa i rozbudowa bazy sportowej na potrzeby placówek edukacyjnych - budowa sal gimnastycznych przy Zespole Szkół Ogólnokształcących, dz. Śródmieście oraz Gimnazjum nr 2, dz. Maroko Nowiny	50 000,00	50 000,00	15.12.2008	9 000,00	41 000,00	41 000,00	0	41 000,00	0
31		801-80195-6050	461	Adaptacja pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej nr 34, dz. Smolna dla potrzeb Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych i biblioteki oraz budowa dźwigu osobowego	280 311,73	280 311,73	15.12.2008	280 311,73	0	0	0	0	0
32		801-80195-6060	485	Zespół Szkół Ekonomiczno - Usługowych - zakupy inwestycyjne	19 995,80	19 995,80	30.3.2008	19 995,80	0	0	0	0	0
33		851-85117-6050	459	Ośrodek Leczniczo - Rehabilitacyjny , dz. Maroko Nowiny - modernizacja stacji uzdatniania wody (dokumentacja)	30 000,00	30 000,00	30.9.2008	9 900,00	20 100,00	20 100,00	0	0	20 100,00
34		852-85201-6050	735	Dom Dziecka, ul. Powstańców - modernizacja budynku (I etap)	622 590,40	622 590,40	15.12.2008	73 690,55	548 899,85	543 000,00	0	525 000,00	18 000,00
35		852-85201-6050	449	Zespół Ognisk Wychowawczych, dz. Niedobczyce - wymiana drzwi wejściowych	5 000,00	5 000,00	30.9.2008	0	5 000,00	5 000,00	0	0	5 000,00
36		852-85203-6050	451	Środowisko Dom Samopomocy "Cogito Noster", dz. Niedobczyce - dobudowa zadaszenia nad tarasem	50 000,00	50 000,00	30.9.2008	50 000,00	0	0	0	0	0
37		852-85220-6050	452	Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii, ul. Chrobrego - wymiana drzwi w pomieszczeniach Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	10 000,00	10 000,00	30.9.2008	10 000,00	0	0	0	0	0
38		852-85295-6050	659	Rozbudowa infrastruktury społecznej na potrzeby dzielnicy Paruszowiec Piaski - budowa przedszkola i świetlicy środowiskowej	462 670,57	462 670,57	15.12.2008	462 670,57	0	0	0	0	0
39		900-90001-6050	052	Dokumentacja przyszłościowa (wodociągi i kanalizacja)	300 521,00	300 521,00	31.10.2008	297 984,34	2 536,66	2 536,66	0	0	2 536,66
40		900-90001-6050	374	Budowa sieci wodociągowej dla terenu po byłej kopalni "RYMER" przy ul. Rymera	214 000,00	214 000,00	31.10.2008	141 674,98	72 325,02	72 325,02	0	0	72 325,02
41		900-90001-6050	364	Budowa wodociągu w ulicy Łącznej, dz. Orzepowice	46 000,00	46 000,00	30.6.2008	46 000,00	0	0	0	0	0
42		900-90001-6050	366	Budowa wodociągu w ulicy Św. Józefa, dz. Orzepowice	70 000,00	70 000,00	28.11.2008	0	70 000,00	70 000,00	0	0	70 000,00
43		900-90001-6050	368	Budowa wodociągu w ulicach Borki, Łącznej, Energetyków, dz. Orzepowice	495 750,00	495 750,00	28.11.2008	159 089,25	336 660,75	336 660,75	0	0	336 660,75
44		900-90001-6050	369	Budowa wodociągu w ulicy Niemcewicza, dz. Popielów oraz ul. Książenickiej, dz. Kamień	99 150,47	99 150,47	30.6.2008	99 150,47	0	0	0	0	0

ROZLICZENIE wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2007

1) Wydatki majątkowe na zadania i zakupy inwestycyjne

s.4.

Lp.	dysponent	klasyfikacja	numer	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 zadania X)	dla zbilansowania wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
45	Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	921-92195-6050	411	Przebudowa Domu Kultury w Rybniku Niedobczycach	41 800,00	41 800,00	15.12.2008	15 863,31	25 936,69	25 936,69	0	0	25 936,69
46		926-92601-6050	096	Basen kryty, dz. Boguszowice Osiedle	2 534 769,33	2 534 769,33	15.12.2008	2 534 769,33	0,00	0	0	0	0
47		926-92601-6050	414	Rozbudowa bazy sportowo - rekreacyjnej w Rybniku - "Aktywny Rybnik" - I etap (kąpielisko "Ruda", Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kamieniu)	200 000,00	200 000,00	15.12.2008	0	200 000,00	200 000,00	0	0	200 000,00
48		926-92601-6050	415	Modernizacja hali widowiskowo - sportowej w Rybniku Boguszowicach	94 573,34	94 573,34	15.12.2008	94 573,34	0	0	0	0	0
49		926-92695-6050	796	TKKF Radziejów - przebudowa boiska sportowego wraz z zapleczem socjalno - szatniowym	181 149,02	181 149,02	30.9.2008	181 149,02	0	0	0	0	0
				Biuro Realizacji Projektu	15 920 986,00	14 700 699,19		13 651 068,84	1 049 630,35	1 049 630,35	0	0	1 049 630,35
50	Biuro Realizacji Projektu	900-90001-6052	X	Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicach miasta Rybnika	15 198 493,00	13 978 206,19	1.12.2008	12 938 884,84	1 039 321,35	1 039 321,35	0	0	1 039 321,35
52		900-90001-6050	826	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Rybniku - budowa kolektora sanitarnego "C"	707 426,00	707 426,00	1.12.2008	707 426,00	0	0	0	0	0
53		900-90001-6050	829	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Rybniku - koszty pośrednie inwestycji	15 067,00	15 067,00	1.12.2008	4 758,00	10 309,00	10 309,00	0	0	10 309,00
RAZEM					32 050 682,76	30 830 395,95	-	26 100 920,36	4 729 475,59	4 625 598,51	0	1 281 173,93	3 344 424,58