

ZAKUPY INWESTYCYJNE - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2022 ROKU

Dział	Rozdział	NAZWA WYDZIAŁU/JEDNOSTKI	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)	Pozostało (6-7)	Zaangażowanie	% (10:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		OGÓŁEM (I-XVII), w tym:	10 199 100,00	616 872,50	10 815 972,50	2 628 803,07	24,30	8 187 169,43	5 527 680,65	51,11
		<i>budżet obywatelski</i>	<i>66 000,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>101 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>19,80</i>	<i>81 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>19,80</i>
		I. Wydział Administracyjny	0	105 000,00	105 000,00	0	0	105 000,00	100 000,00	95,24
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	105 000,00	105 000,00	0	0	105 000,00	100 000,00	95,24
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - <i>samochód służbowy</i>	0	105 000,00	105 000,00	0	0	105 000,00	100 000,00	95,24
		II. Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej	0	80 000,00	80 000,00	0	0	80 000,00	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	80 000,00	80 000,00	0	0	80 000,00	0	0
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi - <i>modyfikacja systemu gospodarki komunalnej (SGK)</i>	0	80 000,00	80 000,00	0	0	80 000,00	0	0
		III. Wydział Gospodarki Komunalnej	80 000,00	-80 000,00	0	0	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	80 000,00	-80 000,00	0	0	0	0	0	0
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi - <i>modyfikacja systemu gospodarki komunalnej (SGK)</i>	80 000,00	-80 000,00	0	0	0	0	0	0
		IV. Wydział Informatyki	500 000,00	0	500 000,00	78 560,00	15,71	421 440,00	78 560,00	15,71
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	500 000,00	0	500 000,00	78 560,00	15,71	421 440,00	78 560,00	15,71
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - <i>sprzęt informatyczny i oprogramowanie</i>	463 000,00	0	463 000,00	78 560,00	16,97	384 440,00	78 560,00	16,97
	75095	Pozostała działalność - <i>rejestrator do systemu monitoringu</i>	37 000,00	0	37 000,00	0	0	37 000,00	0	0
		V. Wydział Marketingu i Mediów	0	16 000,00	16 000,00	14 391,00	89,94	1 609,00	14 391,00	89,94
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	16 000,00	16 000,00	14 391,00	89,94	1 609,00	14 391,00	89,94
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego - <i>namiot promocyjny</i>	0	16 000,00	16 000,00	14 391,00	89,94	1 609,00	14 391,00	89,94
		VI. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	0	155 000,00	155 000,00	0	0	155 000,00	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	0	155 000,00	155 000,00	0	0	155 000,00	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0	155 000,00	155 000,00	0	0	155 000,00	0	0
		- <i>lekki samochód do przewozu osób dla OSP Golejów</i>	0	105 000,00	105 000,00	0	0	105 000,00	0	0
		- <i>przyczepa do transportu sprzętu dla OSP Golejów</i>	0	15 000,00	15 000,00	0	0	15 000,00	0	0
		- <i>Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Chwałęcicach o motopompę pożarniczą - budżet obywatelski</i>	0	35 000,00	35 000,00	0	0	35 000,00	0	0
		VII. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	600 000,00	0	600 000,00	0	0	600 000,00	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	600 000,00	0	600 000,00	0	0	600 000,00	0	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - <i>dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego</i>	600 000,00	0	600 000,00	0	0	600 000,00	0	0
		VIII. Miejski Dom Pomocy Społecznej	0	15 000,00	15 000,00	14 921,45	99,48	78,55	14 921,45	99,48
852		POMOC SPOŁECZNA	0	15 000,00	15 000,00	14 921,45	99,48	78,55	14 921,45	99,48
	85202	Domy pomocy społecznej - <i>serwer</i>	0	15 000,00	15 000,00	14 921,45	99,48	78,55	14 921,45	99,48

Dział	Rozdział	NAZWA WYDZIAŁU/JEDNOSTKI	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)	Pozostało (6-7)	Zaangażowanie	% (10:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		IX. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	347 500,00	0	347 500,00	141 453,38	40,71	206 046,62	151 563,38	43,62
926		KULTURA FIZYCZNA	347 500,00	0	347 500,00	141 453,38	40,71	206 046,62	151 563,38	43,62
	92604	Instytucje kultury fizycznej	347 500,00	0	347 500,00	141 453,38	40,71	206 046,62	151 563,38	43,62
		- Boisko, dz. Grabownia - <i>kosiarka samojezdna</i>	23 000,00	0	23 000,00	0	0	23 000,00	0	0
		- BUSHIDO - <i>aparat do głębokiej oscylacji z dodatkową głowicą oraz wymiennymi membranami</i>	14 500,00	0	14 500,00	0	0	14 500,00	0	0
		- Pływalnia "YNTKA"	240 000,00	0	240 000,00	87 816,16	36,59	152 183,84	87 816,16	36,59
		- <i>pompy obiegowe wody</i>	26 000,00	0	26 000,00	25 362,46	97,55	637,54	25 362,46	97,55
		- <i>odkurzacz wodny</i>	35 000,00	0	35 000,00	34 071,90	97,35	928,10	34 071,90	97,35
		- <i>wymiennik ciepła dla wody użytkowej</i>	29 000,00	0	29 000,00	28 381,80	97,87	618,20	28 381,80	97,87
		- <i>samochód służbowy</i>	150 000,00	0	150 000,00	0	0	150 000,00	0	0
		- Pływalnia AKWARIUM	55 000,00	0	55 000,00	53 637,22	97,52	1 362,78	53 637,22	97,52
		- <i>odkurzacz do czyszczenia dna</i>	35 000,00	0	35 000,00	34 071,90	97,35	928,10	34 071,90	97,35
		- <i>2 komplety sond CL, PH, RX</i>	20 000,00	0	20 000,00	19 565,32	97,83	434,68	19 565,32	97,83
		- Ośrodek "RUDA" - <i>tablet z oprogramowaniem do atrakcji wodnych</i>	15 000,00	0	15 000,00	0	0	15 000,00	10 110,00	67,40
		X. Ośrodek Leczenia i Rehabilitacji Dzieci im. św. Jana Pawła II	20 000,00	0	20 000,00	12 327,55	61,64	7 672,45	12 327,55	61,64
851		OCHRONA ZDROWIA	20 000,00	0	20 000,00	12 327,55	61,64	7 672,45	12 327,55	61,64
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze - <i>zmywarka przemysłowa</i>	20 000,00	0	20 000,00	12 327,55	61,64	7 672,45	12 327,55	61,64
		XI. Ośrodek Pomocy Społecznej	128 000,00	13 361,00	141 361,00	134 680,50	95,27	6 680,50	134 680,50	95,27
852		POMOC SPOŁECZNA	128 000,00	13 361,00	141 361,00	134 680,50	95,27	6 680,50	134 680,50	95,27
	85219	Ośrodki pomocy społecznej - <i>samochód elektryczny</i>	128 000,00	13 361,00	141 361,00	134 680,50	95,27	6 680,50	134 680,50	95,27
		XII. Rybnickie Służby Komunalne	2 260 000,00	-955 037,50	1 304 962,50	532 158,00	40,78	772 804,50	532 158,00	40,78
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 260 000,00	-955 037,50	1 304 962,50	532 158,00	40,78	772 804,50	532 158,00	40,78
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	825 000,00	34 932,00	859 932,00	487 632,00	56,71	372 300,00	487 632,00	56,71
		- <i>posypywarka</i>	125 000,00	0	125 000,00	0	0	125 000,00	0	0
		- <i>młot udarowy</i>	20 000,00	0	20 000,00	12 730,50	63,65	7 269,50	12 730,50	63,65
		- <i>samochód osobowo-dostawczy zasilany ON do przewozu brygad roboczych</i>	230 000,00	10 030,50	240 030,50	0	0	240 030,50	0	0
		- <i>ciągnik rolniczy z osprzętem</i>	450 000,00	24 901,50	474 901,50	474 901,50	100	0	474 901,50	100
	60095	Drogi publiczne gminne	1 435 000,00	-989 969,50	445 030,50	44 526,00	10,01	400 504,50	44 526,00	10,01
		- <i>młoty udarowe</i>	40 000,00	0	40 000,00	25 461,00	63,65	14 539,00	25 461,00	63,65
		- <i>posypywarka</i>	125 000,00	0	125 000,00	0	0	125 000,00	0	0
		- <i>samochód osobowo-dostawczy zasilany ON do przewozu brygad roboczych</i>	230 000,00	10 030,50	240 030,50	0	0	240 030,50	0	0
		- <i>samochód ciężarowy zasilany CNG z zabudową bramową</i>	1 000 000,00	-1 000 000,00	0	0	0	0	0	0
		- <i>szalunek do wykopów</i>	40 000,00	0	40 000,00	19 065,00	47,66	20 935,00	19 065,00	47,66
		XIII. Straż Miejska	200 000,00	45 000,00	245 000,00	0	0	245 000,00	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	200 000,00	45 000,00	245 000,00	0	0	245 000,00	0	0
	75416	Straż gminna (miejska) - <i>samochód elektryczny (radiowóz) dla ekopatrolu</i>	200 000,00	45 000,00	245 000,00	0	0	245 000,00	0	0

Dział	Rozdział	NAZWA WYDZIAŁU/JEDNOSTKI	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)	Pozostało (6-7)	Zaangażowanie	% (10:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		XIV. Zarząd Transportu Zbiorowego	2 765 600,00	1 138 129,00	3 903 729,00	1 370 391,39	35,10	2 533 337,61	3 892 649,00	99,72
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 765 600,00	1 138 129,00	3 903 729,00	1 370 391,39	35,10	2 533 337,61	3 892 649,00	99,72
	60004	Lokalny transport zbiorowy	180 000,00	0	180 000,00	21 040,80	11,69	158 959,20	180 000,00	100
		- <i>serwer</i>	50 000,00	0	50 000,00	21 040,80	42,08	28 959,20	50 000,00	100
		- <i>modernizacja systemu sprzedaży</i>	130 000,00	0	130 000,00	0	0	130 000,00	130 000,00	100
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 585 600,00	1 138 129,00	3 723 729,00	1 349 350,59	36,24	2 374 378,41	3 712 649,00	99,70
		- <i>20 tablic informacji pasażerskiej</i>	1 200 000,00	81 400,00	1 281 400,00	100 122,00	7,81	1 181 278,00	1 281 400,00	100
		- <i>20 wiat przystankowych</i>	670 000,00	504 500,00	1 174 500,00	565 631,49	48,16	608 868,51	1 163 420,00	99,06
		- <i>10 biletomatów</i>	715 600,00	552 229,00	1 267 829,00	683 597,10	53,92	584 231,90	1 267 829,00	100
		XV. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	442 000,00	0	442 000,00	248 361,00	56,19	193 639,00	248 361,00	56,19
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	442 000,00	0	442 000,00	248 361,00	56,19	193 639,00	248 361,00	56,19
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej - <i>2 samochody elektryczne</i>	300 000,00	0	300 000,00	248 361,00	82,79	51 639,00	248 361,00	82,79
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - <i>wiaty śmietnikowe (5 sztuk)</i>	142 000,00	0	142 000,00	0	0	142 000,00	0	0
		XVI. Zarząd Zieleni Miejskiej	2 790 000,00	0	2 790 000,00	302,88	0,01	2 789 697,12	266 812,85	9,56
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 790 000,00	0	2 790 000,00	302,88	0,01	2 789 697,12	266 812,85	9,56
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 440 000,00	0	2 440 000,00	0	0	2 440 000,00	0	0
		- <i>przerzucarka przym</i>	990 000,00	110 604,00	1 100 604,00	0	0	1 100 604,00	0	0
		- <i>rozdrabniarko-mieszarka</i>	1 450 000,00	-110 604,00	1 339 396,00	0	0	1 339 396,00	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	350 000,00	0	350 000,00	302,88	0,09	349 697,12	266 812,85	76,23
		- <i>samochód osobowo-dostawczy, elektryczny lub gazowy</i>	300 000,00	0	300 000,00	180,50	0,06	299 819,50	266 690,47	88,90
		- <i>ławka ozdobna z drzewem w środku – Espresso, dz. Śródmieście</i>	50 000,00	0	50 000,00	122,38	0,24	49 877,62	122,38	0,24
		XVII. Oświatowe Jednostki Budżetowe	66 000,00	84 420,00	150 420,00	81 255,92	54,02	69 164,08	81 255,92	54,02
		Przedszkole nr 17	20 000,00	5 000,00	25 000,00	25 000,00	100	0	25 000,00	100
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 000,00	5 000,00	25 000,00	25 000,00	100	0	25 000,00	100
	80195	Pozostała działalność - <i>Bezpieczeństwo, zdrowie, czyste powietrze, zabawa, rozrywka, integracja :</i>	20 000,00	5 000,00	25 000,00	25 000,00	100	0	25 000,00	100
		- <i>budżet obywatelski</i>	20 000,00	0	20 000,00	20 000,00	100	0	20 000,00	100
		- <i>dopłata z budżetu miasta</i>	0	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100	0	5 000,00	100
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14	46 000,00	0	46 000,00	0	0	46 000,00	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	46 000,00	0	46 000,00	0	0	46 000,00	0	0
	80195	Pozostała działalność - <i>budżet obywatelski:</i>	46 000,00	0	46 000,00	0	0	46 000,00	0	0
		- <i>System nagłośnienia sali gimnastycznej szkoły podstawowej, dz. Popielów</i>	21 000,00	0	21 000,00	0	0	21 000,00	0	0
		- <i>System nagłośnienia sali gimnastycznej szkoły podstawowej, dz. Radziejów</i>	25 000,00	0	25 000,00	0	0	25 000,00	0	0
		Przedszkole nr 50	0	21 300,00	21 300,00	21 300,00	100	0	21 300,00	100
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	21 300,00	21 300,00	21 300,00	100	0	21 300,00	100
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne - <i>kocioł warzelny - gazowy</i>	0	21 300,00	21 300,00	21 300,00	100	0	21 300,00	100

Dział	Rozdział	NAZWA WYDZIAŁU/JEDNOSTKI	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)	Pozostało (6-7)	Zaangażowanie	% (10:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Zespół Szkół nr 3	0	12 300,00	12 300,00	12 300,00	100	0	12 300,00	100
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	12 300,00	12 300,00	12 300,00	100	0	12 300,00	100
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne - <i>okap kuchenny</i>	0	12 300,00	12 300,00	12 300,00	100	0	12 300,00	100
		Przedszkole nr 4	0	25 820,00	25 820,00	22 655,92	87,75	3 164,08	22 655,92	87,75
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	25 820,00	25 820,00	22 655,92	87,75	3 164,08	22 655,92	87,75
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne - <i>piec konwekcyjno-parowy</i>	0	25 820,00	25 820,00	22 655,92	87,75	3 164,08	22 655,92	87,75
		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	0	20 000,00	20 000,00	0	0	20 000,00	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	20 000,00	20 000,00	0	0	20 000,00	0	0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - <i>serwer oraz testy diagnostyczne</i>	0	20 000,00	20 000,00	0	0	20 000,00	0	0