

# ZAKUPY INWESTYCYJNE - WYKONANIE W 2009 ROKU

s. 3.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Pozostało (6-7)	% (7:6)	Wydatki niewygasające (z kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>-27 091,13</b>	<b>2 372 908,87</b>	<b>2 354 231,48</b>	<b>18 677,39</b>	<b>99,21</b>	<b>624 042,00</b>
		- budżet miasta	2 385 000,00	-106 276,13	2 278 723,87	2 262 353,02	16 370,85	99,28	624 042,00
		- EFS	0	13 308,45	13 308,45	11 347,89	1 960,56	85,27	0
		- budżet państwa	15 000,00	65 876,55	80 876,55	80 530,57	345,98	99,57	0
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>331 000,00</b>	<b>110 500,00</b>	<b>441 500,00</b>	<b>433 439,62</b>	<b>8 060,38</b>	<b>98,17</b>	<b>65 000,00</b>
	60004	Zarząd Transportu Zbiorowego - kopiarka	45 000,00	-38 500,00	6 500,00	6 500,00	0	100	0
	60015	Rybnickie Służby Komunalne - wyżka na samochodzie osobowo - dostawczym	0	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0	100	0
	60016	Rybnickie Służby Komunalne	286 000,00	141 500,00	427 500,00	419 439,62	8 060,38	98,11	65 000,00
		- wyżka na samochodzie osobowo - dostawczym	270 000,00	26 500,00	296 500,00	295 633,40	866,60	99,71	0
		- prasa warsztatowa	9 000,00	0	9 000,00	8 625,40	374,60	95,84	0
		- półautomat spawalniczy	7 000,00	0	7 000,00	5 288,70	1 711,30	75,55	0
		- przyczepa do przewozu termosu na masę asfaltową	0	50 000,00	50 000,00	44 892,12	5 107,88	89,78	0
		- program komputerowy do ewidencji majątku trwałego	0	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0	100	7 000,00
		- młot hydrauliczny	0	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0	100	9 200,00
		- posypywarko - solarka	0	48 800,00	48 800,00	48 800,00	0	100	48 800,00
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>15 000,00</b>	<b>34 600,00</b>	<b>49 600,00</b>	<b>49 600,00</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
	71015	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego - zakup sprzętu komputerowego (dotacja z b.p.)	15 000,00	-15 000,00	0	0	0	0	0
	71095	Rybnickie Służby Komunalne - budki parkingowe (7 szt.)	0	49 600,00	49 600,00	49 600,00	0	100	0
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>600 000,00</b>	<b>-117 920,08</b>	<b>482 079,92</b>	<b>481 081,10</b>	<b>998,82</b>	<b>99,79</b>	<b>344 842,00</b>
	75023	Urząd Miasta - zakup aktualizacji programów i nowych licencji oraz dostawa sprzętu informatycznego	600 000,00	-122 597,08	477 402,92	476 404,10	998,82	99,79	344 842,00
	75023	Urząd Miasta - zakup defibrylatora	0	4 677,00	4 677,00	4 677,00	0	100	0
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>580 000,00</b>	<b>464 447,00</b>	<b>1 044 447,00</b>	<b>1 043 249,46</b>	<b>1 197,54</b>	<b>99,89</b>	<b>127 200,00</b>
	75404	Komenda Miejska Policji - dofinansowanie zakupu samochodów (2 szt. - § 6170)	60 000,00	-20 000,00	40 000,00	40 000,00	0	100	0
	75411	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	150 000,00	250 000,00	249 136,00	864,00	99,65	27 300,00
		- dofinansowanie zakupu sprzętarki	0	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0	100	0
		- samochód operacyjny	100 000,00	0	100 000,00	100 000,00	0	100	27 300,00
		- sprzęt na wyposażenie Powiatowego Centrum Powiadamiania Ratunkowego	0	120 000,00	120 000,00	119 136,00	864,00	99,28	0
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne - zakup samochodu pożarniczego dla OSP Kamień	350 000,00	102 700,00	452 700,00	452 700,00	0	100	0

# ZAKUPY INWESTYCYJNE - WYKONANIE W 2009 ROKU

s. 3.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Pozostało (6-7)	% (7:6)	Wydatki niewygasające (z kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75416	Straż Miejska	70 000,00	114 947,00	184 947,00	184 842,46	104,54	99,94	99 900,00
		- samochód dla potrzeb służby patrolowej (Citroen)	60 000,00	0	60 000,00	59 997,46	2,54	100	0
		- samochód dla potrzeb służby patrolowej (Peugeot)	0	100 000,00	100 000,00	99 900,00	100	99,90	99 900,00
		- skutery (2 szt.)	10 000,00	0	10 000,00	10 000,00	0	100	0
		- kserokopiarka	0	7 747,00	7 747,00	7 747,00	0	100	0
		- program do obsługi mandatów "Mandat"	0	7 200,00	7 200,00	7 198,00	2,00	99,97	0
	75495	Program "Razem bezpiecznie" (zakup i uruchomienie systemu monitoringu alarmowego w autobusach komunikacji miejskiej)	0	116 800,00	116 800,00	116 571,00	229,00	99,80	0
		- budżet państwa	0	78 528,00	78 528,00	78 528,00	0	100	0
		- środki własne	0	38 272,00	38 272,00	38 043,00	229,00	99,40	0
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>65 000,00</b>	<b>-810,00</b>	<b>64 190,00</b>	<b>58 583,00</b>	<b>5 607,00</b>	<b>91,26</b>	<b>0</b>
	80104	Przedszkola - zakup zmywarek - P 18, P 21, P 22, P 26	0	25 326,00	25 326,00	25 326,00	0	100	0
	80114	Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych - zakup serwera	25 000,00	0	25 000,00	20 557,00	4 443,00	82,23	0
	80148	Stołówki szkolne - zakup zmywarek - SP 20, SP 27	0	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0	100	0
	80195	Zakup sprzętu dla przedszkoli	40 000,00	-40 000,00	0	0	0	0	0
	80195	Rezerwa na zakupy inwestycyjne	0	1 164,00	1 164,00	0	1 164,00	0	0
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>35 000,00</b>	<b>-6 896,00</b>	<b>28 104,00</b>	<b>28 103,55</b>	<b>0,45</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
	85117	Ośrodek Lecznico - Rehabilitacyjny - zakup wanny do masażu podwodnego	35 000,00	-6 896,00	28 104,00	28 103,55	0,45	100	0
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>37 000,00</b>	<b>-3 502,05</b>	<b>33 497,95</b>	<b>31 191,41</b>	<b>2 306,54</b>	<b>93,11</b>	<b>0</b>
	85201	Zespół Ognisk Wychowawczych	6 000,00	15 657,00	21 657,00	19 350,46	2 306,54	89,35	0
		- ksero wielofunkcyjne	6 000,00	0	6 000,00	6 000,00	0	100	0
	85295	Zespół Ognisk Wychowawczych "Program Rozwoju Osobistego Młodzieży - PROM" - laptopy z oprogramowaniem (4 szt.), drukarka, kamera cyfrowa	0	15 657,00	15 657,00	13 350,46	2 306,54	85,27	0
		- EFS	0	13 308,45	13 308,45	11 347,89	1 960,56	85,27	0
		- budżet państwa	0	2 348,55	2 348,55	2 002,57	345,98	85,27	0
	85202	Miejski Dom Pomocy Społecznej	31 000,00	-19 159,05	11 840,95	11 840,95	0	100	0
		- pralko - suszarki (2 szt.)	5 500,00	2 070,95	7 570,95	7 570,95	0	100	0
		- szafa chłodnicza	7 000,00	-2 730,00	4 270,00	4 270,00	0	100	0
		- suszarka bębnowa	12 000,00	-12 000,00	0	0	0	0	0
		- wózek do przewożenia chorych	6 500,00	-6 500,00	0	0	0	0	0
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
	85412	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - zakup namiotów (3 szt.) - akcja "Lato dzieciom"	15 000,00	0	15 000,00	15 000,00	0	100	0

# ZAKUPY INWESTYCYJNE - WYKONANIE W 2009 ROKU

s. 3.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Pozostało (6-7)	% (7:6)	Wydatki niewygasające (z kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>722 000,00</b>	<b>-507 510,00</b>	<b>214 490,00</b>	<b>213 983,34</b>	<b>506,66</b>	<b>99,76</b>	<b>87 000,00</b>
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	102 000,00	101 490,00	203 490,00	202 983,34	506,66	99,75	87 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	102 000,00	101 490,00	203 490,00	202 983,34	506,66	99,75	87 000,00
		- zakup szaf depozytowych na Kąpielisko Ruda - 2 szt.	10 000,00	11 000,00	21 000,00	20 897,14	102,86	99,51	0
		- zakup szafek szatniowych do pawilonu sportowego przy ul. Powstańców	12 000,00	-12 000,00	0	0	0	0	0
		- zakup samochodu osobowo - dostawczego Fiat Ducato Furgon	80 000,00	-5 000,00	75 000,00	75 000,00	0	100	0
		- zakup materacy do judo	0	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0	100	87 000,00
		- zakup klimatyzatora do centrum monitoringu w wieży na stadionie miejskim	0	5 490,00	5 490,00	5 490,00	0	100	0
		- zakup bramki wejściowej TRIPOD na pływalnię krytą w dz. Boguszowice	0	15 000,00	15 000,00	14 596,20	403,80	97,31	0
	92604	Centrum Rekreacji i Rehabilitacji „BUSHIDO"	20 000,00	-9 000,00	11 000,00	11 000,00	0	100	0
		- sauna infrared na podczerwień	10 000,00	-10 000,00	0	0	0	0	0
		- bieżnia elektryczna do siłowni	6 000,00	5 000,00	11 000,00	11 000,00	0	100	0
		- komplet materaców do ćwiczeń sportowych	4 000,00	-4 000,00	0	0	0	0	0
	92695	Zakup lodowiska	600 000,00	-600 000,00	0	0	0	0	0