

**INWESTYCJE JEDNOROCZNE - WYKONANIE W 2009 ROKU**

s. 3.

Dział	Rozdział	NAZWA	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)	Pozostało	Wydatki niewygasające (z kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>10 602 903,00</b>	<b>-2 757 586,43</b>	<b>7 845 316,57</b>	<b>7 839 661,47</b>	<b>99,93</b>	<b>5 655,10</b>	<b>3 628 601,55</b>
		- EFRR	301 667,55	-301 667,55	0	0	0	0	0
		- środki własne	10 218 235,45	-3 184 569,78	7 033 665,67	7 028 011,26	99,92	5 654,41	3 628 601,55
		- dotacja WFOŚiGW	0	271 133,27	271 133,27	271 133,27	100	0	0
		- dotacja EkoFundusz	0	242 820,00	242 820,00	242 820,00	100	0	0
		- PFOŚiGW	0	195 853,63	195 853,63	195 853,63	100	0	0
		- GFOŚiGW	83 000,00	18 844,00	101 844,00	101 843,31	100	0,69	0
		<b>I .Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji</b>	<b>3 323 000,00</b>	<b>1 266 167,90</b>	<b>4 589 167,90</b>	<b>4 583 513,66</b>	<b>99,88</b>	<b>5 654,24</b>	<b>2 947 474,69</b>
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>150 000,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>184 000,00</b>	<b>183 961,74</b>	<b>99,98</b>	<b>38,26</b>	<b>165 173,74</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	150 000,00	34 000,00	184 000,00	183 961,74	99,98	38,26	165 173,74
		OSP Wielopole - modernizacja dachu	150 000,00	34 000,00	184 000,00	183 961,74	99,98	38,26	165 173,74
<b>801</b>	80195	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 840 000,00</b>	<b>1 163 745,00</b>	<b>3 003 745,00</b>	<b>3 003 742,33</b>	<b>100</b>	<b>2,67</b>	<b>2 486 238,95</b>
		Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2, dz. Niewiadom - modernizacja boisk	280 000,00	-11 035,00	268 965,00	268 964,31	100	0,69	115 948,80
		Szkoła Podstawowa nr 2, dz. Smolna - budowa boiska, wykonanie bieżni poliuretanowej	270 000,00	-9 823,00	260 177,00	260 176,46	100	0,54	115 948,80
		Odnowa i rozbudowa bazy sportowej na potrzeby placówek edukacyjnych - budowa boiska (Gimnazjum nr 4, dz. Rybnicka Kuźnia)	240 000,00	-240 000,00	0	0	0	0	0
		Gimnazjum nr 1, dz. Śródmieście - budowa boiska sportowego o nawierzchni syntetycznej	0	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100	0	350 000,00
		Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Śl., dz. Śródmieście - budowa boiska o nawierzchni syntetycznej	0	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100	0	350 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 1, dz. Śródmieście - budowa boiska i zagospodarowanie terenu - opracowanie projektu modernizacji zewnętrznego układu programowo - przestrzennego	250 000,00	-200 000,00	50 000,00	50 000,00	100	0	0
		Termomodernizacja budynku P37 przy ul. Św. Maksymiliana w dz. Rybnicka Kuźnia	200 000,00	-200 000,00	0	0	0	0	0
		Przedszkole nr 10, dz. Maroko - Nowiny - instalacja wentylacji, modernizacja kuchni wraz z wymianą dźwigu	0	23 790,00	23 790,00	23 790,00	100	0	0
		Szkoła Podstawowa nr 20, dz. Gotartowice - przebudowa wejścia do budynku	150 000,00	-16 412,00	133 588,00	133 587,47	100	0,53	121 997,47
		Zespół Szkół Technicznych, dz. Śródmieście - przebudowa wejścia głównego do budynku szkoły	150 000,00	-40 129,00	109 871,00	109 870,21	100	0,79	0
		Gimnazjum nr 7, dz. Boguszowice Stare - dobudowa dźwigu osobowego zewnętrznego	300 000,00	204 470,00	504 470,00	504 470,00	100	0	500 200,00
		Zespół Szkół nr 3 dz. Maroko - Nowiny - budowa przyłącza wodociągowego	0	26 144,00	26 144,00	26 143,88	100	0,12	26 143,88
		Zespół Szkół nr 2, dz. Północ - modernizacja auli	0	906 000,00	906 000,00	906 000,00	100	0	906 000,00
		Przedszkole nr 19, dz. Boguszowice Osiedle - wymiana kotła c.o.	0	20 740,00	20 740,00	20 740,00	100	0	0
		- środki własne	0	9 342,00	9 342,00	9 342,00	100	0	0
		- GFOŚiGW	0	11 398,00	11 398,00	11 398,00	100	0	0
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0</b>	<b>465 368,00</b>	<b>465 368,00</b>	<b>464 974,60</b>	<b>99,92</b>	<b>393,40</b>	<b>0</b>
	85201	Rodzinny Dom Dziecka nr 1 - modernizacja gospodarki ciepłej - instalacja c.o.	0	60 000,00	60 000,00	59 999,60	100	0,40	0
		- środki własne	0	10 000,00	10 000,00	9 999,60	100	0,40	0
		- PFOŚiGW		50 000,00	50 000,00	50 000,00	100	0	0

**INWESTYCJE JEDNOROCZNE - WYKONANIE W 2009 ROKU**

s. 3.

Dział	Rozdział	NAZWA	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)	Pozostało	Wydatki niewygasające (z kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85202	Domy pomocy społecznej	0	405 368,00	405 368,00	404 975,00	99,90	393,00	0
		Miejski Dom Pomocy Społecznej - modernizacja źródła ciepła c.w.u - instalacja z kolektorami słonecznymi	0	385 715,00	385 715,00	385 715,00	100	0	0
		- WFOŚiGW - dotacja	0	205 715,00	205 715,00	205 715,00	100	0	0
		- PFOŚiGW	0	13 860,00	13 860,00	13 860,00	100	0	0
		- EkoFundusz - dotacja	0	166 140,00	166 140,00	166 140,00	100	0	0
		Miejski Dom Pomocy Społecznej - przebudowa wentylacji mechanicznej	0	19 653,00	19 653,00	19 260,00	98,00	393,00	0
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>50 000,00</b>	<b>-1 200,00</b>	<b>48 800,00</b>	<b>48 800,00</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>48 800,00</b>
	85495	Sprzęt terapeutyczny na plac zabaw przy Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, dz. Rybnik - Północ	50 000,00	-1 200,00	48 800,00	48 800,00	100	0	48 800,00
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>0</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>64 782,00</b>	<b>92,55</b>	<b>5 218,00</b>	<b>32 542,00</b>
	90095	Pozostała działalność	0	70 000,00	70 000,00	64 782,00	92,55	5 218,00	32 542,00
		Adaptacja budynku przy ul. Rzecznej na potrzeby Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Zarządu Zieleni Miejskiej (dokumentacja)	0	70 000,00	70 000,00	64 782,00	92,55	5 218,00	32 542,00
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>1 283 000,00</b>	<b>-465 745,10</b>	<b>817 254,90</b>	<b>817 252,99</b>	<b>100</b>	<b>1,91</b>	<b>214 720,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	660 000,00	-577 904,37	82 095,63	82 094,91	100	0,72	0,00
		Modernizacja kąpieliska w dz. Chwałowice	660 000,00	-660 000,00	0	0	0	0	0
		Zagospodarowanie terenu wokół boiska przy ul. Górnośląskiej i Andersa w dz. Niedobczyce	0	3 422,00	3 422,00	3 421,28	99,98	0,72	0
		- PFOŚiGW	0	78 673,63	78 673,63	78 673,63	100	0	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	83 000,00	30 536,00	113 536,00	113 535,31	100	0,69	0
		Modernizacja węzła c.w.u. w BUSHIDO	83 000,00	30 536,00	113 536,00	113 535,31	100	0,69	0
		- środki własne	0	23 090,00	23 090,00	23 090,00	100	0	0
		- GFOŚiGW	83 000,00	7 446,00	90 446,00	90 445,31	100	0,69	0
	92695	Pozostała działalność	540 000,00	81 623,27	621 623,27	621 622,77	100	0,50	214 720,00
		Modernizacja trybun stadionu piłkarskiego MKS "Rymer" w dz. Niedobczyce	340 000,00	-154 745,00	185 255,00	185 254,50	100	0,50	0
		Modernizacja trybuny krytej na stadionie piłkarskim w dz. Chwałowice	200 000,00	40 950,00	240 950,00	240 950,00	100	0	214 720,00
		Modernizacja źródła ciepła c.w.u - instalacja z kolektorami słonecznymi - Hotel Olimpia	0	195 418,27	195 418,27	195 418,27	100	0	0
		- WFOŚiGW - dotacja	0	65 418,27	65 418,27	65 418,27	100	0	0
		- PFOŚiGW	0	53 320,00	53 320,00	53 320,00	100	0	0
		- EkoFundusz - dotacja	0	76 680,00	76 680,00	76 680,00	100	0	0
		<b>II . Wydział Gospodarki Komunalnej</b>	<b>2 675 000,00</b>	<b>-555 000,00</b>	<b>2 120 000,00</b>	<b>2 119 999,80</b>	<b>100</b>	<b>0,20</b>	<b>651 846,86</b>
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 675 000,00</b>	<b>-555 000,00</b>	<b>2 120 000,00</b>	<b>2 119 999,80</b>	<b>100</b>	<b>0,20</b>	<b>651 846,86</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 675 000,00	-555 000,00	2 120 000,00	2 119 999,80	100	0,20	651 846,86
		Dokumentacja przyszłościowa - rozbudowa sieci wodno - kanalizacyjnej (ul. Staffa - Daszyńskiego)	0	61 000,00	61 000,00	61 000,00	100	0	61 000,00
		Wodociągi w dzielnicach miasta	2 675 000,00	-616 000,00	2 059 000,00	2 058 999,80	100	0,20	590 846,86
		- ul. Lisia, dz. Golejów	225 000,00	-116 174,00	108 826,00	108 825,82	100	0,18	0,00
		- budowa sieci wodociągowych w dzielnicach miasta	2 450 000,00	-499 826,00	1 950 174,00	1 950 173,98	100	0,02	590 846,86

## INWESTYCJE JEDNOROCZNE - WYKONANIE W 2009 ROKU

s. 3.

Dział	Rozdział	NAZWA	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)	Pozostało	Wydatki niewygasające (z kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>III .Wydział Dróg</b>	<b>0</b>	<b>29 280,00</b>	<b>29 280,00</b>	<b>29 280,00</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>29 280,00</b>
<b>600</b>	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0	29 280,00	29 280,00	29 280,00	100	0	29 280,00
		Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Raciborskiej od skrzyżowania z ul. Kotucza do ronda Lievin - opracowanie dokumentacji	0	29 280,00	29 280,00	29 280,00	100	0	29 280,00
<b>700</b>	70001	<b>V. DOTACJA INWESTYCYJNA DLA ZGM</b> <i>- budowa budynku mieszkalnego, ul. Kolejowa</i>	<b>4 000 000,00</b>	<b>-2 984 265,00</b>	<b>1 015 735,00</b>	<b>1 015 734,34</b>	<b>100</b>	<b>0,66</b>	<b>0</b>
<b>801</b>	80130	<b>VI. DOTACJE INWESTYCYJNE DLA OZB</b>	<b>354 903,00</b>	<b>-263 769,33</b>	<b>91 133,67</b>	<b>91 133,67</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy poprzez uruchomienie pracowni mechatroniki w Zespole Szkół Technicznych w Rybniku	354 903,00	-354 903,00	0	0	0	0	0
		- EFRR	301 667,55	-301 667,55	0	0	0	0	0
		- środki własne	53 235,45	-53 235,45	0	0	0	0	0
		Dotacja na zadania inwestycyjne (§ 6210)	0	91 133,67	91 133,67	91 133,67	100	0	0
		- Zespół Szkół Budowlanych - montaż systemu monitoringu oraz systemu rejestracji obrazu	0	32 668,67	32 668,67	32 668,67	100	0	0
		- Zespół Szkół Ekonomiczno - Usługowych - modernizacja obiektu pracowni hotelarskiej	0	37 725,00	37 725,00	37 725,00	100	0	0
		- Szkoła Podstawowa nr 19, dz. Kłokocin - boisko do koszykówki	0	20 740,00	20 740,00	20 740,00	100	0	0
<b>754</b>	75411	<b>VII. KOMENDA MIEJSKA PSP - Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Czechy - Polska</b>	<b>250 000,00</b>	<b>-250 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>