

# ZAKUPY INWESTYCYJNE - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2017 ROKU

Dysponent	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Pozostało (5-6)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>OGÓŁEM (I-XI)</b>	<b>6 838 935,71</b>	<b>-1 753 859,75</b>	<b>5 085 075,96</b>	<b>1 900 553,74</b>	<b>3 184 522,22</b>	<b>37,38</b>
	<b>w tym budżet obywatelski</b>	<b>216 191,71</b>	<b>-88 009,52</b>	<b>128 182,19</b>	<b>114 193,38</b>	<b>13 988,81</b>	<b>89,09</b>
	<b>I. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 528 500,00</b>	<b>-1 418 300,00</b>	<b>110 200,00</b>	<b>23 548,35</b>	<b>86 651,65</b>	<b>21,37</b>
<b>ZTZ</b>	Terminale kontrolerskie (10 szt.)	0	45 000,00	45 000,00	0	45 000,00	0
	Wiaty przystankowe (3 szt.)	0	11 700,00	11 700,00	0	11 700,00	0
<b>RSK</b>	Stopa wibracyjna	20 000,00	-10 800,00	9 200,00	9 163,50	36,50	99,60
	Spawarka TIG	8 500,00	-200,00	8 300,00	4 846,20	3 453,80	58,39
	Oprogramowanie do obsługi posiadanej wagi samochodowej	0	11 000,00	11 000,00	9 538,65	1 461,35	86,72
	Zbiorniki na paliwo (2 szt.)	0	25 000,00	25 000,00	0	25 000,00	0
<b>UM - D</b>	Parkomaty	1 500 000,00	-1 500 000,00	0	0	0	0
	<b>II. GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>70 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>25 772,99</b>	<b>64 227,01</b>	<b>28,64</b>
<b>ZGM</b>	Sprzęt informatyczny i oprogramowanie	70 000,00	0	70 000,00	7 272,99	62 727,01	10,39
	Maszyna stolarska	0	20 000,00	20 000,00	18 500,00	1 500,00	92,50
	<b>III. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>369 000,00</b>	<b>-342 700,00</b>	<b>26 300,00</b>	<b>0</b>	<b>26 300,00</b>	<b>0</b>
<b>ZZM</b>	Podstawy metalowe pod znicze	0	11 500,00	11 500,00	0	11 500,00	0
	Osprzęt do koparko-ladowarki Vanieri 1.33B	0	14 800,00	14 800,00	0	14 800,00	0
<b>RSK</b>	Toaleta publiczna dla kwartału "Juliusz"	369 000,00	-369 000,00	0	0	0	0
	<b>IV. ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>802 000,00</b>	<b>46 123,00</b>	<b>848 123,00</b>	<b>185 632,59</b>	<b>662 490,41</b>	<b>21,89</b>
<b>UM - Ad</b>	Skutery dla gońców (2 szt.)	10 000,00	0	10 000,00	0	10 000,00	0
	Samochód służbowy	60 000,00	0	60 000,00	0	60 000,00	0
<b>UM - Inf</b>	Sprzęt informatyczny i oprogramowanie	667 000,00	0	667 000,00	114 874,09	552 125,91	17,22
<b>UM - Pr</b>	Skrzydło paralołtni opatrzone herbem oraz nazwą Miasta	0	18 500,00	18 500,00	18 300,00	200,00	98,92
	Namoty promocyjne	0	30 000,00	30 000,00	0	30 000,00	0
	Płot reklamowy	0	25 000,00	25 000,00	16 236,00	8 764,00	64,94
<b>MZOPO</b>	Serwer	25 000,00	6 673,00	31 673,00	31 672,50	0,50	100,00
<b>UM - Inf</b>	Cyfrowa szkoła dla juniora i seniora - mobilna pracownia komputerowa, dz. Golejów - budżet obywatelski	40 000,00	-34 050,00	5 950,00	4 550,00	1 400,00	76,47
	<b>V. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>853 753,71</b>	<b>518 895,21</b>	<b>1 372 648,92</b>	<b>98 806,35</b>	<b>1 273 842,57</b>	<b>7,20</b>
<b>KM PSP</b>	Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu gaśniczego	550 000,00	80 000,00	630 000,00	0	630 000,00	0
<b>UM - Z</b>	Aparaty powietrzne	22 000,00	0	22 000,00	0	22 000,00	0
	Zestawy ratownictwa medycznego	13 000,00	0	13 000,00	9 211,36	3 788,64	70,86
	Pilarki spalinowe	10 000,00	0	10 000,00	0	10 000,00	0
	Drabina ratownicza aluminiowa	6 000,00	0	6 000,00	0	6 000,00	0
	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego wyposażonego w sprzęt do walki ze skutkami nadzwyczajnych zagrożeń dla OSP Rybnik-Gotartowice	0	450 000,00	450 000,00	0	450 000,00	0
<b>UM - IMI</b>	OSP Ochojec - zakup systemów odprowadzania spalin z wozów bojowych	10 000,00	0	10 000,00	0	10 000,00	0
	OSP Kamień - zakup systemów odprowadzania spalin z wozów bojowych	10 000,00	0	10 000,00	0	10 000,00	0
	OSP Kłokocin - zakup systemów odprowadzania spalin z wozów bojowych	22 000,00	0	22 000,00	0	22 000,00	0
	OSP Grabownia - zakup systemów odprowadzania spalin z wozów bojowych	10 000,00	0	10 000,00	0	10 000,00	0
	OSP Popielów - zakup systemów odprowadzania spalin z wozów bojowych	0	20 000,00	20 000,00	0	20 000,00	0
	Podgrzewacz c.w.u. dla OSP Orzepowice	0	5 500,00	5 500,00	4 531,07	968,93	82,38
	Integracja społeczno-kulturalna dzielnicy Boguszowice Stare (doposażenie remizy OSP w sprzęt gastronomiczny, podesty sceniczne ze schodami) - budżet obywatelski	57 176,58	-35 410,81	21 765,77	21 765,77	0	100,00
	Tworzymy kulturę - Gotartowice 2017 - zakup wyposażenia remizy OSP (system nagłośnienia i oświetlenia, sprzęt AGD, namiot imprezowy) - budżet obywatelski	44 789,13	-10 719,97	34 069,16	24 144,47	9 924,69	70,87
	Zakup sprzętu AGD na potrzeby organizacji spotkań integracyjnych mieszkańców dzielnicy Grabownia (wyposażenie kuchni OSP) - budżet obywatelski	26 324,00	-4 874,01	21 449,99	21 446,60	3,39	99,98
	Elektroniczne syreny alarmowe PLATAN (2 szt.)	54 000,00	0	54 000,00	0	54 000,00	0
<b>SM</b>	Paralizatory strzelające na odległość (2 szt.)	18 464,00	0	18 464,00	17 707,08	756,92	95,90
	Rowery elektryczne z wyposażeniem (2 szt.)	0	14 400,00	14 400,00	0	14 400,00	0

## ZAKUPY INWESTYCYJNE - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2017 ROKU

s. 2.

Dysponent	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Pozostało (5-6)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>VI. OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>100 000,00</b>	<b>148 500,00</b>	<b>248 500,00</b>	<b>81 990,87</b>	<b>166 509,13</b>	<b>32,99</b>
<b>ZSzP11</b>	Łodzie klasy Optimus (6 szt.)	0	42 000,00	42 000,00	41 992,20	7,80	99,98
<b>SOSW</b>	Samochód typu BUS (osobowy)	0	70 000,00	70 000,00	0	70 000,00	0
<b>RCEZ</b>	Serwer	0	28 500,00	28 500,00	22 620,00	5 880,00	79,37
<b>UM - E</b>	Bus dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego	90 000,00	0	90 000,00	0	90 000,00	0
<b>UM - IMI</b>	Nagłośnienie dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi nr 1, dz. Wielopole - budżet obywatelski	10 000,00	0	10 000,00	9 395,97	604,03	93,96
	Dostawa i montaż elektrycznego kotła do przygotowania c.w.u. dla SP5 (w ZSzP5), dz. Północ	0	8 000,00	8 000,00	7 982,70	17,30	99,78
	<b>VII. POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>148 780,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>178 780,00</b>	<b>70 341,82</b>	<b>108 438,18</b>	<b>39,35</b>
<b>MDPS</b>	Podnośnik transportowo-kąpielowy	9 000,00	0	9 000,00	0	9 000,00	0
	Maszyna czyszcząca do podłóg	9 000,00	0	9 000,00	0	9 000,00	0
	Laptop z oprogramowaniem	4 280,00	0	4 280,00	3 880,00	400,00	90,65
	Szafa chłodnicza	5 000,00	0	5 000,00	4 349,28	650,72	86,99
<b>OPS</b>	Zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem	80 500,00	0	80 500,00	62 112,54	18 387,46	77,16
	Aplikacja do obsługi dopłat do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0	30 000,00	30 000,00	0	30 000,00	0
<b>OIKIP</b>	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - wentylacja nawiewno-wywiewna w 5 pokojach oraz w serwerowni	41 000,00	0	41 000,00	0	41 000,00	0
	<b>VIII. RODZINA</b>	<b>8 000,00</b>	<b>104 403,39</b>	<b>112 403,39</b>	<b>104 403,39</b>	<b>8 000,00</b>	<b>92,88</b>
<b>OPS</b>	Skaner	4 000,00	0	4 000,00	0	4 000,00	0
	Drukarka laserowa	4 000,00	0	4 000,00	0	4 000,00	0
<b>DD</b>	Samochód typu BUS (osobowy)	0	104 403,39	104 403,39	104 403,39	0	100
	<b>IX. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 405 000,00</b>	<b>-934 007,00</b>	<b>1 470 993,00</b>	<b>890 878,48</b>	<b>580 114,52</b>	<b>60,56</b>
<b>RSK</b>	Kruszarka szczękowa lub stożkowa z separatorem stali	800 000,00	-763 000,00	37 000,00	0	37 000,00	0
	Samochód śmieciarka z zabudową typu SK-2	230 000,00	43 343,00	273 343,00	0	273 343,00	0
<b>UM - GK</b>	Modyfikacja systemu gospodarki komunalnej	0	32 500,00	32 500,00	0	32 500,00	0
<b>ZZM</b>	Urządzenia siłowe i zabawowe, gry planszowe na placu zabaw	150 000,00	-13 399,50	136 600,50	109 329,78	27 270,72	80,04
	Ciągnik komunalny	150 000,00	58 977,00	208 977,00	208 977,00	0	100
	Samochód wywrotka 3-osobowy o ładowności do 4 t	200 000,00	9 999,00	209 999,00	0	209 999,00	0
	Samochód brygadowy wywrotka	125 000,00	952,00	125 952,00	125 952,00	0	100
	Samochód osobowy VAN	65 000,00	251,50	65 251,50	65 251,00	0,50	100
	Pojazd specjalistyczny - zwyżka o masie do 3,5 t	260 000,00	-260 000,00	0	0	0	0
	Samochody osobowe (3 szt.)	105 000,00	0	105 000,00	105 000,00	0	100
	Samochód wywrotka do 3,5 t	125 000,00	7 471,00	132 471,00	132 471,00	0	100
	Kosiarka z koszem	75 000,00	-75 000,00	0	0	0	0
	Wielozadaniowy mikrociągnik specjalistyczny	120 000,00	10 749,00	130 749,00	130 749,00	0	100
	Dekoracja świąteczna - jajko	0	13 150,00	13 150,00	13 148,70	1,30	99,99
	<b>X. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>19 902,00</b>	<b>42 256,38</b>	<b>62 158,38</b>	<b>62 158,38</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
<b>UM - IMI</b>	Zakup profesjonalnego, mobilnego zestawu nagłośnieniowego, wraz ze skrzyniami transportowymi, na potrzeby dzielnic Radziejów - budżet obywatelski	19 902,00	0	19 902,00	19 902,00	0	100
	Zakup profesjonalnego, mobilnego zestawu nagłośnieniowego, wraz ze skrzyniami transportowymi, na potrzeby dzielnic Radziejów	0	1 373,31	1 373,31	1 373,31	0	100
	Wyposażenie sceniczne dla Klubu Kultury "Harcówka", dz. Ligota-Ligocka Kuźnia	0	40 883,07	40 883,07	40 883,07	0	100
	<b>XI. KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>534 000,00</b>	<b>30 969,27</b>	<b>564 969,27</b>	<b>357 020,52</b>	<b>207 948,75</b>	<b>63,19</b>
<b>MOSiR</b> Pływalnia kryta przy ul. Powstańców Śl.	Pompy wodne do zbiornika wody użytkowej (2 szt.)	7 000,00	0	7 000,00	0	7 000,00	0
<b>MOSiR</b> Pływalnia Boguszowice	Wymiana i modernizacja systemu kasowego	35 000,00	0	35 000,00	27 283,00	7 717,00	77,95
	Pompa do dozowania chloru	5 000,00	0	5 000,00	2 327,74	2 672,26	46,55
	Zakup sondy do kontroli wody	7 000,00	0	7 000,00	5 457,21	1 542,79	77,96

**ZAKUPY INWESTYCYJNE - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2017 ROKU**

s. 3.

Dysponent	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Pozostało (5-6)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>MOSiR</b> Hala widowiskowo- sportowa Boguszowice	Orbitrek - urządzenie do siłowni (rower Kettler)	5 000,00	0	5 000,00	0	5 000,00	0
<b>MOSiR</b> Ośrodek Kamień	Pompa do podlewania boiska	12 500,00	0	12 500,00	0	12 500,00	0
	Kosiarka ręczna	7 500,00	0	7 500,00	0	7 500,00	0
<b>MOSiR</b> Stadion miejski	Samochód dostawczy (3,5 tony)	130 000,00	-10 936,00	119 064,00	105 705,60	13 358,40	88,78
	Areator (do obsługi boisk)	130 000,00	0	130 000,00	105 600,00	24 400,00	81,23
<b>MOSiR</b> Kąpielisko Chwałowice	Zakup sondy do kontroli wody	5 000,00	0	5 000,00	4 609,13	390,87	92,18
<b>MOSiR</b> Boisko Radziejów	Kosiarka samojezdna	22 000,00	0	22 000,00	16 097,56	5 902,44	73,17
<b>MOSiR</b> Boisko Ochojec	Kosiarka samojezdna	22 000,00	0	22 000,00	16 097,56	5 902,44	73,17
<b>MOSiR</b> Boisko Grabownia	Kosa spalinowa	3 500,00	0	3 500,00	2 837,40	662,60	81,07
<b>MOSiR</b> Boisko Orzepowice	Rolkar do podlewania boiska	10 000,00	0	10 000,00	8 125,00	1 875,00	81,25
<b>MOSiR</b> Boisko Niewiadom	Kosa spalinowa	3 500,00	0	3 500,00	2 837,40	662,60	81,07
	Kosiarka samojezdna	22 000,00	0	22 000,00	16 097,56	5 902,44	73,17
	Wiaty dla zawodników	0	8 360,00	8 360,00	0	8 360,00	0
<b>MOSiR</b> Boisko boczne ul. Gliwicka	Pompa przerzutowa do szamba	5 500,00	0	5 500,00	0	5 500,00	0
	Kosiarka ręczna	6 500,00	0	6 500,00	0	6 500,00	0
<b>MOSiR</b> Bushido	Wirówka - kończyny dolne + kręgosłup	13 000,00	0	13 000,00	11 024,50	1 975,50	84,80
	Wirówka - kończyny górne + kręgosłup	10 000,00	0	10 000,00	7 615,14	2 384,86	76,15
	Szafka do szatni damskiej i męskiej	18 000,00	0	18 000,00	9 179,55	8 820,45	51,00
	Kurtyna powietrzna z nagrzewnicą	5 000,00	0	5 000,00	3 137,60	1 862,40	62,75
	Kabina prysznicowa	2 000,00	0	2 000,00	0	2 000,00	0
	Zestaw sztang do ćwiczeń grupowych	10 000,00	0	10 000,00	0	10 000,00	0
<b>MOSiR</b> Dział organizacji imprez	Nagłośnienie	7 500,00	0	7 500,00	0	7 500,00	0
	Zestawy komputerowe z oprogramowaniem (2 szt.)	6 500,00	0	6 500,00	0	6 500,00	0
	Namioty składane	5 000,00	0	5 000,00	0	5 000,00	0
<b>UM - IMI</b>	Pierwsze wyposażenie kontenerowe zapleczy socjalnych - Boiska sportowe w dzielnicach: Niewiadom (KS Polonia) i Ligota Ligocka-Kuźnia (KS Silesia)	0	36 500,00	36 500,00	0	36 500,00	0
	Doposażenie urządzeń i rozbudowa zaplecza służącego organizacji imprez integrujących mieszkańców dzielnicy <b>Rybnicka Kuźnia</b> (scena plenerowa z zadaniem) - <b>budżet obywatelski</b>	18 000,00	-2 954,73	15 045,27	12 988,57	2 056,70	86,3299