

**WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE**

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>1 597 620,00</b>	<b>1 075 853,03</b>	<b>2 673 473,03</b>	<b>2 664 894,91</b>	<b>8 578,12</b>	<b>99,68</b>	<b>1 127 568,00</b>
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>124 000,00</b>	<b>686 200,00</b>	<b>810 200,00</b>	<b>808 482,94</b>	<b>1 717,06</b>	<b>99,79</b>	<b>480 000,00</b>
	60004	Zarząd Transportu Zbiorowego	25 000,00	135 900,00	160 900,00	160 852,00	48,00	99,97	0
		- wiaty przystankowe	25 000,00	-25 000,00	0	0	0	0	0
		- świetlne tablice informacji przystankowej (3 szt.)	0	160 900,00	160 900,00	160 852,00	48,00	99,97	0
	60016	Rybnickie Służby Komunalne	99 000,00	550 300,00	649 300,00	647 630,94	1 669,06	99,74	480 000,00
		- przyczepa ciągnikowa niskopodwoziowa	35 000,00	2 100,00	37 100,00	37 100,00	0	100	0
		- młot udarowy spalinowy	35 000,00	-3 500,00	31 500,00	31 476,00	24,00	99,92	0
		- przenośna sygnalizacja świetlna	15 000,00	-1 700,00	13 300,00	13 234,56	65,44	99,51	0
		- giętarka do blach	8 000,00	-1 700,00	6 300,00	6 293,31	6,69	99,89	0
		- elektryczny klucz do odkręcania kół	6 000,00	-600,00	5 400,00	5 368,00	32,00	99,41	0
		- walec wibracyjny do remontów chodników i placów	0	46 000,00	46 000,00	45 933,00	67,00	99,85	0
		- system monitoringu	0	17 000,00	17 000,00	16 636,07	363,93	97,86	0
		- ładowarka - koparka	0	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0	100	480 000,00
		- kontener - stróżówka	0	12 700,00	12 700,00	11 590,00	1 110,00	91,26	0
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>0,00</b>	<b>15 800,00</b>	<b>15 800,00</b>	<b>15 791,52</b>	<b>8,48</b>	<b>99,95</b>	<b>0</b>
	71035	Zarząd Zieleni Miejskiej (odkurzacz do zbierania liści)	0	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0	100	0
	71095	Rybnickie Służby Komunalne (bileterki parkingowe - 2 szt.)	0	9 300,00	9 300,00	9 291,52	8,48	99,91	0
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>298 334,41</b>	<b>1 665,59</b>	<b>99,44</b>	<b>0</b>
	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - dotacja (sprzęt komputerowy, systemy informatyczne placowy oraz do rozliczania czynszów i mediów, drukarki, serwer, system płatniczy "Rekord")	300 000,00	0	300 000,00	298 334,41	1 665,59	99,44	0
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>758 000,00</b>	<b>50 526,30</b>	<b>808 526,30</b>	<b>806 365,93</b>	<b>2 160,37</b>	<b>99,73</b>	<b>560 568,00</b>
	75023	Wydział Informatyki (sprzęt informatyczny i oprogramowanie)	688 000,00	0	688 000,00	687 999,63	0,37	100	560 568,00
	75023	Wydział Administracyjny	70 000,00	50 526,30	120 526,30	118 366,30	2 160,00	98,21	0
		- samochody służbowe Skoda Fabia - 2 szt.	70 000,00	0	70 000,00	67 840,00	2 160,00	96,91	0
		- meble	0	50 526,30	50 526,30	50 526,30	0	100	0
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE</b>	<b>140 000,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>182 000,00</b>	<b>182 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>
	75404	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	0	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0	100	0
		- dofinansowanie zakupu samochodu "mała więźniarka" dla KM Policji w Rybniku	0	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0	100	0
		- dofinansowanie zakupu samochodu dla KM Policji w Rybniku (darowizna Elektrowni "Rybnik" S.A.)	0	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0	100	0
	75411	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	120 000,00	-35 000,00	85 000,00	85 000,00	0	100	0
		- dofinansowanie zakupu samochodu ratownictwa technicznego	100 000,00	-15 000,00	85 000,00	85 000,00	0	100	0
		- sprzęt informatyczny	20 000,00	-20 000,00	0	0	0	0	0
	75412	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności (doposażenie samochodu OSP Orzepowice)	20 000,00	-20 000,00	0	0	0	0	0
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>30 000,00</b>	<b>72 840,00</b>	<b>102 840,00</b>	<b>101 401,78</b>	<b>1 438,22</b>	<b>98,60</b>	<b>0</b>
	80114	Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych (kserokopiarki - 2 szt.)	0	35 000,00	35 000,00	34 892,00	108,00	99,69	0
	80148	Wydział Edukacji - stołówki szkolne (patelnia elektryczna dla SP 18)	0	7 500,00	7 500,00	7 071,12	428,88	94,28	0
	80195	Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji - zakupy inwestycyjne dla przedszkoli (P42 - dźwig towarowy; P2, P17, P20, P9 - zmywarki; P10, P26 - patelnie elektryczne; P12 - taboret elektryczny; P23 - naświetlacz do jaj)	30 000,00	30 340,00	60 340,00	59 438,66	901,34	98,51	0

**WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE**

**s.2.**

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>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>17 000,00</b>	<b>-1 600,00</b>	<b>15 400,00</b>	<b>15 400,00</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
	85117	Ośrodek Lecznico - Rehabilitacyjny - zaopatrzenie kuchenne (trzon gazowo - elektryczny)	17 000,00	-1 600,00	15 400,00	15 400,00	0	100	0
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>80 620,00</b>	<b>111 243,73</b>	<b>191 863,73</b>	<b>191 251,71</b>	<b>612,02</b>	<b>99,68</b>	<b>0</b>
	85202	Miejski Dom Pomocy Społecznej	30 620,00	-1 256,27	29 363,73	29 363,73	0	100	0
		- prasowalnica	18 300,00	199,99	18 499,99	18 499,99	0	100	0
		- pralko - suszarka	5 000,00	-1 146,99	3 853,01	3 853,01	0	100	0
		- zmywarka z dozownikiem	7 320,00	-309,27	7 010,73	7 010,73	0	100	0
	85203	Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji (sprzęt terapeutyczny na plac zabaw przy Środowiskowym Domu Samopomocy przy ulicy Karłowicza)	50 000,00	-50 000,00	0	0	0	0	0
	85203	Wydział Polityki Społecznej (projektor z ekranem i sterowaniem dla Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Upośledzeniem Umysłowym przy ul. Karłowicza - dotacja z b.p.)	0	6 500,00	6 500,00	6 026,80	473,20	92,72	0
	85203	Środowiskowy Dom Samopomocy "Cogito Noster" (samochód 9 - osobowy do przewozu uczestników terapii - Volkswagen Caravelle)	0	108 716,50	108 716,50	108 716,50	0	100	0
		- dotacja z b.p.	0	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0	100	0
		- budżet miasta	0	28 716,50	28 716,50	28 716,50	0	100	0
	85203	Środowiskowy Dom Samopomocy "Cogito Noster"	0	27 283,50	27 283,50	27 283,50	0	100	0
		- drzwi wewnętrzne (2 szt.)	0	7 959,29	7 959,29	7 959,29	0	100	0
		- zestawy komputerowe (3 szt.)	0	13 324,21	13 324,21	13 324,21	0	100	0
		- piec do wypalania ceramiki (dotacja z b.p.)	0	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0	100	0
	85212	Ośrodek Pomocy Społecznej - Dział Świadczeń Rodzinnych (kserokopiarka i 2 drukarki - dotacja z b.p.)	0	20 000,00	20 000,00	19 861,18	138,82	99,31	0
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>32 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>37 449,12</b>	<b>550,88</b>	<b>98,55</b>	<b>0</b>
	90004	Zarząd Zieleni Miejskiej (wiata do zabezpieczenia sprzętu)	32 000,00	6 000,00	38 000,00	37 449,12	550,88	98,55	0
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>0</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>11 958,32</b>	<b>41,68</b>	<b>99,65</b>	<b>0</b>
	92195	Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji (kserokopiarka i sprzęt nagłaśniający dla Domu Kultury w Niewiadomiu)	0	12 000,00	12 000,00	11 958,32	41,68	99,65	0
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>116 000,00</b>	<b>80 843,00</b>	<b>196 843,00</b>	<b>196 459,18</b>	<b>383,82</b>	<b>99,81</b>	<b>87 000,00</b>
	92604	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	101 000,00	70 000,00	171 000,00	170 907,40	92,60	99,95	87 000,00
		- przyczepa do ciągnika	22 000,00	-3 900	18 100,00	18 056,00	44,00	99,76	0
		- rowery wodne na kąpielisko „Ruda” (5 szt.)	20 000,00	-3 800	16 200,00	16 200,00	0	100	0
		- podnośnik basenowy dla niepełnosprawnych, szafka basenowe, bramki i siatki do piłki nożnej	59 000,00	-16 000,00	43 000,00	42 955,60	44,40	99,90	0
		- system alarmowy na stadion w Niedobczycach	0	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0	100	0
		- materace do uprawiania i rozgrywania zawodów judo	0	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0	100	87 000,00
		- sprzęt komputerowy	0	1 700,00	1 700,00	1 695,80	4,20	99,75	0,00
	92604	Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	15 000,00	6 843,00	21 843,00	21 552,78	290,22	98,67	0,00
		- sprzęt sportowy i rehabilitacyjny dla CRiR "Bushido"	15 000,00	-157,00	14 843,00	14 842,78	0,22	100	0
		- napęd do drzwi wejściowych dla CRiR "Bushido"	0	7 000,00	7 000,00	6 710,00	290,00	95,86	0
	92604	CRiR "Bushido" (bieżnia na wyposażenie siłowni)	0	4 000,00	4 000,00	3 999,00	1,00	99,98	0