

WYKAZ INWESTYCJI JEDNOROCZNYCH NA 30 CZERWCA 2018 ROKU

Dz	R	Z	NAZWA WYDZIAŁU/JEDNOSTKI	Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Pozostało (7-8)	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			OGÓŁEM (I-X), w tym	46 004 983,27	4 442 561,76	50 447 545,03	2 855 963,20	47 591 581,83	5,66
			<i>budżet obywatelski</i>	<i>2 237 777,27</i>	<i>-20 000,00</i>	<i>2 217 777,27</i>	<i>100 378,22</i>	<i>2 117 399,05</i>	<i>4,53</i>
			I. Wydział Administracyjny	0	32 029,20	32 029,20	32 029,20	0	100
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	32 029,20	32 029,20	32 029,20	0	100
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	32 029,20	32 029,20	32 029,20	0	100
		095	- Modernizacja sieci elektrycznej poprzez montaż zakupionych kompensatorów mocy biernej	0	32 029,20	32 029,20	32 029,20	0	100
			I. Wydział Dróg	1 890 000,00	2 494 720,00	4 384 720,00	373 247,54	4 011 472,46	8,51
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 590 000,00	2 494 720,00	4 084 720,00	373 247,54	3 711 472,46	9,14
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0	329 950,00	329 950,00	0	329 950,00	0
		233	- Przebudowa ul. Wielopolskiej od Nadleśnictwa do skrzyżowania z ul. Mikołowską - opracowanie dokumentacji projektowej	0	250 000,00	250 000,00	0	250 000,00	0
		259	- Przebudowa obiektu mostowego na ul. Okulickiego - opracowanie dokumentacji projektowej	0	79 950,00	79 950,00	0	79 950,00	0
	60016		Drogi publiczne gminne	0	1 961 770,00	1 961 770,00	340 499,69	1 621 270,31	17,36
		237	- Budowa łącznika ulic Sportowa - Górnosłaska - opracowanie dokumentacji projektowej	0	370 000,00	370 000,00	0	370 000,00	0
		238	- Budowa łącznika ulic Raciborska - łącznik Poczta - Hallera - opracowanie dokumentacji projektowej	0	80 000,00	80 000,00	0	80 000,00	0
		276	- Przebudowa ul. Cyrana, dz. Zamysłów	0	994 000,00	994 000,00	340 499,69	653 500,31	34,26
		323	- Przebudowa ul. św. Józefa - od ul. Energetyków do ul. Góreckiego wraz z pętlą autobusową, dz. Orzepowice - opracowanie dokumentacji projektowej	0	135 300,00	135 300,00	0	135 300,00	0
		324	- Przebudowa ul. Niewiadomskiej, dz. Niewiadom - opracowanie dokumentacji projektowej	0	152 520,00	152 520,00	0	152 520,00	0
		325	- Przebudowa ul. Morwowej, dz. Golejów - opracowanie dokumentacji projektowej	0	50 000,00	50 000,00	0	50 000,00	0
		326	- Przebudowa ul. T. Brzozy, dz. Kamień	0	100 000,00	100 000,00	0	100 000,00	0
		327	- Przebudowa mostu na ul. Trzech Krzyży, dz. Radziejów - opracowanie dokumentacji projektowej	0	79 950,00	79 950,00	0	79 950,00	0
	60095		Pozostała działalność	1 590 000,00	203 000,00	1 793 000,00	32 747,85	1 760 252,15	1,83
		225	- Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Nacyny od ul. Rzecznej do Obwiedni Południowej - opracowanie dokumentacji projektowej	0	150 000,00	150 000,00	0	150 000,00	0
		229	- Budowa parkingów przy ul. Morcinka, Racławickiej, Hutniczej	1 090 000,00	0	1 090 000,00	0	1 090 000,00	0
		228	- Przebudowa sygnalizacji świetlnych	500 000,00	0	500 000,00	0	500 000,00	0
		211	- Przebudowa ul. Kutuza	0	53 000,00	53 000,00	32 747,85	20 252,15	61,79
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	300 000,00	0	300 000,00	0	300 000,00	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000,00	0	300 000,00	0	300 000,00	0
		332	- Budowa nowych punktów świetlnych (wraz z wykonaniem dokumentacji) przy drogach gminnych	200 000,00	0	200 000,00	0	200 000,00	0
		334	- Budowa nowych punktów świetlnych (wraz z wykonaniem dokumentacji) przy drogach powiatowych, wojewódzkich, krajowych	100 000,00	0	100 000,00	0	100 000,00	0
			II. Wydział Ekologii	60 000,00	-30 000,00	30 000,00	0	30 000,00	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	60 000,00	-30 000,00	30 000,00	0	30 000,00	0
	90095	022	Pozostała działalność - Wykonanie przelewu rurowego z rzeki Ruda do kanału ulgi na zbiorniku wodnym Paruszowiec	60 000,00	-30 000,00	30 000,00	0	30 000,00	0
			III. Wydział Gospodarki Komunalnej	2 100 000,00	0	2 100 000,00	0	1 500 000,00	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 100 000,00	0	2 100 000,00	0	1 500 000,00	0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 100 000,00	0	2 100 000,00	0	1 500 000,00	0
		052	- Dokumentacja przyszłościowa (opracowanie projektów sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej)	100 000,00	0	100 000,00	0	100 000,00	0
		367	- Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Rycerskiej, dz. Kłokocin	120 000,00	0	120 000,00	0	120 000,00	0
		368	- Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Pogodnej, dz. Ligota-Ligocka Kuźnia	930 000,00	0	930 000,00	0	930 000,00	0
		376	- Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Łącznej - Bratków, dz. Orzepowice	600 000,00	-600 000,00	0	0	0	0
		394	- Budowa kanalizacji deszczowej i drogi przy ul. Górnosłaskiej - boczna ul. Związkowej	0	600 000,00	600 000,00	0	600 000,00	0
		393	- Budowa szaletu miejskiego, dz. Boguszowice Osiedle	300 000,00	0	300 000,00	0	300 000,00	0
		653	- Budowa odcinków kanalizacji sanitarnej dla nowo powstałych terenów budowlanych na terenie miasta	50 000,00	0	50 000,00	0	50 000,00	0
			IV. Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	28 537 083,27	-5 716 431,97	22 820 651,30	478 241,84	22 342 409,46	2,10
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 516 206,00	-5 316 206,00	200 000,00	0	200 000,00	0
	70095		Pozostała działalność	5 516 206,00	-5 316 206,00	200 000,00	0	200 000,00	0
		759	- Budownictwo społeczne - obiekty mieszkalne na terenie miasta Rybnika	200 000,00	0	200 000,00	0	200 000,00	0
		760	- Budynek socjalny nr 1, ul. Kadłubka, dz. Niedobczyce	1 066 322,00	-1 066 322,00	0	0	0	0
		762	- Budynek komunalny nr 1, ul. Kolejowa, dz. Meksyk	2 124 942,00	-2 124 942,00	0	0	0	0
		763	- Budynek komunalny nr 2, ul. Kolejowa, dz. Meksyk	2 124 942,00	-2 124 942,00	0	0	0	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	4 565 500,00	476 059,99	5 041 559,99	738,00	5040821,99	0,01
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 565 500,00	476 059,99	5 041 559,99	738,00	5 040 821,99	0,01
		585	- OSP Ochociej - rozbudowa budynku	600 000,00	0	600 000,00	0	600 000,00	0
		639	- OSP Kamień - rozbudowa budynku	3 900 000,00	251 459,99	4 151 459,99	738,00	4 150 721,99	0,02
		765	- OSP Boguszowice - termomodernizacja budynku (II etap)	0	200 000,00	200 000,00	0	200 000,00	0
		777	- OSP Popielów - instalacja klimatyzacji	0	24 600,00	24 600,00	0	24 600,00	0
		705	- budżet obywatelski - Budowa ogrodzenia OSP Orzepowice	65 500,00	0	65 500,00	0	65 500,00	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 043 564,25	-1 035 418,40	8 008 145,85	211 636,81	7 796 509,04	2,64
	80195		Pozostała działalność	9 043 564,25	-1 035 418,40	8 008 145,85	211 636,81	7 796 509,04	2,64
			Przedszkola	860 000,00	0	860 000,00	0	860 000,00	0
		720	- Przedszkole nr 7, dz. Północ - przebudowa pomieszczeń administracyjnych, kuchni i zaplecza socjalnego oraz ocieplenie budynku	800 000,00	0	800 000,00	0	800 000,00	0
		721	- Przedszkole nr 25, dz. Niedobczyce - budowa windy towarowej	60 000,00	0	60 000,00	0	60 000,00	0
			Zespoły Szkolno-Przedszkolne	3 500 000,00	-1 050 374,04	2 449 625,96	0	2 449 625,96	0
	558		- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6, dz. Boguszowice Stare - zagospodarowanie terenu w zakresie obiektów sportowych (budowa kompleksu boisk do piłki siatkowej i koszykowej oraz bieżni)	1 600 000,00	-626 457,74	973 542,26	0	973 542,26	0
	428		- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9, dz. Zamysłów - budowa obiektów sportowych i zagospodarowanie terenu	1 400 000,00	-129 887,80	1 270 112,20	0	1 270 112,20	0
	722		- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13, dz. Rybnicka Kuźnia - adaptacja części budynku szkoły na potrzeby przedszkola	500 000,00	-500 000,00	0	0	0	0
	767		- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5, dz. Północ - przebudowa parteru szkoły na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	0	19 249,50	19 249,50	0	19 249,50	0
	769		- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15, dz. Chwałęcice - budowa piłkochwyty i wymiana ogrodzenia wraz z wykonaniem muru oporowego	0	186 722,00	186 722,00	0	186 722,00	0

Dz	R	Z	NAZWA WYDZIAŁU/JEDNOSTKI	Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Pozostało (7-8)	% (8-7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Szkoły podstawowe	1 620 000,00	620 383,68	2 240 383,68	19 949,60	2 220 434,08	0,89
		560	- Szkoła Podstawowa nr 22, dz. Niedobczyce - dostosowanie budynku do wymogów przeciwpożarowych oraz utworzenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego	1 600 000,00	620 383,68	2 220 383,68	0	2 220 383,68	0
		723	- Szkoła Podstawowa nr 19, dz. Kłokocin - monitoring szkoły i terenu	20 000,00	0	20 000,00	19 949,60	50,40	99,75
		562	Zespoły szkół - Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich, dz. Śródmieście - modernizacja budynku	800 000,00	-80 009,64	719 990,36	150 000,00	569 990,36	20,83
			Szkoły zawodowe	880 000,00	-231 735,40	648 264,60	0	648 264,60	0
		724	- RCEZ, dz. Meksyk - przebudowa i modernizacja budynku warsztatów przy ul. Świerkłańskiej	600 000,00	-30 462,69	569 537,31	0	569 537,31	0
		725	- RCEZ, dz. Śródmieście - wykonanie instalacji odgromowej warsztatów przy ul. Kościuszki	30 000,00	0	30 000,00	0	30 000,00	0
		726	- RCEZ, dz. Śródmieście - przebudowa wejścia do budynku warsztatów przy ul. Kościuszki - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	250 000,00	-201 272,71	48 727,29	0	48 727,29	0
		727	Licea - IV Liceum Ogólnokształcące, dz. Chwałowice - wentylacja piwnic i termomodernizacja (ocieplenie) sali gimnastycznej	800 000,00	-271 800,00	528 200,00	0	528 200,00	0
			POZOSTAŁE ZADANIA	175 000,00	-21 883,00	153 117,00	41 687,21	111 429,79	27,23
		563	- Przygotowanie dokumentacji i pełnienie nadzoru nad realizacją inwestycji	75 000,00	-70 000,00	5 000,00	0	5 000,00	0
		525	- Dostosowanie obiektów oświatowych (lokalni wyborczych) do potrzeb osób niepełnosprawnych	100 000,00	0	100 000,00	0	100 000,00	0
		547	- Szkoła Podstawowa nr 34, dz. Smolna - Ćwiczymy i myślimy, przy tym zdrowo się bawimy! - przebudowa nawierzchni placu zabaw przy SP34 na poliuretanową	0	48 117,00	48 117,00	41 687,21	6 429,79	86,64
			budżet obywatelski:	408 564,25	0	408 564,25	0	408 564,25	0
		702	- Zdrowo, bo na sportowo - integracja sportowa mieszkańców Boguszowic. Budowa ogólnodostępnego boiska do koszykówki, dz. Boguszowice Stare	90 000,00	0	90 000,00	0	90 000,00	0
		703	- Wymiana nawierzchni bezpiecznej i modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 20 w Rybniku-Gotartowicach	65 978,00	0	65 978,00	0	65 978,00	0
		704	- Modernizacja oraz rozbudowa ogólnodostępnego placu zabaw zlokalizowanego przy Przedszkolu nr 4, ul. K. Miarki 72, dz. Ligota-Ligocka Kuźnia	55 000,00	0	55 000,00	0	55 000,00	0
		706	- Bieżnia lekkoatletyczna 80 m wraz z piaskownicą do skoku w dal, dz. Popielów	47 620,00	0	47 620,00	0	47 620,00	0
		719	- Dla zdrowia, dla ducha - dla dużego i małego, dz. Smolna	60 000,00	0	60 000,00	0	60 000,00	0
		708	- Szkoła Podstawowa z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr 9, dz. Śródmieście - modernizacja szatni (szafki, monitoring, roboty towarzyszące)	89 966,25	0	89 966,25	0	89 966,25	0
851			OCHRONA ZDROWIA	110 000,00	-25 000,00	85 000,00	0	85 000,00	0
	85117	728	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze - OLR, dz. Maroko-Nowiny - modernizacja obiektu (budowa wentylacji mechanicznej)	110 000,00	-25 000,00	85 000,00	0	85 000,00	0
852			POMOC SPOŁECZNA	620 000,00	471 000,00	1 091 000,00	0	1 091 000,00	0
	85203	729	Ośrodki wsparcia - ŚDS "Cogito Noster", dz. Niedobczyce - adaptacja mieszkania przy ul. Paderewskiego 44/5 na potrzeby mieszkania chronionego	70 000,00	-70 000,00	0	0	0	0
	85219	565	OPS - klimatyzacja pomieszczeń w punktach terenowych (dzielnice: Boguszowice Osiedle, Maroko-Nowiny, Niedobczyce oraz Śródmieście)	0	150 000,00	150 000,00	0	150 000,00	0
	85220	770	Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii przy ul. Chrobrego, dz. Śródmieście - klimatyzacja pomieszczeń administracyjno-biurowych	0	141 000,00	141 000,00	0	141 000,00	0
	85295		Pozostała działalność	550 000,00	250 000,00	800 000,00	0	800 000,00	0
		730	- WTZ nr 2 "Latarnia", dz. Niedobczyce - modernizacja budynku	200 000,00	0	200 000,00	0	200 000,00	0
		730	- WTZ nr 1 "Przystań", dz. Śródmieście - termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki	0	250 000,00	250 000,00	0	250 000,00	0
		731	- Ogrzewalnia dla bezdomnych przy ul. Gliwickiej (na terenie Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych)	350 000,00	0	350 000,00	0	350 000,00	0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	590 000,00	-391 075,00	198 925,00	17 849,99	181 075,01	8,97
	85495		Pozostała działalność	590 000,00	-391 075,00	198 925,00	17 849,99	181 075,01	8,97
		732	- Adaptacja i przebudowa budynku przy ul. ks. H. Jośko na potrzeby Młodzieżowego Domu Kultury w dzielnicy Maroko-Nowiny (dokumentacja)	130 000,00	0	130 000,00	0	130 000,00	0
		733	- OPP - Zespół "Przygoda", dz. Meksyk - budowa łącznika	400 000,00	-391 075,00	8 925,00	8 925,00	0	100
		734	- OPP - Zespół "Przygoda", dz. Meksyk - budowa placu zabaw i wiaty rowerowej	60 000,00	0	60 000,00	8 924,99	51 075,01	14,87
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 250 000,00	-1 056 600,00	2 193 400,00	1 354,18	2 192 045,82	0,06
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	650 000,00	-156 000,00	494 000,00	0	494 000,00	0
		569	- Przygotowanie koreferatów do dokumentacji projektowo-kosztorysowej	50 000,00	0	50 000,00	0	50 000,00	0
		944	- Program Zarządzania Energią i Mediami w obiektach użyteczności publicznej - dokumentacja	50 000,00	0	50 000,00	0	50 000,00	0
		415	- Przedszkole nr 12 (ZSzP12), dz. Zembrzydowice - przebudowa kotłowni węglowej na gazową wraz z budową wewnętrznej instalacji gazowej	150 000,00	52 800,00	202 800,00	0	202 800,00	0
		736	- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 (SP18), dz. Boguszowice Osiedle - przebudowa kotłowni węglowej na gazową	400 000,00	-352 800,00	47 200,00	0	47 200,00	0
		411	- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4, dz. Golejów - termomodernizacja budynku (opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej)	0	29 000,00	29 000,00	0	29 000,00	0
		771	- Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Gotartowice (opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej)	0	15 000,00	15 000,00	0	15 000,00	0
		772	- Termomodernizacja budynku byłej szkoły przy ul. Rudzkiej nr 451, dz. Stodoły (opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej)	0	30 000,00	30 000,00	0	30 000,00	0
		774	- Budowa źródła kogeneracyjnego dla budynków MOSiR przy ul. Powstańców Śląskich w Rybniku (opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej)	0	50 000,00	50 000,00	0	50 000,00	0
		775	- Opracowanie dokumentacji projektowej sieci gazowej do budynku SP23 przy ul. Sportowej, dz. Niewiadom	0	20 000,00	20 000,00	0	20 000,00	0
	90095		Pozostała działalność	2 600 000,00	-900 600,00	1 699 400,00	1 354,18	1 698 045,82	0,08
		737	- Zagospodarowanie terenu "Błoni" w ramach budowy parku (teren przy torze rolkowym), dz. Parusowiec-Piaski - toalety i mała architektura	800 000,00	0	800 000,00	0	800 000,00	0
		738	- Zagospodarowanie terenu stawów powstałych po wyrobisku gliny (SZACHTA) na terenie dz. Kamień	100 000,00	0	100 000,00	0	100 000,00	0
		739	- Budowa Pawilonu Centrum Aktywności Lokalnej, dz. Kłokocin	650 000,00	0	650 000,00	1 170,00	648 830,00	0,18
		741	- Zagospodarowanie terenów i mała architektura miejska, w tym meble miejskie	500 000,00	-500 000,00	0	0	0	0
		742	- Programy funkcjonalno-użytkowe dla nowych inwestycji	75 000,00	0	75 000,00	0	75 000,00	0
		743	- Przebudowa parteru budynku przy ul. Przemysłowej na potrzeby działalności komunalnej	400 000,00	-400 000,00	0	0	0	0
		563	- Przygotowanie dokumentacji i pełnienie nadzoru nad realizacją inwestycji	75 000,00	-27 600,00	47 400,00	0	47 400,00	0
		417	- Budowa infrastruktury technicznej na potrzeby terenu rekreacyjnego przy ul. Pęcznińskiego w dz. Zamysłów, tzw. "Rajzapunktu"	0	3 000,00	3 000,00	184,18	2 815,82	6,14
		550	- Uatrakcyjnienie placu integracyjnego dla mieszkańców dz. Zembrzydowice (zakup i montaż wiaty ogrodowej oraz toalety wraz z przyłączeniami)	0	24 000,00	24 000,00	0	24 000,00	0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 289 118,02	135 000,00	1 424 118,02	18 942,00	1 405 176,02	1,33
	92195		Pozostała działalność	1 289 118,02	135 000,00	1 424 118,02	18 942,00	1 405 176,02	1,33
		744	- Dom Kultury w Rybniku - Boguszowicach - przebudowa budynku	1 000 000,00	0	1 000 000,00	18 942,00	981 058,00	1,89
		745	- Harcówka, dz. Ligota-Ligocka Kuźnia - modernizacja obiektu (II etap)	150 000,00	0	150 000,00	0	150 000,00	0
		779	- Budowa pomnika Braci Szafranków w dzielnicy Śródmieście	0	135 000,00	135 000,00	0	135 000,00	0
		717	- budżet obywatelski - Modernizacja zadaszenia muszli koncertowej w Parku im. Henryka Czeplińskiego w Rybniku-Niedobzycach	139 118,02	0	139 118,02	0	139 118,02	0

Dz	R	Z	NAZWA WYDZIAŁU/JEDNOSTKI	Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Pozostało (7-8)	% (8-7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
926			KULTURA FIZYCZNA	3 552 695,00	1 025 807,44	4 578 502,44	227 720,86	4 350 781,58	4,97
	92601		Obiekty sportowe	965 000,00	1 519 308,00	2 484 308,00	25 921,84	2 458 386,16	1,04
		746	- Opracowanie programów funkcjonalno-użytkowych dla inwestycji	70 000,00	-70 000,00	0	0	0	0
		747	- Stadion miejski, dz. Północ - budowa systemu nagłośnienia obiektu	100 000,00	-90 000,00	10 000,00	0	10 000,00	0
		748	- Boisko, dz. Chwałęcice - budowa obiektu szatniowego (II etap)	30 000,00	0	30 000,00	0	30 000,00	0
		749	- Stadion minizucha, dz. Chwałowice - budowa systemu nagłośnienia	40 000,00	23 900,60	63 900,60	3 333,24	60 567,36	5,22
		750	- Boisko, dz. Chwałowice - budowa piłkochwyty	30 000,00	0	30 000,00	0	30 000,00	0
		751	- Boisko, dz. Radziejów - budowa piłkochwyty	30 000,00	0	30 000,00	0	30 000,00	0
		752	- Ośrodek sportowo-rekreacyjny, dz. Kamień - modernizacja obiektu	600 000,00	-44 092,60	555 907,40	22 500,00	533 407,40	4,05
		753	- Boisko, dz. Boguszowice Stare - budowa piłkochwyty	30 000,00	0	30 000,00	0	30 000,00	0
		533	- Doposażenie boiska piłkarskiego w dz. Chwałęcice w trybuny dla widzów	0	29 500,00	29 500,00	88,60	29 411,40	0,30
		577	- Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego boiska piłkarskiego w dz. Grabownia	0	820 000,00	820 000,00	0	820 000,00	0
		578	- Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego boiska piłkarskiego w dz. Ochojec	0	850 000,00	850 000,00	0	850 000,00	0
			budżet obywatelski:	35 000,00	0	35 000,00	0	35 000,00	0
		711	- Doposażenie boiska piłkarskiego w Chwałęcicach w piłkochwyty o wymiarach 8x30 m	20 000,00	0	20 000,00	0	20 000,00	0
		718	- Wykonanie projektu budowlanego zadania trybuny na boisku MKS "32" Radziejów	15 000,00	0	15 000,00	0	15 000,00	0
	92695		Pozostała działalność	2 587 695,00	-493 500,56	2 094 194,44	201 799,02	1 892 395,42	9,64
		563	- Przygotowanie dokumentacji i pełnienie nadzoru nad realizacją inwestycji	70 000,00	-70 000,00	0	0	0	0
		581	- Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym „Pniowiec” w dzielnicy Chwałęcice	1 000 000,00	-771 188,60	228 811,40	121 022,38	107 789,02	52,89
		754	- Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego "GRZYBÓWKA", dz. Golejów	100 000,00	0	100 000,00	0	100 000,00	0
		766	- Sporty ekstremalne w Niedobczycach - budowa skateparku (dostawa i montaż urządzeń)	0	80 688,04	80 688,04	80 688,04	0	100
		778	- Budowa boiska piłkarskiego w dz. Stodoły	0	197 000,00	197 000,00	0	197 000,00	0
			inicjatywa lokalna	0	90 000,00	90 000,00	0	90 000,00	0
		540	- Budowa placu zabaw na osiedlu przy ul. Pukowca w Rybniku, dz. Chwałowice	0	90 000,00	90 000,00	0	90 000,00	0
			budżet obywatelski:	1 417 695,00	-20 000,00	1 397 695,00	88,60	1 397 606,40	0,01
		700	- Rozbudowa Stacji Żeglarskiej nad Zalewem Rybnickim - projekt ogólnomiejski	1 000 000,00	0	1 000 000,00	0	1 000 000,00	0
		701	- Ogród zabaw "Zabawowe ZOO" wraz z integracją społeczno-kulturową dzielnicy Boguszowice Osiedle	100 000,00	0	100 000,00	0	100 000,00	0
		710	- Doposażenie placu na "Karkowej Górze" służącego organizacji imprez integracyjnych, dz. Chwałęcice	20 000,00	-20 000,00	0	0	0	0
		712	- Siłownia na powietrzu i ławeczki przy placu zabaw dla całej rodziny, dz. Grabownia	40 000,00	0	40 000,00	0	40 000,00	0
		713	- Zagospodarowanie terenu wokół PLUSKADEŁKA, dz. Kamień	70 000,00	0	70 000,00	0	70 000,00	0
		714	- Plac zabaw, dz. Kłokocin	40 000,00	0	40 000,00	88,60	39 911,40	0,22
		715	- Doposażenie placu zabaw w urządzenia sportowo-rekreacyjno-rehabilitacyjne, dz. Maroko-Nowiny	36 720,00	0	36 720,00	0	36 720,00	0
		716	- Chciesz być zdrowy i wspaniały, rób codziennie trening mały - siłownia na wolnym powietrzu przy ulicy Chabrowej, dz. Maroko-Nowiny	50 000,00	0	50 000,00	0	50 000,00	0
		707	- Siłownia na wolnym powietrzu przy ul. bł. ks. E. Szramka w Rybniku-Stodołach	39 975,00	0	39 975,00	0	39 975,00	0
		709	- Kulturalny Zamysłów. Integracja mieszkańców przez sport i kulturę oraz rozbudowa RAJZAPUNKTU	21 000,00	0	21 000,00	0	21 000,00	0
			V. Centrum Usług Wspólnych	40 000,00	36 050,00	76 050,00	0	76 050,00	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	40 000,00	36 050,00	76 050,00	0	76 050,00	0
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	36 050,00	76 050,00	0	76 050,00	0
			- Instalacja systemu monitoringu	25 000,00	0	25 000,00	0	25 000,00	0
			- Zabudowa terenu przeznaczonego na składowanie odpadów	15 000,00	0	15 000,00	0	15 000,00	0
			- Wykonanie wyjścia ewakuacyjnego z budynku	0	36 050,00	36 050,00	0	36 050,00	0
			VI. Ośrodek Pomocy Społecznej	200 000,00	701 709,00	901 709,00	89 206,60	812 502,40	9,89
852			POMOC SPOŁECZNA	200 000,00	161 193,00	361 193,00	66 703,50	294 489,50	18,47
	85203		Ośrodki wsparcia - modernizacja oraz zakup pierwszego wyposażenia domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży	200 000,00	0	200 000,00	0	200 000,00	0
	85295		Pozostała działalność	0	161 193,00	161 193,00	66 703,50	94 489,50	41,38
			- utworzenie i wyposażenie Klubu "Senior+"	0	90 000,00	90 000,00	0	90 000,00	0
			- budżet państwa	0	72 000,00	72 000,00	0	72 000,00	0
			- budżet miasta	0	18 000,00	18 000,00	0	18 000,00	0
			- Magazyn żywności - adaptacja pomieszczeń i wyposażenie	0	71 193,00	71 193,00	66 703,50	4 489,50	93,69
855			RODZINA	0	540 516,00	540 516,00	22 503,10	518 012,90	4,16
	85501		Modernizacja i adaptacja pomieszczeń przy ul. Raciborskiej 20 z przeznaczeniem na realizację zadań Działu Świadczeń Rodzinnych OPS	0	540 516,00	540 516,00	22 503,10	518 012,90	4,16
			VII. Rybnickie Służby Komunalne	3 525 000,00	499 674,57	4 024 674,57	145 756,98	3 878 917,59	3,62
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 200 000,00	-632 325,43	2 567 674,57	17 440,18	2 550 234,39	0,68
	60016		Drogi publiczne gminne	700 000,00	0	700 000,00	0	700 000,00	0
			- Budowa magazynu soli (dokumentacja)	100 000,00	0	100 000,00	0	100 000,00	0
			- Przebudowa zaplecza socjalnego na terenie bazy RSK	600 000,00	0	600 000,00	0	600 000,00	0
	60095		Pozostała działalność	2 500 000,00	-632 325,43	1 867 674,57	17 440,18	1 850 234,39	0,93
			- Odbudowa kolejki wąskotorowej w Stodołach	1 500 000,00	0	1 500 000,00	4 355,00	1 495 645,00	0,29
			- Budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta	1 000 000,00	-827 325,43	172 674,57	13 085,18	159 589,39	7,58
			- Projekt ścieżki rowerowej wewnątrz tunelu kolejowego, dz. Niedobczyce	0	195 000,00	195 000,00	0	195 000,00	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	325 000,00	12 000,00	337 000,00	20 000,00	317 000,00	5,93
	71095		Pozostała działalność	325 000,00	12 000,00	337 000,00	20 000,00	317 000,00	5,93
			- Przebudowa pomieszczeń toalet publicznych przy ul. Rzecznej, dz. Śródmieście	300 000,00	0	300 000,00	20 000,00	280 000,00	6,67
			- Wykonanie monitoringu na targowisku przy ul. Broniewskiego, dz. Maroko-Nowiny	25 000,00	0	25 000,00	0	25 000,00	0
			- Wykonanie monitoringu na parkingu przy ul. Młyńskiej (targowisko)	0	12 000,00	12 000,00	0	12 000,00	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	500 000,00	500 000,00	0	500 000,00	0
	90095		Pozostała działalność	0	500 000,00	500 000,00	0	500 000,00	0
			- Budowa ścieżek komunikacyjnych na terenie parku przy ul. Mikołowskiej w dz. Paruszowiec-Piaski	0	200 000,00	200 000,00	0	200 000,00	0
			- Budowa oświetlenia i elementów małej architektury przy ścieżce „Pniowiec” w dzielnicy Chwałęcice	0	300 000,00	300 000,00	0	300 000,00	0
926			KULTURA FIZYCZNA	0	620 000,00	620 000,00	108 316,80	511 683,20	17,47
	92695		Pozostała działalność	0	620 000,00	620 000,00	108 316,80	511 683,20	17,47
			- Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym "Pniowiec" w dz. Chwałęcice	0	620 000,00	620 000,00	108 316,80	511 683,20	17,47
			VIII. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	8 213 900,00	5 953 114,45	14 167 014,45	1 284 484,46	12 882 529,99	9,07
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 205 000,00	5 953 114,45	14 158 114,45	1 284 484,46	12 873 629,99	9,07
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	6 130 000,00	-1 352 078,45	4 777 921,55	589 702,27	4 188 219,28	12,34
			- Docieplenie ścian, dachu, stropu piwnic oraz wymiana stolarki okiennej w budynku mieszkalnym przy ul. Morcinka 5, dz. Niewiadom	600 000,00	0	600 000,00	170 759,97	429 240,03	28,46
			- Docieplenie ścian, dachu, stropu piwnic oraz wymiana stolarki okiennej w budynku mieszkalnym przy ul. Morcinka 23, dz. Niewiadom	600 000,00	0	600 000,00	191 869,29	408 130,71	31,98

Dz	R	Z	NAZWA WYDZIAŁU/JEDNOSTKI	Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Pozostało (7-8)	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- Modernizacja zabezpieczeń głównych w budynkach mieszkalnych i wymiana instalacji elektrycznej WLZ + zasilanie mieszkań w budynkach mieszkalnych ADM 2	100 000,00	0	100 000,00	0	100 000,00	0
			- Budowa kanalizacji deszczowej, odwodnienie terenu oraz remont elewacji wraz z dociepleniem budynku przy ul. Mikołowskiej 29, dz. Rybnik-Północ	300 000,00	0	300 000,00	0	300 000,00	0
			- Docieplenie ścian, dachu, stropu piwnic oraz wymiana stolarki okiennej oraz zagospodarowanie terenu budynku mieszkalnego przy ul. Rymera 42, dz. Niedobczyce	800 000,00	-800 000,00	0	0	0	0
			- Zagospodarowanie terenu wokół budynku przy ul. Zgrzebnicka 4, dz. Maroko-Nowiny	50 000,00	130 000,00	180 000,00	500,00	179 500,00	0,28
			- Podłączenie budynku przy ul. Mikołowskiej 130 do sieci kanalizacyjnej	100 000,00	-100 000,00	0	0	0	0
			- Modernizacja c.o., c.w.u. w budynku Działu Gospodarczego przy ul. Pod Lasem 50B wraz z dociepleniem ścian i wymianą stolarki	200 000,00	0	200 000,00	0	200 000,00	0
			- Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych w mieszkaniu komunalnym przy ul. Bogusławskiego 2c/2	60 000,00	-60 000,00	0	0	0	0
			- Docieplenie ścian budynku przy ul. Sportowej 115 (część mieszkalna)	300 000,00	0	300 000,00	0	300 000,00	0
			- Docieplenie ścian mieszkania przy ul. Patriotów 10b/10	15 000,00	15 000,00	30 000,00	0	30 000,00	0
			- Modernizacja budynku przy ul. 3 Maja 14 (dawna hala mięsna)	300 000,00	-300 000,00	0	0	0	0
			- Dokumentacja zagospodarowania terenu wokół budynku mieszkalnego przy ul. Morcinka 5, 23, 9 i 13, dz. Niewiadom	60 000,00	0	60 000,00	0	60 000,00	0
			- Dokumentacja projektowo-kosztorysowa termomodernizacji budynku mieszkalnego przy ul. Gliwickiej 44, 48, 50 i 52, dz. Północ	100 000,00	0	100 000,00	0	100 000,00	0
			- Dokumentacja projektowo-kosztorysowa modernizacji budynku przy ul. Cmentarnej 15, dz. Śródmieście	30 000,00	0	30 000,00	0	30 000,00	0
			- Dokumentacja projektowo-kosztorysowa modernizacji budynku przy ul. Rudzkiej 409	30 000,00	0	30 000,00	0	30 000,00	0
			- Dokumentacja projektowo-kosztorysowa modernizacji budynku mieszkalnego przy ul. gen. Andersa 30	35 000,00	0	35 000,00	0	35 000,00	0
			- Budowa przyłącza wodociągowego do budynku Działu Gospodarczego przy ul. Pod Lasem 50b	30 000,00	0	30 000,00	51,73	29 948,27	0,17
			- Dokumentacja projektowo-kosztorysowa modernizacji lokali mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania z węglowego na gazowe etażowe, w mieszkaniach odzyskanych po zgonach i zdanych przez najemcę	30 000,00	0	30 000,00	0	30 000,00	0
			- Dokumentacja projektowo-kosztorysowa modernizacji sieci ciepłowniczej zasilającej budynki mieszkalne przy ul. Polygonowej 13, 15 i 17	40 000,00	0	40 000,00	0	40 000,00	0
			- Modernizacja lokali mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania z węglowego na etażowe gazowe, będących w zasobach ZGM (w mieszkaniach odzyskanych po zgonach i zdanych przez najemcę)	1 400 000,00	-780 000,00	620 000,00	202 000,00	418 000,00	32,58
			- Modernizacja lokalu mieszkalnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania części strychu oraz malowanie klatki schodowej w budynku przy ul. Plac Kościelny 1	150 000,00	95 000,00	245 000,00	0	245 000,00	0
			- Termomodernizacja budynku przy ul. Rzecznęj 4, adaptacja strychu na mieszkanie wraz z zagospodarowaniem terenu	800 000,00	-60 000,00	740 000,00	0	740 000,00	0
			- Pełnienie funkcji audytora energetycznego w ramach przedsięwzięć energetycznych dla PONE	0	47 921,55	47 921,55	24 521,28	23 400,27	51,17
			- Adaptacja budynku pod kątem dostosowania go do obowiązujących wymagań bezpieczeństwa przeciwpożarowego, ul. Rudzka 13c w Rybniku	0	300 000,00	300 000,00	0	300 000,00	0
			Dokumentacja projektowo-kosztorysowa modernizacji budynku użyteczności publicznej przy ul. J. F. Białych 7	0	160 000,00	160 000,00	0	160 000,00	0
	70095		Pozostała działalność	2 075 000,00	7 305 192,90	9 380 192,90	694 782,19	8 685 410,71	7,41
			- Pełnienie funkcji audytora energetycznego w ramach przedsięwzięć energetycznych dla PONE	75 000,00	-75 000,00	0	0	0	0
			- Przebudowa i remont budynku mieszkalnego przy ul. gen. Andersa 15 w wyniku którego powstanie 8 lokali socjalnych	2 000 000,00	0	2 000 000,00	689 337,32	1 310 662,68	34,47
			- budżet miasta	1 100 000,00	0	1 100 000,00	689 337,32	410 662,68	62,67
			- Fundusz Doplát BGK	900 000,00	0	900 000,00	0	900 000,00	0
			- Budynek komunalny nr 1 i 2, ul. Kolejowa, dz. Meksyk	0	6 480 192,90	6 480 192,90	5 444,87	6 474 748,03	0,08
			- budżet miasta	0	4 142 002,31	4 142 002,31	5 444,87	4 136 557,44	0,13
			- budżet miasta - zagospodarowanie terenu	0	107 881,69	107 881,69	0	107 881,69	0
			- Fundusz Doplát BGK	0	2 230 308,90	2 230 308,90	0	2 230 308,90	0
			- Opracowanie wielobranżowej dokumentacji technicznej projektowo-kosztorysowej budynku senioralnego przy ulicy 3 Maja w Rybniku	0	900 000,00	900 000,00	0	900 000,00	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 900,00	0	8 900,00	0	8 900,00	0
	90095		Pozostała działalność	8 900,00	0	8 900,00	0	8 900,00	0
			budżet obywatelski - Lilogród - dla seniorów i maluchów, dz. Maroko-Nowiny	8 900,00	0	8 900,00	0	8 900,00	0
			IX. Zarząd Zieleni Miejskiej	1 439 000,00	165 367,51	1 604 367,51	452 996,58	1 151 370,93	28,24
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	174 000,00	49 000,00	223 000,00	110 487,37	112 512,63	49,55
	71035		Cmentarze	174 000,00	49 000,00	223 000,00	110 487,37	112 512,63	49,55
			- Rewitalizacja kaplicy w Domu Przedpogrzebowym przy ul. Rudzkiej	150 000,00	49 000,00	199 000,00	109 879,27	89 120,73	55,22
			- Wykonanie dzwoniczy wolnostojącej na cmentarzu komunalnym przy ul. Zadumy, dz. Boguszowice Stare	15 000,00	0	15 000,00	608,10	14 391,90	4,05
			- Podłączenie budynku Działu Cmentarzy Komunalnych w Rybniku do miejskiej sieci szerokokopasowej	9 000,00	0	9 000,00	0	9 000,00	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 265 000,00	6 367,51	1 271 367,51	342 509,21	928 858,30	26,94
	90002		Gospodarka odpadami	210 000,00	12 367,51	222 367,51	486,48	221 881,03	0,22
			- Wymiana ogrodzenia betonowego na terenie kompostowni	130 000,00	-17 389,49	112 610,51	243,24	112 367,27	0,22
			- Odwodnienie i utwardzenie kwatery pod pryzmy na terenie kompostowni	80 000,00	29 757,00	109 757,00	243,24	109 513,76	0,22
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 055 000,00	-6 000,00	1 049 000,00	342 022,73	706 977,27	32,60
			- Wykonanie bezpiecznej nawierzchni na placach zabaw przy ul. Szybowcowej, dz. Gotartowice i ul. Podleśnej, dz. Wielopole	150 000,00	0	150 000,00	0	150 000,00	0
			- Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ul. Spółdzielczej, dz. Radziejów	6 000,00	-6 000,00	0	0	0,00	0
			- Przebudowa płotu przy ul. Cegielińskiej	150 000,00	0	150 000,00	1 476,00	148 524,00	0,98
			- Założenie klimatyzacji w budynku administracyjnym przy ul. Pod Lasem (II etap)	40 000,00	0	40 000,00	39 149,48	850,52	97,87
			- Adaptacja szklarni na halę przeznaczoną na magazyn elementów dekoracji i warsztat produkcji, ul. Pod Lasem	86 000,00	0	86 000,00	0	86 000,00	0
			- Przebudowa szatni (budynek F), ul. Pod Lasem	200 000,00	-16 500,00	183 500,00	182 562,83	937,17	99,49
			- System zdalnego sterowania wagą towarową	0,00	16 500,00	16 500,00	16 207,80	292,20	98,23
			- Przystosowanie terenu przy parku tematycznym pod działalność gastronomiczną	200 000,00	0	200 000,00	2 337,00	197 663,00	1,17
			- Wykonanie systemu nawadniającego (zamglawiacze) szklarni i szkółki kontenerowej	10 000,00	0	10 000,00	0	10 000,00	0
			- Zabezpieczenie wejścia ewakuacyjnego do schronu na terenie zieleńca im. Rozalii Bieleszowej	50 000,00	0	50 000,00	0	50 000,00	0
926			KULTURA FIZYCZNA	0	110 000,00	110 000,00	0	110 000,00	0
	92695		Pozostała działalność	0	110 000,00	110 000,00	0	110 000,00	0
			- Kompleksowe przygotowanie terenu na obiekcie „Pniowiec”, dz. Chwałęcice, zgodnie z projektem zagospodarowania	0	110 000,00	110 000,00	0	110 000,00	0
			budżet obywatelski:	163 000,00	0	163 000,00	100 289,62	62 710,38	61,53
			- Chata grillowa w Amfiteatrze "Grzybówka", dz. Golejów	40 000,00	0	40 000,00	39 950,00	50,00	99,88
			- Maroko-Nowiny kulturalnie i sportowo	50 000,00	0	50 000,00	49 878,47	121,53	99,76
			- Północ - dzielnica aktywnego wypoczynku	64 000,00	0	64 000,00	1 476,00	62 524,00	2,31
			- Zakup i montaż przy boisku "Sahara" urządzeń do ćwiczeń na świeżym powietrzu - etap II (uzupełnienie), dz. Wielopole	9 000,00	0	9 000,00	8 985,15	14,85	99,84

Dz	R	Z	NAZWA WYDZIAŁU/JEDNOSTKI	Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Pozostało (7-8)	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			X. Oświatowe jednostki budżetowe	0	306 329,00	306 329,00	0	306 329,00	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	306 329,00	306 329,00	0	306 329,00	0
	80101		- Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1, dz. Smolna - adaptacja pomieszczeń na salę lekcyjną	0	20 294,00	20 294,00	0	20 294,00	0
	80101		- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13, dz. Rybnicka Kuźnia	0	117 790,00	117 790,00	0	117 790,00	0
			- adaptacja części budynku szkoły na potrzeby przedszkola	0	105 640,00	105 640,00	0	105 640,00	0
			- zakup i wymiana 5 sztuk hydrantów	0	12 150,00	12 150,00	0	12 150,00	0
	80102		- Zespół Szkół nr 3, dz. Maroko-Nowiny - adaptacja segmentu na potrzeby Specjalnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego	0	86 000,00	86 000,00	0	86 000,00	0
	80104		- Przedszkole nr 32 - adaptacja pomieszczeń na salę zajęć z łazienką dla grupy przedszkolnej	0	82 245,00	82 245,00	0	82 245,00	0