

## WYKAZ INWESTYCJI JEDNOROCZNYCH - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2020 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
			<b>OGÓŁEM (I-XII), w tym:</b>	<b>26 710 323,00</b>	<b>-2 051 434,31</b>	<b>24 658 888,69</b>	<b>2 246 343,89</b>	<b>22 412 544,80</b>	<b>9,11</b>
			<i>budżet obywatelski</i>	<i>3 767 696,00</i>	<i>0</i>	<i>3 767 696,00</i>	<i>17 750,13</i>	<i>3 749 945,87</i>	<i>0,47</i>
			<b>I. Wydział Administracyjny</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>43 247,00</b>	<b>1 043 247,00</b>	<b>391 140,00</b>	<b>652 107,00</b>	<b>37,49</b>
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>43 247,00</b>	<b>1 043 247,00</b>	<b>391 140,00</b>	<b>652 107,00</b>	<b>37,49</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000 000,00	43 247,00	1 043 247,00	391 140,00	652 107,00	37,49
			- Przebudowa pomieszczeń na I piętrze nowej części budynku Urzędu Miasta Rybnika, ul. Bolesława Chrobrego 2	1 000 000,00	0	1 000 000,00	391 140,00	608 860,00	39,11
			- Dostawa i wymiana rolet sterowanych elektrycznie do pomieszczenia 306 w budynku Urzędu Miasta Rybnika, ul. Bolesława Chrobrego 2	0	43 247,00	43 247,00	0	43 247,00	0
			<b>II. Wydział Dróg</b>	<b>4 300 000,00</b>	<b>-900 000,00</b>	<b>3 400 000,00</b>	<b>1 572,00</b>	<b>3 398 428,00</b>	<b>0,05</b>
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>4 300 000,00</b>	<b>-900 000,00</b>	<b>3 400 000,00</b>	<b>1 572,00</b>	<b>3 398 428,00</b>	<b>0,05</b>
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu - Ekrany akustyczne na odcinkach przy Regionalnej Drodze Racibórz-Pszczyna	2 000 000,00	0	2 000 000,00	0	2 000 000,00	0
	60016		Drogi publiczne gminne	2 300 000,00	-900 000,00	1 400 000,00	1 572,00	1 398 428,00	0,11
			- Budowa łącznika ulic Golejowska - Kuźnicka - etap I	2 298 428,00	-900 000,00	1 398 428,00	0	1 398 428,00	0
			- Budowa dróg bocznych od ul. Bratków, dz. Orzepowice	1 572,00	0	1 572,00	1 572,00	0	100
			<b>III. Wydział Ekologii</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0</b>
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0</b>
	90095		Pozostała działalność - Wykonanie kolektora na cieku Młynówka, w dzielnicy Paruszowiec-Piaski	2 000 000,00	0	2 000 000,00	0	2 000 000,00	0
			<b>IV. Wydział Gospodarki Komunalnej</b>	<b>550 000,00</b>	<b>0</b>	<b>550 000,00</b>	<b>49 676,00</b>	<b>500 324,00</b>	<b>9,03</b>
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>550 000,00</b>	<b>0</b>	<b>550 000,00</b>	<b>49 676,00</b>	<b>500 324,00</b>	<b>9,03</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	550 000,00	-50 000,00	500 000,00	49 676,00	450 324,00	9,94
			- Budowa odcinków kanalizacji sanitarnej dla nowo powstałych terenów budowlanych na terenie miasta	50 000,00	0	50 000,00	0	50 000,00	0
			- Budowa szaleńców miejskich na terenie tężni, dz. Paruszowiec-Piaski oraz na terenie MOSiR, dz. Kamień	300 000,00	0	300 000,00	49 676,00	250 324,00	16,56
			- Projekt kanalizacji deszczowej - przygotowanie dokumentacji projektowej	100 000,00	0	100 000,00	0	100 000,00	0
			- Projekt zabudowy separatora na wylocie kanalizacji deszczowej w ul. Prostej, dz. Ligota-Ligocka Kuźnia	50 000,00	0	50 000,00	0	50 000,00	0
			- Projekt zabudowy separatora na wylocie kanalizacji deszczowej w ul. Rudzkiej i Energetyków, dz. Orzepowice	50 000,00	-50 000,00	0	0	0	0
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi - Projekt budowy PSZOKu w rejonie ul. Ekonomicznej i Strefowej	0	50 000,00	50 000,00	0	50 000,00	0
			<b>V. Wydział Inwestycji</b>	<b>8 874 217,00</b>	<b>1 591 593,00</b>	<b>10 465 810,00</b>	<b>1 372 509,03</b>	<b>9 093 300,97</b>	<b>13,11</b>
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0</b>
	60095		Pozostała działalność - Budowa systemu obsługi szafek rowerowych na terenie centrów przesiadkowych	200 000,00	0	200 000,00	0	200 000,00	0
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 085 667,00</b>	<b>1 463 633,00</b>	<b>2 549 300,00</b>	<b>1 000 939,95</b>	<b>1 548 360,05</b>	<b>39,26</b>
	80195		Pozostała działalność	1 085 667,00	1 463 633,00	2 549 300,00	1 000 939,95	1 548 360,05	39,26
			- Przedszkole nr 14, dz. Chwałowice - izolacja murów piwnicznych	400 000,00	0	400 000,00	0	400 000,00	0
			- Przedszkole nr 22, dz. Gotartowice - rozbudowa budynku (dokumentacja)	100 000,00	0	100 000,00	0	100 000,00	0
			- SP 36, dz. Boguszowice Stare - budowa instalacji hydrantowej	120 000,00	0	120 000,00	0	120 000,00	0
			- Zespół Szkół-Przedszkolny nr 3, dz. Ochocze - rozbudowa budynku Przedszkola nr 47 (dokumentacja)	185 000,00	0	185 000,00	0	185 000,00	0
			- Dostosowanie kuchni w obiektach oświatowych do zasilania gazowego (dokumentacja)	50 000,00	0	50 000,00	0	50 000,00	0
			- Przygotowanie dokumentacji przetargowej i pełnienie usługi nadzoru nad realizacją inwestycji	70 000,00	0	70 000,00	0	70 000,00	0
			- Dostosowanie obiektów oświatowych (lokalii wyborczych) do potrzeb osób niepełnosprawnych	98 144,05	-1 766,39	96 377,66	95 000,00	1 377,66	98,57
			- "Północ - dzielnica aktywnego wypoczynku"	13 855,95	66,40	13 922,35	13 922,35	0	100
			- Naukowe place zabaw, dz. Chwałowice	48 667,00	-48 667,00	0	0	0	0
			- Zespół Szkół nr 3, dz. Maroko-Nowiny - rozbudowa bazy sportowej	600 000,00	900 000,00	1 500 000,00	892 017,60	607 982,40	59,47
			- Zespół Szkół nr 6, dz. Boguszowice Stare - zagospodarowanie terenu w zakresie przebudowy drogi pożarowej, rozbudowy parkingu i budowy ogrodzenia (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)	0	1 699,99	1 699,99	0	1 699,99	0
			- Zespół Szkół-Przedszkolny nr 12, dz. Zebrzydowice - przebudowa instalacji hydrantowej	0	12 300,00	12 300,00	0	12 300,00	0
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>41 250,00</b>	<b>0</b>	<b>41 250,00</b>	<b>0</b>	<b>41 250,00</b>	<b>0</b>
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze - OLR, dz. Maroko-Nowiny - budowa wentylacji mechanicznej	41 250,00	0	41 250,00	0	41 250,00	0
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>400 000,00</b>	<b>25 835,00</b>	<b>425 835,00</b>	<b>325 950,00</b>	<b>99 885,00</b>	<b>76,54</b>
	85203		Budowa podjazdu do Środowskiego Domu Samopomocy przy ul. Karłowicza 48, dz. Północ	0	54 835,00	54 835,00	0	54 835,00	0,00
	85295		Pozostała działalność - WITZ nr 2 "Latarnia", dz. Niedobczyce - modernizacja budynku (sanitariaty, izolacja murów piwnic)	400 000,00	-29 000,00	371 000,00	325 950,00	45 050,00	87,86
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>125 000,00</b>	<b>129 150,00</b>	<b>254 150,00</b>	<b>0</b>	<b>254 150,00</b>	<b>0</b>
	85495		Pozostała działalność	125 000,00	129 150,00	254 150,00	0	254 150,00	0
			- Zespół Edukacyjno-Artystyczny Przygoda, dz. Meksyk - budowa łącznika i wiaty rowerowej (dokumentacja)	125 000,00	0	125 000,00	0	125 000,00	0
			- Adaptacja i przebudowa budynku przy ul. ks. H. Jośko na potrzeby Młodzieżowego Domu Kultury w dzielnicy Maroko-Nowiny (dokumentacja)	0	129 150,00	129 150,00	0	129 150,00	0
855			<b>RODZINA</b>	<b>0</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>21 525,00</b>	<b>475,00</b>	<b>97,84</b>
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków - Filia Miejskiego Żłobka „Wesoła Rybka”, dz. Boguszowice Osiedle - wykonanie systemu sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN)	0	22 000,00	22 000,00	21 525,00	475,00	97,84
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>5 377 300,00</b>	<b>-14 145,00</b>	<b>5 363 155,00</b>	<b>8 974,08</b>	<b>5 354 180,92</b>	<b>0,17</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 513 000,00	-14 145,00	1 498 855,00	8 974,08	1 489 880,92	0,60
			- OSP Stodoły - termomodernizacja budynku	351 000,00	31 913,00	382 913,00	0	382 913,00	0
			- OSP Popielów - zmiana źródła ciepła na gazowe i docieplenie garażu	200 000,00	0	200 000,00	0	200 000,00	0
			- Szkoła Podstawowa nr 13, dz. Chwałowice - zmiana źródła ciepła z gazowego na węzeł wymiennikowy	90 000,00	0	90 000,00	7 939,65	82 060,35	8,82
			- Szkoła Podstawowa nr 18 dz. Boguszowice Osiedle - przebudowa kotłowni węglowej na gazową	400 000,00	0	400 000,00	1 034,43	398 965,57	0,26
			- Warsztaty Mechaniczne RCEZ - CKZU, ul. Świerkłańska 42, dz. Meksyk - termomodernizacja dachu i modernizacja instalacji c.o.	112 000,00	0	112 000,00	0	112 000,00	0
			- Program Zarządzania Energią i Mediami w obiektach użyteczności publicznej - dokumentacja	60 000,00	0	60 000,00	0	60 000,00	0
			- Termomodernizacja placówek edukacyjnych na terenie Miasta Rybnika (dokumentacja)	180 000,00	0	180 000,00	0	180 000,00	0
			- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej mikroinstalacji fotowoltaicznych dla obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta Rybnika	50 000,00	0	50 000,00	0	50 000,00	0
			- Przygotowanie dokumentacji przetargowej i pełnienie usługi nadzoru nad realizacją inwestycji	70 000,00	-46 058,00	23 942,00	0	23 942,00	0
	90095		Pozostała działalność	3 864 300,00	0	3 864 300,00	0	3 864 300,00	0
			- Miejski Punkt Sprzedaży na Placu Wolności, dz. Śródmieście - modernizacja budynku	294 300,00	0	294 300,00	0	294 300,00	0
			- Wykonanie kompensacji mocy biernej w obiektach miejskich	85 000,00	0	85 000,00	0	85 000,00	0
			- "BO RODZINA JEST WAŻNA" - projekt ogólnomiejski - budżet obywatelski	3 485 000,00	0	3 485 000,00	0	3 485 000,00	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
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 550 000,00</b>	<b>-34 880,00</b>	<b>1 515 120,00</b>	<b>15 120,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1,00</b>
	92195		Pozostała działalność	1 550 000,00	-34 880,00	1 515 120,00	15 120,00	1 500 000,00	1,00
			- Muzeum - Ratusz - dostosowanie obiektu do wymogów ppoż.	150 000,00	0	150 000,00	0	150 000,00	0
			- Industriálne Centrum Kultury w Rybniku - Niewiadomu - przebudowa budynku administracyjnego przy ul. Mościckiego 3 (dokumentacja)	200 000,00	0	200 000,00	0	200 000,00	0
			- Dom Kultury w Rybniku - Chwałowicach - modernizacja budynku	240 136,02	-240 136,02	0	0	0	0
			- Dom Kultury w Rybniku - Chwałowicach - modernizacja budynku - etap II	759 863,98	200 136,02	960 000,00	0	960 000,00	0
			- Przebudowa parteru budynku PIMBP w Rybniku na potrzeby administracyjno-biurowe (opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej)	0	40 000,00	40 000,00	0	40 000,00	0
			- Estrada na kampusie przy ul. Rudzkiej - modernizacja obiektu	150 000,00	0	150 000,00	0	150 000,00	0
			- Przygotowanie dokumentacji przetargowej i pełnienie usługi nadzoru nad realizacją inwestycji	50 000,00	-50 000,00	0	0	0	0
			- Wykonanie wraz z dostawą tablicy pamiątkowej "Tragedii Górnośląskiej"	0	15 120,00	15 120,00	15 120,00	0	100
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>95 000,00</b>	<b>0</b>	<b>95 000,00</b>	<b>0</b>	<b>95 000,00</b>	<b>0</b>
	92601		Obiekty sportowe - Boisko piłkarskie MOSiR w dzielnicy Ochojec - budowa odwodnienia terenu przy budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego	20 000,00	0	20 000,00	0	20 000,00	0
	92695		Pozostała działalność	75 000,00	0	75 000,00	0	75 000,00	0
			<b>budżet obywatelski:</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0</b>
			- Gramy na całego - zwiększamy możliwości, dz. Stodoły	20 000,00	0	20 000,00	0	20 000,00	0
			- PLACYKOWO OSIEDŁOWE DWOREK - miejsce rekreacji dla mieszkańców z urządzeniami, dz. Śródmieście	55 000,00	0	55 000,00	0	55 000,00	0
			<b>VI. Wydział Zarządzania Krzysowskiego i Ochrony Ludności</b>	<b>60 000,00</b>	<b>-60 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	<b>60 000,00</b>	<b>-60 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75414		Obrona cywilna - zakup wraz z montażem 2 elektronicznych syren alarmowych PLATAN	60 000,00	-60 000,00	0	0	0	0
			<b>VII. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</b>	<b>598 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>618 000,00</b>	<b>205 348,16</b>	<b>412 651,84</b>	<b>33,23</b>
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>598 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>618 000,00</b>	<b>205 348,16</b>	<b>412 651,84</b>	<b>33,23</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	598 000,00	20 000,00	618 000,00	205 348,16	412 651,84	33,23
			- Stadion miejski przy ul. Gliwickiej - wymiana żarówek oświetlenia stadionu	295 000,00	-157 000,00	138 000,00	137 975,61	24,39	99,98
			- Stadion miejski przy ul. Gliwickiej - remont konstrukcji reklam na koronie stadionu	50 000,00	0	50 000,00	48 500,00	1 500,00	97,00
			- Boiska boczne, ul. Gliwicka - remont sanitariatów	63 000,00	0	63 000,00	0	63 000,00	0
			- Ośrodek "RUDA" - remont i konserwacja elementów obługu i uzdatniania wody basenowej	20 000,00	0	20 000,00	18 703,62	1 296,38	93,52
			- Ośrodek "RUDA" - budowa obiektu technicznego (osłona systemu sterującego pompą głębinową)	50 000,00	0	50 000,00	0	50 000,00	0
			- Hala Niedobczyce - przebudowa instalacji centralnego ogrzewania wraz z podłączeniem do sieci ciepłowniczej	120 000,00	0	120 000,00	168,93	119 831,07	0,14
			- Stadion miejski - wymiana siedzisk stadionowych na widowni	0	157 000,00	157 000,00	0	157 000,00	0
			- Boisko Gołartowice - przyłącze wody do podlewania murawy boiska	0	20 000,00	20 000,00	0	20 000,00	0
			<b>VIII. Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>0</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>0</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>0</b>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>0</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>0</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>0</b>
	85295		Pozostała działalność - Przystosowanie budynku na potrzeby ogrzewalni dla bezdomnych	1 300 000,00	0	1 300 000,00	0	1 300 000,00	0
			<b>IX. Rybnickie Służby Komunalne</b>	<b>4 005 000,00</b>	<b>-2 672 221,31</b>	<b>1 332 778,69</b>	<b>24 899,81</b>	<b>1 307 878,88</b>	<b>1,87</b>
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3 340 000,00</b>	<b>-2 547 221,31</b>	<b>792 778,69</b>	<b>24 899,81</b>	<b>767 878,88</b>	<b>3,14</b>
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu - Budowa zaplecza socjalnego, magazynu soli i części parkingowej - węzeł Wodzisławski	2 500 000,00	-2 500 000,00	0	0	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne - Budowa stacji CNG na terenie bazy przy ul. Jankowickiej 41b	150 000,00	0	150 000,00	0	150 000,00	0
	60095		Pozostała działalność	690 000,00	-47 221,31	642 778,69	24 899,81	617 878,88	3,87
			- Wykonanie projektów na przejazd rowerowe w ciągu bulwarów (pod ul. Reymonta i Obwodnią Południową)	100 000,00	0	100 000,00	0	100 000,00	0
			- Sporządzenie koncepcji dla połączenia rowerowego dzielnic Maroko-Nowiny i Śródmieścia	20 000,00	0	20 000,00	0	20 000,00	0
			- Wykonanie projektów organizacji ruchu rowerowego w obrębie skrzyżowań na terenie miasta	70 000,00	0	70 000,00	0	70 000,00	0
			- Przebudowa nawierzchni deptaka przy ul. Sobieskiego i św. Jana	500 000,00	-47 221,31	452 778,69	24 899,81	427 878,88	5,50
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>465 000,00</b>	<b>-47 000,00</b>	<b>418 000,00</b>	<b>0</b>	<b>418 000,00</b>	<b>0</b>
	71095		Pozostała działalność	465 000,00	-47 000,00	418 000,00	0	418 000,00	0
			- Instalacja alarmowa i monitoring na targowisku przy ul. Patriotów	50 000,00	-50 000,00	0	0	0	0
			- Modernizacja systemu parkingowego przy ul. 3-go Maja	120 000,00	-120 000,00	0	0	0	0
			- Modernizacja systemu parkingowego przy ul. Młyńskiej (targowisko)	65 000,00	-65 000,00	0	0	0	0
			- Modernizacja systemu parkingowego przy ul. Jankowickiej	90 000,00	-90 000,00	0	0	0	0
			- Modernizacja systemu parkingowego przy ul. Rudzkiej	90 000,00	-90 000,00	0	0	0	0
			- Modernizacja monitoringu na targowisku przy ul. gen. Józefa Hallera	50 000,00	3 000,00	53 000,00	0	53 000,00	0
			- Modernizacja systemu parkingowego przy ulicach: 3-go Maja, Młyńskiej (targowisko), Jankowickiej i Rudzkiej	0	365 000,00	365 000,00	0	365 000,00	0
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>200 000,00</b>	<b>-78 000,00</b>	<b>122 000,00</b>	<b>0</b>	<b>122 000,00</b>	<b>0</b>
	90095		Pozostała działalność - Wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu strefy przemysłowej wraz z układem drogowym i uzbrojeniem terenu oraz inwentaryzacja zagospodarowania terenów inwestycyjnych w rejonie ul. Kłokocińskiej (dz. Kłokocin)	200 000,00	-78 000,00	122 000,00	0	122 000,00	0
			<b>X. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</b>	<b>102 410,00</b>	<b>60 947,00</b>	<b>163 357,00</b>	<b>82 634,00</b>	<b>80 723,00</b>	<b>50,58</b>
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>102 410,00</b>	<b>10 947,00</b>	<b>113 357,00</b>	<b>82 634,00</b>	<b>30 723,00</b>	<b>72,90</b>
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	102 410,00	10 947,00	113 357,00	82 634,00	30 723,00	72,90
			- Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej adaptacji budynku byłego Ośrodka Dydaktycznego Uniwersytetu Śląskiego w Rybniku przy ul. Rudzkiej 13, Budynek C, w zakresie przystosowania do przepisów ppoż.	56 900,00	0	56 900,00	39 830,00	17 070,00	70,00
			- Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynku przy ul. gen. Andersa 30 w Rybniku, dz. Niedobczyce	45 510,00	0	45 510,00	31 857,00	13 653,00	70,00
			- Dokumentacja projektowo-kosztorysowa modernizacji lokali mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania z węglowego na gazowe etażowe przy ul. św. Antoniego 15	0	10 947,00	10 947,00	10 947,00	0	100
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>200 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - Dokumentacja techniczna budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku "C" kampusu przy ul. Rudzkiej 13	0	50 000,00	50 000,00	0	50 000,00	0
			<b>XI. Zarząd Zieleni Miejskiej</b>	<b>3 789 546,00</b>	<b>-135 000,00</b>	<b>3 654 546,00</b>	<b>118 564,89</b>	<b>3 535 981,11</b>	<b>3,24</b>
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 789 546,00</b>	<b>-135 000,00</b>	<b>2 654 546,00</b>	<b>118 564,89</b>	<b>2 535 981,11</b>	<b>4,47</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 713 000,00	-135 000,00	2 578 000,00	100 814,76	2 477 185,24	3,91
			- Opracowanie standardów kształtowania zieleni Rybnika	65 000,00	0	65 000,00	0	65 000,00	0
			- Wykonanie systemu nawadniania szklarni nr 1 (maty podsiąkowe)	12 000,00	-12 000,00	0	0	0	0
			- Wykonanie nowej muszli koncertowej w parku im. H. Czempeła	1 600 000,00	0	1 600 000,00	12 300,00	1 587 700,00	0,77
			- Zakup i zamontowanie larsenów stabilizujących poziom wody - zbiornik Paruszowiec	100 000,00	0	100 000,00	0	100 000,00	0
			- Modernizacja warsztatów - baza ZZM	55 000,00	-5 500,00	49 500,00	0	49 500,00	0
			- Wymiana pieca olejowego na gazowy, przygotowanie pomieszczenia kotłowni - baza ZZM	210 000,00	0	210 000,00	2 918,88	207 081,12	1,39
			- Wymiana skupów oświetlenia i opraw na led w Parku Sankandra, ul. Cegielniana	135 000,00	-135 000,00	0	0	0	0
			- Wymiana kładki dla pieszych nad rzeką Nacyna	410 000,00	19 885,00	429 885,00	0	429 885,00	0
			- Termomodernizacja dachu - baza ZZM	88 000,00	-2 385,00	85 615,00	85 595,88	19,12	99,98
			- Wymiana podłogi oraz remont łazienki - baza ZZM	38 000,00	0	38 000,00	0	38 000,00	0
			<b>budżet obywatelski:</b>	<b>76 546,00</b>	<b>0</b>	<b>76 546,00</b>	<b>17 750,13</b>	<b>58 795,87</b>	<b>23,19</b>
			- Leśna altana - miejsce spotkań lokalnej wspólnoty, dz. Golejów	40 000,00	0	40 000,00	0	40 000,00	0
			- Maroko-Nowiny dzielnica razem	18 546,00	0	18 546,00	0	18 546,00	0
			- "BO RODZINA JEST WAZNA - lokalny", dz. Boguszowice Osiedle	18 000,00	0	18 000,00	17 750,13	249,87	98,61

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			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej - Centrum sportów olimpijskich. Wiśniowiec dla przyszłych mistrzów!	1 000 000,00	0	1 000 000,00	0	1 000 000,00	0
			<b>XII. OJB</b>	<b>131 150,00</b>	<b>0</b>	<b>131 150,00</b>	<b>0</b>	<b>131 150,00</b>	<b>0</b>
			Szkoła Podstawowa nr 19						
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0</b>
	80195		Pozostała działalność	40 000,00	0	40 000,00	0	40 000,00	0
			"Klasopracownia pod chmurką", dz. Kłokocin - budżet obywatelski	40 000,00	0	40 000,00	0	40 000,00	0
			Szkoła Podstawowa nr 28						
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0</b>
	80195		Pozostała działalność	50 000,00	0	50 000,00	0	50 000,00	0
			NieKamienne Języki - pracownia językowa, dz. Kamień - budżet obywatelski	50 000,00	0	50 000,00	0	50 000,00	0
			Szkoła Podstawowa nr 36						
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>30 150,00</b>	<b>0</b>	<b>30 150,00</b>	<b>0</b>	<b>30 150,00</b>	<b>0</b>
	80195		Pozostała działalność	30 150,00	0	30 150,00	0	30 150,00	0
			Oczyszczacze powietrza dla najmłodszych, kort dla starszych mieszkańców Boguszowic Starych - budżet obywatelski	30 150,00	0	30 150,00	0	30 150,00	0
			Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14						
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0</b>
	80195		Pozostała działalność	11 000,00	0	11 000,00	0	11 000,00	0
			STREET WORKOUT PRZY ZSZP NR 14 W POPIELOWIE, dz. Popielów - budżet obywatelski	11 000,00	0	11 000,00	0	11 000,00	0

## Odszkodowania w 2020 roku

			Wydział Dróg	811 633,00	-174 814,83	636 818,17	43 708,10	593 110,07	6,86
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>811 633,00</b>	<b>-174 814,83</b>	<b>636 818,17</b>	<b>43 708,10</b>	<b>593 110,07</b>	<b>6,86</b>
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	811 633,00	-218 814,83	592 818,17	8 513,50	584 304,67	1,44
			- Przebudowa ul. Kotuza na odcinku od mostu nad rzeką Nacyną do ronda Gliwickiego	10 000,00	0	10 000,00	0	10 000,00	0
			- Rozbudowa ul. Mikołowskiej	385 633,00	91 992,67	477 625,67	0	477 625,67	0
			- Budowa łącznika ul. Prosta - Świerkłańska	320 000,00	-320 000,00	0	0	0	0
			- Rozbudowa ul. Rudzkiej etap II-IV	60 000,00	0	60 000,00	0	60 000,00	0
			- Przebudowa mostu na rzece Nacyna w ciągu ul. Raciborskiej	0	5 192,50	5 192,50	5 192,50	0	100
			- Rozbudowa ul. Komisji Edukacji Narodowej	36 000,00	0	36 000,00	0	36 000,00	0
			- Budowa chodnika wzdłuż ul. Racławickiej	0	4 000,00	4 000,00	3 321,00	679,00	83,03
	60016		Drogi publiczne gminne	0	44 000,00	44 000,00	35 194,60	8 805,40	79,99
			- Rozbudowa mostu na ul. Trzech Krzyży, dz. Radziejów	0	44 000,00	44 000,00	35 194,60	8 805,40	79,99