

WYDATKI NA REMONTY BUDOWLANE I INNE REMONTY - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2020 ROKU

REMONTY BUDOWLANE

Dz	R	Nazwa Wydziału/Jednostki	Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Pozostało (6-7)	% (7-6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI ogółem (I-V), w tym:	7 006 421,46	-426 813,85	6 579 607,61	623 634,41	5 955 973,20	9,48
		<i>budżet obywatelski</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0</i>
		I. Wydział Inwestycji	571 000,00	-50 257,00	520 743,00	75 160,10	445 582,90	14,43
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	226 817,00	-89 333,00	137 484,00	1 512,90	135 971,10	1,10
	75412	Ochotnicze straże pożarne - remonty OSP	226 817,00	-89 333,00	137 484,00	1 512,90	135 971,10	1,10
851		OCHRONA ZDROWIA	56 614,00	16 664,00	73 278,00	73 277,20	0,80	100
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze - OLR, dz. Maroko-Nowiny - remont podjazdu wejścia głównego do budynku oraz nawierzchni chodników i opasek	56 614,00	16 664,00	73 278,00	73 277,20	0,80	100
852		POMOC SPOŁECZNA	0	29 312,00	29 312,00	0	29 312,00	0
	85203	Ośrodki wsparcia - remont ośrodka ŚDS przy ul. Karłowicza 48, dz. Północ	0	29 312,00	29 312,00	0	29 312,00	0
855		RODZINA	25 000,00	0	25 000,00	0	25 000,00	0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - Zespół Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych przy ul. Floriańskiej 24 - roboty remontowe ogólnobudowlane i instalacyjne	25 000,00	0	25 000,00	0	25 000,00	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	50 000,00	-6 900,00	43 100,00	370,00	42 730,00	0,86
	90095	Pozostała działalność - remonty obiektów użyteczności publicznej	50 000,00	-6 900,00	43 100,00	370,00	42 730,00	0,86
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	202 569,00	0	202 569,00	0	202 569,00	0
	92195	Pozostała działalność:	202 569,00	0	202 569,00	0	202 569,00	0
		roboty ogólnobudowlane	152 569,00	0	152 569,00	0	152 569,00	0
		- Dom Kultury w Rybniku - Boguszwowicach	52 569,00	0	52 569,00	0	52 569,00	0
		- TZR	50 000,00	0	50 000,00	0	50 000,00	0
		- PIMBP i filie	50 000,00	0	50 000,00	0	50 000,00	0
		<i>budżet obywatelski - Remont kapliczki domkowej w Ligocie przy ul. Zorska/Miarki - I etap</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0</i>
926		KULTURA FIZYCZNA	10 000,00	0	10 000,00	0	10 000,00	0
	92695	Pozostała działalność - remonty obiektów w dzielnicach miasta	10 000,00	0	10 000,00	0	10 000,00	0
		II. Wydział Dróg	4 232 000,00	-424 700,00	3 807 300,00	110 244,46	3 697 055,54	2,90
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 232 000,00	-424 700,00	3 807 300,00	110 244,46	3 697 055,54	2,90
	60015/ 60016	Drogi gminne oraz drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	3 432 000,00	-430 000,00	3 002 000,00	71 536,31	2 930 463,69	2,38
		- remont nawierzchni asfaltowych dróg	1 800 000,00	-130 000,00	1 670 000,00	0	1 670 000,00	0
		- remonty obiektów mostowych	200 000,00	0	200 000,00	0	200 000,00	0
		- remonty chodników	1 300 000,00	-300 000,00	1 000 000,00	71 536,31	928 463,69	7,15
		- remont ul. Wiertniczej - Pokładowej, dz. Niedobczyce - ugoda z PGG S.A.	132 000,00	0	132 000,00	0	132 000,00	0
	60095	Pozostała działalność	800 000,00	5 300,00	805 300,00	38 708,15	766 591,85	4,81
		III. Wydział Gospodarki Komunalnej	400 000,00	0	400 000,00	15 821,45	384 178,55	3,96
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	400 000,00	0	400 000,00	15 821,45	384 178,55	3,96
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - remonty bieżące i awaryjne kanalizacji deszczowej	400 000,00	0	400 000,00	15 821,45	384 178,55	3,96
		IV. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	555 961,46	-113 089,28	442 872,18	169 703,36	273 168,82	38,32
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	500 000,00	-101 384,75	398 615,25	125 446,43	273 168,82	31,47
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej - remonty zasobów mieszkaniowych	500 000,00	-101 384,75	398 615,25	125 446,43	273 168,82	31,47
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	55 961,46	-11 704,53	44 256,93	44 256,93	0	100
	85334	Pomoc dla repatriantów	55 961,46	-11 704,53	44 256,93	44 256,93	0	100
		V. Wydział Edukacji	1 247 460,00	161 232,43	1 408 692,43	252 705,04	1 155 987,39	17,94
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	640 000,00	-201 762,00	438 238,00	0	438 238,00	0
	80195	Pozostała działalność - remonty awaryjne	640 000,00	-201 762,00	438 238,00	0	438 238,00	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	200 000,00	0	200 000,00	0	200 000,00	0
	85495	Pozostała działalność - remonty awaryjne	200 000,00	0	200 000,00	0	200 000,00	0
		OJB	407 460,00	362 994,43	770 454,43	252 705,04	517 749,39	32,80
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	388 460,00	335 994,43	724 454,43	221 046,42	503 408,01	30,51
	80101	Szkoły podstawowe	158 668,00	73 330,11	231 998,11	96 899,19	135 098,92	41,77
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 000,00	0	10 000,00	1 316,10	8 683,90	13,16
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 000,00	0	4 000,00	430,50	3 569,50	10,76
	80104	Przedszkola	91 555,00	23 791,40	115 346,40	43 845,10	71 501,30	38,01
	80105	Przedszkola specjalne	6 000,00	0	6 000,00	0	6 000,00	0
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	3 100,00	1 500,00	4 600,00	0	4 600,00	0
	80115	Technika	20 000,00	155 199,72	175 199,72	23 753,98	151 445,74	13,56
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	5 000,00	0	5 000,00	5 000,00	0	100
	80120	Licea ogólnokształcące	25 000,00	77 910,20	102 910,20	27 808,27	75 101,93	27,02
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	5 000,00	0	5 000,00	3 371,88	1 628,12	67,44
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	25 000,00	3 000,00	28 000,00	7 440,30	20 559,70	26,57
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	30 577,00	1 263,00	31 840,00	8 834,56	23 005,44	27,75
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 560,00	0	4 560,00	2 346,54	2 213,46	51,46
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	19 000,00	27 000,00	46 000,00	31 658,62	14 341,38	68,82
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 000,00	27 000,00	30 000,00	27 034,67	2 965,33	90,12
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 000,00	0	3 000,00	904,05	2 095,95	30,14
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 000,00	0	4 000,00	0	4 000,00	0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	9 000,00	0	9 000,00	3 719,90	5 280,10	41,33

POZOSTAŁE REMONTY

Dz	R	Nazwa Wydziału/Jednostki	Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Pozostało (6-7)	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI ogółem	5 002 500,00	107 376,91	5 109 876,91	1 964 051,22	3 145 825,69	38,44
		Wydział Administracyjny	309 300,00	-67 000,00	242 300,00	66 444,63	175 855,37	27,42
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - remonty pomieszczeń, maszyn i urządzeń, przeglądy i konserwacja samochodów służbowych, konserwacja systemów ppoż.	304 300,00	-67 000,00	237 300,00	64 498,63	172 801,37	27,18
900	90002	Gospodarka odpadami - konserwacja systemów klimatyzacji	5 000,00	0	5 000,00	1 946,00	3 054,00	38,92
853	85321	Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	20 000,00	18 829,30	38 829,30	0	38 829,30	0
855	85510	Zespół Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	1 500,00	0	1 500,00	50,00	1 450,00	3,33
750	75085	Centrum Usług Wspólnych	18 000,00	17 464,82	35 464,82	23 360,97	12 103,85	65,87
855	85510	Dom Dziecka	15 000,00	0	15 000,00	972,00	14 028,00	6,48
852	85202	Miejski Dom Pomocy Społecznej	84 000,00	0	84 000,00	34 660,05	49 339,95	41,26
900	90015	Wydział Dróg - oświetlenie	2 650 000,00	0	2 650 000,00	1 282 943,03	1 367 056,97	48,41
		Wydział Ekologii	645 000,00	0	645 000,00	19 065,00	625 935,00	2,96
710	71035	Cmentarze - utrzymanie cmentarzy oraz miejsc pamięci narodowej	25 000,00	0	25 000,00	0	25 000,00	0
900	90095	Pozostała działalność - konserwacje i remonty rowów odwadniających	620 000,00	0	620 000,00	19 065,00	600 935,00	3,08
750	75022	Biuro Obsługi Rady	0	450,00	450,00	450,00	0	100
710	71015	Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego	1 000,00	1 355,00	2 355,00	1 170,40	1 184,60	49,70
750	75023	Wydział Informatyki - naprawy i konserwacje	240 000,00	-500,00	239 500,00	67 476,52	172 023,48	28,17
926	92604	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - drobne naprawy i konserwacje	300 000,00	0	300 000,00	174 554,88	125 445,12	58,18
851	85117	Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny	2 000,00	0	2 000,00	157,44	1 842,56	7,87
852	85295	Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej	500,00	-500,00	0	0	0	0
855	85510	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza - Mieszkanie nr 1	1 000,00	0	1 000,00	0	1 000,00	0
855	85510	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza - Mieszkanie nr 2	1 000,00	0	1 000,00	0	1 000,00	0
855	85510	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza - Mieszkanie nr 3	500,00	0	500,00	120,00	380,00	24,00
855	85510	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza - Przystań	800,00	0	800,00	282,90	517,10	35,36
855	85505	Zespół Żłobków Miejskich	40 000	0	40 000,00	9 201,63	30 798,37	23,00
754	75411	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00	0	40 000,00	23 514,08	16 485,92	58,79
		Rybnickie Służby Komunalne	330 500,00	64 059,76	394 559,76	107 353,43	287 206,33	27,21
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	115 000,00	-3 840,00	111 160,00	19 141,12	92 018,88	17,22
600	60016	Drogi publiczne gminne	176 000,00	11 000,00	187 000,00	79 709,23	107 290,77	42,63
600	60095	Pozostała działalność	0,00	80 000,00	80 000,00	0	80 000,00	0
710	71095	Pozostała działalność	12 500,00	-8 380,24	4 119,76	1 642,40	2 477,36	39,87
900	90002	Gospodarka odpadami	10 000,00	-10 000,00	0	0	0	0
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	17 000,00	-4 720,00	12 280,00	6 860,68	5 419,32	55,87
852	85203	Środowiskowy Dom Samopomocy "Cogito Noster"	2 500,00	77 906,28	80 406,28	32 899,68	47 506,60	40,92
754	75416	Straż Miejska	51 100,00	1 311,75	52 411,75	25 176,50	27 235,25	48,04
754		Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	55 300,00	-6 000,00	49 300,00	0	49 300,00	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	12 000,00	-6 000,00	6 000,00	0	6 000,00	0
	75414	Obrona cywilna	42 300,00	0	42 300,00	0	42 300,00	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	0	1 000,00	0	1 000,00	0
600	60004	Zarząd Transportu Zbiorowego - drobne naprawy i konserwacje	173 500,00	0	173 500,00	94 198,08	79 301,92	54,29
900	90004	Zarząd Zieleni Miejskiej - utrzymanie zieleni	20 000,00	0	20 000,00	0	20 000,00	0