

**WYKAZ INWESTYCJI JEDNOROCZNYCH
WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2021 ROKU**

Dz	R	NAZWA WYDZIAŁU/JEDNOSTKI	2021					
			Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Pozostało (6-7)	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM (I-IX), w tym:	21 799 049,40	4 351 888,12	26 150 937,52	3 844 525,19	22 306 412,33	14,70
		<i>budżet obywatelski</i>	<i>4 232 000,00</i>	<i>17 000,00</i>	<i>4 249 000,00</i>	<i>1 058,60</i>	<i>4 247 941,40</i>	<i>0,02</i>
		I. Wydział Administracyjny	0	14 145,00	14 145,00	0	14 145,00	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	14 145,00	14 145,00	0	14 145,00	0
	75023	Pozostała działalność - dostawa kompensatorów mocy biernej wraz z montażem	0	14 145,00	14 145,00	0	14 145,00	0
		II. Wydział Dróg	4 570 420,00	1 777 169,33	6 347 589,33	65 342,40	6 282 246,93	1,03
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 900 000,00	1 777 169,33	4 677 169,33	65 342,40	4 611 826,93	1,40
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 000 000,00	1 087 169,33	2 087 169,33	63 120,00	2 024 049,33	3,02
		- Rozbudowa ul. Czecha - opracowanie dokumentacji	500 000,00	0	500 000,00	0	500 000,00	0
		- Zabezpieczenie akustyczne, ul. Góreckiego	500 000,00	-500 000,00	0	0	0	0
		- Ekrany akustyczne przy Regionalnej Drodze Racibórz - Pszczyna	0	1 587 169,33	1 587 169,33	63 120,00	1 524 049,33	3,98
	60016	Drogi publiczne gminne	1 400 000,00	150 000,00	1 550 000,00	0	1 550 000,00	0
		- Budowa parkingu na ul. Cienistej (projektuj i buduj)	350 000,00	0	350 000,00	0	350 000,00	0
		- Rozbudowa ul. Teofila Brzozy, dz. Kamień - opracowanie dokumentacji projektowej	200 000,00	0	200 000,00	0	200 000,00	0
		- Rozbudowa ul. Ujejskiego - opracowanie dokumentacji projektowej	300 000,00	0	300 000,00	0	300 000,00	0
		- Rozbudowa ul. Janiego - opracowanie dokumentacji projektowej	250 000,00	0	250 000,00	0	250 000,00	0
		- Rozbudowa ul. Kilińskiego - opracowanie dokumentacji projektowej	300 000,00	0	300 000,00	0	300 000,00	0
		- Budowa łącznika ul. 3 Maja - Chwałowicka - opracowanie dokumentacji projektowej	0	150 000,00	150 000,00	0	150 000,00	0
	60095	Pozostała działalność	500 000,00	540 000,00	1 040 000,00	2 222,40	1 037 777,60	0,21
		- Rozbudowa zbiornika retencyjnego przy ul. Świerkłańskiej	500 000,00	0	500 000,00	2 222,40	497 777,60	0,44
		- Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ul. Gliwickiej	0	270 000,00	270 000,00	0	270 000,00	0
		- Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ul. Góreckiego	0	270 000,00	270 000,00	0	270 000,00	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 670 420,00	0	1 670 420,00	0	1 670 420,00	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 670 420,00	0	1 670 420,00	0	1 670 420,00	0
		- Doświetlenie przejść dla pieszych	200 000,00	150 000,00	350 000,00	0	350 000,00	0
		- Budowa oświetlenia na ul. Związkowej	150 000,00	-150 000,00	0	0	0	0
		- Przebudowa sieci oświetlenia wraz z wymianą oświetlenia sodowego na ledowe wzdłuż dróg gminnych	200 000,00	0	200 000,00	0	200 000,00	0
		- Przebudowa sieci oświetlenia wraz z wymianą oświetlenia sodowego na ledowe wzdłuż dróg powiatowych, wojewódzkich, krajowych	200 000,00	0	200 000,00	0	200 000,00	0
		- Zabudowa szaf oświetleniowych wraz z kompensatorami mocy biernej	920 420,00	0	920 420,00	0	920 420,00	0

Dz	R	NAZWA WYDZIAŁU/JEDNOSTKI	2021					
			Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Pozostało (6-7)	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		III. Wydział Gospodarki Komunalnej	150 000,00	50 000,00	200 000,00	0	200 000,00	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	150 000,00	50 000,00	200 000,00	0	200 000,00	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000,00	50 000,00	200 000,00	0	200 000,00	0
		- Budowa odcinków kanalizacji sanitarnej dla nowo powstałych terenów budowlanych na terenie miasta	50 000,00	0	50 000,00	0	50 000,00	0
		- 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/ Opracowanie koncepcji odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z terenu miasta Rybnika z rejonu przylegającego do ul. Prostej i Żorskiej odprowadzanych rowem B-31 do wylotu Potoku Boguszowickiego (Potok z Przegędzy)	0	50 000,00	50 000,00	0	50 000,00	0
		IV. Wydział Inwestycji	8 434 347,40	-648 966,89	7 785 380,51	180 601,26	7 604 779,25	2,32
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	500 000,00	500 000,00	0	500 000,00	0
	60095	Pozostała działalność - Budowa parkingu wielopoziomowego wraz z centrum przesiadkowym (dokumentacja)	0	500 000,00	500 000,00	0	500 000,00	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	360 000,00	-144 504,00	215 496,00	0	215 496,00	0
	75095	Pozostała działalność - Budowa archiwum miejskiego przy ul. Reymonta, dz. Smolna (dokumentacja)	360 000,00	-144 504,00	215 496,00	0	215 496,00	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	896 599,40	-309 878,55	586 720,85	102 106,90	484 613,95	17,40
	80195	Pozostała działalność	896 599,40	-309 878,55	586 720,85	102 106,90	484 613,95	17,40
		- Przedszkole nr 22, dz. Gotartowice - rozbudowa budynku (dokumentacja)	46 469,40	8 865,45	55 334,85	46 469,40	8 865,45	83,98
		- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12, dz. Zebrzydowice - przebudowa instalacji hydrantowej	64 000,00	36 000,00	100 000,00	0	100 000,00	0
		- SP nr 28, dz. Kamień - izolacja przeciwwilgociowa wraz z robotami towarzyszącymi (dokumentacja)	12 300,00	1 845,00	14 145,00	14 145,00	0	100
		- ZSz-P nr 14, dz. Popielów - przebudowa bloku kuchennego (dokumentacja)	25 000,00	0	25 000,00	0	25 000,00	0
		- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, Szkoła Podstawowa nr 7, Przedszkole nr 49, Internat, dz. Północ - adaptacja pomieszczeń w budynku Internatu na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 7 (dokumentacja)	110 700,00	0	110 700,00	0	110 700,00	0
		- I Liceum Ogólnokształcące, dz. Śródmieście - budowa sali gimnastycznej (dokumentacja)	300 000,00	-220 050,00	79 950,00	11 992,50	67 957,50	15,00
		- II Liceum Ogólnokształcące, dz. Północ - budowa sali gimnastycznej (dokumentacja)	300 000,00	-136 539,00	163 461,00	0	163 461,00	0
		- SP nr 20, dz. Gotartowice - modernizacja budynku w zakresie instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych (dokumentacja)	38 130,00	0	38 130,00	29 500,00	8 630,00	77,37
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	87 000,00	-87 000,00	0	0	0	0
	85495	Pozostała działalność - Zespół Edukacyjno-Artystyczny Przygoda, dz. Meksyk - budowa łącznika i wiaty rowerowej (dokumentacja)	87 000,00	-87 000,00	0	0	0	0

Dz	R	NAZWA WYDZIAŁU/JEDNOSTKI	2021					
			Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Pozostało (6-7)	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	532 000,00	-207 332,34	324 667,66	62 075,76	262 591,90	19,12
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	447 000,00	-207 332,34	239 667,66	62 075,76	177 591,90	25,90
		- Warsztaty Mechaniczne RCEZ, ul. Świerkłańska 42, dz. Meksyk - termomodernizacja dachu	112 000,00	-112 000,00	0	0	0	0
		- Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, dz. Śródmieście - termomodernizacja budynku (dokumentacja)	30 000,00	-9 090,00	20 910,00	20 910,00	0	100
		- Program Zarządzania Energią i Mediami w obiektach użyteczności publicznej (dokumentacja)	50 000,00	-38 315,00	11 685,00	11 685,00	0	100
		- Termomodernizacja placówek edukacyjnych na terenie Miasta Rybnika (dokumentacja)	130 000,00	-27 910,00	102 090,00	0	102 090,00	0
		- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorsowej mikroinstalacji fotowoltaicznych dla obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta Rybnika	125 000,00	-50 000,00	75 000,00	0	75 000,00	0
		- Dostosowanie budynku kogeneracji źródeł energii przy ul. Powstańców Śląskich do wymogów ochrony przeciwpożarowej, dz. Śródmieście	0	29 982,66	29 982,66	29 480,76	501,90	98,33
	90095	Pozostała działalność - Wykonanie kompensacji mocy biernej w obiektach miejskich	85 000,00	0	85 000,00	0	85 000,00	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 615 748,00	-400 252,00	2 215 496,00	14 760,00	2 200 736,00	0,67
	92195	Pozostała działalność	2 615 748,00	-400 252,00	2 215 496,00	14 760,00	2 200 736,00	0,67
		- Muzeum - Ratusz - dostosowanie obiektu do wymogów ppoż	69 748,00	69 748,00	139 496,00	0	139 496,00	0
		- Zabytkowa Kopalnia Ignacy, dz. Niewiadom - rewaloryzacja budynku administracyjno-biurowego przy ul. Mościckiego 3 wraz z zagospodarowaniem terenu	250 000,00	0	250 000,00	14 760,00	235 240,00	5,90
		- Dom Kultury w Rybniku - Niewiadomiu - wykonanie izolacji zewewnętrznej murów wraz z drenażem	150 000,00	0	150 000,00	0	150 000,00	0
		- Teatr Ziemi Rybnickiej, dz. Śródmieście - modernizacja budynku (dokumentacja)	202 950,00	0	202 950,00	0	202 950,00	0
		- Dom Kultury w Rybniku-Boguszowicach - modernizacja dachu	500 000,00	0	500 000,00	0	500 000,00	0
		- Zagospodarowanie terenu przy Zabytkowej Kopalni „Ignacy” na potrzeby rewitalizacji dzielnicy Niewiadom w Rybniku - budowa kanalizacji deszczowej (dokumentacja)	43 050,00	0	43 050,00	0	43 050,00	0
		- Zagospodarowanie terenu przy Zabytkowej Kopalni „Ignacy” na potrzeby rewitalizacji dzielnicy Niewiadom w Rybniku - budowa parkingu dla samochodów osobowych	1 250 000,00	-470 000,00	780 000,00	0	780 000,00	0
		- Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Rybniku, dz. Śródmieście - modernizacja budynku (dokumentacja)	150 000,00	0	150 000,00	0	150 000,00	0
926		KULTURA FIZYCZNA	3 943 000,00	0	3 943 000,00	1 658,60	3 941 341,40	0,04
	92695	Pozostała działalność	3 943 000,00	0	3 943 000,00	1 658,60	3 941 341,40	0,04
		- Budowa kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z budynku Stanicy Żeglarskiej przy ul. Rudzkiej, dz. Chwałęcice (dokumentacja)	100 000,00	0	100 000,00	1 600,00	98 400,00	1,60
		budżet obywatelski:	3 843 000,00	0	3 843 000,00	58,60	3 842 941,40	0
		- Siłownia na wolnym powietrzu - dz. Gotartowice	45 000,00	0	45 000,00	58,60	44 941,40	0,13
		- Boiska sportowe Tygła dla mieszkańców Rybnika - PROJEKT OGÓLNOMIEJSKI	3 798 000,00	0	3 798 000,00	0	3 798 000,00	0

Dz	R	NAZWA WYDZIAŁU/JEDNOSTKI	2021					
			Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Pozostało (6-7)	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		V. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	3 489 832,00	150 000,00	3 639 832,00	180 012,24	3 459 819,76	4,95
926		KULTURA FIZYCZNA	3 489 832,00	150 000,00	3 639 832,00	180 012,24	3 459 819,76	4,95
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 489 832,00	150 000,00	3 639 832,00	180 012,24	3 459 819,76	4,95
		- Pływalnia AKWARIUM - wymiana oświetlenia podstawowego i awaryjnego w szatniach oraz w ciągach komunikacyjnych	30 000,00	0	30 000,00	28 966,73	1 033,27	96,56
		- Pływalnia AKWARIUM - modernizacja centrali ZNW 1 oraz ZNW 2	70 000,00	0	70 000,00	67 183,34	2 816,66	95,98
		- BUSHIDO - termomodernizacja elewacji i wymiana okien	220 000,00	0	220 000,00	9 301,58	210 698,42	4,23
		- Orlik Niedobczyce - wykonanie przyłącza ciepłowniczego do budynku przy boisku Orlik wraz z dokumentacją	120 000,00	0	120 000,00	0	120 000,00	0
		- Orlik Niedobczyce - wymiana nawierzchni sztucznej boiska	392 832,00	100 000,00	492 832,00	0	492 832,00	0
		- Ośrodek Kamień - wykonanie alejek przy stawach	200 000,00	0	200 000,00	0	200 000,00	0
		- Ośrodek Kamień - modernizacja toalet na polu campingowym	500 000,00	0	500 000,00	0	500 000,00	0
		- Pływalnia "YNTKA" - modernizacja rozdzielni głównej niskiego napięcia	66 000,00	0	66 000,00	3 353,32	62 646,68	5,08
		- Ośrodek "RUDA" - zakup i wymiana lamp UV oraz korpusu sterylizatora lamp UV do basenu sportowego	37 000,00	0	37 000,00	0	37 000,00	0
		- Ośrodek "RUDA" - zakup i wymiana lamp UV oraz korpusu sterylizatora lamp UV do basenu rekreacyjnego	108 000,00	0	108 000,00	0	108 000,00	0
		- Stadion miejski - modernizacja monitoringu wizyjnego	200 000,00	0	200 000,00	0	200 000,00	0
		- Budowa zadaszenia tafli lodowiska	580 000,00	0	580 000,00	1 300,00	578 700,00	0,22
		- Stadion miejski - renowacja kominów oraz oblauchowania na budynkach administracji stadionu	30 000,00	-4 000,00	26 000,00	23 973,55	2 026,45	92,21
		- Stadion miejski - wymiana projektorów oświetlenia awaryjnego stadionu	26 000,00	0	26 000,00	25 900,00	100,00	99,62
		- Stadion LA - częściowa renowacja bieżni	60 000,00	0	60 000,00	0	60 000,00	0
		- Boisko, dz. Grabownia - dokumentacja projektowa oraz wykonanie przyłącza wody do nowego budynku szatniowego	250 000,00	-100 000,00	150 000,00	415,30	149 584,70	0,28
		- Boisko, dz. Chwałowice - wykonanie przyłącza wody oraz montaż hydrantu	20 000,00	0	20 000,00	1 200,00	18 800,00	6,00
		- Boisko, dz. Boguszowice - wykonanie miniinstalacji fotowoltaicznej	56 000,00	0	56 000,00	1 600,00	54 400,00	2,86
		- Boisko, dz. Radziejów - wykonanie miniinstalacji fotowoltaicznej	56 000,00	0	56 000,00	1 600,00	54 400,00	2,86
		- Boisko, dz. Niedobczyce - wykonanie miniinstalacji fotowoltaicznej	56 000,00	0	56 000,00	1 950,10	54 049,90	3,48
		- Boisko, dz. Orzepowice - wykonanie miniinstalacji fotowoltaicznej	32 000,00	0	32 000,00	1 600,00	30 400,00	5,00
		- Boisko, dz. Grabownia - wykonanie miniinstalacji fotowoltaicznej	56 000,00	0	56 000,00	1 600,00	54 400,00	2,86
		- Ośrodek Kamień - termomodernizacja pomieszczeń biurowych oraz warsztatów	220 000,00	0	220 000,00	9 068,32	210 931,68	4,12
		- Hala Boguszowice - renowacja schodów zewnętrznych wokół hali sportowo-widowskiej	60 000,00	4 000,00	64 000,00	0	64 000,00	0
		- Zalew Rybnicki - kontenery: szatniowo-socjalne (3 szt.) i magazynowy (1 szt.)	0	150 000,00	150 000,00	0	150 000,00	0
		- Mini boisko na niezagospodarowanym terenie na potrzeby najmłodszych dzieci klubu "Zuch" Orzepowice - budżet obywatelski	44 000,00	0	44 000,00	1 000,00	43 000,00	2,27

Dz	R	NAZWA WYDZIAŁU/JEDNOSTKI	2021					
			Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Pozostało (6-7)	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VI. Rybnickie Służby Komunalne	1 020 000,00	2 554 584,28	3 574 584,28	2 677 281,91	897 302,37	74,90
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	400 000,00	-40 000,00	360 000,00	0	360 000,00	0
	60095	Pozostała działalność - Wykonanie projektu drogi dla rowerów w śladzie byłej kolei piaskowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	400 000,00	-40 000,00	360 000,00	0	360 000,00	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	425 000,00	2 594 584,28	3 019 584,28	2 677 281,91	342 302,37	88,66
	71095	Pozostała działalność	425 000,00	2 594 584,28	3 019 584,28	2 677 281,91	342 302,37	88,66
		- Modernizacja bezobsługowego systemu parkingowego na parkingu przy ul. M.C. Skłodowskiej	150 000,00	-150 000,00	0	0	0	0
		- Toaleta publiczna bezobsługowa w parku tematycznym przy ul. Kotucza	250 000,00	-28 000,00	222 000,00	0	222 000,00	0
		- Wspólna baza abonamentowa	25 000,00	-3 000,00	22 000,00	22 000,00	0	100
		- Parking wielopoziomowy przy ul. Hallera	0	2 747 584,28	2 747 584,28	2 651 981,30	95 602,98	96,52
		- Budynek wielofunkcyjny Targowisko, ul. Rzeczna - modernizacja kotłowni	0	28 000,00	28 000,00	3 300,61	24 699,39	11,79
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	195 000,00	0,00	195 000,00	0	195 000,00	0
	90002	Gospodarka odpadami - Wykonanie dokumentacji projektowej, techniczno-prawnej w postaci projektu budowlanego i wykonawczego dla budowy punktu selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK)	120 000,00	0	120 000,00	0	120 000,00	0
	90095	Pozostała działalność - Dzielnica razem - budżet obywatelski (dz. Maroko-Nowiny)	75 000,00	0	75 000,00	0	75 000,00	0
		VII. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2 519 000,00	-232 140,00	2 286 860,00	32 461,92	2 254 398,08	1,42
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 144 000,00	-157 140,00	1 986 860,00	32 461,92	1 954 398,08	1,63
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 144 000,00	-157 140,00	1 986 860,00	32 461,92	1 954 398,08	1,63
		- Modernizacja lokali mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania będących w zasobach ZGM	300 000,00	0	300 000,00	0	300 000,00	0
		- Adaptacja budynku byłego Ośrodka Dydaktycznego Uniwersytetu Śląskiego w Rybniku przy ul. Rudzkiej 13, Budynek C w zakresie przystosowania do przepisów ppoż	750 000,00	0	750 000,00	0	750 000,00	0
		- Modernizacja wymiennikowni c.o. w budynku użyteczności publicznej przy ul. Białych 7	60 000,00	30 486,50	90 486,50	0	90 486,50	0
		- Dokumentacja projektowo-kosztorysowa modernizacji budynków mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania przy ul. Przemysłowej 18 i 22	40 000,00	0	40 000,00	0	40 000,00	0
		- Dokumentacja projektowo-kosztorysowa modernizacji lokali mieszkalnych znajdujących się w zasobie ZGM (wspólnoty mieszkaniowe) wraz ze zmianą sposobu ogrzewania z węglowego na gazowe etażowe	900 000,00	-402 140,00	497 860,00	0	497 860,00	0
		- Wykonanie wentylacji mechanicznej w mieszkaniu przy ul. Mikołowskiej 130/1 w Rybniku wraz z robotami towarzyszącymi	0	80 000,00	80 000,00	0	80 000,00	0
		Opracowanie koncepcji funkcjonalno-użytkowej w zakresie przystosowania budynku przy ul. Powstańców Śląskich 36 w Rybniku na potrzeby muzeum	0	46 740,00	46 740,00	0	46 740,00	0
		Opracowanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami komunalnymi w technologii modułowej zlokalizowanego przy ul. Jabłoniowej w Rybniku	0	65 000,00	65 000,00	0	65 000,00	0

Dz	R	NAZWA WYDZIAŁU/JEDNOSTKI	2021					
			Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Pozostało (6-7)	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na remont mieszkań przy ul. Korfańskiego 4/5 i 4/6 (połączenie mieszkań) wraz ze zmianą sposobu ogrzewania	4 000,00	0	4 000,00	0	4 000,00	0
		- Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zmiany sposobu ogrzewania budynku przy ul. Hallera 9, 9A i 11	30 000,00	-12 226,50	17 773,50	0	17 773,50	0
		- Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy złączy kablowych budynku magazynowo-produkcyjnego z częścią socjalno-biurową przy ul. Pod Lasem 50B	50 000,00	0	50 000,00	0	50 000,00	0
		- Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na zmianę sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Rzecznej 4/6, Zamkowej 4/2, Przemysłowej 2/10 oraz lokali użytkowych przy ulicach: Przemysłowej 2 i Zamkowej 2	10 000,00	0	10 000,00	0	10 000,00	0
		Montaż ogrodzenia wokół budynków gospodarczych przy ul. Paderewskiego 31, 33, 35, 37	0	35 000,00	35 000,00	32 461,92	2 538,08	92,75
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	375 000,00	-75 000,00	300 000,00	0	300 000,00	0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	375 000,00	-75 000,00	300 000,00	0	300 000,00	0
		- Dokumentacja projektowo-kosztorysowa modernizacji i termomodernizacji wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynku mieszkalnego przy ul. Mikołowskiej 31A, Długosza 4	50 000,00	0	50 000,00	0	50 000,00	0
		- Dokumentacja projektowo-kosztorysowa docieplenia ścian, stropów piwnic, poddasza, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wraz z modernizacją instalacji c.o. w budynku przy ul. gen. Andersa 16	30 000,00	0	30 000,00	0	30 000,00	0
		- Dokumentacja projektowo-kosztorysowa termomodernizacji wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynków mieszkalnych przy ul. Mikołowskiej 27, 29 i 31	50 000,00	0	50 000,00	0	50 000,00	0
		- Dokumentacja projektowo-kosztorysowa termomodernizacji budynków mieszkalnych przy ul. Janiego 57 C i 57 D	30 000,00	0	30 000,00	0	30 000,00	0
		- Dokumentacja projektowo-kosztorysowa termomodernizacji budynku mieszkalnego w Rybniku-Boguszowicach przy ul. Żurawiej 7 wraz ze zmianą sposobu ogrzewania	20 000,00	0	20 000,00	0	20 000,00	0
		- Dokumentacja projektowo-kosztorysowa termomodernizacji budynku mieszkalnego w Rybniku-Boguszowicach przy ul. Plac Pokoju 3 wraz ze zmianą sposobu ogrzewania	20 000,00	0	20 000,00	0	20 000,00	0
		- Dokumentacja projektowo-kosztorysowa termomodernizacji budynków przy ul. Słonecznej 8, 10, 12 i 14 wraz ze zmianą sposobu ogrzewania	50 000,00	-50 000,00	0	0	0	0
		- Dokumentacja projektowo-kosztorysowa termomodernizacji budynków przy ul. Szyb Marcina 6 i ul. Okulickiego 14 w Rybniku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania	30 000,00	0	30 000,00	0	30 000,00	0
		- Dokumentacja projektowo-kosztorysowa modernizacji wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Mikołowskiej 130 i zmianą sposobu ogrzewania	20 000,00	0	20 000,00	0	20 000,00	0
		- Dokumentacja projektowo-kosztorysowa modernizacji wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Mikołowskiej 134 i zmianą sposobu ogrzewania	20 000,00	0	20 000,00	0	20 000,00	0
		- Dokumentacja projektowo-kosztorysowa termomodernizacji budynku przy ul. Piasta 9 wraz ze zmianą sposobu ogrzewania	15 000,00	0	15 000,00	0	15 000,00	0
		- Dokumentacja projektowo-kosztorysowa termomodernizacji budynku żłobka SKRZAT, ul. Dąbrówki 9	40 000,00	-25 000,00	15 000,00	0	15 000,00	0

Dz	R	NAZWA WYDZIAŁU/JEDNOSTKI	2021					
			Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Pozostało (6-7)	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIII. Zarząd Zieleni Miejskiej	1 425 450,00	470 696,40	1 896 146,40	682 072,96	1 214 073,44	35,97
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	296 000,00	40 811,40	336 811,40	40 318,30	296 493,10	11,97
	71035	Cmentarze	296 000,00	40 811,40	336 811,40	40 318,30	296 493,10	11,97
		- Wykonanie ścieżek na cmentarzu komunalnym, ul. Zadumy	140 000,00	0	140 000,00	41,10	139 958,90	0,03
		- Przebudowa chodników przy Domu Przedpogrzebowym wraz z opaską chodnikową otaczającą budynek – etap II	56 000,00	0	56 000,00	0	56 000,00	0
		- Rozbudowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym, ul. Rudzka	30 000,00	0	30 000,00	0	30 000,00	0
		- Przygotowanie nowej kwatery pól umowych na cmentarzu komunalnym, ul. Zadumy	70 000,00	0	70 000,00	0	70 000,00	0
		Wykonanie i montaż balustrad zewnętrznych przy budynku kaplicy cmentarnej - cmentarz komunalny Rybnik ul. Rudzka	0	40 811,40	40 811,40	40 277,20	534,20	98,69
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 129 450,00	429 885,00	1 559 335,00	641 754,66	917 580,34	41,16
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 049 450,00	429 885,00	1 479 335,00	641 754,66	837 580,34	43,38
		- Modernizacja budynku – baza ZZM	18 450,00	0	18 450,00	17 687,36	762,64	95,87
		- Założenie monitoringu na obiektach: Grzybówka, Rajza Punkt, Park Czempieła (pl.zabaw)	145 000,00	0	145 000,00	4 182,00	140 818,00	2,88
		- Realizacja projektu zagospodarowania Tężni (oświetlenie, ścieżka zdrowia)	200 000,00	0	200 000,00	0	200 000,00	0
		- Wykonania systemu nawadniania przy Tężni oraz wzdłuż ogrodzenia Szkoły Muzycznej (rabaty bylinowe)	50 000,00	0	50 000,00	45,40	49 954,60	0,09
		- Przebudowa szklarni na magazyn do składowania elementów dekoracji świątecznych	120 000,00	0	120 000,00	119 980,00	20,00	99,98
		- Wykonanie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw ul. Stawowa, dz. Paruszowiec-Piaski	71 000,00	0	71 000,00	69 974,90	1 025,10	98,56
		- Remont dachu warsztatów i szatni – baza ZZM	420 000,00	0	420 000,00	0	420 000,00	0
		- Wykonanie punktu czerpania wody dla oczka wodnego Bukówka	25 000,00	0	25 000,00	0	25 000,00	0
		- Wymiana kładki dla pieszych nad rzeką Nacyną	0	429 885,00	429 885,00	429 885,00	0	100
	90095	Pozostała działalność - BO Akcja Reakcja - skwer przy ul. Czwartaków - budżet obywatelski (dz. Boguszowice Osiedle)	80 000,00	0	80 000,00	0	80 000,00	0
		IX. Oświatowe Jednostki Budżetowe	190 000,00	216 400,00	406 400,00	26 752,50	379 647,50	6,58
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	190 000,00	216 400,00	406 400,00	26 752,50	379 647,50	6,58
	80104	Przedszkola	0	99 400,00	99 400,00	26 752,50	72 647,50	26,91
		Przedszkole nr 37 - wykonanie wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach kuchni	0	40 000,00	40 000,00	26 752,50	13 247,50	66,88
		Przedszkole nr 9 - zakup windy towarowej wraz z przygotowaniem szybu oraz obróbką budowlaną	0	59 400,00	59 400,00	0	59 400,00	0
	80115	ZSE-U - zmiana lokalizacji i budowa śmietnika w związku z planowaną sprzedażą części działki	0	100 000,00	100 000,00	0	100 000,00	0
	80195	Pozostała działalność - budżet obywatelski	190 000,00	17 000,00	207 000,00	0	207 000,00	0
		Szkoła Podstawowa nr 22, dz. Niedobczyce - "Po dzwonku" - integracyjne miejsce zabaw i odpoczynku	90 000,00	0	90 000,00	0	90 000,00	0
		Szkoła Podstawowa nr 23, dz. Niewiadom - Spełnienie dziecięcych marzeń - sala zabaw i ścieżka sensoryczna	20 000,00	0	20 000,00	0	20 000,00	0

Dz	R	NAZWA WYDZIAŁU/JEDNOSTKI	2021					
			Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Pozostało (6-7)	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 - Miasteczko ruchu drogowego oraz plac gier podwórkowych w dzielnicy Ochojec	40 000,00	0	40 000,00	0	40 000,00	0
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 - Rowerowy Golejów. Miasteczko ruchu drogowego przy ZSz-P4	40 000,00	0	40 000,00	0	40 000,00	0
		Przedszkole nr 17 - Bezpieczeństwo, czyste powietrze, zabawa, rozrywka, integracja w dzielnicy Smolna	0	17 000,00	17 000,00	0	17 000,00	0

Odszkodowania w 2021 roku

		Wydział Dróg	5 100 000,00	1 681 103,53	6 781 103,53	670 361,27	6 110 742,26	9,89
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 100 000,00	1 681 103,53	6 781 103,53	670 361,27	6 110 742,26	9,89
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	5 000 000,00	481 824,52	5 481 824,52	483 678,00	4 998 146,52	8,82
		- Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik - etap I	5 000 000,00	0	5 000 000,00	403 458,00	4 596 542,00	8,07
		- Rozbudowa ul. Mikołowskiej	0	164 365,26	164 365,26	71 700,00	92 665,26	43,62
		- Przebudowa ul. Raciborskiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Sportową	0	294 628,59	294 628,59	8 520,00	286 108,59	2,89
		- Budowa Drogi Śródmiejskiej	0	10 830,67	10 830,67	0	10 830,67	0
		- Przebudowa ul. Kotucza na odcinku od mostu nad rzeką Nacyną do ronda Gliwickiego	0	12 000,00	12 000,00	0	12 000,00	0
	60016	Drogi publiczne gminne	0	849 279,01	849 279,01	186 683,27	662 595,74	21,98
		- Rozbudowa ul. Niewiadomskiej	0	167 628,45	167 628,45	31 584,00	136 044,45	18,84
		- Przebudowa ul. Morwowej	0	185 545,16	185 545,16	119 042,78	66 502,38	64,16
		- Przebudowa mostu na ul. Trzech Krzyży	0	5 300,00	5 300,00	3 851,49	1 448,51	72,67
		- Budowa łącznika ul. Brzezińska - Giedroycia, dz. Ligota-Ligocka Kuźnia	0	290 805,40	290 805,40	0	290 805,40	0
		- Budowa drogi rowerowej na odcinku od ul. Wierzbowej do ul. Rudzkiej	0	200 000,00	200 000,00	32 205,00	167 795,00	16,10
	60095	Pozostała działalność	100 000,00	350 000,00	450 000,00	0	450 000,00	0
		- Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Żorskiej	50 000,00	250 000,00	300 000,00	0	300 000,00	0
		- Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Raciborskiej	50 000,00	100 000,00	150 000,00	0	150 000,00	0