

INWESTYCJE JEDNOROCZNE - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2022 ROKU

| Dział | Rozdział | NAZWA WYDZIAŁU/JEDNOSTKI | Plan pierwotny | Zmiany | Plan po zmianach | Wykonanie | % (7:6) | Pozostało (6-7) | Zaangażowanie | % (10:6) |
|------------|--------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | OGÓŁEM (I-XII), w tym: | 60 406 788,00 | 783 504,83 | 61 190 292,83 | 2 124 217,51 | 3,47 | 59 066 075,32 | 11 244 373,24 | 18,38 |
| | | <i>budżet obywatelski</i> | <i>3 629 450,00</i> | <i>-35 000,00</i> | <i>3 594 450,00</i> | <i>68 116,00</i> | <i>1,90</i> | <i>3 526 334,00</i> | <i>68 116,00</i> | <i>1,90</i> |
| | | I. Wydział Administracyjny | 190 000,00 | 33 504,00 | 223 504,00 | 124 800,00 | 55,84 | 98 704,00 | 124 800,00 | 55,84 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 190 000,00 | 33 504,00 | 223 504,00 | 124 800,00 | 55,84 | 98 704,00 | 124 800,00 | 55,84 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 190 000,00 | 33 504,00 | 223 504,00 | 124 800,00 | 55,84 | 98 704,00 | 124 800,00 | 55,84 |
| | | - dostawa jednostek wewnętrznych klimatyzacji wraz z montażem | 120 000,00 | 33 504,00 | 153 504,00 | 124 800,00 | 81,30 | 28 704,00 | 124 800,00 | 81,30 |
| | | - wymiana drzwi automatycznych w nowej części budynku UM | 70 000,00 | 0 | 70 000,00 | 0 | 0 | 70 000,00 | 0 | 0 |
| | | II. Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej | 2 100 000,00 | 0 | 2 100 000,00 | 0 | 0 | 2 100 000,00 | 0 | 0 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 2 100 000,00 | 0 | 2 100 000,00 | 0 | 0 | 2 100 000,00 | 0 | 0 |
| | 90095 | Pozostała działalność - renowacja kolektora Młynówka | 2 100 000,00 | 0 | 2 100 000,00 | 0 | 0 | 2 100 000,00 | 0 | 0 |
| | | III. Centrum Inwestycji | 42 908 482,00 | -572 228,17 | 42 336 253,83 | 634 154,17 | 1,50 | 41 702 099,66 | 6 664 511,80 | 15,74 |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 23 208 820,00 | 3 766 980,00 | 26 975 800,00 | 95 622,00 | 0,35 | 26 880 178,00 | 4 819 048,90 | 17,86 |
| | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 14 488 820,00 | 6 188 820,00 | 20 677 640,00 | 0 | 0 | 20 677 640,00 | 0 | 0 |
| | | - dodatkowe ekrany akustyczne przy Regionalnej Drodze Racibórz-Pszczyna (węzeł Chwałowicki, Gotartowicki, Śródmiejski) - vide WPF | 1 500 000,00 | -1 500 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | - budowa wiaduktu i budowa obiektu mostowego w ramach zadania związanego z przebudową ul. Mikołowskiej | 10 338 820,00 | 10 338 820,00 | 20 677 640,00 | 0 | 0 | 20 677 640,00 | 0 | 0 |
| | | - budowa chodnika wzdłuż ul. Racławickiej na odcinku Sportowa-Zygmunta Starego- vide WPF | 2 650 000,00 | -2 650 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 8 550 000,00 | -2 251 840,00 | 6 298 160,00 | 95 622,00 | 1,52 | 6 202 538,00 | 4 819 048,90 | 76,52 |
| | | - rozbudowa ul. Morwowej | 3 500 000,00 | -360 000,00 | 3 140 000,00 | 0 | 0 | 3 140 000,00 | 2 781 586,34 | 88,59 |
| | | - rozbudowa ul. Kardynała Kominka - opracowanie dokumentacji projektowej - vide WPF | 500 000,00 | -500 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | - budowa łącznika ulic Jankowicka - Młyńska - Obwiednia Południowa - opracowanie dokumentacji projektowej - vide WPF | 80 000,00 | -80 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | - budowa łącznika ul. Kardynała Kominka z ul. Orzepowicką poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego - opracowanie dokumentacji projektowej - vide WPF | 200 000,00 | -200 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | - budowa parkingu przy Przedszkolu nr 41 oraz rozbudowa parkingu przy Przedszkolu nr 43 wraz z rozbudową ulicy Broniewskiego - opracowanie dokumentacji projektowej - vide WPF | 200 000,00 | -200 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | - przebudowa skrzyżowania na ul. Poligonowa - Rycerska - opracowanie dokumentacji projektowej - vide WPF | 250 000,00 | -250 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | - budowa bocznych dróg od ul. Witosa do ul. Wrzosowej wraz z rozbudową ul. Witosa i Wrzosowej - opracowanie dokumentacji projektowej - vide WPF | 1 000 000,00 | -1 000 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | - budowa łącznika ul. Golejowska - Kuźnicka Etap II | 1 670 000,00 | 0 | 1 670 000,00 | 0 | 0 | 1 670 000,00 | 1 611 602,56 | 96,50 |
| | | - budowa drogi na ul. Wilczej - opracowanie dokumentacji projektowej - vide WPF | 600 000,00 | -600 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | - budowa łącznika ulic Orkana - Olszycka - opracowanie dokumentacji projektowej - vide WPF | 100 000,00 | -100 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | - rozbudowa ul. Śniadeckiego - vide WPF | 100 000,00 | -100 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | - budowa parkingu na ul. Cienistej (projektuj i buduj) | 350 000,00 | 806 000,00 | 1 156 000,00 | 50 850,00 | 4,40 | 1 105 150,00 | 101 700,00 | 8,80 |
| | | - budowa łącznika ul. 3 Maja - Chwałowicka - opracowanie dokumentacji projektowej | 0 | 129 460,00 | 129 460,00 | 22 632,00 | 17,48 | 106 828,00 | 125 460,00 | 96,91 |
| | | - rozbudowa ul. Teofila Brzozy, dz. Kamień - opracowanie dokumentacji projektowej | 0 | 202 700,00 | 202 700,00 | 22 140,00 | 10,92 | 180 560,00 | 198 700,00 | 98,03 |
| | 60095 | Pozostała działalność - poprawa bezpieczeństwa pieszych w Rybniku - vide WPF | 170 000,00 | -170 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdział | NAZWA WYDZIAŁU/JEDNOSTKI | Plan pierwotny | Zmiany | Plan po zmianach | Wykonanie | % (7:6) | Pozostało (6-7) | Zaangażowanie | % (10:6) |
|------------|----------|---|---------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA | 3 215 000,00 | 0 | 3 215 000,00 | 0 | 0 | 3 215 000,00 | 0 | 0 |
| | 75412 | Ochotnicze Straże Pożarne - Pomóż nam pomagać Tobie - Budowa remizy strażackiej, dz. Niewiadom - budżet obywatelski - PROJEKT OGÓLNOGOSPODARSTWA | 3 215 000,00 | 0 | 3 215 000,00 | 0 | 0 | 3 215 000,00 | 0 | 0 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 5 970 000,00 | -139 300,00 | 5 830 700,00 | 129 850,00 | 2,23 | 5 700 850,00 | 1 266 629,53 | 21,72 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 5 970 000,00 | -139 300,00 | 5 830 700,00 | 129 850,00 | 2,23 | 5 700 850,00 | 1 266 629,53 | 21,72 |
| | | - ZSz-P nr 14, dz. Popielów - przebudowa bloku kuchennego (dokumentacja) | 25 000,00 | 0 | 25 000,00 | 0 | 0 | 25 000,00 | 0 | 0 |
| | | - Szkoła Podstawowa Specjalna z Oddziałami Przedszkolnymi nr 7, dz. Północ - dostosowanie kompleksu dawnego SOS-W do potrzeb oddziałów wczesnoszkolnych (dokumentacja) | 0 | 110 700,00 | 110 700,00 | 0 | 0 | 110 700,00 | 0 | 0 |
| | | - Szkoła Podstawowa nr 15, dz. Rybnicka Kuźnia - modernizacja sieci wodociągowej i kuchni | 800 000,00 | -20 000,00 | 780 000,00 | 0 | 0 | 780 000,00 | 0 | 0 |
| | | - Szkoła Podstawowa nr 15, dz. Rybnicka Kuźnia - modernizacja boiska (wymiana nawierzchni) | 260 000,00 | 0 | 260 000,00 | 0 | 0 | 260 000,00 | 0 | 0 |
| | | - Przedszkole nr 10, dz. Maroko-Nowiny - modernizacja budynku (wymiana instalacji elektrycznej, remont piwnic, drenaż) | 800 000,00 | 20 000,00 | 820 000,00 | 0 | 0 | 820 000,00 | 0 | 0 |
| | | - Przedszkole nr 17, dz. Smolna - modernizacja kuchni oraz instalacji elektrycznej | 700 000,00 | 0 | 700 000,00 | 0 | 0 | 700 000,00 | 0 | 0 |
| | | - Szkoła Podstawowa nr 18, dz. Boguszowice Osiedle - modernizacja instalacji elektrycznej | 1 200 000,00 | 0 | 1 200 000,00 | 0 | 0 | 1 200 000,00 | 0 | 0 |
| | | - Zespół Szkół nr 6, dz. Boguszowice Stare - zagospodarowanie terenu w zakresie przebudowy drogi pożarowej, rozbudowy parkingu i budowy ogrodzenia | 1 380 000,00 | 0 | 1 380 000,00 | 0 | 0 | 1 380 000,00 | 1 046 128,53 | 75,81 |
| | | - ZSE-U, dz. Maroko-Nowiny - budowa zewnętrznych urządzeń i sieci ppoż. (dokumentacja) | 100 000,00 | 0 | 100 000,00 | 0 | 0 | 100 000,00 | 0 | 0 |
| | | - ZST, dz. Śródmieście - modernizacja instalacji hydrantowej | 250 000,00 | -250 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | - ZST, dz. Śródmieście - wykonanie ekspertyzy i dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla stropu nad kotłownią | 155 000,00 | 0 | 155 000,00 | 0 | 0 | 155 000,00 | 71 340,00 | 46,03 |
| | | - RCEZ - wykonanie inwentaryzacji sztolni | 20 000,00 | 0 | 20 000,00 | 0 | 0 | 20 000,00 | 19 311,00 | 96,56 |
| | | - ZS nr 6, dz. Boguszowice Stare - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wentylacji mechanicznej | 150 000,00 | 0 | 150 000,00 | 0 | 0 | 150 000,00 | 0 | 0 |
| | | - ZS nr 5, dz. Niedobczyce - budowa placu zabaw | 130 000,00 | 0 | 130 000,00 | 129 850,00 | 99,88 | 150,00 | 129 850,00 | 99,88 |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 200 000,00 | 0 | 200 000,00 | 18 000,00 | 9,00 | 182 000,00 | 120 000,00 | 60,00 |
| | 85495 | Pozostała działalność - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przystosowania budynku E na kampusie przy ul. Rudzkiej na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku | 200 000,00 | 0 | 200 000,00 | 18 000,00 | 9,00 | 182 000,00 | 120 000,00 | 60,00 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 5 516 500,00 | -3 771 036,98 | 1 745 463,02 | 145 832 | 8 | 1 599 630,70 | 195 032,32 | 11,17 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 050 000,00 | 0 | 1 050 000,00 | 0 | 0 | 1 050 000,00 | 0 | 0 |
| | | - budowa odcinków kanalizacji sanitarnej dla nowo powstałych terenów budowlanych na terenie miasta | 50 000,00 | 0 | 50 000,00 | 0 | 0 | 50 000,00 | 0 | 0 |
| | | - projekt kanalizacji deszczowej - przygotowanie dokumentacji projektowej | 100 000,00 | 0 | 100 000,00 | 0 | 0 | 100 000,00 | 0 | 0 |
| | | - zabudowa studni chłonnych przy ul. Stefana Batorego - Osiedle Leśne Zacisze, dz. Niewiadom | 500 000,00 | 0 | 500 000,00 | 0 | 0 | 500 000,00 | 0 | 0 |
| | | - budowa toalety publicznej, dz. Maroko-Nowiny | 400 000,00 | 0 | 400 000,00 | 0 | 0 | 400 000,00 | 0 | 0 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 315 000,00 | 55 963,00 | 370 963,00 | 128 698,00 | 34,69 | 242 265,00 | 177 898,00 | 47,96 |
| | | - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej mikroinstalacji fotowoltaicznych dla obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta Rybnika | 60 000,00 | 0 | 60 000,00 | 54 735,00 | 91,23 | 5 265,00 | 54 735,00 | 91,23 |
| | | - Termomodernizacja siedziby Rybnickiego Koła Emerytów i Rencistów "Silesia" zlokalizowanej w budynku byłej biblioteki przy ul. Za Torem w Rybniku | 150 000,00 | 0 | 150 000,00 | 0 | 0 | 150 000,00 | 0 | 0 |
| | | - Termomodernizacja placówek edukacyjnych na terenie Miasta Rybnika (dokumentacja) | 80 000,00 | 73 963,00 | 153 963,00 | 73 963,00 | 48,04 | 80 000,00 | 123 163,00 | 80,00 |
| | | - Program Zarządzania Energią i Mediami w obiektach użyteczności publicznej (dokumentacja) | 25 000,00 | -18 000,00 | 7 000,00 | 0 | 0 | 7 000,00 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdział | NAZWA WYDZIAŁU/JEDNOSTKI | Plan pierwotny | Zmiany | Plan po zmianach | Wykonanie | % (7:6) | Pozostało (6-7) | Zaangażowanie | % (10:6) |
|-------|----------|---|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------|--------------|---------------------|-------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 3 911 500,00 | -3 826 999,98 | 84 500,02 | 0 | 0 | 84 500,02 | 0 | 0 |
| | | - doświetlenie przejść dla pieszych - vide WPF | 810 000,00 | -810 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | - wymiana oświetlenia sodowego na ledowe - vide WPF | 2 250 000,00 | -2 250 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | - budowa nowych sieci oświetleniowych - vide WPF | 820 000,00 | -820 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | - doświetlenie przejść dla pieszych w ciągu ul. Morcinka przy ZSz-P nr 2 | 0 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0 | 0 | 25 000,00 | 0 | 0 |
| | | - doświetlenie przejść dla pieszych w ciągu ul. Rymera w rejonie ZS nr 5 | 0 | 28 000,02 | 28 000,02 | 0 | 0 | 28 000,02 | 0 | 0 |
| | | - Bezpiecznie, zielono i z sercem, dz. Boguszowice Stare - budżet obywatelski | 31 500,00 | 0 | 31 500,00 | 0 | 0 | 31 500,00 | 0 | 0 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 240 000,00 | 0 | 240 000,00 | 17 134,32 | 7,14 | 222 865,68 | 17 134,32 | 7,14 |
| | | - wykonanie kompensacji mocy biernej w obiektach miejskich | 90 000,00 | 0 | 90 000,00 | 0 | 0 | 90 000,00 | 0 | 0 |
| | | - modernizacja windy i pomp ciepła w budynku Hotelu Olimpia, dz. Kamień | 50 000,00 | 0 | 50 000,00 | 17 134,32 | 34,27 | 32 865,68 | 17 134,32 | 34,27 |
| | | - Centrum Aktywności Lokalnej w dz. Kłokocin - odwodnienie terenu | 100 000,00 | 0 | 100 000,00 | 0 | 0 | 100 000,00 | 0 | 0 |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 1 225 340,00 | -300 871,19 | 924 468,81 | 207 457,85 | 22,44 | 717 010,96 | 214 409,05 | 23,19 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 1 225 340,00 | -300 871,19 | 924 468,81 | 207 457,85 | 22,44 | 717 010,96 | 214 409,05 | 23,19 |
| | | - Muzeum - dostosowanie obiektu do wymogów ppoż. | 0 | 89 541,44 | 89 541,44 | 89 541,44 | 100 | 0 | 89 541,44 | 100 |
| | | - Zabytkowa Kopalnia Ignacy, dz. Niewiadom - rewaloryzacja budynku administracyjno-biurowego przy ul. Mościckiego 3 wraz z zagospodarowaniem terenu - vide WPF | 235 240,00 | -235 240,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | - Dom Kultury w Rybniku - Boguszowicach - modernizacja dachu | 450 000,00 | -450 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | - zagospodarowanie terenu przy Zabytkowej Kopalni „Ignacy” na potrzeby rewitalizacji dzielnicy Niewiadom w Rybniku - budowa kanalizacji deszczowej (dokumentacja) | 40 100,00 | 0 | 40 100,00 | 40 069,71 | 99,92 | 30,29 | 40 069,71 | 99,92 |
| | | - modernizacja zabytkowej wieży ciśnień, dz. Zamysłów | 500 000,00 | 294 827,37 | 794 827,37 | 77 846,70 | 9,79 | 716 980,67 | 84 797,90 | 10,67 |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | 3 572 822,00 | -128 000,00 | 3 444 822,00 | 37 392,00 | 1,09 | 3 407 430,00 | 49 392,00 | 1,43 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 3 395 430,00 | 0 | 3 395 430,00 | 0 | 0 | 3 395 430,00 | 0 | 0 |
| | | - modernizacja stadionu miejskiego przy ul. Gliwickiej (dokumentacja) | 1 230 000,00 | 0 | 1 230 000,00 | 0 | 0 | 1 230 000,00 | 0 | 0 |
| | | - modernizacja oświetlenia w obiektach sportowych MOSiR | 195 430,00 | 0 | 195 430,00 | 0 | 0 | 195 430,00 | 0 | 0 |
| | | - modernizacja widowni stadionu miejskiego (wymiana krzesełek) | 450 000,00 | 180 842,40 | 630 842,40 | 0 | 0 | 630 842,40 | 0 | 0 |
| | | - modernizacja nawierzchni bieżni stadionu lekkoatletycznego przy ul. Gliwickiej | 600 000,00 | 0 | 600 000,00 | 0 | 0 | 600 000,00 | 0 | 0 |
| | | - budowa parkingu wraz z wymianą nawierzchni na terenie krytej pływalni YNTKA w dz. Śródmieście | 700 000,00 | -180 842,40 | 519 157,60 | 0 | 0 | 519 157,60 | 0 | 0 |
| | | - budowa toru do PITBIKE na terenie minizużla w dz. Chwałowice w systemie zaprojektuj i wybuduj | 220 000,00 | 0 | 220 000,00 | 0 | 0 | 220 000,00 | 0 | 0 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 177 392,00 | -128 000,00 | 49 392,00 | 37 392,00 | 75,70 | 12 000,00 | 49 392,00 | 100 |
| | | - budowa kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z budynku Stanicy Żeglarskiej przy ul. Rudzkiej, dz. Chwałowice (dokumentacja) - vide WPF | 140 000,00 | -140 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | - słownia na wolnym powietrzu, dz. Gotartowice | 37 392,00 | 0 | 37 392,00 | 37 392,00 | 100 | 0 | 37 392,00 | 100 |
| | | - budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku MOSiR (WOPR przy ul. Rudzkiej) | 0 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0 | 0 | 12 000,00 | 12 000,00 | 100 |
| | | IV. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności | 95 000,00 | -35 000,00 | 60 000,00 | 0 | 0 | 60 000,00 | 0 | 0 |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 95 000,00 | -35 000,00 | 60 000,00 | 0 | 0 | 60 000,00 | 0 | 0 |
| | 75412 | Ochotnicze Straże Pożarne - doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Chwałowicach o motopompę pożarniczą | 35 000,00 | -35 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75414 | Obrona cywilna - zakup i montaż 2 elektronicznych syren alarmowych | 60 000,00 | 0 | 60 000,00 | 0 | 0 | 60 000,00 | 0 | 0 |
| | | V. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej | 100 000,00 | 0 | 100 000,00 | 3 444,00 | 3,44 | 96 556,00 | 3 444,00 | 3,44 |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 100 000,00 | 0 | 100 000,00 | 3 444,00 | 3,44 | 96 556,00 | 3 444,00 | 3,44 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - dofinansowanie budowy wiaty do celów garażowo-magazynowych | 100 000,00 | 0 | 100 000,00 | 3 444,00 | 3,44 | 96 556,00 | 3 444,00 | 3,44 |

| Dział | Rozdział | NAZWA WYDZIAŁU/JEDNOSTKI | Plan pierwotny | Zmiany | Plan po zmianach | Wykonanie | % (7:6) | Pozostało (6-7) | Zaangażowanie | % (10:6) |
|------------|--------------|---|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------|--------------|---------------------|-------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | VI. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | 2 981 402,00 | -236 960,00 | 2 744 442,00 | 624 077,23 | 22,74 | 2 120 364,77 | 842 174,50 | 30,69 |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | 2 981 402,00 | -236 960,00 | 2 744 442,00 | 624 077,23 | 22,74 | 2 120 364,77 | 842 174,50 | 30,69 |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 2 981 402,00 | -236 960,00 | 2 744 442,00 | 624 077,23 | 22,74 | 2 120 364,77 | 842 174,50 | 30,69 |
| | | - Lodowisko - zakup i instalacja nagłośnienia | 25 000,00 | 0 | 25 000,00 | 0 | 0 | 25 000,00 | 0 | 0 |
| | | - Ośrodek Kamień | 400 000,00 | 0 | 400 000,00 | 0 | 0 | 400 000,00 | 0 | 0 |
| | | - kamping - miejsca postojowe | 300 000,00 | 0 | 300 000,00 | 0 | 0 | 300 000,00 | 0 | 0 |
| | | - wymiana częściowa paneli kompozytowych na drewniane | 100 000,00 | -100 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | - boisko do gry w bulle | 0 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0 | 0 | 20 000,00 | 0 | 0 |
| | | - boisko do siatkówki plażowej | 0 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0 | 0 | 80 000,00 | 0 | 0 |
| | | - Ośrodek BUSHIDO | 565 000,00 | -147 000,00 | 418 000,00 | 245 892,08 | 58,83 | 172 107,92 | 245 892,08 | 58,83 |
| | | - termomodernizacja (etap II) | 180 000,00 | -180 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | - wymiana drzwi wejściowych, system czujek wykrywania dymu | 135 000,00 | 0 | 135 000,00 | 112 923,32 | 83,65 | 22 076,68 | 112 923,32 | 83,65 |
| | | - wykonanie instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego i głównego wyłącznika prądu | 150 000,00 | 0 | 150 000,00 | 0 | 0 | 150 000,00 | 0 | 0 |
| | | - wykonanie miniinstalacji fotowoltaicznej | 100 000,00 | 33 000,00 | 133 000,00 | 132 968,76 | 99,98 | 31,24 | 132 968,76 | 99,98 |
| | | - Kąpielisko PNIOWIEC - pomost pływakowy | 250 000,00 | 0 | 250 000,00 | 0 | 0 | 250 000,00 | 0 | 0 |
| | | - Stadion miejski | 337 300,00 | -128 000,00 | 209 300,00 | 23 500,00 | 11,23 | 185 800,00 | 100 533,85 | 48,03 |
| | | - zakup żarników oświetlenia głównego stadionu | 128 000,00 | -128 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | - wymiana żarników na masztach oświetleniowych | 25 000,00 | 0 | 25 000,00 | 23 500,00 | 94,00 | 1 500,00 | 23 500,00 | 94,00 |
| | | - modernizacja instalacji elektrycznej wieży wraz z modernizacją oświetlenia na energooszczędne | 82 000,00 | 0 | 82 000,00 | 0 | 0 | 82 000,00 | 0 | 0 |
| | | - modernizacja drogi wewnętrznej wzdłuż biurowca, przebudowa placu przed wejściem głównym na stadion | 80 000,00 | 0 | 80 000,00 | 0 | 0 | 80 000,00 | 77 033,85 | 96,29 |
| | | - modernizacja oświetlenia nocnego | 22 300,00 | 0 | 22 300,00 | 0 | 0 | 22 300,00 | 0 | 0 |
| | | - Stadion LA - modernizacja budynku szatniowego | 55 000,00 | 0 | 55 000,00 | 0 | 0 | 55 000,00 | 0 | 0 |
| | | - Boiska boczne, ul. Gliwicka 72 - modernizacja oświetlenia boiska z nawierzchnią syntetyczną | 36 600,00 | 0 | 36 600,00 | 0 | 0 | 36 600,00 | 0 | 0 |
| | | - Stadion minizłotowy, dz. Chwałowice - wykonanie miniinstalacji fotowoltaicznej | 27 500,00 | -9 600,00 | 17 900,00 | 17 860,16 | 99,78 | 39,84 | 17 860,16 | 99,78 |
| | | - Ośrodek "RUDA" - wymiana sond sterowania poziomem chloru | 18 000,00 | 0 | 18 000,00 | 17 619,00 | 97,88 | 381,00 | 17 619,00 | 97,88 |
| | | - Pływalnia AKWARIUM | 180 000,00 | -100,00 | 179 900,00 | 9 818,89 | 5,46 | 170 081,11 | 9 818,89 | 5,46 |
| | | - wymiana kamer | 10 000,00 | -100,00 | 9 900,00 | 9 818,89 | 99,18 | 81,11 | 9 818,89 | 99,18 |
| | | - wymiana płytek schodów wejścia głównego, zejścia dla osób niepełnosprawnych i do magazynu podchlorynu | 170 000,00 | 0 | 170 000,00 | 0 | 0 | 170 000,00 | 0 | 0 |
| | | - Pływalnia "YNTKA" | 149 000,00 | 0 | 149 000,00 | 0 | 0 | 149 000,00 | 141 063,42 | 94,67 |
| | | - wymiana sond do chloru | 18 000,00 | 0 | 18 000,00 | 0 | 0 | 18 000,00 | 15 587,80 | 86,60 |
| | | - wymiana ziół mineralnych w dwóch filtrach wodnych | 41 000,00 | 0 | 41 000,00 | 0 | 0 | 41 000,00 | 39 841,46 | 97,17 |
| | | - wymiana filtra wstępnego | 40 000,00 | 0 | 40 000,00 | 0 | 0 | 40 000,00 | 39 118,57 | 97,80 |
| | | - modernizacja łaźni męskiej | 50 000,00 | 0 | 50 000,00 | 0 | 0 | 50 000,00 | 46 515,59 | 93,03 |
| | | - Basen Chwałowice | 281 000,00 | 0 | 281 000,00 | 30 215,00 | 10,75 | 250 785,00 | 30 215,00 | 10,75 |
| | | - wykonanie izolacji fundamentów pionowej (dokończenie) i poziomej (iniekcja) wraz z osuszeniem ścian piwnicy | 250 000,00 | 0 | 250 000,00 | 0 | 0 | 250 000,00 | 0 | 0 |
| | | - wymiana rur i pomp zasilających atrakcje basenowe | 31 000,00 | 0 | 31 000,00 | 30 215,00 | 97,47 | 785,00 | 30 215,00 | 97,47 |
| | | - Hala Boguszowice | 115 000,00 | 78 500,00 | 193 500,00 | 9 794,21 | 5,06 | 183 705,79 | 9 794,21 | 5,06 |
| | | - renowacja parkietu (szlifowanie, uzupełnienie uszkodzeń, lakierowanie) | 35 000,00 | 78 500,00 | 113 500,00 | 0 | 0 | 113 500,00 | 0 | 0 |
| | | - modernizacja zewnętrznych schodów ewakuacyjnych (okładzina z płytek) | 70 000,00 | 0 | 70 000,00 | 0 | 0 | 70 000,00 | 0 | 0 |
| | | - wymiana kamer | 10 000,00 | 0 | 10 000,00 | 9 794,21 | 97,94 | 205,79 | 9 794,21 | 97,94 |

| Dział | Rozdział | NAZWA WYDZIAŁU/JEDNOSTKI | Plan pierwotny | Zmiany | Plan po zmianach | Wykonanie | % (7:6) | Pozostało (6-7) | Zaangażowanie | % (10:6) |
|------------|----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | - Boisko Boguszowice - wykonanie miniinstalacji fotowoltaicznej | 82 000,00 | -7 500,00 | 74 500,00 | 74 473,17 | 99,96 | 26,83 | 74 473,17 | 99,96 |
| | | - Boisko Ligota-Ligocka Kuźnia - modernizacja oświetlenia i piłkochwytyw boiska baseballowego | 0 | 64 000,00 | 64 000,00 | 63 500,00 | 99,22 | 500,00 | 63 500,00 | 99,22 |
| | | - Boisko Gotartowice - budowa instalacji nawadniania murawy boiska | 0 | 65 200,00 | 65 200,00 | 63 897,06 | 98,00 | 1 302,94 | 63 897,06 | 98,00 |
| | | - Pluskadek, dz. Kamień - wymiana sond i filtrów piaskowych | 14 500,00 | 0 | 14 500,00 | 0 | 0 | 14 500,00 | 0 | 0 |
| | | - Boisko, dz. Niedobczyce - odnowienie konstrukcji stalowej (budynek główny) | 95 000,00 | 0 | 95 000,00 | 0 | 0 | 95 000,00 | 0 | 0 |
| | | - Boisko ORLIK Niedobczyce - ocieplenie budynku zaplecza gospodarczego | 150 000,00 | -150 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | - Sala gimnastyczna Niedobczyce - wykonanie miniinstalacji fotowoltaicznej | 70 500,00 | -8 860,00 | 61 640,00 | 61 148,56 | 99,20 | 491,44 | 61 148,56 | 99,20 |
| | | - Boisko, dz. Paruszowiec-Piaski - modernizacja skorodowanych balustrad przy budynku szatniowym | 30 002,00 | 0 | 30 002,00 | 0 | 0 | 30 002,00 | 0 | 0 |
| | | - Boisko, dz. Orzepowice | 100 000,00 | 0 | 100 000,00 | 0 | 0 | 100 000,00 | 0 | 0 |
| | | - modernizacja schodów - dojście do boiska | 25 000,00 | 0 | 25 000,00 | 0 | 0 | 25 000,00 | 0 | 0 |
| | | - modernizacja osuniętej skarpy | 75 000,00 | 0 | 75 000,00 | 0 | 0 | 75 000,00 | 0 | 0 |
| | | - STANICA ZHP - budowa przyłącza wody nad zalewem rybnickim | 0 | 6 400,00 | 6 400,00 | 6 359,10 | 99,36 | 40,90 | 6 359,10 | 99,36 |
| | | VII. Ośrodek Leczenia i Rehabilitacji Dzieci im. św. Jana Pawła II | 50 000,00 | 0 | 50 000,00 | 0 | 0 | 50 000,00 | 49 261,50 | 98,52 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 50 000,00 | 0 | 50 000,00 | 0 | 0 | 50 000,00 | 49 261,50 | 98,52 |
| | 85117 | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze - zakup i montaż klimatyzacji | 50 000,00 | 0 | 50 000,00 | 0 | 0 | 50 000,00 | 49 261,50 | 98,52 |
| | | VIII. Rybnickie Służby Komunalne | 490 000,00 | 446 289,00 | 936 289,00 | 68 667,90 | 7,33 | 867 621,10 | 70 467,90 | 7,53 |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 420 000,00 | 270 089,00 | 690 089,00 | 0 | 0 | 690 089,00 | 0 | 0 |
| | 60019 | Platne parkowanie | 420 000,00 | 0 | 420 000,00 | 0 | 0 | 420 000,00 | 0 | 0 |
| | | - rozbudowa systemów parkingowych przy ul. 3 Maja oraz Młyńskiej (targowisko) | 250 000,00 | 0 | 250 000,00 | 0 | 0 | 250 000,00 | 0 | 0 |
| | | - bezobsługowy system parkingowy przy ul. M. Skłodowskiej-Curie | 170 000,00 | 0 | 170 000,00 | 0 | 0 | 170 000,00 | 0 | 0 |
| | 60095 | Pozostała działalność | 0 | 270 089,00 | 270 089,00 | 0 | 0 | 270 089,00 | 0 | 0 |
| | | - połączenie rowerowe dzielnicy Boguszowice - dokumentacja projektowa | 0 | 258 300,00 | 258 300,00 | 0 | 0 | 258 300,00 | 0 | 0 |
| | | - połączenie rowerowe ul. Chwałowicka - ul. Żorska - dokumentacja projektowa | 0 | 11 789,00 | 11 789,00 | 0 | 0 | 11 789,00 | 0 | 0 |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 0 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0 | 0 | 25 000,00 | 0 | 0 |
| | 71095 | Pozostała działalność - modernizacja toalet publicznych zlokalizowanych przy Tężni w dzielnicy Paruszowiec-Piaski oraz w parku tematycznym przy ul. Kotucza o montaż czynnika kart płatniczych | 0 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0 | 0 | 25 000,00 | 0 | 0 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 70 000,00 | 0 | 70 000,00 | 68 388,00 | 97,70 | 1 612,00 | 68 388,00 | 97,70 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - dostawa i montaż klimatyzatorów w budynku przy ul. Jankowickiej 41 | 70 000,00 | 0 | 70 000,00 | 68 388,00 | 97,70 | 1 612,00 | 68 388,00 | 97,70 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 0 | 151 200,00 | 151 200,00 | 279,90 | 0,19 | 150 920,10 | 2 079,90 | 1,38 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami - wykonanie dokumentacji projektowej, techniczno-prawnej w postaci projektu budowlanego i wykonawczego dla budowy punktu selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK) | 0 | 119 900,00 | 119 900,00 | 279,90 | 0,23 | 119 620,10 | 2 079,90 | 1,73 |
| | 90095 | Pozostała działalność - wykonanie ogrodzenia terenu nowo powstającego wybiegu dla psów przy ul. Mgliściej | 0 | 31 300,00 | 31 300,00 | 0 | 0 | 31 300,00 | 0 | 0 |
| | | IX. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej | 4 293 000,00 | 611 860,00 | 4 904 860,00 | 257 177,64 | 5,24 | 4 647 682,36 | 2 662 324,47 | 54,28 |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 710 000,00 | 1 007 000,00 | 1 717 000,00 | 177 410,55 | 10,33 | 1 539 589,45 | 1 192 135,23 | 69,43 |
| | 70001 | Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej - dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy przyłączy kablowych budynku magazynowo-produkcyjnego z częścią socjalno-biurową przy ul. Pod Lasem 50B w Rybniku | 0 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0 | 0 | 50 000,00 | 9 102,00 | 18,20 |

| Dział | Rozdział | NAZWA WYDZIAŁU/JEDNOSTKI | Plan pierwotny | Zmiany | Plan po zmianach | Wykonanie | % (7:6) | Pozostało (6-7) | Zaangażowanie | % (10:6) |
|------------|--------------|--|---------------------|--------------------|---------------------|------------------|-------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 710 000,00 | -43 000,00 | 667 000,00 | 0 | 0 | 667 000,00 | 264 736,44 | 39,69 |
| | | - modernizacja lokali mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania będących w zasobach ZGM | 500 000,00 | 107 000,00 | 607 000,00 | 0 | 0 | 607 000,00 | 264 736,44 | 43,61 |
| | | - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej wraz z robotami towarzyszącymi budynku przy ul. Rudzkiej 13 (budynek A) w Rybniku | 60 000,00 | 0 | 60 000,00 | 0 | 0 | 60 000,00 | 0 | 0 |
| | | - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy budynku przy ul. 3 Maja 27 w Rybniku | 50 000,00 | -50 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie przystosowania budynku przy ul. Powstańców Śląskich 36 w Rybniku na potrzeby edukacyjne | 100 000,00 | -100 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70095 | Pozostała działalność - adaptacja budynku byłego Ośrodka Dydaktycznego Uniwersytetu Śląskiego w Rybniku przy ul. Rudzkiej 13, Budynek C w zakresie przystosowania do przepisów ppoż. | 0 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 177 410,55 | 17,74 | 822 589,45 | 918 296,79 | 91,83 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 3 583 000,00 | -395 140,00 | 3 187 860,00 | 79 767,09 | 2,50 | 3 108 092,91 | 1 470 189,24 | 46,12 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 3 583 000,00 | -395 140,00 | 3 187 860,00 | 79 767,09 | 2,50 | 3 108 092,91 | 1 470 189,24 | 46,12 |
| | | - zmiana sposobu ogrzewania budynku przy ul. Hallera 11 w Rybniku | 1 000 000,00 | -1 000 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | - zmiana sposobu ogrzewania budynku przy ul. Hallera 9 w Rybniku | 400 000,00 | -400 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | - zmiana sposobu ogrzewania budynku przy ul. Hallera 9a w Rybniku | 1 000 000,00 | -1 000 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | - zmiana sposobu ogrzewania budynków przy ul. Hallera 9, 9a, 11 w Rybniku | 0 | 2 065 000,00 | 2 065 000,00 | 977,09 | 0,05 | 2 064 022,91 | 971 877,09 | 47,06 |
| | | - termomodernizacja budynku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania przy ul. św. Wawrzyńca 6 w Rybniku | 1 000 000,00 | -1 000 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku przy ul. Kolejowej 18 w Rybniku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania i rozbiorą budynku gospodarczego | 43 000,00 | -43 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku przy ul. Orzeszkowej 9 w Rybniku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania | 25 000,00 | 0 | 25 000,00 | 0 | 0 | 25 000,00 | 23 700,00 | 94,80 |
| | | - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania przy ul. Rudzkiej 25 w Rybniku | 25 000,00 | -25 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy budynku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania przy ul. Sienkiewicza 39 w Rybniku | 50 000,00 | 0 | 50 000,00 | 0 | 0 | 50 000,00 | 0 | 0 |
| | | - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy budynku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania przy ul. Zagłoby 36 w Rybniku | 40 000,00 | 0 | 40 000,00 | 0 | 0 | 40 000,00 | 0 | 0 |
| | | - dokumentacja projektowo-kosztorysowa termomodernizacji wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynków mieszkalnych przy ul. Mikołowskiej 27, 29, 31 w Rybniku | 0 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0 | 0 | 100 000,00 | 98 365,00 | 98,37 |
| | | - dokumentacja projektowo-kosztorysowa termomodernizacji budynków mieszkalnych przy ul. Janiego 57C i 57D w Rybniku | 0 | 82 000,00 | 82 000,00 | 0 | 0 | 82 000,00 | 41 567,85 | 50,69 |
| | | - dokumentacja projektowo-kosztorysowa termomodernizacji budynku mieszkalnego w Rybniku-Boguszowicach przy ul. Żurawiej 7 wraz ze zmianą sposobu ogrzewania | 0 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0 | 0 | 40 000,00 | 37 000,00 | 92,50 |
| | | - dokumentacja projektowo-kosztorysowa termomodernizacji budynku mieszkalnego w Rybniku-Boguszowicach przy ul. Plac Pokoju 3 wraz ze zmianą sposobu ogrzewania | 0 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0 | 0 | 40 000,00 | 37 630,00 | 94,08 |
| | | - dokumentacja projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynków przy ul. Szyb Marcin 6 i ul. Okulickiego 14 w Rybniku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania | 0 | 82 000,00 | 82 000,00 | 0 | 0 | 82 000,00 | 41 955,30 | 51,17 |
| | | - dokumentacja projektowo-kosztorysowa termomodernizacji budynku przy ul. Piasta 9 w Rybniku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania | 0 | 33 000,00 | 33 000,00 | 0 | 0 | 33 000,00 | 32 349,00 | 98,03 |
| | | - dokumentacja projektowo-kosztorysowa termomodernizacji budynku żłobka SKRZAT, ul. Dąbrówki 9 w Rybniku | 0 | 12 000,00 | 12 000,00 | 9 500,00 | 79,17 | 2 500,00 | 9 500,00 | 79,17 |

| Dział | Rozdział | NAZWA WYDZIAŁU/JEDNOSTKI | Plan pierwotny | Zmiany | Plan po zmianach | Wykonanie | % (7:6) | Pozostało (6-7) | Zaangażowanie | % (10:6) |
|------------|--------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------|---------------------|-------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | - dokumentacja projektowo-kosztorysowa modernizacji lokali mieszkalnych znajdujących się w zasobie ZGM (we wspólnotach mieszkaniowych) wraz ze zmianą sposobu ogrzewania z węglowego na gazowe etażowe | 0 | 497 860,00 | 497 860,00 | 69 290,00 | 13,92 | 428 570,00 | 69 290,00 | 13,92 |
| | | - dokumentacja projektowo-kosztorysowa modernizacji budynków mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania przy ul. Przemysłowej 18 i 22 w Rybniku | 0 | 91 000,00 | 91 000,00 | 0 | 0 | 91 000,00 | 90 350,00 | 99,29 |
| | | - 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 ul. Przemysłowej 2 i Zamkowej 2 w Rybniku | 0 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0 | 0 | 30 000,00 | 16 605,00 | 55,35 |
| | | X. Zarząd Transportu Zbiorowego | 200 000,00 | 117 940,00 | 317 940,00 | 113 572,50 | 35,72 | 204 367,50 | 317 940,00 | 100 |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 200 000,00 | 117 940,00 | 317 940,00 | 113 572,50 | 35,72 | 204 367,50 | 317 940,00 | 100 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 200 000,00 | 117 940,00 | 317 940,00 | 113 572,50 | 35,72 | 204 367,50 | 317 940,00 | 100 |
| | | - wykonanie projektów organizacji ruchu | 200 000,00 | 0 | 200 000,00 | 0 | 0 | 200 000,00 | 200 000,00 | 100 |
| | | - opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego budowy zaplecza techniczno-organizacyjnego dla spółki miejskiej Komunikacja Miejska Rybnik Sp. z o.o. | 0 | 117 940,00 | 117 940,00 | 113 572,50 | 96,30 | 4 367,50 | 117 940,00 | 100 |
| | | XI. Zarząd Zieleni Miejskiej | 6 903 954,00 | 5 000,00 | 6 908 954,00 | 250 097,66 | 3,62 | 6 658 856,34 | 301 937,66 | 4,37 |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 4 299 434,00 | 0 | 4 299 434,00 | 35 489,66 | 0,83 | 4 263 944,34 | 35 489,66 | 0,83 |
| | 71035 | Cmentarze | 4 299 434,00 | 0 | 4 299 434,00 | 35 489,66 | 0,83 | 4 263 944,34 | 35 489,66 | 0,83 |
| | | - przygotowanie dachu Domu Przedpogrzebowego pod fotowoltaikę | 90 000,00 | 0 | 90 000,00 | 550,00 | 0,61 | 89 450,00 | 550,00 | 0,61 |
| | | - budowa budynku wraz z piecem kremacyjnym | 3 500 000,00 | 0 | 3 500 000,00 | 5 625,66 | 0,16 | 3 494 374,34 | 5 625,66 | 0,16 |
| | | - wykonanie ścieżek na cmentarzu komunalnym przy ul. Rudzkiej | 340 000,00 | 0 | 340 000,00 | 9 880,00 | 2,91 | 330 120,00 | 9 880,00 | 2,91 |
| | | - termomodernizacja budynku Domu Przedpogrzebowego wraz z remontem WC na cmentarzu, ul. Zadumy, dz. Boguszowice Stare | 350 000,00 | 0 | 350 000,00 | 0 | 0 | 350 000,00 | 0 | 0 |
| | | - wykonanie nagrobka "Grób Dzieci Utraconych" etap II | 19 434,00 | 0 | 19 434,00 | 19 434,00 | 100 | 0 | 19 434,00 | 100 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 135 000,00 | -20 000,00 | 115 000,00 | 380,00 | 0,33 | 114 620,00 | 380,00 | 0,33 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 135 000,00 | -20 000,00 | 115 000,00 | 380,00 | 0,33 | 114 620,00 | 380,00 | 0,33 |
| | | - modernizacja budynku (remont schodów do kotłowni, wymiana drzwi w szklarniach) | 20 000,00 | -20 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | - baza ZZM | 115 000,00 | 0 | 115 000,00 | 380,00 | 0,33 | 114 620,00 | 380,00 | 0,33 |
| | | - termoizolacja dachu budynku techniczno-magazynowego - baza ZZM | 115 000,00 | 0 | 115 000,00 | 380,00 | 0,33 | 114 620,00 | 380,00 | 0,33 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 2 469 520,00 | 25 000,00 | 2 494 520,00 | 214 228,00 | 8,59 | 2 280 292,00 | 266 068,00 | 10,67 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 2 389 520,00 | 25 000,00 | 2 414 520,00 | 182 248,00 | 7,55 | 2 232 272,00 | 234 088,00 | 9,70 |
| | | - modernizacja budynku (wymiana drzwi w szklarniach) – baza ZZM | 97 000,00 | 10 000,00 | 107 000,00 | 106 850,00 | 99,86 | 150,00 | 106 850,00 | 99,86 |
| | | - remont kapitalny placu zabaw, wymiana urządzeń, nawierzchni oraz ogrodzenia na placu zabaw Wiśniowiec | 750 000,00 | 0 | 750 000,00 | 0 | 0 | 750 000,00 | 0 | 0 |
| | | - wykonanie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw ul. Sportowa, dz. Niewiadom | 148 000,00 | 0 | 148 000,00 | 1 599,00 | 1,08 | 146 401,00 | 1 599,00 | 1,08 |
| | | - wykonanie oświetlenia wraz z projektem – skwer Rajza Punkt, dz. Zamysłów | 37 000,00 | 0 | 37 000,00 | 0 | 0 | 37 000,00 | 0 | 0 |
| | | - zagospodarowanie 4 wysp rond – droga Racibórz-Pszczyna | 500 000,00 | 0 | 500 000,00 | 0 | 0 | 500 000,00 | 0 | 0 |
| | | - wykonanie projektu rewitalizacji zabytkowego Parku im. Jana Sarkandra wraz z inwentaryzacją dendrologiczną | 130 000,00 | 0 | 130 000,00 | 44 583,00 | 34,29 | 85 417,00 | 86 583,00 | 66,60 |
| | | - nadzór inwestorski nad inwestycją w parku im. H. Czempieła | 29 520,00 | 0 | 29 520,00 | 0 | 0 | 29 520,00 | 9 840,00 | 33,33 |
| | | - modernizacja muru ceglanego, ul. Janiego - park Wiśniowiec | 110 000,00 | 0 | 110 000,00 | 0 | 0 | 110 000,00 | 0 | 0 |
| | | - naprawa dachu sceny w parku Kozie Góry | 35 000,00 | 0 | 35 000,00 | 0 | 0 | 35 000,00 | 0 | 0 |
| | | - przygotowanie terenu pod mini park miejski, ul. Śródmiejska | 150 000,00 | -53 670,00 | 96 330,00 | 5 600,00 | 5,81 | 90 730,00 | 5 600,00 | 5,81 |
| | | - wykonanie rzeźby Dłudoków – Olimpijczycy Tokio 2020 | 150 000,00 | 0 | 150 000,00 | 0 | 0 | 150 000,00 | 0 | 0 |
| | | - Wieża Eiffa na rondzie Niedobczyce-Paryż, dz. Niedobczyce - dopłata z b.m. | 0 | 68 670,00 | 68 670,00 | 0 | 0 | 68 670,00 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdział | NAZWA WYDZIAŁU/JEDNOSTKI | Plan pierwotny | Zmiany | Plan po zmianach | Wykonanie | % (7:6) | Pozostało (6-7) | Zaangażowanie | % (10:6) |
|-------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | budżet obywatelski: | 253 000,00 | 0 | 253 000,00 | 23 616,00 | 9,33 | 229 384,00 | 23 616,00 | 9,33 |
| | | - Bezpieczne i zielone Boguszowice, dz. Boguszowice Osiedle | 30 000,00 | 0 | 30 000,00 | 1 230,00 | 4,10 | 28 770,00 | 1 230,00 | 4,10 |
| | | - Rozbudowa placu zabaw. Altanka dla przedszkolaków, dz. Kłokocin | 32 000,00 | 0 | 32 000,00 | 5 781,00 | 18,07 | 26 219,00 | 5 781,00 | 18,07 |
| | | - W zdrowej dzielnicy - zdrowy duch, dz. Maroko-Nowiny | 21 000,00 | 0 | 21 000,00 | 0 | 0 | 21 000,00 | 0 | 0 |
| | | - Wieża Eiffa na rondzie Niedobczyce-Paryż, dz. Niedobczyce | 90 000,00 | 0 | 90 000,00 | 16 605,00 | 18,45 | 73 395,00 | 16 605,00 | 18,45 |
| | | - Drewniane siedziska na istniejących betonowych schodach obok tętni, dz. Paruszowiec-Piaski | 50 000,00 | 0 | 50 000,00 | 0 | 0 | 50 000,00 | 0 | 0 |
| | | - Nowy Park na Sybiraków, dz. Rybnik-Północ | 30 000,00 | 0 | 30 000,00 | 0 | 0 | 30 000,00 | 0 | 0 |
| | 90095 | Pozostała działalność - wykonanie projektu fontanny, skwer przy ul. Wieniawskiego | 80 000,00 | 0 | 80 000,00 | 31 980,00 | 39,98 | 48 020,00 | 31 980,00 | 39,98 |
| | | XII. Oświatowe Jednostki Budżetowe | 94 950,00 | 413 100,00 | 508 050,00 | 48 226,41 | 9,49 | 459 823,59 | 207 511,41 | 40,84 |
| | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 94 950,00 | 413 100,00 | 508 050,00 | 48 226,41 | 9,49 | 459 823,59 | 207 511,41 | 40,84 |
| | 80104 | Przedszkola - Przedszkole nr 19 - Modernizacja oświetlenia ewakuacyjnego (dokumentacja) | 0 | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 111,41 | 97,23 | 88,59 | 3 111,41 | 97,23 |
| | 80115 | Technika | 0 | 409 900,00 | 409 900,00 | 615,00 | 0,15 | 409 285,00 | 159 900,00 | 39,01 |
| | | Zespół Szkół Ekonomiczno-Ustugowych - instalacja wyłączników przeciwpożarowych prądu PWP w budynku | 0 | 159 900,00 | 159 900,00 | 615,00 | 0,38 | 159 285,00 | 159 900,00 | 100 |
| | | Zespół Szkół Technicznych - modernizacja instalacji hydrantowej | 0 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0 | 0 | 250 000,00 | 0 | 0 |
| | 80195 | Pozostała działalność - budżet obywatelski: | 94 950,00 | 0 | 94 950,00 | 44 500,00 | 46,87 | 50 450,00 | 44 500,00 | 46,87 |
| | | Szkoła Podstawowa nr 4, dz. Ligota-Ligocka Kuźnia - budowa wiaty rowerowej na terenie SP nr 4 w Rybniku | 30 000,00 | 0 | 30 000,00 | 0 | 0 | 30 000,00 | 0 | 0 |
| | | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 - Zielone klasy w Ochojcu | 20 000,00 | 0 | 20 000,00 | 0 | 0 | 20 000,00 | 0 | 0 |
| | | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7, dz. Orzepowice - Plac zabaw "Kolorowe kredki" | 44 950,00 | 0 | 44 950,00 | 44 500,00 | 99,00 | 450,00 | 44 500,00 | 99,00 |

Odszkodowania w 2022 roku

| | | Centrum Inwestycji | 3 805 956,95 | -298 412,39 | 3 507 544,56 | 666 058,57 | 18,99 | 2 841 485,99 | 953 364,08 | 27,18 |
|------------|-------|---|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------|--------------|---------------------|-------------------|--------------|
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 3 805 956,95 | -298 412,39 | 3 507 544,56 | 666 058,57 | 18,99 | 2 841 485,99 | 953 364,08 | 27,18 |
| | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 3 000 000,00 | -85 857,34 | 2 914 142,66 | 666 058,57 | 22,86 | 2 248 084,09 | 953 364,08 | 32,72 |
| | | - budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik - etap I | 3 000 000,00 | -243 371,27 | 2 756 628,73 | 666 058,57 | 24,16 | 2 090 570,16 | 942 533,41 | 34,19 |
| | | - rozbudowa ul. Mikołowskiej | 0 | 92 665,26 | 92 665,26 | 0 | 0 | 92 665,26 | 0 | 0 |
| | | - przebudowa ul. Rudzkiej II etap | 0 | 54 018,00 | 54 018,00 | 0 | 0 | 54 018,00 | 0 | 0 |
| | | - budowa drogi śródmiejskiej | 0 | 10 830,67 | 10 830,67 | 0 | 0 | 10 830,67 | 10 830,67 | 100 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 290 805,40 | 42 444,95 | 333 250,35 | 0 | 0 | 333 250,35 | 0 | 0 |
| | | - budowa łącznika ul. Brzezińska - Giedroycia, dz. Ligota-Ligocka Kuźnia | 290 805,40 | 0 | 290 805,40 | 0 | 0 | 290 805,40 | 0 | 0 |
| | | - rozbudowa ul. Niewiadomskiej | 0 | 42 444,95 | 42 444,95 | 0 | 0 | 42 444,95 | 0 | 0 |
| | 60095 | Pozostała działalność | 515 151,55 | -255 000,00 | 260 151,55 | 0 | 0 | 260 151,55 | 0 | 0 |
| | | - budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Żorskiej | 315 151,55 | -150 000,00 | 165 151,55 | 0 | 0 | 165 151,55 | 0 | 0 |
| | | - budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Raciborskiej | 200 000,00 | -105 000,00 | 95 000,00 | 0 | 0 | 95 000,00 | 0 | 0 |

Zwroty dotacji w 2022 roku

| | | | | | | | | | | |
|-----|-------|---|---|--------|--------|--------|-------|-------|--------|-------|
| 900 | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - Termomodernizacja placówek edukacyjnych na terenie miasta Rybnika - etap II | 0 | 700,00 | 700,00 | 604,78 | 86,40 | 95,22 | 604,78 | 86,40 |
|-----|-------|---|---|--------|--------|--------|-------|-------|--------|-------|