

WYDATKI NA REMONTY BUDOWLANE I INNE REMONTY - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2018 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)	12 883 008,00	1 784 685,86	14 667 693,86	694 131,42	13 973 562,44	4,73
		I. Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	1 695 000,00	180 678,24	1 875 678,24	120 292,73	1 755 385,51	6,41
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	520 000,00	-220 000,00	300 000,00	70 349,98	229 650,02	23,45
	75412	Ochotnicze straże pożarne	520 000,00	-220 000,00	300 000,00	70 349,98	229 650,02	23,45
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	71 830,00	71 830,00	27 683,71	44 146,29	38,54
	80195	Szkoły podstawowe i zespoły szkolno-przedszkolne	0	24 920,00	24 920,00	18 981,32	5 938,68	76,17
		Szkoły zawodowe	0	31 910,00	31 910,00	8 702,39	23 207,61	27,27
		Zespoły szkół	0	15 000,00	15 000,00	0	15 000,00	0
851		OCHRONA ZDROWIA	10 000,00	25 000,00	35 000,00	7 405,04	27 594,96	21,16
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze - OLR, dz. Maroko-Nowiny	10 000,00	25 000,00	35 000,00	7 405,04	27 594,96	21,16
852		POMOC SPOŁECZNA	370 000,00	36 209,26	406 209,26	0	406 209,26	0
	85202	Miejski Dom Pomocy Społecznej, ul. Żużłowa 25	120 000,00	286 209,26	406 209,26	0	406 209,26	0
	85219	Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Żużłowa 25	150 000,00	-150 000,00	0	0	0	0
	85220	Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii, ul. Chrobrego 16	100 000,00	-100 000,00	0	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	60 000,00	0	60 000,00	0	60 000,00	0
	85495	Pozostała działalność - OPP - Zespół "Przygoda", dz. Meksyk	60 000,00	0	60 000,00	0	60 000,00	0
855		RODZINA	200 000,00	192 658,98	392 658,98	0	392 658,98	0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - Zespół Ognisk Wychowawczych przy ul. Barbary 22c i ul. Floriańskiej 24 - roboty ogólnobudowlane	200 000,00	192 658,98	392 658,98	0	392 658,98	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	200 000,00	-125 915,00	74 085,00	0	74 085,00	0
	90095	Pozostała działalność - remonty obiektów użyteczności publicznej	200 000,00	-125 915,00	74 085,00	0	74 085,00	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	215 000,00	-45 957,00	169 043,00	14 854,00	154 189,00	8,79
	92195	Pozostała działalność	215 000,00	-45 957,00	169 043,00	14 854,00	154 189,00	8,79
		- Muzeum, dz. Śródmieście	150 000,00	-135 000,00	15 000,00	0	15 000,00	0
		- PiMBP, dz. Śródmieście i filie na terenie miasta	50 000,00	0	50 000,00	0	50 000,00	0
		- Dom Kultury w Rybniku - Chwałowicach	5 000,00	9 620,00	14 620,00	0	14 620,00	0
		- Dom Kultury w Rybniku - Niedobczycach	5 000,00	10 000,00	15 000,00	14 854,00	146,00	99,03
		- Industrialne Centrum Kultury w Rybniku - Niewiadomiu	5 000,00	0	5 000,00	0	5 000,00	0
		- Remont Kapliczki przydrożnej przy ul. Bronisława Czecha w dz. Chwałęcice	0	69 423,00	69 423,00	0	69 423,00	0
926		KULTURA FIZYCZNA	120 000,00	246 852,00	366 852,00	0	366 852,00	0
	92601	Obiekty sportowe	120 000,00	230 000,00	350 000,00	0	350 000,00	0
		- remonty obiektów sportowych (MOSiR oraz boiska w dzielnicach miasta)	100 000,00	230 000,00	330 000,00	0	330 000,00	0
		- MOSiR - sala gimnastyczna, dz. Niedobczyce	20 000,00	0	20 000,00	0	20 000,00	0
	92695	Pozostała działalność	0	16 852,00	16 852,00	0	16 852,00	0
		- Hotel Arena przy ul. Gliwickiej - remont instalacji	0	10 000,00	10 000,00	0	10 000,00	0
		- Tężnia solankowa, dz. Paruszowiec - Piaski - odwodnienie	0	6 852,00	6 852,00	0	6 852,00	0
		II. Wydział Dróg	4 963 408,00	1 180 074,00	6 143 482,00	3 397,57	6 140 084,43	0,06
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 963 408,00	1 180 074,00	6 143 482,00	3 397,57	6 140 084,43	0,06
	60015/ 60016	Drogi gminne oraz drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	4 263 408,00	530 583,00	4 793 991,00	3 397,57	4 790 593,43	0,07
		- remont nawierzchni asfaltowych dróg na terenie Miasta	450 000,00	327 363,00	777 363,00	3 050,04	774 312,96	0,39
		- remonty chodników na terenie Miasta	2 100 000,00	181 351,00	2 281 351,00	0	2 281 351,00	0
		- remonty obiektów mostowych	250 000,00	-1 358,00	248 642,00	0	248 642,00	0
		- przekładki nawierzchni na drogach, utwardzanie systemem gospodarczym	200 000,00	23 227,00	223 227,00	0	223 227,00	0
		- remont ul. Boczej, Wiertniczej, Wyróbskowej, Górniczego Stanu (dz. Niedobczyce) przy współudziale PGG sp. z o.o.; ogółem 1.804.869 zł, w tym miasto - 1.263.408 zł (70%); PGG sp. z o.o. - 541.461 zł (30%)	1 263 408,00	0	1 263 408,00	347,53	1 263 060,47	0,03
	60095	Pozostała działalność	700 000,00	649 491,00	1 349 491,00	0	1 349 491,00	0
		- oznakowanie poziome dróg	350 000,00	0	350 000,00	0	350 000,00	0
		- drobne roboty w dzielnicach	250 000,00	-210 509,00	39 491,00	0	39 491,00	0
		- odtworzenie słupów oświetlenia ulicznego w pasie drogowym uszkodzonych w trakcie kolizji drogowych	100 000,00	0	100 000,00	0	100 000,00	0
		- umocnienie skarp i przeciwskaż wzdłuż ul. Rudzkiej	0	710 000,00	710 000,00	0	710 000,00	0
		- utrzymanie zbiorników retencyjnych na terenie miasta	0	150 000,00	150 000,00	0	150 000,00	0
		III. Wydział Gospodarki Komunalnej	400 000,00	0	400 000,00	0	400 000,00	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	400 000,00	0	400 000,00	0	400 000,00	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - remonty bieżące i awaryjne kanalizacji deszczowej	400 000,00	0	400 000,00	0	400 000,00	0
		IV. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	3 420 000,00	100 000,00	3 520 000,00	299 009,94	3 220 990,06	8,49
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 420 000,00	0	3 420 000,00	299 009,94	3 120 990,06	8,74
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 420 000,00	0	3 420 000,00	299 009,94	3 120 990,06	8,74
		- remonty zasobów mieszkaniowych	3 300 000,00	0	3 300 000,00	269 342,70	3 030 657,30	8,16
		- konserwacje maszyn i urządzeń	120 000,00	0	120 000,00	29 667,24	90 332,76	24,72
852		POMOC SPOŁECZNA	0	100 000,00	100 000,00	0	100 000,00	0
	85220	Dofinansowanie mieszkań chronionych	0	100 000,00	100 000,00	0	100 000,00	0

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
		V. Wydział Edukacji oraz oświatowe jednostki budżetowe (1+2)	2 404 600,00	323 933,62	2 728 533,62	271 431,18	2 457 102,44	9,95
		1. Wydział Edukacji	2 000 000,00	-966 147,99	1 033 852,01	0	1 033 852,01	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 800 000,00	-860 405,99	939 594,01	0	939 594,01	0
	80195	Pozostała działalność	1 800 000,00	-860 405,99	939 594,01	0	939 594,01	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	200 000,00	-105 742,00	94 258,00	0	94 258,00	0
	85495	Pozostała działalność	200 000,00	-105 742,00	94 258,00	0	94 258,00	0
		2. OJB	404 600,00	1 290 081,61	1 694 681,61	271 431,18	1 423 250,43	16,02
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	382 000,00	1 286 081,61	1 668 081,61	258 091,07	1 409 990,54	15,47
	80101	Szkoły podstawowe	146 800,00	642 541,96	789 341,96	125 458,50	663 883,46	15,89
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	9 000,00	0	9 000,00	5 808,75	3 191,25	64,54
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	3 000,00	3 000,00	0	3 000,00	0
	80104	Przedszkola	97 300,00	359 960,00	457 260,00	41 281,10	415 978,90	9,028
	80105	Przedszkola specjalne	2 000,00	0	2 000,00	804,85	1 195,15	40,24
	80110	Gimnazja	29 900,00	0	29 900,00	12 803,60	17 096,40	42,82
	80111	Gimnazja specjalne	1 000,00	0	1 000,00	834,60	165,40	83,46
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 500,00	0	1 500,00	0	1 500,00	0
	80115	Technika	20 000,00	154 365,95	174 365,95	12 523,06	161 842,89	7,18
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	13 982,01	13 982,01	0	13 982,01	0
	80120	Licea ogólnokształcące	17 000,00	41 268,00	58 268,00	8 896,35	49 371,65	15,27
	80130	Szkoły zawodowe	0	183,83	183,83	108,43	75,40	58,98
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	4 000,00	0	4 000,00	1 891,76	2 108,24	47,29
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	25 000,00	47 744,80	72 744,80	32 947,40	39 797,40	45,29
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	26 000,00	23 195,06	49 195,06	12 472,87	36 722,19	25,35
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 500,00	-160,00	2 340,00	2 259,80	80,20	96,57
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	22 600,00	4 000,00	26 600,00	13 340,11	13 259,89	50,15
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 000,00	0	4 000,00	3 014,40	985,60	75,36
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 000,00	0	3 000,00	1 533,17	1 466,83	51,11
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 600,00	0	5 600,00	270,60	5 329,40	4,83
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	10 000,00	0	10 000,00	4 521,94	5 478,06	45,22
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0	100

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	5 573 555,00	-49 830,95	5 523 724,05	1 992 245,89	3 531 478,16	36,07
		Wydział Administracyjny	316 485,00	0	316 485,00	52 720,75	263 764,25	16,66
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - remonty pomieszczeń, maszyn i urządzeń, przeglądy i konserwacja samochodów służbowych, konserwacja systemów ppoż.	313 985,00	0	313 985,00	51 558,40	262 426,60	16,42
900	90002	Gospodarka odpadami - remonty maszyn i urządzeń	2 500,00	0	2 500,00	1 162,35	1 337,65	46,49
921	92105	Biuro Kultury	0	10 279,11	10 279,11	10 279,11	0	100
921	92105	Biuro Obsługi Rady	0	40,00	40,00	40,00	0	100
855	85510	Zespół Ognisk Wychowawczych	1 500,00	35 000,00	36 500,00	35 628,13	871,87	97,61
750	75085	Centrum Usług Wspólnych	40 000,00	0	40 000,00	649,94	39 350,06	1,62
855	85510	Dom Dziecka	50 000,00	0	50 000,00	502,66	49 497,34	1,01
852	85202	Miejski Dom Pomocy Społecznej	70 000,00	0	70 000,00	31 182,70	38 817,30	44,55
900	90015	Wydział Dróg - oświetlenie	2 500 000,00	0	2 500 000,00	1 291 762,65	1 208 237,35	51,67
		Wydział Ekologii	1 039 100,00	0	1 039 100,00	0	1 039 100,00	0
710	71035	Cmentarze - utrzymanie cmentarzy oraz miejsc pamięci narodowej	29 100,00	0	29 100,00	0	29 100,00	0
900	90095	Pozostała działalność - konserwacje i remonty rowów odwadniających	1 010 000,00	0	1 010 000,00	0	1 010 000,00	0
710	71015	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	500,00	0	500,00	473,55	26,45	94,71
750	75023	Wydział Informatyki - naprawy i konserwacje	200 000,00	-55,86	199 944,14	21 104,82	178 839,32	10,56
926	92604	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	200 000,00	31 840,00	231 840,00	229 475,92	2 364,08	98,98
852	85220	Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii	32 700,00	0	32 700,00	0	32 700,00	0
851	85117	Ośrodek Lecznico-Rehabilitacyjny	7 000,00	0	7 000,00	1 680,18	5 319,82	24,00
852	85295	Ośrodek Pomocy Społecznej	60 000,00	0	60 000,00	0	60 000,00	0
852	85295	Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej	4 500,00	0	4 500,00	1 199,22	3 300,78	26,65
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	393,00	607,00	39,30
855	85510	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza - "Przystań"	1 000,00	0	1 000,00	720,40	279,60	72,04
754	75411	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	60 000,00	0	60 000,00	24 422,57	35 577,43	40,70

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
		Rybnickie Służby Komunalne	569 270,00	-68 000,00	501 270,00	140 454,76	360 815,24	28,02
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	146 000,00	0	146 000,00	6 816,48	139 183,52	4,67
600	60016	Drogi publiczne gminne	306 500,00	-68 000,00	238 500,00	116 749,32	121 750,68	48,95
710	71095	Pozostała działalność	42 770,00	0	42 770,00	14 756,86	28 013,14	34,50
900	90002	Gospodarka odpadami	10 000,00	0	10 000,00	0	10 000,00	0
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	64 000,00	0	64 000,00	2 132,10	61 867,90	3,33
852	85203	Środowiskowy Dom Samopomocy "Cogito Noster"	500,00	565,80	1 065,80	795,56	270,24	74,64
754	75416	Straż Miejska	49 500,00	0	49 500,00	34 922,06	14 577,94	70,55
750	75045	Wydział Spraw Obywatelskich	100,00	0	100,00	0	100,00	0
754		Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	70 400,00	-10 500,00	59 900,00	10 540,50	49 359,50	17,60
	75412	Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	-10 500,00	9 500,00	0	9 500,00	0
	75414	Obrona cywilna	44 100,00	0	44 100,00	10 540,50	33 559,50	23,90
	75421	Zarządzanie kryzysowe	6 300,00	0	6 300,00	0	6 300,00	0
600	60004	Zarząd Transportu Zbiorowego	160 000,00	0	160 000,00	80 254,59	79 745,41	50,16
		Zarząd Zieleni Miejskiej	139 000,00	-49 000,00	90 000,00	23 042,82	66 957,18	25,60
710	71035	Cmentarze - remonty obiektów na cmentarzach komunalnych w Rybniku	59 000,00	-49 000,00	10 000,00	0	10 000,00	0
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - remont budynków, prace budowlane na terenie bazy i konserwacja dachów, rynien, ogrodzenia, dróg wewnętrznych	80 000,00	0	80 000,00	23 042,82	56 957,18	28,80