

BUDŻET OBYWATELSKI - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2018 ROKU

Nazwy zadań zgodne z przygotowywanymi materiałami realizacyjnymi

Dzielnica	Dział	Rozdział	WYDZIAŁ/JEDNOSTKA ZADANIE	Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Pozostało (7-8)	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			OGÓŁEM (I - VIII)	2 938 847,27	0	2 938 847,27	362 012,21	2 576 835,06	12,32
			w tym:						
		B	- WYDATKI BIEŻĄCE	613 870,00	107 200,00	721 070,00	261 633,99	459 436,01	36,28
			- WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	2 324 977,27	-107 200,00	2 217 777,27	100 378,22	2 117 399,05	4,53
		J	<i>inwestycje jednoroczne</i>	<i>2 237 777,27</i>	<i>-20 000,00</i>	<i>2 217 777,27</i>	<i>100 378,22</i>	<i>2 117 399,05</i>	<i>4,53</i>
		Z	<i>zakupy inwestycyjne</i>	<i>87 200,00</i>	<i>-87 200,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	0
			I. Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2 215 817,27	0	2 215 817,27	91 321,20	2 124 496,07	4,12
			- wydatki bieżące	149 940,00	20 000,00	169 940,00	91 232,60	78 707,40	53,69
			- inwestycje jednoroczne	2 065 877,27	-20 000,00	2 045 877,27	88,60	2 045 788,67	0,0043
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	95 880,00	0	95 880,00	30 011,00	65 869,00	31,30
		75412	Ochotnicze straże pożarne	95 880,00	0	95 880,00	30 011,00	65 869,00	31,30
Orzepowice		J	Budowa ogrodzenia OSP Orzepowice	65 500,00	0	65 500,00	0	65 500,00	0
Popielów		B	Doposażenie Domu Strażaka w Popielowie	22 380,00	0	22 380,00	22 140,00	240,00	98,93
Wielopole		B	Zakup namiotu festynowego 6 x 12 m i 10 szt. kompletów stołów i ławek festynowych	8 000,00	0	8 000,00	7 871,00	129,00	98,39
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	526 524,25	0	526 524,25	53 501,60	473 022,65	10,16
		80195	Pozostała działalność	526 524,25	0	526 524,25	53 501,60	473 022,65	10,16
Boguszowice Stare		J	Zdrowo, bo na sportowo - integracja sportowa mieszkańców Boguszowic. Budowa ogólnodostępnego boiska do koszykówki	90 000,00	0	90 000,00	0	90 000,00	0
Chwałowice		B	Bez smogu i alergenów w przedszkolach i szkołach	87 960,00	0	87 960,00	29 000,00	58 960,00	32,97
Gotartowice		J	Wymiana nawierzchni bezpiecznej i modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 20 w Rybniku-Gotartowicach	65 978,00	0	65 978,00	0	65 978,00	0
Ligota-Ligocka Kuźnia		J	Modernizacja oraz rozbudowa ogólnodostępnego placu zabaw zlokalizowanego przy Przedszkolu nr 4, ul. K. Miarki 72	55 000,00	0	55 000,00	0	55 000,00	0
Niewiadom		B	Niewiadom jest jeden - integracja poprzez zabawę i sport	30 000,00	0	30 000,00	24 501,60	5 498,40	81,67
Popielów		J	Bieżnia lekkoatletyczna 80 m wraz z piaskownicą do skoku w dal	47 620,00	0	47 620,00	0	47 620,00	0
Smolna		J	Dla zdrowia, dla ducha - dla dużego i malucha	60 000,00	0	60 000,00	0	60 000,00	0
Śródmieście		J	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr 9, dz. Śródmieście - modernizacja szatni (szafki, monitoring, roboty towarzyszące)	89 966,25	0	89 966,25	0	89 966,25	0
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	139 118,02	0	139 118,02	0	139 118,02	0
		92195	Pozostała działalność	139 118,02	0	139 118,02	0	139 118,02	0
Niedobczyce		J	Modernizacja zadaszenia muszli koncertowej w Parku im. Henryka Czempieła w Rybniku-Niedobczycach	139 118,02	0	139 118,02	0	139 118,02	0
	926		KULTURA FIZYCZNA	1 454 295,00	0	1 454 295,00	7 808,60	1 446 486,40	0,54
		92601	Obiekty sportowe	35 000,00	0	35 000,00	0	35 000,00	0
Chwałęcice		J	Doposażenie boiska piłkarskiego w Chwałęcicach w piłkochwyty o wymiarach 8 x 30 m	20 000,00	0	20 000,00	0	20 000,00	0
Radziejów		J	Wykonanie projektu budowlanego zadaszenia trybuny na boisku MKS"32" Radziejów	15 000,00	0	15 000,00	0	15 000,00	0

Dzielnica	Dział	Rozdział	WYDZIAŁ/JEDNOSTKA ZADANIE	Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Pozostało (7-8)	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		92695	Pozostała działalność	1 419 295,00	0	1 419 295,00	7 808,60	1 411 486,40	0,55
PROJEKT OGÓLNOMIEJSKI				1 000 000,00	0	1 000 000,00	0	1 000 000,00	0
Boguszowice Osiedle		J	Ogród zabaw "Zabawowe ZOO" wraz z integracją społeczno-kulturową dzielnicy Boguszowice Osiedle	100 000,00	0	100 000,00	0	100 000,00	0
Chwałęcice		J	Doposażenie placu na "Karłowej Górze" służącego organizacji imprez integracyjnych	20 000,00	-20 000,00	0	0	0	0
Chwałęcice		B	Doposażenie placu na "Karłowej Górze" służącego organizacji imprez integracyjnych	0	20 000,00	20 000,00	7 720,00	12 280,00	38,60
Grabownia		J	Siłownia na powietrzu i ławeczki przy placu zabaw dla całej rodziny	40 000,00	0	40 000,00	0	40 000,00	0
Kamień		J	Zagospodarowanie terenu wokół PLUSKADEŁKA	70 000,00	0	70 000,00	0	70 000,00	0
Kłokocin		J	Plac zabaw	40 000,00	0	40 000,00	88,60	39 911,40	0,22
Maroko-Nowiny		J	Doposażenie placu zabaw w urządzenia sportowo-rekreacyjno-rehabilitacyjne	36 720,00	0	36 720,00	0	36 720,00	0
		J	Chcesz być zdrowy i wspinały, rób codziennie trening mały - siłownia na wolnym powietrzu przy ulicy Chabrowej	50 000,00	0	50 000,00	0	50 000,00	0
Ochojec		B	Rozwój infrastruktury kulturalnej w Ochojcu	1 600,00	0	1 600,00	0	1 600,00	0
Stodoły		J	Siłownia na wolnym powietrzu przy ul. bł. ks. E. Szramka w Rybniku-Stodołach	39 975,00	0	39 975,00	0	39 975,00	0
Zamysłów		J	Kulturalny Zamysłów. Integracja mieszkańców przez sport i kulturę oraz rozbudowa RAJZAPUNKTU	21 000,00	0	21 000,00	0	21 000,00	0
			II. Wydział Informatyki	87 200,00	0	87 200,00	0	87 200,00	0
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	87 200,00	0	87 200,00	0	87 200,00	0
		75095	Pozostała działalność	87 200,00	0	87 200,00	0	87 200,00	0
Ochojec		Z	Nowymi technologiami łączymy pokolenia - stworzenie dzielnicowej mobilnej pracowni komputerowej	32 000,00	-32 000,00	0	0	0	0
Ochojec		B	Nowymi technologiami łączymy pokolenia - stworzenie dzielnicowej mobilnej pracowni komputerowej	0	32 000,00	32 000,00	0	32 000,00	0
Zebrzydowice		Z	Edukacja międzypokoleniowa z komputerem (etap 1) - stworzenie pracowni komputerowej	55 200,00	-55 200,00	0	0	0	0
Zebrzydowice		B	Edukacja międzypokoleniowa z komputerem (etap 1) - stworzenie pracowni komputerowej	0	55 200,00	55 200,00	0	55 200,00	0
			III. Wydział Promocji	3 500,00	0	3 500,00	3 499,97	0,03	100
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 500,00	0	3 500,00	3 499,97	0,03	100
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	0	3 500,00	3 499,97	0,03	100
Maroko-Nowiny		B	Maroko-Nowiny kulturalnie i sportowo	3 500,00	0	3 500,00	3 499,97	0,03	100
			IV. Biuro Kultury	291 380,00	0	291 380,00	110 412,00	180 968,00	37,89
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	277 380,00	0	277 380,00	110 412,00	166 968,00	39,81
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	277 380,00	0	277 380,00	110 412,00	166 968,00	39,81
Boguszowice Osiedle		B	Ogród zabaw "Zabawowe ZOO" wraz z integracją społeczno-kulturową dzielnicy Boguszowice Osiedle	40 000,00	0	40 000,00	0	40 000,00	0
Maroko-Nowiny		B	Maroko-Nowiny kulturalnie i sportowo	39 380,00	0	39 380,00	39 000,00	380,00	99,04
Meksyk		B	Razem jest weselej	37 400,00	0	37 400,00	11 670,00	25 730,00	31,20
Niewiadom		B	Niewiadom jest jeden - integracja poprzez zabawę i sport	30 000,00	0	30 000,00	14 710,00	15 290,00	49,03
Ochojec		B	Tworzymy kulturę w Ochojcu	6 000,00	0	6 000,00	0	6 000,00	0
Radziejów		B	Festyn dzielnicowy - Majówka 2018	10 000,00	0	10 000,00	9 750,00	250,00	97,50
		B	Spotkanie integracyjne z seniorami 2018	3 500,00	0	3 500,00	0	3 500,00	0

Dzielnica	Dział	Rozdział	WYDZIAŁ/JEDNOSTKA ZADANIE	Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Pozostało (7-8)	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Rybnicka Kuźnia		B	Nowy Rok - na poważnie...	5 000,00	0	5 000,00	5 000,00	0	100
		B	Organizacja festynu rodzinno-odpustowego dla mieszkańców Rybnickiej Kuźni	23 000,00	0	23 000,00	0	23 000,00	0
Rybnik-Północ		B	Północ - dzielnica aktywnego wypoczynku	6 000,00	0	6 000,00	0	6 000,00	0
Smolna		B	Festyn na Smolnej	27 800,00	0	27 800,00	27 300,00	500,00	98,20
Wielopole		B	Festyn Dni Wielopola 2018	12 000,00	0	12 000,00	0,00	12 000,00	0
		B	Spotkanie świąteczno-noworoczne dla seniorów w Wielopolu	3 000,00	0	3 000,00	2 982,00	18,00	99,40
Zamysłów		B	Kulturalny Zamysłów. Integracja mieszkańców przez sport i kulturę oraz rozbudowa RAJZAPUNKTU	24 000,00	0	24 000,00	0	24 000,00	0
Zebrzydowice		B	Integracja mieszkańców dzielnicy Zebrzydowice poprzez organizację imprez środowiskowych w roku 2018	10 300,00	0	10 300,00	0	10 300,00	0
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	14 000,00	0	14 000,00	0	14 000,00	0
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - DK Niedobczyce	14 000,00	0	14 000,00	0	14 000,00	0
Paruszowiec-Piaski		B	Piknik Rodzinny	14 000,00	0	14 000,00	0	14 000,00	0
			V. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	80 100,00	0	80 100,00	17 364,68	62 735,32	21,68
	926		KULTURA FIZYCZNA	80 100,00	0	80 100,00	17 364,68	62 735,32	21,68
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 100,00	0	80 100,00	17 364,68	62 735,32	21,68
Ligota-Ligocka Kuźnia		B	Wypożyczenie zaplecza socjalnego KS Silesia Rybnik w niezbędne meble i urządzenia RTV i AGD	15 000,00	0	15 000,00	14 725,26	274,74	98,17
Meksyk		B	Razem jest weselej	2 600,00	0	2 600,00	0	2 600,00	0
Niewiadom		B	Niewiadom jest jeden - integracja poprzez zabawę i sport	10 000,00	0	10 000,00	0	10 000,00	0
Paruszowiec-Piaski		B	Piknik Rodzinny	1 000,00	0	1 000,00	996,16	3,84	99,62
Radziejów		B	Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Rady Dzielnicy Radziejów 2018	1 500,00	0	1 500,00	1 497,45	2,55	99,83
		B	Łączy nas piłka - piknik rodzinny na sportowo w "MKS 32 Radziejów-Popielów"	5 000,00	0	5 000,00	0	5 000,00	0
Rybnik-Północ		B	Północ - dzielnica aktywnego wypoczynku	20 000,00	0	20 000,00	0	20 000,00	0
Zamysłów		B	Kulturalny Zamysłów. Integracja mieszkańców przez sport i kulturę oraz rozbudowa RAJZAPUNKTU	25 000,00	0	25 000,00	145,81	24 854,19	0,58
			VI. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	8 900,00	0	8 900,00	0	8 900,00	0
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 900,00	0	8 900,00	0	8 900,00	0
		90095	Pozostała działalność	8 900,00	0	8 900,00	0	8 900,00	0
Maroko-Nowiny		J	Lilogród - dla seniorów i maluchów	8 900,00	0	8 900,00	0	8 900,00	0
			VII. Zarząd Zieleni Miejskiej	163 000,00	0	163 000,00	100 289,62	62 710,38	61,53
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	163 000,00	0	163 000,00	100 289,62	62 710,38	61,53
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	163 000,00	0	163 000,00	100 289,62	62 710,38	61,53
Golejów		J	Chata grillowa w Amfiteatrze "Grzybówka"	40 000,00	0	40 000,00	39 950,00	50,00	99,88
Maroko-Nowiny		J	Maroko-Nowiny kulturalnie i sportowo	50 000,00	0	50 000,00	49 878,47	121,53	99,76
Rybnik-Północ		J	Północ - dzielnica aktywnego wypoczynku	64 000,00	0	64 000,00	1 476,00	62 524,00	2,31
Wielopole		J	Zakup i montaż przy boisku "Sahara" urządzeń do ćwiczeń na świeżym powietrzu - etap II (uzupełnienie)	9 000,00	0	9 000,00	8 985,15	14,85	99,84

Dzielnica	Dział	Rozdział	WYDZIAŁ/JEDNOSTKA ZADANIE	Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Pozostało (7-8)	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			VIII. Wydział Edukacji oraz oświatowe jednostki budżetowe (I+II)	88 950,00	0	88 950,00	39 124,74	49 825,26	43,99
			I. Wydział Edukacji	21 500,00	0	21 500,00	19 700,00	1 800,00	91,63
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 500,00	0	21 500,00	19 700,00	1 800,00	91,63
		80195	Pozostała działalność	21 500,00	0	21 500,00	19 700,00	1 800,00	91,63
Maroko-Nowiny		B	Maroko-Nowiny kulturalnie i sportowo	21 500,00	0	21 500,00	19 700,00	1 800,00	91,63
			II. OJB	67 450,00	0	67 450,00	19 424,74	48 025,26	28,80
			Szkoła Podstawowa nr 3	55 000,00	0	55 000,00	11 976,42	43 023,58	21,78
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	55 000,00	0	55 000,00	11 976,42	43 023,58	21,78
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	55 000,00	0	55 000,00	11 976,42	43 023,58	21,78
Paruszowiec-Piaski		B	Aktywne wakacje na Pioskach - organizacja półkolonii letnich dla dzieci	55 000,00	0	55 000,00	11 976,42	43 023,58	21,78
			Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	8 000,00	0	8 000,00	2 999,61	5 000,39	37,50
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 000,00	0	3 000,00	2 999,61	0,39	99,99
		80195	Pozostała działalność	3 000,00	0	3 000,00	2 999,61	0,39	99,99
Wielopole		B	Rybnicka Olimpiada Sportowa Przedszkolaków	3 000,00	0	3 000,00	2 999,61	0,39	99,99
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 000,00	0	5 000,00	0	5 000,00	0
		85495	Pozostała działalność	5 000,00	0	5 000,00	0	5 000,00	0
Wielopole		B	Plastyczne popołudnia w Wielopolu	5 000,00	0	5 000,00	0	5 000,00	0
			Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12	4 450,00	0	4 450,00	4 448,71	1,29	99,97
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 150,00	0	1 150,00	1 148,88	1,12	99,90
		80195	Pozostała działalność	1 150,00	0	1 150,00	1 148,88	1,12	99,90
Zebrzydowice		B	IV Regionalny konkurs recytatorski "Polscy poeci dzieciom"	1 150,00	0	1 150,00	1 148,88	1,12	99,90
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 300,00	0	3 300,00	3 299,83	0,17	99,99
		85495	Pozostała działalność	3 300,00	0	3 300,00	3 299,83	0,17	99,99
Zebrzydowice		B	Ogólnopolski konkurs plastyczny: "Liczymy na 4 pory roku"	350,00	0	350,00	350,00	0	100
		B	Zajęcia warsztatowe o tematyce plastycznej pt. "Pędzel-frędzel"	2 950,00	0	2 950,00	2 949,83	0,17	99,99

Dzielnica	Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Pozostało (4-5)	% (5/4)
1	2	3	4	5	6	7
Budżet obywatelski - ogółem dzielnice						
Boguszowice Osiedle	140 000,00	0	140 000,00	0	140 000,00	0
Boguszowice Stare	90 000,00	0	90 000,00	0	90 000,00	0
Chwałęcice	40 000,00	0	40 000,00	7 720,00	32 280,00	19,30
Chwałowice	87 960,00	0	87 960,00	29 000,00	58 960,00	32,97
Golejów	40 000,00	0	40 000,00	39 950,00	50,00	99,88
Gotartowice	65 978,00	0	65 978,00	0	65 978,00	0
Grabownia	40 000,00	0	40 000,00	0	40 000,00	0
Kamień	70 000,00	0	70 000,00	0	70 000,00	0
Kłokocin	40 000,00	0	40 000,00	88,60	39 911,40	0,22
Ligota-Ligocka Kuźnia	70 000,00	0	70 000,00	14 725,26	55 274,74	21,04
Maroko-Nowiny	210 000,00	0	210 000,00	112 078,44	97 921,56	53,37
Meksyk	40 000,00	0	40 000,00	11 670,00	28 330,00	29,18
Niedobczyce	139 118,02	0	139 118,02	0	139 118,02	0
Niewiadom	70 000,00	0	70 000,00	39 211,60	30 788,40	56,02
Ochojec	39 600,00	0	39 600,00	0	39 600,00	0
Orzepowice	65 500,00	0	65 500,00	0	65 500,00	0
Paruszowiec-Piaski	70 000,00	0	70 000,00	12 972,58	57 027,42	18,53
Popielów	70 000,00	0	70 000,00	22 140,00	47 860,00	31,63
Rybnik-Północ	90 000,00	0	90 000,00	1 476,00	88 524,00	1,64
Radziejów	35 000,00	0	35 000,00	11 247,45	23 752,55	32,14
Rybnicka Kuźnia	28 000,00	0	28 000,00	5 000,00	23 000,00	17,86
Smolna	87 800,00	0	87 800,00	27 300,00	60 500,00	31,09
Stodoły	39 975,00	0	39 975,00	0	39 975,00	0
Śródmieście	89 966,25	0	89 966,25	0	89 966,25	0
Wielopole	40 000,00	0	40 000,00	22 837,76	17 162,24	57,09
Zamysłów	70 000,00	0	70 000,00	145,81	69 854,19	0,21
Zebrzydowice	69 950,00	0	69 950,00	4 448,71	65 501,29	6,36
Projekt ogólnomiejski	1 000 000,00	0	1 000 000,00	0	1 000 000,00	0