

**BUDŻET OBYWATELSKI**  
WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2021 ROKU

Dział	Rozdział	ZADANIE/GRUPA WYDATKÓW	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Pozostało (6-7)	% (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>5 013 937,05</b>	<b>0</b>	<b>5 013 937,05</b>	<b>115 917,74</b>	<b>4 898 019,31</b>	<b>2,31</b>
		w tym:						
		<b>- WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>781 937,05</b>	<b>-17 000,00</b>	<b>764 937,05</b>	<b>114 859,14</b>	<b>650 077,91</b>	<b>15,02</b>
		- wydatki jednostek budżetowych	<b>722 002,05</b>	<b>-24 150,00</b>	<b>697 852,05</b>	<b>114 859,14</b>	<b>582 992,91</b>	<b>16,46</b>
		w tym:						
		* wynagrodzenia	9 000,00	-9 000,00	0	0	0	0
		* związane z realizacją statutowych zadań	713 002,05	-15 150,00	697 852,05	114 859,14	582 992,91	16,46
		- dotacje na zadania bieżące	59 935,00	7 150,00	67 085,00	0	67 085,00	0
		<b>- WYDATKI MAJĄTKOWE - inwestycje jednoroczne</b>	<b>4 232 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>4 249 000,00</b>	<b>1 058,60</b>	<b>4 247 941,40</b>	<b>0,02</b>
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>38 500,00</b>	<b>0</b>	<b>38 500,00</b>	<b>16 606,98</b>	<b>21 893,02</b>	<b>43,14</b>
	70095	Pozostała działalność	38 500,00	0	38 500,00	16 606,98	21 893,02	43,14
		Sprzęt nagłaśniający, oświetleniowy oraz pianino cyfrowe dla mieszkańców Chwałęcic - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	20 000,00	0	20 000,00	0	20 000,00	0
		Wypożyczenie budynku CAL w potrzebne urządzenia i przedmioty potrzebne do funkcjonowania i spełniania swojej roli - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	18 500,00	0	18 500,00	16 606,98	1 893,02	89,77
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	<b>126 960,23</b>	<b>0</b>	<b>126 960,23</b>	<b>22 720,22</b>	<b>104 240,01</b>	<b>17,90</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	126 960,23	0	126 960,23	22 720,22	104 240,01	17,90
		Bezpieczniej w dzielnicy - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	30 000,00	0	30 000,00	0	30 000,00	0
		Zakup umundurowania MDP oraz wyposażenia zaplecza gastronomicznego w OSP Kłokocin - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	21 460,23	0	21 460,23	16 811,22	4 649,01	78,34
		Bezpieczny strażak - zakup sprzętu służącego ratowaniu życia, zdrowia i mienia mieszkańców - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	30 000,00	0	30 000,00	0	30 000,00	0
		Zwiększenie potencjału sprzętowego OSP Rybnik Stodoły - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	30 000,00	0	30 000,00	0	30 000,00	0
		Zintegrowane Wielopole - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	15 500,00	0	15 500,00	5 909,00	9 591,00	38,12
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>419 091,82</b>	<b>0</b>	<b>419 091,82</b>	<b>57 527,88</b>	<b>361 563,94</b>	<b>13,73</b>
	80195	Pozostała działalność	419 091,82	0	419 091,82	57 527,88	361 563,94	13,73
		Razem wspominamy, świętujemy i odkrywamy nowe przestrzenie naszej dzielnicy - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	10 000,00	0	10 000,00	0	10 000,00	0
		Grzbietem, kraulem i klasykiem w Budowlance pływamy z Meksykiem - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	40 000,00	0	40 000,00	38 394,00	1 606,00	95,99
		- wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	0	40 000,00	38 394,00	1 606,00	95,99
		w tym:						
		* wynagrodzenia	9 000,00	-9 000,00	0	0	0	0
		* związane z realizacją statutowych zadań	31 000,00	9 000,00	40 000,00	38 394,00	1 606,00	95,99
		"Po dzwonku" - integracyjne miejsce zabaw i odpoczynku - wydatki majątkowe	90 000,00	0	90 000,00	0	90 000,00	0
		Spełnienie dziecięcych marzeń - sala zabaw i ścieżka sensoryczna	33 000,00	0	33 000,00	0	33 000,00	0
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	13 000,00	0	13 000,00	0	13 000,00	0
		- wydatki majątkowe	20 000,00	0	20 000,00	0	20 000,00	0
		Rowerowy Golejów. Miasteczko ruchu drogowego przy ZSzP4 - wydatki majątkowe	40 000,00	0	40 000,00	0	40 000,00	0
		Miasteczko ruchu drogowego oraz plac gier podwórkowych w dzielnicy Ochojec - wydatki majątkowe	40 000,00	0	40 000,00	0	40 000,00	0
		Doposażenie ZSzP nr 14 - budynek "B" Radziejów, ul. Kręta 20 - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	25 000,00	0	25 000,00	0	25 000,00	0
		Moja wymarzona pracownia przyrodniczo-chemiczna - modernizacja pracowni w SP3 - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	49 600,00	0	49 600,00	9 133,88	40 466,12	18,42
		Bezpieczeństwo, czyste powietrze, zabawa, rozrywka, integracja w dzielnicy Smolna - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	37 000,00	0	37 000,00	10 000,00	27 000,00	27,03
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	37 000,00	-17 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00	50
		- wydatki majątkowe	0,00	17 000,00	17 000,00	0	17 000,00	0
		Bezpiecznie i wesoło przy SP9 - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	54 491,82	0	54 491,82	0	54 491,82	0
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>7 150,00</b>	<b>-7 150,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85295	Pozostała działalność	7 150,00	-7 150,00	0	0	0	0
		Każde pokolenie ma swój czas... - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	7 150,00	-7 150,00	0	0	0	0
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W POLITYCE SPOŁECZNEJ</b>	<b>0</b>	<b>7 150,00</b>	<b>7 150,00</b>	<b>0</b>	<b>7 150,00</b>	<b>0</b>
	85395	Pozostała działalność	0	7 150,00	7 150,00	0	7 150,00	0
		Każde pokolenie ma swój czas... - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0	7 150,00	7 150,00	0	7 150,00	0
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>155 000,00</b>	<b>0</b>	<b>155 000,00</b>	<b>0</b>	<b>155 000,00</b>	<b>0</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	80 000,00	0	80 000,00	0	80 000,00	0
		BO Akcja Reakcja - skwer przy ul. Czwartaków - wydatki majątkowe	80 000,00	0	80 000,00	0	80 000,00	0
	90095	Pozostała działalność	75 000,00	0	75 000,00	0	75 000,00	0
		Dzielnica razem - wydatki majątkowe	75 000,00	0	75 000,00	0	75 000,00	0

Dział	Rozdział	ZADANIE/GRUPA WYDATKÓW	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Pozostało (6-7)	% (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>317 935,00</b>	<b>0</b>	<b>317 935,00</b>	<b>0</b>	<b>317 935,00</b>	<b>0</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	208 000,00	0	208 000,00	0	208 000,00	0
		Razem wspominamy, świętujemy i odkrywamy nowe przestrzenie naszej dzielnicy - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	40 000,00	0	40 000,00	0	40 000,00	0
		Dzielnica razem - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	45 000,00	0	45 000,00	0	45 000,00	0
		Każde pokolenie ma swój czas... - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	30 500,00	0	30 500,00	0	30 500,00	0
		Północ - dzielnica aktywnego wypoczynku - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	35 000,00	0	35 000,00	0	35 000,00	0
		Bezpieczeństwo, czyste powietrze, zabawa, rozrywka, integracja w dzielnicy Smolna - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	23 000,00	0	23 000,00	0	23 000,00	0
		Zintegrowane Wielopole 2021 - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	19 500,00	0	19 500,00	0	19 500,00	0
		Kulturalny Zamysłów 2021 - integracja mieszkańców poprzez sport i kulturę - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	15 000,00	0	15 000,00	0	15 000,00	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	59 935,00	0	59 935,00	0	59 935,00	0
		Plenerowa integracja "Popielów 2021" - dotacje na zadania bieżące	15 000,00	0	15 000,00	0	15 000,00	0
		Anna Wyszkoni "Kolędy Wielkie" - koncert w Zebrzydowicach - dotacje na zadania bieżące	44 935,00	0	44 935,00	0	44 935,00	0
	92195	Pozostała działalność	50 000,00	0	50 000,00	0	50 000,00	0
		Remont kapliczki domkowej w Ligocie przy ul. Żorska/K. Miarki - II etap - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	50 000,00	0	50 000,00	0	50 000,00	0
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>3 949 300,00</b>	<b>0</b>	<b>3 949 300,00</b>	<b>19 062,66</b>	<b>3 930 237,34</b>	<b>0,48</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	59 000,00	0	59 000,00	11 723,58	47 276,42	19,87
		Doposażenie boiska piłkarskiego w dzielnicy Chwałęcice - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	15 000,00	0	15 000,00	10 723,58	4 276,42	71,49
		Mini boisko na niezagospodarowanym terenie na potrzeby najmłodszych dzieci klubu "Zuch" Orzepowice - wydatki majątkowe	44 000,00	0	44 000,00	1 000,00	43 000,00	2,27
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	47 300,00	0	47 300,00	7 280,48	40 019,52	15,39
		Piknik sportowy - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	10 000,00	0	10 000,00	0	10 000,00	0
		Każde pokolenie ma swój czas... - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	7 300,00	0	7 300,00	7 280,48	19,52	99,73
		Kulturalny Zamysłów 2021 - integracja mieszkańców poprzez sport i kulturę - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	30 000,00	0	30 000,00	0	30 000,00	0
	92695	Pozostała działalność	3 843 000,00	0	3 843 000,00	58,60	3 842 941,40	0
		Siłownia na wolnym powietrzu - wydatki majątkowe	45 000,00	0	45 000,00	58,60	44 941,40	0,13
		Boiska sportowe Tygla dla mieszkańców Rybnika - projekt ogólnomiejski - wydatki majątkowe	3 798 000,00	0	3 798 000,00	0	3 798 000,00	0