

BUDŻET OBYWATELSKI

WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2020 ROKU

Dział	Rozdział	ZADANIE/GRUPA WYDATKÓW	Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Pozostało (6-7)	% (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	4 573 874,60	0	4 573 874,60	176 637,65	4 397 236,95	3,86
		w tym:						
		- WYDATKI BIEŻĄCE	806 178,60	-38 000,00	768 178,60	158 887,52	609 291,08	20,68
		- wydatki jednostek budżetowych	612 228,60	-7 850,00	604 378,60	158 887,52	445 491,08	26,29
		w tym:						
		* wynagrodzenia	15 080,00	0	15 080,00	0	15 080,00	0
		* składki naliczane od wynagrodzeń	2 740,00	0	2 740,00	0	2 740,00	0
		* związane z realizacją statutowych zadań	594 408,60	-7 850,00	586 558,60	158 887,52	427 671,08	27,09
		- dotacje na zadania bieżące	193 950,00	-30 150,00	163 800,00	0	163 800,00	0
		- WYDATKI MAJĄTKOWE	3 767 696,00	38 000,00	3 805 696,00	17 750,13	3 787 945,87	0,47
		- inwestycje jednoroczne	3 767 696,00	0	3 767 696,00	17 750,13	3 749 945,87	0,47
		- dotacje na zadania inwestycyjne	0	38 000,00	38 000,00	0	38 000,00	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	99 998,60	0	99 998,60	21 338,90	78 659,70	21,34
	75412	Ochotnicze straże pożarne	99 998,60	0	99 998,60	21 338,90	78 659,70	21,34
		Bezpieczeństwo jest na topie! - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	44 998,60	0	44 998,60	1 109,34	43 889,26	2,47
		Ogrodzenie placu przy budynku remizy OSP Rybnik-Stodół - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	10 000,00	0	10 000,00	9 910,48	89,52	99,10
		Skuteczniejszy ratownik - bezpieczny mieszkaniec - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	30 000,00	0	30 000,00	5 637,08	24 362,92	18,79
		Zintegrowane Wielopole - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	15 000,00	0	15 000,00	4 682,00	10 318,00	31,21
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	185 830,00	0	185 830,00	41 966,17	143 863,83	22,58
	80195	Pozostała działalność	185 830,00	0	185 830,00	41 966,17	143 863,83	22,58
		"BO RODZINA JEST WAŻNA - lokalny" - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	5 000,00	0	5 000,00	1 998,57	3 001,43	39,97
		Oczyszczacz powietrza dla najmłodszych, kort dla starszych mieszkańców Boguszowic Starych	65 000,00	0	65 000,00	34 847,60	30 152,40	53,61
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	34 850,00	0	34 850,00	34 847,60	2,40	99,99
		- wydatki majątkowe	30 150,00	0	30 150,00	0	30 150,00	0
		NieKamienne Języki - pracownia językowa - wydatki majątkowe	50 000,00	0	50 000,00	0	50 000,00	0
		"Klasopracownia pod chmurką" - wydatki majątkowe	40 000,00	0	40 000,00	0	40 000,00	0
		Rowerowy Ochojec - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	3 330,00	0	3 330,00	0	3 330,00	0
		STREET WORKOUT PRZY ZSZP NR 14 W POPIEŁOWIE - wydatki majątkowe	11 000,00	0	11 000,00	0	11 000,00	0
		Powietrze to nasz oddech życia - zakup oczyszczaczy powietrza do przedszkola - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	10 000,00	0	10 000,00	5 120,00	4 880,00	51,20
		"Zebrzydowski Dialog Pokoleń 2020" - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	1 500,00	0	1 500,00	0	1 500,00	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	82 700,00	0	82 700,00	28 165,68	54 534,32	34,06
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	35 000,00	0	35 000,00	464,90	34 535,10	1,33
		AKTYWNE WAKACJE - organizacja półkolonii letnich dla dzieci	35 000,00	0	35 000,00	464,90	34 535,10	1,33
		- wydatki jednostek budżetowych	35 000,00	0	35 000,00	464,90	34 535,10	1,33
		w tym:						
		* wynagrodzenia	13 880,00	0	13 880,00	0	13 880,00	0
		* składki naliczane od wynagrodzeń	2 740,00	0	2 740,00	0	2 740,00	0
		* związane z realizacją statutowych zadań	18 380,00	0	18 380,00	464,90	17 915,10	2,53
	85495	Pozostała działalność	47 700,00	0	47 700,00	27 700,78	19 999,22	58,07
		CZERWIEC MIESIĄCEM DZIECI - wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia	1 200,00	0	1 200,00	0	1 200,00	0
		Zintegrowane Wielopole - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	3 000,00	0	3 000,00	0	3 000,00	0
		"Zebrzydowski Dialog Pokoleń 2020" - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	43 500,00	0	43 500,00	27 700,78	15 799,22	63,68
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 586 546,00	0	3 586 546,00	17 750,13	3 568 795,87	0,49
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	76 546,00	0	76 546,00	17 750,13	58 795,87	23,19
		"BO RODZINA JEST WAŻNA - lokalny" - wydatki majątkowe	18 000,00	0	18 000,00	17 750,13	249,87	98,61
		Leśna altana - miejsce spotkań lokalnej wspólnoty - wydatki majątkowe	40 000,00	0	40 000,00	0	40 000,00	0
		Maroko-Nowiny dzielnica razem - wydatki majątkowe	18 546,00	0	18 546,00	0	18 546,00	0
	90095	Pozostała działalność	3 510 000,00	0	3 510 000,00	0	3 510 000,00	0
		"BO RODZINA JEST WAŻNA" - projekt ogólnomiejski - wydatki majątkowe	3 485 000,00	0	3 485 000,00	0	3 485 000,00	0
		Doposażenie Centrum Aktywności Lokalnej w Chwałęcicach - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	25 000,00	0	25 000,00	0	25 000,00	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	430 800,00	0	430 800,00	6 958,57	423 841,43	1,62
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	186 850,00	0	186 850,00	6 958,57	179 891,43	3,72
		Chwałęcice 2020: piknik, spotkanie, festyn - integracja poprzez wspólną zabawę - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	10 000,00	0	10 000,00	0	10 000,00	0
		Maroko-Nowiny dzielnica razem - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	97 900,00	0	97 900,00	0	97 900,00	0
		"Każde pokolenie ma swój czas..."	36 950,00	0	36 950,00	2 459,57	34 490,43	6,66
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	36 950,00	-7 850,00	29 100,00	2 459,57	26 640,43	8,45
		- dotacje na zadania bieżące	0	7 850,00	7 850,00	0	7 850,00	0
		Zintegrowane Wielopole - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	17 000,00	0	17 000,00	4 499,00	12 501,00	26,46
		Kulturalny Zamysłów 2020 - integracja mieszkańców poprzez kulturę i sport - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	25 000,00	0	25 000,00	0	25 000,00	0

Dział	Roz- dział	ZADANIE/GRUPA WYDATKÓW	Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Pozostało (6-7)	% (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	191 100,00	0	191 100,00	0	191 100,00	0
		"BO RODZINA JEST WAŻNA - lokalny"	57 000,00	0	57 000,00	0	57 000,00	0
		- dotacja na zadania bieżące	57 000,00	-38 000,00	19 000,00	0	19 000,00	0
		- dotacje na zadania inwestycyjne	0	38 000,00	38 000,00	0	38 000,00	0
		RYBNICKA AKADEMIA MAŻORETEK - dotacje na zadania bieżące	90 000,00	0	90 000,00	0	90 000,00	0
		Piknik RODZINNY - dotacje na zadania bieżące	15 000,00	0	15 000,00	0	15 000,00	0
		CZERWIEC MIESIĄCEM DZIECI - dotacje na zadania bieżące	4 100,00	0	4 100,00	0	4 100,00	0
		Dożynki Rybnik-Popielów 2020 - dotacje na zadania bieżące	5 000,00	0	5 000,00	0	5 000,00	0
		MAJÓWKA-POPIELÓW 2020 - dotacje na zadania bieżące	15 000,00	0	15 000,00	0	15 000,00	0
		Dożynki Dzielnicowe Radziejów 2020 - dotacje na zadania bieżące	5 000,00	0	5 000,00	0	5 000,00	0
	92116	Biblioteki	2 850,00	0	2 850,00	0	2 850,00	0
		Maroko-Nowiny dzielnica razem - dotacje na zadania bieżące	2 850,00	0	2 850,00	0	2 850,00	0
	92195	Pozostała działalność	50 000,00	0	50 000,00	0	50 000,00	0
		Remont kapliczki domkowej w Ligocie przy ul. Żorska/Miarki - I etap - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	50 000,00	0	50 000,00	0	50 000,00	0
926		KULTURA FIZYCZNA	188 000,00	0	188 000,00	60 458,20	127 541,80	32,16
	92604	Instytucje kultury fizycznej	80 000,00	0	80 000,00	60 458,20	19 541,80	75,57
		Budowa piłkochwyty i zakup wyposażenia do nowego budynku szatniowego - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	30 000,00	0	30 000,00	19 247,32	10 752,68	64,16
		NIEWIADOMSKI FAJER - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	50 000,00	0	50 000,00	41 210,88	8 789,12	82,42
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	33 000,00	0	33 000,00	0	33 000,00	0
		PIKNIK SPORTOWY - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	5 000,00	0	5 000,00	0	5 000,00	0
		"Każde pokolenie ma swój czas..." - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	8 000,00	0	8 000,00	0	8 000,00	0
		Kulturalny Zamysłów 2020 - integracja mieszkańców poprzez kulturę i sport - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	20 000,00	0	20 000,00	0	20 000,00	0
	92695	Pozostała działalność	75 000,00	0	75 000,00	0	75 000,00	0
		Gramy na całego - zwiększamy możliwości - wydatki majątkowe	20 000,00	0	20 000,00	0	20 000,00	0
		PLACYKOWO OSIEDŁOWE DWOREK - miejsce rekreacji dla mieszkańców z urządzeniami - wydatki majątkowe	55 000,00	0	55 000,00	0	55 000,00	0