

BUDŻET OBYWATELSKI - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2022 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
		OGÓŁEM	4 532 253,99	0	4 532 253,99	399 583,27	4 132 670,72	8,82
		w tym:						
		- WYDATKI BIEŻĄCE	836 803,99	0	836 803,99	311 467,27	525 336,72	37,22
		- wydatki jednostek budżetowych	725 133,99	0	725 133,99	263 947,27	461 186,72	36,40
		w tym:						
		* wynagrodzenia	7 400,00	0	7 400,00	4 575,00	2 825,00	61,82
		* związane z realizacją statutowych zadań	717 733,99	0	717 733,99	259 372,27	458 361,72	36,14
		- dotacje na zadania bieżące	111 670,00	0	111 670,00	47 520,00	64 150,00	42,55
		- WYDATKI MAJĄTKOWE	3 695 450,00	0	3 695 450,00	88 116,00	3 607 334,00	2,38
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 357 079,99	0	3 357 079,99	0	3 357 079,99	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 357 079,99	0	3 357 079,99	0	3 357 079,99	0
		Pomóż nam pomagać Tobie - Budowa remizy strażackiej - projekt ogólnomiejski	3 215 000,00	0	3 215 000,00	0	3 215 000,00	0
		- wydatki majątkowe						
		Bezpiecznie, zielono i z sercem - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	29 100,00	0	29 100,00	0	29 100,00	0
		Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Chwałęcicach o motopompę pożarniczą - wydatki majątkowe	35 000,00	0	35 000,00	0	35 000,00	0
		Pomagając nam skuteczniej pomożemy wam - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	39 999,99	0	39 999,99	0	39 999,99	0
		Dobry ratownik to zdrowy ratownik - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	4 980,00	0	4 980,00	0	4 980,00	0
		Bezpieczny strażak - bezpieczna okolica. Zestaw 9 kompletów ubrań strażackich specjalnych - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	30 000,00	0	30 000,00	0	30 000,00	0
		Zintegrowane Wielopole 2022 - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	3 000,00	0	3 000,00	0	3 000,00	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	503 326,00	0	503 326,00	213 757,06	289 568,94	42,47
	80195	Pozostała działalność	503 326,00	0	503 326,00	213 757,06	289 568,94	42,47
		Bezpieczne i zielone Boguszowice - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	20 000,00	0	20 000,00	0	20 000,00	0
		Bezpiecznie, zielono i z sercem - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	3 400,00	0	3 400,00	3 000,00	400,00	88,24
		Uczymy się razem przez zabawę! - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	65 000,00	0	65 000,00	64 201,62	798,38	98,77
		Czyste powietrze = zdrowe dzieci - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	45 000,00	0	45 000,00	0	45 000,00	0
		Rozbudowa placu zabaw. Altanka dla przedszkolaków - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	8 000,00	0	8 000,00	0	8 000,00	0
		Oczyszczaj powietrze z klasą - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	14 976,00	0	14 976,00	0	14 976,00	0
		Budowa wiaty rowerowej na terenie SP 4 w Rybniku - wydatki majątkowe	30 000,00	0	30 000,00	0	30 000,00	0
		Meksyk dobrze o tym wie "chcesz być zdrowym - ruszaj się" - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	40 000,00	0	40 000,00	39 989,44	10,56	99,97
		Zielone klasy w Ochojcu	40 000,00	0	40 000,00	0	40 000,00	0
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	20 000,00	0	20 000,00	0	20 000,00	0
		- wydatki majątkowe	20 000,00	0	20 000,00	0	20 000,00	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
		Plac zabaw "Kolorowe kredki" - wydatki majątkowe	44 950,00	0	44 950,00	44 500,00	450,00	99,00
		Zielone Przedszkole - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	5 000,00	0	5 000,00	0	5 000,00	0
		System nagłośnienia sali gimnastycznej szkoły podstawowej, dz. Popielów - wydatki majątkowe	21 000,00	0	21 000,00	0	21 000,00	0
		System nagłośnienia sali gimnastycznej szkoły podstawowej, dz. Radziejów - wydatki majątkowe	25 000,00	0	25 000,00	0	25 000,00	0
		Bezpieczeństwo, zdrowie, czyste powietrze, zabawa, rozrywka, integracja	37 000,00	0	37 000,00	20 000,00	17 000,00	54,05
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	17 000,00	0	17 000,00	0	17 000,00	0
		- wydatki majątkowe	20 000,00	0	20 000,00	20 000,00	0,00	100
		Tygiel fit	55 000,00	0	55 000,00	0	55 000,00	0
		- wydatki jednostek budżetowych	55 000,00	0	55 000,00	0	55 000,00	0
		w tym:						
		* wynagrodzenia	2 400,00	0	2 400,00	0	2 400,00	0
		* związane z realizacją statutowych zadań	52 600,00	0	52 600,00	0	52 600,00	0
		Zintegrowane Wielopole 2022 - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	4 000,00	0	4 000,00	0	4 000,00	0
		Wzbogacenie bazy dydaktycznej SP12 w Rybniku w sprzęt komputerowy - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	45 000,00	0	45 000,00	42 066,00	2 934,00	93,48
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	107 950,00	0	107 950,00	20 300,00	87 650,00	18,81
	85395	Pozostała działalność	107 950,00	0	107 950,00	20 300,00	87 650,00	18,81
		Bezpieczne i zielone Boguszowice - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	30 000,00	0	30 000,00	0	30 000,00	0
		Każde pokolenie ma swój czas... - dotacje na zadania bieżące	44 950,00	0	44 950,00	7 300,00	37 650,00	16,24
		Zintegrowane Wielopole 2022 - dotacje na zadania bieżące	13 000,00	0	13 000,00	13 000,00	0	100
		Kulturalny Zamysłów 2022 - integracja mieszkańców poprzez sport i kulturę	20 000,00	0	20 000,00	0	20 000,00	0
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	3 000,00	0	3 000,00	0	3 000,00	0
		- dotacje na zadania bieżące	17 000,00	0	17 000,00	0	17 000,00	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	287 000,00	0	287 000,00	23 616,00	263 384,00	8,23
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	255 500,00	0	255 500,00	23 616,00	231 884,00	9,24
		Bezpieczne i zielone Boguszowice - wydatki majątkowe	30 000,00	0	30 000,00	1 230,00	28 770,00	4,10
		Bezpiecznie, zielono i z sercem - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	1 000,00	0	1 000,00	0	1 000,00	0
		Rozbudowa placu zabaw. Altanka dla przedszkolaków - wydatki majątkowe	32 000,00	0	32 000,00	5 781,00	26 219,00	18,07
		W zdrowej dzielnicy - zdrowy duch - wydatki majątkowe	21 000,00	0	21 000,00	0	21 000,00	0
		Wieża Eiffla na rondzie Niedobczyce-Paryż - wydatki majątkowe	90 000,00	0	90 000,00	16 605,00	73 395,00	18,45
		Drewniane siedziska na istniejących betonowych schodach obok tężni - wydatki majątkowe	50 000,00	0	50 000,00	0	50 000,00	0
		Nowy Park na Sybiraków - wydatki majątkowe	30 000,00	0	30 000,00	0	30 000,00	0
		Zintegrowane Wielopole 2022 - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	1 500,00	0	1 500,00	0	1 500,00	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	31 500,00	0	31 500,00	0	31 500,00	0
		Bezpiecznie, zielono i z sercem - wydatki majątkowe	31 500,00	0	31 500,00	0	31 500,00	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
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	59 720,00	0	59 720,00	46 881,44	12 838,56	78,50
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	23 000,00	0	23 000,00	19 661,44	3 338,56	85,48
		Bezpieczeństwo, zdrowie, czyste powietrze, zabawa, rozrywka, integracja	23 000,00	0	23 000,00	19 661,44	3 338,56	85,48
		- wydatki jednostek budżetowych	23 000,00	0	23 000,00	19 661,44	3 338,56	85,48
		w tym:						
		* <i>wynagrodzenia</i>	5 000,00	0	5 000,00	4 575,00	425,00	91,50
		* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	18 000,00	0	18 000,00	15 086,44	2 913,56	83,81
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	27 220,00	0	27 220,00	27 220,00	0	100
		Defibrylator AED - Pomoc ratująca życie - dotacje na zadania bieżące	13 220,00	0	13 220,00	13 220,00	0	100
		Popielowska Majówka 2022 - dotacje na zadania bieżące	14 000,00	0	14 000,00	14 000,00	0	100
	92118	Muzea	9 500,00	0	9 500,00	0	9 500,00	0
		Zintegrowane Wielopole 2022 - dotacje na zadania bieżące	9 500,00	0	9 500,00	0	9 500,00	0
926		KULTURA FIZYCZNA	217 178,00	0	217 178,00	95 028,77	122 149,23	43,76
	92604	Instytucje kultury fizycznej	83 178,00	0	83 178,00	49 020,42	34 157,58	58,93
		Monitoring boiska sportowego, zakup elektronicznej tablicy wyników, remont piłko-łapu - wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	30 000,00	0	30 000,00	0	30 000,00	0
		Zaczarowane stawy - odkrywamy piękno naszej dzielnicy - wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	49 178,00	0	49 178,00	49 020,42	157,58	99,68
		Zintegrowane Wielopole 2022 - wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	4 000,00	0	4 000,00	0	4 000,00	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	134 000,00	0	134 000,00	46 008,35	87 991,65	34,33
		W zdrowej dzielnicy - zdrowy duch - wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	99 000,00	0	99 000,00	11 015,19	87 984,81	11,13
		Żyj zdrowo, uprawiaj sport, a zostaniesz mistrzem - wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	10 000,00	0	10 000,00	9 999,50	0,50	99,99
		Kulturalny Zamysłów 2022 - integracja mieszkańców poprzez sport i kulturę - wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	25 000,00	0	25 000,00	24 993,66	6,34	99,97