

Dochody własne jednostek budżetowych, obejmujące głównie darowizny od sponsorów (246 tys. zł), zamknęły się kwotą 330 tys. zł, w tym największe kwoty pozyskały: KM PSP (127 tys. zł w zakup samochodu), Dom Dziecka (64 tys. zł) oraz MOSiR (53 tys. zł) na organizację imprez sportowych i akcję *Lato dzieciom*. Wydatki finansowane dochodami własnymi zamknęły się kwotą 283 tys. zł, a środki pieniężne pozostałe do wykorzystania w 2009 roku wyniosły 208 tys. zł.

[illegible]

WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - 2008 ROK

Lp	Rozdział	Wyszczególnienie	Załącznik nr 1	wydatki bieżące												z tego:		wydatki majątkowe											
				w tym:																									
				dotacje						na strategię długiego miasta oraz z tytułu poręczeń i gwarancji								pozostałe wydatki						wydatki majątkowe					
				Plan percepcyjny	Plan po zmianach	Wykonanie	% (21/22)	Plan percepcyjny	Plan po zmianach	Wykonanie	% (21/26)	Plan percepcyjny	Plan po zmianach	Wykonanie	% (31/30)	Plan percepcyjny	Plan po zmianach	Wykonanie	% (35/34)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18												
		OGÓŁEM		161 852 821,44	174 051 762,04	172 438 858,08	99,07	14 387 200,00	13 350 209,54	7 062 244,04	52,90	119 676 529,90	126 833 151,81	118 101 068,22	93,16	252 516 141,02	185 811 572,52	177 535 871,28	85,70										
		w tym:																											
		zadania własne gminy	WG	105 473 537,68	115 795 169,43	112 848 711,52	96,17	14 387 200,00	13 350 209,54	7 021 931,61	52,78	78 540 458,30	84 786 990,57	77 484 633,23	91,40	223 189 010,17	155 619 723,41	158 083 212,62	85,29										
		zadania rządowe (gmina)	WG	36 285,00	403 765,00	403 765,00	100,00	0	0	0	0	2 198 996,00	21 167 056,83	20 973 023,18	99,08	0	112 590,00	111 687,98	99,43										
		zadania własne powiatu	WP	55 841 400,20	59 538 490,02	59 873 073,97	98,89	0	0	0	0	14 637 979,43	15 989 385,15	15 058 101,97	94,18	23 235 316,85	16 457 526,64	16 248 052,70	98,70										
		zadania rządowe (powiat)	UP	0	0	0	0	0	0	0	0	3 277 610,00	3 780 645,29	3 384 065,41	95,06	0	0	0	0										
		zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	WG	172 418,56	313 307,59	313 307,59	100,00	0	45 000,00	40 312,43	89,58	1 032 186,17	1 031 943,06	949 237,91	95,98	6 080 812,00	3 128 304,00	3 087 660,51	98,08										
		zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	PR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82 100,00	82 006,52	96,86	5,67										
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94 518,47	5 657,47	5,99										
610		ROLNICTWO I LEŚNICTWO		8 000,00	8 651,08	8 651,08	100,00	0	0	0	0	5 500,00	16 540,54	12 936,52	78,22	0	0	0	0										
	01030	leśnictwo	WG	8 000,00	8 651,08	8 651,08	100,00	0	0	0	0	5 500,00	16 540,54	12 936,52	78,22	0	0	0	0										
	01065	Pozostałe działalności	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	5 500,00	16 540,54	12 936,52	78,22	0	0	0	0										
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	5 500,00	16 540,54	12 936,52	78,22	0	0	0	0										
			UP	0	0	0	0	0	0	0	0	5 500,00	16 540,54	12 936,52	78,22	0	0	0	0										
620		LEŚNICTWO		0	0	0	0	0	0	0	0	14 500,00	14 500,00	13 318,53	92,50	0	0	0	0										
	05002	Nadzór nad gospodarką leśną	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	14 500,00	14 500,00	13 318,53	92,50	0	0	0	0										
	02095	Pozostałe działalności	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	8 400,00	8 400,00	5 000,00	61,97	0	0	0	0										
			UP	0	0	0	0	0	0	0	0	8 400,00	8 400,00	5 000,00	61,97	0	0	0	0										
150		PRZEMYSŁ I PRZEMISŁOWE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 125 915,00	3 355 276,31	3 355 276,31	100,00										
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 125 915,00	3 355 276,31	3 355 276,31	100,00										
600		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ		0	0	0	0	0	0	0	0	33 636 948,00	39 492 413,94	38 814 390,17	96,28	18 776 883,85	13 082 949,43	12 709 600,38	97,29										
	60004	Lokalny transport zbliżony	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	22 655 404,00	24 644 119,00	24 630 896,64	99,56	25 000,00	160 800,00	160 852,00	99,99										
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	21 575 404,00	23 565 656,00	23 553 560,00	100,00	25 000,00	160 800,00	160 852,00	99,97										
			UP	0	0	0	0	0	0	0	0	680 000,00	590 500,00	577 331,36	97,77	0	0	0	0										
	60011	Drogi publiczne krajowe	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	2 623 194,00	3 411 188,23	3 259 329,30	95,56	18 582 883,85	17 363 96,35	17 363 96,35	99,78										
		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	2 623 194,00	3 411 188,23	3 259 329,30	95,56	18 582 883,85	11 287 487,63	11 081 113,70	98,17										
			PR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84 518,47	5 657,47	5,99										
	60016	Drogi publiczne gminne	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	6 728 890,00	9 645 471,17	9 195 211,45	95,33	169 000,00	693 015,00	691 339,38	99,76										
	60017	Drogi wojewódzkie	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000,00	60 000,00	46 228,00	77,04	0	11 382 000,00	11 086 771,17	97,19										
	60095	Pozostałe działalności	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	1 571 500,00	1 731 595,54	1 682 744,55	97,18	0	648 664,38	592 173,88	91,29										
			UP	0	0	0	0	0	0	0	0	832 500,00	615 939,54	570 037,35	92,55	0	648 664,38	592 173,88	91,29										
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	739 500,00	1 115 656,00	1 112 707,19	99,74	0	0	0	0										
630		TURYSTYKA		7 700,00	7 700,00	7 700,00	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	WG	7 700,00	7 700,00	7 700,00	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		4 600 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	100,00	0	0	0	0	3 192 067,00	4 138 028,00	3 540 083,83	85,55	7 400 799,51	4 500 799,51	4 420 136,95	98,21										
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	WG	4 600 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	100,00	0	0	0	0	3 192 067,00	4 138 028,00	3 540 083,83	85,55	0	2 900 000,00	500 000,00	454 383,39										
	70005	Gospodarka gruntu i nieruchomości	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	3 050 800,00	3 500 600,00	2 994 250,00	85,54	1 000 000,00	500 000,00	464 854,25	90,88										
			UP	0	0	0	0	0	0	0	0	141 267,00	587 228,00	554 828,00	92,96	0	500 000,00	464 854,25	92,89										
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500 799,51	3 500 799,31	100,00										
710		DIŁALNOŚĆ USŁUGOWA		0	1,00	1,00	100,00	0	0	0	0	2 620 888,00	2 438 588,86	2 247 430,05	92,16	0	15 800,00	16 791,52	99,85										
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	WG	0	1,00	1,00	100,00	0	0	0	0	435 500,00	435 500,00	434 866,31	99,19	0	0	0	0										
	71012	Opis dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	5 860,00	5 860,00	5 860,00	100,00	0	0	0	0										
			UP	0	0	0	0	0	0	0	0	5 441,00	7 786,23	7 786,20	100,00	0	0	0	0										
	71013	Plany geodezyjne i kartograficzne (nieusługowe)	UP	0	0	0	0	0	0	0	0	419,00	419,00	419,00	100,00	0	0	0	0										
	71014	Opis dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	UP	0	0	0	0	0	0	0	0	57 534,00	67 534,00	67 534,00	100,00	0	0	0	0										
		Nadzór budowlany	UP	0	1,00	1,00	100,00	0	0	0	0	19 433,00	19 433,00	19 433,00	100,00	0	0	0	0										
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	51 264,00	60 498,66	60 122,11	99,38	0	0	0	0										
	71035	Cmentarze	UP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	51 264,00	60 498,66	60 122,11	99,38	0	0	0	0										
			UP	0	0	0	0	0	0	0	0	381 597,00	346 025,00	342 283,72	98,35	0	6 500,00	6 500,00	100,00										
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	381 597,00	343 025,00	337 283,72	98,33	0	6 500,00	6 500,00	100,00										
	71095	Pozostałe działalności	PR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	1 069 998,00	1 019 988,00	914 961,71	89,76	0	8 300,00	8 291,52	99,89										

WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - 2008 ROK

Dział	Rozdział	Wykazęcych	Zakres	WYDATKI OGÓŁEM										z tego: wydatki bieżące									
				ogółem				w tym:				wynagrodzenia				pochoźne od wynagrodzeń							
				Plan perenety	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7/6)	Plan perenety	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11/10)	Plan perenety	Plan po zmianach	Wykonanie	% (15/14)	Plan perenety	Plan po zmianach	Wykonanie	% (19/18)				
750	75011	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4	30 061 291,38	29 144 046,17	83,60	27 877 743,00	28 409 680,96	26 418 947,84	92,99	18 009 455,00	15 066 782,18	14 736 254,42	97,87	2 098 658,00	2 691 618,64	2 418 237,14	92,95					
		Urząd wojewoźe		3 028 402,00	3 051 182,00	100,00	3 028 402,00	3 051 182,00	3 051 182,00	100,00	2 531 487,00	2 545 912,18	2 453 887,72	96,39	439 406,00	443 958,59	415 277,14	93,54					
		WG		1 540 568,00	1 540 568,00	100,00	1 540 568,00	1 540 568,00	1 540 568,00	100,00	1 297 405,60	1 240 126,67	1 240 126,67	96,33	223 973,00	224 625,76	208 559,76	92,82					
		UG		421 104,00	421 364,00	100,00	421 104,00	421 364,00	421 364,00	100,00	347 880,00	347 880,00	347 880,00	100,00	60 349,00	60 349,00	52 349,00	86,75					
		WP		750 139,00	692 974,82	92,38	750 139,00	692 974,82	692 974,82	92,38	628 239,00	626 532,58	581 783,85	92,86	109 057,00	109 542,83	97 167,38	88,67					
		UP		316 591,00	339 091,00	100,00	316 591,00	339 091,00	339 091,00	100,00	265 168,00	284 294,00	284 294,00	100,00	46 927,00	49 401,00	49 401,00	100,00					
75020		Staroźw powiatowe	WP	1 633 000,00	1 644 760,00	100,00	1 633 000,00	1 644 760,00	1 644 760,00	100,00	1 458 149,68	1 458 149,68	1 458 149,68	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	UP	1 124 360,00	1 184 605,00	109,81	1 124 360,00	1 184 605,00	1 184 605,00	109,81	0,00	2 987,00	2 987,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75023		Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	UP	2 067 485,00	2 069 154,30	100,00	2 067 485,00	2 069 154,30	2 069 154,30	100,00	18 489 468,00	12 460 179,04	12 231 689,70	98,17	2 147 532,00	2 156 102,20	2 000 388,11	92,82					
		WG		16 527 353,00	16 526 779,83	99,99	16 527 353,00	16 526 779,83	16 526 779,83	99,99	9 014 099,00	8 970 892,28	8 960 825,16	98,58	1 542 458,00	1 546 473,32	1 426 110,10	92,82					
		UG		4 089 132,00	4 089 132,00	100,00	4 089 132,00	4 089 132,00	4 089 132,00	100,00	3 966 289,96	3 914 924,59	3 914 924,59	97,12	584 490,00	596 185,36	581 145,54	94,49					
		PJ		60 000,00	83 242,47	100,00	60 000,00	83 242,47	83 242,47	100,00	41 910,00	70 800,00	70 800,00	100,00	10 584,00	12 442,47	12 442,47	100,00					
75045		Komune poborowe	UP	41 000,00	41 000,00	100,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	100,00	31 500,00	30 490,00	30 490,00	100,00	2 720,00	2 557,90	2 557,90	100,00					
		WG		4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75050		Przebiegaj jednostek samorządu terytorialnego	UP	41 000,00	41 000,00	100,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	100,00	31 500,00	30 490,00	30 490,00	100,00	2 720,00	2 557,90	2 557,90	100,00					
75075		Przebiegaj czynniki	WG	1 865 000,00	2 140 512,71	114,80	1 865 000,00	2 140 512,71	1 867 300,73	86,11	8 000,00	17 200,00	17 200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		WG		1 688 044,38	2 317,76	99,99	1 688 044,38	2 317,76	1 687 983,25	85,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		21 000,00	18 945,00	89,99	21 000,00	18 945,00	18 945,00	100,00	12 000,00	10 500,00	10 500,00	100,00	2 357,00	1 852,00	1 852,00	100,00					
75101		Urzędy naczelných organów władz państwowych, kontroli, ochrony prawa	UG	21 000,00	18 500,00	88,10	21 000,00	18 500,00	18 500,00	100,00	12 000,00	10 500,00	10 500,00	100,00	2 357,00	1 852,00	1 852,00	100,00					
75108		Wyższy do Sądu i Senatu	UG	0,00	445,00	0,00	0,00	445,00	445,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
754		BEZPIECZNIŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA		13 283 231,22	12 717 954,93	95,99	9 143 231,22	9 435 994,96	9 125 932,63	96,71	6 982 006,00	6 912 083,84	6 717 713,52	97,19	339 344,02	343 301,62	361 335,02	87,78					
75404		Komune wojewoźe publiczne	WP	10 000,00	127 000,00	100,00	10 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 430,00	11 484,06	11 484,06	99,97					
75411		Komune powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	WP	6 070 000,00	6 119 026,00	100,00	5 950 000,00	6 034 026,50	6 033 916,94	100,00	5 025 435,00	4 968 504,00	4 968 504,00	100,00	8 430,00	11 487,00	11 484,06	99,97					
75412		Obroźwa straż poźarowa	WG	12 000,00	200 848,50	100,00	11 594,50	115 878,68	99,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75414		Obroźwa cywilna	WG	5 950 000,00	5 918 078,00	99,99	5 950 000,00	5 918 078,00	5 918 078,00	99,99	4 968 504,00	5 925 435,00	4 968 504,00	100,00	8 430,00	11 487,00	11 484,06	99,97					
75415		Obroźwa straż poźarowa	WG	118 860,00	591 874,92	50,00	591 874,92	567 740,04	95,92	998 180,00	591 874,92	567 740,04	95,92	72 200,84	74 431,43	66 41,00	8 200,00	9 100,00	7 795,27	85,66			
75416		Obroźwa cywilna	WG	99 860,00	99 812,00	99,99	99 860,00	99 812,00	99 812,00	99,99	26 081,00	26 081,00	26 081,00	100,00	4 601,00	4 601,00	4 601,00	100,00					
75415		Zadania ratownicze górnego i wodnego	WG	25 500,00	74 700,00	65,32	25 500,00	74 700,00	74 700,00	100,00	20 529,75	20 529,75	20 529,75	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75416		Zadania straż poźarowa	UP	34 482,00	34 482,00	100,00	34 482,00	34 482,00	34 482,00	100,00	26 081,00	26 081,00	26 081,00	100,00	4 601,00	4 601,00	4 601,00	100,00					
75421		Zadania straż poźarowa	WG	2 481 220,00	2 481 220,00	100,00	2 481 220,00	2 481 220,00	2 481 220,00	100,00	2 223 055,85	1 747 010,00	1 714 996,00	98,14	300 000,00	300 000,00	259 669,75	86,56					
75426		Zadania kryzysowe	WG	143 349,22	143 349,22	100,00	143 349,22	143 349,22	143 349,22	100,00	107 080,00	105 900,00	105 900,00	100,00	11 813,92	18 113,92	17 784,94	96,19					
75478		Usługawanie sądówk hógk żyłkowych	WP	81 709,22	81 709,22	100,00	81 709,22	81 709,22	81 709,22	100,00	81 709,22	81 709,22	81 709,22	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75478		Usługawanie sądówk hógk żyłkowych	PJ	61 640,00	61 640,16	100,00	61 640,00	58 955,97	95,65	61 640,00	15 800,00	15 800,00	100,00	7 788,60	7 788,60	7 647,51	98,19						
75495		Poczołata działalność	WG	25 000,00	15 800,00	63,20	25 000,00	15 800,00	15 800,00	63,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		Poczołata działalność	WG	4 015 000,00	710 042,00	17,46	709 965,41	99,99	10 042,00	9 988,41	99,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD JEDNOSTEK NIEPODADAJĄCYCH OSOBOWOŚĆ PRAWNĄ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		55 000,00	55 000,00	100,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00	15 000,00	19 300,00	13 750,00	71,25	0,00	0,00	0,00	0,00					
75647		Pokoł poźarowy, opół i niepodadających nakładoł bezczynnych	WG	55 000,00	55 000,00	100,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00	15 000,00	19 300,00	13 750,00	71,25	0,00	0,00	0,00	0,00					
757		OBUSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		14 587 250,00	13 430 299,54	92,08	14 587 250,00	13 430 299,54	13 430 299,54	92,08	7 084 566,22	5 237,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75702		Obusługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	WG	8 500 000,00	7 343 009,54	86,40	8 500 000,00	7 343 009,54	7 343 009,54	86,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		WG		8 500 000,00	7 298 009,54	85,86	8 500 000,00	7 298 009,54	7 298 009,54	85,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		PJ		0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	40 312,43	89,58	0,00	40 312,43	88,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75704		Rozliczenia z tytułu porożen i gwarancji udzielonych przez Skarł Państwa w jednostkach samorządu terytorialnego	WG	6 087 200,00	6 087 200,00	100,00	6 087 200,00	6 087 200,00	6 087 200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
758		RÓŻNE ROZLICZENIA		10 107 780,00	7 987 940,36	78,99	10 107 780,00	7 987 940,36	7 987 940,36	78,99	77,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75818		Rezerwy opół i celowe	WG	8 100 000,00	5 590 160,36	69,01	8 100 000,00	5 590 160,36	5 590 160,36	69,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75832		Częł roznorodnawia subwencji ogólnej, dla powiatów	WP	2 007 780,00	2 007 780,00	100,00	2 007 780,00	2 007 780,00	2 007 780,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - 2008 ROK

Lp	Rozdział	Wyszczególnienie	Z	Z	Z	z tego:											
						wydatki bieżące								wydatki majątkowe			
						w tym:											
						dotacje				na obsługę długu miasta oraz z tytułu poręczeń i gwarancji				pozostałe wydatki			
Plan przeniesiony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (23/22)	Plan przeniesiony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (27/26)	Plan przeniesiony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (31/30)	Plan przeniesiony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (35/34)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			93 000,00	104 780,00	103 060,74	98,36	25	0	26	27	28	29	30	31	32
75011		Urząd województwa			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	9 161 398,53	96,05	2 381 548,38
		WG			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	81 291,23	100	0
		UW			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	26 254,00	28 536,64	100
		UP			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	13 075,00	13 335,00	100
		VP			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	12 784,00	14 023,59	100
		WP			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	5 396,00	5 396,00	100
75020		Starostwa powiatowe			33 000,00	44 780,00	44 780,00	100,00	0	0	0	0	0	0	1 600 000,00	1 416 368,88	88,43
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	1 124 350,00	1 181 819,00	106 431,19
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	4 282 488,00	3 854 348,81	91 785 288,01
		WG			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	4 212 786,00	3 779 866,83	81 188 175,00
		UW			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	69 589,00	74 459,88	100
		UP			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		VP			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WP			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75045		Komenda pporozowa			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	10 780,00	7 852,10	100
		PJ			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	4 000,00	0	0
		WG			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	7 852,10	7 852,10	100
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	6 780,00	7 852,10	100
75095		Pozostałe działalność			60 000,00	80 000,00	58 280,74	97,13	0	0	0	0	0	0	1 558 000,00	2 123 112,71	1 870 100,73
		WG			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	1 002 490,00	1 817 953,25	1 538 986,59
															625 548,38	625 548,38	100
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAKISTOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 643,00	6 593,00	6 593,00
75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 643,00	6 148,00	100
75108		Wybory do Sejmu i Senatu			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	445,00	445,00	100
																	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			30 500,00	51 448,50	51 448,50	100	0	0	0	0	0	0	1 791 381,20	2 129 161,44	2 085 133,48
75404		Komendy wojewódzkie Policji			10 500,00	30 000,00	30 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			0	948,50	948,50	100	0	0	0	0	0	0	918 135,00	1 033 087,00	1 032 990,03
		WG			0	948,50	948,50	100	0	0	0	0	0	0	115 000,00	114 830,18	99,84
		UP			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	918 135,00	918 087,10	100
75412		Ochotnicze straż pożarne			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	309 180,00	505 574,08	485 513,34
75414		Obrona cywilna			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89 300,00	78 500,00	88,06
		UP			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85 500,00	74 700,00	88,06
		WG			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 800,00	3 800,00	100
75415		Zadania ratownicze górniczego i wodnego			20 500,00	20 500,00	20 500,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75416		Straz Miejska			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	434 210,00	466 222,00	436 834,43
75421		Zarządzenie kryzysowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 596,20	19 936,36	16 762,80
		WG			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 135,00	16 087,00	100
		UP			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 857,03	10 217,03	80,00
		PJ			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 696,17	9 699,33	7 216,82
75475		Ubezpieczenie szkół i placówek oświatowych			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000,00	19 800,00	1 317,60
75495		Pozostałe działalność			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000,00	10 042,00	9 565,41
		WG			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
															4 000 000,00	700 000,00	700 000,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPODDAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75647		Próbki podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WG			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			0	0	14 387 200,00	13 350 209,54	7 062 244,04	52,80	200 000,00	80 000,00	22 322,18	27,90	0	0	0
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			0	0	8 300 000,00	7 263 009,54	7 062 244,04	97,24	200 000,00	80 000,00	22 322,18	27,90	0	0	0
		WG			0	0	8 300 000,00	7 218 009,54	7 021 931,91	97,28	200 000,00	80 000,00	22 322,18	27,90	0	0	0
		PJ			0	0	0	45 000,00	40 312,43	98,58	0	0	0	0	0	0	0
75704		Roletowania z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarh Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego			0	0	6 087 200,00	6 087 200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WG			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75818		Rezerwy ogólne i celowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 107 780,00	2 897 540,36	77,28
		WG			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 100 000,00	590 160,36	0
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 007 780,00	2 007 780,00	100
		WG			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 007 780,00	2 007 780,00	100

WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - 2008 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zakres	WYDATKI OGÓŁEM										z tego:									
				ogółem										wynagrodzenia									
				w tym:										pochodne od wynagrodzeń									
1	2	3	4	Plan percepcyjny	Plan po zmianach	Wykazanie	(% 7/6)	Plan percepcyjny	Plan po zmianach	Wykazanie	(% 11/10)	Plan percepcyjny	Plan po zmianach	Wykazanie	(% 15/14)	Plan percepcyjny	Plan po zmianach	Wykazanie	(% 19/18)				
801	01	OSZYSTA I WYCHOWANIE	WG	148 577 396,53	159 668 956,21	158 680 593,45	99,38	142 221 961,53	153 363 445,27	152 386 841,23	99,36	1 028 726,66	896 766,90	825 417,79	92,04	139 633,00	149 205,41	139 447,64	93,46				
80101	0101	Osoby podstawowe	WG	40 857 684,73	44 102 815,45	43 889 324,31	99,52	40 857 684,73	44 102 815,45	43 889 324,31	99,52	0	0	0	0	0	0	0	0				
80102	0102	Osoby podstawowe specjalne	WP	3 500 783,00	3 605 557,00	3 605 557,00	100	3 500 783,00	3 605 557,00	3 605 557,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0				
80103	0103	Osoby przedświadczone w szkołach podstawowych	WG	109 778,00	93 943,00	93 943,00	100	109 778,00	93 943,00	93 943,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0				
80104	0104	Przedświadczeni	WG	16 707 316,00	17 969 745,96	17 963 111,38	99,96	16 707 316,00	17 969 745,96	17 963 111,38	99,96	0	0	0	0	0	0	0	0				
			WG	16 748 416,44	17 999 788,64	17 993 144,26	99,96	16 748 416,44	17 999 788,64	17 993 144,26	99,96	0	0	0	0	0	0	0	0				
			PJ	18 998,56	32 657,12	32 957,12	100	18 998,56	32 957,12	32 957,12	100	0	0	0	0	0	0	0	0				
80105	0105	Przedświadczeni specjalne	WG	220 399,00	333 036,00	333 036,00	100	220 399,00	333 036,00	333 036,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0				
80110	0110	Gimnazja	WG	25 027 025,51	27 338 162,66	27 338 162,66	99,98	25 027 025,51	27 338 162,66	27 338 162,66	99,98	0	0	0	0	0	0	0	0				
80111	0111	Gimnazja specjalne	WP	2 259 000,00	2 370 507,00	2 370 507,00	100	2 259 000,00	2 370 507,00	2 370 507,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0				
80113	0113	Dowożenie uczniów do szkół	WG	803 820,00	610 970,00	776 494,04	95,75	803 820,00	810 970,00	776 494,04	95,75	0	0	0	0	0	0	0	0				
80114	0114	Zespoły obsługi ekonomicznej - administracyjnej szkół	WG	1 234 240,00	1 190 754,00	1 116 201,12	93,74	1 234 240,00	1 128 254,00	1 054 469,12	93,46	622 948,00	606 476,04	91,02	110 000,00	115 228,00	106 159,42	92,13					
80120	0120	Łoża ogólnokształcące	WP	14 569 696,64	15 670 863,54	15 669 937,36	99,98	14 569 696,64	15 670 863,54	15 669 937,36	99,98	0	0	0	0	0	0	0	0				
80121	0121	Łoża ogólnokształcące specjalne	WP	0	98 132,00	98 132,00	100	0	98 132,00	98 132,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0				
80123	0123	Łoża ogólnokształcące	WP	7 039 881,81	7 153 244,51	7 152 442,51	99,99	7 039 881,81	7 153 244,51	7 152 442,51	99,99	0	0	0	0	0	0	0	0				
80130	0130	Szkoły zawodowe	WG	15 535 455,25	16 941 777,39	16 939 596,92	99,98	15 535 455,25	16 941 777,39	16 939 596,92	99,98	0	0	0	0	0	0	0	0				
80132	0132	Szkoły artystyczne	WG	0	5 000,00	5 000,00	100	0	5 000,00	5 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0				
80134	0134	Szkoły zawodowe specjalne	WP	2 240 153,00	2 210 837,00	2 210 837,00	100	2 240 153,00	2 210 837,00	2 210 837,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0				
80140	0140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz sferdy kształcenia zawodowego	WP	3 658 485,00	3 841 226,20	3 488 157,58	90,81	3 658 485,00	3 841 226,20	3 488 157,58	90,81	0	0	0	0	0	0	0	0				
			WP	3 658 485,00	3 777 266,20	3 424 197,58	90,65	3 658 485,00	3 777 266,20	3 424 197,58	90,65	0	0	0	0	0	0	0	0				
			PJ	0	63 960,00	63 960,00	100	0	63 960,00	63 960,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0				
80146	0146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	WG	662 833,00	660 301,81	506 629,25	77,03	660 833,00	660 301,81	506 629,25	77,03	45 240,00	52 240,00	27 620,00	52,84	8 047,00	7 713,10	8 047,00	92,0				
			WG	411 637,00	411 637,00	300 734,39	73,06	411 637,00	411 637,00	300 734,39	73,06	22 620,00	27 620,00	20 524,02	74,31	4 004,00	4 004,00	3 675,84	91,86				
			WP	251 196,00	248 663,81	207 904,86	83,61	251 196,00	248 663,81	207 904,86	83,61	22 620,00	24 620,00	21 136,52	85,85	4 043,00	4 043,00	3 737,26	92,44				
80148	0148	Stawki szkolne	WG	2 597 079,00	2 909 631,00	2 909 202,12	99,98	2 597 079,00	2 902 131,00	2 902 131,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0				
			WG	2 514 682,00	2 873 958,00	2 873 529,12	99,88	2 514 682,00	2 866 456,00	2 866 456,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0				
			WP	778 497,00	338 673,00	338 673,00	100	778 497,00	338 673,00	338 673,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0				
80195	0195	Pozostałe działalność	WG	11 513 766,00	12 357 433,00	12 217 312,30	98,87	11 513 766,00	12 161 920,12	11 967 360,36	97,80	360 538,66	378 184,90	377 279,91	99,49	21 586,00	25 830,41	25 875,12	96,79				
			WG	6 411 285,09	6 896 758,00	6 327 918,95	91,8	6 411 285,09	6 549 295,71	6 124 979,58	93,78	280 678,98	318 184,90	317 229,91	99,49	21 586,00	25 930,41	25 875,12	96,79				
			WP	5 102 551,47	5 460 675,00	5 389 393,35	96,91	5 102 551,47	5 622 624,41	5 542 365,09	99,98	78 860,68	96 999,00	96 050,00	99,13	0	0	0	0				
851	05	OCZYSZCZENIE I ZDROWIE	WG	6 882 745,00	6 806 758,00	6 823 088,00	78,36	6 465 785,00	6 558 622,00	6 549 978,00	78,14	1 409 314,00	1 480 834,00	1 477 225,95	96,40	228 945,00	233 119,00	229 824,86	96,59				
8511	0511	Zakazy opuszczania siedziby i pielęgnacyjno-opiekuńcze	WG	1 749 513,00	1 637 195,00	1 612 048,35	98,53	1 632 313,00	1 725 059,00	1 713 889,36	99,35	1 080 534,00	1 126 882,00	1 126 576,30	99,88	191 000,00	195 301,00	192 303,40	96,47				
85111	05111	Leżnictwo ambulatoryjne	WG	50 000,00	50 000,00	0	0	50 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
85113	05113	Zawracanie narkotyków	WG	1 000 000,00	1 000 000,00	231 500,00	23,15	1 000 000,00	1 000 000,00	231 500,00	23,15	0	0	0	0	0	0	0	0				
85154	05154	Przedświadczenia szkolnictwa	WG	1 500 000,00	1 500 000,00	1 174 201,91	78,28	1 500 000,00	1 500 000,00	1 174 201,91	78,28	326 680,00	343 906,50	321 611,26	93,52	35 845,00	36 889,60	35 623,44	99,28				
85156	05156	Szkolenia na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób niepełnosprawnych objętych ubezpieczeniem zdrowotnym	UP	1 938 232,00	1 938 232,00	1 793 456,80	92,53	1 938 232,00	1 938 232,00	1 793 456,80	92,53	0	0	0	0	0	0	0	0				
85195	05195	Pozostała działalność	WG	345 200,00	345 331,00	211 822,73	61,34	345 200,00	345 331,00	211 822,73	61,34	0	10 105,84	10 038,42	99,33	0	929,20	998,02	96,64				
			WG	345 200,00	343 900,00	210 490,54	61,31	345 200,00	343 900,00	210 490,54	61,31	0	9 276,00	9 276,00	99,98	0	775,00	760,25	98,21				
			WP	0	1 431,00	1 332,09	93,09	0	1 431,00	1 332,09	93,09	0	85,84	83,76	91,89	0	154,20	137,67	89,28				
852	052	POKOJE SPOŁECZNE	WG	57 495 933,85	59 826 597,08	56 080 287,93	94,05	53 631 458,48	54 871 134,35	51 325 437,59	93,54	10 213 834,08	10 642 485,49	10 474 754,24	96,42	1 961 059,00	1 886 389,31	1 910 348,85	96,17				
85201	05201	Planowe opieszności - wychowawcze	WP	6 662 439,00	7 257 783,00	6 100 017,42	93,83	6 059 439,00	6 583 523,29	5 937 737,19	93,23	2 669 702,00	2 378 020,00	2 316 166,55	97,40	432 973,00	388 863,00	380 565,00	95,95				
			WP	51 498 000,00	7 016 282,00	5 658 540,14	93,82	50 301 439,00	5 994 012,00	5 146 270,92	92,00	2 309 872,00	2 283 300,00	2 221 956,42	97,29	360 230,00	376 073,00	376 860,11	99,94				
			PJ	44 000 000,00	241 611,26	241 467,28	99,98	558 000,00	241 511,29	241 467,28	99,98	358 830,00	44 720,00	94 675,99	99,85	22 770,00	12 760,00	12 760,00	100				
85202	05202	Domy pomocy społecznej	WG	4 096 100,00	4 181 600,00	4 188 915,02	99,95	4 063 482,00	4 069 785,27	4 069 785,27	100	2 401 670,00	2 456 752,00	2 456 752,00	99,99	424 600,00	404 600,00	404 566,18	99,99				
85203	05203	Obładowanie wsiarosa	WG	11 502 750,00	1 077 885,00	1 374 340,63	99,71	1 052 750,00	1 234 883,23	1 232 313,33	99,78	463 232,00	457 232,00	457 232,00	100	85 600,00	78 904,79	78 904,79	100				
			UG	843 632,00	1 068 485,00	1 068 801,41	99,81	843 632,00	1 076 355,00	1 074 774,64	99,84	368 992,00	367 992,00	365 903,77	99,46	66 500,00	63 455,83	63 455,83	100				
			WG	28 420,00	308 854,23	307 535,19	99,58	28 420,00	258 634,23	258 634,23	100	91 329,00	91 329,00	91 329,00	100	17 144,00	15 448,00	15 448,00	99,99				
85204	05204	Rozwój zaplecza	WP	3 109 212,00	3 109 212,00	2 761 819,07	87,86	3 109 212,00	3 109 212,00	2 761 819,07	87,86	173 096,00	182 574,18	182 574,18	100	27 716,00	24 793,54	24 793,54	100				
			WP	2 947 367,00	2 909 117,00	2 566 214,86	86,40	2 947 367,00	2 909 117,00	2 566 214,86	86,40	173 096,00	182 574,18	182 574,18	100	27 716,00	24 793,54	24 793,54	100				

WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - 2008 ROK

Kod	Nazwa	Wyszczególnienie	Zmiana	z tego:															
				wydatki bieżące										wydatki majątkowe					
				w tym:										w tym:					
				dotacje				na obsługę długu miasta oraz z tytułu poręczeń i gwarancji				pozostałe wydatki				w tym:			
Plan pierwszy	Plan po zmianach	Wykonanie	% (23/22)	Plan pierwszy	Plan po zmianach	Wykonanie	% (27/26)	Plan pierwszy	Plan po zmianach	Wykonanie	% (31/30)	Plan pierwszy	Plan po zmianach	Wykonanie	% (35/34)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
801		OSWIATA I WYCHOWANIE		134 439 657,44	144 793 814,70	144 211 233,34	99,89	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
80101		Szkoły podstawowe	WG	40 857 684,73	44 096 293,45	43 883 002,31	99,52	0	0	0	0	7 013 944,43	7 523 858,26	7 210 742,46	95,84	5 955 435,00	6 305 512,84	6 298 752,22	99,89
80102		Szkoły podstawowe specjalne	WP	3 500 783,00	3 605 557,00	3 605 557,00	100	0	0	0	0	0	0	6 322,00	100	0	0	0	0
80103		Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	WG	109 778,00	93 943,00	93 943,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80104		Przedszkola	WG	16 787 315,00	17 969 745,96	17 963 111,38	99,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	16 748 416,44	17 930 789,84	17 930 154,26	99,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			PJ	18 898,56	32 957,12	32 957,12	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80105		Przedszkola specjalne	WG	220 396,00	333 036,00	333 036,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80110		Gimnazja	WG	25 007 026,51	27 343 374,48	27 338 162,66	99,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80111		Gimnazja specjalne	WP	2 289 000,00	2 370 507,00	2 370 507,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	WG	47 820,00	48 720,00	48 720,00	100	0	0	0	0	756 000,00	762 250,00	727 774,04	95,48	0	0	0	0
80114		Zespoły obsługi ekonomii - administracyjnej szkół	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	501 292,00	346 684,00	341 831,86	96,60	0	62 500,00	61 732,00	96,77
80120		Licea ogólnokształcące	WP	14 569 896,64	15 670 804,54	15 669 937,36	99,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	WP	0	98 132,00	98 132,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80123		Licea profilowane	WP	7 039 881,81	7 153 254,32	7 152 442,51	99,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80130		Szkoły zawodowe	WP	15 535 455,75	16 941 777,39	16 939 596,82	99,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80132		Szkoły artystyczne	WG	0	5 000,00	5 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80134		Szkoły zawodowe specjalne	WP	2 240 153,00	2 210 837,00	2 210 837,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80140		Centra katalizacji ustawicznego i praktycznego uczenia oraz ośrodki edukacyjne zawodowe	WP	3 658 485,00	3 841 226,20	3 488 157,58	90,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	3 658 485,00	3 777 266,20	3 424 197,58	90,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			PJ	0	63 960,00	63 960,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	609 546,00	600 013,81	459 565,61	76,59	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	385 013,00	380 013,00	276 534,53	72,77	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	224 533,00	220 000,81	183 031,08	83,20	0	0	0	0
80148		Stołówki szkolne	WG	2 587 079,00	2 602 131,00	2 602 131,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 500,00	7 071,12	94,28
			WG	2 418 582,00	2 566 458,00	2 566 458,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 500,00	7 071,12	94,28
			WP	178 497,00	335 673,00	335 673,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80195		Pozostała działalność	WG	25 100,00	109 216,36	109 599,72	99,77	0	0	0	0	5 147 106,43	5 808 588,45	5 675 245,15	97,70	5 955 435,00	6 235 512,94	6 229 949,10	99,81
			WG	25 100,00	57 890,36	57 890,36	100	0	0	0	0	1 307 899,43	5 224 500,04	5 159 158,35	98,76	2 240 000,00	2 900 385,88	2 897 921,10	99,92
			WP	0	51 326,00	51 709,36	99,88	0	0	0	0	3 536 485,00	3 551 607,86	2 589 622,14	72,91	117 000,00	112 136,00	98 159,00	87,54
851		OCHRONA ZDROWIA		1 293 000,00	1 293 000,00	1 293 000,00	100	0	0	0	0	360 679,00	402 876,00	396 006,66	98,30	117 000,00	112 136,00	98 159,00	87,54
85111		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	360 679,00	402 876,00	396 006,66	98,30	117 000,00	112 136,00	98 159,00	87,54
85121		Lecznice ambulatoryjne	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100	0	0	0	0
85153		Zwalczenie narkomanii	WG	500 000,00	500 000,00	231 500,00	46,30	0	0	0	0	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100	0	0	0	0
85154		Przedstawienia alkoholizmu	WG	700 000,00	700 000,00	530 100,00	75,73	0	0	0	0	435 375,00	419 203,90	285 867,21	66,19	0	0	0	0
85156		Składowe na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób niepełnych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	UP	0	0	0	0	0	0	0	0	1 938 232,00	1 938 232,00	1 793 456,80	92,53	0	0	0	0
85195		Pozostała działalność	WG	93 000,00	93 000,00	86 597,82	93,12	0	0	0	0	252 200,00	241 295,96	114 288,47	47,36	0	0	0	0
			WG	93 000,00	93 000,00	86 597,82	93,12	0	0	0	0	252 200,00	240 850,00	113 857,47	47,27	0	0	0	0
			UP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA		2 074 199,08	2 283 045,03	1 921 391,73	84,16	0	0	0	0	39 392 392,87	39 959 214,52	37 018 951,77	92,64	3 884 449,00	4 785 462,73	4 754 850,34	99,99
85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	WP	1 311 327,00	1 311 327,00	1 019 271,29	77,73	0	0	0	0	1 445 437,00	1 757 312,66	1 663 547,80	94,87	803 000,00	1 422 270,00	1 422 269,83	100
			PJ	0	0	0	0	0	0	0	0	1 320 037,00	1 623 311,37	1 529 946,51	94,23	803 000,00	1 422 270,00	1 422 269,83	100
85202		Domy pomocy społecznej	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	125 400,00	134 001,29	134 001,29	100	0	0	0	0
85203		Ośrodki wsparcia	WG	368 265,00	411 673,26	410 578,66	99,73	0	0	0	0	1 239 210,00	1 256 383,52	1 252 911,24	99,70	30 620,00	124 863,73	124 863,73	100
			WG	365 265,00	403 765,00	403 765,00	100	0	0	0	0	140 995,00	287 178,94	285 598,14	99,45	50 000,00	142 500,00	142 006,80	99,67
			WG	3 000,00	7 908,26	6 813,66	86,16	0	0	0	0	43 116,00	143 236,40	141 650,04	98,90	62 560,00	62 008,90	62 008,90	99,98
85204		Różny zastępcze	WP	275 707,00	306 154,00	290 203,25	94,79	0	0	0	0	2 632 693,00	2 595 690,30	2 234 319,12	86,08	0	0	0	0
			WP	275 707,00	306 154,00	290 203,25	94,79	0	0	0	0	2 470 848,00	2 388 596,30	2 068 543,94	85,27	0	0	0	0
			PJ	0	0	0	0	0	0	0	0	161 845,00	206 095,00	165 675,18	80,30	0	0	0	0

WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - 2008 ROK

Rozdział	Kod	Wyszczególnienie	Zmiana % (4/3)	WYDATKI OGÓŁEM																
				ogółem																
				z tego:																
				wydatki bieżące												w tym:				
wyszczególnienie				wynagrodzenia												pochoźna od wynagrodzeń				
Plan pierwszy	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7/6)	Plan pierwszy	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11/10)	Plan pierwszy	Plan po zmianach	Wykonanie	% (15/14)	Plan pierwszy	Plan po zmianach	Wykonanie	% (19/18)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
85212		Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz świadczenia na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		21 542 014,00	20 806 195,00	20 521 270,45	98,63	21 542 014,00	20 786 195,00	20 501 409,27	98,63	459 600,00	448 745,14	445 756,57	99,78	281 356,00	282 232,88	224 526,70	79,55	
	UG	21 438 014,00	20 628 795,00	20 382 192,45	98,80	21 438 014,00	20 608 795,00	20 362 331,27	98,80	459 600,00	448 745,14	445 756,57	99,78	281 356,00	282 232,88	224 526,70	79,55			
	WG	104 000,00	177 400,00	139 078,00	78,40	104 000,00	177 400,00	139 078,00	78,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85213		Składowe na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		100 127,00	94 727,00	94 105,64	99,34	100 127,00	94 727,00	94 105,64	99,34	0	0	0	0	0	0	0	0	
	UG	99 727,00	93 727,00	93 632,91	99,90	99 727,00	93 727,00	93 632,91	99,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	WG	400,00	400,00	472,73	118,18	400,00	400,00	472,73	118,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz świadczenia na ubezpieczenie emerytalne i rentowe		3 670 740,00	3 030 713,00	2 678 659,60	88,39	3 670 740,00	3 030 713,00	2 678 659,60	88,39	0	0	0	0	0	0	0	0	
	WG	2 670 740,00	2 144 713,00	1 797 557,11	83,81	2 670 740,00	2 144 713,00	1 797 557,11	83,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	UG	1 000 000,00	886 000,00	881 402,49	99,48	1 000 000,00	886 000,00	881 402,49	99,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85215		Dodatki mieszkaniowe		5 500 000,00	5 435 000,00	5 396 527,37	99,45	5 500 000,00	5 435 000,00	5 396 527,37	99,45	0	0	0	0	0	0	0	0	
85219		Ośrodki pomocy społecznej		4 901 942,55	5 139 234,95	5 079 265,97	98,81	4 901 942,55	5 139 234,95	5 079 265,97	98,81	3 535 846,08	3 684 080,24	3 621 456,26	98,84	519 552,00	628 213,79	623 234,16	99,21	
	UG	4 568 506,55	4 732 300,45	4 684 779,23	99,21	4 568 506,55	4 687 230,95	4 626 779,23	99,20	3 295 140,08	3 380 831,07	3 345 150,94	99,70	576 576,52	577 494,81	577 494,81	99,81			
	WG	333 436,00	407 934,00	393 516,74	96,40	333 436,00	407 004,00	383 516,74	96,40	240 700,00	283 246,17	43 290,00	96,49	48 637,17	43 734,56	92,15				
85220		Jednostki specjalizowanego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		711 790,00	1 012 300,00	1 009 280,15	99,70	711 790,00	1 012 300,00	1 009 280,15	99,70	267 388,00	246 051,07	246 002,85	99,96	48 182,00	44 164,85	43 760,58	99,19	
85226		Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze		361 496,00	361 313,00	338 745,57	93,75	361 496,00	361 313,00	338 745,57	93,75	243 300,00	246 217,00	237 459,79	96,84	43 020,00	44 020,00	41 737,09	94,81	
85228		Uwag opiekunów i specjalizowane usługi opiekuńcze		545 898,00	549 898,00	399 893,60	72,72	545 898,00	549 898,00	399 893,60	72,72	0	0	0	0	0	0	0	0	
	UG	417 000,00	417 000,00	269 993,40	64,03	417 000,00	417 000,00	269 993,40	64,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	WG	128 898,00	132 898,00	128 898,00	99,99	128 898,00	132 898,00	128 898,00	99,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85295		Pozostała działalność		5 168 423,00	7 261 121,61	6 835 671,94	94,47	5 168 423,00	7 261 121,61	6 835 671,94	94,47	616 772,26	563 520,90	513,37	90,56	30 696,66	80 171,00	85 171,00	88,81	
	UG	4 811 898,00	7 009 581,61	6 581 000,00	94,00	4 811 898,00	7 009 581,61	6 581 000,00	94,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	WG	378 525,00	34 539,00	24 987,17	70,94	378 525,00	4 088 752,51	3 701 539,25	95,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	PR	0	0	147 700,00	100	0	0	1 810,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				143 506,92	97,18		14 700,00	143 506,92	97,18											
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI społecznej		4 931 132,40	4 826 013,98	4 592 508,87	95,16	4 931 132,40	4 826 013,98	4 592 508,87	95,16	2 220 483,00	2 409 172,41	2 406 246,00	99,88	337 174,00	358 428,00	358 323,59	78,15	
85305		Zośki		750 800,00	763 566,00	732 566,00	95,95	750 800,00	763 566,00	732 566,00	95,95	0	0	0	0	0	0	0	0	
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		151 920,00	152 520,00	129 857,25	85,21	151 920,00	152 520,00	129 857,25	85,21	0	0	0	0	0	0	0	0	
	UG	140 000,00	140 000,00	117 437,23	83,88	140 000,00	140 000,00	117 437,23	83,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	WG	11 920,00	12 520,00	12 520,00	100	11 920,00	12 520,00	12 520,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	UP	885 300,00	893,55	1 013 388,24	99,71	885 300,00	1 016 283,55	1 013 388,24	99,71	678 200,00	772 977,03	771 065,27	99,75	68 750,00	70 033,00	70 033,00	100			
	WG	1 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	UP	852 300,00	721 300,00	721 300,00	100	852 300,00	721 300,00	721 300,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	WG	232 000,00	290 000,00	292 088,24	99,35	232 000,00	292 000,00	292 088,24	99,35	232 000,00	284 984,56	480 362,47	100	68 750,00	70 033,00	70 033,00	100			
85333		Powołanie urzędy pracy		1 981 738,40	1 989 305,84	1 981 738,40	99,81	1 981 738,40	1 989 305,84	1 981 738,40	99,81	1 242 283,00	1 526 676,88	1 524 676,88	99,93	268 244,00	269 727,00	269 102,49	99,92	
	UG	1 543 738,00	1 543 738,00	1 543 738,00	100	1 543 738,00	1 543 738,00	1 543 738,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	WG	438 000,00	438 000,00	438 000,00	100	438 000,00	438 000,00	438 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85395		Pozostała działalność		621 574,00	91 895,63	735 891,54	80,72	617 574,00	91 895,63	735 891,54	80,70	0	0	0	0	0	0	0	0	
	UG	528 574,00	432 770,45	279 747,12	62,96	528 574,00	432 770,45	279 747,12	62,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	WG	295 000,00	479 125,18	460 157,42	97,99	295 000,00	479 125,18	460 157,42	97,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
854		EDUKACJA OPIEKA WYCHOWAWCZA		7 214 315,00	8 737 169,87	8 602 836,77	98,81	7 214 315,00	8 737 169,87	8 602 836,77	98,86	16 000,00	17 316,00	17 316,00	100	2 100,00	2 027,00	2 027,00	100	
85401		Swietlice szkolne		1 818 654,00	2 221 857,00	2 221 857,00	100	1 818 654,00	2 221 857,00	2 221 857,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	UG	1 678 502,00	1 918 703,00	1 918 703,00	100	1 678 502,00	1 918 703,00	1 918 703,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	WG	340 152,00	303 154,00	303 154,00	100	340 152,00	303 154,00	303 154,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze		1 595 569,00	1 459 268,00	1 459 268,00	100	1 595 569,00	1 459 268,00	1 459 268,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	UG	1 595 569,00	1 457 468,00	1 457 468,00	100	1 595 569,00	1 457 468,00	1 457 468,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	WG	0	1 800,00	800,00	100	0	1 800,00	800,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85404		Wzrępnie wspomagane naukow, dziecka		237 650,00	268 950,00	268 950,00	100	237 650,00	268 950,00	268 950,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	UG	237 650,00	268 950,00	268 950,00	100	237 650,00	268 950,00	268 950,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	WG	0	1 100,00	1 100,00	100	0	1 100,00	1 100,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - 2008 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	z tego:	wydatki bieżące												wydatki majątkowe			
				w tym:															
				z tego:															
				dotacje				na obsługę długu miasta oraz z tytułu poręczeń i gwarancji				pozostałe wydatki							
1	2	3	4	Plan przewidywany	Plan po zmianach	Wykonanie	% (23/22)	Plan przewidywany	Plan po zmianach	Wykonanie	% (27/26)	Plan przewidywany	Plan po zmianach	Wykonanie	% (31/30)	Plan przewidywany	Plan po zmianach	Wykonanie	% (35/34)
1	2	3	4	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
85212		Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz świadczenia na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		104 000,00	177 400,00	139 078,00	78,40	0	0	0	0	20 897 058,00	19 879 816,98	19 692 048,00	99,06	0	20 000,00	19 861,18	99,31
		UG		0	0	0	0	0	0	0	0	20 897 058,00	19 879 816,98	19 692 048,00	99,06	0	20 000,00	19 861,18	99,31
		WG		104 000,00	177 400,00	139 078,00	78,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające renty i świadczenia z pomocy społecznej oraz renty świadczenia rodzinne		400,00	1 000,00	472,73	47,27	0	0	0	0	99 727,00	93 727,00	93 632,91	99,90	0	0	0	0
		UG		0	0	0	0	0	0	0	0	99 727,00	93 727,00	93 632,91	99,90	0	0	0	0
		WG		400,00	1 000,00	472,73	47,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz świadczenia na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		14 000,00	24 000,00	11 317,00	47,15	0	0	0	0	3 656 740,00	3 006 713,00	2 667 642,60	88,72	0	0	0	0
		UG		14 000,00	24 000,00	11 317,00	47,15	0	0	0	0	2 656 740,00	2 120 713,00	1 786 240,11	84,23	0	0	0	0
		WG		0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000,00	886 000,00	881 402,49	98,48	0	0	0	0
85215		Dodatki mieszkaniowe		0	0	0	0	0	0	0	0	5 500 000,00	5 435 000,00	3 995 921,87	73,54	0	0	0	0
85219		Obroty pomocy społecznej		500,00	500,00	0	0	0	0	0	0	746 544,87	781 440,82	749 605,56	98,36	0	65 000,00	65 000,00	100
		UG		500,00	500,00	0	0	0	0	0	0	696 544,87	707 323,26	704 134,38	99,55	0	65 000,00	65 000,00	100
		WG		0	0	0	0	0	0	0	0	74 117,66	64 471,18	66,68	0	0	0	0	0
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		0	0	0	0	0	0	0	0	396 220,00	722 044,28	719 512,72	98,65	0	0	0	0
85226		Opiekuńcze i opiekuńcze - opiekuńcze		0	0	0	0	0	0	0	0	75 176,00	72 078,00	59 548,69	82,62	0	0	0	0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		0	0	0	0	0	0	0	0	545 898,00	549 898,00	399 853,80	72,72	0	0	0	0
		UG		0	0	0	0	0	0	0	0	417 000,00	417 000,00	266 993,40	64,03	0	0	0	0
		WG		0	0	0	0	0	0	0	0	128 898,00	132 898,00	132 859,20	99,99	0	0	0	0
85295		Pozostała działalność		0	50 990,77	50 470,80	98,98	0	0	0	0	2 207 594,00	3 521 932,92	3 184 679,52	90,42	2 980 829,00	2 980 829,00	2 980 829,00	100
		UG		0	50 990,77	50 470,80	98,98	0	0	0	0	1 831 070,00	3 400 992,92	3 073 905,93	90,38	2 980 829,00	2 980 829,00	2 980 829,00	100
		WG		0	0	0	0	0	0	0	0	376 524,00	111 939,00	110 773,59	99,04	0	0	0	0
		WP		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		PR		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		440 649,00	476 542,55	315 819,00	65,85	0	0	0	0	1 388 826,40	1 581 800,42	1 514 101,88	95,72	4 000,00	0	0	0
85305		Zbiory		0	0	0	0	0	0	0	0	750 600,00	763 566,00	732 966,00	96,06	0	0	0	0
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		151 920,00	152 520,00	129 957,25	85,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		UG		140 000,00	140 000,00	117 437,25	83,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		PJ		11 920,00	12 520,00	12 520,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		1 000,00	993,55	0	0	0	0	0	0	137 350,00	172 289,97	172 289,97	100	0	0	0	0
		UG		1 000,00	993,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WP		0	0	0	0	0	0	0	0	137 350,00	162 884,53	162 884,53	100	0	0	0	0
		PJ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 405,44	9 405,44	100	0	0	0	0
85333		Powiatowe urzędy pracy		0	0	0	0	0	0	0	0	171 031,40	186 786,62	186 524,92	99,86	0	0	0	0
		UG		0	0	0	0	0	0	0	0	115 789,40	131 544,62	131 282,92	99,80	0	0	0	0
		WG		0	0	0	0	0	0	0	0	55 242,00	55 242,00	55 242,00	100	0	0	0	0
85395		Pozostała działalność		287 729,00	323 029,00	183 861,75	56,92	0	0	0	0	329 845,00	459 157,83	422 320,99	91,98	4 000,00	0	0	0
		UG		287 729,00	323 029,00	183 861,75	56,92	0	0	0	0	38 845,00	109 741,45	86 878,37	78,17	4 000,00	0	0	0
		WG		0	0	0	0	0	0	0	0	291 000,00	349 416,38	335 442,62	96,00	0	0	0	0
		WP		0	0	0	0	0	0	0	0	209 100,00	869 857,88	747 851,88	85,97	10 000,00	52 278,00	52 277,42	100
854		EDUKACYJNA OPIKA WYCHOWAWCZA		6 976 916,00	7 785 690,71	7 782 596,40	99,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85401		Świadczenia		1 918 554,00	2 221 857,00	2 221 857,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		UG		1 678 502,00	1 918 703,00	1 918 703,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WG		240 152,00	303 154,00	303 154,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze		1 595 569,00	1 459 268,00	1 459 268,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		UG		1 595 569,00	1 459 268,00	1 459 268,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		PJ		0	1 800,00	1 800,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		237 850,00	266 950,00	266 950,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		UG		237 850,00	266 950,00	266 950,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		PJ		0	1 100,00	1 100,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - 2008 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	z tego:	WYDATKI OGÓŁEM												z tego:											
				ogółem												wydatki bieżące											
				w tym:												w tym:											
				dotacje				na obsługę długu miasta oraz z tytułu poręczeń i gwarancji				pozostałe wydatki				dotacje				na obsługę długu miasta oraz z tytułu poręczeń i gwarancji				pozostałe wydatki			
1	2	3	4	Plan przewidywany	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7/6)	Plan przewidywany	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11/10)	Plan przewidywany	Plan po zmianach	Wykonanie	% (15/14)	Plan przewidywany	Plan po zmianach	Wykonanie	% (19/18)	Plan przewidywany	Plan po zmianach	Wykonanie	% (23/22)	Plan przewidywany	Plan po zmianach	Wykonanie	% (27/26)
85406		Poradnictwo psychologiczne - pedagogiczne w tym poradnictwo specjalistyczne		1 290 169,00	1 389 420,00	1 389 312,64	99,99	1 290 169,00	1 389 420,00	1 389 312,64	99,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		UG		1 220 169,00	1 318 738,00	1 318 630,64	99,99	1 220 169,00	1 318 738,00	1 318 630,64	99,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		PJ		70 000,00	70 682,00	70 682,00	100	70 000,00	70 682,00	70 682,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego		1 782 414,00	1 967 298,52	1 967 298,52	100	1 782 414,00	1 967 298,52	1 967 298,52	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		UG		152 460,00	169 460,00	169 200,00	99,85	152 460,00	169 460,00	169 200,00	99,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WG		81 400,00	331 035,00	331 032,03	100	81 400,00	331 035,00	331 032,03	100	16 000,00	17 316,00	17 316,00	100	2 300,00	2 027,00	2 027,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0
85415		Pomoc materialna dla uczniów		0	704 399,05	604 295,04	85,79	0	704 399,05	604 295,04	85,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		UG		0	557 383,00	457 278,99	82,04	0	557 383,00	457 278,99	82,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		WP		0	147 016,05	147 016,05	100	0	147 016,05	147 016,05	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		21 000,00	21 000,00	11 816,11	56,27	21 000,00	21 000,00	11 816,11	56,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		UG		5 000,00	5 000,00	153,00	2,02	5 000,00	5 000,00	153,00	2,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		WG		15 000,00	15 000,00	11 696,11	77,97	15 000,00	15 000,00	11 696,11	77,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85495		Pozostała działalność		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
900		GOSPODARSTWA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		205 612 428	145 311 462,89	142 471 048,32	98,05	12 363 369,08	11 590 974,49	11 268 183,31	97,22	3 523 697,00	3 538 754,00	3 514 261,92	99,31	623 827,00	593 192,80	589 649,70	99,40	0	0	0	0	0	0	0	
		UG		184 505 962,00	133 656 918,00	131 111 478,12	98,10	12 000 000,00	11 513 386,00	11 230 927,97	97,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		WG		178 715 150,00	130 600 714,00	129 002 051,61	98,10	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		PJ		6 155 904,00	3 155 904,00	3 087 282,59	97,85	6	27 000,00	366,16	1,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90001		Gospodarka mieszkaniowa i ochrona wód		10 603 010,28	13 311 710,00	11 786 640,40	87,30	2 017 862,00	1 351 710,00	1 178 664,40	87,20	335 297,00	248 708,47	96,35	60 786,00	50 333,80	47 368,19	94,11	0	0	0	0	0	0	0	0	
		UG		325 457,00	268 657,00	268 589,11	78,30	325 457,00	361 589,00	288 589,11	78,30	140 573,00	181 482,18	90,10	24 737,00	24 137,00	23 561,19	97,61	0	0	0	0	0	0	0	0	
90002		Gospodarka odpadami		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90003		Oczyszczanie ścieków i wód		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90004		Utrzymanie zieleń w miastach i gminach		0	4 787 350,00	4 626 255,48	97,03	4 789 350,00	4 788 254,49	4 759 584,34	99,40	3 019 530,00	3 058 272,00	3 040 752,07	99,43	538 319,00	518 722,00	518 720,32	100	0	0	0	0	0	0	0	
90015		Owczernie, aleje, placów i zióg		0	4 320 000,00	4 320 000,00	100	4 320 000,00	4 320 000,00	4 318 163,25	99,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		UG		3 330 000,00	3 042 000,00	3 042 000,00	99,95	3 330 000,00	3 042 000,00	3 040 589,43	99,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		WP		990 000,00	1 278 000,00	1 277 573,82	99,97	990 000,00	1 277 000,00	1 277 573,82	99,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90015		Pozostała działalność		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		WG		762 700,00	788 925,40	777 118,66	98,50	762 700,00	611 069,00	599 262,26	96,07	28 200,00	27 319,20	96,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		11 866 800,00	12 073 688,47	11 790 704,38	97,68	11 016 800,00	11 106 086,47	11 082 147,68	97,45	20 000,00	20 000,00	800,00	4,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
92105		Prezervacja zabytków		853 800,00	802 400,00	784 919,87	97,76	853 800,00	802 400,00	784 919,87	97,76	20 000,00	20 000,00	800,00	4,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
92109		Dzienniki i albumy, kalendarze i albumy		4 722 200,00	4 774 448,47	4 774 448,47	100	4 722 200,00	4 774 448,47	4 774 448,47	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		UG		4 722 200,00	4 727 200,00	4 727 200,00	100	4 722 200,00	4 727 200,00	4 727 200,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		PJ		0	47 288,47	47 288,47	100	0	47 288,47	47 288,47	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
92116		Biuletyny		3 842 400,00	3 878 400,00	3 878 400,00	100	3 842 400,00	3 878 400,00	3 878 400,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		UG		3 870 800,00	3 895 400,00	3 895 400,00	100	3 870 800,00	3 895 400,00	3 895 400,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		PJ		71 600,00	83 000,00	83 000,00	100	71 600,00	83 000,00	83 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
92118		Muzea		1 139 400,00	1 139 400,00	1 139 400,00	100	1 139 400,00	1 139 400,00	1 139 400,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
92120		Ochrona zabytków i zabytki naturalne		249 000,00	330 000,00	304 557,20	92,29	260 000,00	330 000,00	304 557,20	92,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
92199		Pozostała działalność		249 000,00	1 249 000,00	1 249 936,80	99,75	299 000,00	280 398,00	277 382,14	96,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
929		KULTURA FIZYCZNA I SPORT		14 806 866,00	15 155 104,45	15 085 335,19	99,58	8 263 866,00	8 889 403,00	8 400 495,87	97,80	2 905 682,00	2 872 898,46	2 773 267,22	96,54	495 438,00	457 797,76	456 743,04	99,77	0	0	0	0	0	0	0	
92901		Obiekty sportowe		6 372 000,00	6 989 554,00	6 989 554,00	100	6 372 000,00	6 989 554,00	6 989 554,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
92904		Instytucje kultury fizycznej		5 835 866,00	5 971 437,00	5 889 252,66	98,29	5 887 660,00	5 763 194,00	5 601 406,59	96,23	2 887 662,00	2 843 866,00	2 744 535,75	96,51	493 738,00	456 514,00	455 459,20	99,77	0	0	0	0	0	0	0	
92905		Zestawy w zakresie kultury fizycznej i sportu		2 540 200,00	1 976 200,00	1 835 076,33	95,96	2 040 200,00	1 976 200,00	1 831 076,33	95,96	16 000,00	28 731,47	28 731,47	100	1 700,00	1 263,76	1 263,76	100	0	0	0	0	0	0	0	
92906		Pozostała działalność		589 000,00	881 441,45	881 254,49	99,99	589 000,00	881 254,49	881 254,49	99,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - 2008 ROK

Data	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana	z tego:															
				wydatki bieżące															
				w tym:															
				dotacja				na obsługę długu miasta oraz z tytułu poręczeń i gwarancji				pozostałe wydatki							
Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% (23/22)	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% (27/26)	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% (31/30)	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% (35/34)				
1	2	3	4	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36		
85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne w tym poradnictwo społeczne		1 290 169,00	1 389 420,00	1 389 312,64	99,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		WP		1 220 169,00	1 318 738,00	1 318 630,64	99,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		PJ		70 000,00	70 682,00	70 682,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego		1 782 414,00	1 967 288,52	1 967 288,52	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
85410		Intensywny i bursy szkolne		152 460,00	169 460,00	169 200,00	99,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
85412		Kolony i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		0	0	0	0	0	0	0	63 100,00	311 692,00	311 689,03	100	0	0	0		
85415		Pomoc materialna dla uczniów		0	310 337,19	307 580,24	99,11	0	0	0	0	0	394 061,86	296 714,80	75,30	0	0		
		WG		0	163 323,19	160 566,24	98,31	0	0	0	0	0	394 059,81	296 712,75	75,30	0	0		
		WP		0	147 014,00	147 014,00	100	0	0	0	0	0	2,05	2,05	100	0	0		
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		0	0	0	0	0	0	0	21 000,00	21 000,00	11 816,11	56,27	0	0	0		
		WG		0	0	0	0	0	0	0	6 000,00	6 000,00	120,00	2,00	0	0	0		
		WP		0	0	0	0	0	0	0	15 000,00	15 000,00	11 696,11	77,97	0	0	0		
85495		Pozostała działalność		0	0	0	0	0	0	0	125 000,00	143 104,00	127 632,01	89,19	10 000,00	52 278,50	52 277,42		
900		GOSPODARSTWA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		0	0	0	0	0	0	0	8 215 845,99	7 469 927,89	7 164 272,71	86,65	193 249 110,28	133 720 488,40	131 202 882,67		
90001		Gospodarka sewerska i ochrona wód		0	0	0	0	0	0	0	120 000,00	151 386,00	123 920,97	81,86	104 685 962,00	133 504 632,00	130 987 557,15		
		WG		0	0	0	0	0	0	0	120 000,00	124 396,00	123 554,87	89,33	178 595 160,00	130 376 328,00	127 900 466,64		
		PJ		0	0	0	0	0	0	0	0	27 000,00	366,00	1,36	6 090 812,00	3 128 304,00	3 087 060,51		
90002		Gospodarka odpadami		0	0	0	0	0	0	0	1 675 785,00	1 032 229,20	866 587,74	83,95	8 531 148,28	0	0		
90003		Oczyszczanie miast i wsi		0	0	0	0	0	0	0	158 150,00	161 285,00	83 545,74	51,80	0	0	0		
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		0	0	0	0	0	0	0	1 207 410,00	1 211 258,49	1 200 111,95	99,08	32 000,00	38 000,00	37 449,12		
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		0	0	0	0	0	0	0	4 320 000,00	3 042 000,00	3 040 589,43	89,95	0	0	0		
		WG		0	0	0	0	0	0	0	3 330 000,00	0	0	0	0	0	0		
		WP		0	0	0	0	0	0	0	990 000,00	1 278 000,00	1 277 573,82	99,97	0	0	0		
90095		Pozostała działalność		0	0	0	0	0	0	0	734 500,00	582 869,00	571 943,06	98,13	0	177 856,40	177 856,40		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		10 294 000,00	10 452 288,47	10 429 288,47	99,78	0	0	0	702 800,00	632 798,00	392 059,21	61,96	950 000,00	968 602,00	968 556,66		
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		310 000,00	310 000,00	287 000,00	92,58	0	0	0	323 800,00	272 400,00	60 119,87	22,07	0	0	0		
92109		Domy i ośrodki kultury, ewangelickie i kluby		4 722 200,00	4 774 486,47	4 774 486,47	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		WG		4 722 200,00	4 727 200,00	4 727 200,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		PJ		0	47 286,47	47 286,47	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
92116		Biblioteki		3 942 400,00	3 978 400,00	3 978 400,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		WG		3 870 800,00	3 895 400,00	3 895 400,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		PJ		71 600,00	83 000,00	83 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
92118		Muzea		1 139 400,00	1 139 400,00	1 139 400,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		180 000,00	280 000,00	250 000,00	100	0	0	0	80 000,00	80 000,00	54 557,20	68,20	0	0	0		
92195		Pozostała działalność		0	0	0	0	0	0	0	299 000,00	280 398,00	277 382,14	98,92	950 000,00	968 602,00	968 556,66		
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT		1 595 000,00	1 595 000,00	1 561 500,00	97,90	0	0	0	3 273 760,00	3 684 006,76	3 608 985,61	98,90	6 638 000,00	10 052 908,00	10 052 609,58		
92601		Obiekty sportowe		0	0	0	0	0	0	0	410 000,00	321 755,00	321 697,35	99,98	5 962 000,00	9 573 539,00	9 573 537,84		
92604		Instytucje kultury fizycznej		0	0	0	0	0	0	0	2 306 260,00	2 462 813,01	2 461 411,58	99,94	116 000,00	208 243,00	207 845,07		
92695		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		1 595 000,00	1 595 000,00	1 561 500,00	97,90	0	0	0	427 500,00	291 184,75	239 561,08	82,27	0	0	0		
92699		Pozostała działalność		0	0	0	0	0	0	0	130 000,00	586 254,00	586 315,60	99,67	460 000,00	271 125,00	271 125,07		

8. WYDATKI ZWIĄZANE Z WIELOLETNIMI PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI - zestawienie zbiorcze

Lp.	WYDZIAŁ	Źródło finansowania	NAKLADY DO PONIESIENIA - LIMITY WYDATKÓW				WYKONANIE 2008 ROK	% (8/5)
			OGÓŁEM	w tym :				
				2008	2009	2010		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM:	678 339 013,89	162 902 938,74	224 799 225,24	181 675 718,07	159 958 173,40	98,19
		w tym:						
		budżet miasta	304 387 619,92	76 706 902,73	115 346 654,71	71 431 341,27	74 292 768,50	96,85
		budżet państwa	397 897,95	397 897,95	0	0	397 897,95	100
		Fundusz Doplát (BGK)	1 366 029,63	919 617,79	446 411,84	0	919 617,79	100
		ZPORR	1 251 567,56	1 251 567,56	0	0	1 251 567,56	100
		SPO - Transport	2 582 473,65	2 582 473,65	0	0	2 582 473,65	100
		Fundusz Spójności - kontynuacja	68 743 623,00	68 743 623,00	0	0	68 703 765,94	99,94
		Prefinansowanie Funduszu Spójności	52 800 000,00	0	52 800 000,00	0	0	0
		środki gmin Gaszowice i Jejkowice oraz miasta Rydułtowy	3 304 000,00	3 200 000,00	104 000,00	0	3 140 501,19	98,14
		POIiŚ (PIU)	16 241 557,00	0	5 967 967,00	10 273 590,00	0	0
		WFOŚiGW - pożyczka	16 013 667,00	5 776 667,00	7 200 000,00	2 002 000,00	5 776 666,94	100
		GFOŚiGW	16 781 155,26	2 364 836,06	1 628 945,37	11 979 524,15	2 138 338,44	90,42
		PFOŚiGW	10 312 417,11	757 279,00	7 602 292,68	1 508 845,43	554 575,44	73,23
		Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF)	2 500 000,00	200 000,00	800 000,00	1 500 000,00	200 000,00	100
		RPO	97 437 955,81	2 074,00	22 370 364,03	56 216 894,78	0	0
		POIiŚ	65 788 609,00	0	2 774 930,61	19 876 886,44	0	0
		Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych (NPPDL)	7 750 000,00	0	2 213 854,00	1 750 000,00	0	0
		ugoda z KW S.A.	7 622 708,00	0	3 622 708,00	4 000 000,00	0	0
		wnioskowana dotacja	3 057 733,00	0	1 921 097,00	1 136 636,00	0	0
1.	WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ I INWESTYCJI	Ogółem:	145 776 732,64	17 231 981,92	52 650 263,85	50 013 852,70	17 003 408,36	98,67
		w tym:						
		budżet miasta	76 283 447,65	14 441 792,86	28 800 871,86	17 508 771,76	14 441 791,92	100
		GFOŚiGW	6 296 782,02	2 164 836,06	1 628 945,37	2 503 000,59	1 938 338,44	89,54
		PFOŚiGW	3 466 097,11	423 279,00	2 487 683,68	555 134,43	423 278,00	100
		FRKF	2 500 000,00	200 000,00	800 000,00	1 500 000,00	200 000,00	100
		RPO	48 520 855,81	2 074,00	14 236 735,33	23 933 423,48	0	0
		POIiŚ	5 651 817,05	0	2 774 930,61	2 876 886,44	0	0
		wnioskowana dotacja	3 057 733,00	0	1 921 097,00	1 136 636,00	0	0

Lp.	WYDZIAŁ	Źródło finansowania	NAKLADY DO PONIESIENIA - LIMITY WYDATKÓW				WYKONANIE 2008 ROK	%(8:5)	
			OGÓŁEM	w tym :					
1	2	3	4	2008	2009	2010	8	9	
2.	RYBNICKIE SŁUŻBY KOMUNALNE I WYDZIAŁ EKOLOGII	Ogółem:	18 717 521,00	334 000,00	13 406 448,00	3 498 073,00	131 297,44	39,31	
		budżet miasta	3 180 292,00	0	2 637 930,00	542 362,00	0	0	
		PFOŚiGW	5 700 229,00	334 000,00	3 968 518,00	953 711,00	131 297,44	39,31	
		WFOŚiGW - pożyczka	9 837 000,00	0	6 800 000,00	2 002 000,00	0	0	
3.	BIURO REALIZACJI PROJEKTU	Ogółem:	236 556 704,00	132 593 597,00	91 905 941,00	12 057 166,00	130 085 566,90	98,11	
		budżet miasta	89 290 857,00	54 873 307,00	32 633 974,00	1 783 576,00	52 464 632,83	95,61	
		Fundusz Spójności - kontynuacja	68 743 623,00	68 743 623,00	0	0	68 703 765,94	99,94	
		POIiŚ	16 241 557,00	0	5 967 967,00	10 273 590,00	0	0	
		WFOŚiGW - pożyczka	6 176 667,00	5 776 667,00	400 000,00	0	5 776 666,94	100	
		PREFinansowanie Funduszu Spójności	52 800 000,00	0	52 800 000,00	0	0	0	
		Środki gmin Gaszowice i Jejkowice oraz miasta Rydułtowy	3 304 000,00	3 200 000,00	104 000,00	0	3 140 501,19	98,14	
4.	WYDZIAŁ DRÓG	Ogółem:	249 536 887,44	5 620 254,10	58 117 391,28	109 368 128,30	5 614 795,18	99,90	
		budżet miasta	113 358 698,45	2 859 416,50	44 079 715,28	46 219 240,54	2 853 957,58	99,81	
		GFOŚiGW	10 284 373,24	0	0	9 476 523,56	0	0	
		PFOŚiGW	1 146 091,00	0	1 146 091,00	0	0	0	
		budżet państwa	178 363,95	178 363,95	0	0	178 363,95	100	
		SPO - Transport	2 582 473,65	2 582 473,65	0	0	2 582 473,65	100	
		RPO	46 477 387,20	0	7 055 023,00	30 922 364,20	0	0	
		POIiŚ	60 136 791,95	0	0	17 000 000,00	0	0	
		NPPDL	7 750 000,00	0	2 213 854,00	1 750 000,00	0	0	
		ugoda z KW S.A.	7 622 708,00	0	3 622 708,00	4 000 000,00	0	0	
5.		WYDZIAŁ INFORMATYKI	Ogółem:	19 142 460,51	67 030,00	7 166 548,53	6 738 498,07	67 030,00	100
			budżet miasta	16 702 747,71	67 030,00	6 087 942,83	5 377 390,97	67 030,00	100
	RPO		2 439 712,80	0	1 078 605,70	1 361 107,10	0	0	
6.	ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	Ogółem:	8 608 708,30	7 056 075,72	1 552 632,58	0	7 056 075,52	100	
		budżet miasta	5 571 577,11	4 465 356,37	1 106 220,74	0	4 465 356,17	100	
		budżet państwa	219 534,00	219 534,00	0	0	219 534,00	100	
		ZPORR	1 251 567,56	1 251 567,56	0	0	1 251 567,56	100	
		Fundusz Dopłat (BGK)	1 366 029,63	919 617,79	446 411,84	0	919 617,79	100	
		GFOŚiGW	200 000,00	200 000,00	0	0	200 000,00	100	

1. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi realizowanymi przez Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji

Dział rozdział zadanie	NAZWA PROGRAMU CEL NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO		Termin		Wartość kosztorysowa	Źródło finansowania	NAKLADY DO PONIESIENIA - LIMITY WYDATKÓW				WYKONANIE 2008 ROK	%
	rozp.	zak.	ogółem	w tym :								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	OGÓŁEM:					145 776 732,64	17 231 981,92	52 650 263,85	50 013 852,70	17 003 408,36	98,67	
	w tym:											
	budżet miasta					76 283 447,65	14 441 792,86	28 800 871,86	17 508 771,76	14 441 791,92	100	
	GFOŚiGW					6 296 782,02	2 164 836,06	1 628 945,37	2 503 000,59	1 938 338,44	89,54	
	PFOŚiGW					3 466 097,11	423 279,00	2 487 683,68	555 134,43	423 278,00	100	
	FRKF					2 500 000,00	200 000,00	800 000,00	1 500 000,00	200 000,00	100	
	RPO					48 520 855,81	2 074,00	14 236 735,33	23 933 423,48	0	0	
	POIiŚ					5 651 817,05	0	2 774 930,61	2 876 886,44	0	0	
	wnioskowana dotacja					3 057 733,00	0	1 921 097,00	1 136 636,00	0	0	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA					4 032 816,89	768 065,40	3 264 751,49	0	768 065,40	100	
75095 zad. 110	Miejska sieć szerokopasmowa w Rybniku - I etap - dz. Maroko - Nowiny	2008	2009		1 461 878,36	Razem:	1 461 878,36	185 756,40	1 276 121,98	0	185 756,40	100
PRSZ						w tym:						
						budżet miasta	1 461 878,36	185 756,40	1 276 121,98	0	185 756,40	100
75095 zad. 642	Budowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Piłsudskiego	2004	2008		4 409 942,42	Razem:	346 000,00	346 000,00	0	0	346 000,00	100
						w tym:						
						PFOŚiGW	346 000,00	346 000,00	0	0	346 000,00	100
75095 zad. 737	Budowa systemu monitoringu wizyjnego w dzielnicach miasta Rybnika - II etap	2007	2009		2 253 000,00	Razem:	2 224 938,51	236 309,00	1 988 629,51	0	236 309,00	100
PRSZ						w tym:						
						budżet miasta	2 224 938,51	236 309,00	1 988 629,51	0	236 309,00	100
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA					5 500 000,00	700 000,00	4 800 000,00	0	700 000,00	100	
75495 zad. 471	Budowa budynku Straży Miejskiej	2007	2009		5 700 000,00	Razem:	5 500 000,00	700 000,00	4 800 000,00	0	700 000,00	100
						w tym:						
						budżet miasta	5 500 000,00	700 000,00	4 800 000,00	0	700 000,00	100
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE					53 395 912,78	2 601 629,06	24 298 897,85	26 495 385,87	2 599 563,69	99,92	
80195 zad. 538	Odnowa i rozbudowa bazy sportowej na potrzeby placówek edukacyjnych - budowa sali gimnastycznej i modernizacja budynku Gimnazjum nr 2	2008	2010		16 484 514,00	Razem:	16 484 514,00	4 514,00	7 080 000,00	9 400 000,00	2 440,00	54,05
						w tym:						
						budżet miasta	2 516 476,67	2 440,00	1 087 000,00	1 427 036,67	2 440,00	100
						RPO	13 968 037,33	2 074,00	5 993 000,00	7 972 963,33	0	0

Legenda:

(n) - realizowane pomimo braku zapewnienia otrzymania środków pomocowych;

PRSZ - Program Rozwoju Subregionu Zachodniego

1. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi realizowanymi przez Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji

s. 2.

Dział rozdział zadanie	NAZWA PROGRAMU CEL NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Wartość kosztorysowa	Źródło finansowania	NAKLADY DO PONIESIENIA - LIMITY WYDATKÓW				WYKONANIE 2008 ROK	%
		rozp.	zak.			ogółem	w tym :				
							2008	2009	2010		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80195 zad. 539 (r)	Odnowa i rozbudowa bazy sportowej na potrzeby placówek edukacyjnych - budowa sali gimnastycznej i modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących	2008	2010	17 630 000,00	Razem:	17 630 000,00	1 080 109,06	8 059 890,94	8 490 000,00	1 080 109,06	100
					w tym:						
					budżet miasta	4 115 621,52	1 080 109,06	1 750 390,16	1 285 122,30	1 080 109,06	100
					RPO	13 514 378,48	0	6 309 500,78	7 204 877,70	0	0
80195 zad. 736	Odnowa i rozbudowa bazy sportowej na potrzeby placówek edukacyjnych - II etap (budowa boiska przy ZSP 3)	2006	2010	3 280 378,00	Razem:	3 242 000,00	1 108 635,00	0	2 133 365,00	1 108 635,00	100
					w tym:						
					budżet miasta	1 592 903,00	1 108 635,00	0	484 268,00	1 108 635,00	100
					RPO	1 649 097,00	0	0	1 649 097,00	0	0
80195 zad. 571	Termomodernizacja placówek edukacyjnych w Rybniku (SP 22, SP 34, ZSP 3, ZSEU)	2008	2010	11 040 310,44	Razem:	11 040 310,44	51 306,00	5 222 118,00	5 766 886,44	51 306,00	100
					w tym:						
					budżet miasta	5 510 000,00	0	2 620 000,00	2 890 000,00	0	0
					PFOŚiGW	51 306,00	51 306,00	0	0	51 306,00	100
					POIiŚ	5 479 004,44	0	2 602 118,00	2 876 886,44	0	0
80195 zad. 681	Likwidacja azbestu w budynku Szkoły Podstawowej nr 22 przy ul. Bocznej, dz. Niedobczyce	2005/2 008	2010	837 239,82	Razem:	811 863,82	8 703,00	628 966,77	174 194,05	8 702,67	100
					w tym:						
					budżet miasta	170 000,00	0	130 000,00	40 000,00	0	0
					PFOŚiGW	641 863,82	8 703,00	498 966,77	134 194,05	8 702,67	100
80195 zad. 682	Likwidacja azbestu w budynku ZSP nr 3 przy ul. Orzepowickiej, dz. Maroko - Nowiny	2005/2 008	2010	2 620 135,52	Razem:	2 597 565,52	8 703,00	2 057 922,14	530 940,38	8 702,67	100
					w tym:						
					budżet miasta	525 000,00	0	415 000,00	110 000,00	0	0
					PFOŚiGW	2 072 565,52	8 703,00	1 642 922,14	420 940,38	8 702,67	100
80195 zad. 720	Odnowa i rozbudowa bazy sportowej na potrzeby placówek edukacyjnych - boiska przy Gimnazjum nr 3 i 10 oraz Szkole Podstawowej nr 5	2006	2008	2 476 433,00	Razem:	2 016 609,00	201 609,00	0	0	201 608,29	100
					w tym:						
					budżet miasta	201 609,00	201 609,00	0	0	201 608,29	100
80195 zad. 584	Termomodernizacja budynku basenu krytego przy Zespole Szkół Budowlanych, dz. Meksyk	2008	2009	1 388 050,00	Razem:	1 388 050,00	138 050,00	1 250 000,00	0	138 050,00	100
					w tym:						
					budżet miasta	1 255 290,00	138 050,00	1 117 240,00	0	138 050,00	100
					GFOŚiGW	132 760,00	0	132 760,00	0	0	0
851	OCHRONA ZDROWIA					818 174,38	8 567,00	809 607,38	0	8 566,66	100
85195 zad. 219	Termomodernizacja budynku Przychodni przy ul. Orzepowickiej 8d, dz. Maroko - Nowiny	2008	2009	377 312,61	Razem:	377 312,61	4 500,00	372 812,61	0	4 500,00	100
					w tym:						
					budżet miasta	200 000,00	0	200 000,00	0	0	0
					PFOŚiGW	4 500,00	4 500,00	0	0	4 500,00	100
					POIiŚ	172 812,61	0	172 812,61	0	0	0

1. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi realizowanymi przez Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji

s. 3.

1. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi realizowanymi przez Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji						NAKLADY DO PONIESIENIA - LIMITY WYDATKÓW						S. 3.	
Dział rozdział zadanie	NAZWA PROGRAMU CEL NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Wartość kosztorysowa	Źródło finansowania	ogółem	w tym :			WYKONANIE 2008 ROK	%(1:8)		
		rozp.	zak.				2008	2009	2010				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
85195 zad. 220	Likwidacja azbestu w budynku przychodni przy ul. Orzepowickiej 8d dz. Maroko - Nowiny	2008	2009	440 861,77	Razem:	440 861,77	4 067,00	436 794,77	0	4 066,66	99,99		
					w tym:								
					budżet miasta	91 000,00	0	91 000,00	0	0	0		
PRSZ					PFOŚiGW	349 861,77	4 067,00	345 794,77	0	4 066,66	99,99		
852	POMOC SPOŁECZNA					2 980 829,00	2 980 829,00	0,00	0,00	2 980 829,00	100		
85295 zad. 659 (r)	Rozbudowa infrastruktury społecznej na potrzeby dzielnicy Panuszowiec - Piaski - budowa przedszkola i świetlicy środowiskowej	2004	2008	4 800 000,00	Razem:	2 980 829,00	2 980 829,00	0	0	2 980 829,00	100		
					w tym:								
					budżet miasta	2 980 829,00	2 980 829,00	0	0	2 980 829,00	100		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					45 067 611,63	2 270 837,46	4 394 140,00	12 522 000,00	2 044 339,94	90,03		
90001 zad. 696	Kanalizacja sanitarna i deszczowa, dz. Smolna	2005	2008	1 780 239,06	Razem:	1 454 743,06	1 454 743,06	0	0	1 454 743,06	100		
					w tym:								
					GFOŚiGW	1 454 743,06	1 454 743,06	0	0	1 454 743,06	100		
90001 zad. 353	Kanalizacja deszczowa, ul. Sudecka, Bieszczadzka, dz. Meksyk	2008	2009	1 050 000,00	Razem:	1 050 000,00	530 000,00	520 000,00	0	305 000,00	57,55		
					w tym:								
					GFOŚiGW	1 050 000,00	530 000,00	520 000,00	0	305 000,00	57,55		
90095 zad. 540 (r) PRSZ	Rozwój kompostowni odpadów w Rybniku	2008	2009	871 254,40	Razem:	871 254,40	191 314,40	679 940,00	0	191 314,40	100		
					w tym:								
					budżet miasta	163 630,80	156 876,40	6 754,40	0	156 876,40	100		
					GFOŚiGW	707 623,60	34 438,00	673 185,60	0	34 438,00	100		
90095 zad. 541 (r) PRSZ	Budowa zakładu odzysku odpadów asfaltowych i gruzowych w Rybniku, ul. Kolberga	2008	2010	3 050 000,00	Razem:	3 050 000,00	83 800,00	334 200,00	2 632 000,00	82 302,48	98,21		
					w tym:								
					budżet miasta	170 199,64	10 000,00	31 200,23	128 999,41	10 000,00	100		
					GFOŚiGW	2 879 800,36	73 800,00	302 999,77	2 503 000,59	72 302,48	97,97		
90095 zad. 724	Budowa infrastruktury wspierającej rozwój przedsiębiorczości na targowisku miejskim w Rybniku	2007	2011	39 000 000,00	Razem:	38 641 614,17	10 980,00	2 860 000,00	9 890 000,00	10 980,00	100		
					w tym:								
					budżet miasta	23 201 319,17	10 980,00	1 718 918,00	5 939 410,00	10 980,00	100		
					RPO	15 440 295,00	0	1 141 082,00	3 950 590,00	0	0		

1. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi realizowanymi przez Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji

s. 4.

Dział rozdział zadanie	NAZWA PROGRAMU CEL NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Wartość kosztorysowa	Źródło finansowania	NAKLADY DO PONIESIENIA - LIMITY WYDATKÓW				WYKONANIE 2008 ROK	%(11:8)
		rozp.	zak.			ogółem	w tym :				
							2008	2009	2010		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					6 229 591,96	81 075,00	3 861 050,13	2 287 466,83	81 074,90	100
92195 zad. 411	Przebudowa Domu Kultury w Rybniku - Niedobczycach	2007	2010	6 318 655,27	Razem:	6 229 591,96	81 075,00	3 861 050,13	2 287 466,83	81 074,90	100
PRSZ projekt rezerwow					w tym:						
					budżet miasta	3 100 003,96	9 220,00	1 939 953,13	1 150 830,83	9 220,00	100
					wnioskowana dotacja	3 057 733,00	0	1 921 097,00	1 136 636,00	0	0
					GFOŚiGW	71 855,00	71 855,00	0	0	71 854,90	100
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT					27 751 796,00	7 820 979,00	11 221 817,00	8 709 000,00	7 820 978,77	100
92601 zad. 096 (r)	Dokończenie budowy krytej pływalni w Rybniku przy ul. Jastrzębskiej	2006	2010	16 336 356,00	Razem:	13 311 796,00	7 069 200,00	4 742 596,00	1 500 000,00	7 069 200,00	100
					w tym:						
					budżet miasta	10 811 796,00	6 869 200,00	3 942 596,00	0	6 869 200,00	100
					FRKF	2 500 000,00	200 000,00	800 000,00	1 500 000,00	200 000,00	100
92601 zad. 415	Modernizacja hali widowiskowo - sportowej w Rybniku - Boguszowicach	2007	2009	5 690 000,00	Razem:	5 090 000,00	20 779,00	5 069 221,00	0	20 778,77	100
					w tym:						
					budżet miasta	5 090 000,00	20 779,00	5 069 221,00	0	20 778,77	100
					Razem:	5 600 000,00	0	400 000,00	5 200 000,00	0	0
92601 zad. 572	Modernizacja hali widowiskowo - sportowej w Rybniku - Boguszowicach II etap	2009	2010	5 600 000,00	w tym:						
					budżet miasta	3 600 000,00	0	258 196,20	3 341 803,80	0	0
					RPO	2 000 000,00	0	141 803,80	1 858 196,20	0	0
					Razem:	3 750 000,00	731 000,00	1 010 000,00	2 009 000,00	731 000,00	100
92601 zad. 569	Budowa boiska piłkarskiego i zaplecza szatniowego na terenie ośrodka sportu i rekreacji w Rybniku - Kamieniu	2008	2010	3 750 000,00	w tym:						
PRSZ projekt rezerwow					budżet miasta	1 800 952,00	731 000,00	358 651,25	711 300,75	731 000,00	100
					RPO	1 949 048,00	0	651 348,75	1 297 699,25	0	0

2. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi realizowanymi przez Rybnickie Służby Komunalne i Wydział Ekologii

Dział rozdział nr zadania realizacja	NAZWA PROGRAMU CEL NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Wartość kosztorysowa	Źródło finansowania	NAKLADY DO PONIESIENIA - LIMITY WYDATKÓW				WYKONANIE 2008 ROK	%(11:8)
		rozp.	zak.			ogółem	w tym:				
							2008	2009	2010		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	OGÓŁEM:					18 717 521,00	334 000,00	13 406 448,00	3 498 073,00	131 297,44	39,31
	w tym:										
	budżet miasta					3 180 292,00	0	2 637 930,00	542 362,00	0	0
	PFOŚiGW					5 700 229,00	334 000,00	3 968 518,00	953 711,00	131 297,44	39,31
	WFOŚiGW - pożyczka					9 837 000,00	0	6 800 000,00	2 002 000,00	0	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					18 717 521,00	334 000,00	13 406 448,00	3 498 073,00	131 297,44	39,31
90002 160 Ek (r) PRSZ	Zamknięcie i rekultywacja II kwatery składowiska odpadów komunalnych w Rybniku	2007	2010	3 857 521,00	Ogółem:	3 807 521,00	66 000,00	3 103 448,00	638 073,00	63 440,00	96,12
					w tym:						
					budżet miasta	3 180 292,00	0	2 637 930,00	542 362,00	0	0
					PFOŚiGW	627 229,00	66 000,00	465 518,00	95 711,00	63 440,00	96,12
90002 31R RSK	Budowa III kwatery składowiska odpadów komunalnych	2007	2011	14 966 080,00	Ogółem:	14 910 000,00	268 000,00	10 303 000,00	2 860 000,00	67 857,44	25,32
					w tym:						
					PFOŚiGW	5 073 000,00	268 000,00	3 503 000,00	858 000,00	67 857,44	25,32
					WFOŚiGW - pożyczka	9 837 000,00	0	6 800 000,00	2 002 000,00	0	0

Legenda

PRSZ - Program Rozwoju Subregionu Zachodniego

3. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi realizowanymi przez Biuro Realizacji Projektu

Dział rozdział nr zadania	NAZWA PROGRAMU CEL NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	TERMIN		Wartość kosztorysowa	Źródła finansowania	NAKLADY DO PONIESIENIA - LIMITY WYDATKÓW				WYKONANIE 2008 ROK	% (11:8)
		rozp.	zak.			ogółem	w tym				
							2008	2009	2010		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	OGÓŁEM:					236 556 704	132 593 597	91 905 941	12 057 166	130 085 566,90	98,11
	w tym :										
	budżet miasta					89 290 857	54 873 307	32 633 974	1 783 576	52 464 632,83	95,61
	Fundusz Spójności - kontynuacja					68 743 623	68 743 623	0	0	68 703 765,94	99,94
	POIiŚ					16 241 557	0	5 967 967	10 273 590	0	0
	WFOŚiGW					6 176 667	5 776 667	400 000	0	5 776 666,94	100
	Prefinansowanie Funduszu Spójności					52 800 000	0	52 800 000	0	0	0
	Środki gmin Gaszowice i Jejkowice oraz miasta Rydułtowy					3 304 000	3 200 000	104 000	0	3 140 501,19	98,14
900 / 90001	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					236 556 704	132 593 597	91 905 941	12 057 166	130 085 566,90	98,11
90001	Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w Rybniku	2003	2009	618 388 803	RAZEM	197 279 764	120 948 231	76 331 533	0	118 743 977,29	98,18
					Budżet miasta	66 255 474	43 227 941	23 027 533	0	41 123 043,22	95,13
					Fundusz Spójności - kontynuacja	68 743 623	68 743 623	0	0	68 703 765,94	99,94
					WFOŚiGW	6 176 667	5 776 667	400 000	0	5 776 666,94	100
					Prefinansowanie Funduszu Spójności	52 800 000	0	52 800 000	0	0	0
					Środki gmin Gaszowice i Jejkowice oraz miasta Rydułtowy	3 304 000	3 200 000	104 000	0	3 140 501,19	98,14

Program "Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w Rybniku" obejmuje (numer zadania, lata realizacji):

800	Szkolenie dla PIU, wsparcie konsultingowe dla PIU i PIWK	2006 - 2007	812	Kanalizacja sanitarna w dz. Radziejów	2004 - 2009
801	Kanalizacja sanitarna w dz. Golejów	2003 - 2009	813	Kanalizacja sanitarna w dz. Popielów	2004 - 2009
802	Kanalizacja sanitarna w dz. Zamyśłów	2003 - 2009	814	Kanalizacja sanitarna w Gminie Jejkowice	2004 - 2009
803	Kanalizacja sanitarna w dz. Kamień	2003 - 2009	815	Kanalizacja sanitarna w Gminie Gaszowice	2004 - 2009
804	Kanalizacja sanitarna w dz. Orzepowice	2004 - 2009	816	Kanalizacja sanitarna w dz. Chwałkowice	2004 - 2009
805	Kanalizacja sanitarna w dz. Zebrydowice	2004 - 2009	817	Kanalizacja sanitarna w dz. Meksyk	2004 - 2009
806	Kanalizacja sanitarna w dz. Paruszowiec - Piaski	2004 - 2009	818	Kanalizacja sanitarna w dz. Rybnicka Kuźnia	2004 - 2009
807	Kanalizacja sanitarna w dz. Niedobczyce	2004 - 2009	819	Kanalizacja sanitarna w dz. Ochojec	2004 - 2009
808	Kanalizacja sanitarna w dz. Niewiadom	2004 - 2009	820	Uporządkowanie kanalizacji w dzielnicach Centralnych - kolektor B (ul. Wodzisławska)	2004 - 2007
809	Kanalizacja sanitarna w dz. Ligota - Ligocka Kuźnia	2004 - 2009	821	Kanalizacja sanitarna w dz. Niewiadom Górny - Buzowice (w tym Rydułtowy)	2004 - 2009
810	Kanalizacja sanitarna w dz. Gotartowice	2004 - 2009	825	Koszty pośrednie inwestycji	2004 - 2009
811	Kanalizacja sanitarna w dz. Boguszowice Stare	2004 - 2009			

3. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi realizowanymi przez Biuro Realizacji Projektu

s. 2.

Dział rozdział nr zadania	NAZWA PROGRAMU CEL NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	TERMIN		Wartość kosztorysowa	Źródła finansowania	NAKLADY DO PONIESIENIA - LIMITY WYDATKÓW				WYKONANIE 2008 ROK	% (11:8)
		rozp.	zak.			ogółem	w tym				
							2008	2009	2010		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90001	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Rybniku	2007	2010	46 292 613	RAZEM	49 550 530	11 645 366	15 574 408	12 057 166	11 341 589,61	97,39
					Budżet miasta	23 035 383	11 645 366	9 606 441	1 783 576	11 341 589,61	97,39
					POIŚ	26 515 147	0	5 967 967	10 273 590	0	0
	W TYM:										
826 (r)	Uporządkowanie i przebudowa istniejącej kanalizacji sanitarnej dla dzielnic centralnych miasta Rybnika - zlewnia kolektora C	2007	2008	7 840 222	Razem	1 867 196	1 867 196	0	0	1 867 194,98	100
					Budżet miasta	1 867 196	1 867 196	0	0	1 867 194,98	100
827 (r)	Uporządkowanie i przebudowa istniejącej kanalizacji sanitarnej dla dzielnic centralnych miasta Rybnika - zlewnia kolektora A	2007	2009	16 627 787	Razem	15 701 000	8 701 000	7 000 000	0	8 674 561,65	99,70
					Budżet miasta	15 701 000	8 701 000	7 000 000	0	8 674 561,65	99,70
828	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Hallera, Miejskiej, Bolesława Chrobrego i 3-go Maja oraz kanalizacji deszczowej w ul. Bolesława Chrobrego i Miejskiej	2009	2010	18 666 537	Razem	30 223 703	0	7 109 371	11 557 166	0	0
					Budżet miasta	3 708 556	0	1 141 404	1 283 576	0	0
					POIŚ	26 515 147	0	5 967 967	10 273 590	0	0
829 (r)	Koszty pośrednie inwestycji (Inżynier Kontraktu, nadzory autorskie, koszty promocji, opracowanie studium wykonalności)	2007	2010	3 158 067	Razem	3 542 207	1 077 170	1 465 037	500 000	799 832,98	74,25
					Budżet miasta	3 542 207	1 077 170	1 465 037	500 000	799 832,98	74,25

4. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi realizowanymi przez Wydział Dróg

Dział rozdział nr zadania	NAZWA	TERMIN		Wartość kosztorysowa	Źródło finansowania	PLANOWANE NAKŁADY - LIMITY WYDATKÓW				WYKONANIE 2008 ROK	%		
		rozp.	zak.			ogółem	w tym:						
1	2	3	4	5	6	7	2008	2009	2010	11	12		
		OGÓŁEM :				250 383 347,44	5 620 254,10	58 117 391,28	109 368 128,30	5 614 795,18	99,90		
		w tym :											
		budżet miasta				114 991 304,45	2 859 416,50	44 079 715,28	46 219 240,54	2 853 957,58	99,81		
		GFOŚiGW				10 284 373,24	0	0	9 476 523,56	0	0		
		PFOŚiGW				1 146 091,00	0	1 146 091,00	0	0	0		
		budżet państwa				178 363,95	178 363,95	0	0	178 363,95	100		
		SPO - Transport				2 582 473,65	2 582 473,65	0	0	2 582 473,65	100		
		RPO				46 477 387,20	0	7 055 023,00	30 922 364,20	0	0		
		POiŚ				60 136 791,95	0	0	17 000 000,00	0	0		
		NPPDL*				6 963 854,00	0	2 213 854,00	1 750 000,00	0	0		
		ugoda z KW S.A.				7 622 708,00	0	3 622 708,00	4 000 000,00	0	0		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					250 383 347,44	5 620 254,10	58 117 391,28	109 368 128,30	5 614 795,18	99,90		
60015	USPRAWNIENIE RUCHU TRANZYTOWEGO W SUBREGIONIE ZACHODNIM - BUDOWA OBWODNIC W RYBNIKU I ŻORACH WRAZ Z MODERNIZACJĄ DW 935			80 235 957,08	Ogółem:	74 026 810,34	1 672 434,00	31 979 186,88	29 561 482,70	1 671 855,08	99,97		
				dokumentacja, studia wykonalności	1 425 065,74	budżet miasta	68 550 983,34	1 672 434,00	31 979 186,88	24 085 655,70	1 671 855,08	99,97	
				wykupy	5 500 000,00	wniosek do RPO	0	0	0	0	0	0	
				Inż. Kontr. i promocja	1 497 272,37	GFOŚiGW	5 475 827,00	0	0	5 475 827,00	0	0	
				roboty drogowe	71 813 616,97								
zad. 264	ZADANIE 1	2004	2010			32 570 088,09	Ogółem:	26 947 684,09	1 383 355,00	14 779 186,88	10 785 142,21	1 382 776,08	99,96
	Budowa Obwodnicy Północnej Miasta Rybniaka na odcinku od ul. Budowlanych do ronda na skrzyżowaniu ul. Rudzkiej i Podmiejskiej			studium wykonalności	26 840,00	w tym: budżet miasta	26 272 131,09	1 383 355,00	14 779 186,88	10 109 589,21	1 382 776,08	100	
			dokumentacja i aktualiz.	522 404,00	GFOŚiGW	675 553,00	0	0	675 553,00	0	0		
			roboty drogowe	25 976 905,97									
			Inż. kontr. i promocja	543 938,12									
			wykupy	5 500 000,00									
zad. 281	ZADANIE 2	2007	2011			10 967 084,76	Ogółem:	10 825 906,76	12 200,00	0	0	12 200,00	100
	Przebudowa wiaduktu nad koleją na ul. Raciborskiej w ciągu DW 935			studium wykonalności	12 200,00	w tym: budżet miasta	10 825 906,76	12 200,00	0	0	12 200,00	100	
			dokumentacja	141 178,00									
			Inż. kontr. i promocja	223 994,24									
			przebudowa wiaduktu	10 589 712,52									
zad. 271	ZADANIE 3	2006	2010			36 698 784,23	Ogółem:	36 253 219,49	276 879,00	17 200 000,00	18 776 340,49	276 879,00	100
	Przebudowa ul. Żorskiej w ciągu DW 935 na odcinku od ronda Boguszowickiego do granic Miasta			studium wykonalności	12 200,00	w tym: budżet miasta	31 452 945,49	276 879,00	17 200 000,00	13 976 066,49	276 879,00	100	
			dokumentacja	710 243,74	GFOŚiGW	4 800 274,00	0	0	4 800 274,00	0	0		
			Inż. kontr. i promocja	729 340,01									
			roboty drogowe	35 247 000,48									

*Legenda:

* nr działania Programu SPO-T

PRSZ - Program Rozwoju Subregionu Zachodniego

NPPDL - Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych

4. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi realizowanymi przez Wydział Dróg

s. 2.

DZIAŁ ROZ- DZIAŁ ZADANIE	NAZWA	TERMIN		Wartość kosztorysowa	Źródło finansowania	PLANOWANE NAKŁADY - LIMITY WYDATKÓW				WYKONANIE 2008 ROK	% (11:8)
		rozp.	zak.			ogółem	w tym:				
							2008	2009	2010		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60011 60015	USPRAWNIENIE RUCHU TRANZYTOWEGO POPRZECZ PRZEBUDOWĘ DK 78 NA ODCINKU PRZEBIEGAJĄCYM PRZECZ MIASTO RYBNIK ETAPY I II			57 695 196,81	Ogółem:	3 044 730,10	3 044 730,10	0	0	3 039 850,10	99,84
				dokumentacja 660 981,00	budżet miasta	283 892,50	283 892,50	0	0	279 012,50	98,28
				inne wydatki 1 131 275,79	budżet państwa	178 363,95	178 363,95	0	0	178 363,95	100
				roboty drogowe 54 957 440,02	SPO - Transport	2 582 473,65	2 582 473,65	0	0	2 582 473,65	100
				Inżynier kontraktu 945 500,00							
zad. 261	ETAP I ul. Wodzisławska - wiadukt i pobocza	2003	2008	16 814 520,44	Ogółem:	115 144,38	115 144,38	0	0	115 144,38	100
				dokumentacja 304 097,00							
				inne wydatki 622 777,39	SPO - Transport (2.2)*	115 144,38	115 144,38	0	0	115 144,38	100
				roboty drogowe 15 376 008,55							
				Inżynier kontraktu 511 637,50							
zad. 260	ETAP II Modernizacja ul. Gliwickiej - Rybnickiej	2003	2008	40 880 676,37	Ogółem:	2 929 585,72	2 929 585,72	0	0	2 924 705,72	98,28
				dokumentacja 356 884,00	budżet miasta	283 892,50	283 892,50	0	0	279 012,50	98,28
				inne wydatki 508 498,40	budżet państwa	178 363,95	178 363,95	0	0	178 363,95	100
				roboty drogowe 39 581 431,47	SPO - Transport (2.2)*	2 467 329,27	2 467 329,27	0	0	2 467 329,27	100
				Inżynier kontraktu 433 862,50							
60015 zad. 277	ZWIEKSZENIE ATRAKCYJNOŚCI TERENÓW INWESTYCYJNYCH W CENTRUM RYBNIKA POPRZECZ PRZEBUDOWĘ I BUDOWĘ UKŁADU DROGOWEGO (przebudowa ul. Chrobrego na odcinku od ul. Kościuszki do terenu Rybnickiej Fabryki Maszyn oraz budowa nowej drogi poprzez Ryfarnę do skrzyżowania ulic Powstańców, Żorskiej, Sybiraków)	2007	2010	10 383 468,00	Ogółem:	10 243 168,00	9 760,00	5 293 408,00	4 940 000,00	9 760,00	100
				dokumentacja (zlecia Ryfarna) 125 300,00							
				studium wykonalności 24 760,00	budżet miasta	9 097 077,00	9 760,00	4 147 317,00	4 940 000,00	9 760,00	100
				roboty drogowe 10 195 507,57	PFOŚiGW	1 146 091,00	0	1 146 091,00	0	0	0
PRSZ				promocja projektu 37 900,43							
60015 zad. 270 PRSZ projekt rezerwow	PRZEBUDOWA UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO W DZIELNICY RYBNIKA KŁOKOCIN ULATWIAJĄCEGO DOSTĘP DO TERENÓW INWESTYCYJNYCH	2007	2010	14 739 621,00	Ogółem:	14 528 670,00	46 970,00	3 494 306,40	10 987 393,60	46 970,00	100
				dokumentacja + wykup 239 621,00	budżet miasta	13 773 032,00	46 970,00	3 494 306,40	10 231 755,60	46 970,00	100
				promocja i nadzór 48 800,00	GFOŚiGW	755 638,00	0	0	755 638,00	0	0
				roboty budowlane 14 451 200,00							

4. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi realizowanymi przez Wydział Dróg

s.3.

DZIAŁ ROZ- DZIAŁ ZADANIE	NAZWA	TERMIN		Wartość kosztorysowa	Źródło finansowania	PLANOWANE NAKŁADY - LIMITY WYDATKÓW				WYKONANIE 2008 ROK	%(11:8)	
		rozp.	zak.			ogółem	w tym:					
							2008	2009	2010			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
60015 zad.283	PRZEBUDOWA UL. PODMIEJSKIEJ W RYBNIKU ŁĄCZĄCEJ DROGĘ WOJEWÓDZKĄ 920 (UL. RUDZKA) Z DROGĄ KRAJOWĄ NR 78 (UL. GLIWICKA)	2008	2011	15 714 600,00	Ogółem:	16 429 200,00	714 600,00	0	5 000 000,00	714 600,00	100	
				dokumentacja	677 100,00	budżet miasta	3 679 200,00	714 600,00	0	750 000,00	714 600,00	100
				inne	37 500,00	RPO	12 750 000,00	0	0	4 250 000,00	0	0
				roboty budowlane	15 000 000,00							
60015 zad. 287	PRZEBUDOWA UL. RACIBORSKIEJ W CIĄGU DW 935 NA ODCINKU OD UL. KOTUĆZA DO GRANIC MIASTA	2006	2010	39 860 328,00	Ogółem:	39 679 280,00	0	8 300 028,00	31 379 252,00	0	0	
				dokumentacja	168 848,00	budżet miasta	3 206 834,24	0	1 245 005,00	1 961 829,24	0	0
				studium wykonalności	12 200,00	RPO	33 727 387,20	0	7 055 023,00	26 672 364,20	0	0
				promocja i nadzór	48 800,00	GFOŚiGW	2 745 058,56	0	0	2 745 058,56	0	0
60015 zad.288	USPRAWNIENIE I POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO POPRZECZ PRZEBUDOWĘ DK 78 W RYBNIKU	2008	2012	70 749 167,00	Ogółem:	70 881 027,00	131 760,00	1 000 000,00	20 000 000,00	131 760,00	100	
				dokumentacja	131 760,00	budżet miasta	9 436 385,37	131 760,00	1 000 000,00	2 500 000,00	131 760,00	100
				roboty budowlane	40 617 407,00	POIiŚ	60 136 791,95	0	0	17 000 000,00	0	0
				ochrona akustyczna	30 000 000,00	GFOŚiGW	1 307 849,68	0	0	500 000,00	0	0
	PRZEBUDOWA CIĄGU ULIC ŚWIERKLAŃSKA, TKOCZÓW, BŁĘKITNA, MAŁACHOWSKIEGO	2009	2011	21 550 462,00	Ogółem:	21 550 462,00	0	8 050 462,00	7 500 000,00	0	0	
				roboty drogowe	21 050 462,00	budżet miasta	6 963 900,00	0	2 213 900,00	1 750 000,00	0	0
				dokumentacja	500 000,00	NPPDL	6 963 854,00	0	2 213 854,00	1 750 000,00	0	0
					ugoda z KW S.A	7 622 708,00	0	3 622 708,00	4 000 000,00	0	0	
60016 zad. 290	Etap I Przebudowa ul.Świerkłańskiej na odcinku od ul. Kowalczyka do Żeromskiego	2009		8 050 462,00	Ogółem:	8 050 462,00	0	8 050 462,00	0	0	0	
				roboty drogowe	8 050 462,00	w tym:						
					budżet miasta	2 213 900,00	0	2 213 900,00	0	0	0	0
					NPPDL	2 213 854,00	0	2 213 854,00	0	0	0	0
60015 zad. 293	Etap II Łącznik ulic Małachowskiego, Błękitnej, Tkoczów	2010		7 500 000,00	Ogółem:	7 500 000,00	0	0	7 500 000,00	0	0	
				dokumentacja	500 000,00	w tym:						
				roboty drogowe	7 000 000,00	budżet miasta	1 750 000,00	0	0	1 750 000,00	0	0
					NPPDL	1 750 000,00	0	0	1 750 000,00	0	0	
60015 zad. 292	ETAP III Przebudowa ul. Tkoczów oraz budowa ronda na ul. Małachowskiego	2011		6 000 000,00	Ogółem:	6 000 000,00	0	0	0	0	0	
				roboty drogowe	6 000 000,00	budżet miasta	3 000 000,00	0	0	0	0	0
					NPPDL	3 000 000,00	0	0	0	0	0	

5. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi realizowanymi przez Wydział Informatyki

DZIAŁ ROZ- DZIAŁ NR ZADANIA	NAZWA	TERMIN		Wartość kosztorysowa	Źródło finansowania	NAKŁADY DO PONIESIENIA - LIMITY WYDATKÓW				WYKONANIE 2008 ROK	% (11:8)
		rozp.	zak.			OGÓŁEM	w tym:				
							2008	2009	2010		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					OGÓŁEM :	19 142 460,51	67 030,00	7 166 548,53	6 738 498,07	67 030,00	100
					w tym :						
					budżet miasta	16 702 747,71	67 030,00	6 087 942,83	5 377 390,97	67 030,00	100
					RPO	2 439 712,80	0	1 078 605,70	1 361 107,10	0	0
750/ 75095	ADMINISTRACJA PUBLICZNA					19 142 460,51	67 030,00	7 166 548,53	6 738 498,07	67 030,00	100
110 PRSZ	Miejska sieć szerokopasmowa w Rybniku - II etap	2007	2011	13 314 592,27	Ogółem	13 277 992,27	7 930,00	4 544 130,32	4 383 457,00	7 930,00	100
					budżet miasta	13 277 992,27	7 930,00	4 544 130,32	4 383 457,00	7 930,00	100
113	Rybnicki System Informacji Przestrzennej	2008	2011	2 870 588,24	Ogółem	2 870 588,24	59 100,00	1 298 813,21	684 766,07	59 100,00	100
					budżet miasta	2 870 588,24	59 100,00	1 298 813,21	684 766,07	59 100,00	100
104 PRSZ projekt rezerwow	Elektroniczna karta miejska i publiczne punkty dostępu do internetu w mieście Rybnik - etap II rozbudowa Wirtualnego Biura	2009	2010	2 993 880,00	Ogółem	2 993 880,00	0	1 323 605,00	1 670 275,00	0	0
					budżet miasta	554 167,20	0	244 999,30	309 167,90	0	0
					RPO	2 439 712,80	0	1 078 605,70	1 361 107,10	0	0

*Legenda:

PRSZ - Program Rozwoju Subregionu Zachodniego

6. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi realizowanymi przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Dział rozdział nr zadania	NAZWA PROGRAMU CEL NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Wartość kosztorysowa	Źródło finansowania	NAKLADY DO PONIESIENIA - LIMITY WYDATKÓW				WYKONANIE 2008 ROK	% (11:8)
		rozp.	zak.			ogółem	w tym				
							2008	2009	2010		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					OGÓŁEM:	8 608 708,30	7 056 075,72	1 552 632,58	0	7 056 075,52	100
					w tym:						
					budżet miasta	5 571 577,11	4 465 356,37	1 106 220,74	0	4 465 356,17	100
					budżet państwa	219 534,00	219 534,00	0	0	219 534,00	100
					ZPORR	1 251 567,56	1 251 567,56	0	0	1 251 567,56	100
					Fundusz Dopłat (BGK)	1 366 029,63	919 617,79	446 411,84	0	919 617,79	100
					GFOŚiGW	200 000,00	200 000,00	0	0	200 000,00	100
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE					3 555 276,21	3 555 276,21	0	0	3 555 276,21	100
15011 244 ZGM	Renowacja zabytkowej kamienicy Rynek 1 wraz z adaptacją na cele gospodarcze	2005	2008	3 950 897,81	Ogółem:	3 555 276,21	3 555 276,21	0	0	3 555 276,21	100
					w tym:						
					budżet miasta	1 884 174,65	1 884 174,65	0	0	1 884 174,65	100
					GFOŚiGW	200 000,00	200 000,00	0	0	200 000,00	100
					budżet państwa	219 534,00	219 534,00	0	0	219 534,00	100
					ZPORR (3.3)*	1 251 567,56	1 251 567,56	0	0	1 251 567,56	100
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA					5 053 432,09	3 500 799,51	1 552 632,58	0	3 500 799,31	100
70095 214 ZGM	Modernizacja i adaptacja 5 budynków mieszkalnych na budynki z lokalami socjalnymi przy ul. Ogrodowskiego 1 a - 9 a	2007	2009	5 094 912,09	Ogółem:	5 053 432,09	3 500 799,51	1 552 632,58	0	3 500 799,31	100
					w tym:						
					budżet miasta	3 687 402,46	2 581 181,72	1 106 220,74	0	2 581 181,52	100
					Fundusz Dopłat (BGK)	1 366 029,63	919 617,79	446 411,84	0	919 617,79	100

Legenda

* nr działania Programu ZPORR

9. Wydatki na programy i projekty realizowane w 2008 roku ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w części związanej z realizacją zadań Miasta

poz.	rozdz.	Nazwa programu - projektu	Plan wg uchwały budżetowej				Plan po zmianach				Wykonanie			
			Wydanki ogółem	UE	własne	inne	Wydanki ogółem	UE	własne	inne	Wydanki ogółem	UE	własne	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		OGÓŁEM	173 468 077,14	83 328 463,94	82 617 950,80	7 521 662,40	135 099 607,27	78 542 428,10	51 628 708,65	4 928 470,52	132 151 512,42	77 946 794,00	49 461 915,63	4 742 802,79
A		FUNDUSZ SPÓJNOŚCI	160 963 777,00	75 137 790,00	79 735 175,00	6 090 812,00	120 948 231,00	68 743 623,00	49 004 608,00	3 200 000,00	118 743 977,29	68 703 765,94	46 899 710,16	3 140 501,19
1	90001	Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w Rybniku	160 963 777,00	75 137 790,00	79 735 175,00	6 090 812,00	120 948 231,00	68 743 623,00	49 004 608,00	3 200 000,00	118 743 977,29	68 703 765,94	46 899 710,16	3 140 501,19
B		EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO	7 648 803,85	4 549 456,41	2 882 775,80	216 571,64	6 740 899,31	3 909 727,76	2 432 273,30	398 898,25	6 652 401,41	3 882 725,04	2 370 778,12	398 898,25
		ZINTEGROWANY PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU REGIONALNEGO (ZPORR)	4 325 915,00	1 251 567,56	2 857 775,80	216 571,64	3 555 276,21	1 251 567,56	2 084 174,65	219 534,00	3 555 276,21	1 251 567,56	2 084 174,65	219 534,00
1	15011	Renowacja zabytkowej kamienicy Rynek 1 wraz z adaptacją na cele gospodarcze	4 325 915,00	1 251 567,56	2 857 775,80	216 571,64	3 555 276,21	1 251 567,56	2 084 174,65	219 534,00	3 555 276,21	1 251 567,56	2 084 174,65	219 534,00
		SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY - TRANSPORT (SPO-T)	3 322 888,85	3 297 888,85	25 000,00	0	3 044 730,10	2 582 473,65	283 892,50	178 363,95	3 039 850,10	2 582 473,65	279 012,50	178 363,95
1	60015	Usprawnienie ruchu tranzytowego poprzez przebudowę DK nr 78 na odcinku przebiegającym przez Rybnik	3 322 888,85	3 297 888,85	25 000,00	0	3 044 730,10	2 582 473,65	283 892,50	178 363,95	3 039 850,10	2 582 473,65	279 012,50	178 363,95
		- etap I - ul. Wodzisławska - wiadukt / pobocza	1 237 613,77	1 237 613,77	0	0	1 155 144,38	1 155 144,38	0	0	1 155 144,38	1 155 144,38	0	0
		- etap II - modernizacja ul. Główniej - Rybnickiej	2 085 275,08	2 060 275,08	25 000,00	0	2 929 585,72	2 467 329,27	283 892,50	178 363,95	2 924 705,72	2 467 329,27	279 012,50	178 363,95
		REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY (RPO)	0	0	0	0	130 890,00	67 184,00	63 706,00	0	47 272,10	40 181,28	7 090,82	0
1	75023	Rybnik to dobry adres	0	0	0	0	79 040,00	67 184,00	11 856,00	0	47 272,10	40 181,28	7 090,82	0
	75075		0	0	0	0	8 400,00	7 140,00	1 260,00	0	1 014,31	862,16	152,15	0
	75075		0	0	0	0	70 640,00	60 040,00	10 596,00	0	46 257,79	39 319,12	6 938,67	0
2	75075	Aktywny Rybnik - Miasto z ikrą	0	0	0	0	51 850,00	0	51 850,00	0	0	0	0	0
		PROGRAM OPERACYJNY WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ (POWT)	0	0	0	0	10 003,00	8 502,55	500,15	1 000,30	10 003,00	8 502,55	500,15	1 000,30
1	80120	Otwórz oczy na sąsiada - filmowy świat przyjaźni	0	0	0	0	10 003,00	8 502,55	500,15	1 000,30	10 003,00	8 502,55	500,15	1 000,30
C		EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY	4 855 496,29	3 641 217,53	0,00	1 214 278,76	6 970 249,75	5 448 850,13	191 827,35	1 329 572,27	6 315 376,89	4 920 546,19	191 427	1 203 403,35
1		Działanie 2 projektu „Odziedzic pracę” IW EQUAL	629 428,48	472 071,35	0	157 357,13	629 428,48	472 071,35	0	157 357,13	261 704,25	196 278,16	0	65 426,09
	75023		25 101,82	18 826,36	0	6 275,46	25 101,82	18 826,36	0	6 275,46	22 120,36	16 590,24	0	5 530,12
	75075		30 375,71	22 781,78	0	7 593,93	30 375,71	22 781,78	0	7 593,93	29 611,10	22 208,33	0	7 402,77
	80140		512 359,00	384 269,25	0	128 089,75	512 359,00	384 269,25	0	128 089,75	195 759,54	146 819,65	0	48 939,89
	85219		22 362,95	16 772,21	0	5 590,74	22 362,95	16 772,21	0	5 590,74	14 213,25	10 659,94	0	3 553,31
	85395		39 229,00	29 421,75	0	9 807,25	39 229,00	29 421,75	0	9 807,25	0	0	0	0
2		Działanie 3 projektu „Odziedzic pracę” IW EQUAL	178 222,40	133 668,80	0	44 553,60	190 647,28	142 985,46	0	47 661,82	150 045,46	112 534,09	0	37 511,37
	75023		3 370,00	2 527,50	0	842,50	4 158,08	3 118,56	0	1 039,52	3 744,91	2 808,67	0	936,24
	75095		0	0	0	0	11 636,80	8 727,60	0	2 909,20	11 510,00	8 632,50	0	2 877,50
	80140		100 000,00	75 000,00	0	25 000,00	64 700,00	48 525,00	0	16 175,00	33 008,96	24 756,72	0	8 252,24
	85333		16 352,40	12 264,30	0	4 088,10	16 352,40	12 264,30	0	4 088,10	14 919,84	11 889,89	0	3 029,95
	85395		58 500,00	43 875,00	0	14 625,00	93 800,00	70 350,00	0	23 450,00	86 861,75	65 146,31	0	21 715,44
3		Równy start w przyszłość - wyrównywanie szans edukacyjnych	4 047 845,41	3 035 479,38	0	1 012 366,03	4 047 845,41	3 035 479,38	0	1 012 366,03	3 979 351,01	2 984 115,52	0	995 235,49
	80101		1 844 096,92	1 382 888,34	0	461 208,58	1 844 096,92	1 382 888,34	0	461 208,58	1 789 460,46	1 341 916,44	0	447 544,02
	80110		879 108,28	659 243,26	0	219 865,02	879 108,28	659 243,26	0	219 865,02	874 366,84	655 687,64	0	218 679,20
	80120		215 596,61	161 675,93	0	53 920,68	215 596,61	161 675,93	0	53 920,68	214 670,43	160 981,39	0	53 689,04
	80123		458 591,32	343 897,70	0	114 693,62	449 591,32	337 148,60	0	112 442,72	448 779,51	336 539,89	0	112 239,62
	80130		246 941,52	185 181,40	0	61 760,12	255 941,52	191 930,50	0	64 011,02	253 760,95	190 295,29	0	63 465,66
	80195		388 510,76	291 344,25	0	97 166,51	388 510,76	291 344,25	0	97 166,51	383 420,18	287 526,88	0	95 893,30
	85406		15 000,00	11 248,50	0	3 751,50	15 000,00	11 248,50	0	3 751,50	14 892,64	11 167,99	0	3 724,65

Wydatki na programy i projekty realizowane w 2008 roku ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w części związanej z realizacją zadań Miasta

s.2.

poz.	rozdz.	Nazwa programu - projektu	Plan wg uchwały budżetowej				Plan po zmianach				Wykonanie			
			Wydatki ogółem	UE	własne	inne	Wydatki ogółem	UE	własne	inne	Wydatki ogółem	UE	własne	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI (POKL)	0	0	0	0	2 102 328,58	1 798 313,94	191 827,35	112 187,29	1 924 276,17	1 627 618,42	191 427,35	105 230,40
1	85295	Skorzystaj z szansy	0	0	0	0	1 797 811,00	1 527 640,75	189 295,16	80 875,09	1 721 554,57	1 455 598,35	188 895,16	77 061,06
2	85395	Nowa kadra wsparciem do przeciwdziałania bezrobociu	0	0	0	0	161 506,10	135 015,18	0	26 490,92	159 344,52	135 015,18	0	24 329,34
3	85295	Program Rozwoju Osobistego Młodzieży - PROM	0	0	0	0	93 875,00	93 875,00	0	0	0	0	0	0
4	80140	e-Nauczyciel kształcenia zawodowego i ustawicznego	0	0	0	0	49 136,48	41 783,01	2 532,19	4 821,28	43 377,08	37 004,89	2 532,19	3 840,00
D		PROGRAMY EDUKACYJNE	0	0	0	0	440 227,21	440 227,21	0	0	439 756,83	439 756,83	0	0
1		Uczenie się przez całe życie	0	0	0	0	265 062,64	334 034,61	0	0	333 564,23	333 564,23	0	0
		- Partnerski Projekt Szkół Comenius	0	0	0	0	259 950,72	259 950,72	0	0	259 950,72	259 950,72	0	0
	80101		0	0	0	0	87 097,60	87 097,60	0	0	87 097,60	87 097,60	0	0
	80110		0	0	0	0	109 306,88	109 306,88	0	0	109 306,88	109 306,88	0	0
	80120		0	0	0	0	63 546,24	63 546,24	0	0	63 546,24	63 546,24	0	0
		- Wzrost Przygotowanie dla Akcji Zdecentralizowanych - 2008 rok	0	0	0	0	5 111,92	5 111,92	0	0	4 641,54	4 641,54	0	0
	80110		0	0	0	0	3 397,02	3 397,02	0	0	2 926,64	2 926,64	0	0
	80130		0	0	0	0	1 714,90	1 714,90	0	0	1 714,90	1 714,90	0	0
	80130	- Seminarium Kontaktowe dla Akcji Zdecentralizowanych	0	0	0	0	127,97	127,97	0	0	127,97	127,97	0	0
	80134	- Projekty partnerskie Leonardo da Vinci	0	0	0	0	68 844,00	68 844,00	0	0	68 844,00	68 844,00	0	0
2		Socrates - Comenius	0	0	0	0	26 195,25	26 195,25	0	0	26 195,25	26 195,25	0	0
	80101		0	0	0	0	9 993,11	9 993,11	0	0	9 993,11	9 993,11	0	0
	80110		0	0	0	0	10 102,30	10 102,30	0	0	10 102,30	10 102,30	0	0
	80120		0	0	0	0	6 099,84	6 099,84	0	0	6 099,84	6 099,84	0	0
3	85407	Młodzież w działaniu	0	0	0	0	79 997,35	79 997,35	0	0	79 997,35	79 997,35	0	0

10. WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
OŚWIATOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH (OZB)
2008 ROK
ZESTAWIENIE ZBIORCZE

D Z I A Ł	ROZ- DZIAŁ	TYP JEDNOSTKI NAZWA JEDNOSTKI	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POZYTEK ROKU	PRZYCHODY	w tym:		WYDATKI	w tym:		WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC ROKU
					DOTACJE	INNE ZWIĘKSZENIA		INNE ZMNIJSZENIA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		OGÓŁEM	4 641 965,83	157 397 245,24	145 137 499,91	249 981,81	158 610 298,89	3 299 898,26	2 595 535,82	833 376,36	
		Szkoły podstawowe	1 481 915,85	44 915 592,35	42 112 041,70	76 224,77	45 376 533,17	1 308 677,56	703 954,07	317 020,96	
801	80101	Szkoły podstawowe	1 244 306,38	40 516 579,65	38 813 184,53	53 785,16	40 985 681,49	1 106 253,58	529 765,65	245 438,89	
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 535,43	93 943,00	93 943,00	0	98 313,40	4 535,43	165,03	0	
801	80148	Stołówki szkolne	0	2 653 797,50	1 553 642,00	22 439,61	2 512 204,92	362,63	116 817,28	24 775,30	
854	85401	Świetlice szkolne	233 015,55	1 500 417,03	1 500 417,00	0	1 629 419,70	197 467,43	57 206,11	46 806,77	
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	58,49	0	0	0	58,49	58,49	0	0	
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	150 855,17	150 855,17	0	150 855,17	0	0	0	
		Zespoły szkolno - przedszkolne	252 469,53	7 330 613,75	6 502 218,64	2 285,44	7 347 824,93	185 523,42	177 940,06	57 318,29	
801	80101	Szkoły podstawowe	136 619,17	5 029 041,18	4 639 345,15	1 100,22	5 047 042,35	97 876,84	94 227,41	24 390,59	
801	80104	Przedszkola	76 361,67	1 440 799,98	1 279 727,00	0	1 450 017,92	64 202,07	56 393,73	10 750,00	
801	80148	Stołówki szkolne	0	569 160,08	291 534,00	1 185,22	550 620,60	92,32	15 000,78	3 538,70	
854	85401	Świetlice szkolne	39 488,69	285 374,02	285 374,00	0	293 905,57	23 352,19	12 318,14	18 639,00	
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	6 238,49	6 238,49	0	6 238,49	0	0	0	
		Gimnazja	356 452,93	24 739 694,39	23 455 807,81	44 207,89	24 468 292,97	286 738,28	458 468,20	169 386,15	
801	80110	Gimnazja	302 889,67	23 649 831,39	22 705 068,81	37 018,18	23 412 418,37	240 312,33	392 861,76	147 440,93	
801	80148	Stołówki szkolne	0	956 950,34	617 827,00	7 189,69	890 504,55	5 877,22	58 827,57	7 618,22	
854	85401	Świetlice szkolne	53 563,26	132 912,66	132 912,00	0,02	165 370,05	40 548,73	6 778,87	14 327,00	
		Licea ogólnokształcące	12 121,42	1 891 963,32	1 834 534,37	232,98	1 813 584,44	7 974,38	22 402,15	68 098,15	
801	80120	Licea ogólnokształcące	12 121,42	1 889 305,19	1 831 876,24	232,98	1 810 926,31	7 974,38	22 402,15	68 098,15	
801	80195	Pozostała działalność	0	2 658,13	2 658,13	0	2 658,13	0	0	0	
		Zespoły szkół	517 520,58	17 491 634,58	16 994 558,36	17 606,34	17 707 219,40	359 353,80	259 281,90	42 653,86	
801	80110	Gimnazja	99 088,03	3 005 342,67	2 800 472,85	0	3 051 959,30	59 351,73	25 500,40	26 971,00	
801	80120	Licea ogólnokształcące	352 971,91	11 871 471,33	11 702 131,12	16 986,55	12 032 025,24	237 216,54	178 846,76	13 571,24	
801	80123	Licea profilowane	15 376,38	341 989,89	337 569,89	0	354 029,82	14 424,62	3 336,45	0	
801	80130	Szkoły zawodowe	41 894,06	2 105 532,63	2 024 684,03	0	2 103 556,63	40 170,71	43 870,06	0	
801	80148	Stołówki szkolne	0	141 052,59	103 455,00	619,79	131 212,74	0	7 728,23	2 111,62	
854	85495	Pozostała działalność	0	26 245,47	26 245,47	0	26 245,47	0	0	0	
854	85401	Świetlice szkolne	8 190,20	0	0	0	8 190,20	8 190,20	0	0	

WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
OSWIATOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH (OZB)
2008 ROK
ZESTAWIENIE ZBIORCZE

s.2.

D Z I A Ł	ROZ- DZIAŁ	TYP JEDNOSTKI NAZWA JEDNOSTKI	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POZCZĄTEK ROKU	PRZYCHODY	w tym:		WYDATKI	w tym:		WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC ROKU	S.Ł.
					DOTACJE	INNE ZWIĘKSZENIA		INNE ZMNIJSZENIA				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Zespoły szkół zawodowych	1 190 318,23	24 997 429,64	23 199 990,89	60 966,04	25 832 519,44	369 602,67	284 755,12	70 473,31		
801	80120	Licea ogólnokształcące	0	76 013,00	76 013,00	0	76 013,00	0	0	0		
801	80123	Licea profilowane	65 672,28	6 894 832,79	6 814 872,62	0	6 893 533,01	100 861,29	66 972,06	0		
801	80130	Szkoły zawodowe, technika	212 250,98	13 603 047,07	12 798 576,79	60 548,39	13 594 038,40	189 475,00	193 468,60	27 791,05		
801	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	912 394,97	4 401 165,88	3 488 157,58	417,65	5 246 564,13	79 266,38	24 314,46	42 682,26		
801	80195	Pozostała działalność	0	22 370,90	22 370,90	0	22 370,90	0	0	0		
		Placówki wychowania pozaszkolnego	7 047,67	2 172 603,30	2 108 382,52	5,17	2 168 484,53	16 183,78	10 997,38	169,06		
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	7 047,67	2 031 519,30	1 967 298,52	5,17	2 027 400,53	16 183,78	10 997,38	169,06		
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	141 084,00	141 084,00	0	141 084,00	0	0	0		
		Szkolnictwo specjalne	173 239,35	11 223 208,17	10 770 814,00	15 073,40	11 229 868,05	179 975,49	148 727,98	17 851,49		
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	-5 201,94	3 753 531,92	3 605 557,00	4 910,00	3 761 815,49	47 803,06	39 119,49	-52 605,00		
801	80105	Przedszkola specjalne	398,96	333 036,00	333 036,00	0	323 944,76	398,96	9 490,20	0		
801	80111	Gimnazja specjalne	-26 022,08	2 370 507,00	2 370 507,00	0	2 353 106,50	5 838,92	23 239,42	-31 861,00		
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	886,14	56 451,79	48 720,00	0	56 940,08	886,14	397,85	0		
801	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	0	98 132,00	98 132,00	0	97 236,34	0	895,66	0		
801	80134	Szkoły zawodowe specjalne	87 434,27	2 293 665,56	2 210 837,00	2 061,00	2 309 657,04	39 134,98	9 466,73	61 976,06		
801	80148	Stołówki szkolne	0	484 927,24	335 673,00	8 102,40	451 556,94	0	27 064,87	6 305,43		
854	85401	Świetlice szkolne	40 723,17	303 154,00	303 154,00	0	314 019,52	23 054,81	10 706,65	19 151,00		
854	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy - Internat	75 020,83	1 523 872,66	1 459 268,00	0	1 555 661,38	62 858,62	28 347,11	14 885,00		
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	5 930,00	5 930,00	0	5 930,00	0	0	0		
		Przedszkola	604 127,76	20 848 428,43	16 501 788,98	33 379,78	20 791 563,00	493 783,10	525 342,36	135 650,83		
801	80104	Przedszkola	603 957,69	20 844 955,85	16 498 316,40	33 379,78	20 787 920,35	493 613,03	525 342,36	135 650,83		
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	170,07	0	0	0	170,07	170,07	0	0		
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	3 472,58	3 472,58	0	3 472,58	0	0	0		
		Poradnia psychologiczno - pedagogiczna	46 752,51	1 786 077,31	1 657 362,64	0	1 874 408,96	92 085,78	3 666,60	-45 245,74		
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	63 202,11	269 050,00	268 050,00	0	331 607,55	63 202,11	644,56	0		
854	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne	-16 449,60	1 517 027,31	1 389 312,64	0	542 801,41	28 883,67	3 022,04	-45 245,74		

SZKOŁY PODSTAWOWE
WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW - 2008 ROK

Lp.	ROZ- DZIAŁ	NAZWA JEDNOSTKI	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POZCZĄTEK ROKU	PRZYCHODY	w tym:		WYDATKI	w tym:		WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC ROKU
					DOTACJE	INNE ZWIĘKSZENIA		INNE ZMNIJSZENIA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		OGÓŁEM	1 481 915,85	44 915 592,35	42 112 041,70	76 224,77	45 376 533,17	1 308 677,56	703 954,07	317 020,96	
80101		Szkoły podstawowe	1 244 306,38	40 516 579,65	38 813 184,53	53 785,16	40 985 681,49	1 106 253,58	529 765,65	245 438,89	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 535,43	93 943,00	93 943,00	0	98 313,40	4 535,43	165,03	0,00	
80148		Stołówki szkolne	0	2 653 797,50	1 553 642,00	22 439,61	2 512 204,92	362,63	116 817,28	24 775,30	
85401		Świetlice szkolne	233 015,55	1 500 417,03	1 500 417,00	0	1 629 419,70	197 467,43	57 206,11	46 806,77	
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	58,49	0	0	0	58,49	58,49	0	0	
85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	150 855,17	150 855,17	0	150 855,17	0	0	0	
1.		Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w dz. Śródmieście	124 786,74	2 736 536,65	2 620 545,38	7 819,98	2 783 163,66	97 524,29	44 708,19	33 451,54	
80101		- szkoła podstawowa	111 706,23	2 455 663,43	2 403 080,94	6 132,60	2 505 060,62	84 642,13	31 976,80	30 332,24	
80148		- stołowa szkoła	0	140 237,78	76 829,00	1 687,38	125 819,01	0	12 731,39	1 687,38	
85401		- świetlica szkolna	13 080,51	83 215,00	83 215,00	0	94 863,59	12 882,16	0	1 431,92	
85415		- pomoc materialna dla uczniów	0	57 420,44	57 420,44	0	57 420,44	0	0	0	
2.		Szkoła Podstawowa nr 2 w dz. Smolna	136 140,17	2 121 211,76	2 001 710,34	1 195,68	2 164 972,71	78 863,35	39 655,87	52 723,35	
80101		- szkoła podstawowa	119 576,32	1 871 177,65	1 830 524,74	444,30	1 905 705,98	59 647,14	33 228,99	51 818,99	
80148		- stołowa szkoła	0	169 133,51	90 285,00	751,36	167 644,39	0	683,76	805,36	
85401		- świetlica szkolna	16 563,85	80 247,00	80 247,00	0	90 968,73	17 216,21	5 743,12	99,00	
85415		- pomoc materialna dla uczniów	0	653,60	653,60	0	653,60	0	0	0	
3.		Szkoła Podstawowa nr 3 w dz. Paruszowiec Piaski	28 999,46	2 525 496,00	2 327 945,71	1 787,95	2 525 313,60	36 793,64	27 698,63	1 483,23	
80101		- szkoła podstawowa	23 379,95	2 294 819,40	2 148 282,71	117,75	2 296 782,09	29 503,93	21 417,26	0	
80148		- stołowa szkoła	0	131 455,60	80 442,00	1 670,20	123 767,42	0	6 204,95	1 483,23	
85401		- świetlica szkolna	5 619,51	95 601,00	95 601,00	0	101 144,09	7 289,71	76,42	0	
85415		- pomoc materialna dla uczniów	0	3 620,00	3 620,00	0	3 620,00	0	0	0	
4.		Szkoła Podstawowa nr 5 w dz. Północ	165 605,01	2 957 633,60	2 768 904,63	1 832,16	3 112 738,71	161 312,92	8 522,93	1 976,97	
80101		- szkoła podstawowa	143 138,00	2 651 829,96	2 533 095,08	1 001,10	2 793 868,24	139 625,85	1 096,72	0	
80103		- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 142,83	44 615,00	44 615,00	0	48 661,59	4 142,83	96,24	0	
80148		- stołowa szkoła	0	165 310,09	95 316,00	831,06	157 152,06	0	7 326,97	831,06	
85401		- świetlica szkolna	18 324,18	92 824,00	92 824,00	0	110 002,27	17 544,24	0	1 145,91	
85415		- pomoc materialna dla uczniów	0	3 054,55	3 054,55	0	3 054,55	0	0	0	
5.		Szkoła Podstawowa nr 6 w dz. Zamysłów	-4 699,54	1 113 872,85	1 021 329,38	13 310,22	1 108 998,38	15 112,19	15 067,09	-14 892,16	
80101		- szkoła podstawowa	-9 051,41	98 873,38	909 079,36	12 581,60	965 478,06	10 031,70	9 717,76	-15 620,78	
80148		- stołowa szkoła	0	98 873,38	65 877,00	728,62	93 866,70	0	4 278,06	728,62	
85401		- świetlica szkolna	4 351,87	45 493,02	45 493,00	0	48 773,62	5 080,49	1 071,27	0	
85415		- pomoc materialna dla uczniów	0	880,00	880,00	0	880,00	0	0	0	
6.		Szkoła Podstawowa nr 11 w dz. Maroko - Nowiny	188 019,85	3 851 276,26	3 593 173,61	8 677,95	3 956 850,47	119 554,12	37 990,45	44 455,19	
80101		- szkoła podstawowa	158 528,07	3 476 315,93	3 337 604,32	8 314,67	3 583 435,77	113 266,06	32 732,28	18 675,95	
80148		- stołowa szkoła	0	252 906,04	133 515,00	363,28	246 707,54	0	3 986,26	2 212,24	
85401		- świetlica szkolna	29 433,29	120 119,00	120 119,00	0	124 713,38	6 229,57	1 271,91	23 567,00	
85404		- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	58,49	0	0	0	58,49	58,49	0	0	
85415		- pomoc materialna dla uczniów	0	1 935,29	1 935,29	0	1 935,29	0	0	0	
7.		Szkoła Podstawowa nr 12 w dz. Zembrzydowice	62 175,67	1 318 267,79	1 241 950,94	325,29	1 341 307,62	62 171,19	34 601,15	4 534,69	
80101		- szkoła podstawowa	54 162,57	1 187 762,48	1 136 166,12	13,60	1 212 841,76	54 069,50	25 083,39	4 000,00	
80148		- stołowa szkoła	0	87 020,49	62 300,00	311,69	78 872,74	0	7 836,06	311,69	
85401		- świetlica szkolna	8 013,00	43 077,00	43 077,00	0	49 185,30	8 101,69	1 681,70	223,00	
85415		- pomoc materialna dla uczniów	0	407,82	407,82	0	407,82	0	0	0	
8.		Szkoła Podstawowa nr 13 w dz. Chwałowice	157 338,20	1 755 191,72	1 628 782,22	2 509,72	1 859 044,56	149 112,18	37 397,50	16 087,86	
80101		- szkoła podstawowa	132 552,61	1 602 303,84	1 512 251,58	788,86	1 691 534,15	124 194,73	30 814,10	12 708,00	
80148		- stołowa szkoła	0	108 183,42	71 826,00	1 720,86	103 688,07	0	2 704,49	1 790,86	
85401		- świetlica szkolna	24 785,59	43 277,00	43 277,00	0	62 394,68	24 917,45	4 078,91	1 589,00	
85415		- pomoc materialna dla uczniów	0	1 427,66	1 427,66	0	1 427,66	0	0	0	

SZKOŁY PODSTAWOWE
WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW - 2008 ROK

Lp.	ROZ- DZIAŁ	NAZWA JEDNOSTKI	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POZCĄTEK ROKU	PRZYCHODY	w tym:		WYDATKI	w tym:		WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC ROKU
					DOTACJE	INNE ZWIĘKSZENIA		INNE ZMNIJSZENIA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
9.		Szkoła Podstawowa nr 15 w dz. Rybnicka Kuźnia	36 642,08	1 526 193,75	1 447 924,29	869,25	1 539 927,04	44 050,91	23 908,79	0	
	80101	- szkoła podstawowa	28 795,29	1 427 702,10	1 374 408,64	869,25	1 437 500,99	36 204,12	18 996,40	0	
	80148	- stołówa szkolna	0	35 347,00	10 371,00	0	34 422,90	0	924,10	0	
	85401	- świetlica szkolna	7 846,79	61 996,00	61 996,00	0	65 854,50	7 846,79	3 988,28	0	
	85415	- pomoc materialna dla uczniów	0	1 148,65	1 148,65	0	1 148,65	0	0	0	
10.		Szkoła Podstawowa nr 16 w dz. Boguszowice Stare	163 761,07	2 403 538,13	2 307 965,50	1 414,13	2 434 270,13	114 192,78	75 301,44	57 727,63	
	80101	- szkoła podstawowa	153 535,73	2 222 237,07	2 169 800,50	0	2 262 153,72	102 553,31	57 288,08	56 331,00	
	80148	- stołówa szkolna	0	113 029,06	69 893,00	1 414,13	95 438,48	0	16 193,95	1 396,63	
	85401	- świetlica szkolna	10 225,34	67 848,00	67 848,00	0	76 253,93	11 639,47	1 819,41	0	
	85415	- pomoc materialna dla uczniów	0	424,00	424,00	0	424,00	0	0	0	
11.		Szkoła Podstawowa nr 18 w dz. Boguszowice Osiedle	10 219,44	3 815 659,97	3 664 377,36	4 523,83	3 760 017,42	25 180,35	42 363,33	23 498,66	
	80101	- szkoła podstawowa	-9 185,77	3 487 204,83	3 448 808,21	0	3 429 845,92	10 251,31	29 123,62	19 049,52	
	80148	- stołówa szkolna	0	234 177,99	123 492,00	4 523,83	216 489,45	0	13 239,71	4 448,83	
	85401	- świetlica szkolna	19 405,21	89 955,00	89 955,00	0	109 359,90	14 929,04	0	0,31	
	85415	- pomoc materialna dla uczniów	0	4 322,15	4 322,15	0	4 322,15	0	0	0	
12.		Szkoła Podstawowa nr 19 w dz. Kłokocin	15 876,22	1 316 517,42	1 233 581,18	20,00	1 315 981,35	18 772,25	13 392,90	3 019,39	
	80101	- szkoła podstawowa	10 767,74	1 236 806,41	1 168 722,18	0	1 234 516,96	15 265,77	11 679,80	1 377,39	
	80148	- stołówa szkolna	0	37 961,00	23 109,00	20,00	36 360,37	0	1 600,63	0	
	85401	- świetlica szkolna	5 108,48	41 000,01	41 000,00	0	44 354,02	3 486,48	112,47	1 642,00	
	85415	- pomoc materialna dla uczniów	0	750,00	750,00	0	750,00	0	0	0	
13.		Szkoła Podstawowa nr 20 w dz. Gotartowice	5 485,02	1 453 950,20	1 349 268,59	1 299,31	1 428 056,22	13 153,23	27 108,32	4 270,68	
	80101	- szkoła podstawowa	3 441,38	1 274 275,42	1 212 962,47	258,97	1 250 154,92	11 069,25	24 579,88	2 982,00	
	80148	- stołówa szkolna	0	123 694,66	80 326,00	1 040,34	120 110,88	0	2 528,44	1 055,34	
	85401	- świetlica szkolna	2 043,64	55 409,00	55 409,00	0	57 219,30	2 083,98	0	233,34	
	85415	- pomoc materialna dla uczniów	0	571,12	571,12	0	571,12	0	0	0	
14.		Szkoła Podstawowa nr 21 w dz. Niedobczyce	44 347,74	2 064 113,36	1 935 375,00	2 489,71	2 082 292,03	41 485,33	17 966,82	8 202,15	
	80101	- szkoła podstawowa	30 355,28	1 871 143,85	1 783 891,24	1 378,56	1 893 973,08	33 110,09	7 526,05	0	
	80148	- stołówa szkolna	0	125 767,75	84 282,00	1 111,15	115 363,24	362,63	9 293,36	1 111,15	
	85401	- świetlica szkolna	13 992,46	66 529,00	66 529,00	0	72 282,95	8 012,61	1 147,51	7 091,00	
	85415	- pomoc materialna dla uczniów	0	672,76	672,76	0	672,76	0	0	0	
15.		Szkoła Podstawowa nr 22 w dz. Niedobczyce	-315,86	2 568 393,16	2 428 180,19	1 181,06	2 501 847,44	2 014,55	19 364,22	46 865,64	
	80101	- szkoła podstawowa	-1 149,05	2 305 571,44	2 222 871,63	0	2 241 376,95	0,30	17 360,86	45 684,58	
	80103	- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	392,60	49 328,00	49 328,00	0	49 651,81	392,60	68,79	0	
	80148	- stołówa szkolna	0	143 361,16	85 848,00	1 181,06	140 245,53	0	1 934,57	1 181,06	
	85401	- świetlica szkolna	440,59	66 740,00	66 740,00	0	67 180,59	1 621,65	0	0	
	85415	- pomoc materialna dla uczniów	0	3 392,56	3 392,56	0	3 392,56	0	0	0	
16.		Szkoła Podstawowa nr 24 w dz. Popielów	8 551,59	1 687 246,95	1 580 186,40	248,41	1 692 434,51	14 105,78	3 115,63	248,40	
	80101	- szkoła podstawowa	5 470,76	1 514 545,94	1 453 853,60	0,01	1 519 325,95	10 776,55	690,75	0	
	80148	- stołówa szkolna	0	119 476,21	73 107,00	248,40	118 991,07	0	235,74	248,40	
	85401	- świetlica szkolna	3 080,83	52 541,00	52 541,00	0	53 432,69	3 329,23	2 189,14	0	
	85415	- pomoc materialna dla uczniów	0	684,80	684,80	0	684,80	0	0	0	
17.		Szkoła Podstawowa nr 27 w dz. Chwałęcice	27 582,66	977 609,76	890 994,75	2 168,57	943 808,06	20 200,89	52 389,80	8 994,56	
	80101	- szkoła podstawowa	25 355,99	836 209,72	779 417,95	2 068,01	810 157,45	17 873,66	42 514,26	8 894,00	
	80148	- stołówa szkolna	0	81 612,24	51 789,00	100,56	73 337,47	0	8 174,21	100,56	
	85401	- świetlica szkolna	2 226,67	59 558,00	59 558,00	0	60 083,34	2 327,23	1 701,33	0	
	85415	- pomoc materialna dla uczniów	0	229,80	229,80	0	229,80	0	0	0	

SZKOŁY PODSTAWOWE
WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW - 2008 ROK

WZROSTAJĄCE SIĘ WYKŁADNIKI WYDAJNOŚCI											6.3.
Lp.	ROZ- DZIAŁ	NAZWA JEDNOSTKI	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POZCZĄTEK ROKU	PRZYCHODY	w tym:		WYDATKI	w tym:		WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC ROKU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
18.		Szkoła Podstawowa nr 28 w dz. Kamień	20 777,26	1 681 939,26	1 520 815,24	9 387,99	1 660 797,39	28 354,29	35 398,69	6 520,44	
	80101	- szkoła podstawowa	15 058,90	1 505 022,50	1 400 231,84	9 206,75	1 491 359,63	22 454,69	22 721,77	6 000,00	
	80148	- stołówka szkolna	0	118 785,36	62 452,00	181,24	107 081,59	0	11 183,33	520,44	
	85401	- świetlica szkolna	5 718,36	56 726,00	56 726,00	0	60 950,77	5 899,60	1 493,59	0	
	85415	- pomoc materialna dla uczniów	0	1 405,40	1 405,40	0	1 405,40	0	0	0	
19.		Szkoła Podstawowa nr 32 w dz. Orzepowice	76 796,01	1 495 496,68	1 420 314,40	352,46	1 471 570,69	82 258,59	95 988,98	4 733,00	
	80101	- szkoła podstawowa	62 440,79	1 375 223,93	1 321 517,67	352,46	1 369 721,38	70 214,37	65 521,34	2 422,00	
	80148	- stołówka szkolna	0	43 639,00	22 163,00	0	42 431,23	0	1 207,77	0	
	85401	- świetlica szkolna	14 355,22	75 325,00	75 325,00	0	58 109,35	12 044,22	29 259,87	2 311,00	
	85415	- pomoc materialna dla uczniów	0	1 308,73	1 308,73	0	1 308,73	0	0	0	
20.		Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 34 w dz. Smolna	120 896,35	3 747 262,63	3 479 774,91	6 972,92	3 820 050,98	91 894,83	42 272,08	5 835,92	
	80101	- szkoła podstawowa	108 666,96	3 333 647,86	3 159 521,08	3 928,99	3 404 550,40	79 621,51	37 764,42	0	
	80148	- stołówka szkolna	0	209 833,94	116 473,00	3 043,93	201 994,65	0	4 507,66	3 331,63	
	85401	- świetlica szkolna	12 229,39	139 674,00	139 674,00	0	149 399,10	12 273,32	0	2 504,29	
	85415	- pomoc materialna dla uczniów	0	64 106,83	64 106,83	0	64 106,83	0	0	0	
21.		Szkoła Podstawowa nr 35 w dz. Chwałowice	92 930,71	1 798 184,47	1 648 941,70	7 839,20	1 874 090,20	94 569,90	9 741,16	7 283,82	
	80101	- szkoła podstawowa	76 759,94	1 618 489,64	1 509 292,69	6 327,68	1 666 337,46	81 857,61	8 128,12	784,00	
	80148	- stołówka szkolna	0	113 992,82	73 947,00	1 510,52	112 420,13	0	41,87	1 530,82	
	85401	- świetlica szkolna	16 170,77	63 263,00	63 263,00	0	72 893,60	12 712,29	1 571,17	4 969,00	
	85415	- pomoc materialna dla uczniów	0	2 439,01	2 439,01	0	2 439,01	0	0	0	

ZESPOŁY SZKOLNO - PRZEDSZKOLNE
WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW - 2008 ROK

Lp.	ROZ- DZIAŁ	NAZWA JEDNOSTKI	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POZĄTEK ROKU	PRZYCHODY	w tym:		WYDATKI	w tym:		WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC ROKU
					DOTACJE	INNE ZWIĘKSZENIA		INNE ZMNIŻENIA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		OGÓŁEM	252 469,53	7 330 613,75	6 502 218,64	2 285,44	7 347 824,93	185 523,42	177 940,06	57 318,29	
80101		Szkoły podstawowe	136 619,17	5 029 041,18	4 639 345,15	1 100,22	5 047 042,35	97 876,84	94 227,41	24 390,59	
80104		Przedszkola	76 361,67	1 440 799,98	1 279 727,00	0	1 450 017,92	64 202,07	56 393,73	10 750,00	
80148		Stołówki szkolne	0	569 160,08	291 534,00	1 185,22	550 620,60	92,32	15 000,78	3 538,70	
85401		Świetlice szkolne	39 488,69	285 374,02	285 374,00	0	293 905,57	23 352,19	12 318,14	18 639,00	
85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	6 238,49	6 238,49	0	6 238,49	0	0	0	
1.		Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1 w dz. Wielopole	24 086,55	1 533 640,32	1 389 742,27	1 246,95	1 521 201,15	21 587,57	24 839,13	11 686,59	
80101		- Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 8	2 373,58	1 076 198,82	999 772,27	149,36	1 062 478,16	7 366,01	14 094,24	2 000,00	
80104		- Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 16	21 127,62	248 283,00	226 543,00	0	252 856,57	12 538,62	7 965,05	8 589,00	
80148		- stołowska szkolna	0	122 141,50	76 410,00	1 097,59	118 683,92	0	2 359,99	1 097,59	
85401		- świetlica szkolna	585,35	86 097,00	86 097,00	0	86 262,50	1 682,94	419,85	0	
85415		- pomoc materialna dla uczniów	0	920,00	920,00	0	920,00	0	0	0	
2.		Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 w dz. Niewiadom	109 103,43	2 548 441,43	2 296 458,62	759,55	2 605 493,42	86 499,41	36 320,41	15 731,03	
80101		- Szkoła Podstawowa nr 26	60 246,29	1 781 337,46	1 681 267,10	671,92	1 828 806,55	52 154,64	12 509,00	268,20	
80104		- Przedszkole nr 29	24 113,96	521 979,24	470 775,00	0	532 514,76	24 113,96	13 578,46	0	
80148		- stołowska szkolna	0	178 844,01	78 136,00	87,63	175 575,84	0	2 405,34	862,83	
85401		- świetlica szkolna	24 743,16	62 860,00	62 860,00	0	65 175,55	10 230,79	7 827,61	14 600,00	
85415		- pomoc materialna dla uczniów	0	3 420,72	3 420,72	0	3 420,72	0	0	0	
3.		Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3 w dz. Ochociej	51 401,60	1 424 246,73	1 226 115,06	0	1 378 341,53	48 572,13	79 106,80	18 200,00	
80101		- Szkoła Podstawowa nr 37	24 641,62	988 425,93	869 337,40	0	951 474,83	28 012,15	49 592,72	12 000,00	
80104		- Przedszkole nr 47	20 238,55	245 308,94	214 001,00	0	245 537,58	18 077,55	17 848,91	2 161,00	
80148		- stołowska szkolna	0	116 582,18	68 847,00	0	108 605,44	0	7 976,74	0	
85401		- świetlica szkolna	6 521,43	73 248,02	73 248,00	0	72 042,02	2 482,43	3 688,43	4 039,00	
85415		- pomoc materialna dla uczniów	0	681,66	681,66	0	681,66	0	0	0	
4.		Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 4 w dz. Golejów	67 877,95	1 824 295,27	1 589 902,49	278,94	1 842 788,83	28 864,31	37 673,72	11 700,67	
80101		- Szkoła Podstawowa nr 29	49 357,68	1 183 078,97	1 088 968,38	278,94	1 204 282,81	10 344,04	18 031,45	10 122,39	
80104		- Przedszkole nr 33	10 881,52	425 228,80	368 408,00	0	419 109,01	9 471,92	17 001,31	0	
80148		- stołowska szkolna	0	151 592,39	68 141,00	0	147 755,40	92,32	2 258,71	1 578,28	
85401		- świetlica szkolna	7 638,75	63 169,00	63 169,00	0	70 425,50	8 956,03	382,25	0	
85415		- pomoc materialna dla uczniów	0	1 216,11	1 216,11	0	1 216,11	0	0	0	

GIMNAZJA
WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW - 2008 ROK

Lp.	ROZ- DZIAŁ	NAZWA JEDNOSTKI	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POZYTEK ROKU	PRZYCHODY	w tym:		WYDATKI	w tym:		WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC ROKU
					DOTACJE	INNE ZWIĘKSZENIA		INNE ZMNIŻENIA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		OGÓŁEM	356 452,93	24 739 694,39	23 455 807,81	44 207,89	24 468 292,97	286 738,28	458 468,20	169 386,15	
	80110	Gimnazja	302 889,67	23 649 831,39	22 705 068,81	37 018,18	23 412 418,37	240 312,33	392 861,76	147 440,93	
	80148	Stołówki szkolne	0	956 950,34	617 827,00	7 189,69	890 504,56	5 877,22	58 827,57	7 618,22	
	85401	Świetlice szkolne	53 563,26	132 912,66	132 912,00	0,02	165 370,05	40 548,73	6 778,87	14 327,00	
1.		Gimnazjum nr 1 w dz. Śródmieście	4 874,04	3 731 595,53	3 620 704,87	4 731,92	3 602 761,72	11 015,81	50 835,92	82 871,93	
	80110	- gimnazjum	-2 668,39	3 600 515,00	3 543 372,87	4 446,55	3 473 602,25	3 188,01	42 453,80	81 790,56	
	80148	- stołowska szkoła	0	131 080,53	77 332,00	285,37	121 617,04	285,37	8 382,12	1 081,37	
	85401	- świetlica szkolna	7 542,43	0	0	0	7 542,43	7 542,43	0	0	
2.		Gimnazjum nr 2 w dz. Maroko - Nowiny	28 833,82	4 191 707,97	4 072 642,56	13 945,50	4 028 449,25	38 425,78	149 686,20	42 406,34	
	80110	- gimnazjum	18 851,31	4 044 981,63	3 975 772,56	11 143,92	3 884 387,56	25 641,69	139 840,62	39 604,76	
	80148	- stołowska szkoła	0	146 726,34	96 870,00	2 801,58	134 079,18	2 801,58	9 845,58	2 801,58	
	85401	- świetlica szkolna	9 982,51	0	0	0	9 982,51	9 982,51	0	0	
3.		Gimnazjum nr 3 w dz. Chwałowice	53 499,93	1 444 982,92	1 410 231,66	217,84	1 480 648,81	52 466,99	12 816,20	5 017,84	
	80110	- gimnazjum	48 264,33	1 356 467,99	1 346 664,66	0	1 390 582,48	47 013,55	9 349,84	4 800,00	
	80148	- stołowska szkoła	0	88 514,93	63 567,00	217,84	84 830,73	217,84	3 466,36	217,84	
	85401	- świetlica szkolna	5 235,60	0	0	0	5 235,60	5 235,60	0	0	
4.		Gimnazjum nr 4 w dz. Rybnicka Kuźnia	31 852,11	2 422 442,56	2 321 523,05	113,47	2 419 739,52	18 925,43	28 564,62	5 990,53	
	80110	- gimnazjum	22 797,68	2 311 658,89	2 234 783,05	0,88	2 317 312,04	15 223,41	16 731,59	412,94	
	80148	- stołowska szkoła	0	66 655,03	42 612,00	112,59	60 448,99	0,00	6 093,45	112,59	
	85401	- świetlica szkolna	9 054,43	44 128,64	44 128,00	0	41 978,49	3 702,02	5 739,58	5 465,00	
5.		Gimnazjum nr 5 w dz. Boguszowice Osiedle	46 312,15	1 988 148,08	1 898 362,16	1 151,99	1 972 345,32	12 567,01	44 321,54	17 793,37	
	80110	- gimnazjum	40 498,13	1 850 210,83	1 815 340,16	187,14	1 842 337,19	5 789,14	31 543,25	16 828,52	
	80148	- stołowska szkoła	0	137 937,25	83 022,00	964,85	124 194,11	964,85	12 778,29	964,85	
	85401	- świetlica szkolna	5 814,02	0	0	0	5 814,02	5 814,02	0	0	
6.		Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 7 w dz. Boguszowice Stare	76 948,93	3 886 824,07	3 486 164,44	1 447,30	3 918 952,00	35 889,80	50 317,85	-5 496,85	
	80110	- gimnazjum	75 853,28	3 789 228,07	3 414 857,44	1 447,30	3 822 743,75	34 971,15	48 011,45	-5 673,85	
	80148	- stołowska szkoła	0	48 319,00	22 030,00	0	46 943,87	0	1 375,13	0	
	85401	- świetlica szkolna	1 095,65	49 277,00	49 277,00	0	49 264,38	918,65	931,27	177,00	
7.		Gimnazjum nr 10 w dz. Ligota - Ligocka Kuźnia	68 929,60	2 326 617,17	2 250 748,09	5 237,71	2 342 487,65	66 387,87	43 174,24	9 884,88	
	80110	- gimnazjum	58 244,33	2 195 942,87	2 149 989,09	4 037,81	2 212 320,48	63 187,72	41 866,72	0	
	80148	- stołowska szkoła	0	91 167,28	61 252,00	1 199,88	88 767,90	0	1 199,88	1 199,88	
	85401	- świetlica szkolna	10 685,27	39 507,02	39 507,00	0,02	41 399,27	3 200,15	108,02	8 685,00	
8.		Gimnazjum nr 11 w dz. Niedobczyce	2 124,56	1 987 694,62	1 811 702,65	4 424,47	1 955 748,97	8 400,30	26 227,70	7 842,51	
	80110	- gimnazjum	1 899,13	1 883 822,24	1 740 380,65	3 392,49	1 852 315,67	7 142,89	26 227,70	7 178,00	
	80148	- stołowska szkoła	0	103 872,38	71 322,00	1 031,98	103 207,87	1 031,98	0	664,51	
	85401	- świetlica szkolna	225,43	0	0	0	225,43	225,43	0	0	
9.		Gimnazjum nr 12 w dz. Niewiadom	17 038,29	1 677 896,94	1 609 841,05	1 487,69	1 652 122,81	14 202,79	42 236,62	575,60	
	80110	- gimnazjum	15 038,51	1 564 815,84	1 523 522,05	912,09	1 552 902,27	11 627,41	26 982,08	0	
	80148	- stołowska szkoła	0	113 081,10	86 319,00	575,60	97 220,76	575,60	15 284,74	575,60	
	85401	- świetlica szkolna	1 999,78	0	0	0	1 999,78	1 999,78	0	0	
10.		Gimnazjum nr 13 w dz. Radziejów	26 039,50	1 081 784,53	973 887,28	11 450,00	1 095 036,92	28 456,50	10 287,11	2 500,00	
	80110	- gimnazjum	24 111,36	1 052 188,03	960 366,28	11 450,00	1 063 914,68	26 528,36	9 884,71	2 500,00	
	80148	- stołowska szkoła	0	29 596,50	13 501,00	0	29 194,10	0	402,40	0	
	85401	- świetlica szkolna	1 928,14	0	0	0	1 928,14	1 928,14	0	0	

LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW - 2008 ROK

Lp.	ROZ- DZIAŁ	NAZWA JEDNOSTKI	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POZĄTEK ROKU	PRZYCHODY	w tym:		WYDATKI	w tym:		WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC ROKU
					DOTACJE	INNE ZWIĘKSZENIA		INNE ZMNIEJSZENIA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
		OGÓŁEM	12 121,42	1 891 963,32	1 834 534,37	232,98	1 813 584,44	7 974,38	22 402,15	68 098,15	
	80120	Licea Ogólnokształcące	12 121,42	1 889 305,19	1 831 876,24	232,98	1 810 926,31	7 974,38	22 402,15	68 098,15	
	80195	Pozostała działalność	0	2 658,13	2 658,13	0	2 658,13	0	0	0	
1.		IV Liceum Ogólnokształcące w dz. Chwałowice	12 121,42	1 891 963,32	1 834 534,37	232,98	1 813 584,44	7 974,38	22 402,15	68 098,15	
	80120	- Liceum Ogólnokształcące	12 121,42	1 889 305,19	1 831 876,24	232,98	1 810 926,31	7 974,38	22 402,15	68 098,15	
	80195	- pozostała działalność	0	2 658,13	2 658,13	0	2 658,13	0	0	0	

ZESPOŁY SZKÓŁ
WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW - 2008 ROK

Lp.	ROZ- DZIAŁ	NAZWA JEDNOSTKI	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POČZĄTEK ROKU	PRZYCHODY	w tym:		WYDATKI	w tym:		WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC ROKU
					DOTACJE	INNE ZWIĘKSZENIA		INNE ZMNIEJSZENIA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		OGÓŁEM	517 520,58	17 491 634,58	16 994 558,36	17 606,34	17 707 219,40	359 353,80	259 281,90	42 653,86	
	80110	Gimnazja	99 088,03	3 005 342,67	2 800 472,85	0	3 051 989,30	59 351,73	25 500,40	26 971,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	352 971,91	11 871 471,33	11 702 131,12	16 986,55	12 032 025,24	237 216,54	178 846,76	13 571,24	
	80123	Licea profilowane	15 376,38	341 989,89	337 569,89	0	354 029,82	14 424,62	3 336,45	0	
	80130	Szkoły zawodowe	41 894,06	2 105 532,63	2 024 684,03	0	2 103 556,63	40 170,71	43 870,06	0	
	80148	Stołówki szkolne	0	141 052,59	103 455,00	619,79	131 212,74	0	7 728,23	2 111,62	
	80195	Pozostała działalność	0	26 245,47	26 245,47	0	26 245,47	0	0	0	
	85401	Świetlice szkolne	8 190,20	0	0	0	8 190,20	8 190,20	0	0	
1.		Zespół Szkół nr 2 w dz. Śródmieście	100 223,32	3 468 802,11	3 443 771,29	0	3 472 889,15	36 200,32	96 136,28	0,00	
	80110	- Gimnazjum Dwujęzyczne nr 18	0	45 250,00	45 250,00	0	45 250,00	0	0	0	
	80120	- II Liceum Ogólnokształcące	100 223,32	3 415 410,82	3 390 380,00	0	3 419 497,86	36 200,32	96 136,28	0	
	80195	- pozostała działalność	0	8 141,29	8 141,29	0	8 141,29	0	0	0	
2.		Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich w dz. Śródmieście	4 846,87	3 885 357,56	3 786 304,35	13 242,70	3 864 928,07	4 846,87	19 845,99	5 430,37	
	80110	- Gimnazjum Dwujęzyczne nr 17	0	815 040,00	815 040,00	0	815 040,00	0	0	0	
	80120	- I Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śl.	4 846,87	3 063 259,08	2 964 205,85	13 242,70	3 042 829,57	4 846,87	19 845,99	5 430,37	
	80195	- pozostała działalność	0	7 058,50	7 058,50	0	7 058,50	0	0	0	
3.		Zespół Szkół nr 4 im. Marii Curie - Skłodowskiej w dz. Bogusławice Stare	201 465,26	1 938 478,94	1 906 379,97	527,10	2 081 724,62	161 911,90	51 078,71	7 140,87	
	80110	- Gimnazjum nr 8	28 869,59	0	0	0	28 869,59	28 869,59	0	0	
	80120	- VI Liceum Ogólnokształcące	157 237,43	1 650 252,35	1 618 953,38	527,10	1 764 398,43	117 684,07	35 950,48	7 140,87	
	80130	- Technikum nr 6, ZSZ nr 6	15 358,24	285 479,00	284 679,00	0	285 709,01	15 358,24	15 128,23	0	
	80195	- pozostała działalność	0	2 747,59	2 747,59	0	2 747,59	0	0	0	

ZESPOŁY SZKÓŁ
WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW - 2008 ROK

Lp.	ROZ-DZIAŁ	NAZWA JEDNOSTKI	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POZCZĄTEK ROKU	PRZYCHODY	w tym:		WYDATKI	w tym:		WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC ROKU	s.2.
					DOTACJE	INNE ZWIĘKSZENIA		INNE ZMNIEJSZENIA				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
4.		Zespół Szkół nr 5 im. Józefa Rymera w dz. Niedobczyce	90 169,51	3 279 650,55	3 185 477,31	0	3 330 789,20	85 944,20	39 030,88	0		
	80110	- Gimnazjum nr 9	1 843,22	0	0	0	1 843,22	1 843,22	0	0		
	80120	- VII Liceum Ogólnokształcące	46 414,09	1 116 414,00	1 106 709,38	0	1 155 875,51	44 863,89	6 952,58	0		
	80123	- V Liceum profilowane	15 376,38	341 989,89	337 569,89	0	354 029,82	14 424,62	3 336,45	0		
	80130	- Technikum nr 5, ZSZ nr 5	26 535,82	1 820 053,63	1 740 005,03	0	1 817 847,62	24 812,47	28 741,83	0		
	80195	- pozostała działalność	0	1 193,03	1 193,03	0	1 193,03	0	0	0		
5.		Zespół Szkół Nr 3 w dz. Maroko - Nowiny	120 815,62	4 919 345,42	4 672 625,44	3 836,54	4 956 888,36	70 450,51	53 190,06	30 082,62		
	80110	- Gimnazjum nr 6 - Mistrzostwa Sportowego	68 375,22	2 145 052,67	1 940 182,85	0	2 160 956,49	28 638,92	25 500,40	26 971,00		
	80120	- V Liceum Ogólnokształcące	44 250,20	2 626 135,10	2 621 882,53	3 216,75	2 649 423,87	33 621,39	19 961,43	1 000,00		
	80148	- stołówka szkolna	0	141 052,59	103 455,00	619,79	131 212,74	0	7 728,23	2 111,62		
	85401	- świetlica szkolna	8 190,20	0	0	0	8 190,20	8 190,20	0	0		
	80195	- pozostała działalność	0	7 105,06	7 105,06	0	7 105,06	0	0	0		

ZESPOŁY SZKÓŁ ZAWODOWYCH
WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW - 2008 ROK

Lp.	ROZ- DZIAŁ	NAZWA JEDNOSTKI	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POZĄTEK ROKU	PRZYCHODY	w tym:		WYDATKI	w tym:		WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC ROKU
					DOTACJE	INNE ZWIĘKSZENIA		INNE ZMNIEJSZENIA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		OGÓŁEM	1 190 318,23	24 997 429,64	23 199 990,89	60 966,04	25 832 519,44	369 602,67	284 755,12	70 473,31	
	80120	Licea ogólnokształcące	0	76 013,00	76 013,00	0	76 013,00	0	0	0	
	80123	Licea profilowane	65 672,28	6 894 832,79	6 814 872,62	0	6 893 533,01	100 861,29	66 972,06	0	
	80130	Szkoły zawodowe, technika	212 250,98	13 603 047,07	12 798 576,79	60 548,39	13 594 038,40	189 475,00	193 468,60	27 791,05	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	912 394,97	4 401 165,88	3 488 157,58	417,65	5 246 564,13	79 266,38	24 314,46	42 682,26	
	80195	Pozostała działalność	0	22 370,90	22 370,90	0	22 370,90	0	0	0	
1.		Zespół Szkół Budowlanych w dz. Meksyk	155 777,64	4 580 417,87	4 424 562,92	40 086,25	4 607 785,47	150 113,68	128 410,04	0	
	80123	- IV Liceum Profilowane	79 293,18	2 602 318,21	2 570 277,95	0	2 618 006,57	83 615,96	63 604,82	0	
	80130	- Technikum nr 4, ZSZ nr 4	76 484,46	1 975 894,69	1 852 080,00	40 086,25	1 987 573,93	66 497,72	64 805,22	0	
	80195	- pozostała działalność	0	2 204,97	2 204,97	0	2 204,97	0	0	0	

ZESPOŁY SZKÓŁ ZAWODOWYCH
WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW - 2008 ROK

Lp.	ROZ- DZIAŁ	NAZWA JEDNOSTKI	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POZĄTEK ROKU	PRZYCHODY	w tym:		WYDATKI	w tym:		WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH	s.2. STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC ROKU
					DOTACJE	INNE ZWIĘKSZENIA		INNE ZMNIJSZENIA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2.		Zespół Szkół Ekonomiczno - Usługowych w dz. Maroko - Nowiny	33 801,93	6 076 203,86	5 659 086,92	5 445,53	6 098 151,90	40 491,35	3 853,89	8 000,00	
	80123	- III Liceum Profilowane	4 109,61	1 916 255,94	1 916 255,94	0	1 917 368,97	17 245,33	2 996,58		
	80130	- Technikum nr 3, ZSZ nr 3	29 692,32	4 152 342,41	3 735 225,47	5 445,53	4 173 177,42	23 246,02	857,31	8 000,00	
	80195	- pozostała działalność	0	7 605,51	7 605,51	0	7 605,51	0	0		
3.		Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych w dz. Śródmieście	26 010,60	4 005 484,53	3 901 887,55	20,00	3 950 609,89	31 538,99	70 885,24	10 000,00	
	80120	- II Liceum uzupełniające dla dorosłych	0	76 013,00	76 013,00	0	76 013,00	0	0		
	80123	- II Liceum Profilowane	-9 374,01	849 006,04	825 178,13	0	839 632,03	0	0		
	80130	- Technikum nr 2, ZSZ nr 2	35 384,61	3 076 444,61	2 996 675,54	20,00	3 030 943,98	31 538,99	70 885,24	10 000,00	
	80195	- pozostała działalność	0	4 020,88	4 020,88	0	4 020,88	0	0		
4.		Zespół Szkół Technicznych w dz. Śródmieście	62 333,09	5 934 157,50	5 726 295,92	14 996,61	5 929 408,05	68 192,27	57 291,49	9 791,05	
	80123	- I Liceum Profilowane	-8 356,50	1 527 252,60	1 503 160,60	0	1 518 525,44	0	370,86		
	80130	- Technikum nr 1, ZSZ nr 1	70 689,59	4 398 365,36	4 214 595,78	14 996,61	4 402 343,07	68 192,27	56 920,83	9 791,05	
	80195	- pozostała działalność	0	8 539,54	8 539,54	0	8 539,54	0	0		
5.		Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej - Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego w dz. Maroko - Nowiny	912 394,97	4 401 165,88	3 488 157,58	417,65	5 246 564,13	79 266,38	24 314,46	42 682,26	

PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO
WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW - 2008 ROK

Lp.	ROZ- DZIAŁ	NAZWA JEDNOSTKI	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POZCZĄTEK ROKU	PRZYCHODY	w tym:		WYDATKI	w tym:		WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC ROKU
					DOTACJE	INNE ZWIĘKSZENIA		INNE ZMNIJSZENIA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		OGÓŁEM	7 047,67	2 172 603,30	2 108 382,52	5,17	2 168 484,53	16 183,78	10 997,38	169,06	
1.		Młodzieżowy Dom Kultury	169,06	1 390 587,17	1 329 363,52	5,17	1 385 669,17	5,17	4 918,00	169,06	
	85407	- Młodzieżowy Dom Kultury w dz. Maroko - Nowiny	169,06	1 281 587,17	1 220 363,52	5,17	1 276 669,17	5,17	4 918,00	169,06	
	85415	- pomoc materialna dla uczniów	0	109 000,00	109 000,00	0	109 000,00	0	0	0	
2.		OPP - Zespół "Przygoda"	6 878,61	782 016,13	779 019,00	0	782 815,36	16 178,61	6 079,38	0	
	85407	- OPP - Zespół "Przygoda" w dz. Smolna	6 878,61	749 932,13	746 935,00	0	750 731,36	16 178,61	6 079,38	0	
	85415	- pomoc materialna dla uczniów	0	32 084	32 084,00	0	32 084,00	0	0	0	

SZKOLNICTWO SPECJALNE
WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW - 2008 ROK

Lp.	ROZ- DZIAŁ	NAZWA JEDNOSTKI	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POZĄTEK ROKU	PRZYCHODY	w tym:		WYDATKI	w tym:		WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC ROKU
					DOTACJE	INNE ZWIĘKSZENIA		INNE ZMNIJSZENIA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		OGÓŁEM	173 239,35	11 223 208,17	10 770 814,00	15 073,40	11 229 868,05	179 975,49	148 727,98	17 851,49	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	-5 201,94	3 753 531,92	3 605 557,00	4 910,00	3 761 815,49	47 803,06	39 119,49	-52 605,00	
	80105	Przedszkola specjalne	398,96	333 036,00	333 036,00	0	323 944,76	398,96	9 490,20	0	
	80111	Gimnazja specjalne	-26 022,08	2 370 507,00	2 370 507,00	0	2 353 106,50	5 839,92	23 239,42	-31 861,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	886,14	56 451,79	48 720,00	0	56 940,08	886,14	397,85	0	
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	0	98 132,00	98 132,00	0	97 236,34	0	895,66	0	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	87 434,27	2 293 665,56	2 210 837,00	2 061,00	2 309 657,04	39 134,98	9 466,73	61 976,06	
	80148	Stołówki szkolne	0	484 927,24	335 873,00	8 102,40	451 556,94	0	27 064,87	6 305,43	
	85401	Świetlice szkolne	40 723,17	303 154,00	303 154,00	0	314 019,52	23 054,81	10 706,65	19 151,00	
	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy - Internat	75 020,83	1 523 872,66	1 459 268,00	0	1 555 661,38	62 858,62	28 347,11	14 885,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	5 930,00	5 930,00	0	5 930,00	0	0	0	
1.		Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w dz. Śródmieście	6 797,46	5 155 716,96	4 909 545,00	4 749,61	5 153 925,37	79 190,07	73 622,44	-65 033,39	
	80102	- Szkoła Podstawowa Specjalna nr 7	-51 843,30	1 660 764,97	1 570 292,00	1 070,00	1 649 286,99	761,70	12 239,68	-52 605,00	
	80111	- Gimnazjum Specjalne nr 15	-26 751,54	1 565 072,00	1 565 072,00	0	1 559 723,63	5 109,46	10 457,83	-31 861,00	
	80113	- dowożenie uczniów do szkół	886,14	35 600,00	32 400,00	0	36 195,76	886,14	290,38	0	
	80148	- stołowska szkoła	0	260 369,33	202 475,00	3 679,61	266 060,65	0	20 629,07	3 679,61	
	85401	- świetlica szkolna	9 485,33	74 108,00	74 108,00	0	81 066,96	9 574,15	1 658,37	888,00	
	85403	- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy - Internat	75 020,83	1 523 872,66	1 459 268,00	0	1 555 661,38	62 858,62	28 347,11	14 885,00	
	85415	- pomoc materialna dla uczniów	0	5 930,00	5 930,00	0	5 930,00	0	0	0	
2.		Specjalny Zespół Szkolno - Przedszkolny w dz. Maroko - Nowiny	49 132,72	3 502 520,40	3 412 986,00	3 840,00	3 486 870,54	48 174,72	63 424,58	1 358,00	
	80102	- Szkoła Podstawowa Specjalna nr 38	46 641,36	2 092 766,95	2 035 265,00	3 840,00	2 112 528,50	47 041,36	26 879,81	0	
	80105	- Przedszkole Specjalne nr 48	398,96	333 036,00	333 036,00	0	323 944,76	398,96	9 490,20	0	
	80111	- Gimnazjum Specjalne nr 16	729,46	805 435,00	805 435,00	0	793 382,87	729,46	12 781,59	0	
	80148	- stołowska szkoła	0	95 702,45	63 670,00	0	90 407,08	0	5 295,37	0	
	85401	- świetlica szkolna	1 362,94	175 580,00	175 580,00	0	166 607,33	4,94	8 977,61	1 358,00	
3.		Zespół Szkół Specjalnych w dz. Niewiadom	117 309,17	2 564 970,81	2 448 283,00	6 483,79	2 589 072,14	52 610,70	11 680,96	81 526,88	
	80134	- Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna	87 434,27	2 293 665,56	2 210 837,00	2 061,00	2 309 657,04	39 134,98	9 466,73	61 976,06	
	80121	- Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące Specjalne	0	98 132,00	98 132,00	0	97 236,34	0	895,66	0	
	80113	- dowożenie uczniów do szkół	0	20 851,79	16 320,00	0	20 744,32	0	107,47	0	
	80148	- stołowska szkoła	0	98 855,46	69 528,00	4 422,79	95 089,21	0	1 140,43	2 625,82	
	85401	- świetlica szkolna	29 874,90	53 466,00	53 466,00	0	66 345,23	13 475,72	70,67	16 925,00	

PRZEDSZKOLA
WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW - 2008 ROK

Lp.	ROZ-DZIAŁ	NAZWA JEDNOSTKI	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POZATEK ROKU	PRZYCHODY	w tym:		WYDATKI	w tym:		WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC ROKU
					DOTACJE	INNE ZWIĘKSZENIA		INNE ZMNIJSZENIA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		OGÓŁEM	604 127,76	20 848 428,43	16 501 788,98	33 379,78	20 791 563,00	493 783,10	525 342,36	135 650,83	
	80104	Przedszkole	603 957,69	20 844 955,85	16 498 316,40	33 379,78	20 787 920,35	493 613,03	525 342,36	135 650,83	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	170,07	0	0	0	170,07	0	0	0	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	3 472,58	3 472,58	0	3 472,58	0	0	0	
1.		Przedszkole nr 1 w dz. Śródmieście	23 229,47	564 070,97	456 669,00	0	564 381,62	16 100,01	15 787,82	7 131,00	
	80104	- przedszkole	23 192,49	564 070,97	456 669,00	0	564 344,64	16 063,03	15 787,82	7 131,00	
	85404	- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	36,98	0	0	0	36,98	36,98	0	0	
2.		Przedszkole nr 2 w dz. Smolina	16 779,16	668 252,91	530 930,00	201,60	660 880,71	16 779,16	23 151,36	1 000,00	
	80104	- przedszkole	56 912,24	595 077,42	492 258,40	0	592 116,70	46 912,24	49 872,96	10 000,00	
	85415	- pomoc materialna dla uczniów	56 912,24	594 580,02	491 761,00	0	591 619,30	46 912,24	49 872,96	10 000,00	
4.		Przedszkole nr 4 w dz. Ligota - Ligocka Kuźnia	26 765,25	461 080,17	370 381,00	0	431 725,32	16 765,25	46 120,10	10 000,00	
	80104	- przedszkole	26 765,25	461 010,17	370 311,00	0	431 655,32	16 765,25	46 120,10	10 000,00	
	85415	- pomoc materialna dla uczniów	0	70,00	70,00	0	70,00	0	0	0	
5.		Przedszkole nr 5 w dz. Północ	31 103,24	560 764,30	452 423,00	0	577 646,78	28 819,84	11 521,76	2 699,00	
	80104	- przedszkole	31 103,24	560 644,30	452 303,00	0	577 526,78	28 819,84	11 521,76	2 699,00	
	85415	- pomoc materialna dla uczniów	0	120,00	120,00	0	120,00	0	0	0	
6.		Przedszkole nr 6 w dz. Zamysłów	21 365,69	477 508,44	358 245,00	1 217,00	491 957,01	21 365,69	4 917,12	2 000,00	
	80104	- przedszkole	21 365,69	477 438,44	358 175,00	1 217,00	491 887,01	21 365,69	4 917,12	2 000,00	
	85415	- pomoc materialna dla uczniów	0	70,00	70,00	0	70,00	0	0	0	
7.		Przedszkole nr 7 w dz. Północ	7 488,64	669 150,57	498 327,00	2 280,00	674 448,52	7 488,64	1 590,69	600,00	
8.		Przedszkole nr 9 w dz. Śródmieście	5 515,12	927 097,81	713 892,00	630,22	913 051,13	4 347,12	16 393,80	3 168,00	
	80104	- przedszkole	5 515,12	927 027,81	713 822,00	630,22	912 981,13	4 347,12	16 393,80	3 168,00	
	85415	- pomoc materialna dla uczniów	0	70,00	70,00	0	70,00	0	0	0	
9.		Przedszkole nr 10 w dz. Maroko - Nowiny	3 080,61	569 475,30	426 643,00	0	570 544,16	3 080,61	2 011,75	0	
10.		Przedszkole nr 11 w dz. Maroko - Nowiny	15 601,58	579 880,74	458 662,00	0	569 771,44	15 684,98	24 610,88	1 100,00	
11.		Przedszkole nr 12 w dz. Zbąrdy	22 397,83	550 209,17	440 646,00	0	555 948,03	21 979,72	13 158,97	3 500,00	
	80104	- przedszkole	22 394,28	550 081,17	440 518,00	0	555 816,48	21 979,72	13 158,97	3 500,00	
	85404	- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3,55	0	0	0	3,55	3,55	0	0	
	85415	- pomoc materialna dla uczniów	0	128,00	128,00	0	128,00	0	0	0	
12.		Przedszkole nr 13 w dz. Chwałowice	9 341,45	603 933,91	481 650,00	0	612 385,37	9 333,62	382,16	507,83	
	80104	- przedszkole	9 341,45	603 867,91	481 584,00	0	612 319,37	9 333,62	382,16	507,83	
	85415	- pomoc materialna dla uczniów	0	66,00	66,00	0	66,00	0	0	0	
13.		Przedszkole nr 14 w dz. Chwałowice	9 124,00	608 272,40	479 714,04	2 285,96	608 795,29	9 124,00	8 101,11	500,00	
	80104	- przedszkole	9 124,00	608 217,38	479 659,00	2 285,96	608 740,25	9 124,00	8 101,11	500,00	
	85415	- pomoc materialna dla uczniów	0	55,04	55,04	0	55,04	0	0	0	
14.		Przedszkole nr 15 w dz. Boguszowice Osiedle	10 822,01	290 510,19	289 092,00	0	291 234,78	8 889,01	8 164,44	1 933,00	
	80104	- przedszkole	10 822,01	290 382,19	288 964,00	0	291 106,78	8 889,01	8 164,44	1 933,00	
	85415	- pomoc materialna dla uczniów	0	128,00	128,00	0	128,00	0	0	0	
15.		Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 17 w dz. Smolina	26 003,60	926 341,67	724 995,00	1 880,00	902 946,40	21 003,60	42 398,87	7 000,00	
	80104	- przedszkole	26 003,60	926 276,67	724 930,00	1 880,00	902 881,40	21 003,60	42 398,87	7 000,00	
	85415	- pomoc materialna dla uczniów	0	65,00	65,00	0	65,00	0	0	0	
16.		Przedszkole nr 18 w dz. Boguszowice Stare	44 895,47	927 877,00	749 994,00	3 009,63	940 085,72	34 895,47	22 686,75	10 000,00	
	80104	- przedszkole	44 895,47	927 597,00	749 714,00	3 009,63	939 805,72	34 895,47	22 686,75	10 000,00	
	85415	- pomoc materialna dla uczniów	0	280,00	280,00	0	280,00	0	0	0	
17.		Przedszkole nr 19 w dz. Boguszowice Osiedle	4 962,13	476 689,66	413 043,20	0	467 239,39	4 962,13	12 912,40	1 500,00	
	80104	- przedszkole	4 962,13	476 625,86	412 979,40	0	467 175,59	4 962,13	12 912,40	1 500,00	
	85415	- pomoc materialna dla uczniów	0	63,80	63,80	0	63,80	0	0	0	

PRZEDSZKOLA
WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW - 2008 ROK

											s.2.
Lp.	ROZ-DZIAŁ	NAZWA JEDNOSTKI	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POZĄTEK ROKU	PRZYCHODY	w tym:		WYDATKI	w tym:		WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC ROKU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
18.		Przedszkole nr 20 w dz. Boguszowice Osiedle	5 397,74	609 493,87	497 877,00	0	584 152,66	5 397,74	29 738,95	1 000,00	
	80104	- przedszkole	5 397,74	609 283,87	497 667,00	0	583 942,66	5 397,74	29 738,95	1 000,00	
	85415	- pomoc materialna dla uczniów	0	210,00	210,00	0	210,00	0	0	0	
19.		Przedszkole nr 21 w dz. Kłokocin	15 301,08	479 055,61	391 697,00	2 000,00	479 029,63	12 621,54	8 527,06	6 800,00	
	80104	- przedszkole	15 301,08	478 775,61	391 617,00	2 000,00	478 749,63	12 621,54	8 527,06	6 800,00	
	85415	- pomoc materialna dla uczniów	0	280,00	280,00	0	280,00	0	0	0	
20.		Przedszkole nr 22 w dz. Gotartowice	24 346,14	446 116,94	366 595,08	0	446 053,52	19 421,14	15 909,56	8 500,00	
	80104	- przedszkole	24 346,14	446 006,86	366 485,00	0	445 943,44	19 421,14	15 909,56	8 500,00	
	85415	- pomoc materialna dla uczniów	0	110,08	110,08	0	110,08	0	0	0	
21.		Przedszkole nr 23 w dz. Niedobczyce	23 639,80	733 971,15	563 607,00	0	742 146,92	18 239,80	10 064,03	5 400,00	
	80104	- przedszkole	23 510,26	733 901,15	563 537,00	0	741 947,38	18 110,26	10 064,03	5 400,00	
	85404	- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	129,54	0	0	0	129,54	0	0	0	
	85415	- pomoc materialna dla uczniów	0	70,00	70,00	0	70,00	0	0	0	
22.		Przedszkole nr 25 w dz. Niedobczyce	24 466,86	788 318,92	628 350,60	0	801 544,01	24 466,86	10 241,77	1 000,00	
	80104	- przedszkole	24 466,86	788 089,32	628 121,00	0	801 314,41	24 466,86	10 241,77	1 000,00	
	85415	- pomoc materialna dla uczniów	0	229,60	229,60	0	229,60	0	0	0	
23.		Przedszkole nr 26 w dz. Popielów	11 089,72	517 374,17	407 857,00	1 630,25	515 290,01	6 047,94	6 086,88	7 087,00	
	80104	- przedszkole	11 089,72	517 264,17	407 747,00	1 630,25	515 180,01	6 047,94	6 086,88	7 087,00	
	85415	- pomoc materialna dla uczniów	0	110,00	110,00	0	110,00	0	0	0	
24.		Przedszkole nr 31 w dz. Chwałowice	39 475,95	360 500,96	297 153,00	0	388 155,73	29 570,15	3 821,18	8 000,00	
25.		Przedszkole nr 32 w dz. Kamiń	19 968,38	556 758,74	415 349,50	0	569 661,56	11 968,38	2 863,56	4 200,00	
	80104	- przedszkole	19 968,38	556 599,24	415 192,00	0	569 504,06	11 968,38	2 863,56	4 200,00	
	85415	- pomoc materialna dla uczniów	0	157,50	157,50	0	157,50	0	0	0	
26.		Przedszkole nr 35 w dz. Orzepowice	7 430,42	653 311,64	512 227,00	0	651 077,35	281,22	6 639,71	3 025,00	
	80104	- przedszkole	7 430,42	653 031,64	511 947,00	0	650 797,35	281,22	6 639,71	3 025,00	
	85415	- pomoc materialna dla uczniów	0	280,00	280,00	0	280,00	0	0	0	
27.		Przedszkole nr 36 w dz. Maroko - Nowiny	720,97	741 396,03	587 918,16	0	733 933,10	2 103,83	6 183,90	2 000,00	
	80104	- przedszkole	720,97	741 175,87	587 698,00	0	733 712,94	2 103,83	6 183,90	2 000,00	
	85415	- pomoc materialna dla uczniów	0	220,16	220,16	0	220,16	0	0	0	
28.	80104	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 37 w dz. Rybnicka Kuźnia	26 596,92	938 272,18	734 107,00	7 379,00	930 927,99	16 596,92	23 941,11	10 000,00	
29.	80104	Przedszkole nr 39 w dz. Boguszowice Osiedle	21 429,76	788 946,11	658 134,00	549,12	776 236,01	14 659,96	26 139,86	8 000,00	
30.	80104	Przedszkole nr 41 w dz. Maroko - Nowiny	1 561,27	767 036,36	564 614,00	0	766 038,07	1 561,27	1 559,56	1 000,00	
31.		Przedszkole nr 42 w dz. Maroko - Nowiny	7 339,67	822 488,62	616 836,00	0	823 362,70	3 339,67	4 465,59	2 000,00	
	80104	- przedszkole	7 339,67	822 296,62	616 644,00	0	823 170,70	3 339,67	4 465,59	2 000,00	
	85415	- pomoc materialna dla uczniów	0	192,00	192,00	0	192,00	0	0	0	
32.	80104	Przedszkole nr 43 w dz. Maroko - Nowiny	39 975,59	1 189 196,50	921 702,00	10 317,00	1 158 795,39	39 975,59	65 376,70	5 000,00	

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA
WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW - 2008 ROK

Lp.	ROZ-DZIAŁ	NAZWA JEDNOSTKI	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POZYTEK ROKU
-----	-----------	-----------------	--

11. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
2008 ROK
dział 700 rozdział 70001

Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POZĄTEK ROKU	1 520 000,00	1 494 725,18	1 494 725,18	
PRZYCHODY	30 700 000,00	32 700 000,00	36 462 141,06	111,51
w tym:				
- dotacja z budżetu:	7 500 000,00	5 700 000,00	6 554 383,39	99,20
- przedmiotowa	4 600 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	100
- bi celowa na dofinansowanie kosztów:	2 900 000,00	500 000,00	454 383,39	90,86
- realizacji inwestycji	2 600 000,00	200 000,00	156 048,98	78,02
- zakupów inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00	298 334,41	99,44
- pozostałe przychody i inne zwiększenia	23 200 000,00	27 000 000,00	27 292 437,61	101,08
- pokrycie amortyzacji	0	0	3 515 320,06	-
KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	30 650 000,00	32 624 725,18	36 412 496,31	111,61
w tym:				
- koszty	30 250 000,00	32 624 725,18	31 244 629,90	95,77
- a/ wydatki bieżące	27 250 000,00	32 024 415,10	30 778 106,43	96,11
- b/ wydatki majątkowe	3 000 000,00	600 310,08	466 523,47	77,71
- - budynek mieszkalny ul. Kolejowa	2 600 000,00	290 000,00	157 878,98	54,44
- - zakup sprzętu informatycznego	310 000,00	310 310,08	308 644,49	99,46
- środki własne zarezerwowane na inwestycje	0	0	88 170,00	-
- inne zmniejszenia	400 000,00	0	1 564 376,35	0
- odpisy amortyzacji	0	0	3 515 320,06	-
STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC ROKU	1 570 000,00	1 570 000,00	1 544 369,93	

12. DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
I WYDATKI NIIMI FINANSOWANE
2008 ROK

DZIAŁ	ROZ- DZIAŁ	NAMWA JEDNOSTKI	STAN ŚRODKÓW PIENIEŻNYCH NA POZĄTEK ROKU	DOCHODY WŁASNE	WYDATKI	STAN ŚRODKÓW PIENIEŻNYCH NA KONIEC ROKU
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	160 613,05	330 285,02	282 927,39	207 970,66
750	75095	Urząd Miasta	45 346,41	50 367,74	40 609,92	55 104,23
754	75411	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	1 060,58	128 696,15	122 980,46	4 778,27
851	85117	Ośrodek Lecznico - Rehabilitacyjny	18 005,69	996,54	0	19 002,23
852	85201	Zespół Ognisk Wychowawczych	15 148,11	7 934,88	15 915,91	7 167,08
852	85201	Dom Dziecka	42 421,25	64 031,85	33 029,13	73 423,97
852	85201	Rodzinny Dom Dziecka Nr 1	579,46	2 231,42	2 172,00	638,88
852	85202	Miejski Dom Pomocy Społecznej	18,54	0,94	0	19,48
852	85203	Środowiskowy Dom Samopomocy "Cogito Noster" w dz. Niedobczyce	7 062,37	312,97	999,89	6 375,45
852	85219	Ośrodek Pomocy Społecznej	3 762,74	15 128,93	3 914,36	14 977,31
852	85220	Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii	6 503,39	2 320,92	1 604,18	7 220,13
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	20 840,05	52 842,20	54 351,54	19 130,71
854	85412		19 223,71	20 160,00	24 951,10	14 432,61
926	92605		1 416,34	32 682,20	29 400,44	4 698,10
926	92604	Centrum Rekreacji i Rehabilitacji "Bushido"	64,46	7 420,48	7 350,00	134,94

13. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ
2008 R.

dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdział 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Lp.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I.		Stan środków obrotowych na początek roku	6 370 000,00	1 064 438,40	7 374 438,40	7 374 438,40	-
II.		PRZYCHODY	8 000 000,00	0	8 000 000,00	8 093 053,96	101,16
	0590	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	80 000,00	0	80 000,00	0	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 900 000,00	0	7 900 000,00	7 916 348,96	100,21
	0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	0	20 000,00	16 427,34	82,14
		Pokrycie amortyzacji	0	0	0	160 276,76	-
III.		WYDATKI	14 370 000,00	-436 280,00	13 934 720,00	12 241 335,14	87,85
A.		REALIZOWANIE ZADAŃ MODERNIZACYJNYCH I INWESTYCYJNYCH, SŁUŻĄCYCH OCHRONIE ŚRODOWISKA I GOSPODARCE WODNEJ, W TYM INSTALACJI LUB URZĄDZEN OCHRONY PRZECIWPÓWODOWEJ I OBIEKTÓW MAŁEJ RETENCJI WODNEJ	7 706 438,00	-1 142 150,00	6 564 288,00	5 662 321,48	86,11
B.		PRZEDSIĘWZIĘCIA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ PRZYRODY, W TYM UTRZYMANIE I URZĄDZANIE TERENÓW ZIELNI, ZAKRZEWIEŃ, ZAKRZEWIEŃ I PARKÓW	2 783 262,00	253 400,00	3 016 662,00	2 869 202,62	94,78
C.		PRZEDSIĘWZIĘCIA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ POWIETRZA	3 436 000,00	545 262,00	3 980 262,00	2 899 236,67	82,64
D.		PROFILAKTYKA ZDROWOTNA DZIECI NA OBSZARACH, NA KTÓRYCH WYSTĘPUJE PRZEKROCZENIA STANDARDÓW JAKOŚCI ŚRODOWISKA	25 000,00	0	25 000,00	24 992,07	100
E.		EDUKACJA EKOLOGICZNA ORAZ PROPAGOWANIE DZIAŁAŃ PROEKOLOGICZNYCH I ZASADY ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU	145 500,00	0	145 500,00	61 108,49	42,06
F.		PRZEDSIĘWZIĘCIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI I OCHRONĄ POWIERZCHNI ZIEMI	30 000,00	109 238,00	138 238,00	134 167,06	97,08
G.		INNE ZADANIA USTALONE PRZEZ RADĘ GMINY, SŁUŻĄCE OCHRONIE ŚRODOWISKA I GOSPODARCE WODNEJ, WYNIKAJĄCE Z ZASADY ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU, W TYM NA PROGRAMY OCHRONY ŚRODOWISKA	260 000,00	-200 000,00	60 000,00	59 599,39	100
H.		WSPOMAGANIE INNYCH SYSTEMÓW KONTROLNYCH I POMIAROWYCH ORAZ BADAŃ STANU ŚRODOWISKA, A TAKŻE SYSTEMÓW POMIAROWYCH ZUŻYCIA WODY I CIEPŁA	5 000,00	0	5 000,00	0	0
		Odpisy amortyzacji	0	0	0	160 276,76	-
IV.		Stan środków obrotowych na koniec roku	0	1 439 686,40	1 439 686,40	3 226 152,22	

14. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU
POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ
2008 ROK

dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdział 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Lp.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I.		Stan środków obrotowych na początek roku	3 044 000,00	812 318,66	3 856 318,66	3 856 318,66	
II.		PRZYCHODY	3 800 000,00	0	3 800 000,00	3 076 197,89	80,99
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000 000,00	0	3 000 000,00	3 012 068,60	100,40
	0920	Pozostałe odsetki	500 000,00	0	500 000,00	3 964,78	0,78
		Pokrycie amortyzacji	0	0	0	60 164,51	-
III.		WYDATKI	6 644 000,00	-4 281 679,00	2 362 321,00	1 804 876,64	79,78
A.		REALIZOWANIE ZADAŃ MODERNIZACYJNYCH I INWESTYCYJNYCH, SŁUŻĄCYCH OCHRONIE ŚRODOWISKA I GOSPODARCE WODNEJ, W TYM INSTALACJI LUB URZĄDZEN OCHRONY PRZECIWPÓWODOWEJ I OBIEKTÓW MAŁEJ RETENCJI WODNEJ	624 000,00	289 350,00	913 350,00	732 743,26	80,09
B.		PRZEDSIĘWZIĘCIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI I OCHRONĄ POWIERZCHNI ZIEMI	6 099 300,00	-3 636 978,00	2 462 322,00	850 571,66	34,54
C.		PRZEDSIĘWZIĘCIA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ POWIETRZA	890 700,00	-734 050,00	156 650,00	141 905,92	90,59
D.		INNE ZADANIA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA	30 000,00	0	30 000,00	19 489,80	64,97
		Odpisy amortyzacji	0	0	0	60 164,51	-
IV.		Stan środków obrotowych na koniec roku	0	6 093 996,66	6 093 996,66	6 127 639,70	

15. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU
POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI
ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM
2008 ROK

Lp.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	1 061 000,00	312 696,98	1 373 696,98	1 373 696,98	
w tym:						
1	- środki pieniężne	1 333 000,00	89 480,95	1 422 480,95	1 428 480,95	
2	- należności	10 000,00	-9 023,42	976,58	496,55	
3	- zobowiązania	262 000,00	-226 719,48	35 280,52	55 280,52	
II.	PRZYCHODY	500 000,00	300 000,00	800 000,00	911 388,81	107,22
1.	Przychody własne	500 000,00	310 000,00	810 000,00	854 918,81	105,55
-	wpływy z usług (§ 0630)	470 000,00	310 000,00	780 000,00	784 264,43	100,55
-	pozostałe odsetki (§ 0920)	30 000,00	0	30 000,00	70 654,38	235,51
2.	Przelewy redystrybucyjne	0	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100
-	Dofinansowanie z CFGZGK	0	0	0	0	0
-	Dofinansowanie z WFGZGK	0	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100
-	Pokrycie amortyzacji	0	0	0	16 470,00	-
III.	WYDATKI	1 400 000,00	682 696,98	2 082 696,98	854 195,41	41,41
1.	Wydatki bieżące własne	1 230 000,00	600 696,98	1 830 696,98	634 910,05	34,68
-	zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210)	30 000,00	40 000,00	70 000,00	3 366,01	4,81
-	zakup usług remontowych (§ 4270)	10 000,00	0	10 000,00	1 209,02	12,09
-	zakup usług pozostałych (§ 4300)	1 183 000,00	560 696,98	1 743 696,98	626 775,02	35,95
-	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§ 4700)	7 000,00	0	7 000,00	3 560,00	50,86
2.	Wydatki inwestycyjne	70 000,00	0	70 000,00	30 811,10	44,02
-	wydatki na zakupy inwestycyjne (§ 6120)	70 000,00	0	70 000,00	30 811,10	44,02
3.	Przelewy redystrybucyjne (§ 2960)	100 000,00	69 000,00	169 000,00	172 004,26	106,16
-	Odpis 10 % od przychodów własnych dla funduszu centralnego	50 000,00	31 000,00	81 000,00	86 002,13	106,16
-	Odpis 10 % od przychodów własnych dla funduszu wojewódzkiego	50 000,00	31 000,00	81 000,00	86 002,13	106,16
-	Odpisy amortyzacji	0	0	0	16 470,00	-
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	161 000,00	0	161 000,00	1 430 890,38	
w tym:						
1	- środki pieniężne	161 000,00	0	161 000,00	1 496 332,63	
2	- należności	0	0	0	0	0
3	- zobowiązania	0	0	0	65 454,25	

16. WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH
(DZIELNIC)
2008 ROK

Lp.	Nazwa dzielnicy	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	Pozostało (5 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Boguszowice Osiedle	15 700,00	1 437,00	17 137,00	16 075,54	93,81	1 061,46
2.	Boguszowice Stare	12 000,00	11 519,00	23 519,00	13 550,85	57,62	9 968,15
3.	Chwałęcice	10 000,00	3 590,00	13 590,00	9 958,97	73,34	3 631,03
4.	Chwałęcice	12 700,00	6 336,00	19 036,00	14 568,42	76,53	4 467,58
5.	Golejów	10 000,00	1 500,00	11 500,00	11 500,00	100	0
6.	Gótarłowice	10 000,00	6 399,00	15 399,00	12 633,40	82,04	2 765,60
7.	Grabownia	10 000,00	193,00	10 193,00	10 176,52	99,84	16,48
8.	Kamień	10 000,00	756,00	10 756,00	6 001,49	55,80	4 754,51
9.	Kłokocin	10 000,00	755,00	10 755,00	8 520,09	79,22	2 234,91
10.	Ligota - Ligocka Kuźnia	10 000,00	2 014,00	12 014,00	10 853,99	90,34	1 160,01
11.	Maroko - Nowiny	20 700,00	3 472,00	24 172,00	20 253,29	83,79	3 918,71
12.	Meksyk	10 000,00	0	10 000,00	9 565,51	95,66	434,49
13.	Niedobczyce	15 900,00	3 388,00	19 288,00	19 194,43	99,51	93,57
14.	Niewiadów	10 000,00	0	10 000,00	9 224,23	92,24	775,77
15.	Ochojec	10 000,00	2 839,00	12 839,00	9 794,06	76,28	3 044,94
16.	Orzepowice	10 000,00	49,00	10 049,00	10 049,00	100	0
17.	Paruszowice - Piaski	10 000,00	3 174,00	13 174,00	11 623,64	88,23	1 550,36
18.	Popielów	10 000,00	1 810,00	11 810,00	10 031,27	84,94	1 778,73
19.	Północ	12 100,00	1 122,00	13 222,00	10 853,70	82,09	2 368,30
20.	Radziejów	10 000,00	3 790,00	13 790,00	13 107,96	95,05	682,04
21.	Rybnicka Kuźnia	10 000,00	3 126,00	13 126,00	8 574,54	65,32	4 551,46
22.	Smolna	12 000,00	2 908,00	14 908,00	12 303,44	82,53	2 604,56
23.	Stodół	10 000,00	1 463,00	11 463,00	11 266,57	98,29	196,43
24.	Śródmieście	12 000,00	1 820,00	14 020,00	12 794,96	91,26	1 225,04
25.	Wielopole	10 000,00	0	10 000,00	9 485,49	94,85	514,51
26.	Zamysłów	10 000,00	4 115,00	14 115,00	13 785,86	97,67	329,14
27.	Zebrzydowice	10 000,00	3 180,00	13 180,00	12 864,25	97,60	315,75
Razem		303 300,00	69 745,00	373 045,00	318 611,47	85,41	54 433,53

17. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH
2008 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY			
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			OGÓŁEM	2 160 803,64	7 446 021,00	6 035 084,12	81,05
			I. Decyzja Wojewody Śląskiego	1 944 232,00	7 213 964,00	5 803 027,32	80,44
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	1 540 757,00	1 537 118,18	99,76
	60011		Drogi publiczne krajowe (modernizacja DK 78 II etap ul. Gliwicka - Rybnicka)	0	1 540 757,00	1 537 118,18	99,76
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0	1 540 757,00	1 537 118,18	99,76
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	1 838 739,00	1 579 883,90	85,92
	80101		Szkoły podstawowe (nauczanie języka angielskiego - zakończenie dwuletniego programu pilotażowego)	0	371 770,00	213 115,32	57,32
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	371 770,00	213 115,32	57,32
		80195	Pozostała działalność	0	1 466 969,00	1 366 768,58	93,17
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	1 415 633,00	1 366 768,58	96,55
			dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	0	1 370 000,00	1 322 178,18	96,51
			monitoring wizyjny w szkołach i placówkach oświatowych	0	44 445,00	43 402,40	97,65
			prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego	0	1 188,00	1 188,00	100
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	51 336,00	51 274,50	99,88
			wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie części ustnej egzaminu maturalnego	0	51 336,00	51 274,50	99,88
852			POMOC SPOŁECZNA	1 944 232,00	2 762 240,00	2 193 915,25	79,43
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	0	625 417,00	75 391,67	12,05
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	75 417,00	75 391,67	99,97
			ZOW - dodatki dla pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy realizujących pracę socjalną w środowisku	0	5 417,00	5 391,67	99,53
			ZOW - realizacja zadań w zakresie osiągania standardów w placówkach opiekuńczo - wychowawczych (remont i modernizacja pomieszczeń; roboty ogólnobudowlane i malarskie)	0	70 000,00	70 000,00	100
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (modernizacja budynku Domu Dziecka)	0	550 000,00	550 000,00	100

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH - 2008 ROK

s.2.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY			
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (wypłata zasiłków okresowych)	726 740,00	380 000,00	380 000,00	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	726 740,00	380 000,00	380 000,00	100
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	936 406,00	1 061 606,00	1 061 106,91	99,95
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	936 406,00	1 053 406,00	1 053 006,91	99,96
			administracja	936 406,00	936 406,00	936 406,00	100
			dodatki dla pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy realizujących pracę socjalną w środowisku	0	117 000,00	116 600,91	99,66
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	8 200,00	8 100,00	98,78
			dodatki dla pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy realizujących pracę socjalną w środowisku	0	8 200,00	8 100,00	98,78
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej (Program Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi)	0	17 300,00	17 300,00	100
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	17 300,00	17 300,00	100
	85226		Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze (dodatki dla pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy realizujących pracę socjalną w środowisku)	0	2 917,00	2 416,67	82,85
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	2 917,00	2 416,67	82,85
	85295		Pozostała działalność (Pomoc państwa w zakresie dożywiania)	281 086,00	675 000,00	675 000,00	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	281 086,00	675 000,00	675 000,00	100
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	739 228,00	492 109,99	66,57
	85406		Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0	34 831,00	34 831,00	100
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	34 831,00	34 831,00	100
			program opieki i terapii skierowany do uczniów z niepełnością mowy	0	5 000,00	5 000,00	100
			doposażenie w sprzęt i oprogramowanie do prowadzenia badań nad wczesnym wykrywaniem zaburzeń i dysharmonii wśród dzieci i młodzieży	0	5 600,00	5 600,00	100
			bezpieczna i przyjazna szkoła - działalność punktów konsultacyjnych organizowanych w szkołach	0	15 287,00	15 287,00	100
			bezpieczna i przyjazna szkoła - doposażenie w sprzęt oraz zajęcia pozalekcyjne w szkołach	0	8 944,00	8 944,00	100
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	704 397,00	457 278,99	64,92

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH - 2008 ROK

s.3.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY			
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	557 383,00	457 278,99	82,04
			dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	0	371 443,00	296 712,75	79,88
			pomoc materialna o charakterze edukacyjnym udzielana dzieciom w wieku przedszkolnym oraz uczniom potrzebującym szczególnego wsparcia	0	117 240,00	116 298,42	99,20
			dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej	0	68 700,00	44 267,82	64,44
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	147 014,00	147 014,00	100
			pomoc materialna o charakterze edukacyjnym udzielana dzieciom w wieku przedszkolnym oraz uczniom potrzebującym szczególnego wsparcia	0	147 014,00	147 014,00	100
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0	333 000,00	333 000,00	100
	92601		Obiekty sportowe (budowa boiska przy ulicy Gómośląskiej, dz. Niedobczyce w ramach programu "Moje boisko" - Orlik 2012)	0	333 000,00	333 000,00	100
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0	333 000,00	333 000,00	100
			II. Dotacje wnioskowane (10 % dofinansowania do zadań inwestycyjnych - ZPORR)	216 571,64	232 057,00	232 056,80	100
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	216 571,64	219 534,00	219 533,80	100
	15011		Rozwój przedsiębiorczości (renowacja zabytkowej kamienicy Rynek 1 wraz z adaptacją na cele gospodarcze)	216 571,64	219 534,00	219 533,80	100
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	216 571,64	219 534,00	219 533,80	100
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	12 523,00	12 523,00	100
	92195		Pozostała działalność (adaptacja wieży ciśnieniowej na cele turystyczne - rekreacyjne na terenie zabytkowej kopalni "Ignacy")	0	12 523,00	12 523,00	100
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0	12 523,00	12 523,00	100

18. DOCHODY I WYDATKI
NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNE ZADANIA ZLECONE MIASTU ODRĘBNYMI USTAWAMI
2008 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej		Plan po zmianach		Wykonanie		%	
				Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	(9:7)	(10:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			OGÓŁEM GMINA I POWIAT	33 486 754,00	33 486 754,00	33 345 994,54	33 345 994,54	32 905 893,49	32 905 893,52	98,68	98,68
			GMINA	23 952 675,00	23 952 675,00	23 263 055,54	23 263 055,54	23 009 601,12	23 009 601,15	98,91	98,91
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	0	11 040,54	11 040,54	11 040,54	11 040,54	100	100
	01095		Pozostała działalność	0	0	11 040,54	11 040,54	11 040,54	11 040,54	100	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z b. p. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	0	0	11 040,54	0	11 040,54	0	100	0
			wydatki bieżące	0	0	0	11 040,54	0	11 040,54	0	100
			w tym:								
			- pozostałe wydatki	0	0	0	11 040,54	0	11 040,54	0	100
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	421 104,00	421 104,00	421 364,00	421 364,00	421 364,00	421 364,00	100	100
	75011		Urzędy wojewódzkie	421 104,00	421 104,00	421 364,00	421 364,00	421 364,00	421 364,00	100	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z b. p. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	421 104,00	0	421 364,00	0	421 364,00	0	100	0
			wydatki bieżące	0	421 104,00	0	421 364,00	0	421 364,00	0	100
			w tym:								
			- wynagrodzenia	0	347 680,00	0	347 680,00	0	347 680,00	0	100
			- pochodne	0	60 349,00	0	60 349,00	0	60 349,00	0	100
			- pozostałe wydatki	0	13 075,00	0	13 335,00	0	13 335,00	0	100
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	21 000,00	21 000,00	18 945,00	18 945,00	18 945,00	18 945,00	100	100
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (prowadzenie rejestru wyborców)	21 000,00	21 000,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	100	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z b. p. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	21 000,00	0	18 500,00	0	18 500,00	0	100	0
			wydatki bieżące	0	21 000,00	0	18 500,00	0	18 500,00	0	100
			w tym:								
			- wynagrodzenia	0	12 000,00	0	10 500,00	0	10 500,00	0	100
			- pochodne	0	2 357,00	0	1 852,00	0	1 852,00	0	100
			- pozostałe wydatki	0	6 643,00	0	6 148,00	0	6 148,00	0	100
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0	0	445,00	445,00	445,00	445,00	100	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z b. p. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	0	0	445,00	0	445,00	0	100	0
			wydatki bieżące - pozostałe wydatki	0	0	0	445,00	0	445,00	0	100

DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE MIASTU ODRĘBNYMI USTAWAMI - 2008 ROK

s.2.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej		Plan po zmianach		Wykonanie		%	
				Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	(9:7)	(10:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
851			OCHRONA ZDROWIA	0	0	1 431,00	1 431,00	1 332,09	1 332,09	93,09	93,09
	85195		Pozostała działalność	0	0	1 431,00	1 431,00	1 332,09	1 332,09	93,09	93,09
		2010	Dotacje celowe otrzymane z b. p. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	0	0	1 431,00	0	1 332,09	0	93,09	0
			wydatki bieżące	0	0	0	1 431,00	0	1 332,09	0	93,09
			w tym:								
			- wynagrodzenia	0	0	0	830,84	0	763,42	0	91,89
			- pochodne	0	0	0	154,20	0	137,67	0	89,28
			- pozostałe wydatki	0	0	0	445,96	0	431,00	0	96,65
852			POMOC SPOŁECZNA	23 510 571,00	23 510 571,00	22 810 275,00	22 810 275,00	22 556 919,49	22 556 919,52	98,89	98,89
	85203		Ośrodki wsparcia	843 932,00	843 932,00	1 068 855,00	1 068 855,00	1 066 801,44	1 066 801,47	99,81	99,81
		2010	Dotacje celowe otrzymane z b. p. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	843 932,00	0	976 355,00	0	974 774,64	0	99,84	0
		6310	Dotacje celowe otrzymane z b. p. na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0	0	92 500,00	0	92 026,80	0	99,49	0
			wydatki bieżące		843 932,00		976 355,00	0	974 774,67	0	99,84
			w tym:								
			- wynagrodzenia	0	368 952,00	0	365 903,77	0	365 903,77	0	100
			- pochodne	0	66 520,00	0	63 455,83	0	63 455,86	0	100
			- dotacje	0	365 265,00	0	403 765,00	0	403 765,00	0	100
			- pozostałe wydatki	0	43 195,00	0	143 230,40	0	141 650,04	0	98,90
			wydatki majątkowe	0	0	0	92 500,00	0	92 026,80	0	99,49
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 438 014,00	21 438 014,00	20 628 795,00	20 628 795,00	20 382 192,45	20 382 192,45	98,80	98,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z b. p. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	21 438 014,00	0	20 608 795,00	0	20 362 331,27	0	98,80	0
		6310	Dotacje celowe otrzymane z b. p. na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0	0	20 000,00	0	19 861,18	0	99,31	0
			wydatki bieżące	0	21 438 014,00	0	20 608 795,00	0	20 382 192,45	0	98,90
			w tym:								
			- wynagrodzenia	0	459 600,00	0	446 745,14	0	445 756,57	0	99,78
			- pochodne	0	281 356,00	0	282 232,88	0	224 526,70	0	79,55
			- pozostałe wydatki	0	20 697 058,00	0	19 879 816,98	0	19 692 048,00	0	99,06
			wydatki majątkowe	0	0	0	20 000,00	0	19 861,18	0	99,31

DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE MIASTU ODRĘBNYMI USTAWAMI - 2008 ROK

s.3.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej		Plan po zmianach		Wykonanie		%	
				Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	(9:7)	(10:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	99 727,00	99 727,00	93 727,00	93 727,00	93 632,91	93 632,91	99,90	99,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z b. p. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	99 727,00	0	93 727,00	0	93 632,91	0	99,90	0
			wydatki bieżące	0	99 727,00	0	93 727,00	0	93 632,91	0	99,90
			w tym:								
			- pozostałe wydatki	0	99 727,00	0	93 727,00	0	93 632,91	0	99,90
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i zdrowotne	1 000 000,00	1 000 000,00	886 000,00	886 000,00	881 402,49	881 402,49	99,48	99,48
		2010	Dotacje celowe otrzymane z b. p. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	1 000 000,00	0	886 000,00	0	881 402,49	0	99,48	0
			wydatki bieżące	0	1 000 000,00	0	886 000,00	0	881 402,49	0	99,48
			w tym:								
			- pozostałe wydatki	0	1 000 000,00	0	886 000,00	0	881 402,49	0	99,48
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	128 898,00	128 898,00	132 898,00	132 898,00	132 890,20	132 890,20	99,99	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z b. p. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	128 898,00	0	132 898,00	0	132 890,20	0	99,99	0
			wydatki bieżące	0	128 898,00	0	132 898,00	0	132 890,20	0	99,99
			w tym:								
			- pozostałe wydatki	0	128 898,00	0	132 898,00	0	132 890,20	0	99,99
			POWIAT	9 534 079,00	9 534 079,00	10 082 939,00	10 082 939,00	9 896 292,37	9 896 292,37	98,15	98,15
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	141 267,00	141 267,00	587 228,00	587 228,00	545 828,00	545 828,00	92,95	92,95
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	141 267,00	141 267,00	587 228,00	587 228,00	545 828,00	545 828,00	92,95	92,95
		2110	Dotacje celowe otrzymane z b. p. na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	141 267,00	0	587 228,00	0	545 828,00	0	92,95	0
			wydatki bieżące	0	141 267,00	0	587 228,00	0	545 828,00	0	92,95
			w tym:								
			- pozostałe wydatki	0	141 267,00	0	587 228,00	0	545 828,00	0	92,95
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	460 207,00	460 207,00	494 348,00	494 348,00	493 916,31	493 916,31	99,91	99,91
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjno - kartograficznej	25 430,00	25 430,00	25 430,00	25 430,00	25 430,00	25 430,00	100	100
		2110	Dotacje celowe otrzymane z b. p. na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 430,00	0	25 430,00	0	25 430,00	0	100	0

DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE MIASTU ODREBNYMI USTAWAMI - 2008 ROK

s.4.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej		Plan po zmianach		Wykonanie		%	
				Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	(9:7)	(10:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			wydatki bieżące	0	25 430,00	0	25 430,00	0	25 430,00	0	100
			w tym:								
			- wynagrodzenia	0	21 521,00	0	21 521,00	0	21 521,00	0	100
			- pochodne	0	3 490,00	0	3 490,00	0	3 490,00	0	100
			- pozostałe wydatki	0	419,00	0	419,00	0	419,00	0	100
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	57 534,00	57 534,00	67 534,00	67 534,00	67 534,00	67 534,00	100	100
		2110	Dotacje celowe otrzymane z b.p. na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	57 534,00	0	67 534,00	0	67 534,00	0	100	0
			wydatki bieżące	0	57 534,00	0	67 534,00	0	67 534,00	0	100
			w tym:								
			- pozostałe wydatki	0	57 534,00	0	67 534,00	0	67 534,00	0	100
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	19 433,00	19 433,00	19 433,00	19 433,00	19 433,00	19 433,00	100	100
		2110	Dotacje celowe otrzymane z b.p. na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 433,00	0	19 433,00	0	19 433,00	0	100	0
			wydatki bieżące	0	19 433,00	0	19 433,00	0	19 433,00	0	100
			w tym:								
			- pozostałe wydatki	0	19 433,00	0	19 433,00	0	19 433,00	0	100
	71015		Nadzór budowlany	357 810,00	357 810,00	381 951,00	381 951,00	381 519,31	381 519,31	99,89	99,89
		2110	Dotacje celowe otrzymane z b.p. na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	357 810,00	0	381 951,00	0	381 519,31	0	99,89	0
			wydatki bieżące	0	357 810,00	0	381 951,00	0	381 519,31	0	99,89
			w tym:								
			- wynagrodzenia	0	260 635,00	0	273 112,77	0	273 067,09	0	99,98
			- pochodne	0	45 911,00	0	48 338,57	0	48 330,11	0	99,98
			- pozostałe wydatki	0	51 264,00	0	60 499,66	0	60 122,11	0	99,38
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	357 591,00	357 591,00	380 091,00	380 091,00	380 091,00	380 091,00	100	100
	75011		Urzędy wojewódzkie	316 591,00	316 591,00	339 091,00	339 091,00	339 091,00	339 091,00	100	100
		2110	Dotacje celowe otrzymane z b.p. na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	316 591,00	0	339 091,00	0	339 091,00	0	100	0
			wydatki bieżące	0	316 591,00	0	339 091,00	0	339 091,00	0	100
			w tym:								
			- wynagrodzenia	0	265 168,00	0	284 294,00	0	284 294,00	0	100
			- pochodne	0	46 027,00	0	49 401,00	0	49 401,00	0	100
			- pozostałe wydatki	0	5 396,00	0	5 396,00	0	5 396,00	0	100
	75045		Komisje poborowe	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	100	100
		2110	Dotacje celowe otrzymane z b.p. na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 000,00	0	41 000,00	0	41 000,00	0	100	0
			wydatki bieżące	0	41 000,00	0	41 000,00	0	41 000,00	0	100
			w tym:								
			- wynagrodzenia	0	31 500,00	0	30 490,00	0	30 490,00	0	100
			- pochodne	0	2 720,00	0	2 557,90	0	2 557,90	0	100
			- pozostałe wydatki	0	6 780,00	0	7 952,10	0	7 952,10	0	100

DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE MIASTU ODREBNYMI USTAWAMI - 2008 ROK

s.5.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej		Plan po zmianach		Wykonanie		%	
				Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	(9:7)	(10:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 984 482,00	5 984 482,00	5 952 560,00	5 952 560,00	5 952 520,26	5 952 520,26	100	100
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 950 000,00	5 950 000,00	5 918 078,00	5 918 078,00	5 918 038,26	5 918 038,26	100	100
		2110	Dotacje celowe otrzymane z b.p. na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 950 000,00	0	5 918 078,00	0	5 918 038,26	0	100	0
			wydatki bieżące	0	5 950 000,00	0	5 918 078,00	0	5 918 038,26	0	100
			w tym:								
			- wynagrodzenia	0	5 025 435,00	0	4 988 504,00	0	4 988 494,33	0	100
			- pochodne	0	8 430,00	0	11 487,00	0	11 484,06	0	99,97
			- pozostałe wydatki	0	916 135,00	0	918 087,00	0	918 059,87	0	100
	75414		Obrona cywilna	34 482,00	34 482,00	34 482,00	34 482,00	34 482,00	34 482,00	100	100
		2110	Dotacje celowe otrzymane z b.p. na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 482,00	0	34 482,00	0	34 482,00	0	100	0
			wydatki bieżące	0	34 482,00	0	34 482,00	0	34 482,00	0	100
			w tym:								
			- wynagrodzenia	0	26 081,00	0	26 081,00	0	26 081,00	0	100
			- pochodne	0	4 601,00	0	4 601,00	0	4 601,00	0	100
			- pozostałe wydatki	0	3 800,00	0	3 800,00	0	3 800,00	0	100
851			OCHRONA ZDROWIA	1 938 232,00	1 938 232,00	1 938 232,00	1 938 232,00	1 793 456,80	1 793 456,80	92,53	92,53
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 938 232,00	1 938 232,00	1 938 232,00	1 938 232,00	1 793 456,80	1 793 456,80	92,53	92,53
		2110	Dotacje celowe otrzymane z b.p. na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 938 232,00	0	1 938 232,00	0	1 793 456,80	0	92,53	0
			wydatki bieżące	0	1 938 232,00	0	1 938 232,00	0	1 793 456,80	0	92,53
			w tym:								
			- pozostałe wydatki	0	1 938 232,00	0	1 938 232,00	0	1 793 456,80	0	92,53
852			POMOC SPOŁECZNA	0	0	9 180,00	9 180,00	9 180,00	9 180,00	100	100
	85295		Pozostała działalność	0	0	9 180,00	9 180,00	9 180,00	9 180,00	100	100
		2110	Dotacje celowe otrzymane z b.p. na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	0	9 180,00	0	9 180,00	0	100	0
			wydatki bieżące	0	0	0	9 180,00	0	9 180,00	0	100
			w tym:								
			- pozostałe wydatki	0	0	0	9 180,00	0	9 180,00	0	100