

WYDATKI W UKŁADZIE WYDZIAŁÓW I JEDNOSTEK - 2008 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	Pozostało (5 - 6)	Wydatki niewygasające (z kol. 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Jednostki budżetowe - ogółem (I - XXII)	607 877 829,12	-47 948 073,65	559 929 755,47	534 017 101,81	95,37	25 912 653,66	41 392 119,59
I.	URZĄD MIASTA	479 812 863,49	-43 794 825,68	436 018 037,81	414 988 953,23	95,18	21 029 084,58	38 530 036,59
	Wydział Administracyjny	3 282 700,00	165 500,00	3 448 200,00	3 056 128,76	88,63	392 071,24	1 385 251,40
	Wydział Architektury	450 000,00	480 000,00	930 000,00	842 986,31	90,64	87 013,69	642 360,00
	Biuro Obsługi Rady	1 124 360,00	60 245,00	1 184 605,00	1 099 418,19	92,81	85 186,81	0
	Biuro Radców Prawnych	10 000,00	0,00	10 000,00	188,52	1,89	9 811,48	0
	Wydział Dróg	28 734 383,85	-2 853 451,99	25 880 931,86	25 565 644,17	98,78	315 287,69	7 913 460,99
	Wydział Edukacji	143 014 625,53	12 577 685,90	155 592 311,43	154 610 549,69	99,37	981 761,74	0
	Wydział Ekologii	131 700,00	5 202,49	136 902,49	105 122,92	76,79	31 779,57	0
	Wydział Finansów	42 157 637,51	-5 974 106,42	36 183 531,09	23 548 180,12	65,08	12 635 350,97	704 478,55
	Wydział Geodezji i Kartografii	407 957,00	80 325,00	488 282,00	477 845,19	97,86	10 436,81	13 326,46
	Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	32 002 353,40	-194 789,25	31 807 564,15	31 736 898,08	99,78	70 666,07	9 829 346,66
	Wydział Informatyki	1 653 482,98	-136 452,98	1 517 030,00	1 453 618,03	95,82	63 411,97	789 254,00
	Wydział Komunikacji	1 600 000,00	50 000,00	1 650 000,00	1 424 959,68	86,36	225 040,32	91 500,00
	Miejski Konserwator Zabytków	260 000,00	70 000,00	330 000,00	304 557,20	92,29	25 442,80	0
	Wydział Promocji i Informacji	800 000,00	39 662,71	839 662,71	661 883,32	78,83	177 779,39	58 702,19
	Wydział Mienia	4 192 067,00	445 961,00	4 638 028,00	4 005 038,18	86,35	632 989,82	220 580,08
	Wydział Organizacyjny	18 907 503,00	-18 099 645,70	807 857,30	635 229,36	78,63	172 627,94	10 798,00
	Wydział Kadr, Szkoleń i Płac	0	17 988 234,00	17 988 234,00	17 503 017,27	97,30	485 216,73	865 562,58
	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	624 511,22	131 737,08	756 248,30	705 029,02	93,23	51 219,28	879,09
	Wydział Podatków	63 000,00	11 691,62	74 691,62	56 463,72	75,60	18 227,90	0
	Biuro Realizacji Projektu	182 015 962,00	-48 396 404,55	133 619 557,45	131 084 893,35	98,10	2 534 664,10	15 849 086,59
	Wydział Polityki Społecznej	17 691 620,00	-282 551,53	17 409 068,47	15 677 675,76	90,05	1 731 392,71	155 450,00
	Wydział Rozwoju, Promocji Gospodarczej i Integracji Europejskiej	539 000,00	38 571,94	577 571,94	312 025,06	54,02	265 546,88	0
	Wydział Spraw Obywatelskich	62 000,00	-2 240,00	59 760,00	59 760,00	100	0	0
	Urząd Stanu Cywilnego	88 000,00	0	88 000,00	61 841,33	70,27	26 158,67	0

WYDATKI W UKŁADZIE WYDZIAŁÓW I JEDNOSTEK - 2008 ROK

s.2.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	Pozostało (5 - 6)	Wydatki niewygasające (z kol. 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
II.	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	40 862 172,95	928 022,84	41 790 195,79	38 897 257,77	93,08	2 892 938,02	0
III.	DOM DZIECKA	1 660 850,00	-198 995,00	1 461 855,00	1 439 921,81	98,50	21 933,19	0
IV.	MIEJSKI DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	3 976 100,00	0	3 976 100,00	3 974 766,00	99,97	1 334,00	0
V.	OŚRODEK LECZNICZO - REHABILITACYJNY	1 569 313,00	211 582,00	1 780 895,00	1 769 655,29	99,37	11 239,71	0
VI.	RODZINNY DOM DZIECKA NR 1	176 420,00	28 781,87	205 201,87	202 303,57	98,59	2 898,30	0
VII.	RODZINNY DOM DZIECKA NR 2	163 200,00	15 007,17	178 207,17	145 847,51	81,84	32 359,66	0
VIII.	ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY "Cogito Noster"	611 487,00	289 743,00	901 230,00	901 230,00	100	0	0
IX.	ZESPÓŁ OGNIŚK WYCHOWAWCZYCH	2 248 290,00	358 335,25	2 606 625,25	2 440 148,56	93,61	166 476,69	0
X.	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	5 294 640,00	170 440,00	5 465 080,00	5 350 160,23	97,90	114 919,77	522 520,00
XI.	RYBNICKIE SŁUŻBY KOMUNALNE	24 572 654,28	-8 430 965,28	16 141 689,00	15 093 169,13	93,50	1 048 519,87	1 157 800,00
XII.	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	5 977 575,00	10 200,00	5 987 775,00	5 940 835,14	99,22	46 939,86	40 000,00
XIII.	KOMENDA MIEJSKA PSP	6 070 000,00	48 078,00	6 118 078,00	6 117 968,44	100	109,56	0
XIV.	POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	357 810,00	24 141,00	381 951,00	381 519,31	99,89	431,69	0
XV.	POWIATOWY URZĄD PRACY	3 886 858,40	135 015,18	4 021 873,58	3 895 321,02	96,85	126 552,56	0
XVI.	OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ I PSYCHOTERAPII	659 040,00	36 335,00	695 375,00	692 866,31	99,64	2 508,69	0
XVII.	OŚRODEK ADOPCYJNO - OPIEKUŃCZY	364 520,00	14 617,00	379 137,00	354 325,10	93,46	24 811,90	0
XVIII.	CENTRUM REKREACJI I REHABILITACJI "Bushido"	788 900,00	8 100,00	797 000,00	789 571,65	99,07	7 428,35	69 710,00
XIX.	ZARZĄD TRANSPORTU ZBIOROWEGO	24 223 787,00	2 110 800,00	26 334 587,00	26 288 030,31	99,82	46 556,69	960 000,00
XX.	STRAŻ MIEJSKA	2 481 220,00	0	2 481 220,00	2 223 051,65	89,60	258 168,35	112 053,00
XXI.	MIEJSKI ZESPÓŁ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH	1 234 240,00	-43 486,00	1 190 754,00	1 116 201,12	93,74	74 552,88	0
XXII.	POWIATOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	885 888,00	131 000,00	1 016 888,00	1 013 998,66	99,72	2 889,34	0