

D O C H O D Y W E D Ł U G Ź R Ź E Ł P O C H O D Z E N I A W U K Ł A D Z I E S Z C Z E G Ó Ł O W Y M - 2 0 0 8 R O K

Poz.	Dział/ Rozdział	Dysponent	Wyszczególnienie	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ			PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE			% WYKONANIA		
				Razem	Gmina	Powiat	Razem	Gmina	Powiat	Razem	Gmina	Powiat	(11 : 8)	(12 : 9)	(13 : 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			OGÓŁEM	478 481 767,95	378 021 665,22	100 460 102,73	530 909 649,60	412 469 055,41	118 440 594,19	536 979 499,51	420 623 078,06	116 356 421,45	101,14	101,98	98,24
			DOCHODY BIEŻĄCE	359 340 111,44	268 311 380,84	91 028 730,60	431 350 607,29	324 197 681,37	107 152 925,92	439 983 837,09	331 989 470,33	107 994 366,76	102,00	102,40	100,79
			DOCHODY MAJĄTKOWE	119 141 656,51	109 710 284,38	9 431 372,13	99 559 042,31	88 271 374,04	11 287 668,27	96 995 662,42	88 633 607,73	8 362 054,69	97,43	100,41	74,08
			DOCHODY BIEŻĄCE	359 340 111,44	268 311 380,84	91 028 730,60	431 350 607,29	324 197 681,37	107 152 925,92	439 983 837,09	331 989 470,33	107 994 366,76	102,00	102,40	100,79
			z tego:												
A			DOCHODY WŁASNE	217 377 152,56	189 962 767,56	27 414 385,00	272 037 264,22	237 396 553,45	34 640 710,77	282 930 275,41	246 858 966,19	36 071 309,22	104,00	103,99	104,13
1.			Wpływy z podatków	68 125 000,00	68 125 000,00	0	69 562 464,00	69 562 464,00	0	71 636 898,91	71 636 898,91	0	102,98	102,98	0
a.		Pd	- od nieruchomości	61 825 000,00	61 825 000,00	0	61 825 000,00	61 825 000,00	0	62 210 193,83	62 210 193,83	0	100,62	100,62	0
	75615		- od osób prawnych	48 325 000,00	48 325 000,00	0	48 325 000,00	48 325 000,00	0	48 055 985,75	48 055 985,75	0	99,44	99,44	0
	75616		- od osób fizycznych	13 500 000,00	13 500 000,00	0	13 500 000,00	13 500 000,00	0	14 154 208,08	14 154 208,08	0	104,85	104,85	0
b.		Pd	- rolnego	525 000,00	525 000,00	0	525 000,00	525 000,00	0	436 700,92	436 700,92	0	83,18	83,18	0
	75615		- od osób prawnych	15 000,00	15 000,00	0	15 000,00	15 000,00	0	9 349,00	9 349,00	0	62,33	62,33	0
	75616		- od osób fizycznych	510 000,00	510 000,00	0	510 000,00	510 000,00	0	427 351,92	427 351,92	0	83,79	83,79	0
c.	75615	Pd	- leśnego - od osób prawnych	50 000,00	50 000,00	0	50 000,00	50 000,00	0	59 889,40	59 889,40	0	119,78	119,78	0
d.		Pd	- od środków transportowych	3 100 000,00	3 100 000,00	0	2 830 000,00	2 830 000,00	0	2 466 680,37	2 466 680,37	0	87,16	87,16	0
	75615		- od osób prawnych	1 700 000,00	1 700 000,00	0	1 530 000,00	1 530 000,00	0	1 260 995,47	1 260 995,47	0	82,42	82,42	0
	75616		- od osób fizycznych	1 400 000,00	1 400 000,00	0	1 300 000,00	1 300 000,00	0	1 205 684,90	1 205 684,90	0	92,74	92,74	0
e.	75601	Fn	- dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	175 000,00	175 000,00	0	175 000,00	175 000,00	0	202 790,33	202 790,33	0	115,88	115,88	0
f.	75616	Fn	- od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	0	550 000,00	550 000,00	0	986 022,80	986 022,80	0	179,28	179,28	0
g.		Fn	- od czynności cywilnoprawnych	2 400 000,00	2 400 000,00	0	3 500 000,00	3 500 000,00	0	5 164 965,66	5 164 965,66	0	147,57	147,57	0
	75615		- od osób prawnych	300 000,00	300 000,00	0	300 000,00	300 000,00	0	1 110 117,40	1 110 117,40	0	370,04	370,04	0
	75616		- od osób fizycznych	2 100 000,00	2 100 000,00	0	3 200 000,00	3 200 000,00	0	4 054 848,26	4 054 848,26	0	126,71	126,71	0
h.	75615	Fn	- rekompensata PFRON z tytułu utraconych dochodów	0	0	0	107 464,00	107 464,00	0	107 464,00	107 464,00	0	100	100	0
i.	75619	Fn	- zaległości z podatków zniesionych (podatek od posiadania psów)	0	0	0	0	0	0	2 191,60	2 191,60	0	0	0	0
2.			Wpływy z opłat	12 746 000,00	10 866 000,00	1 880 000,00	14 456 000,00	11 666 000,00	2 790 000,00	15 286 272,04	12 222 807,35	3 063 464,69	105,74	104,77	109,80
a.	75020/ 75618	Km	- za rejestrację pojazdów i za prawa jazdy oraz wydawanie uprawnień licencyjnych i zaświadczeń w transporcie drogowym	1 880 000,00	0	1 880 000,00	2 790 000,00	0	2 790 000,00	3 063 464,69	0	3 063 464,69	109,80	0	109,80
b.	75618	Pd	- skarbowej	2 600 000,00	2 600 000,00	0	2 600 000,00	2 600 000,00	0	2 919 783,13	2 919 783,13	0	112,30	112,30	0
c.	75616	Pd	- targowej	1 700 000,00	1 700 000,00	0	1 700 000,00	1 700 000,00	0	1 515 484,80	1 515 484,80	0	89,15	89,15	0
d.	75618	Ek	- eksploatacyjnej	3 921 000,00	3 921 000,00	0	4 611 000,00	4 611 000,00	0	4 617 504,06	4 617 504,06	0	100,14	100,14	0
e.	75618	R	- za koncesje	2 500 000,00	2 500 000,00	0	2 500 000,00	2 500 000,00	0	2 870 956,65	2 870 956,65	0	114,84	114,84	0
f.	75616	Pd	- od posiadania psów	120 000,00	120 000,00	0	120 000,00	120 000,00	0	128 430,00	128 430,00	0	107,03	107,03	0
g.	90020	Ek	- produktowej	25 000,00	25 000,00	0	25 000,00	25 000,00	0	30 414,95	30 414,95	0	121,66	121,66	0
h.	75618	Ar	- planistycznej	0	0	0	110 000,00	110 000,00	0	140 233,76	140 233,76	0	127,49	127,49	0
3.			Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	19 995 950,00	19 969 700,00	26 250,00	33 734 862,15	33 656 852,15	78 010,00	36 009 764,68	35 904 003,33	105 761,35	106,74	106,68	135,57
a.	60004	ZTZ	Komunikacja miejska	11 650 000,00	11 650 000,00	0	13 150 000,00	13 150 000,00	0	13 056 183,90	13 056 183,90	0	99,29	99,29	0
	80113	ZTZ	Dowożenie uczniów do szkół	0	0	0	0	0	0	34 761,65	34 761,65	0	0	0	0
b.		RSK	Rybnickie Służby Komunalne	3 314 100,00	3 306 000,00	8 100,00	2 874 100,00	2 866 000,00	8 100,00	2 729 351,57	2 718 449,21	10 902,36	94,96	94,85	134,60
	60015		- konserwacja sygnalizacji świetlnej	8 100,00	0	8 100,00	8 100,00	0	8 100,00	10 902,36	0	10 902,36	134,60	0	134,60
	60016		- odszkodowania powypadkowe wpłacone przez ubez.	0	0	0	0	0	0	4 940,33	4 940,33	0	0	0	0
	71095		- opłata parkingowa	1 518 000,00	1 518 000,00	0	1 518 000,00	1 518 000,00	0	1 374 412,67	1 374 412,67	0	90,54	90,54	0

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA W UKŁADZIE SZCZEGÓŁOWYM - 2008 ROK

s.2.

Poz.	Dział/ Rozdział	Dysponent	Wyszczególnienie	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ			PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE			% WYKONANIA		
				Razem	Gmina	Powiat	Razem	Gmina	Powiat	Razem	Gmina	Powiat	(11 : 8)	(12 : 9)	(13 : 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	71095		- targowiska - dzierzawa straganów	810 000,00	810 000,00	0	810 000,00	810 000,00	0	801 911,54	801 911,54	0	99,00	99,00	0
	71095		- szalety	70 000,00	70 000,00	0	70 000,00	70 000,00	0	69 307,93	69 307,93	0	99,01	99,01	0
	71095		- giełda samochodowa (bilety wjazdowe)	28 000,00	28 000,00	0	28 000,00	28 000,00	0	32 015,00	32 015,00	0	114,34	114,34	0
	90002		- wysypisko	880 000,00	880 000,00	0	440 000,00	440 000,00	0	435 861,74	435 861,74	0	99,06	99,06	0
c.			Urząd Miasta	1 330 000,00	1 330 000,00	0	13 553 084,15	13 506 324,15	46 760,00	14 792 179,02	14 739 783,82	52 395,20	109,14	109,13	112,05
	70005	M	Wpływy za wieczyste użytkowanie nieruchomości	550 000,00	550 000,00	0	550 000,00	550 000,00	0	870 697,26	870 697,26	0	158,31	158,31	0
	70005	M	Dzierżawa terenów, dochody z najmu składników majątkowych	650 000,00	650 000,00	0	650 000,00	650 000,00	0	697 576,38	697 576,38	0	107,32	107,32	0
	70005	M	Operaty szacunkowe, zwroty odszkodowań, kary za niedotrzymanie warunków umów	0	0	0	0	0	0	89 351,67	89 351,67	0	0	0	0
	70095	M	Spadek (środki pieniężne) po pensionariuszce MDPS, zwroty kaucji mieszkaniowych	0	0	0	0	0	0	2 077,71	2 077,71	0	0	0	0
	75023/ 75618	R	Wpis do działalności gospodarczej	130 000,00	130 000,00	0	130 000,00	130 000,00	0	148 150,00	148 150,00	0	113,96	113,96	0
	75095	R	Zwrot dotacji	0	0	0	0	0	0	10,60	10,60	0	0	0	0
	60015	D	Darowizna "Ryfamy" na opracowanie raportu oddziaływania na środowisko drogi łączącej ul. Kościuszki z ulicą Sybiraków	0	0	0	9 760,00	0	9 760,00	9 760,00	0	9 760,00	100	0	100
	60016	D	Odszkodowania za uszkodzone znaki drogowe	0	0	0	0	0	0	7 597,19	7 597,19	0	0	0	0
	75023	D	Koszty upomnienia	0	0	0	0	0	0	5 485,54	5 485,54	0	0	0	0
	90015	D	Energia elektryczna do oświetlenia kabin telefonicznych	0	0	0	0	0	0	9 738,04	9 738,04	0	0	0	0
	75023	Km	Koszty upomnienia	0	0	0	0	0	0	35,20	0,00	35,20	0	0	0
	70005	Ad	Dochody z najmu	0	0	0	0	0	0	3 016,11	3 016,11	0	0	0	0
	75023	Ad	CENTERTEL - zwroty nadpłat za lata ubiegłe	0	0	0	0	0	0	1 627,04	1 627,04	0	0	0	0
	71004	Ar	Opracowanie opinii projektu zmiany studium i planu zagospodarowania przez Komisję Urbanistyczno - Architektoniczną dla innych gmin	0	0	0	0	0	0	5 260,00	5 260,00	0	0	0	0
	75023	BR	Zwrot kosztów podróży służbowych zagranicznych przez Radnych za 2007 rok	0	0	0	0	0	0	2 652,00	2 652,00	0	0	0	0
	75023	BRP	Zwrot kosztów wpisów sądowych z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	6 934,63	6 934,63	0	0	0	0
	02095	Ek	Dzierżawa kół łowieckich	0	0	0	0	0	0	824,21	824,21	0	0	0	0
	05095	Ek	Karty wędkarskie	0	0	0	0	0	0	2 930,00	2 930,00	0	0	0	0
	75095	Ek	Opłata za informacje o środowisku	0	0	0	0	0	0	127,10	127,10	0	0	0	0
	90095	Ek	Kary umowne	0	0	0	0	0	0	6 180,00	6 180,00	0	0	0	0
	80195	IMI		0	0	0	0	0	0	68 035,69	68 035,69	0	0	0	0
	90095	IMI	Opłata za korzystanie ze środowiska	0	0	0	0	0	0	726,55	726,55	0	0	0	0
	92195	IMI	Naprawa szkody	0	0	0	0	0	0	50,00	50,00	0	0	0	0
	92601	IMI	Kary umowne	0	0	0	0	0	0	2 019,81	2 019,81	0	0	0	0
	75023	Inf		0	0	0	0	0	0	2 411,42	2 411,42	0	0	0	0
	75023	Or	Refundacja przez PUP wynagrodzenia pracowników interwencyjnych administracji UM, koszty upomnień, odsetki bankowe, dochody z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	114 273,86	114 273,86	0	0	0	0
	851	PS	Zwroty dotacji, spłata pożyczek mieszkaniowych wraz z odsetkami przez pracowników b. ZLA	0	0	0	0	0	0	3 348,92	3 348,92	0	0	0	0
	853	PS	Zwroty dotacji	0	0	0	0	0	0	671,80	671,80	0	0	0	0
	926	PS		0	0	0	0	0	0	29 595,87	29 595,87	0	0	0	0
	75404	Z	Darowizna Elektrowni „Rybnik” S.A. (zakup samochodu dla KM Policji w Rybniku)	0	0	0	37 000,00	0	37 000,00	37 000,00	0	37 000,00	100	0	100
	75412	Z	Wpłata firmy ubezpieczeniowej HDI Asekuracja T.U. S.A. - REMIZA OSP Golejów	0	0	0	14 736,92	14 736,92	0	14 736,92	14 736,92	0	100	100	0
	75495	Z	Wpłata OSP Gotartowice (piec c.o.)	0	0	0	0	0	0	64,20	64,20	0	0	0	0
	90001	PIU	Ugoda zawarta z Hydrobudową 9 - odszkodowanie za niezrealizowany kontrakt na budowę kanalizacji sanitarnej	0	0	0	12 161 587,23	12 161 587,23	0	12 161 587,23	12 161 587,23	0	100	100	0

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA W UKŁADZIE SZCZEGÓŁOWYM - 2008 ROK

s.3.

Poz.	Dział/ Rozdział	Dysponent	Wyszczególnienie	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ			PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE			% WYKONANIA		
				Razem	Gmina	Powiat	Razem	Gmina	Powiat	Razem	Gmina	Powiat	(11 : 8)	(12 : 9)	(13 : 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	90001	PIU	Ugoda pozasądowa zawarta z Przedsiębiorstwem Budownictwa Wodnego i Ochrony Środowiska "BUSKOPOL" - kontrakt na budowę kanalizacji sanitarnej	0	0	0	0	0	0	442 727,81	442 727,81	0	0	0	0
	80195	E	Kompania Węglowa S.A.	0	0	0	26 588,00	21 588,00	5 000,00	26 588,00	21 588,00	5 000,00	100	100	100
			Gimnazjum nr 12	0	0	0	21 588,00	21 588,00	0	21 588,00	21 588,00	0	100	100	0
			RCEZ	0	0	0	5 000,00	0	5 000,00	5 000,00	0	5 000,00	100	0	100
	801	E	Zwrot za szkolenie, zwrot kosztów przejazdów, dochody z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	6 552,26	5 952,26	600,00	0	0	0
	75023	E	Dzierżawa autobusu	0	0	0	0	0	0	11 758,00	11 758,00	0	0	0	0
d.	75416	SM	Mandaty	250 000,00	250 000,00	0	250 000,00	250 000,00	0	662 315,69	662 315,69	0	264,93	264,93	0
e.		ZZM	Zarząd Zieleni Miejskiej	816 600,00	816 600,00	0	816 600,00	816 600,00	0	923 633,27	923 633,27	0	113,11	113,11	0
	71035		- usługi pogrzebowe	740 000,00	740 000,00	0	740 000,00	740 000,00	0	754 275,89	754 275,89	0	101,93	101,93	0
	90002		- kompostownia	51 000,00	51 000,00	0	51 000,00	51 000,00	0	45 975,46	45 975,46	0	90,15	90,15	0
	90004		- sprzedaż materiału roślinnego i usługi	25 600,00	25 600,00	0	25 600,00	25 600,00	0	113 366,30	113 366,30	0	442,84	442,84	0
	85295		- prace społecznie użyteczne	0	0	0	0	0	0	10 015,62	10 015,62	0	0	0	0
f.	85117	OLR	Ośrodek Leczniczo - Rehabilitacyjny	251 800,00	251 800,00	0	606 140,00	606 140,00	0	619 090,73	619 090,73	0	102,14	102,14	0
			w tym: Narodowy Fundusz Zdrowia	184 000,00	184 000,00	0	505 340,00	505 340,00	0	516 424,23	516 424,23	0	102,19	102,19	0
	85195	OLR	Odpłatność rodziców za szczepienia dzieci przeciwko meningokokom (OLR)	0	0	0	55 000,00	55 000,00	0	55 000,00	55 000,00	0	100	100	0
g.	85201, 85295	ZOW	Zespół Ognisk Wychowawczych	9 450,00	0	9 450,00	9 450,00	0	9 450,00	6 119,59	0	6 119,59	64,76	0	64,76
h.	85202	MDPS	Miejski Dom Pomocy Społecznej	1 227 000,00	1 227 000,00	0	1 227 000,00	1 227 000,00	0	1 456 555,43	1 456 555,43	0	118,71	118,71	0
i.		OPS	Ośrodek Pomocy Społecznej	66 000,00	57 300,00	8 700,00	66 000,00	57 300,00	8 700,00	108 466,41	89 657,02	18 809,39	164,34	156,47	216,20
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	0	0	0	0	0	0	2 664,22	0,00	2 664,22	0	0	0
	85204		Rodziny zastępcze	6 700,00	0	6 700,00	6 700,00	0	6 700,00	15 463,73	0,00	15 463,73	230,80	0	230,80
	85214		Zasilki i pomoc w naturze	0	0	0	0	0	0	1 714,92	1 714,92	0	0	0	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0	0	0	0	0	0	5 611,56	5 611,56	0	0	0	0
	85219		Ośrodek Pomocy Społecznej	1 700,00	1 700,00	0	1 700,00	1 700,00	0	4 329,20	4 329,20	0	254,66	254,66	0
	85220		Mieszkania chronione	2 000,00	0	2 000,00	2 000,00	0	2 000,00	681,44	0,00	681,44	34,07	0	34,07
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 600,00	55 600,00	0	55 600,00	55 600,00	0	76 545,74	76 545,74	0	137,67	137,67	0
	85295		Pozostała działalność	0	0	0	0	0	0	1 455,60	1 455,60	0	0	0	0
j.		MOSIR	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	780 000,00	780 000,00	0	799 900,00	799 900,00	0	1 195 764,22	1 195 764,22	0	149,49	149,49	0
	85412			30 000,00	30 000,00	0	38 260,00	38 260,00	0	38 260,00	38 260,00	0	100	100	0
	85295			0	0	0	0	0	0	7 190,04	7 190,04	0	0	0	0
	92604			750 000,00	750 000,00	0	750 000,00	750 000,00	0	1 138 674,18	1 138 674,18	0	151,82	151,82	0
	92605			0	0	0	11 640,00	11 640,00	0	11 640,00	11 640,00	0	100	100	0
k.	92604	CCR	Centrum Rekreacji i Rehabilitacji "BUSHIDO"	301 000,00	301 000,00	0	301 000,00	301 000,00	0	348 507,79	348 507,79	0	115,78	115,78	0
l.	85295	PZON	Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	0	0	0	0	0	0	71,82	0	71,82	0	0	0
l.	85201	RDD1	Rodzinnny Dom Dziecka Nr 1	0	0	0	0	0	0	2 158,40	0	2 158,40	0	0	0
m.	85201	RDD2	Rodzinnny Dom Dziecka Nr 2	0	0	0	0	0	0	1 159,62	0	1 159,62	0	0	0
n.	85333	PUP	Powiatowy Urząd Pracy	0	0	0	0	0	0	179,21	0	179,21	0	0	0
o.	75411	KM PSP	Komenda Miejska PSP	0	0	0	0	0	0	35,39	0	35,39	0	0	0
p.	85220, 85295	OIKiP	Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii	0	0	0	0	0	0	3 585,29	0	3 585,29	0	0	0
r.	85226, 85295	OAO	Ośrodek Adopcyjny - Opiekuńczy	0	0	0	0	0	0	259,07	0	259,07	0	0	0
s.	80114	MZOPO	Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	0	0	0	0	0	0	1 672,04	1 672,04	0	0	0	0
t.	85201, 85295	DD	Dom Dziecka	0	0	0	0	0	0	5 513,14	0	5 513,14	0	0	0
u.	75095	Fn	Konferencja dobrych praktyk w Paryżu zorganizowana przez Zarząd Europejskiej Sieci Prewencji Kryminalnej (refundacja kosztów biletów lotniczych)	0	0	0	0	0	0	823,20	823,20	0	0	0	0

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA W UKŁADZIE SZCZEGÓŁOWYM - 2008 ROK

s.4.

Poz.	Dział/ Rozdział	Dysponent	Wyszczególnienie	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ			PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE			% WYKONANIA		
				Razem	Gmina	Powiat	Razem	Gmina	Powiat	Razem	Gmina	Powiat	(11 : 8)	(12 : 9)	(13 : 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4.		Fn	Udział miasta w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 899,00	26 499,00	400,00	26 899,00	26 499,00	400,00	21 958,48	16 473,71	5 484,77	81,63	62,17	1371,19
	70005		Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	0	0	0	0	0	0	5 176,68	0	5 176,68	0	0	0
	71015		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	150,00	0	150,00	150,00	0	150,00	11,76	0	11,76	7,84	0	7,84
	75011		Administracja publiczna	23 390,00	23 390,00	0	23 390,00	23 390,00	0	14 784,93	14 784,93	0	63,21	63,21	0
	75411		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	250,00	0	250,00	250,00	0	250,00	287,66	0	287,66	115,06	0	115,06
	85203		Ośrodki wsparcia	1 009,00	1 009,00	0	1 009,00	1 009,00	0	1 234,24	1 234,24	0	122,32	122,32	0
	85212		Świadczenia rodzinne	1 850,00	1 850,00	0	1 850,00	1 850,00	0	29,75	29,75	0	1,61	1,61	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	250,00	250,00	0	250,00	250,00	0	424,79	424,79	0	169,92	169,92	0
	85321		Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	0	0	0	0	0	0	8,67	0	8,67	0	0	0
5.	756		Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody Miasta	1 621 000,00	1 621 000,00	0	1 621 000,00	1 621 000,00	0	1 793 361,84	1 787 649,78	5 712,06	110,63	110,28	0
	75618	Ek	opłata eksploatacyjna	951 000,00	951 000,00	0	951 000,00	951 000,00	0	951 210,36	951 210,36	0	100,02	100,02	0
	75615/ 75616	Pd	wpływy z podatków	670 000,00	670 000,00	0	670 000,00	670 000,00	0	796 018,65	796 018,65	0	118,81	118,81	0
	756	Fn	wpływy z Urzędów Skarbowych	0	0	0	0	0	0	16 613,18	16 613,18	0	0	0	0
	75618	D	zajęcie pasa drogowego	0	0	0	0	0	0	21 730,53	16 018,47	5 712,06	0	0	0
	70005	M	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0	0	0	0	0	0	7 789,12	7 789,12	0	0	0	0
6.	75814	Fn	Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	3 000 000,00	3 000 000,00	0	5 673 158,00	5 673 158,00	0,00	6 479 243,66	6 479 243,66	0	114,21	114,21	0
7.		Fn	Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	2 363 903,56	830 498,56	1 533 405,00	2 300 296,51	825 988,06	1 474 308,45	2 210 819,74	781 571,07	1 429 248,67	96,11	94,62	96,94
			- różne gminy i powiaty	1 722 663,56	758 898,56	963 765,00	1 596 785,88	778 699,59	818 086,29	1 509 993,30	734 282,60	775 710,70	94,56	94,30	94,82
	60004		Lokalny transport zbiorowy (gminy: Jejkowice, Gaszowice, Lyski, Kuźnia Raciborska, Radlin, Markłowice, Pszów, Rydułtowy)	680 000,00	680 000,00	0	590 500,00	590 500,00	0	577 331,38	577 331,38	0	97,77	97,77	0
	75023		Funkcjonowanie Biura Realizacji Projektu (g. Gaszowice i Jejkowice)	60 000,00	60 000,00	0	83 242,47	83 242,47	0	83 242,47	83 242,47	0	100	100	0
	80104		Uczęszczanie dzieci do Przedszkoli BIM BOM i Bajtuś (g. Jejkowice, Kuźnia Raciborska, Lyski, Markłowice, Świerklany, Żory i Czerwionka - Leszczyny)	18 898,56	18 898,56	0	32 957,12	32 957,12	0	32 957,12	32 957,12	0	100	100	0
	80140		Kształcenie uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w RCEZ (m. Żory, Racibórz, Jastrzębie Zdrój, Wodzisław Śl.)	0	0	0	63 960,00	0	63 960,00	63 960,00	0	63 960,00	100	0	100
	85201		Odpłatność za dzieci przebywające w Domu Dziecka, RDD1 oraz RDD2 (różne powiaty)	558 000,00	0	558 000,00	241 511,29	0	241 511,29	241 467,28	0	241 467,28	99,98	0	99,98
	85204		Odpłatność za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych (różne powiaty)	161 845,00	0	161 845,00	206 095,00	0	206 095,00	165 675,18	0	165 675,18	80,39	0	80,39
	85321		Wpłaty miast i powiatów objętych działaniem Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku	232 000,00	0	232 000,00	294 000,00	0	294 000,00	292 088,24	0	292 088,24	99,35	0	99,35
	85311		Warsztaty Terapii Zajęciowej (powiat rybnicki i wodzisławski)	11 920,00	0	11 920,00	12 520,00	0	12 520,00	12 520,00	0	12 520,00	100	0	100
	90001		Budowa kanalizacji sanitarnej (g. Gaszowice i Jejkowice)	0	0	0	72 000,00	72 000,00	0	40 751,63	40 751,63	0	56,60	56,60	0

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA W UKŁADZIE SZCZEGÓŁOWYM - 2008 ROK

s.5.

Poz.	Dział/ Rozdział	Dysponent	Wyszczególnienie	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ			PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE			% WYKONANIA		
				Razem	Gmina	Powiat	Razem	Gmina	Powiat	Razem	Gmina	Powiat	(11 : 8)	(12 : 9)	(13 : 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			- Starosta rybnicki	641 240,00	71 600,00	569 640,00	654 422,16	0	654 422,16	651 737,97	0	651 737,97	99,59	0	99,59
	75421		Miejsko - Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego	61 640,00	0	61 640,00	61 640,16	0	61 640,16	58 955,97	0	58 955,97	95,65	0	95,65
	85333		Powiatowy Urząd Pracy	438 000,00	0	438 000,00	438 000,00	0	438 000,00	438 000,00	0	438 000,00	100	0	100
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - PP-P	0	0	0	1 100,00	0	1 100,00	1 100,00	0	1 100,00	100	0	100
	85406		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	70 000,00	0	70 000,00	70 682,00	0	70 682,00	70 682,00	0	70 682,00	100	0	100
	92116		Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	71 600,00	71 600,00	0	83 000,00	0	83 000,00	83 000,00	0	83 000,00	100	0	100
			- Marszałek Województwa Śląskiego	0	0	0	49 088,47	47 288,47	1 800,00	49 088,47	47 288,47	1 800,00	100	100	100
	75095		RCK - Dni Miasta - spotkania kulturalne miast partnerskich	0	0	0	10 988,47	10 988,47	0	10 988,47	10 988,47	0	100	100	0
	80195		SOS-W - IV Ogólnopolski Konkurs Gazetek Placówek Szkolnictwa Specjalnego "Nasza Gazetka"	0	0	0	1 800,00	0	1 800,00	1 800,00	0	1 800,00	100	0	100
	92195		DK Niewiadom - X Jubileuszowy Konkurs Gawędziarzy "W Niewiadomiu po Śląsku - bery, bojki, godki"	0	0	0	2 750,00	2 750,00	0	2 750,00	2 750,00	0	100	100	0
	92195		DK Chwałowice - XXVI Festiwal Piosenki Dziecięcej im.Tadeusza Paprotnego	0	0	0	2 550,00	2 550,00	0	2 550,00	2 550,00	0	100	100	0
	92195		RCK - Międzynarodowy Festiwal Jazzu Tradycyjnego	0	0	0	9 000,00	9 000,00	0	9 000,00	9 000,00	0	100	100	0
	92195		RCK - XXXIX Rybnickie Dni Literatury	0	0	0	10 000,00	10 000,00	0	10 000,00	10 000,00	0	100	100	0
	92195		RCK - XXIII Jazz Meeting	0	0	0	7 000,00	7 000,00	0	7 000,00	7 000,00	0	100	100	0
	92195		DK Chwałowice - VII Rybnickie Prezentacje Filmu Niezależnego	0	0	0	5 000,00	5 000,00	0	5 000,00	5 000,00	0	100	100	0
8.			Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	3 198 400,00	2 353 900,00	844 500,00	15 162 584,56	12 888 692,24	2 273 892,32	15 793 253,09	13 168 401,46	2 624 851,63	104,16	102,17	115,43
a.	60004	Fn	Komunikacja miejska - pomoc finansowa miast:	0	0	0	68 705,00	68 705,00	0	60 927,14	60 927,14	0	88,68	88,68	0
			- Rydułtowy	0	0	0	35 705,00	35 705,00	0	27 927,14	27 927,14	0	78,22	78,22	0
			- Radlin	0	0	0	33 000,00	33 000,00	0	33 000,00	33 000,00	0	100	100	0
b.	60004	Fn	Komunikacja miejska - środki przekazywane przez Międzygminny Związek Komunikacyjny	0	0	0	586 250,00	586 250,00	0	489 636,35	489 636,35	0	83,52	83,52	0
c.	70005	Fn	25% wpływów z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	333 500,00	0	333 500,00	333 500,00	0	333 500,00	566 705,87	0	566 705,87	169,93	0	169,93
d.	75023	Pd	Wpływy za czynności egzekucyjne	50 000,00	50 000,00	0	50 000,00	50 000,00	0	112 118,69	112 118,69	0	224,24	224,24	0
e.	75618	D	Oplaty za zajęcie pasa drogowego, przekroczenie ładowności, wpływy z parkomatów i za reklamy	2 628 000,00	2 118 000,00	510 000,00	3 418 000,00	2 478 000,00	940 000,00	3 573 214,98	2 514 371,32	1 058 843,66	104,54	101,47	112,64
	75618	Ek	Oplaty za koncesje na rozpoznawanie złóż węgla	0	0	0	0	0	0	36 630,27	36 630,27	0	0	0	0
f.	75814	Or	Upust z tytułu terminowo odprowadzanych składek ZUS i podatku	4 000,00	4 000,00	0	4 000,00	4 000,00	0	4 795,87	4 795,87	0	119,90	119,90	0
g.	75814	Fn	Wpłaty niewykorzystanych środków wydatków niewygasających z 2007 r.	0	0	0	7 139 826,07	7 139 826,07	0	7 413 958,48	7 413 958,48	0	103,84	103,84	0
h.		Fn	Zwroty dotacji z 2007 r. odprowadzone do b.p. w 2008 r.	122 900,00	121 900,00	1 000,00	213 849,50	211 900,00	1 949,50	159 352,66	158 403,16	949,50	74,52	74,75	48,70
	71015		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	0	0	0	1,00	0	1,00	1,00	0	1,00	100	0	100
	75411		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	0	0	0	948,50	0	948,50	948,50	0	948,50	100	0	100
	85203		Środowiskowy Dom Samopomocy	3 000,00	3 000,00	0	8 009,23	8 009,23	0	6 914,63	6 914,63	0	86,33	86,33	0
	85212		Świadczenia rodzinne	104 000,00	104 000,00	0	177 400,00	177 400,00	0	139 228,00	139 228,00	0	78,48	78,48	0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	400,00	400,00	0	1 000,00	1 000,00	0	472,73	472,73	0	47,27	47,27	0
	85214		Zasilki i pomoc w naturze	14 000,00	14 000,00	0	24 000,00	24 000,00	0	11 317,00	11 317,00	0	47,15	47,15	0
	85219		Ośrodek Pomocy Społecznej	500,00	500,00	0	500,00	500,00	0	0,00	0	0	0	0	0
	85321		Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	1 000,00	0	1 000,00	1 000,00	0	1 000,00	0,00	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność (OPS)	0	0	0	990,77	990,77	0	470,80	470,80	0	47,52	47,52	0

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA W UKŁADZIE SZCZEGÓŁOWYM - 2008 ROK

s.6.

Poz.	Dział/ Rozdział	Dysponent	Wyszczególnienie	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ			PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE			% WYKONANIA		
				Razem	Gmina	Powiat	Razem	Gmina	Powiat	Razem	Gmina	Powiat	(11 : 8)	(12 : 9)	(13 : 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
i.	85212	Fn	Ściągnięte zaliczki alimentacyjne, fundusz alimentacyjny	60 000,00	60 000,00	0	60 000,00	60 000,00	0	87 549,01	87 549,01	0	145,92	145,92	0
j.		E	Wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych OZB	0	0	0	3 203 085,99	2 290 011,17	913 074,82	3 203 085,99	2 290 011,17	913 074,82	100	100	100
	80101			0	0	0	1 190 329,21	1 190 329,21	0	1 190 329,21	1 190 329,21	0	100	100	0
	80102			0	0	0	47 403,06	0	47 403,06	47 403,06	0	47 403,06	100	0	100
	80103			0	0	0	4 535,43	4 535,43	0	4 535,43	4 535,43	0	100	100	0
	80104			0	0	0	556 352,53	556 352,53	0	556 352,53	556 352,53	0	100	100	0
	80105			0	0	0	398,96	398,96	0	398,96	398,96	0	100	100	0
	80110			0	0	0	293 976,37	293 976,37	0	293 976,37	293 976,37	0	100	100	0
	80111			0	0	0	5 838,92	0	5 838,92	5 838,92	0	5 838,92	100	0	100
	80113			0	0	0	886,14	886,14	0	886,14	886,14	0	100	100	0
	80120			0	0	0	244 385,45	0	244 385,45	244 385,45	0	244 385,45	100	0	100
	80123			0	0	0	115 285,91	0	115 285,91	115 285,91	0	115 285,91	100	0	100
	80130			0	0	0	229 176,78	0	229 176,78	229 176,78	0	229 176,78	100	0	100
	80134			0	0	0	39 134,98	0	39 134,98	39 134,98	0	39 134,98	100	0	100
	80140			0	0	0	78 072,45	0	78 072,45	78 072,45	0	78 072,45	100	0	100
	85401			0	0	0	264 876,14	243 303,97	21 572,17	264 876,14	243 303,97	21 572,17	100	100	100
	85403			0	0	0	60 135,83	0	60 135,83	60 135,83	0	60 135,83	100	0	100
	85404			0	0	0	63 430,67	228,56	63 202,11	63 430,67	228,56	63 202,11	100	100	100
	85406			0	0	0	1 988,55	0	1 988,55	1 988,55	0	1 988,55	100	0	100
	85407			0	0	0	6 878,61	0	6 878,61	6 878,61	0	6 878,61	100	0	100
k.	85324	Fn	Obsługa PFRON - 2,5 %	0	0	0	65 368,00	0	65 368,00	65 277,78	0	65 277,78	99,86	0	99,86
l.	85201	Fn	Dom Dziecka	558 000,00	0	558 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ł.	85204	Fn	Rodziny zastępcze	161 845,00	0	161 845,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
m.	75411	Fn	Pomoc finansowa udzielona przez gminę Gaszowice na zakup umundurowania dla PSP	0	0	0	20 000,00	0	20 000,00	20 000,00	0	20 000,00	100	0	100
9.	75621/2	Fn	UDZIAŁ WE WPLYWACH Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	100 000 000,00	78 070 170,00	21 929 830,00	119 200 000,00	93 066 700,00	26 133 300,00	123 333 575,00	96 286 740,00	27 046 835,00	103,47	103,46	103,50
				46,74%	36,49%	10,25%	46,74%	36,49%	10,25%	46,74%	36,49%	10,25%			
10.	75621/2	Fn	UDZIAŁ WE WPLYWACH Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH	6 300 000,00	5 100 000,00	1 200 000,00	10 300 000,00	8 409 200,00	1 890 800,00	10 365 127,97	8 575 176,92	1 789 951,05	100,63	101,97	94,67
				8,11%	6,71%	1,40%	8,11%	6,71%	1,40%	8,11%	6,71%	1,40%			
B		Fn	SUBWENCJA OGÓLNA	102 117 448,00	49 897 405,00	52 220 043,00	111 206 932,00	52 026 823,00	59 180 109,00	111 206 932,00	52 026 823,00	59 180 109,00	100	100	100
1.	75801		Część oświatowa	96 147 645,00	49 689 987,00	46 457 658,00	102 937 129,00	51 819 405,00	51 117 724,00	102 937 129,00	51 819 405,00	51 117 724,00	100	100	100
2.	75831/2		Część równoważąca	5 969 803,00	207 418,00	5 762 385,00	5 937 706,00	175 321,00	5 762 385,00	5 937 706,00	175 321,00	5 762 385,00	100	100	100
3.	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	0	0	0	2 332 097,00	32 097,00	2 300 000,00	2 332 097,00	32 097,00	2 300 000,00	100	100	100
C		Fn	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	36 403 754,84	26 535 724,26	9 868 030,58	39 947 404,29	29 034 694,34	10 912 709,95	39 021 252,63	28 389 763,10	10 631 489,53	97,68	97,78	97,42
1.			Na zadania własne	1 944 232,00	1 944 232,00	0	4 790 207,00	4 453 192,00	337 015,00	4 481 497,64	4 145 169,80	336 327,84	93,56	93,08	99,80
	80101		Nauczanie języka angielskiego w klasach I i II szkół podstawowych (zakończenie dwuletniego programu pilotażowego)	0	0	0	371 770,00	371 770,00	0	213 115,32	213 115,32	0	57,32	57,32	0
	80195		Dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	0	0	0	1 370 000,00	1 370 000,00	0	1 322 178,18	1 322 178,18	0	96,51	96,51	0
	80195		Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach	0	0	0	44 445,00	44 445,00	0	43 402,40	43 402,40	0	97,65	97,65	0

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA W UKŁADZIE SZCZEGÓŁOWYM - 2008 ROK

s.7.

Poz.	Dział/ Rozdział	Dysponent	Wyszczególnienie	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ			PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE			% WYKONANIA		
				Razem	Gmina	Powiat	Razem	Gmina	Powiat	Razem	Gmina	Powiat	(11 : 8)	(12 : 9)	(13 : 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	80195		Wyплаты wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie części ustnej egzaminu maturalnego	0	0	0	51 336,00	0	51 336,00	51 274,50	0	51 274,50	99,88	0	99,88
	80195		Prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego	0	0	0	1 188,00	1 188,00	0	1 188,00	1 188,00	0	100	100	0
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze - realizacja zadań w zakresie osiągania standardów	0	0	0	70 000,00	0	70 000,00	70 000,00	0	70 000,00	100	0	100
	85201		Dodatki dla pracowników socjalnych (ZOW)	0	0	0	5 417,00	0	5 417,00	5 391,67	0	5 391,67	99,53	0	99,53
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki okresowe)	726 740,00	726 740,00	0	380 000,00	380 000,00	0	380 000,00	380 000,00	0	100	100	0
	85219		Ośrodek Pomocy Społecznej - administracja	936 406,00	936 406,00	0	936 406,00	936 406,00	0	936 406,00	936 406,00	0	100	100	0
	85219		Dodatki dla pracowników socjalnych (OPS)	0	0	0	125 200,00	117 000,00	8 200,00	124 700,91	116 600,91	8 100,00	99,60	99,66	98,78
	85220		Program Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi	0	0	0	17 300,00	0	17 300,00	17 300,00	0	17 300,00	100	0	100
	85226		Dodatek dla pracownika socjalnego (OA-O)	0	0	0	2 917,00	0	2 917,00	2 416,67	0	2 416,67	82,85	0	82,85
	85295		Pomoc państwa w zakresie dożywiania	281 086,00	281 086,00	0	675 000,00	675 000,00	0	675 000,00	675 000,00	0	100	100	0
	85406		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna - Program opieki i terapii skierowanego do uczniów z niepełnością mowy	0	0	0	5 000,00	0	5 000,00	5 000,00	0	5 000,00	100	0	100
	85406		Doposażenie Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w sprzęt i oprogramowanie do prowadzenia badań nad wczesnym wykrywaniem zaburzeń i dysharmonii wśród dzieci i młodzieży	0	0	0	20 887,00	0	20 887,00	20 887,00	0	20 887,00	100	0	100
	85406		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna - Bezpieczna i przyjazna szkoła	0	0	0	8 944,00	0	8 944,00	8 944,00	0	8 944,00	100	0	100
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	0	0	704 397,00	557 383,00	147 014,00	604 292,99	457 278,99	147 014,00	85,79	82,04	100
2.			Na zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone	33 486 754,00	23 952 675,00	9 534 079,00	33 233 494,54	23 150 555,54	10 082 939,00	32 794 005,51	22 897 713,14	9 896 292,37	98,68	98,91	98,15
	01095		Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę	0	0	0	11 040,54	11 040,54	0	11 040,54	11 040,54	0	100	100	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa	141 267,00	0	141 267,00	587 228,00	0	587 228,00	545 828,00	0	545 828,00	92,95	0	92,95
	71012		Ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	25 430,00	0	25 430,00	25 430,00	0	25 430,00	25 430,00	0	25 430,00	100	0	100
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	57 534,00	0	57 534,00	67 534,00	0	67 534,00	67 534,00	0	67 534,00	100	0	100
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	19 433,00	0	19 433,00	19 433,00	0	19 433,00	19 433,00	0	19 433,00	100	0	100
	71015		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	357 810,00	0	357 810,00	381 951,00	0	381 951,00	381 519,31	0	381 519,31	99,89	0	99,89
	75011		Urząd Miasta - zadania realizowane przez Wydziały: Geodezji, Mienia, Ekologii, Polityki Społecznej, Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego, Rozwoju oraz Urząd Stanu Cywilnego	737 695,00	421 104,00	316 591,00	760 455,00	421 364,00	339 091,00	760 455,00	421 364,00	339 091,00	100	100	100
	75045		Komisje poborowe	41 000,00	0	41 000,00	41 000,00	0	41 000,00	41 000,00	0	41 000,00	100	0	100
	75101		Prowadzenie rejestru wyborców	21 000,00	21 000,00	0	18 500,00	18 500,00	0	18 500,00	18 500,00	0	100	100	0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu - niszczenie dokumentów	0,00	0	0	445,00	445,00	0	445,00	445,00	0	100	100	0
	75411		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	5 950 000,00	0	5 950 000,00	5 918 078,00	0	5 918 078,00	5 918 038,26	0	5 918 038,26	100	0	100
	75414		Obrona cywilna	34 482,00	0	34 482,00	34 482,00	0	34 482,00	34 482,00	0	34 482,00	100	0	100

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA W UKŁADZIE SZCZEGÓŁOWYM - 2008 ROK

s.8.

Poz.	Dział/ Rozdział	Dysponent	Wyszczególnienie	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ			PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE			% WYKONANIA		
				Razem	Gmina	Powiat	Razem	Gmina	Powiat	Razem	Gmina	Powiat	(11 : 8)	(12 : 9)	(13 : 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 938 232,00	0	1 938 232,00	1 938 232,00	0	1 938 232,00	1 793 456,80	0	1 793 456,80	92,53	0	92,53
			a) za bezrobotnych bez prawa do zasiłku - Powiatowy Urząd Pracy	1 905 120,00	0	1 905 120,00	1 905 120,00	0	1 905 120,00	1 780 000,00	0	1 780 000,00	93,43	0	93,43
			b) za dzieci nieubezpieczone przez rodziców, przebywające w placówkach:	33 112,00	0	33 112,00	33 112,00	0	33 112,00	13 456,80	0	13 456,80	40,64	0	40,64
			- Dom Dziecka	11 000,00	0	11 000,00	11 000,00	0	11 000,00	2 381,40	0	2 381,40	21,65	0	21,65
			- Zespół Ognisk Wychowawczych	12 000,00	0	12 000,00	12 000,00	0	12 000,00	7 295,40	0	7 295,40	60,80	0	60,80
			- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy	10 112,00	0	10 112,00	10 112,00	0	10 112,00	3 780,00	0	3 780,00	37,38	0	37,38
	85195		Koszty wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe	0	0	0	1 431,00	1 431,00	0	1 332,09	1 332,09	0	93,09	93,09	0
	85203		Ośrodki wsparcia	843 932,00	843 932,00	0	976 355,00	976 355,00	0	974 774,64	974 774,64	0	99,84	99,84	0
			- Środowiskowy Dom Samopomocy "Cogito Noster", ulica Andersa	0	0	0	553 490,00	553 490,00	0	553 490,00	553 490,00	0	100	100	0
			- Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Upośledzeniem Umysłowym, ulica Karłowicza (prowadzony przez Stowarzyszenie)	0	0	0	422 865,00	422 865,00	0	421 284,64	421 284,64	0	99,63	99,63	0
	85212		Świadczenia rodzinne	21 438 014,00	21 438 014,00	0	20 608 795,00	20 608 795,00	0	20 362 331,27	20 362 331,27	0	98,80	98,80	0
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	99 727,00	99 727,00	0	93 727,00	93 727,00	0	93 632,91	93 632,91	0	99,90	99,90	0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 000 000,00	1 000 000,00	0	886 000,00	886 000,00	0	881 402,49	881 402,49	0	99,48	99,48	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	128 898,00	128 898,00	0	132 898,00	132 898,00	0	132 890,20	132 890,20	0	99,99	99,99	0
	85295		Program korekcyjny - edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie (OIKiP)	0	0	0	9 180,00	0	9 180,00	9 180,00	0	9 180,00	100	0	100
	85321		Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	652 300,00	0	652 300,00	721 300,00	0	721 300,00	721 300,00	0	721 300,00	100	0	100
3			Na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej	972 768,84	638 817,26	333 951,58	1 771 002,75	1 278 246,80	492 755,95	1 597 212,96	1 198 343,64	398 869,32	90,19	93,75	80,95
	80195	Fn	Równy start w przyszłość - wyrównywanie szans edukacyjnych - 25,01%	781 854,75	605 081,02	176 773,73	1 484 108,41	1 149 530,61	334 577,80	1 466 977,87	1 133 407,02	333 570,85	98,85	98,60	99,70
	80120		Otwórz oczy na sąsiada - filmowy świat przyjaźni - 10%	0	0	0	1 000,30	0	1 000,30	0	0	0	0	0	0
	85295		Skorzystaj z szansy - 4,5%	0	0	0	80 875,09	80 875,09	0	40 563,25	40 563,25	0	50,16	50,16	0
	85395	Fn	"EQUAL" - Odziedzicz pracę - dofinansowanie z b.p. - 25%	190 914,09	33 736,24	157 177,85	205 018,95	47 841,10	157 177,85	89 671,84	24 373,37	65 298,47	43,74	50,95	41,54
			działanie 2	146 358,49	18 268,74	128 089,75	157 357,13	29 267,38	128 089,75	71 565,97	15 211,38	56 354,59	45,48	51,97	44,00
			działanie 3	44 555,60	15 467,50	29 088,10	47 661,82	18 573,72	29 088,10	18 105,87	9 161,99	8 943,88	37,99	49,33	30,75
4			Na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	0	0	152 700,00	152 700,00	0	148 536,52	148 536,52	0	97,27	97,27	0
	71035		Cmentarze (całoroczne utrzymanie i bieżąca konserwacja kwater i mogił wojennych)	0	0	0	5 000,00	5 000,00	0	5 000,00	5 000,00	0	100	100	0
	85295		Programy z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną	0	0	0	147 700,00	147 700,00	0	143 536,52	143 536,52	0	97,18	97,18	0
			- ZOW (Zostawmy ich w domu)	0	0	0	100 000,00	100 000,00	0	98 354,10	98 354,10	0	98,35	98,35	0
			- OPS (Bliżej domu, W drodze do domu)	0	0	0	36 000,00	36 000,00	0	33 637,87	33 637,87	0	93,44	93,44	0
			- OA-O (Wiedzieć - rozumieć - pomóc, Przez trudy do gwiazd)	0	0	0	11 700,00	11 700,00	0	11 544,55	11 544,55	0	98,67	98,67	0

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA W UKŁADZIE SZCZEGÓŁOWYM - 2008 ROK

s.9.

Poz.	Dział/ Rozdział	Dysponent	Wyszczególnienie	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ			PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE			% WYKONANIA		
				Razem	Gmina	Powiat	Razem	Gmina	Powiat	Razem	Gmina	Powiat	(11 : 8)	(12 : 9)	(13 : 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
D		Fn	DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	2 917 056,04	1 915 484,02	1 001 572,02	7 400 603,78	5 520 235,58	1 880 368,20	6 066 974,05	4 494 543,04	1 572 431,01	81,98	81,42	83,62
1.			Europejski Fundusz Społeczny	2 917 056,04	1 915 484,02	1 001 572,02	6 863 322,34	5 211 792,16	1 651 530,18	5 605 817,98	4 237 722,97	1 368 095,01	81,68	81,31	82,84
	80140		e- Nauczyciel kształcenia zawodowego i ustawicznego (RCEZ)	0	0	0	41 783,01	0	41 783,01	37 004,89	0	37 004,89	88,56	0	88,56
	80195		Równy start w przyszłość - wyrównywanie szans edukacyjnych (74,99 %)	2 344 313,78	1 814 275,31	530 038,47	4 449 951,59	3 446 753,15	1 003 198,44	4 398 587,73	3 398 408,26	1 000 179,47	98,85	98,60	99,70
	85295		Skorzystaj z szansy - 85% (OPS)	0	0	0	1 527 640,75	1 527 640,75	0	766 194,67	766 194,67	0	50,16	50,16	0
	85295		Program Rozwoju Osobistego Młodzieży - PROM	0	0	0	93 875,00	93 875,00	0	0	0	0	0	0	0
	85395		"EQUAL" - Odziedzicz pracę (75 %)	572 742,26	101 208,71	471 533,55	615 056,81	143 523,26	471 533,55	269 015,51	73 120,04	195 895,47	43,74	50,95	41,54
			<i>działanie 2</i>	<i>439 075,46</i>	<i>54 806,21</i>	<i>384 269,25</i>	<i>472 071,35</i>	<i>87 802,10</i>	<i>384 269,25</i>	<i>214 697,93</i>	<i>45 634,18</i>	<i>169 063,75</i>	45,48	51,97	44,00
			<i>działanie 3</i>	<i>133 666,80</i>	<i>46 402,50</i>	<i>87 264,30</i>	<i>142 985,46</i>	<i>55 721,16</i>	<i>87 264,30</i>	<i>54 317,58</i>	<i>27 485,86</i>	<i>26 831,72</i>	37,99	49,33	30,75
	85395		Nowa kadra wsparciem do przeciwdziałania bezrobociu (PUP)	0	0	0	<i>135 015,18</i>	0	135 015,18	<i>135 015,18</i>	0	135 015,18	100	0	100
2.			Uczenie się przez całe życie	0	0	0	334 034,61	199 801,50	134 233,11	333 564,23	199 331,12	134 233,11	99,86	99,76	100
			- Partnerski Projekt Szkół Comenius	0	0	0	259 950,72	196 404,48	63 546,24	259 950,72	196 404,48	63 546,24	100	100	100
	80101		Szkoły Podstawowe Nr 18 i 22	0	0	0	87 097,60	87 097,60	0	87 097,60	87 097,60	0	100	100	0
	80110		Gimnazja nr 1 i 2	0	0	0	109 306,88	109 306,88	0	109 306,88	109 306,88	0	100	100	0
	80120		IV Liceum Ogólnokształcące	0	0	0	63 546,24	0	63 546,24	63 546,24	0	63 546,24	100	0	100
			- Wizyty Przygotowawcze dla Akcji Zdecentralizowanych	0	0	0	5 111,92	3 397,02	1 714,90	4 641,54	2 926,64	1 714,90	90,80	86,15	100
	80110		Gimnazjum nr 1	0	0	0	3 397,02	3 397,02	0	2 926,64	2 926,64	0	86,15	86,15	0
	80130		Zespół Szkół Ekonomiczno - Usługowych	0	0	0	1 714,90	0	1 714,90	1 714,90	0	1 714,90	100	0	100
	80130		- Seminarium Kontaktowe dla Akcji Zdecentralizowanych (Zespół Szkół Technicznych)	0	0	0	127,97	0	127,97	127,97	0	127,97	100	0	100
	80134		- Leonardo da Vinci (Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna)	0	0	0	68 844,00	0	68 844,00	68 844,00	0	68 844,00	100	0	100
3.			Socrates - Comenius (rozliczenie 2006/2007)	0	0	0	26 195,25	20 095,41	6 099,84	26 195,25	20 095,41	6 099,84	100	100	100
	80101		Szkoły Podstawowe nr 1 i 15, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	0	0	0	9 993,11	9 993,11	0	9 993,11	9 993,11	0	100	100	0
	80110		Gimnazja nr 4 i 11	0	0	0	10 102,30	10 102,30	0	10 102,30	10 102,30	0	100	100	0
	80120		Zespół Szkół nr 3	0	0	0	6 099,84	0	6 099,84	6 099,84	0	6 099,84	100	0	100
4.	85407		Program Komisji Europejskiej Młodzież - rozliczenie 2006/7 (Młodzieżowy Dom Kultury)	0	0	0	5,17	0	5,17	5,17	0	5,17	100	0	100
5.			Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	0	0	0	97 049,06	88 546,51	8 502,55	21 362,51	21 362,51	0	22,01	24,13	0
	75075		Promocja turystyki, projekt <i>Rybnik to dobry adres</i>	0	0	0	67 184,00	67 184,00	0	0	0	0	0	0	0
	75095		Dni Karwiny w Rybniku	0	0	0	21 362,51	21 362,51	0	21 362,51	21 362,51	0	100	100	0
	80120		Otwórz oczy na sąsiada - filmowy świat przyjaźni - 85%	0	0	0	8 502,55	0	8 502,55	0	0	0	0	0	0
	92105		Promocja kultury, projekt <i>Rybnickie Boże Narodzenie i Kolędowanie</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	85407		Młodzież w działaniu (Młodzieżowy Dom Kultury)	0	0	0	79 997,35	0	79 997,35	63 997,88	0	63 997,88	80,00	0	80,00
7.	75095		Komisja Europejska (Dorsten)	0	0	0	0	0	0	16 031,03	16 031,03	0	0	0	0
E		Fn	INNE DOTACJE	524 700,00	0	524 700,00	758 403,00	219 375,00	539 028,00	758 403,00	219 375,00	539 028,00	100	100	100
1			Fundusz Pracy - 7% (PUP)	524 700,00	0	524 700,00	524 700,00	0	524 700,00	524 700,00	0	524 700,00	100	0	100
2.	85412		Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0	0	0	219 375,00	219 375,00	0	219 375,00	219 375,00	0	100	100	0
			Zielone szkoły	0	0	0	183 375,00	183 375,00	0	183 375,00	183 375,00	0	100	100	0
			Dofinansowanie obozu dla dzieci nad Jeziorem Dobskim	0	0	0	36 000,00	36 000,00	0	36 000,00	36 000,00	0	100	100	0
3.	85201		Fundacja św. Mikołaja	0	0	0	14 328,00	0	14 328,00	14 328,00	0	14 328,00	100	0	100

Poz.	Dział/ Rozdział	Dysponent	Wyszczególnienie	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ			PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE			% WYKONANIA		
				Razem	Gmina	Powiat	Razem	Gmina	Powiat	Razem	Gmina	Powiat	(11 : 8)	(12 : 9)	(13 : 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			DOCHODY MAJĄTKOWE	119 141 656,51	109 710 284,38	9 431 372,13	99 559 042,31	88 271 374,04	11 287 668,27	96 995 662,42	88 633 607,73	8 362 054,69	97,43	100,41	74,08
A			DOCHODY WŁASNE	32 090 812,00	32 090 812,00	0	16 782 114,28	16 582 114,28	200 000,00	16 953 861,61	16 944 960,19	8 901,42	101,02	102,19	4,45
1.			Dochody ze sprzedaży majątku	26 000 000,00	26 000 000,00	0	13 000 000,00	13 000 000,00	0	13 335 817,74	13 326 916,32	8 901,42	102,58	102,51	0
	70005	M	Sprzedaż nieruchomości, mieszkań, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	26 000 000,00	26 000 000,00	0	13 000 000,00	13 000 000,00	0	13 326 102,72	13 326 102,72	0	102,51	102,51	0
	60015	RSK	Sprzedaż złomu	0	0	0	0	0	0	8 901,42	0	8 901,42	0	0	0
	71095	RSK		0	0	0	0	0	0	744,20	744,20	0	0	0	0
	85117	OLR		0	0	0	0	0	0	69,40	69,40	0	0	0	0
2.		Fn	Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	6 090 812,00	6 090 812,00	0	3 177 418,28	3 177 418,28	0	3 231 603,19	3 231 603,19	0	101,71	101,71	0
	90001		Budowa kanalizacji (gminy Gaszowice i Jejkowice)	6 090 812,00	6 090 812,00	0	3 177 418,28	3 177 418,28	0	3 231 603,19	3 231 603,19	0	101,71	101,71	0
3.		Fn	Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	0	0	0	604 696,00	404 696,00	200 000,00	386 440,68	386 440,68	0	63,91	95,49	0
	60015		Droga Regionalna Racibórz - Pszczyna	0	0	0	200 000,00	0	200 000,00	0	0	0	0	0	0
	90001		Pomoc finansowa miasta Rydułtowy (budowa kanalizacji)	0	0	0	71 696,00	71 696,00	0	53 440,68	53 440,68	0	74,54	74,54	0
	92695		Pomoc finansowa Marszałka Województwa Śląskiego - Moje boisko - Orlik 2012	0	0	0	333 000,00	333 000,00	0	333 000,00	333 000,00	0	100	100	0
C		Fn	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	216 571,64	216 571,64	0	3 077 314,00	677 557,00	2 399 757,00	2 924 660,43	676 944,78	2 247 715,65	95,04	99,91	93,66
1.			Na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej	216 571,64	216 571,64	0	232 057,00	232 057,00	0	232 056,80	232 056,80	0	100	100	0
	15011		Renowacja zabytkowej kamienicy Rynek 1 wraz z adaptacją na cele gospodarcze	216 571,64	216 571,64	0	219 534,00	219 534,00	0	219 533,80	219 533,80	0	100	100	0
	92195		Adaptacja wieży ciśnień na cele turystyczno - rekreacyjne na terenie kopalni Ignacy (WNW 2007)	0	0	0	12 523,00	12 523,00	0	12 523,00	12 523,00	0	100	100	0
2.			Na zadania własne	0	0	0	2 423 757,00	333 000,00	2 090 757,00	2 420 118,18	333 000,00	2 087 118,18	99,85	100	99,83
	60011		Modernizacja DK 78 (WNW 2007)	0	0	0	1 540 757,00	0	1 540 757,00	1 537 118,18	0	1 537 118,18	99,76	0	99,76
	85201		Modernizacja budynku Domu Dziecka	0	0	0	550 000,00	0	550 000,00	550 000,00	0	550 000,00	100	0	100
	92601		Moje boisko - Orlik 2012	0	0	0	333 000,00	333 000,00	0	333 000,00	333 000,00	0	100	100	0
3.			Na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	0	0	309 000,00	0	309 000,00	160 597,47	0	160 597,47	51,97	0	51,97
	60015		Program „Likwidacja miejsc niebezpiecznych na drogach w województwie śląskim ” - ul. Boguszowicka (WNW 2007)	0	0	0	309 000,00	0	309 000,00	160 597,47	0	160 597,47	51,97	0	51,97
4.			Na zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone	0	0	0	112 500,00	112 500,00	0	111 887,98	111 887,98	0	99,46	99,46	0
	85203		Ośrodki wsparcia	0	0	0	92 500,00	92 500,00	0	92 026,80	92 026,80	0	99,49	99,49	0
			- Środowiskowy Dom Samopomocy "Cogito Noster", ulica Andersa	0	0	0	86 000,00	86 000,00	0	86 000,00	86 000,00	0	100	100	0
			- zakup samochodu Volkswagen Caravelle 9-osobowego do przewozu uczestników terapii	0	0	0	80 000,00	80 000,00	0	80 000,00	80 000,00	0	100	100	0
			- piec do wypalania ceramiki	0	0	0	6 000,00	6 000,00	0	6 000,00	6 000,00	0	100	100	0
			- Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Upośledzeniem Umysłowym, ul. Karłowicza - zakup projektora z ekranem i sterowaniem	0	0	0	6 500,00	6 500,00	0	6 026,80	6 026,80	0	92,72	92,72	0
	85212		Dział Świadczeń Rodzinnych - zakup kserokopiarki i 2 drukarek	0	0	0	20 000,00	20 000,00	0	19 861,18	19 861,18	0	99,31	99,31	0

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA W UKŁADZIE SZCZEGÓŁOWYM - 2008 ROK

s.11.

Poz.	Dział/ Rozdział	Dysponent	Wyszczególnienie	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ			PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE			% WYKONANIA		
				Razem	Gmina	Powiat	Razem	Gmina	Powiat	Razem	Gmina	Powiat	(11 : 8)	(12 : 9)	(13 : 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
D		Fn	DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	85 914 655,08	76 483 282,95	9 431 372,13	78 514 996,24	69 892 084,97	8 622 911,27	75 932 522,59	69 892 084,97	6 040 437,62	96,71	100	70,05
1.	90001		Fundusz Spójności - Budowa systemu kanalizacji sanitarnej	75 137 790,00	75 137 790,00	0	68 529 473,70	68 529 473,70	0,00	68 529 473,70	68 529 473,70	0	100	100	0
2.			Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	10 776 865,08	1 345 492,95	9 431 372,13	9 985 522,54	1 362 611,27	8 622 911,27	7 403 048,89	1 362 611,27	6 040 437,62	74,14	100	70,05
			Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR)	1 345 492,95	1 345 492,95	0	1 362 611,27	1 362 611,27	0,00	1 362 611,27	1 362 611,27	0	100	100	0
			Sektorowy Program Operacyjny - Transport (SPO -T)	9 431 372,13	0,00	9 431 372,13	8 622 911,27	0	8 622 911,27	6 040 437,62	0	6 040 437,62	70,05	0	70,05
	15011		Renowacja zabytkowej kamienicy Rynek 1 wraz z adaptacją na cele gospodarcze (ZPORR)	1 251 567,56	1 251 567,56	0	1 268 685,88	1 268 685,88	0	1 268 685,88	1 268 685,88	0	100	100	0
	60015		Modernizacja Drogi Krajowej 78 (SPO - T)	9 431 372,13	0	9 431 372,13	8 622 911,27	0	8 622 911,27	6 040 437,62	0	6 040 437,62	70,05	0	70,05
	92195		Adaptacja wieży ciśnień na cele turystyczno - rekreacyjne kopalni Ignacy (ZPORR)	93 925,39	93 925,39	0	93 925,39	93 925,39	0	93 925,39	93 925,39	0	100	100	0
E		Fn	INNE DOTACJE	919 617,79	919 617,79	0	1 184 617,79	1 119 617,79	65 000,00	1 184 617,79	1 119 617,79	65 000,00	100	100	100
1.	70095		Fundusz Dopłat (BGK) - Modernizacja i adaptacja 5 budynków mieszkalnych na budynki z lokalami socjalnymi przy ul. Ogrodowskiego 1a - 9a	919 617,79	919 617,79	0	919 617,79	919 617,79	0	919 617,79	919 617,79	0	100	100	0
2.	92695		Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej - Dokończenie budowy krytej pływalni w Rybniku przy ulicy Jastrzębskiej	0	0	0	200 000,00	200 000,00	0	200 000,00	200 000,00	0	100	100	0
3.	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - Dobudowa dźwigu osobowego w Specjalnym Zespole Szkolno - Przedszkolnym, dz. Maroko Nowiny	0	0	0	65 000,00	0	65 000,00	65 000,00	0	65 000,00	100	0	100

Poz.	Dział/ Rozdział	Dysponent	Wyszczególnienie	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ			PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE			% WYKONANIA		
				Razem	Gmina	Powiat	Razem	Gmina	Powiat	Razem	Gmina	Powiat	(11 : 8)	(12 : 9)	(13 : 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12	14	15	16
ZESTAWIENIE ZBIORCZE WG WYDZIAŁÓW I JEDNOSTEK															
			OGÓŁEM	478 481 767,95	378 021 665,22	100 460 102,73	530 909 649,60	412 469 055,41	118 440 594,19	536 979 499,51	420 623 078,06	116 356 421,45	101,14	101,98	98,24
			Urząd Miasta	459 815 817,95	359 381 965,22	100 433 852,73	510 754 459,60	392 340 115,41	118 414 344,19	515 759 400,26	399 460 673,51	116 298 726,75	100,98	101,81	98,21
		Pd	Wydział Podatków	70 640 000,00	70 640 000,00	0	70 370 000,00	70 370 000,00	0	70 645 738,77	70 645 738,77	0	100,39	100,39	0
		Ad	Wydział Administracyjny	0	0	0	0	0	0	3 446,03	3 446,03	0	0	0	0
		Ar	Wydział Architektury	0	0	0	110 000,00	110 000,00	0	145 493,76	145 493,76	0	132,27	132,27	0
		BRP	Biuro Radców Prawnych	0	0	0	0	0	0	6 934,63	6 934,63	0	0	0	0
		BR	Biuro Obsługi Rady	0	0	0	0	0	0	2 652,00	2 652,00	0	0	0	0
		M	Wydział Mienia	27 200 000,00	27 200 000,00	0	14 200 000,00	14 200 000,00	0	14 993 594,86	14 993 594,86	0	105,59	105,59	0
		Ek	Wydział Ekologii	4 897 000,00	4 897 000,00	0	5 587 000,00	5 587 000,00	0	5 645 820,95	5 645 820,95	0	101,05	101,05	0
		D	Wydział Dróg	2 628 000,00	2 118 000,00	510 000,00	3 427 760,00	2 478 000,00	949 760,00	3 627 526,28	2 553 210,56	1 074 315,72	105,83	103,04	113,11
		R	Wydział Rozwoju, Promocji Gospodarczej...	2 630 000,00	2 630 000,00	0	2 630 000,00	2 630 000,00	0	3 019 117,25	3 019 117,25	0	114,80	114,80	0
		Km	Wydział Komunikacji	1 880 000,00	0	1 880 000,00	2 790 000,00	0	2 790 000,00	3 063 499,89	0	3 063 499,89	109,80	0,00	109,80
		Or	Wydział Organizacyjny	4 000,00	4 000,00	0	4 000,00	4 000,00	0	119 069,73	119 069,73	0	2976,74	2976,74	0
		Fn	Wydział Finansów	349 936 817,95	251 892 965,22	98 043 852,73	396 192 701,46	282 473 192,09	113 719 509,37	398 475 545,64	287 270 309,32	111 205 236,32	100,58	101,70	97,79
		IMI	Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	0	0	0	0	0	0	70 832,05	70 832,05	0	0	0	0
		Inf	Wydział Informatyki	0	0	0	0	0	0	2 411,42	2 411,42	0	0	0	0
		PS	Wydział Polityki Społecznej	0	0	0	0	0	0	33 616,59	33 616,59	0	0	0	0
		PR	Wydział Promocji i Informacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		E	Wydział Edukacji	0	0	0	3 229 673,99	2 311 599,17	918 074,82	3 247 984,25	2 329 309,43	918 674,82	100,57	100,77	100,07
		PIU	Biuro Realizacji Projektu	0	0	0	12 161 587,23	12 161 587,23	0	12 604 315,04	12 604 315,04	0	103,64	103,64	0
		Z	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	0	0	0	51 736,92	14 736,92	37 000,00	51 801,12	14 801,12	37 000,00	100,12	100,44	100
			Jednostki	18 665 950,00	18 639 700,00	26 250,00	20 155 190,00	20 128 940,00	26 250,00	21 220 099,25	21 162 404,55	57 694,70	105,28	105,13	219,79
		ZTZ	Zarząd Transportu Zbiorowego	11 650 000,00	11 650 000,00	0	13 150 000,00	13 150 000,00	0	13 090 945,55	13 090 945,55	0	99,55	99,55	0
		RSK	Rybnickie Służby Komunalne	3 314 100,00	3 306 000,00	8 100,00	2 874 100,00	2 866 000,00	8 100,00	2 738 997,19	2 719 193,41	19 803,78	95,30	94,88	244,49
		ZZM	Zarząd Zieleni Miejskiej	816 600,00	816 600,00	0	816 600,00	816 600,00	0	923 633,27	923 633,27	0	113,11	113,11	0
		MOSIR	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	780 000,00	780 000,00	0	799 900,00	799 900,00	0	1 195 764,22	1 195 764,22	0	149,49	149,49	0
		CCR	Centrum Rekreacji i Rehabilitacji „BUSHIDO”	301 000,00	301 000,00	0	301 000,00	301 000,00	0	348 507,79	348 507,79	0	115,78	115,78	0
		OPS	Ośrodek Pomocy Społecznej	66 000,00	57 300,00	8 700,00	66 000,00	57 300,00	8 700,00	108 466,41	89 657,02	18 809,39	164,34	156,47	216,20
		OLR	Ośrodek Lecznico - Rehabilitacyjny	251 800,00	251 800,00	0	661 140,00	661 140,00	0	674 160,13	674 160,13	0	101,97	101,97	0
		MDPS	Miejski Dom Pomocy Społecznej	1 227 000,00	1 227 000,00	0	1 227 000,00	1 227 000,00	0	1 456 555,43	1 456 555,43	0	118,71	118,71	0
		RDD1	Rodzinnny Dom Dziecka Nr 1	0	0	0	0	0	0	2 158,40	0	2 158,40	0	0	0
		RDD2	Rodzinnny Dom Dziecka Nr 2	0	0	0	0	0	0	1 159,62	0	1 159,62	0	0	0
		ZOW	Zespół Ognisk Wychowawczych	9 450,00	0	9 450,00	9 450,00	0	9 450,00	6 119,59	0	6 119,59	64,76	0	64,76
		MZOPO	Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	0	0	0	0	0	0	1 672,04	1 672,04	0	0	0	0
		DD	Dom Dziecka	0	0	0	0	0	0	5 513,14	0	5 513,14	0	0	0
		OAO	Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy	0	0	0	0	0	0	259,07	0	259,07	0	0	0
		OIKIP	Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii	0	0	0	0	0	0	3 585,29	0	3 585,29	0	0	0
		KM PSP	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	0	0	0	0	0	0	35,39	0	35,39	0	0	0
		PUP	Powiatowy Urząd Pracy	0	0	0	0	0	0	179,21	0	179,21	0	0	0
		SM	Straż Miejska	250 000,00	250 000,00	0	250 000,00	250 000,00	0	662 315,69	662 315,69	0	264,93	264,93	0
		PZON	Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	0	0	0	0	0	0	71,82	0	71,82	0	0	0