

D O C H O D Y W E D Ł U G Ź R Ó D 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 - W Y K O N A N I E W 2 0 0 9 R O K U

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	449 300 644,15	333 931 249,06	115 369 395,09	491 589 372,13	374 115 229,71	117 474 142,42	482 473 311,16	364 693 707,40	117 779 603,76	98,15	97,48	100,26
			DOCHODY BIEŻĄCE	429 630 564,76	314 580 837,22	115 049 727,54	467 354 259,83	352 113 939,01	115 240 320,82	468 853 349,26	353 306 128,44	115 547 220,82	100,32	100,34	100,27
			DOCHODY MAJĄTKOWE	19 670 079,39	19 350 411,84	319 667,55	24 235 112,30	22 001 290,70	2 233 821,60	13 619 961,90	11 387 578,96	2 232 382,94	56,20	51,76	99,94
			DOCHODY BIEŻĄCE	429 630 564,76	314 580 837,22	115 049 727,54	467 354 259,83	352 113 939,01	115 240 320,82	468 853 349,26	353 306 128,44	115 547 220,82	100,32	100,34	100,27
			<i>z tego:</i>												
A			DOCHODY WŁASNE	265 854 764,00	232 345 914,00	33 508 850,00	297 533 703,83	265 240 107,15	32 293 596,68	300 071 057,53	267 286 127,08	32 784 930,45	100,85	100,77	101,52
1.			Wpływy z podatków	73 702 500,00	73 702 500,00	0	95 769 673,00	95 769 673,00	0	96 283 740,83	96 283 740,83	0	100,54	100,54	0
a.		Pd	- od nieruchomości	66 000 000,00	66 000 000,00	0	86 200 000,00	86 200 000,00	0	86 558 419,48	86 558 419,48	0	100,42	100,42	0
	75615		- od osób prawnych	51 000 000,00	51 000 000,00	0	69 800 000,00	69 800 000,00	0	70 800 282,77	70 800 282,77	0	101,43	101,43	0
	75616		- od osób fizycznych	15 000 000,00	15 000 000,00	0	16 400 000,00	16 400 000,00	0	15 758 136,71	15 758 136,71	0	96,09	96,09	0
b.		Pd	- rolnego	465 500,00	465 500,00	0	470 500,00	470 500,00	0	447 727,76	447 727,76	0	95,16	95,16	0
	75615		- od osób prawnych	15 500,00	15 500,00	0	10 500,00	10 500,00	0	10 205,89	10 205,89	0	97,20	97,20	0
	75616		- od osób fizycznych	450 000,00	450 000,00	0	460 000,00	460 000,00	0	437 521,87	437 521,87	0	95,11	95,11	0
c.	75615	Pd	- leśnego - od osób prawnych	62 000,00	62 000,00	0	62 000,00	62 000,00	0	61 923,10	61 923,10	0	99,88	99,88	0
d.		Pd	- od środków transportowych	2 500 000,00	2 500 000,00	0	2 500 000,00	2 500 000,00	0	2 433 529,06	2 433 529,06	0	97,34	97,34	0
	75615		- od osób prawnych	1 250 000,00	1 250 000,00	0	1 250 000,00	1 250 000,00	0	1 224 592,35	1 224 592,35	0	97,97	97,97	0
	75616		- od osób fizycznych	1 250 000,00	1 250 000,00	0	1 250 000,00	1 250 000,00	0	1 208 936,71	1 208 936,71	0	96,71	96,71	0
e.	75601	Fn	- dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	175 000,00	175 000,00	0	170 000,00	170 000,00	0	186 515,57	186 515,57	0	109,72	109,72	0
f.	75616	Fn	- od spadków i darowizn	500 000,00	500 000,00	0	2 550 000,00	2 550 000,00	0	2 705 466,30	2 705 466,30	0	106,10	106,10	0
g.		Fn	- od czynności cywilnoprawnych	4 000 000,00	4 000 000,00	0	3 700 000,00	3 700 000,00	0	3 772 781,40	3 772 781,40	0	101,97	101,97	0
	75615		- od osób prawnych	1 000 000,00	1 000 000,00	0	250 000,00	250 000,00	0	245 850,20	245 850,20	0	98,34	98,34	0
	75616		- od osób fizycznych	3 000 000,00	3 000 000,00	0	3 450 000,00	3 450 000,00	0	3 526 931,20	3 526 931,20	0	102,23	102,23	0
h.	75615	Fn	- rekompensata PFRON utraconych dochodów z tytułu zwolnień w podatku od nieruchomości	0	0	0	117 173,00	117 173,00	0	117 173,00	117 173,00	0	100	100	0
i.	75619	Pd	- zaległości z podatków zniesionych (podatek od posiadania psów)	0	0	0	0	0	0	205,16	205,16	0	0	0	0
2.			Wpływy z opłat	13 215 000,00	11 325 000,00	1 890 000,00	13 090 000,00	10 471 000,00	2 619 000,00	13 724 128,52	10 964 349,05	2 759 779,47	104,84	104,71	105,38
a.	75618	Km	- za rejestrację pojazdów i za prawa jazdy, wydawanie uprawnień licencyjnych i zaświadczeń w transporcie drogowym, karty parkingowe, oznakowanie pojazdu	1 890 000,00	0	1 890 000,00	2 619 000,00	0	2 619 000,00	2 759 779,47	0	2 759 779,47	105,38	0	105,38
b.	75618	Pd	- skarbowej	3 200 000,00	3 200 000,00	0	2 200 000,00	2 200 000,00	0	2 291 177,90	2 291 177,90	0	104,14	104,14	0
c.	75616	Pd	- targowej	1 500 000,00	1 500 000,00	0	1 600 000,00	1 600 000,00	0	1 645 883,50	1 645 883,50	0	102,87	102,87	0
d.	75618	Ek	- eksploatacyjnej	3 760 000,00	3 760 000,00	0	3 760 000,00	3 760 000,00	0	3 750 267,27	3 750 267,27	0	99,74	99,74	0
e.	75618	RP	- za koncesje	2 700 000,00	2 700 000,00	0	2 700 000,00	2 700 000,00	0	3 031 556,60	3 031 556,60	0	112,28	112,28	0
f.	75616	Pd	- od posiadania psów	140 000,00	140 000,00	0	115 000,00	115 000,00	0	110 825,00	110 825,00	0	96,37	96,37	0
g.	90020	Ek	- produktowej	25 000,00	25 000,00	0	25 000,00	25 000,00	0	34 903,63	34 903,63	0	139,61	139,61	0
h.	75618	Ar	- planistycznej	0	0	0	71 000,00	71 000,00	0	99 735,15	99 735,15	0	140,47	140,47	0
3.			Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	31 056 564,00	31 022 364,00	34 200,00	37 829 706,61	37 279 006,61	550 700,00	38 623 087,73	38 004 343,66	618 744,07	102,10	101,95	112,36
a.	60004	ZTZ	Zarząd Transportu Zbiorowego	12 000 000,00	12 000 000,00	0	13 100 000,00	13 100 000,00	0	13 095 453,49	13 095 453,49	0	99,97	99,97	0
	80113	ZTZ	Dowozenie uczniów do szkół	0	0	0	43 000,00	43 000,00	0	49 330,58	49 330,58	0	114,72	114,72	0
b.		RSK	Rybnickie Służby Komunalne	3 712 000,00	3 700 000,00	12 000,00	2 266 000,00	2 253 000,00	13 000,00	2 414 113,00	2 404 996,56	9 116,44	106,54	106,75	70,13
	60016		wpłaty pracowników, zwrot opłat sądowych z lat ubiegłych, zajęcia sądowe	0	0	0	2 000,00	2 000,00	0	2 262,56	2 262,56	0	113,13	113,13	0
	60015		konserwacja sygnalizacji świetlnej	12 000,00	0	12 000,00	13 000,00	0	13 000,00	9 116,44	0	9 116,44	70,13	0	70,13

D O C H O D Y WEDŁUG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA W UKŁADZIE SZCZEGÓŁOWYM - WYKONANIE W 2009 ROKU

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		Pozostała działalność	2 200 000,00	2 200 000,00	0	2 210 000,00	2 210 000,00	0	2 358 340,42	2 358 340,42	0	106,71	106,71	0
			- opłata parkingowa	1 300 000,00	1 300 000,00	0	1 310 000,00	1 310 000,00	0	1 575 288,95	1 575 288,95	0	120,25	120,25	0
			- targowiska - dzierżawa straganów	806 000,00	806 000,00	0	806 000,00	806 000,00	0	699 058,79	699 058,79	0	86,73	86,73	0
			- szalety	64 000,00	64 000,00	0	64 000,00	64 000,00	0	63 533,91	63 533,91	0	99,27	99,27	0
			- giełda samochodowa (bilety wjazdowe)	30 000,00	30 000,00	0	30 000,00	30 000,00	0	20 458,77	20 458,77	0	68,20	68,20	0
	75619		Wyrok Sądu - naprawienie szkody	0	0	0	0	0	0	300,00	300,00	0	0	0	0
	90002		Wysypisko	1 500 000,00	1 500 000,00	0	41 000,00	41 000,00	0	44 093,58	44 093,58	0	107,55	107,55	0
c.			Urząd Miasta	11 730 000,00	11 730 000,00	0	15 747 648,61	15 747 648,61	0	16 061 139,79	16 047 557,33	13 582,46	101,99	101,90	0
	60016	D	Grzywny i kary pieniężne	0	0	0	22 000,00	22 000,00	0	22 197,17	22 197,17	0	100,90	100,90	0
		D	Kary za niedotrzymanie warunków umów	0	0	0	115 000,00	115 000,00	0	136 808,11	135 075,80	1 732,31	118,96	117,46	0
	75023	D	Koszty upomnienia	0	0	0	0	0	0	1 660,71	1 660,71	0	0	0	0
	90015	D	Energia elektryczna do oświetlenia kabin telefonicznych	0	0	0	0	0	0	22 846,01	22 846,01	0	0	0	0
		Ad	Dochody z najmu (przejęcie wadłów), za wydanie wtórnika e-karty	0	0	0	0	0	0	50 898,23	50 898,23	0	0	0	0
		Ar	Wpłaty gmin za opracowanie opinii projektu zmiany studium i planu zagospodarowania przez Komisję Urbanistyczno - Architektoniczną, koszty upomnienia z tyt. nieuiszczonej opłaty planistycznej	0	0	0	0	0	0	5 558,80	5 558,80	0	0	0	0
	75023	BRP	Zwrot kosztów wpisów sądowych z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	810,00	810,00	0	0	0	0
	70005	M	Wpływy za wieczyste użytkowanie nieruchomości	800 000,00	800 000,00	0	855 000,00	855 000,00	0	871 691,54	871 691,54	0	101,95	101,95	0
	70005	M	Dzierżawa terenów, dochody z najmu składników majątkowych	650 000,00	650 000,00	0	650 000,00	650 000,00	0	766 200,90	766 200,90	0	117,88	117,88	0
	70005	M	Zwroty odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości	0	0	0	188 000,00	188 000,00	0	192 344,22	192 344,22	0	102,31	102,31	0
	70005	M	Operaty szacunkowe - wycena nieruchomości	0	0	0	88 000,00	88 000,00	0	90 601,72	90 601,72	0	102,96	102,96	0
	70005	M	Uгода KWK Marcel (naprawa szkód górniczych) - ulica Andersa	0	0	0	22 044,14	22 044,14	0	22 044,14	22 044,14	0	100	100	0
	70005	M	Kary za niedotrzymanie warunków umów	0	0	0	40 000,00	40 000,00	0	45 229,93	45 229,93	0	113,07	113,07	0
	700	M	Splata hipoteki, zwrot kosztów postępowania administracyjnego, udział w kosztach budowy nawierzchni drogi, odsetki za zwłokę	0	0	0	0	0	0	10 091,67	10 091,67	0	0	0	0
	75023	E	Dzierżawa autobusu	0	0	0	0	0	0	18 103,65	18 103,65	0	0	0	0
	80195	E	Uгода KWK Marcel (naprawa szkód górniczych) - Szkoła Podstawowa nr 22, dz. Niedobczyce	0	0	0	22 099,97	22 099,97	0	22 099,97	22 099,97	0	100	100	0
	801	E	Zwrot kosztów szkoleń	0	0	0	0	0	0	2 650,00	2 650,00	0	0	0	0
	02095	Ek	Dzierżawa kół łowieckich	0	0	0	0	0	0	583,98	583,98	0	0	0	0
	05095	Ek	Karty wędkarskie	0	0	0	0	0	0	3 605,00	3 605,00	0	0	0	0
	75095	Ek	Opłata za informacje o środowisku	0	0	0	0	0	0	520,55	520,55	0	0	0	0
	75023	Or	Zwrot kosztów egzekucyjnych (w tym z tytułów wykonawczych wobec Kompanii Węglowej) oraz upomnień, odsetki bankowe, materiały przetargowe	0	0	0	150 000,00	150 000,00	0	151 334,06	151 334,06	0	100,89	100,89	0
	75023	Kd	Refundacja przez PUP wynagrodzenia pracowników interwencyjnych w UM	0	0	0	40 000,00	40 000,00	0	40 124,76	40 124,76	0	100,31	100,31	0
		PR	Kara za niedotrzymanie warunków umów, materiały promocyjne	0	0	0	0	0	0	1 485,18	1 485,18	0	0	0	0
		PS	Zwroty dotacji, splata pożyczek mieszkaniowych wraz z odsetkami przez pracowników b. ZŁA	0	0	0	0	0	0	5 191,91	5 191,91	0	0	0	0
	75618	R	Wpis do działalności gospodarczej	130 000,00	130 000,00	0	35 350,00	35 350,00	0	35 350,00	35 350,00	0	100	100	0
	90001	PIU	Wpłata Hydrobudowy 9 - odszkodowanie za niezrealizowany kontrakt (budowa kanalizacji sanitarnej)	10 150 000,00	10 150 000,00	0	12 441 060,00	12 441 060,00	0	12 441 060,00	12 441 060,00	0	100	100	0

D O C H O D Y WEDŁUG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA W UKŁADZIE SZCZEGÓŁOWYM - WYKONANIE W 2009 ROKU

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	Wpłata Buskopol - odszkodowanie za niezrealizowany kontrakt (budowa kanalizacji sanitarnej)	0	0	0	653 047,50	653 047,50	0	650 092,50	650 092,50	0	99,55	99,55	0
	90095	Fn	Wyróżnienie w konkursie WFOŚiGW - EkoGmina	0	0	0	50 000,00	50 000,00	0	50 000,00	50 000,00	0	100	100	0
	801	IMI	Kary umowne	0	0	0	0	0	0	14 243,20	2 393,05	11 850,15	0	0	0
	90095	IMI	Oplata za korzystanie ze środowiska	0	0	0	0	0	0	2 204,88	2 204,88	0	0	0	0
	85295	IMI	Wpłata GZE za przyłącze gazu średniego ciśnienia w P3	0	0	0	0	0	0	7 460,00	7 460,00	0	0	0	0
	92601	IMI	Wpłata KWK Marcel - odszkodowanie za uszkodzenia na terenie boiska w dz. Niedobczyce (Orlik)	0	0	0	376 047,00	376 047,00	0	376 047,00	376 047,00	0	100	100	0
d.		SM	Straż Miejska (mandaty)	420 000,00	420 000,00	0	1 192 000,00	1 192 000,00	0	1 205 477,86	1 205 477,86	0	101,13	101,13	0
e.		ZZM	Zarząd Zieleni Miejskiej	386 000,00	386 000,00	0	591 000,00	591 000,00	0	616 360,34	616 360,34	0	104,29	104,29	0
	71035		- usługi i opłaty cmentarne	300 000,00	300 000,00	0	465 000,00	465 000,00	0	484 427,87	484 427,87	0	104,18	104,18	0
	85295		- prace społecznie użyteczne	0	0	0	0	0	0	358,80	358,80	0	0	0	0
	90002		- kompostownia	35 000,00	35 000,00	0	41 000,00	41 000,00	0	52 037,53	52 037,53	0	126,92	126,92	0
	90004		- sprzedaż materiału roślinnego i usługi	51 000,00	51 000,00	0	85 000,00	85 000,00	0	79 536,14	79 536,14	0	93,57	93,57	0
f.	60015	D	Darowizna (RYFAMA) na przebudowę i budowę dróg w centrum	0	0	0	500 000,00	0	500 000,00	500 000,00	0	500 000,00	100	0	100
g.	85117	OLR	Ośrodek Leczniczo - Rehabilitacyjny	312 000,00	312 000,00	0	830 000,00	830 000,00	0	884 167,69	884 167,69	0	106,53	106,53	0
			w tym: NFZ	227 000,00	227 000,00	0	764 000,00	764 000,00	0	811 505,25	811 505,25	0	106,22	106,22	0
h.	85201	ZOW	Zespół Ognisk Wychowawczych	11 000,00	0	11 000,00	18 000,00	0	18 000,00	17 776,48	0	17 776,48	98,76	0	98,76
i.	85201,85295	DD	Dom Dziecka	0	0	0	6 000,00	0	6 000,00	6 479,70	0	6 479,70	108,00	0	108,00
j.	85201	RDD1	Rodzinny Dom Dziecka nr 1	0	0	0	2 500,00	0	2 500,00	2 539,16	0	2 539,16	101,57	0	101,57
k.	85201	RDD2	Rodzinny Dom Dziecka nr 2	0	0	0	0	0	0	484,42	0	484,42	0	0	0
l.	85202	DPS	Miejski Dom Pomocy Społecznej	1 262 664,00	1 262 664,00	0	1 562 664,00	1 562 664,00	0	1 593 488,04	1 593 488,04	0	101,97	101,97	0
l.		OPS	Ośrodek Pomocy Społecznej	82 900,00	71 700,00	11 200,00	122 900,00	111 700,00	11 200,00	143 617,31	118 537,28	25 080,03	116,86	106,12	223,93
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 200,00	0	1 200,00	1 200,00	0	1 200,00	4 400,00	0	4 400,00	366,67	0	366,67
	85204		Rodziny zastępcze	9 000,00	0	9 000,00	9 000,00	0	9 000,00	18 868,65	0	18 868,65	209,65	0	209,65
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z fund.alimentac. ...	0	0	0	0	0	0	136,46	136,46	0	0	0	0
	85214		Zasilki i pomoc w naturze	0	0	0	0	0	0	455,91	455,91	0	0	0	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0	0	0	0	0	0	8 129,71	8 129,71	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 700,00	1 700,00	0	8 000,00	8 000,00	0	7 458,25	7 458,25	0	93,23	93,23	0
	85220		Mieszkania chronione	1 000,00	0	1 000,00	1 000,00	0	1 000,00	1 811,38	0	1 811,38	181,14	0	181,14
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 000,00	70 000,00	0	103 700,00	103 700,00	0	96 137,17	96 137,17	0	92,71	92,71	0
	85295		Pozostała działalność	0	0,00	0	0	0	0	6 219,78	6 219,78	0	0	0	0
m.		MOS	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	830 000,00	830 000,00	0	1 475 994,00	1 475 994,00	0	1 579 566,87	1 579 566,87	0	107,02	107,02	0
	85295			0	0	0	5 700,00	5 700,00	0	5 723,28	5 723,28	0	100,41	100,41	0
	85412			30 000,00	30 000,00	0	36 820,00	36 820,00	0	36 820,00	36 820,00	0	100	100	0
	92604			800 000,00	800 000,00	0	1 425 474,00	1 425 474,00	0	1 529 108,59	1 529 108,59	0	107,27	107,27	0
	92605			0	0	0	8 000,00	8 000,00	0	7 915,00	7 915,00	0	98,94	98,94	0
n.	92604	CCR	Centrum Rekreacji i Rehabilitacji "BUSHIDO"	310 000,00	310 000,00	0	372 000,00	372 000,00	0	397 441,29	397 441,29	0	106,84	106,84	0
o.	75411	KM PSP	Komenda Miejska PSP	0	0	0	0	0	0	75,58	0	75,58	0	0	0
p.	852	OIKIP	Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii	0	0	0	0	0	0	251,40	0	251,40	0	0	0
r.	71015	PINB	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	0	0	0	0	0	0	98,79	0	98,79	0	0	0
s.	80114	MZOPO	Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	0	0	0	0	0	0	418,41	418,41	0,00	0	0	0
t.		PZON	Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności	0	0	0	0	0	0	177,25	0	177,25	0	0	0
u.	85333	PUP	Powiatowy Urząd Pracy	0	0	0	0	0	0	592,96	0	592,96	0	0	0
w.	85226	OAQ	Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy	0	0	0	0	0	0	96,59	0	96,59	0	0	0
y.	85203	ŚDS	Środowiskowy Dom Samopomocy "Cogito Noster"	0	0	0	0	0	0	116,05	116,05	0	0	0	0
z.			Pozostałe dochody	0	0	0	0	0	0	53 824,68	11 431,87	42 392,81	0	0	0

D O C H O D Y WEDŁUG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA W UKŁADZIE SZCZEGÓŁOWYM - WYKONANIE W 2009 ROKU

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	13 295,00	12 945,00	350,00	73 895,00	73 445,00	450,00	14 886,28	13 790,47	2 328,92	20,15	18,78	517,54
	70005		Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	0	0	0	0	0	0	1 230,00	0	1 230,00	0	0	0
	71015		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	100,00	0	100,00	100,00	0	100,00	724,54	0	724,54	724,54	0	724,54
	75011		Administracja publiczna	7 795,00	7 795,00	0	7 795,00	7 795,00	0	11 659,35	11 659,35	0	149,57	149,57	0
	75411		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	250,00	0	250,00	350,00	0	350,00	371,27	0	371,27	106,08	0	106,08
	85203		Ośrodki wsparcia	1 250,00	1 250,00	0	1 250,00	1 250,00	0	1 101,59	1 101,59	0	88,13	88,13	0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	3 500,00	3 500,00	0	64 000,00	64 000,00	0	57,09	57,09	0	0,09	0,09	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	400,00	400,00	0	400,00	400,00	0	972,44	972,44	0	243,11	243,11	0
	85321		Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności	0	0	0	0	0	0	3,11	0	3,11	0	0	0
5.			Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody Miasta	1 175 605,00	1 175 605,00	0	3 615 605,00	3 615 605,00	0	3 471 773,87	3 510 766,00	13 665,46	96,02	97,10	0
	75618	Ek	opłata eksploatacyjna	475 605,00	475 605,00	0	475 605,00	475 605,00	0	475 605,28	475 605,28	0	100	100	0
	756	Pd	wpływy z podatków	700 000,00	700 000,00	0	3 140 000,00	3 140 000,00	0	2 996 168,59	2 996 168,59	0	95,42	95,42	0
	756	Fn	wpływy z Urzędów Skarbowych	0	0	0	0	0	0	21 729,17	21 729,17	0	0	0	0
	75618	D	zajęcie pasa drogowego	0	0	0	0	0	0	17 375,48	3 710,02	13 665,46	0	0	0
	70005	M	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0	0	0	0	0	0	13 552,94	13 552,94	0	0	0	0
6.	75814	Fn	Odsetki od lokat terminowych (3.118.223,60 zł) i od środków na rachunkach bankowych (123.589,30 zł), wzrost wartości jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych (6.500.000 zł)	4 500 000,00	4 500 000,00	0	9 700 000,00	9 700 000,00	0	9 741 812,90	9 741 812,90	0	100,43	100,43	0
7.		Fn	Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	3 603 800,00	1 986 000,00	1 617 800,00	4 163 343,30	2 373 900,69	1 789 442,61	4 100 339,72	2 355 796,46	1 744 543,26	98,49	99,24	97,49
			- różne gminy i powiaty	2 913 000,00	1 986 000,00	927 000,00	3 118 384,46	2 040 880,97	1 077 503,49	3 063 131,91	2 022 776,74	1 040 355,17	98,23	99,11	96,55
	60004		Lokalny transport zbiorowy (Jejkowice, Gaszowice, Lyski, Kuźnia Raciborska)	513 000,00	513 000,00	0	533 297,81	533 297,81	0	533 297,81	533 297,81	0	100	100	0
	75023		Funkcjonowanie Biura Realizacji Projektu (Gaszowice i Jejkowice)	100 000,00	100 000,00	0	93 068,06	93 068,06	0	93 068,06	93 068,06	0	100	100	0
	80103		Uczęszczanie dzieci do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (Gorzyce, Gaszowice, Jejkowice, Świerklany, Żory)	0	0	0	3 900,00	3 900,00	0	3 900,00	3 900,00	0	100	100	0
	80104		Uczęszczanie dzieci do Przedszkoli BIM BOM i Montessori Bajtuś (Gorzyce, Gaszowice, Jejkowice, Markłowice, Mszana, Świerklany, Radlin, Rydułtowy, Pawłowice, Żory, Czerwionka - Leszczyny, Kuźnia Raciborska)	26 000,00	26 000,00	0	55 766,10	55 766,10	0	55 766,10	55 766,10	0	100	100	0
	80140		Kształcenie uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w RCEZ (Żory, Racibórz, Jastrzębie Zdrój, Wodzisław Śl.)	70 000,00	0	70 000,00	69 810,00	0	69 810,00	69 810,00	0	69 810,00	100	0	100
	85201		Odpłatność za dzieci przebywające w Domu Dziecka (Chorzów, Bytom, Dąbrowa Górnicza, Legnica, Myszków, Piekary Śl., Rzeszów, Starachowice)	130 000,00	0	130 000,00	240 980,77	0	240 980,77	240 980,77	0	240 980,77	100	0	100
	85201		Odpłatność za dzieci przebywające w Rodzinnym Domu Dziecka nr 1 (Biała Podlaska)	23 000,00	0	23 000,00	23 000,00	0	23 000,00	22 908,09	0	22 908,09	99,60	0	99,60
	85201		Odpłatność za dzieci przebywające w Zespole Ognisk Wychowawczych (Tychy, Gorzów Wielkopolski)	0	0	0	43 504,72	0	43 504,72	43 504,72	0	43 504,72	100,00	0	100

D O C H O D Y WEDŁUG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA W UKŁADZIE SZCZEGÓŁOWYM - WYKONANIE W 2009 ROKU

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
	85204		Odpłatność za dzieci w rodzinach zastępczych (Białystok, Ruda Śląska, Gliwice, Tychy, Jastrzębie Zdrój, Katowice, Żory, powiaty: kędzierzyński - kozielski, malborski, raciborski, rybnicki, starachowicki, strzyżowski, wodzisławski, bieruński - lędziński)	205 000,00	0	205 000,00	237 716,00	0	237 716,00	237 022,18	0	237 022,18	99,71	0	99,71
	85311		Warsztaty Terapii Zajęciowej (powiaty rybnicki i wodzisławski)	19 000,00	0	19 000,00	13 152,00	0	13 152,00	13 152,00	0	13 152,00	100,00	0	100,00
	85321		Wpłaty miast i powiatów objętych działaniem Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku (Jastrzębie Zdrój, Żory, powiaty: gliwicki, mikołowski, pszczyński, raciborski, wodzisławski, rybnicki)	480 000,00	0	480 000,00	448 080,00	0	448 080,00	411 717,41	0	411 717,41	91,88	0	91,88
	85406		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna (Wodzisław Śl.)	0	0	0	1 260,00	0	1 260,00	1 260,00	0	1 260,00	100	0	100
	90001		Wpłaty gmin: Gaszowice i Jejkowice:	1 347 000,00	1 347 000,00	0	1 350 274,00	1 350 274,00	0	1 332 169,77	1 332 169,77	0	98,66	98,66	0
			- WFOŚiGW	1 320 000,00	1 320 000,00	0	1 320 000,00	1 320 000,00	0	1 270 516,32	1 270 516,32	0	96,25	96,25	0
			- splaty rat pożyczki	1 200 000,00	1 200 000,00	0	1 200 000,00	1 200 000,00	0	1 175 318,54	1 175 318,54	0	97,94	97,94	0
			- odsetki	120 000,00	120 000,00	0	120 000,00	120 000,00	0	95 197,78	95 197,78	0	79,33	79,33	0
			- utrzymanie w sprawności nowopowstałej sieci kanalizacji sanitarnej	27 000,00	27 000,00	0	30 274,00	30 274,00	0	27 410,82	27 410,82	0	90,54	90,54	0
			- refundacja dokonanego przez miasto zwrotu środków z Funduszu Spójności (wydatki niekwalifikowane)	0	0	0	0	0,00	0	34 242,63	34 242,63	0	0	0	0
	92105		Miasto Racibórz - Projekt Promocja kultury ziemi raciborsko - rybnickiej	0	0	0	4 575,00	4 575,00	0	4 575,00	4 575,00	0	100	100	0
			- Starosta Rybnicki	690 800,00	0	690 800,00	708 065,75	0	708 065,75	700 314,72	0	700 314,72	98,91	0	98,91
	75421		Miejsko - Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego	76 000,00	0	76 000,00	76 065,75	0	76 065,75	68 314,72	0	68 314,72	89,81	0	89,81
	85333		Powiatowy Urząd Pracy	494 300,00	0	494 300,00	494 300,00	0	494 300,00	494 300,00	0	494 300,00	100	0	100
	85406		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	35 000,00	0	35 000,00	52 200,00	0	52 200,00	52 200,00	0	52 200,00	100	0	100
	92116		Biblioteka	85 500,00	0	85 500,00	85 500,00	0	85 500,00	85 500,00	0	85 500,00	100	0	100
			- Marszałek Województwa Śląskiego	0	0	0	336 893,09	333 019,72	3 873,37	336 893,09	333 019,72	3 873,37	100	100	100
	80309		Stypendia dla studentów - Eurostypendium drogą do dyplomu	0	0	0	299 219,72	299 219,72	0	299 219,72	299 219,72	0	100	100	0
			- EFS	0	0	0	224 414,79	224 414,79	0	224 414,79	224 414,79	0	100	100	0
			- budżet państwa	0	0	0	74 804,93	74 804,93	0	74 804,93	74 804,93	0	100	100	0
	85407		Młodzieżowy Dom Kultury - IX Międzynarodowy Konkurs Plastyczny "Wielcy znani i nieznani"	0	0	0	3 000,00	0	3 000,00	3 000,00	0	3 000,00	100	0	100
	85415		Stypendia dla uczniów - Nauka drogą do sukcesu na Śląsku	0	0	0	873,37	0	873,37	873,37	0	873,37	100	0	100
	92195		DK Boguszowice - Złota Kotewka	0	0	0	2 500,00	2 500,00	0	2 500,00	2 500,00	0	100	100	0
	92195		DK Chwałowice – XXVII Festiwal Piosenki Dziecięcej im. Tadeusza Paprotnego	0	0	0	2 800,00	2 800,00	0	2 800,00	2 800,00	0	100	100	0
	92195		DK Chwałowice – VIII Rybnickie Prezentacje Filmu Niezależnego	0	0	0	6 000,00	6 000,00	0	6 000,00	6 000,00	0	100	100	0
	92195		DK Niewiadom - XI Regionalny Konkurs Gawędziarzy „W Niewiadomiu po śląsku – downij i dzisiaj”	0	0	0	2 500,00	2 500,00	0	2 500,00	2 500,00	0	100	100	0
	92195		DK Niedobczyce - XVIII „Złota Lira"	0	0	0	20 000,00	20 000,00	0	20 000,00	20 000,00	0	100	100	0
8.			Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	5 588 000,00	4 275 500,00	1 312 500,00	17 391 480,92	15 011 411,85	2 380 069,07	17 580 208,28	14 944 983,48	2 635 224,80	101,09	99,56	110,72
a.	60004	Fn	Wpłaty MZK Jastrzębie na realizację zadań z zakresu transportu zbiorowego	743 000,00	743 000,00	0	978 687,98	978 687,98	0	978 687,98	978 687,98	0	100	100	0
b.	70005	Fn	25% wpływów z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	501 500,00	0	501 500,00	767 750,00	0	767 750,00	774 060,36	0	774 060,36	100,82	0	100,82

D O C H O D Y WEDŁUG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA W UKŁADZIE SZCZEGÓŁOWYM - WYKONANIE W 2009 ROKU

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
c.	75023	Pd	Wpływy z czynności egzekucyjnych	85 000,00	85 000,00	0	140 000,00	140 000,00	0	187 397,26	187 397,26	0	133,86	133,86	0
d.	75618	D	Oplaty i kary za zajęcie pasa drogowego	3 358 000,00	2 548 000,00	810 000,00	1 358 000,00	548 000,00	810 000,00	1 504 891,66	445 043,49	1 059 848,17	110,82	81,21	130,85
	75618	D	Oplaty za przekroczenie ładowności	12 000,00	12 000,00	0	12 000,00	12 000,00	0	16 750,69	16 750,69	0	139,59	139,59	0
	75618	D	Wpływy z parkomatów	230 000,00	230 000,00	0	230 000,00	230 000,00	0	266 685,03	266 685,03	0	115,95	115,95	0
	75618	D	Wpływy z opłat za reklamy	380 000,00	380 000,00	0	380 000,00	380 000,00	0	305 336,04	305 336,04	0	80,35	80,35	0
e.	75814	Kd	Prowizja z tytułu terminowego odprowadzania składek ZUS i podatku	4 000,00	4 000,00	0	4 000,00	4 000,00	0	4 721,29	4 721,29	0	118,03	118,03	0
f.		Fn	Zwroty dotacji z 2008 r. odprowadzone do b.p. w 2009 r.	214 500,00	213 500,00	1 000,00	218 927,94	213 500,00	5 427,94	140 337,25	135 909,31	4 427,94	64,10	63,66	81,58
	75411		- Komenda Miejska PSP	0	0	0	4 427,94	0	4 427,94	4 427,94	0	4 427,94	100	0	100
	85203		- Środowiskowy Dom Samopomocy	8 000,00	8 000,00	0	8 000,00	8 000,00	0	5 500,79	5 500,79	0	68,76	68,76	0
	85212		- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	177 000,00	177 000,00	0	177 000,00	177 000,00	0	121 418,57	121 418,57	0	68,60	68,60	0
	85213		- Ośrodek Pomocy Społecznej (skł. na ubez.)	1 000,00	1 000,00	0	1 000,00	1 000,00	0	295,27	295,27	0	29,53	29,53	0
	85214		- Ośrodek Pomocy Społecznej (zasilki)	24 000,00	24 000,00	0	24 000,00	24 000,00	0	8 575,88	8 575,88	0	35,73	35,73	0
	85219		- Ośrodek Pomocy Społecznej	500,00	500,00	0	500,00	500,00	0	0	0	0	0	0	0
	85321		- Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności	1 000,00	0	1 000,00	1 000,00	0	1 000,00	0	0	0	0	0	0
	85295		- Pozostała działalność (OPS)	3 000,00	3 000,00	0	3 000,00	3 000,00	0	118,80	118,80	0	3,96	3,96	0
g.	85212	Fn	Zwracane zaliczki alimentacyjne i wypłacone kwoty z funduszu alimentacyjnego	60 000,00	60 000,00	0	160 000,00	160 000,00	0	259 235,07	259 235,07	0	162,02	162,02	0
h.	75814	Fn	Wpłaty niewykorzystanych środków wydatków niewygasających z 2008 r. (w tym uchwalone w 2009 roku na te same zadania - 1.768.250,77 zł)	0	0	0	10 479 383,72	10 479 383,72	0	10 479 383,72	10 479 383,72	0	100	100	0
i.	85324	Fn	Środki PFRON (2,5 %) na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych przez OPS	0	0	0	52 060,00	0	52 060,00	52 057,20	0	52 057,20	99,99	0	99,99
		E	Wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych OZB	0	0	0	2 595 535,82	1 865 704,69	729 831,13	2 595 535,82	1 865 704,69	729 831,13	100	100	100
	80101			0	0	0	881 894,13	881 894,13	0	881 894,13	881 894,13	0	100	100	0
	80102			0	0	0	63 424,58	0,00	63 424,58	63 424,58	0	63 424,58	100	0	100
	80104			0	0	0	525 342,36	525 342,36	0	525 342,36	525 342,36	0	100	100	0
	80110			0	0	0	458 468,20	458 468,20	0	458 468,20	458 468,20	0	100	100	0
	80120			0	0	0	242 653,19	0	242 653,19	242 653,19	0	242 653,19	100	0	100
	80130			0	0	0	299 471,52	0	299 471,52	299 471,52	0	299 471,52	100	0	100
	80134			0	0	0	11 680,96	0	11 680,96	11 680,96	0	11 680,96	100	0	100
	80140			0	0	0	24 314,46	0	24 314,46	24 314,46	0	24 314,46	100	0	100
	85403			0	0	0	73 622,44	0	73 622,44	73 622,44	0	73 622,44	100	0	100
	85406			0	0	0	3 666,60	0	3 666,60	3 666,60	0	3 666,60	100	0	100
	85407			0	0	0	10 997,38	0	10 997,38	10 997,38	0	10 997,38	100	0	100
j.	75411	Fn	Pomoc finansowa udzielona przez m. Czerwionka - Leszczyny na zakup doposażenia dla KM PSP	0	0	0	15 000,00	0	15 000,00	15 000,00	0	15 000,00	100	0	100
k.	758	Fn	Odsetki bankowe od realizacji projektów w ramach środków z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej	0	0	0	135,46	135,46	0	128,91	128,91	0	95,16	95,16	0
9.	75621/2	Fn	UDZIAŁ WE WPLYWACH Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	120 000 000,00 46,97%	93 816 000,00 36,72%	26 184 000,00 10,25%	107 000 000,00 46,97%	83 652 600,00 36,72%	23 347 400,00 10,25%	107 515 619,00 46,97%	84 053 091,00 36,72%	23 462 528,00 10,25%	100,48	100,48	100,49
10.	75621/2	Fn	UDZIAŁ WE WPLYWACH Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH	13 000 000,00 8,11%	10 530 000,00 6,71%	2 470 000,00 1,40%	8 900 000,00 8,11%	7 293 465,00 6,71%	1 606 535,00 1,40%	8 961 569,70 8,11%	7 413 453,23 6,71%	1 548 116,47 1,40%	100,69	101,65	96,36

D O C H O D Y WEDŁUG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA W UKŁADZIE SZCZEGÓŁOWYM - WYKONANIE W 2009 ROKU

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
B		Fn	SUBWENCJA OGÓLNA	120 361 387,00	50 778 829,00	69 582 558,00	125 177 820,00	56 344 128,00	68 833 692,00	125 177 820,00	56 344 128,00	68 833 692,00	100	100	100
1.	75801		Część oświatowa	113 026 105,00	50 499 491,00	62 526 614,00	114 174 309,00	56 064 790,00	58 109 519,00	114 174 309,00	56 064 790,00	58 109 519,00	100	100	100
2.	75831/2		Część równoważąca	7 335 282,00	279 338,00	7 055 944,00	7 327 565,00	279 338,00	7 048 227,00	7 327 565,00	279 338,00	7 048 227,00	100	100	100
3.	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej - remont ulic Wyzwolenia i Mikołowskiej (DW 935)	0	0	0	3 210 000,00	0	3 210 000,00	3 210 000,00	0	3 210 000,00	100	0	100
4.	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej - środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0	0	0	465 946,00	0	465 946,00	465 946,00	0	465 946,00	100	0	100
C		Fn	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	39 366 564,29	28 840 779,49	10 525 784,80	39 579 483,77	27 519 402,85	12 060 080,92	38 946 023,42	26 936 019,66	12 010 003,76	98,40	97,88	99,58
1.			Na zadania własne	2 105 888,00	2 105 888,00	0	3 147 783,00	3 039 411,00	108 372,00	3 062 539,68	2 954 717,39	107 822,29	97,29	97,21	99,49
	80195		Monitoring wizyjny w Zespole Szkół Technicznych	0	0	0	13 500,00	0	13 500,00	13 485,15	0	13 485,15	99,89	0	99,89
	80195		Prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego	0	0	0	6 732,00	2 772,00	3 960,00	6 732,00	2 772,00	3 960,00	100	100	100
	80195		Wyплаты wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie części ustnej egzaminu maturalnego	0	0	0	55 273,00	0	55 273,00	55 138,68	0	55 138,68	99,76	0	99,76
	80101		Program rządowy „Radosna szkoła”	0	0	0	215 804,00	215 804,00	0	215 803,58	215 803,58	0	100	100	0
	85201		Dofinansowanie zadania "Remont i doposażenie mieszkania usamodzielnienia"	0	0	0	17 660,00	0	17 660,00	17 660,00	0	17 660,00	100	0	100
	85201		Wyплата dodatków dla pracowników socjalnych (250 zł)	0	0	0	6 859,00	0	6 859,00	6 641,66	0	6 641,66	96,83	0	96,83
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	0	0	0	26 716,00	26 716,00	0	26 387,75	26 387,75	0	98,77	98,77	0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki okresowe)	313 819,00	313 819,00	0	263 819,00	263 819,00	0	263 819,00	263 819,00	0	100	100	0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki stałe)	0	0	0	395 000,00	395 000,00	0	390 162,51	390 162,51	0	98,78	98,78	0
	85219		Ośrodek Pomocy Społecznej - administracja	953 681,00	953 681,00	0	953 681,00	953 681,00	0	953 681,00	953 681,00	0	100	100	0
	85219		Wyплата dodatków dla pracowników socjalnych (250 zł)	0	0	0	122 747,00	113 606,00	9 141,00	122 747,00	113 606,00	9 141,00	100	100	0
	85226		Wyплата dodatków dla pracowników socjalnych (250 zł)	0	0	0	1 979,00	0	1 979,00	1 795,80	0	1 795,80	90,74	0	90,74
	85295		Pozostała działalność - dożywianie	437 314,00	437 314,00	0	675 000,00	675 000,00	0	675 000,00	675 000,00	0	100	100	0
	85415		Stypendia socjalne	0	0	0	270 505,00	270 505,00	0	253 401,31	253 401,31	0	93,68	93,68	0
	85415		Wyprawka szkolna	0	0	0	118 508,00	118 508,00	0	60 084,24	60 084,24	0	50,70	50,70	0
	92503		Pielęgnacja i ochrona pomników przyrody	0	0	0	4 000,00	4 000,00	0	0	0	0	0	0	0
2.		Fn	Na zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone	37 166 299,00	26 648 765,00	10 517 534,00	36 167 890,80	24 260 123,80	11 907 767,00	35 686 309,89	23 808 240,72	11 878 069,17	98,67	98,14	99,75
	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	16 892,80	16 892,80	0	16 892,80	16 892,80	0	100	100	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami SP	66 574,00	0	66 574,00	789 343,00	0	789 343,00	789 343,00	0	789 343,00	100	0	100
	70005		Porządkowanie stanu prawnego nieruchomości w KW	0,00	0	0	24 050,00	0	24 050,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	71012		Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	25 458,00	0	25 458,00	23 269,00	0	23 269,00	23 269,00	0	23 269,00	100	0	100
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	68 634,00	0	68 634,00	59 712,00	0	59 712,00	59 712,00	0	59 712,00	100	0	100
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	12 562,00	0	12 562,00	12 562,00	0	12 562,00	12 562,00	0	12 562,00	100	0	100
	71015		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	387 800,00	0	387 800,00	399 123,00	0	399 123,00	399 123,00	0	399 123,00	100	0	100
	75011		Urząd Miasta - zadania realizowane przez Wydziały: Geodezji i Kartografii, Mienia, Ekologii, Polityki Społecznej, Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego, Podatków, Rozwoju oraz Urząd Stanu Cywilnego	757 586,00	426 652,00	330 934,00	746 220,00	415 286,00	330 934,00	746 220,00	415 286,00	330 934,00	100	100	100

D O C H O D Y WEDŁUG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA W UKŁADZIE SZCZEGÓŁOWYM - WYKONANIE W 2009 ROKU

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
	75011		Porządkowanie stanu prawnego nieruchomości w KW - wydatki osobowe	0	0	0	20 400,00	0	20 400,00	20 400,00	0	20 400,00	100	0	100
	75011		Akcja kurierska	0	0	0	526,00	526,00	0	526,00	526,00	0,00	100	100	0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	17 000,00	0	17 000,00	39 000,00	0	39 000,00	39 000,00	0	39 000,00	100	0	100
	75101		Prowadzenie rejestru wyborców	19 200,00	19 200,00	0	19 200,00	19 200,00	0	19 200,00	19 200,00	0	100	100	0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	0	0	165 188,00	165 188,00	0	165 188,00	165 188,00	0	100	100	0
	75411		Komenda Miejska PSP	6 891 000,00	0	6 891 000,00	6 930 490,00	0	6 930 490,00	6 924 842,17	0	6 924 842,17	99,92	0	99,92
	75414		Obrona cywilna	5 100,00	0	5 100,00	5 100,00	0	5 100,00	5 100,00	0	5 100,00	100	0	100
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne:	1 954 292,00	0	1 954 292,00	2 538 574,00	0	2 538 574,00	2 538 574,00	0	2 538 574,00	100	0	100
			za bezrobotnych bez prawa do zasiłku - PUP	1 928 890,00	0	1 928 890,00	2 523 655,60	0	2 523 655,60	2 523 655,60	0	2 523 655,60	100	0	100
			za dzieci nieubezpieczone przez rodziców, przebywające w placówkach:	25 402,00	0	25 402,00	14 918,40	0	14 918,40	14 918,40	0	14 918,40	100	0	100
			- Dom Dziecka	9 773,00	0	9 773,00	5 848,20	0	5 848,20	5 848,20	0	5 848,20	100	0	100
			- Zespół Ognisk Wychowawczych	12 000,00	0	12 000,00	6 543,00	0	6 543,00	6 543,00	0	6 543,00	100	0	100
			- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy	3 629,00	0	3 629,00	2 527,20	0	2 527,20	2 527,20	0	2 527,20	100	0	100
	85195		Koszty wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców niespełniających kryterium dochodowego z ustawy o pomocy społecznej	1 219,00	1 219,00	0	2 353,00	2 353,00	0	2 353,00	2 353,00	0	100	100	0
	85203		Ośrodki wsparcia	900 968,00	900 968,00	0	955 968,00	955 968,00	0	953 669,48	953 669,48	0	99,76	99,76	0
			- Środowiskowy Dom Samopomocy "Cogito Noster"	492 119,00	492 119,00	0	512 119,00	512 119,00	0	512 119,00	512 119,00	0	100	100	0
			w tym: remont pokrycia dachowego wraz z rynnami				15 000,00	15 000,00		15 000,00	15 000,00	0	100	100	0
			- Środowiskowy Dom Samopomocy przy ulicy Karłowicza	408 849,00	408 849,00	0	443 849,00	443 849,00	0	441 550,48	441 550,48	0	99,48	99,48	0
			w tym: remont ośrodka	0	0	0	5 000,00	5 000,00	0	5 000,00	5 000,00	0	100	100	0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 154 903,00	24 154 903,00	0	21 816 941,00	21 816 941,00	0	21 367 409,38	21 367 409,38	0	97,94	97,94	0
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	96 300,00	96 300,00	0	72 484,00	72 484,00	0	72 444,10	72 444,10	0	99,94	99,94	0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	897 849,00	897 849,00	0	523 285,00	523 285,00	0	523 284,86	523 284,86	0	100	100	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	151 674,00	151 674,00	0	272 000,00	272 000,00	0	271 987,10	271 987,10	0	100	100	0
	85295		Program korekcyjno - edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie (OIKiP)	9 180,00	0	9 180,00	9 180,00	0	9 180,00	9 180,00	0	9 180,00	100	0	100
	85321		Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności	749 000,00	0	749 000,00	726 030,00	0	726 030,00	726 030,00	0	726 030,00	100	0	100
3		Fn	Na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	0	54 200,00	54 200,00	0	54 021,50	54 021,50	0	99,67	99,67	0
	71035		Cmentarze (całoroczne utrzymanie i bieżąca konserwacja kwater i mogił wojennych)	5 000,00	5 000,00	0	5 000,00	5 000,00	0	5 000,00	5 000,00	0	100	100	0
	75495		Projekt "Bezpiecznie jak w domu - podróżuję komunikacją miejską"	0	0	0	4 900,00	4 900,00	0	4 900,00	4 900,00	0	100	100	0
	85295		Programy z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną	0	0	0	28 300,00	28 300,00	0	28 121,50	28 121,50	0	99,37	99,37	0
			- OPS (W drodze do domu II)	0	0	0	10 300,00	10 300,00	0	10 300,00	10 300,00	0	100	100	0
			- OA - O (Kochać pełniej, Przez trudy do gwiazd II)	0	0	0	18 000,00	18 000,00	0	17 821,50	17 821,50	0	99,01	99,01	0
	85295		ŚDS „Cogito Noster” - Jesienne warsztaty rodzinne - W drodze do Świąt	0	0	0	16 000,00	16 000,00	0	16 000,00	16 000,00	0	100	100	0

D O C H O D Y WEDŁUG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA W UKŁADZIE SZCZEGÓŁOWYM - WYKONANIE W 2009 ROKU

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	Na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej	89 377,29	81 126,49	8 250,80	209 609,97	165 668,05	43 941,92	143 152,35	119 040,05	24 112,30	68,29	71,85	54,87
	80120		Otwórz oczy na sąsiada - filmowy świat przyjaźni	3 088,40	0	3 088,40	3 088,40	0	3 088,40	0	0	0	0	0	0
	80130		System podatkowy a działalność gospodarcza w Czechach i w Polsce	5 162,40	0	5 162,40	5 162,40	0	5 162,40	0	0	0	0	0	0
	85295		Skorzystaj z szansy	81 126,49	81 126,49	0	85 617,79	85 617,79	0	85 617,79	85 617,79	0	100	100	0
	85295		Program Rozwoju Osobistego Młodzieży PROM	130 200,00	130 200,00	0	23 455,80	23 455,80	0	8 676,45	8 676,45	0	36,99	36,99	0
	85295		Przekroczyć próg (PO KL)	0	0	0	56 594,46	56 594,46	0	24 745,81	24 745,81	0	43,72	43,72	0
	85415		Nauka drogą do sukcesu na Śląsku - Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych	0	0	0	7 860,27	0	7 860,27	7 860,27	0	7 860,27	100	0	100
			Dodajcie nam skrzydeł	0	0	0	11 766,00	0	11 766,00	6 842,85	0	6 842,85	58,16	0	58,16
	80134			0	0	0	6 561,00	0	6 561,00	4 627,50	0	4 627,50	70,53	0	70,53
	80195			0	0	0	5 205,00	0	5 205,00	2 215,35	0	2 215,35	42,56	0	42,56
	80120		Z angielskim do źródeł wiedzy	0	0	0	16 064,85	0	16 064,85	9 409,18	0	9 409,18	58,57	0	58,57
D		Fn	DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	3 388 049,47	2 615 314,73	772 734,74	4 090 502,23	2 717 351,01	1 373 151,22	3 685 698,31	2 446 903,70	1 238 794,61	90,10	90,05	90,22
1.			Dotacje Rozwojowe (EFS) - Urząd Marszałkowski	2 342 656,64	1 662 589,35	680 067,29	2 807 987,26	2 070 843,08	737 144,18	2 477 961,43	1 806 617,77	671 343,66	88,25	87,24	91,07
	85295		Program Rozwoju Osobistego Młodzieży PROM	130 200,00	130 200,00	0	132 916,20	132 916,20	0	49 166,55	49 166,55	0	36,99	36,99	0
	85295		Skorzystaj z szansy	1 532 389,35	1 532 389,35	0	1 617 224,91	1 617 224,91	0	1 617 224,91	1 617 224,91	0	100	100	0
	85395		Nowa kadra wsparciem do przeciwdziałania bezrobociu - Wojewódzki Urząd Pracy	271 911,90	0	271 911,90	287 011,90	0	287 011,90	287 011,90	0	287 011,90	100	0	100
	80120		Z angielskim do źródeł wiedzy	170 000,00	0	170 000,00	91 034,15	0	91 034,15	53 318,71	0	53 318,71	58,57	0	58,57
	80140		e - Nauczyciel kształcenia zawodowego i ustawicznego	238 155,39	0	238 155,39	242 933,51	0	242 933,51	242 746,37	0	242 746,37	99,92	0	99,92
	85295		Przekroczyć próg (PO KL)	0	0	0	320 701,97	320 701,97	0	140 226,31	140 226,31	0	43,72	43,72	0
	85415		Nauka drogą do sukcesu na Śląsku - Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych	0	0	0	49 490,62	0	49 490,62	49 490,62	0	49 490,62	100	0	100
			Dodajcie nam skrzydeł	0	0	0	66 674,00	0	66 674,00	38 776,06	0	38 776,06	58,16	0	58,16
	80134			0	0	0	37 179,00	0	37 179,00	26 222,50	0	26 222,50	70,53	0	70,53
	80195			0	0	0	29 495,00	0	29 495,00	12 553,56	0	12 553,56	42,56	0	42,56
2.		Fn	Uczenie się przez całe życie	112 644,16	90 108,48	22 535,68	1 013 732,45	460 935,53	552 796,92	1 015 308,13	460 935,53	554 372,60	100,16	100	100,29
			Partnerski Projekt Szkół Comenius	112 644,16	90 108,48	22 535,68	711 658,24	456 969,60	254 688,64	713 233,92	456 969,60	256 264,32	100,22	100	100,62
	80101			56 304,96	56 304,96	0	341 744,32	341 744,32	0	341 744,32	341 744,32	0	100	100	0
	80102			0	0	0	153 077,76	0	153 077,76	153 077,76	0	153 077,76	100	0	100
	80110			33 803,52	33 803,52	0	115 225,28	115 225,28	0	115 225,28	115 225,28	0	100	100	0
	80120			11 267,84	0	11 267,84	90 343,04	0	90 343,04	90 343,04	0	90 343,04	100	0	100
	80134			11 267,84	0	11 267,84	11 267,84	0	11 267,84	12 843,52	0	12 843,52	113,98	0	113,98
			Wizyty przygotowawcze dla akcji zdecentralizowanych	0	0	0	10 188,33	3 965,93	6 222,40	10 188,33	3 965,93	6 222,40	100	100	100
	80110			0	0	0	3 965,93	3 965,93	0	3 965,93	3 965,93	0	100	100	0
	80130			0	0	0	6 222,40	0	6 222,40	6 222,40	0	6 222,40	100	0	100
	80130		Leonardo da Vinci	0	0	0	291 885,88	0	291 885,88	291 885,88	0	291 885,88	100	0	100
3.		Fn	Dotacje Rozwojowe (EFRR) - Urząd Marszałkowski	932 748,67	862 616,90	70 131,77	208 198,84	138 067,07	70 131,77	131 845,07	131 845,07	0	63,33	95,49	0
	75075		Promocja turystyki, projekt <i>Rybnik to dobry adres</i>	321 311,90	321 311,90	0	131 845,07	131 845,07	0	131 845,07	131 845,07	0	100	100	0
	75075		Aktywny Rybnik - Miasto z iką	541 305,00	541 305,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80120		Otwórz oczy na sąsiada - filmowy świat przyjaźni	26 251,40	0	26 251,40	26 251,40	0	26 251,40	0	0	0	0	0	0
	80130		System podatkowy a działalność gospodarcza w Czechach i w Polsce	43 880,37	0	43 880,37	43 880,37	0	43 880,37	0	0	0	0	0	0
	92105		Rybnickie Boże Narodzenie i Kołędowanie	0	0	0	6 222,00	6 222,00	0	0	0	0	0	0	0

D O C H O D Y WEDŁUG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA W UKŁADZIE SZCZEGÓŁOWYM - WYKONANIE W 2009 ROKU

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.			Młodzież w działaniu	0	0	0	25 216,16	12 137,81	13 078,35	25 216,16	12 137,81	13 078,35	100	100	100
	75095		Częściowa refundacja z Dorsten kosztów realizowanego z udziałem miasta projektu "Młodzież w działaniu"	0	0	0	12 137,81	12 137,81	0	12 137,81	12 137,81	0	100	100	0
	85407		Program " Młodzież w działaniu" Akcja 1.1. <i>Wymiana Młodzieży</i> realizowany przez Młodzieżowy Dom Kultury	0	0	0	13 078,35	0	13 078,35	13 078,35	0,00	13 078,35	100	0	100
5.	75095		Program Komisji Europejskiej Europa dla Obywateli	0	0	0	35 367,52	35 367,52	0	35 367,52	35 367,52	0	100	100	0
E		Fn	INNE DOTACJE	659 800,00	0	659 800,00	972 750,00	292 950,00	679 800,00	972 750,00	292 950,00	679 800,00	100	100	100
1.	85333		Fundusz Pracy - 7 % (PUP)	659 800,00	0	659 800,00	659 800,00	0	659 800,00	659 800,00	0	659 800,00	100	0	100
2.	85412		WFOŚiGW	0	0	0	292 950,00	292 950,00	0	292 950,00	292 950,00	0	100	100	0
			- zielone szkoły	0	0	0	244 950,00	244 950,00	0	244 950,00	244 950,00	0	100	100	0
			- dofinansowanie obozu dla dzieci nad Jeziorem Dobskim	0	0	0	48 000,00	48 000,00	0	48 000,00	48 000,00	0	100	100	0
3.	85201		Fundacja św. Mikołaja	0	0	0	20 000,00	0	20 000,00	20 000,00	0	20 000,00	100	0	100
			DOCHODY MAJĄTKOWE	19 670 079,39	19 350 411,84	319 667,55	24 235 112,30	22 001 290,70	2 233 821,60	13 619 961,90	11 387 578,96	2 232 382,94	56,20	51,76	99,94
A			DOCHODY WŁASNE	18 107 000,00	18 104 000,00	3 000,00	18 386 861,28	18 353 861,28	33 000,00	7 774 881,42	7 742 456,08	32 425,34	42,28	42,18	98,26
1.			Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	3 000,00	0	3 000,00	356 100,00	353 100,00	3 000,00	3 400 794,00	3 398 368,66	2 425,34	955,01	962,44	80,84
		RSK	Rybnickie Służby Komunalne	3 000,00	0	3 000,00	9 000,00	6 000,00	3 000,00	8 425,34	6 000,00	2 425,34	93,61	100	80,84
	60015		<i>Sprzedaż złomu</i>	3 000,00	0	<i>3 000,00</i>	3 000,00	0	<i>3 000,00</i>	2 425,34	0	<i>2 425,34</i>	80,84	0	80,84
	71095		<i>Sprzedaż składników majątkowych (parkomaty)</i>	0	0	<i>0</i>	6 000,00	6 000,00	<i>0</i>	6 000,00	6 000,00	<i>0</i>	100	100	0
	70095	M	Sprzedaż udziałów w spółce "Wrębowia"	0	0	0	338 500,00	338 500,00	0	338 500,00	338 500,00	0	100	100	0
	75495	Z	<i>Sprzedaż złomu (OSP)</i>	0	0	0	0	0	0	373,41	373,41	0	0	0	0
	90015	D	Sprzedaż oświetlenia ulicznego (Vattenfall)	0	0	0	0	0	0	3 044 510,00	3 044 510,00	0	0	0	0
	75416	SM	Sprzedaż składników majątkowych (samochód, 3 motocykle)	0	0	0	8 600,00	8 600,00	0	8 600,00	8 600,00	0	100	100	0
	85117	OLR	Sprzedaż zużytej wanny	0	0	0	0	0	0	385,25	385,25	0	0	0	0
2.	70005	M	Sprzedaż nieruchomości, mieszkań, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	18 000 000,00	18 000 000,00	0	18 000 000,00	18 000 000,00	0	4 343 326,14	4 343 326,14	0	24,13	24,13	0
3.		Fn	Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	104 000,00	104 000,00	0	761,28	761,28	0	761,28	761,28	0	100	100	0
	90001		Budowa kanalizacji (Gaszowice i Jejkowice)	104 000,00	104 000,00	0	761,28	761,28	0	761,28	761,28	0	100	100	0
4.			Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	0	0	0	30 000,00	0	30 000,00	30 000,00	0	30 000,00	100	0	100
	75411	Fn	Pomoc finansowa udzielona przez gminę Świerklany na zakup agregatu sprężarkowego dla KM PSP	0	0	0	30 000,00	0	30 000,00	30 000,00	0	30 000,00	100	0	100
B		Fn	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	15 000,00	0	15 000,00	200 876,55	80 876,55	120 000,00	199 666,57	80 530,57	119 136,00	99,40	99,57	99,28
1			Na zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone	15 000,00	0	15 000,00	120 000,00	0	120 000,00	119 136,00	0	119 136,00	99,28	0	99,28
	71015		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	15 000,00	0	15 000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
	75411		Komenda Miejska PSP	0	0	0	120 000,00	0	120 000,00	119 136,00	0	119 136,00	99,28	0	99,28
2		Fn	Na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	0	0	78 528,00	78 528,00	0	78 528,00	78 528,00	0	100	100	0
	75495		Projekt "Bezpiecznie jak w domu - podróżując komunikacją miejską"	0	0	0	78 528,00	78 528,00	0	78 528,00	78 528,00	0	100	100	0

D O C H O D Y WEDŁUG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA W UKŁADZIE SZCZEGÓŁOWYM - WYKONANIE W 2009 ROKU

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
3			Na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej	0	0	0	2 348,55	2 348,55	0	2 002,57	2 002,57	0	85,27	85,27	0
	85295		Program Rozwoju Osobistego Młodzieży PROM	0	0	0	2 348,55	2 348,55	0	2 002,57	2 002,57	0	85,27	85,27	0
C		Fn	DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	301 667,55	0	301 667,55	2 009 675,36	101 707,76	1 907 967,60	2 007 714,80	99 747,20	1 907 967,60	99,90	98,07	100
1.	90001		Fundusz Spójności	0	0	0	88 399,31	88 399,31	0	88 399,31	88 399,31	0	100	100	0
2.			Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	301 667,55	0	301 667,55	1 907 967,60	0,00	1 907 967,60	1 907 967,60	0	1 907 967,60	100	0	100
	80130		Dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy poprzez uruchomienie pracowni mechatroniki w ZST w Rybniku	301 667,55	0	301 667,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Usprawnienie ruchu tranzytowego poprzez przebudowę DK 78 (SPO - T)	0	0	0	1 907 967,60	0	1 907 967,60	1 907 967,60	0	1 907 967,60	100	0	100
3.			Europejski Fundusz Społeczny	0	0	0	13 308,45	13 308,45	0	11 347,89	11 347,89	0	85,27	85,27	0
	85295		Program Rozwoju Osobistego Młodzieży PROM	0	0	0	13 308,45	13 308,45	0	11 347,89	11 347,89	0	85,27	85,27	0
D		Fn	INNE DOTACJE	1 246 411,84	1 246 411,84	0	3 637 699,11	3 464 845,11	172 854,00	3 637 699,11	3 464 845,11	172 854,00	100	100	100
1.	70095		Fundusz Dopłat (BGK) - Modernizacja i adaptacja 5 budynków mieszkalnych na budynki z lokalami socjalnymi przy ul. Ogrodowskiego 1a - 9a	446 411,84	446 411,84	0	446 411,84	446 411,84	0	446 411,84	446 411,84	0	100	100	0
2.	92601		Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej (Kryta pływalnia, dz. Boguszowice)	800 000,00	800 000,00	0	2 300 000,00	2 300 000,00	0	2 300 000,00	2 300 000,00	0	100	100	0
3.			WFOŚiGW	0	0	0	443 987,27	271 133,27	172 854,00	443 987,27	271 133,27	172 854,00	100	100	100
	80195		- termomodernizacja budynku ZSB i basenu krytego oraz budowa instalacji solarnej (dz. Meksyk)	0	0	0	172 854,00	0	172 854,00	172 854,00	0	172 854,00	100	0	100
	85202		- instalacja z kolektorami słonecznymi MDPS	0	0	0	205 715,00	205 715,00	0	205 715,00	205 715,00	0	100	100	0
	92695		- instalacja z kolektorami słonecznymi Hotel OLIMPIA	0	0	0	65 418,27	65 418,27	0	65 418,27	65 418,27	0	100	100	0
4.			EkoFundusz - zakup i montaż systemu solarnego	0	0	0	447 300,00	447 300,00	0	447 300,00	447 300,00	0	100	100	0
	85202		- MDPS	0	0	0	166 140,00	166 140,00	0	166 140,00	166 140,00	0	100	100	0
	92601		- Kryta pływalnia, dz. Boguszowice	0	0	0	204 480,00	204 480,00	0	204 480,00	204 480,00	0	100	100	0
	92695		- Hotel Olimpia	0	0	0	76 680,00	76 680,00	0	76 680,00	76 680,00	0	100	100	0

D O C H O D Y WEDŁUG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA W UKŁADZIE SZCZEGÓŁOWYM - WYKONANIE W 2009 ROKU

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

ZESTAWIENIE ZBIORCZE DOCHODÓW WG WYDZIAŁÓW I JEDNOSTEK - WYKONANIE W 2009 ROKU

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	449 300 644,15	333 931 249,06	115 369 395,09	491 589 372,13	374 115 229,71	117 474 142,42	482 473 311,16	364 693 707,40	117 779 603,76	98,15	97,48	100,26
			Urząd Miasta	429 971 080,15	314 638 885,06	115 332 195,09	469 989 714,13	352 569 271,71	117 420 442,42	460 447 777,31	342 733 367,69	117 714 409,62	97,97	97,21	100,25
		Pd	Wydział Podatków	74 652 500,00	74 652 500,00	0	96 427 500,00	96 427 500,00	0	96 735 936,83	96 735 936,83	0	100,32	100,32	0
		Ad	Wydział Administracyjny	0	0	0	0	0	0	50 898,23	50 898,23	0	0	0	0
		Ar	Wydział Architektury	0	0	0	71 000,00	71 000,00	0	105 293,95	105 293,95	0	148,30	148,30	0
		BRP	Biuro Radców Prawnych	0	0	0	0	0	0	810,00	810,00	0	0	0	0
		M	Wydział Mienia	19 450 000,00	19 450 000,00	0	20 181 544,14	20 181 544,14	0	6 693 592,00	6 693 592,00	0	33,17	33,17	0
		Ek	Wydział Ekologii	4 260 605,00	4 260 605,00	0	4 260 605,00	4 260 605,00	0	4 265 485,71	4 265 485,71	0	100,11	100,11	0
		D	Wydział Dróg	3 980 000,00	3 170 000,00	810 000,00	2 617 000,00	1 307 000,00	1 310 000,00	5 839 183,15	4 263 937,21	1 575 245,94	223,13	326,24	120,25
		R	Wydział Rozwoju, Promocji Gospodarczej...	2 830 000,00	2 830 000,00	0	2 735 350,00	2 735 350,00	0	3 066 906,60	3 066 906,60	0	112,12	112,12	0
		Km	Wydział Komunikacji	1 890 000,00	0	1 890 000,00	2 619 000,00	0	2 619 000,00	2 759 805,87	26,40	2 759 779,47	105,38	0	105,38
		Kd	Wydział Kadr, Szkoleń i Plac	4 000,00	4 000,00	0	44 000,00	44 000,00	0	44 848,93	44 848,93	0	101,93	101,93	0
		Or	Wydział Organizacyjny	0	0	0	150 000,00	150 000,00	0	151 334,06	151 334,06	0	100,89	100,89	0
		Fn	Wydział Finansów	312 753 975,15	200 121 780,06	112 632 195,09	324 795 924,70	212 034 313,41	112 761 611,29	324 596 378,06	211 958 675,13	112 637 702,93	99,94	99,96	99,89
		IMI	Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	0	0	0	376 047,00	376 047,00	0	399 955,08	388 104,93	11 850,15	106,36	103,21	0
		PS	Wydział Polityki Społecznej	0	0	0	0	0	0	5 191,91	5 191,91	0	0	0	0
		PR	Wydział Promocji i Informacji	0	0	0	0	0	0	1 485,18	1 485,18	0	0	0	0
		E	Wydział Edukacji	0	0	0	2 617 635,79	1 887 804,66	729 831,13	2 638 389,44	1 908 558,31	729 831,13	100,79	101,10	100
		PIU	Biuro Realizacji Projektu	10 150 000,00	10 150 000,00	0	13 094 107,50	13 094 107,50	0	13 091 414,60	13 091 414,60	0	99,98	99,98	0
		Z	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	0	0	0	0	0	0	867,71	867,71	0	0	0	0
			Jednostki	19 329 564,00	19 292 364,00	37 200,00	21 599 658,00	21 545 958,00	53 700,00	22 025 533,85	21 960 339,71	65 194,14	101,97	101,92	121,40
		ZTZ	Zarząd Transportu Zbiorowego	12 000 000,00	12 000 000,00	0	13 143 000,00	13 143 000,00	0	13 144 784,07	13 144 784,07	0	100,01	100,01	0
		RSK	Rybnickie Służby Komunalne	3 715 000,00	3 700 000,00	15 000,00	2 275 000,00	2 259 000,00	16 000,00	2 422 538,34	2 410 996,56	11 541,78	106,49	106,73	72,14
		ZZM	Zarząd Zieleni Miejskiej	386 000,00	386 000,00	0	591 000,00	591 000,00	0	616 360,34	616 360,34	0	104,29	104,29	0
		MOSIR	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	830 000,00	830 000,00	0	1 475 994,00	1 475 994,00	0	1 579 566,87	1 579 566,87	0	107,02	107,02	0
		CCR	Centrum Rekreacji i Rehabilitacji „BUSHIDO”	310 000,00	310 000,00	0	372 000,00	372 000,00	0	397 441,29	397 441,29	0	106,84	106,84	0
		OPS	Ośrodek Pomocy Społecznej	82 900,00	71 700,00	11 200,00	122 900,00	111 700,00	11 200,00	143 617,31	118 537,28	25 080,03	116,86	106,12	223,93
		OLR	Ośrodek Leczniczo - Rehabilitacyjny	312 000,00	312 000,00	0	830 000,00	830 000,00	0	884 552,94	884 552,94	0	106,57	106,57	0
		MDPS	Miejski Dom Pomocy Społecznej	1 262 664,00	1 262 664,00	0	1 562 664,00	1 562 664,00	0	1 593 488,04	1 593 488,04	0	101,97	101,97	0
		RDD1	Rodziny Dom Dziecka Nr 1	0	0	0	2 500,00	0	2 500,00	2 539,16	0	2 539,16	101,57	0	101,57
		RDD2	Rodziny Dom Dziecka Nr 2	0	0	0	0	0	0	484,42	0	484,42	0	0	0
		ZOW	Zespół Ognisk Wychowawczych	11 000,00	0	11 000,00	18 000,00	0	18 000,00	17 776,48	0	17 776,48	98,76	0	98,76
		MZOPO	Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	0	0	0	0	0	0	418,41	418,41	0	0	0	0
		DD	Dom Dziecka	0	0	0	6 000,00	0	6 000,00	6 479,70	0	6 479,70	108,00	0	108,00
		OAo	Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy	0	0	0	0	0	0	96,59	0	96,59	0	0	0
		OIKiP	Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii	0	0	0	0	0	0	251,40	0	251,40	0	0	0
		KM PSP	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	0	0	0	0	0	0	75,58	0	75,58	0	0	0
		PUP	Powiatowy Urząd Pracy	0	0	0	0	0	0	592,96	0	592,96	0	0	0
		SM	Straż Miejska	420 000,00	420 000,00	0	1 200 600,00	1 200 600,00	0	1 214 077,86	1 214 077,86	0	101,12	101,12	0
		PINB	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	0	0	0	0	0	0	98,79	0	98,79	0	0	0
		ŚDS	Środowiskowy Dom Samopomocy "Cogito Noster"	0	0	0	0	0	0	116,05	116,05	0	0	0	0
		PZON	Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności	0	0	0	0	0	0	177,25	0	177,25	0	0	0