

ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA RYBNIKA - WYKONANIE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2011 ROKU

Lp.	Dział Rozdział	NAZWA DZIAŁU NAZWA ROZDZIAŁU	OGÓŁEM				KWOTA DOTACJI											
			Plan wg uchwaly budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	podmiotowe				celowe				pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		RAZEM	30 859 755,06	33 130 908,99	16 564 473,27	50,00	21 501 311,00	23 221 376,00	9 825 575,60	42,31	9 013 804,06	9 514 136,02	6 649 473,38	69,89	344 640,00	395 396,97	89 424,29	22,62
I.		JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	14 280 149,00	15 212 682,89	6 061 598,85	39,85	11 438 859,00	12 263 949,00	4 683 465,00	38,19	2 496 650,00	2 553 336,92	1 288 709,56	50,47	344 640,00	395 396,97	89 424,29	22,62
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 140,00	6 140,00	2 948,70	48,02	0	0	0	0	0	0	0	0	6 140,00	6 140,00	2 948,70	48,02
	01030	Izby rolnicze	6 140,00	6 140,00	2 948,70	48,02	0	0	0	0	0	0	0	0	6 140,00	6 140,00	2 948,70	48,02
2.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	3 363,74	3 363,74	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 363,74	3 363,74	100
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	0	3 363,74	3 363,74	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 363,74	3 363,74	100
3.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	56 650,00	56 650,00	28 325,00	50,00	0	0	0	0	56 650,00	56 650,00	28 325,00	50,00	0	0	0	0
	75020	Starostwa powiatowe	56 650,00	56 650,00	28 325,00	50,00	0	0	0	0	56 650,00	56 650,00	28 325,00	50,00	0	0	0	0
4.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	120 000,00	199 000,00	26 800,00	13,47	0	0	0	0	0	33 000,00	11 000,00	33,33	120 000,00	166 000,00	15 800,00	9,52
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	120 000,00	165 000,00	14 800,00	8,97	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000,00	165 000,00	14 800,00	8,97
		- dotacje na zadania bieżące	120 000,00	120 000,00	14 800,00	12,33	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000,00	120 000,00	14 800,00	12,33
		- dotacje na zadania inwestycyjne	0	45 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 000,00	0	0
	75406	Straż Graniczna	0	1 000,00	1 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000,00	1 000,00	100
	75495	Pozostała działalność	0	33 000,00	11 000,00	33,33	0	0	0	0	0	33 000,00	11 000,00	33,33	0	0	0	0
5.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 000,00	49 003,65	25 610,12	52,26	0	4 000,00	4 000,00	100	20 000,00	43 686,92	20 293,39	46,45	0	1 316,73	1 316,73	100
	80101	Szkoły podstawowe	0	790,92	654,12	82,70	0	0	0	0	0	790,92	654,12	82,70	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	20 000,00	42 896,00	19 639,27	45,78	0	0	0	0	20 000,00	42 896,00	19 639,27	45,78	0	0	0	0
	80132	Szkoły artystyczne	0	4 000,00	4 000,00	100	0	4 000,00	4 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	0	1 316,73	1 316,73	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 316,73	1 316,73	100
6.	803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	450 000,00	450 000,00	0	0	450 000,00	450 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80395	Pozostała działalność	450 000,00	450 000,00	0	0	450 000,00	450 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	852	POMOC SPOŁECZNA	2 638 000,00	2 638 076,50	1 295 086,29	49,09	0	0	0	0	2 420 000,00	2 420 000,00	1 229 091,17	50,79	218 000,00	218 076,50	65 995,12	30,26
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 810 000,00	1 810 000,00	943 305,92	52,12	0	0	0	0	1 810 000,00	1 810 000,00	943 305,92	52,12	0	0	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia	3 000,00	3 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000,00	3 000,00	0	0
	85204	Rodziny zastępcze	610 000,00	610 076,50	285 861,75	46,86	0	0	0	0	610 000,00	610 000,00	285 785,25	46,85	0	76,50	76,50	100
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	180 000,00	180 000,00	60 974,49	33,87	0	0	0	0	0	0	0	0	180 000,00	180 000,00	60 974,49	33,87
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 000,00	2 000,00	239,40	11,97	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000,00	2 000,00	239,40	11,97
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 000,00	25 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000,00	25 000,00	0	0
	85216	Zasiłki stałe	5 000,00	5 000,00	4 704,73	94,09	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000,00	5 000,00	4 704,73	94,09
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	100,00	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00	100,00	0	0
	85295	Pozostała działalność	2 900,00	2 900,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 900,00	2 900,00	0	0
8.	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	500,00	500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,00	500,00	0	0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	500,00	500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,00	500,00	0	0
9.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 988 859,00	11 809 949,00	4 679 465,00	39,62	10 988 859,00	11 809 949,00	4 679 465,00	39,62	0	0	0	0	0	0	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 386 859,00	6 154 059,00	2 117 575,00	34,41	5 386 859,00	6 154 059,00	2 117 575,00	34,41	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116	Biblioteki	4 342 000,00	4 386 320,00	2 178 320,00	49,66	4 342 000,00	4 386 320,00	2 178 320,00	49,66	0	0	0	0	0	0	0	0
	92118	Muzea	1 260 000,00	1 269 570,00	383 570,00	30,21	1 260 000,00	1 269 570,00	383 570,00	30,21	0	0	0	0	0	0	0	0

ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA RYBNIKA - WYKONANIE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2011 ROKU

s.2.

Lp.	Dział Roz- dział	NAZWA DZIAŁU NAZWA ROZDZIAŁU	OGÓŁEM				KWOTA DOTACJI											
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%(6:5)	podmiotowe				celowe				pozostałe			
							Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%(10:9)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%(14:13)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%(18:17)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
II.		JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	16 579 606,06	17 918 226,10	10 502 874,42	58,62	10 062 452,00	10 957 427,00	5 142 110,60	46,93	6 517 154,06	6 960 799,10	5 360 763,82	77,01	0	0	0	0
1.	630	TURYSTYKA	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100	0	0	0	0	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100	0	0	0	0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100	0	0	0	0	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100	0	0	0	0
2.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	30 000,00	220 000,00	26 500,00	12,05	0	0	0	0	30 000,00	220 000,00	26 500,00	12,05	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	30 000,00	220 000,00	26 500,00	12,05	0	0	0	0	30 000,00	220 000,00	26 500,00	12,05	0	0	0	0
3.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	195 000,00	195 000,00	192 500,00	98,72	0	0	0	0	195 000,00	195 000,00	192 500,00	98,72	0	0	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	175 000,00	175 000,00	172 500,00	98,57	0	0	0	0	175 000,00	175 000,00	172 500,00	98,57	0	0	0	0
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100	0	0	0	0	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100	0	0	0	0
4.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 992 750,00	9 998 475,04	4 939 910,60	49,41	9 851 000,00	9 851 000,00	4 821 283,60	48,94	141 750,00	147 475,04	118 627,00	80,44	0	0	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	420 000,00	420 000,00	193 568,00	46,09	420 000,00	420 000,00	193 568,00	46,09	0	0	0	0	0	0	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	26 000,00	26 000,00	15 724,80	60,48	26 000,00	26 000,00	15 724,80	60,48	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	245 000,00	245 000,00	137 162,80	55,98	245 000,00	245 000,00	137 162,80	55,98	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110	Gimnazja	2 360 000,00	2 360 000,00	1 067 482,00	45,23	2 360 000,00	2 360 000,00	1 067 482,00	45,23	0	0	0	0	0	0	0	0
	80120	Licea ogólnokształcące	3 400 000,00	3 400 000,00	1 651 881,00	48,58	3 400 000,00	3 400 000,00	1 651 881,00	48,58	0	0	0	0	0	0	0	0
	80130	Szkoły zawodowe	3 400 000,00	3 400 000,00	1 755 465,00	51,63	3 400 000,00	3 400 000,00	1 755 465,00	51,63	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	141 750,00	147 475,04	118 627,00	80,44	0	0	0	0	141 750,00	147 475,04	118 627,00	80,44	0	0	0	0
5.	851	OCHRONA ZDROWIA	1 480 000,00	1 480 000,00	1 332 484,74	90,03	0	0	0	0	1 480 000,00	1 480 000,00	1 332 484,74	90,03	0	0	0	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	500 000,00	331 000,00	233 090,00	70,42	0	0	0	0	500 000,00	331 000,00	233 090,00	70,42	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	900 000,00	1 069 000,00	1 026 800,00	96,05	0	0	0	0	900 000,00	1 069 000,00	1 026 800,00	96,05	0	0	0	0
	85195	Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	72 594,74	90,74	0	0	0	0	80 000,00	80 000,00	72 594,74	90,74	0	0	0	0
6.	852	POMOC SPOŁECZNA	702 404,06	701 964,06	415 997,08	59,26	0	0	0	0	702 404,06	701 964,06	415 997,08	59,26	0	0	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia	453 600,00	453 160,00	221 400,00	48,86	0	0	0	0	453 600,00	453 160,00	221 400,00	48,86	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	248 804,06	248 804,06	194 597,08	78,21	0	0	0	0	248 804,06	248 804,06	194 597,08	78,21	0	0	0	0
7.	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	286 452,00	300 012,00	277 712,00	92,57	136 452,00	136 452,00	136 452,00	100	150 000,00	163 560,00	141 260,00	86,37	0	0	0	0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	136 452,00	136 452,00	136 452,00	100	136 452,00	136 452,00	136 452,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0
	85395	Pozostała działalność	150 000,00	163 560,00	141 260,00	86,37	0	0	0	0	150 000,00	163 560,00	141 260,00	86,37	0	0	0	0
8.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	75 000,00	75 000,00	36 036,00	48,05	75 000,00	75 000,00	36 036,00	48,05	0	0	0	0	0	0	0	0
	85410	Internaty i bursy szkolne	75 000,00	75 000,00	36 036,00	48,05	75 000,00	75 000,00	36 036,00	48,05	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 000,00	987 775,00	183 034,00	18,53	0	894 975,00	148 339,00	16,57	8 000,00	92 800,00	34 695,00	37,39	0	0	0	0
	90002	Gospodarka odpadami - dotacje na zadania inwestycyjne	0	40 000,00	24 695,00	61,74	0	0	0	0	0	40 000,00	24 695,00	61,74	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	8 000,00	947 775,00	158 339,00	16,71	0	894 975,00	148 339,00	16,57	8 000,00	52 800,00	10 000,00	18,94	0	0	0	0
		- dotacje na zadania bieżące	8 000,00	52 800,00	10 000,00	18,94	0	0	0	0	8 000,00	52 800,00	10 000,00	18,94	0	0	0	0
		- dotacje na zadania inwestycyjne	0	894 975,00	148 339,00	16,57	0	894 975,00	148 339,00	16,57	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	953 000,00	953 000,00	918 000,00	96,33	0	0	0	0	953 000,00	953 000,00	918 000,00	96,33	0	0	0	0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	200 000,00	200 000,00	165 000,00	82,50	0	0	0	0	200 000,00	200 000,00	165 000,00	82,50	0	0	0	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	753 000,00	753 000,00	753 000,00	100	0	0	0	0	753 000,00	753 000,00	753 000,00	100	0	0	0	0
11.	926	KULTURA FIZYCZNA	2 850 000,00	3 000 000,00	2 173 700,00	72,46	0	0	0	0	2 850 000,00	3 000 000,00	2 173 700,00	72,46	0	0	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 850 000,00	3 000 000,00	2 173 700,00	72,46	0	0	0	0	2 850 000,00	3 000 000,00	2 173 700,00	72,46	0	0	0	0

*) kwoty w poszczególnych rozdziałach, bez bliższego określenia, dotyczą w całości dotacji na zadania bieżące