

- budowa sieci kanalizacyjnej w dzielnicach miasta	153.870 tys. zł	(13.978 tys. zł)
- uporządkowanie gospodarki ściekowej w Rybniku	5.989 tys. zł	(722 tys. zł)
- obwodnica na odcinku od ul. Budowlanych do ul. Rudzkiej	3.049 tys. zł	(980 tys. zł)
- przebudowa DK 78 (ul. Wodzisławska – wiadukt i pobocza)	9.051 tys. zł	(686 tys. zł)
- przebudowa DK 78 (modernizacja ul. Gliwickiej – Rybnickiej)	23.012 tys. zł	(989 tys. zł)
- budowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Piłsudskiego 33 w Rybniku	4.180 tys. zł	(4.174 tys. zł)
- odnowa i rozbudowa bazy sportowej na potrzeby placówek edukacyjnych – boiska przy Gimnazjum nr 3 i 10, SP nr 5	1.723 tys. zł	(268 tys. zł)
- rozbudowa infrastruktury społecznej na potrzeby dzielnicy Paruszwice – Piaski – przedszkole i świetlica środowiskowa	1.726 tys. zł	(463 tys. zł)
- rozwój funkcji kulturalnych na obszarach rewitalizowanych - przebudowa Domu Kultury w Rybniku Boguszowicach	1.888 tys. zł	(42 tys. zł)
- basen kryty w dz. Boguszowice Osiedle	2.905 tys. zł	(2.535 tys. zł)
- modernizacja boiska sportowego przy stadionie miejskim – ul. Gliwicka	3.103 tys. zł	
- przebudowa boiska sportowego wraz z zapleczem socjalno – szatniowym TKKF Radziejów	1.380 tys. zł	(181 tys. zł)
- elektroniczna karta miejska i publiczne punkty dostępu do internetu w mieście Rybnik	1.778 tys. zł	
- budowa sieci wodociągowej ul. Podmiejska (jako element uzbrojenia SSE i SSP)	1.292 tys. zł	
- wodociągi w dzielnicach miasta	1.349 tys. zł	(711 tys. zł)
- adaptacja wieży ciśnieniowej na cele turystyczne – rekreacyjne na terenie zabytkowej kopalni „Ignacy” dz. Niewiadom	1.192 tys. zł	

Realizacja Projektu „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w Rybniku”

W pierwszym półroczu 2007 r. podpisano ostatnie kontrakty na roboty wchodzące w skład Projektu ISPA/FS „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w Rybniku”:

- **kontrakt 02.8 „Budowa kanalizacji w dzielnicach Meksyk, Rybnicka Kuźnia i Ochojec w Rybniku”** podpisany 16 stycznia 2007 r. z firmą Budimex - Dromex S.A.,
- **kontrakt 02.3/II „Budowa kanalizacji w dzielnicach Niedobczyce, Niewiadom i Piaski - Paruszwice w Rybniku - dokończenie robót”** podpisany 4 kwietnia 2007 r. z konsorcjum firm w składzie KEM Sp. z o.o., Buskopol Sp. z o.o. i Akwedukt Sp. z o.o.,
- **kontrakt 02.2/II „Budowa kanalizacji w dzielnicach Orzepowice i Zebrzydowice w Rybniku - dokończenie robót”** podpisany 26 czerwca 2007 r. z konsorcjum firm w składzie Tchas spol. s r.o. i Perfekt Sp. z o.o.

W ramach Projektu prowadzona była budowa kanalizacji sanitarnej w 13 dzielnicach miasta i w 2 sąsiednich gminach Gaszowice i Jejkowice.

W 2007 r. wybudowano łącznie 175,3 km kanalizacji sanitarnej, w tym:

- 29,5 km kanalizacji na kontrakcie 02.4/I „Budowa kanalizacji w dzielnicach Ligota-Ligocka Kuźnia, Gotartowice, Boguszowice Stare w Rybniku”,
- 38 km kanalizacji na kontrakcie 02.6/I „Budowa kanalizacji w gminie Gaszowice”,
- 13,6 km kanalizacji na kontrakcie 02.6/II „Budowa kanalizacji w gminie Jejkowice”,

- 15,3 km kanalizacji na kontrakcie 02.6/III „Budowa kanalizacji w dzielnicy Niewiadom Górny (Buzowice) w Rybniku”,
- 27,3 km kanalizacji na kontrakcie 02.7 „Budowa kanalizacji w dzielnicy Chwałowice w Rybniku”,
- 26,7 km kanalizacji na kontrakcie 02.8 „Budowa kanalizacji w dzielnicach Meksyk, Rybnicka Kuźnia i Ochojec w Rybniku”,
- 20,9 km kanalizacji na kontrakcie 02.3/II „Budowa kanalizacji w dzielnicach Piaski-Paruszwice, Niedobczyce i Niewiadom w Rybniku - dokończenie robót”,
- 4 km kanalizacji na kontrakcie 02.2/II „Budowa kanalizacji w dzielnicach Orzepowice i Zebrzydowice w Rybniku - dokończenie robót”.

Od początku realizacji Projektu powstało 437,8 km kanalizacji sanitarnej, co stanowi 79% kolektorów sanitarnych planowanych do wybudowania oraz 22 przepompownie ścieków, co stanowi 32% ogółu pompowni. Na większości pozostałych kontraktów prace przy budowie pompowni zostały rozpoczęte.

Ponadto dokonano sprawdzenia 45,9 km kanalizacji sanitarnej wybudowanej w ramach zerwanych kontraktów 02.2/I i 02.3/I, w tym:

- 4,4 km kanalizacji w Orzepowicach,
- 11,7 km kanalizacji w Zebrzydowicach,
- 19,2 km kanalizacji w Niedobczycach,
- 4,8 km kanalizacji w Niewiadomiu,
- 5,8 km kanalizacji w Piaskach - Paruszwow.

W związku z przedłużeniem robót w dzielnicach objętych zerwanymi kontraktami 02.2/I i 02.3/I w 2007 r. zawarto nowe umowy na pełnienie nadzorów autorskich w dzielnicach objętych tymi kontraktami tj. w Orzepowicach, Zebrzydowicach, Niedobczycach, Niewiadomiu i Piaskach - Paruszwow.

Przez cały okres prowadzenia robót sprawowany był nadzór inwestorski przez firmę JacobsGIBB Consortium, która pełni tę funkcję w ramach umowy „Inżynier Kontraktu i Asysta Techniczna dla PIU/PWIK w Rybniku”.

W 2007 r. rozpoczęła się również realizacja Projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Rybnik”, który ubiega się o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Od lipca 2007 r. trwała realizacja zadania „Uporządkowanie i przebudowa istniejącej kanalizacji sanitarnej dla dzielnic centralnych Miasta Rybnika - zlewnia kolektora C”.

We wrześniu 2007 r. zawarto umowę na „Budowę kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej w części ul. Szkolnej - Wiejskiej” z terminem wykonania robót do 30.6.2008 r.

W 2007 r. przygotowano również dokumentację przetargową na dwa kolejne zadania wchodzące w skład tego Projektu:

- „Uporządkowanie i przebudowa istniejącej kanalizacji sanitarnej dla dzielnic centralnych Miasta Rybnika - zlewnia kolektora A” - 15.1.2008 r. nastąpiło podpisanie umowy,
- Inżynier Kontraktu dla Projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Rybnik” - 10.01.2008 r. miała miejsce publikacja ogłoszenia o przetargu, a 19.2.2008 r. nastąpiło otwarcie ofert.

W II półroczu 2007 r. zawarto również umowę na opracowanie studium wykonalności dla Projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Rybnik”. Zadanie zostało zlecone Głównemu Instytutowi Górnictwa w Katowicach.

Mniej niż planowano wykonanie budżetu jest przede wszystkim konsekwencją nie ukończenia w terminie robót przez Wykonawcę na kontrakcie 02.4/I „Budowa kanalizacji w dzielnicach Ligota - Ligocka Kuźnia, Gotartowice i Boguszowice Stare w Rybniku” oraz opóźnienia w rozpoczęciu robót na kontrakcie 02.2/II „Budowa kanalizacji w dzielnicach Orzepowice i Zebrzydowice w Rybniku - dokończenie robót”.

IV. WYKONANIE BUDŻETU MIASTA ZBIORCZO

dane w zł	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
Dochody	583.050.273,52	502.136.451,11	514.832.544,74
Wydatki	662.377.381,44	599.894.400,85	569.177.194,92
Deficyt	- 79.327.107,92	- 97.757.949,74	- 54.344.650,18

Rok budżetowy 2007 zamknął się deficytem w kwocie 54.344.650 zł, tj. wynikiem lepszym o 43.413.300 zł od zakładanego w planie, na co złożyły się niezrealizowane wydatki (30.717.206 zł) oraz ponadplanowe dochody (12.696.094 zł).

W przeliczeniu na jednego mieszkańca podstawowe wielkości budżetowe kształtowały się następująco:

	2006 r.	2007 r.
dochody ogółem, w tym	3.281 zł	3.724 zł
dochody bieżące	2.708 zł	2.914 zł
dochody majątkowe	573 zł	810 zł
wydatki ogółem, w tym	3.355 zł	4.117 zł
wydatki bieżące	2.202 zł	2.434 zł
wydatki majątkowe	1.153 zł	1.683 zł

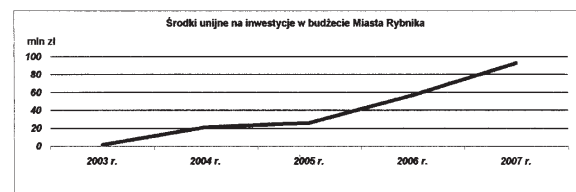
Efektywność działania jednostki samorządu terytorialnego wyznacza nie tylko stopień realizacji dochodów i wydatków oraz osiągnięty wynik budżetowy, ale przede wszystkim wynik operacyjny, który określa zdolność i możliwości miasta do spłaty zobowiązań oraz finansowania inwestycji ze środków własnych.

Wynik operacyjny, liczony jako różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi, w przypadku osiągania dodatnich wartości, stanowi nadwyżkę operacyjną (odpowiednio deficyt operacyjny w przypadku ujemnego wyniku operacyjnego).

W 2007 r. miasto wygenerowało nadwyżkę operacyjną w kwocie 66.378.582 zł, którą sfinansowano spłatę zadłużenia (10.187.452 zł) oraz część wydatków inwestycyjnych (56.191.130 zł). Stanowiła ona 13% dochodów ogółem i 16% dochodów bieżących. W 2006 r. średnia dla miast na prawach powiatu poniżej 200 tys. mieszkańców wynosiła odpowiednio 7,2% i 8%. Udział nadwyżki operacyjnej i dochodów majątkowych w wydatkach inwestycyjnych wyznacza stopień samofinansowania. W poszczególnych latach udział ten kształtował się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	2003	2004	2005	2006	2007
1	Wydatki inwestycyjne	56.303.526	78.363.412	121.101.860	160.303.350	232.661.485
2	Nadwyżka operacyjna	9.793.124	39.120.604	44.237.574	70.336.266	66.378.582
3	Dochody majątkowe	35.888.724	55.086.434	59.625.096	79.682.279	111.938.253
w	sprzedaż mienia	6.944.176	6.106.184	16.830.768	4.801.727	6.584.006
tym	środki na inwestycje	28.944.548	48.980.250	42.794.328	74.880.552	105.354.247
4	Relacja 2:1 (%)	17,4	49,9	36,5	43,9	28,5
5	Relacja 3:1 (%)	63,7	70,3	49,2	49,7	48,1
6	Wskaźnik samofinansowania (%)	81,1	120,2	85,7	93,6	76,6

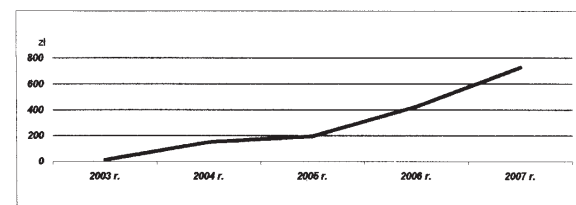
Z powyższych danych wynika, że w 2007 r. stopień samofinansowania kształtował się nadal na wysokim poziomie i wynosił 76,6%, co w świetle wysokiego udziału wydatków inwestycyjnych w wydatkach budżetowych ogółem (40,9%), świadczy o możliwości zaciągania zobowiązań, które miasto będzie mogło spłacać przy jednoczesnym pokrywaniu bieżących płatności. Sytuacja taka jest wynikiem przywiązania dużej wagi do pozyskiwania bezzwrotnych środków zewnętrznych oraz kontrolowania wydatków operacyjnych (bieżących), co korzystnie wpływa na bezpieczeństwo finansowe miasta.



Wysokość pozyskanych środków unijnych ogółem oraz ich wielkość w przeliczeniu na jednego mieszkańca w poszczególnych latach kształtowały się następująco:

Wyszczególnienie	2003 r.	2004 r.	2005 r.	2006 r.	2007 r.
Liczba ludności	141.374	140.420	139.873	139.040	138.265
Pozyskane środki unijne (w zł)	1.836.963	21.118.715	27.163.067	59.409.488	100.475.240
w tym na inwestycje (w zł)	1.836.963	21.118.715	25.921.237	56.780.993	92.741.317
środki unijne w przeliczeniu na 1 mieszkańca	12,99	150,40	194,20	427,29	726,69
w tym na inwestycje (w zł)	12,99	150,40	185,32	408,38	670,75

Środki unijne w budżecie Miasta Rybnika w przeliczeniu na 1 mieszkańca obrazuje poniższy wykres:



[illegible]

WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - 2007 ROK

[illegible]

WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - 2007 ROK

Dział	Rodzaj działalności	Wyszczególnienie	Zmiana	WYDATKI OGÓŁEM													z tego:		wydatki budżetowe																										
				Plan			Plan			Wykonanie			(%)			Plan			Plan			Wykonanie			(%)			Plan			Plan			Wykonanie			(%)								
				przewidywany			przewidywany			z poprzedniego			z poprzedniego			przewidywany			przewidywany			z poprzedniego			z poprzedniego			przewidywany			przewidywany			z poprzedniego			z poprzedniego								
				1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			13			14		
				15			16			17			18			19			20			21			22			23			24			25			26			27			28		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		33 888 016,00	33 815 428,34	30 379 385,18	89,94	28 333 159,06	25 213 887,97	23 946 979,80	85,13	13 944 893,00	13 788 637,77	12 849 872,84	93,20	2 818 269,73	2 355 856,83	2 355 856,83	100,00	2 355 856,83	2 355 856,83	2 355 856,83	100,00	2 355 856,83	2 355 856,83	2 355 856,83	100,00	2 355 856,83	2 355 856,83	2 355 856,83	100,00	2 355 856,83	2 355 856,83	2 355 856,83	100,00										
75011		Urządys województwa		2 906 733,00	2 881 452,00	2 676 839,88	92,40	2 806 733,00	2 881 452,00	2 676 839,88	92,40	2 330 700,00	2 344 413,00	2 185 512,48	92,39	430 397,50	433 997,50	433 997,50	100,00	433 997,50	433 997,50	433 997,50	100,00	433 997,50	433 997,50	433 997,50	100,00	433 997,50	433 997,50	433 997,50	100,00	433 997,50	433 997,50	433 997,50	100,00										
		WG		1 410 172,00	1 410 172,00	1 277 772,91	90,61	1 410 172,00	1 410 172,00	1 277 772,91	90,61	1 171 002,00	1 189 570,90	1 054 070,49	90,12	215 229,00	216 550,94	216 550,94	100,00	216 550,94	216 550,94	216 550,94	100,00	216 550,94	216 550,94	216 550,94	100,00	216 550,94	216 550,94	216 550,94	100,00	216 550,94	216 550,94	216 550,94	100,00										
		UG		405 849,00	405 849,00	405 849,00	100,00	405 849,00	405 849,00	405 849,00	100,00	337 098,00	333 022,70	333 022,70	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		LP		675 832,00	675 832,00	603 714,87	89,32	675 832,00	675 832,00	603 714,87	89,32	561 291,00	561 291,00	497 510,21	88,76	112 649,00	112 649,00	112 649,00	100,00	112 649,00	112 649,00	112 649,00	100,00	112 649,00	112 649,00	112 649,00	100,00	112 649,00	112 649,00	112 649,00	100,00	112 649,00	112 649,00	112 649,00	100,00										
		UP		314 680,00	314 680,00	314 680,00	100,00	314 680,00	314 680,00	314 680,00	100,00	281 309,00	281 309,00	261 309,00	100,00	44 252,00	44 252,00	44 252,00	100,00	44 252,00	44 252,00	44 252,00	100,00	44 252,00	44 252,00	44 252,00	100,00	44 252,00	44 252,00	44 252,00	100,00	44 252,00	44 252,00	44 252,00	100,00										
75020		Statystyka powiatowa		1 673 856,00	1 673 856,00	1 136 967,03	67,93	1 673 856,00	1 673 856,00	1 136 967,03	67,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 120 586,00	1 171 078,00	1 050 839,78	89,73	1 120 586,00	1 171 078,00	1 050 839,78	89,73	0,00	0,00	0,00	0,00	3 631,00	3 631,00	3 631,00	100,00	3 631,00	3 631,00	3 631,00	100,00	3 631,00	3 631,00	3 631,00	100,00	3 631,00	3 631,00	3 631,00	100,00	3 631,00	3 631,00	3 631,00	100,00										
75023		Urządys gmin (miast i miast na prawach powiatu)		15 528 992,00	18 299 148,83	16 486 350,34	89,94	17 893 492,00	17 665 849,16	15 868 051,40	89,82	11 574 492,50	11 588 549,77	10 687 198,06	92,42	2 117 287,50	2 082 631,93	1 947 238,00	83,46	2 082 631,93	2 082 631,93	2 082 631,93	100,00	2 082 631,93	2 082 631,93	2 082 631,93	100,00	2 082 631,93	2 082 631,93	2 082 631,93	100,00	2 082 631,93	2 082 631,93	2 082 631,93	100,00										
		WG		14 879 647,00	14 451 801,83	12 988 694,06	87,31	14 846 417,00	13 280 395,46	11 898 040,50	80,18	8 379 040,50	8 379 040,50	7 686 787,03	90,65	1 527 172,50	1 491 840,33	1 387 048,63	92,99	1 491 840,33	1 491 840,33	1 491 840,33	100,00	1 491 840,33	1 491 840,33	1 491 840,33	100,00	1 491 840,33	1 491 840,33	1 491 840,33	100,00	1 491 840,33	1 491 840,33	1 491 840,33	100,00										
		UG		3 797 345,00	3 797 345,00	3 520 515,54	92,71	3 797 345,00	3 797 345,00	3 520 515,54	92,71	3 153 300,00	3 150 007,03	2 968 987,03	92,31	662 297,00	662 297,00	662 297,00	100,00	662 297,00	662 297,00	662 297,00	100,00	662 297,00	662 297,00	662 297,00	100,00	662 297,00	662 297,00	662 297,00	100,00	662 297,00	662 297,00	662 297,00	100,00										
		PJ		50 000,00	50 000,00	49 140,00	98,28	50 000,00	50 000,00	49 140,00	98,28	42 152,00	42 152,00	41 805,00	98,70	7 848,00	7 848,00	7 848,00	100,00	7 848,00	7 848,00	7 848,00	100,00	7 848,00	7 848,00	7 848,00	100,00	7 848,00	7 848,00	7 848,00	100,00	7 848,00	7 848,00	7 848,00	100,00										
75045		Komisja poborowa		40 000,00	40 000,00	44 000,00	110,00	40 000,00	44 000,00	44 000,00	110,00	31 540,00	31 540,00	31 540,00	100,00	2 720,00	2 720,00	2 720,00	100,00	2 720,00	2 720,00	2 720,00	100,00	2 720,00	2 720,00	2 720,00	100,00	2 720,00	2 720,00	2 720,00	100,00	2 720,00	2 720,00	2 720,00	100,00										
		WG		4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		UG		40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00	31 540,00	31 540,00	31 540,00	100,00	2 720,00	2 720,00	2 720,00	100,00	2 720,00	2 720,00	2 720,00	100,00	2 720,00	2 720,00	2 720,00	100,00	2 720,00	2 720,00	2 720,00	100,00	2 720,00	2 720,00	2 720,00	100,00										
75075		Protekcja jednostek samorządu terytorialnego		874 312,00	1 209 958,83	1 117 250,83	92,34	874 312,00	1 156 958,83	1 065 565,81	92,10	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
75095		Protekcja działalności		8 919 768,00	8 928 137,70	7 915 024,08	93,34	8 917 966,00	8 915 156,41	1 193 815,99	68,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2 436,00	1 580,00	65,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
751		URZĘDY NACZELNIKÓW ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		21 000,00	182 706,00	181 355,00	99,26	21 000,00	182 706,00	181 355,00	99,26	12 000,00	74 286,00	74 286,00	100,00	2 387,00	11 263,91	11 263,91	100,00	11 263,91	11 263,91	11 263,91	100,00	11 263,91	11 263,91	11 263,91	100,00	11 263,91	11 263,91	11 263,91	100,00	11 263,91	11 263,91	11 263,91	100,00										
75101		Urządys naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		21 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
75102		Wykonywanie zadań z zakresu kontroli i ochrony prawa		0	161 260,00	159 810,00	99,16	0	161 260,00	159 810,00	99,16	0	82 260,00	62 260,00	100,00	0	8 906,91	8 906,91	100,00	8 906,91	8 906,91	8 906,91	100,00	8 906,91	8 906,91	8 906,91	100,00	8 906,91	8 906,91	8 906,91	100,00	8 906,91	8 906,91	8 906,91	100,00										
75109		Wykonywanie zadań z zakresu kontroli i ochrony prawa		0	445,00	445,00	100,00	0	445,00	445,00	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA KRAJOWA		7 789 262,00	8 622 053,31	8 344 804,73	96,78	7 493 202,00	8 109 070,25	7 856 221,01	98,88	5 474 235,00	5 879 600,86	5 761 856,82	97,99	316 475,00	316 475,00	316 475,00	100,00	316 475,00	316 475,00	316 475,00	100,00	316 475,00	316 475,00	316 475,00	100,00	316 475,00	316 475,00	316 475,00	100,00	316 475,00	316 475,00	316 475,00	100,00										
75404		Komisja wojewódzka		44 000,00	56 000,00	47 000,00	83,93	44 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
75411		Komisja wojewódzka		4 853 000,00	5 390 428,00	5 390 428,00	100,00	4 783 000,00	5 370 428,00	5 370 428,00	100,00	3 867 544,00	4 265 843,00	4 265 843,00	100,00	13 455,00	11 989,00	11 989,00	100,00	11 989,00	11 989,00	11 989,00	100,00	11 989,00	11 989,00	11 989,00	100,00	11 989,00	11 989,00	11 989,00	100,00	11 989,00	11 989,00	11 989,00	100,00										
		WG		400 000,00	140 000,00	139 930,28	99,95	200 000,00	120 000,00	119 959,28	99,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
		UG		4 763 000,00	5 250 428,00	5 250 428,00	100,00	4 783 000,00	5 250 428,00	5 250 428,00	100,00	3 867 544,00	4 265 843,00	4 265 843,00	100,00	13 455,00	11 989,00	11 989,00	100,00	11 989,00	11 989,00	11 989,00	100,00	11 989,00	11 989,00	11 989,00	100,00	11 989,00	11 989,00	11 989,00	100,00	11 989,00	11 989,00	11 989,00	100,00										
75412		Ochrona zdrowia		513 119,00	545 188,21	545 188,21	96,53	393 115,00	388 106,00	369 211,57	85,17	82 120,00	82 105,40	75 252,22	91,65	7 176,00	8 788,00	8 788,00	100,00	8 788,00	8 788,00	8 788,00	100,00	8 788,00	8 788,00	8 788,00	100,00	8 788,00	8 788,00	8 788,00	100,00	8 788,00	8 788,00	8 788,00	100,00										
7																																													

WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDZETOWEJ - 2007 ROK

Dział	Rezerwa	Wykazagłównienie	Załącznik nr 1	z tego:																	
				wydatki bieżące												wydatki majątkowe					
				w tym:																	
				na obsługę długu/miast oraz z tytułu poręczeń i gwarancji												pozostałe wydatki					
dotacje				Wyszczególnienie				Wyszczególnienie				Wyszczególnienie				Wyszczególnienie					
Plan percepcyj	Plan po zmianach	Wykonanie	% (23/22)	Plan percepcyj	Plan po zmianach	Wykonanie	% (27/26)	Plan percepcyj	Plan po zmianach	Wykonanie	% (31/30)	Plan percepcyj	Plan po zmianach	Wykonanie	% (35/34)						
23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38						
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	60 000,00	109 656,00	98 425,23	80,84	25	26	27	28	0	8 677 635,00	9 838 377,58	7 914 825,18	32	77,48	8 338 376,00	7 399 471,29	7 353 172,25	99,37	
75011		Urzędy wojewódzkie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 662,00	103 041,50	103 041,50	100	0	0	0	0	0	
	WG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 941,00	24 050,26	24 050,26	100	0	0	0	0	0	
	UG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 665,00	62 271,65	62 271,65	100	0	0	0	0	0	
	WP		0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 997,59	11 600,59	11 600,59	100	0	0	0	0	0	
	UP		0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 119,00	5 119,00	5 119,00	100	0	0	0	0	0	
75020		Starostwa powiatowe	0	49 656,00	34 425,23	69,33	0	0	0	0	0	1 979 656,00	1 630 000,00	1 102 541,17	67,64	0	0	0	0	0	
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 120 560,00	1 167 447,00	1 047 208,79	89,70	0	0	0	0	0	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 201 712,00	4 216 465,87	3 238 914,34	76,81	633 500,00	633 500,00	590 298,94	93,18	93,18	
	WG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 139 634,00	4 152 371,43	3 174 519,90	76,45	633 500,00	633 500,00	590 298,94	93,18	93,18	
	WP		0	0	0	0	0	0	0	0	0	81 778,00	64 094,44	64 094,44	100	0	0	0	0	0	
	PJ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75045		Komenda poborowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 780,00	9 727,87	9 727,87	100	0	0	0	0	0	
	WG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100	0	0	0	0	0	
	WP		0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 780,00	9 727,87	5 727,87	100	0	0	0	0	0	
75075		Promocja produktów samorządu terytorialnego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696 312,00	1 149 958,63	1 065 565,81	92,74	0	0	63 000,00	51 685,02	97,52	
75095		Pozostała działalność	0	60 000,00	62 000,00	100,00	0	0	0	0	0	751 596,00	1 547 736,41	1 048 225,99	67,81	7 701 810,00	6 712 917,29	6 711 189,29	99,97	99,97	
751		URZĘDY NACZELNIKÓW ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 643,00	97 181,09	95 831,09	98,61	0	0	0	0	0	
75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 643,00	6 643,00	6 643,00	100	0	0	0	0	0	
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90 583,09	88 743,09	96,50	0	0	0	0	0	
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojewów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	445,00	445,00	100	0	0	0	0	0	
754		BEZPECZYSTWA PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIEWCAZARÓW	65 000,00	20 000,00	20 000,00	100	0	0	0	0	0	1 637 491,00	1 890 482,39	1 789 516,79	94,66	216 000,00	612 983,06	488 583,72	85,24	85,24	
75404		Komendy wojewódzkie Policji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 000,00	12 000,00	12 000,00	100	0	44 000,00	35 000,00	79,55	79,55	
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	901 901,00	1 092 587,00	1 092 504,45	99,99	70 000,00	20 000,00	19 971,00	99,86	99,86	
	WG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000,00	120 000,00	119 999,28	99,99	70 000,00	20 000,00	19 971,00	99,86	99,86	
	UG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	881 901,00	972 587,00	972 545,17	99,99	0	0	0	0	0	
	WP		0	0	0	0	0	0	0	0	0	258 820,00	297 274,60	285 066,28	96,07	120 000,00	176 699,00	175 976,64	99,59	99,59	
75412		Ochronność straż pożarne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54 500,00	63 280,25	72 371,33	88,10	26 000,00	22 284,00	17 936,06	80,48	80,48	
75414		Ochrona cywilna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 000,00	62 500,00	45 964,33	74,61	26 000,00	22 284,00	17 936,06	80,48	80,48	
	WG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100	0	0	0	0	0	
	UP		0	0	0	0	0	0	0	0	0	54 500,00	63 280,25	72 371,33	88,10	26 000,00	22 284,00	17 936,06	80,48	80,48	
	PJ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000,00	27 280,25	23 877,00	87,52	0	0	0	0	0	
75416		Zadania ratowniczo-głównego i wodnego	0	20 000,00	20 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75418		Straz Miejska	0	0	0	0	0	0	0	0	0	346 070,00	370 830,54	307 703,88	83,02	0	50 000,00	39 700,02	79,40	79,40	
75476		Utrzymanie służbów łupów żywnościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 200,00	17 200,00	3 243,92	18,86	0	0	0	0	0	0
75495		Pozostała działalność	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000,00	17 500,00	15 089,73	86,23	0	200 000,00	200 000,00	100	100	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPORADZAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000,00	38 000,00	21 935,55	57,73	0	0	0	0	0	0
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000,00	38 000,00	21 935,55	57,73	0	0	0	0	0	0
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 183 950,00	9 183 950,00	4 756 945,10	51,80	0	0	0	0	0	0
75702		Obsługa papierów wartościowych, węgłowy pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 169 150,00	5 169 150,00	4 756 945,10	92,03	0	0	0	0	0	0
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Straz Miejską lub jednostki samorządu terytorialnego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 014 800,00	4 014 800,00	0	0	0	0	0	0	0	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 630 598,00	4 991 153,00	4 380 598,00	57,77	4 600 000,00	3 338 715,94	3 338 715,94	94,18	94,18	
75818		Rozliczenia ogólne i celowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 650 000,00	610 555,00	0	0	4 600 000,00	3 338 715,94	3 338 715,94	94,18	94,18	
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 380 598,00	4 380 598,00	4 380 598,00	100	0	0	0	0	0	0

WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - 2007 ROK

[illegible]

WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - 2007 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana	z tego:																wydatki majątkowe			
				wydatki bieżące																			
				w tym:																			
				dotacje								pozostałe wydatki											
Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%						
po zmianach	(23/22)	po zmianach	(27/26)	po zmianach	(31/30)	po zmianach	(35/34)	po zmianach	(39/38)	po zmianach	(43/42)	po zmianach	(47/46)	po zmianach	(51/50)	po zmianach	(55/54)	(59/58)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		128 034 165,00	137 180 353,90	107,16	135 853 424,12	99,03	26	0	0	0	5 681 323,00	8 971 230,00	7 829 426,73	87,27	16 396 801,00	5 696 232,69	5 693 542,18	99,85			
80101		Szkoly podstawowe	WG	38 917 311,00	42 810 280,59	110,00	42 291 082,34	98,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
80102		Szkoly podstawowe specjalne	WP	3 262 968,00	3 413 636,00	104,65	3 413 636,00	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
80103		Dotacje przekazywane w szkołach podstawowych	WG	95 411,00	104 549,00	109,57	104 549,00	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
80104		Przedškola	WG	16 216 900,00	16 425 542,63	101,30	16 419 530,33	99,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 000,00	36 000,00	100,00			
			PJ	0	14 173,92	100,00	14 173,92	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 000,00	36 000,00	100,00			
80105		Przedškola specjalne	WG	98 516,00	142 649,00	144,38	142 649,00	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
80110		Gimnazja	WG	25 532 801,00	26 880 814,94	105,32	26 685 589,24	99,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
80111		Gimnazja specjalne	WP	2 251 750,00	2 340 869,00	104,00	2 340 869,00	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
80113		Dowozenie uczniów do szkół	WG	45 500,00	47 300,00	105,05	47 300,00	100,00	0	0	0	0	739 000,00	704 750,00	677 851,42	96,19	0	0	0	0			
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260 259,00	255 861,82	98,31	0	20 000,00	19 422,40	97,11				
80120		Lecia ogólnokształcące	WP	14 255 882,00	14 823 216,29	104,00	14 527 716,99	99,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
80123		Lecia profilaktyczne	WP	7 948 855,00	8 051 829,24	101,30	7 946 160,37	98,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
80124		Lecia zawodowe	WP	12 875 908,00	14 485 242,44	112,50	14 483 506,97	99,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
80134		Szkoly zawodowe specjalne	WP	2 257 038,00	2 233 408,08	98,53	2 233 408,08	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	WP	4 367 482,00	5 496 376,00	125,86	5 156 698,28	93,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			PJ	4 367 482,00	5 421 676,00	124,36	5 081 998,28	93,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			UG	0	74 700,00	100,00	74 700,00	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	662 073,00	523 673,00	435 067,47	83,06	0	0	0	0			
			PJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	662 073,00	295 300,00	263 882,35	69,39	0	0	0	0			
			UG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
80150		Pozostała działalność	WP	0	124 946,89	95,99	95 989,82	76,86	0	0	0	0	228 375,00	171 085,12	74,91	0	0	0	0	0			
			UG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			WG	0	89 700,00	100,00	89 700,00	100,00	0	0	0	0	3 007 250,00	5 133 888,37	4 761 095,97	92,74	1 433 580,00	5 023 081,69	5 021 977,12	99,96			
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	WG	0	65 146,69	95,99	55 069,82	99,86	0	0	0	0	1 273 000,00	2 348 859,71	1 699 350,05	72,36	11 963 221,00	6 17 151,06	5 106 142,86	99,84			
80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90 000,00	91 350,00	91 350,00	100,00	0	0	0	0			
			PJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90 000,00	91 350,00	91 350,00	100,00	0	0	0	0			
			UG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
851		OCRONA ZDROWIA		1 091 000,00	1 091 000,00	100,00	704 955,94	64,53	0	0	0	0	4 847 819,00	3 878 578,48	2 599 954,81	67,08	758 449,00	67 080,00	65 490,00	97,63			
85117		Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	306 030,00	391 569,00	383 019,32	97,82	250 000,00	67 080,00	65 490,00	97,63			
85121		Leczenie ambulatoryjne	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650 608,00	650 000,00	650 000,00	100,00	0	0	0	0			
85153		Dotacje na zdrowie	WG	400 000,00	400 000,00	100,00	122 921,00	30,73	0	0	0	0	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00	0	0	0	0			
85154		Przeznaczanie na alkoholizm	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	540 996,00	562 747,03	226 290,18	42,21	0	0	0	0			
85156		Składowa na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób niepełnosprawnych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 607 293,00	1 529 067,40	1 336 793,00	67,56	0	0	0	0			
			UG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
85195		Pozostała działalność	WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126,40	126,40	100,00	0	0	0	0			
			UG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 807 293,00	1 528 931,00	1 338 666,90	87,56	0	0	0	0			
			WG	91 000,00	91 000,00	100,00	68 034,94	74,76	0	0	0	0	141 200,00	142 163,03	1 862,11	1,31	508 449,00	0	0	0			
			UG	91 000,00	91 000,00	100,00	68 034,94	74,76	0	0	0	0	141 200,00	141 200,00	900,00	0,64	508 449,00	0	0	0			
			UG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	963,03	962,11	99,90	0	0	0	0			
852		POMOC SPOŁECZNA		1 893 019,00	2 021 793,00	106,81	1 551 882,03	74,76	0	0	0	0	40 946 885,00	38 870 882,83	37 328 895,82	96,04	3 765 881,00	3 999 891,00	3 997 298,35	99,94			
85201		Pomoc społeczna - wypłaty świadczeń	WG	1 436 801,00	1 436 801,00	100,00	950 834,61	66,09	0	0	0	0	1 458 336,00	1 745 025,19	1 348 016,40	92,64	1 485 000,00	2 065 000,00	2 065 000,00	100,00			
			WP	1 436 801,00	1 436 801,00	100,00	950 834,61	66,09	0	0	0	0	1 332 898,00	1 376 765,03	1 212 814,14	91,97	1 455 000,00	2 065 000,00	2 065 000,00	100,00			
			PJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125 440,00	136 375,20	130 120,26	99,99	0	0	0	0			
85202		Domy pomocy społecznej	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 162 340,00	1 193 781,88	1 191 431,56	99,89	15 000,00	13 899,54	13 899,54	100,00			
85203		Opieka nad osobami	UG	255 000,00	280 500,00	110,00	263 500,00	93,94	0	0	0	0	46 251,00	123 615,12	131 232,60	99,86	30 000,00	114 030,00	114 030,00	100,00			
			UG	255 000,00	280 500,00	110,00	263 500,00	93,94	0	0	0	0	38 601,00	102 628,88	102 628,88	100,00	50 000,00	114 030,00	114 030,00	100,00			
			UG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 160,00	29 986,44	28 603,92	99,39	50 000,00	64 030,00	64 030,00	100,00			
85204		Rodzinny zastępczo	WP	199 218,00	252 492,00	126,75	247 247,42	97,92	0	0	0	0	2 296 512,00	2 343 238,00	2 112 438,94	90,15	0	0	0	0			
			WP	199 218,00	252 492,00	126,75	247 247,42	97,92	0	0	0	0	2 296 512,00	2 176 273,00	1 978 389,15	89,91	0	0	0	0			
			UG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166 965,00	166 965,00	166 965,00	100,00	0	0	0	0			

WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - 2007 ROK

Lp.	Rodzaj	Wyszczególnienie	Z	a	n	z tego:																	
						wydatki bieżące																	
						w tym:																	
						dotacje						poza dotacje											
Plan	Plan	Wykonanie	%	Plan	Plan	Wykonanie	%	Plan	Plan	Wykonanie	%	Plan	Plan	Wykonanie	%	Plan	Plan	Wykonanie	%				
perwynt	po zmianach	(23,22)	(23,22)	perwynt	po zmianach	(27,25)	(27,25)	perwynt	po zmianach	(29)	(29)	perwynt	po zmianach	(31)	(31,30)	perwynt	po zmianach	(33)	(33)	perwynt	po zmianach	(35)	(35,34)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
85212		Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz świadczenia na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	UG	0	0	0	0	0	0	0	0	23 305 536,00	21 184 806,01	21 149 215,52	99,78	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	23 200 536,00	21 019 806,01	21 012 980,82	99,97	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	105 000,00	175 000,00	136 234,70	77,85	0	0	0	0	0	0	0	0
85213		Składowe na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne	UG	0	0	0	0	0	0	0	0	119 000,00	93 000,00	91 629,40	98,53	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	119 000,00	92 600,00	91 547,29	98,86	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,00	82,11	20,93	0	0	0	0	0	0	0	0
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz świadczenia na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	UG	0	0	0	0	0	0	0	0	3 506 959,00	3 223 744,00	2 988 531,28	92,70	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	2 548 350,00	2 413 135,00	2 177 946,31	90,25	0	0	0	0	0	0	0	0
			UG	0	0	0	0	0	0	0	0	858 609,00	810 609,00	810 584,87	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0
85215		Dotacje mieszkaniowe	UG	0	0	0	0	0	0	0	0	5 900 000,00	5 330 000,00	4 985 247,82	92,99	0	0	0	0	0	0	0	0
85219		Opłaty pomocy społecznej	UG	0	0	0	0	0	0	0	0	746 449,00	872 684,89	802 094,90	91,91	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	719 319,00	809 107,89	738 589,51	91,28	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	27 130,00	63 577,00	63 505,39	99,89	0	0	0	0	0	0	0	0
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	UG	0	0	0	0	0	0	0	0	365 846,00	399 328,94	396 335,77	99,25	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0	0	0	0
85226		Ośrodki adopcyjne - opiekuńcze	UG	0	0	0	0	0	0	0	0	76 350,00	73 980,00	67 145,03	90,76	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	553 000,00	528 000,00	389 653,00	73,80	0	0	0	0	0	0	0	0
			UG	0	0	0	0	0	0	0	0	403 000,00	403 000,00	264 657,00	65,67	0	0	0	0	0	0	0	0
85295		Pozostała działalność	UG	0	50 000,00	50 000,00	100,00	0	0	0	0	1 332 200,00	2 030 603,80	1 708 923,82	84,16	2 225 861,00	1 725 861,00	1 725 861,00	100,00	0	0	0	0
			WG	0	50 000,00	50 000,00	100,00	0	0	0	0	1 042 800,00	1 713 916,00	1 665 183,42	97,04	2 225 861,00	1 725 861,00	1 725 861,00	100,00	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	289 400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 000,00	9 000,00	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	UG	517 942,00	947 780,00	768 272,56	74,41	0	0	0	0	2 417 035,00	2 555 689,39	2 233 453,95	87,38	0	0	0	0	0	0	0	0
85305		Zbiórki	UG	0	0	0	0	0	0	0	0	743 700,00	743 700,00	598 599,41	80,49	0	0	0	0	0	0	0	0
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	UG	0	70 000,00	58 598,00	83,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	64 352,00	52 850,00	82,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			PJ	0	5 648,00	5 648,00	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	UG	0	0	0	0	0	0	0	0	119 127,00	163 368,05	163 025,38	99,79	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			PJ	0	0	0	0	0	0	0	0	75 194,00	104 314,74	104 314,74	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0
85333		Powołanie urzędu pracy	UG	0	0	0	0	0	0	0	0	233 660,00	278 291,03	151 611,29	54,87	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	177 875,00	232 379,00	107 899,26	46,35	0	0	0	0	0	0	0	0
			PJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 785,00	43 912,03	43 912,03	100,00	0	0	0	0	0	0	0
85395		Pozostała działalność	UG	517 942,00	877 780,00	646 674,56	73,67	0	0	0	0	1 320 546,00	1 372 330,31	1 320 217,87	96,20	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	517 942,00	877 780,00	646 674,56	73,67	0	0	0	0	186 000,00	225 916,10	173 811,58	76,94	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	1 134 546,00	1 146 414,21	1 146 406,29	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIKA WYCHOWAWCZA	UG	9 297 832,00	9 787 771,81	9 742 406,61	99,54	0	0	0	0	96 700,00	758 540,00	681 821,73	89,89	0	18 098,00	18 098,00	100,00	0	0	0	0
85401		Świadczenia społeczne	UG	4 212 207,00	4 280 800,00	4 280 800,00	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	3 748 535,00	3 924 358,00	3 924 358,00	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	483 672,00	356 442,00	356 442,00	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	UG	1 618 077,00	1 520 371,00	1 520 371,00	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	1 618 077,00	1 518 371,00	1 518 371,00	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			PJ	0	2 000,00	2 000,00	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	UG	255 458,00	250 083,27	250 083,27	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	255 458,00	250 083,27	250 083,27	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	232 911,00	235 511,00	235 511,00	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - 2007 ROK

Data	Rozdział	Wyszczególnienie	Z a n s y	WYDATKI OGŁEM																z tego:															
				ogółem																wydatki bieżące															
				ogółem																w tym:															
				dotacje								poza dotacje								dotacje								poza dotacje							
Plan przewidywany	Plan po zmianach	Wykonanie (% 7/8)	Plan przewidywany	Plan po zmianach	Wykonanie (% 11/10)	Plan przewidywany	Plan po zmianach	Wykonanie (% 14/14)	Plan przewidywany	Plan po zmianach	Wykonanie (% 15/14)	Plan przewidywany	Plan po zmianach	Wykonanie (% 16/14)	Plan przewidywany	Plan po zmianach	Wykonanie (% 17/16)	Plan przewidywany	Plan po zmianach	Wykonanie (% 18/16)															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25											
85406		Koszty psychiczologiczne - świadczone w tym poradnictwo specjalistyczne	UG	1 232 978,00	1 352 043,00	1 340 959,07	99,16	1 232 978,00	1 352 043,00	1 340 959,07	99,16	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
			W/R	1 222 682,00	1 279 017,00	1 267 933,07	99,13	1 222 682,00	1 279 017,00	1 267 933,07	99,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
			PJ	10 296,00	73 026,00	73 026,00	100	10 296,00	73 026,00	73 026,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
85407		Planowy wydziałowa pozostającego	UG	1 698 662,00	1 918 407,54	1 918 407,54	100	1 698 662,00	1 918 407,54	1 918 407,54	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
		Internety / bursy szkolne	W/P	142 000,00	155 628,00	155 628,00	100	142 000,00	155 628,00	155 628,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
85412		Kolony i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	WG	80 000,00	313 950,00	304 455,59	96,98	80 000,00	313 950,00	304 455,59	96,98	18 000,00	16 900,00	16 466,00	99,78	2 300,00	2 453,00	2 451,52	99,94																
85415		Pomoc materialna dla uczniów	WG	170 450,00	700 986,00	611 446,13	87,23	170 450,00	700 986,00	611 446,13	87,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
			W/P	531 980,00	442 694,89	442 694,89	83,23	531 980,00	442 694,89	442 694,89	83,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
			WP	115 990,55	115 060,32	114 834,55	99,80	115 990,55	114 834,55	114 834,55	99,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
			PJ	54 459,45	54 022,68	53 916,69	99,80	54 459,45	54 022,68	53 916,69	99,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
85446		Dotacje i inne świadczenia nauczycieli	UG	0	17 000,00	13 410,79	78,89	0	17 000,00	13 410,79	78,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
			W/P	0	4 600,00	2 515,88	62,90	0	4 600,00	2 515,88	62,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
			WP	0	13 000,00	10 894,91	83,81	0	13 000,00	10 894,91	83,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
85495		Pozostałe działalności	W/P	35 000,00	58 006,09	49 614,47	85,51	35 000,00	58 006,09	49 614,47	85,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
900		GOSPODARSTWA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	UG	236 661 720,00	183 891 076,43	175 394 281,54	95,23	111 368,00	118 829 325,00	113 376 215,91	96,06	3 333 652,00	3 392 438,81	3 341 836,30	98,51	655 275,96	642 846,39	640 453,09	99,63																
90001		Gospodarka mieszkaniowa i ochrona wód	UG	220 982 352,00	171 760 385,00	163 154 023,33	96,18	110 000,00	32 500,00	32 322,33	71,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
			PJ	217 050 526,00	162 125 188,00	158 166 373,24	97,72	1 000,00	32 500,00	32 322,33	71,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
			W/P	3 901 825,00	9 635 197,00	9 252 629,99	96,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
			WP	1 697 750,00	1 897 750,00	1 627 565,58	85,76	1 697 750,00	1 627 565,58	1 627 565,58	95,79	300 384,30	300 636,68	98,12	60 725,00	60 368,58	58 952,03	96,31																	
90002		Gospodarka oświatowa	UG	425 250,00	320 018,00	180 041,58	56,46	320 018,00	303 016,00	180 041,58	56,46	1 866 012,00	1 846 005,00	1 825 890,65	98,54	28 990,00	25 990,00	27 049,04	93,30																
90003		Uczęszczanie miast i wsi	UG	4 638 938,00	4 685 707,43	4 655 578,58	99,28	4 635 538,00	4 680 827,43	4 651 578,58	99,38	2 866 926,00	2 912 847,00	2 888 964,17	99,18	555 560,00	553 492,83	553 492,82	100																
90004		Organizowanie zajęć w miastach i gminach	UG	3 961 000,00	3 961 000,00	3 960 863,80	99,99	3 961 000,00	3 960 863,80	3 960 863,80	99,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
90005		Uczęszczanie szkół, placów i dróg	UG	2 900 000,00	2 913 726,14	2 913 391,31	99,99	2 900 000,00	2 913 726,14	2 913 391,31	99,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
90015		Pozostałe działalności	W/P	961 000,00	947 273,86	947 273,86	100	961 000,00	947 273,86	947 273,86	100	28 200,00	27 144,80	27 144,80	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
90016			W/P	4 858 400,00	1 396 148,60	1 391 420,60	99,56	381 400,00	1 037 600,00	995 477,71	99,54	28 200,00	27 144,80	27 144,80	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	UG	14 748 397,19	14 212 748,59	14 018 298,36	96,63	10 349 547,00	10 737 206,00	10 656 613,03	99,30	20 000,00	20 000,00	676,00	2,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
92105		Dotacje i inne świadczenia na rzecz kultury	UG	360 000,00	350 000,00	227 428,86	65,04	360 000,00	227 428,86	227 428,86	63,14	20 000,00	20 000,00	575,00	2,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	UG	4 349 000,00	4 559 762,00	4 559 762,00	100	4 349 000,00	4 559 762,00	4 559 762,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
			PJ	4 349 000,00	4 512 672,00	4 512 672,00	100	4 349 000,00	4 512 672,00	4 512 672,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
92116		Biblioteki	UG	3 723 000,00	3 923 000,00	3 923 000,00	100	3 723 000,00	3 923 000,00	3 923 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
			PJ	3 853 000,00	3 853 000,00	3 853 000,00	100	3 853 000,00	3 853 000,00	3 853 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
92118		Muzea	UG	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	UG	1 112 000,00	1 112 000,00	1 112 000,00	100	1 112 000,00	1 112 000,00	1 112 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
92125		Ochrona zabytków	UG	130 000,00	101 000,00	42 222,57	41,80	130 000,00	101 000,00	42 222,57	41,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
92161		Pozostałe działalności	UG	5 072 937,50	4 939 984,59	4 939 984,59	99,68	575 347,00	691 444,00	691 444,00	99,85	2 668 210,00	2 672 650,00	2 580 737,00	96,56	504 350,00	503 565,00	460 770,40	91,40																
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	UG	24 556 840,00	17 336 130,00	16 784 543,84	96,96	7 821 100,00	8 189 779,00	7 821 100,00	95,51	2 668 210,00	2 672 650,00	2 580 737,00	96,56	504 350,00	503 565,00	460 770,40	91,40																
92601		Obejmuje sportowe	UG	15 329 440,00	7 767 294,00	7 620 569,34	99,91	405 000,00	534 792,00	529 579,18	99,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
92604		Infrastruktura kultury fizycznej	UG	5 307 600,00	5 143 908,00	5 140 436,69	99,57	5 307 600,00	5 328 468,00	5 141 969,18	95,94	2 652 210,00	2 644 840,00	2 552 930,67	96,62	502 650,00	459 519,25	413,25	96,30																
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	UG	1 778 000,00	2 080 635,00	1 794 720,62	89,66	1 778 000,00	2 030 835,00	1 740 733,62	89,66	16 000,00	27 810,00	27 806,67	99,99	1 700,00	1 285,00	1 251,24	91,43																
92616		Pozostałe działalności	W/P	2 141 000,00	2 292 291,00	2 292 291,00	100	2 141 000,00	2 292 291,00	2 292 291,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										

WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - 2007 ROK

Dział	Rozdział	Wykazanie	Załącznik nr 1	z tego:																							
				wydatki bieżące																wydatki majątkowe							
				w tym:																							
				dotacje								na obsługę długu miasta oraz z tytułu poręczeń i gwarancji								pozostałe wydatki							
				Plan peryody	Plan po zmianach	Wykonanie	% (23,22)	Plan peryody	Plan po zmianach	Wykonanie	% (27,25)	Plan peryody	Plan po zmianach	Wykonanie	% (31,30)	Plan peryody	Plan po zmianach	Wykonanie	% (35,34)								
1	2	3	4	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36								
85406		Poradnie psychologiczne - pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	WP	1 232 978,00	1 352 043,00	1 340 959,07	99,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
			PJ	1 222 682,00	1 279 017,00	1 267 933,07	99,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	WP	10 296,00	73 026,00	73 026,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
			WP	1 589 562,00	1 916 407,54	1 916 407,54	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
85410		Intensywny i bursy szkolne	WP	142 000,00	155 528,00	155 528,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, w tym także szkolenia młodzieży	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61 700,00	294 997,00	285 538,07	96,79	0	0	0	0							
85415		Pomoc materialna dla uczniów	WG	170 450,00	312 469,00	278 187,73	89,03	0	0	0	0	0	0	388 517,00	333 258,40	85,78	0	0	0	0							
			WG	0	154 445,00	120 167,73	77,80	0	0	0	0	0	377 454,00	322 527,16	85,45	0	0	0	0	0							
			WP	115 990,55	107 531,99	107 531,99	100	0	0	0	0	0	7 526,33	7 302,58	97,00	0	0	0	0	0							
			PJ	54 459,45	50 488,01	50 488,01	100	0	0	0	0	0	3 534,87	3 428,68	97,00	0	0	0	0	0							
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 000,00	13 410,79	78,88	0	0	0	0	0							
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000,00	2 515,88	62,90	0	0	0	0	0							
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 000,00	10 894,91	83,81	0	0	0	0	0							
85495		Pozostała działalność	WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 000,00	58 026,00	49 614,47	85,50	0	0	0	0							
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 322 441,00	7 804 640,23	7 393 886,32	94,74	225 390 352,00	172 091 161,00	163 778 065,83	95,17							
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110 000,00	32 500,00	23 322,33	71,76	220 872 352,00	171 727 686,00	163 415 600,00	95,76							
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110 000,00	32 500,00	23 322,33	71,76	216 940 856,00	162 092 688,00	155 163 050,91	96,12							
			PJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 831 826,00	9 635 197,00	8 282 629,09	85,65							
90002		Gospodarka odpadami	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 535 075,00	1 531 030,24	1 266 976,87	82,75	0	0	0	0							
90003		Oczyszczanie ścieków i wód	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	249 700,00	154 969,00	27 901,89	18,00	0	0	0	0							
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 213 466,00	1 214 486,79	1 209 122,37	99,56	0	4 890,00	4 000,00	81,97							
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 861 000,00	3 861 000,00	3 860 963,89	99,99	0	0	0	0							
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 900 000,00	2 913 726,14	2 913 391,31	99,99	0	0	0	0							
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	961 000,00	947 273,85	947 273,85	100	0	0	0	0							
90095		Pozostała działalność	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	355 200,00	1 010 055,97	99,53	4 478 000,00	358 386,00	358 385,83	100	0							
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	WG	9 403 000,00	9 818 762,00	9 773 512,00	99,54	0	0	0	0	0	926 347,00	898 444,00	780 925,03	86,92	4 397 590,10	3 475 543,50	3 463 283,33	99,65							
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	WG	219 000,00	219 000,00	173 750,00	79,34	0	0	0	0	0	121 000,00	111 000,00	53 301,86	43,02	0	0	0	0							
92106		Dziny i skarpy kultury, ewangeliki i kulty	WG	4 349 000,00	4 559 762,00	4 559 762,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
			PJ	4 349 000,00	4 512 572,00	4 512 572,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
			WG	0	47 190,00	47 190,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
92118		Biblioteki	WG	3 723 000,00	3 853 000,00	3 853 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
			WG	3 663 000,00	3 853 000,00	3 853 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
			PJ	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
92118		Muzea	WG	1 112 000,00	1 112 000,00	1 112 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130 000,00	101 000,00	42 222,57	41,80	0	0	0	0							
92195		Pozostała działalność	WG	0	5 000,00	5 000,00	100	0	0	0	0	0	675 347,00	580 444,00	695,85	4 397 590,10	3 475 543,50	3 463 283,33	99,65	0							
929		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	WG	1 158 600,00	1 558 600,00	1 476 600,00	94,74	0	0	0	0	0	3 189 840,00	3 374 842,00	3 028 959,64	89,76	17 035 440,00	9 248 541,00	9 237 476,71	99,88							
92901		Obojczy sportowe	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	405 000,00	534 792,00	529 579,18	99,03	14 924 440,00	7 092 462,00	7 090 590,06	99,98							
92904		Instytucje kultury fizycznej	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 152 640,00	2 180 878,00	2 099 519,60	96,27	0	85 500,00	82 527,81	96,52							
92905		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	WG	1 158 600,00	1 558 600,00	1 476 600,00	94,74	0	0	0	0	0	602 300,00	493 170,00	235 075,91	47,67	0	0	0	0							
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 000,00	165 702,00	154 784,95	93,45	2 111 000,00	2 070 549,00	2 063 959,14	99,68							

8. WYDATKI ZWIĄZANE Z WIELOLETNIMI PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI - zestawienie zbiorcze

Lp.	WYDZIAŁ	Źródło finansowania	NAKLADY DO PONIESIENIA - LIMITY WYDATKÓW				WYKONANIE 2007 ROK	%(8-5)
			OGÓŁEM	w tym:				
				2007	2008	2009		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM :	710 847 025,68	227 575 082,52	267 222 575,68	164 450 176,49	218 470 839,82	96,00
		budżet miasta	186 331 503,90	79 392 923,40	60 805 340,38	39 876 070,16	75 793 958,39	95,47
		budżet państwa	5 216 571,64	5 000 000,00	216 571,64	0	4 817 997,23	96,36
		Fundusz Dopłat (BGK)	1 366 029,63	0	919 617,79	446 411,84	0	0
		ZPORR	2 636 077,85	1 384 510,29	1 251 567,56	0	1 384 510,29	100
		SPO - Transport	27 680 052,68	24 382 163,83	3 297 888,85	0	24 382 163,83	100
		Fundusz Spójności - kontynuacja	135 188 208,00	60 050 418,00	75 137 790,00	0	56 810 206,15	94,60
		Prefinansowanie Funduszu Spójności	56 151 166,00	0	36 225 652,00	19 925 514,00	0	0
		środki gmin Gaszowice i Jejkowice	15 830 009,00	9 635 197,00	6 090 812,00	104 000,00	8 252 629,09	85,65
		budżet miasta - wniosek do POIiŚ PIU	39 610 000,00	5 175 553,00	17 894 357,00	16 540 090,00	5 077 072,00	98,10
		wniosek do POIiŚ	33 759 772,00	314 500,00	3 619 300,00	16 498 521,00	314 500,00	100
		budżet miasta - wniosek do RPO	21 278 788,00	3 924 471,00	12 354 861,80	4 999 455,20	3 924 471,00	100
		wniosek do RPO	116 605 572,80	876 452,00	29 238 277,66	58 852 822,11	876 452,00	100
		WFOŚiGW - pożyczka	52 295 939,00	35 438 357,00	13 455 582,00	2 002 000,00	35 438 357,00	100
		GFOŚiGW	4 064 705,00	1 364 705,00	1 700 000,00	1 000 000,00	764 704,96	56,03
		PFOŚiGW	10 022 878,18	106 080,00	5 014 957,00	3 065 292,18	104 066,00	98,10
		PWiK	2 280 000,00	0	0	1 140 000,00	0	0
		EBOR (PWiK)	488 272,00	488 272,00	0	0	488 272	100
		ZGM	41 480,00	41 480,00	0	0	41 480,00	100
1.	WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ I INWESTYCJI	Ogółem:	105 778 816,40	19 549 602,40	41 468 705,00	36 656 509,00	19 529 094,70	99,90
		budżet miasta	27 471 965,80	13 582 779,40	8 859 881,40	5 029 305,00	13 562 271,70	99,85
		GFOŚiGW	2 048 653,00	548 653,00	1 500 000,00	0	548 653,00	100
		PFOŚiGW	3 809 479,00	0	740 700,00	1 832 230,00	0	0
		WFOŚiGW - pożyczka	333 857,00	333 857,00	0	0	333 857,00	100
		wniosek do POIiŚ	20 839 772,00	314 500,00	3 619 300,00	10 038 521,00	314 500,00	100
		wniosek do RPO	35 436 301,60	845 342,00	19 545 375,60	15 045 584,00	845 342,00	100
		budżet miasta - wniosek do RPO	15 838 788,00	3 924 471,00	7 203 448,00	4 710 869,00	3 924 471,00	100

WYDATKI ZWIĄZANE Z WIELOLETNIMI PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI - ZESTAWIENIE ZBIORCZE

WYDATKI ZWIĄZANE Z WIELOLETNIMI PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI - ZESTAWIENIE ZBIORCZE			NAKLADY DO PONIESIENIA - LIMITY WYDATKÓW				WYKONANIE 2007 ROK	% (8:5)
Lp.	WYDZIAŁ	Źródło finansowania	OGÓŁEM	w tym:				
1	2	3	4	2007	2008	2009	8	9
2.	ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ I RYBNICKIE SŁUŻBY KOMUNALNE	Ogółem:	28 590 519,48	513 560,00	20 813 208,79	5 263 750,69	511 546,00	99,61
		budżet miasta	6 748 293,47	366 000,00	5 269 692,00	1 112 801,47	366 000,00	100
		budżet państwa	216 571,64	0	216 571,64	0	0	0
		ZPORR	1 251 567,56	0	1 251 567,56	0	0	0
		wniosek do RPO	362 178,00	0	181 089,00	181 089,00	0	0
		budżet miasta - wniosek do RPO	2 440 000,00	0	2 151 413,80	288 586,20	0	0
		Fundusz Doplát (BGK)	1 366 029,63	0	919 617,79	446 411,84	0	0
		GFOŚiGW	200 000,00	0	200 000,00	0	0	0
		PFOŚiGW	6 213 399,18	106 080,00	4 274 257,00	1 233 062,18	104 066,00	98,10
		WFOŚiGW - pożyczka	9 751 000,00	0	6 349 000,00	2 002 000,00	0	0
		ZGM	41 480,00	41 480,00	0	0	41 480,00	100
3.	BIURO REALIZACJI PROJEKTU	Ogółem:	420 240 019,00	169 245 510,00	182 015 962,00	61 378 547,00	160 347 241,07	94,74
		budżet miasta	114 961 282,00	58 191 570,00	39 560 769,00	17 208 943,00	54 614 561,95	93,85
		Fundusz Spójności - kontynuacja	135 188 208,00	60 050 418,00	75 137 790,00	0	56 810 206,15	94,60
		budżet miasta - wniosek do POIiŚ	39 610 000,00	5 175 553,00	17 894 357,00	16 540 090,00	5 077 072,00	98,10
		wniosek do POIiŚ	12 920 000,00	0	0	6 460 000,00	0	0
		GFOŚiGW	600 000,00	600 000,00	0	0	0	0
		PFOŚiGW	0,00	0	0	0	0	0
		WFOŚiGW	42 211 082,00	35 104 500,00	7 106 582,00	0	35 104 500,00	100
		Prefinansowanie Funduszu Spójności	56 151 166,00	0	36 225 652,00	19 925 514,00	0	0
		Środki gmin Gaszowice i Jejkowice	15 830 009,00	9 635 197,00	6 090 812,00	104 000,00	8 252 629,09	85,65
		PWiK	2 280 000,00	0	0	1 140 000,00	0	0
		EBOR (PWik)	488 272,00	488 272,00	0	0	488 272	100
		4.	WYDZIAŁ DRÓG	Ogółem:	135 056 720,68	36 451 422,83	21 605 463,85	54 714 545,00
budżet miasta	33 740 616,00			6 853 207,00	6 911 515,00	15 518 836,00	6 851 757,74	99,98
budżet państwa	5 000 000,00			5 000 000,00	0	0	4 817 997,23	96,36
GFOŚiGW	1 216 052,00			216 052,00	0	1 000 000,00	216 051,96	100
SPO - Transport	27 680 052,68			24 382 163,83	3 297 888,85	0	24 382 163,83	100
wniosek do RPO	64 420 000,00			0	8 396 060,00	38 195 709,00	0	0
budżet miasta - wniosek do RPO	3 000 000,00			0	3 000 000,00	0	0	0
5.	WYDZIAŁ INFORMATYKI	Ogółem:	21 180 950,12	1 814 987,29	1 319 236,04	6 436 824,80	1 814 987,29	100
		budżet miasta	3 409 346,63	399 367,00	203 482,98	1 006 384,69	399 367,00	100
		wniosek do RPO	16 387 093,20	31 110,00	1 115 753,06	5 430 440,11	31 110,00	100
		ZPORR	1 384 510,29	1 384 510,29	0	0	1 384 510,29	100

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

Dział rozdział zadanie	NAZWA PROGRAMU CEL NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Wartość kosztorysowa	Źródło finansowania	NAKLADY DO PONIESIENIA - LIMITY WYDATKÓW				WYKONANIE 2007 ROK	%(11:8)
		rozp.	zak.			ogółem	w tym :				
1	2	3	4	5	6	7	2007	2008	2009	11	12
OGÓŁEM :						105 778 816,40	19 549 602,40	41 468 705,00	36 656 509,00	19 529 094,70	99,90
budżet miasta						27 471 965,80	13 582 779,40	8 859 881,40	5 029 305,00	13 562 271,70	99,85
GFOŚiGW						2 048 653,00	548 653,00	1 500 000,00	0	548 653,00	100
PFOŚiGW						3 809 479,00	0	740 700,00	1 832 230,00	0	0
WFOŚiGW - pożyczka						333 857,00	333 857,00	0,00	0	333 857,00	100
wniosek do POIiŚ						20 839 772,00	314 500,00	3 619 300,00	10 038 521,00	314 500,00	100
wniosek do RPO						35 436 301,60	845 342,00	19 545 375,60	15 045 584,00	845 342,00	100
budżet miasta - wniosek do RPO (r)						15 838 788,00	3 924 471,00	7 203 448,00	4 710 869,00	3 924 471,00	100
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA					3 428 376,00	4 530 038,00	2 773 376,00	305 000,00	4 530 038,00	100
75095 642	Budowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Piłsudskiego w Rybniku (porozumienie z Sądem Okręgowym)	2004	2007	4 390 000,00	Razem:	4 180 038,00	4 180 038,00	0	0	4 180 038,00	100
					w tym:						
					budżet miasta	4 180 038,00	4 180 038,00	0	0	4 180 038,00	100
75095 110	Miejska sieć szerokopasmowa w Rybniku - I etap - dz. Maroko - Nowiny	2008	2008	1 238 376,00	Razem:	1 238 376,00	0	1 238 376,00	0	0	0
					w tym:						
				185 756,40	budżet miasta	185 756,40	0	185 756,40	0	0	0
	SPO			1 052 619,60	wniosek do RPO	1 052 619,60	0	1 052 619,60	0	0	0
75095 737	Budowa systemu monitoringu wizyjnego w dzielnicach miasta Rybnika - II etap	2007	2009	2 190 000,00	Razem:	2 190 000,00	350 000,00	1 535 000,00	305 000,00	350 000,00	100
					w tym:						
				350 000,00	budżet miasta	350 000,00	56 138,00	236 309,00	57 553,00	56 138,00	100
	SPO			1 840 000,00	wniosek do RPO	1 840 000,00	293 862,00	1 298 691,00	247 447,00	293 862,00	100
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA					5 700 000,00	200 000,00	4 000 000,00	1 500 000,00	200 000,00	100
75495 471	Budowa budynku Straży Miejskiej	2007	2009	5 700 000,00	Razem:	5 700 000,00	200 000,00	4 000 000,00	1 500 000,00	200 000,00	100
					w tym:						
				5 700 000,00	budżet miasta	5 700 000,00	200 000,00	4 000 000,00	1 500 000,00	200 000,00	100

Legenda:

SPO - Subregionalny Program Operacyjny;

SPO-R - Subregionalny Program Operacyjny - projekt rezerwow;

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

Dział rozdział zadanie	NAZWA PROGRAMU CEL NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Wartość kosztorysowa	Źródło finansowania	NAKLADY DO PONIESIENIA - LIMITY WYDATKÓW				WYKONANIE 2007 ROK	% (11:8)
		rozp.	zak.			ogółem	w tym :				
							2007	2008	2009		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE					60 005 913,00	2 114 000,00	22 379 000,00	27 408 913,00	2 113 192,72	99,96
80195 719	Odnowa i rozbudowa bazy sportowej na potrzeby placówek edukacyjnych - budowa sal gimnastycznych przy Zespole Szkół Ogólnokształcących, Gimnazjum nr 2	2006	2009	31 680 000,00	Razem:	30 707 162,00	50 000,00	15 119 000,00	15 538 162,00	50 000,00	100
					w tym:						
				5 589 683,00	budżet miasta	4 616 845,00	8 520,00	2 273 800,00	2 334 525,00	8 520,00	100
				26 090 317,00	wniosek do RPO	26 090 317,00	41 480,00	12 845 200,00	13 203 637,00	41 480,00	100
80195 720	Odnowa i rozbudowa bazy sportowej na potrzeby placówek edukacyjnych - boiska przy Gimnazjum nr 3 i 10, SP nr 5	2006	2007	2 508 000,00	Razem:	1 724 000,00	1 724 000,00	0	0	1 723 192,72	99,95
					w tym:						
				2 508 000,00	budżet miasta	1 724 000,00	1 724 000,00	0	0	1 723 192,72	99,95
80195 736	Odnowa i rozbudowa bazy sportowej na potrzeby placówek edukacyjnych - II etap (budowa boiska przy ZSP 3)	2006	2008	2 938 378,00	Razem:	2 900 000,00	0	2 900 000,00	0	0	0
					(i/s)* w tym:						
				485 013,00	budżet miasta	446 635,00	0	446 635,00	0	0	0
SPO-R				2 453 365,00	wniosek do RPO	2 453 365,00	0	2 453 365,00	0	0	0
80195 480	Zmniejszenie zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej poprzez termomodernizację placówek edukacyjnych w Rybniku (SP 3, 22, 34, P 37, 42, G 2, ZSO, ZSB, ZSP 3, ZSEU)	2005	2010	24 722 697,00	Razem:	24 674 751,00	340 000,00	4 360 000,00	11 870 751,00	340 000,00	100
					w tym:						
				25 500,00	budżet miasta	25 500,00	25 500,00	0	0	25 500,00	100
				3 857 425,00	PFOŚiGW	3 809 479,00	0	740 700,00	1 832 230,00	0	0
				20 839 772,00	POiŚ	20 839 772,00	314 500,00	3 619 300,00	10 038 521,00	314 500,00	100
852	POMOC SPOŁECZNA					4 706 690,00	1 725 861,00	2 980 829,00	0	1 725 861,00	100
85295 659	Rozbudowa infrastruktury społecznej na potrzeby dzielnicy Panuszowiec - Piaski - budowa przedszkola i świetlicy środowiskowej	2004	2008	4 800 000,00	Razem:	4 706 690,00	1 725 861,00	2 980 829,00	0	1 725 861,00	100
					w tym:						
				878 721,00	budżet miasta	785 411,00	261 630,00	523 781,00	0	261 630,00	100
SPO-R				3 921 279,00	budżet miasta - wniosek do RPO	3 921 279,00	1 464 231,00	2 457 048,00	0	1 464 231,00	100

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

Dział rozdział zadanie	NAZWA PROGRAMU CEL NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Wartość kosztorysowa	Źródło finansowania	NAKLADY DO PONIESIENIA - LIMITY WYDATKÓW				WYKONANIE 2007 ROK	% (11:8)
		rozp.	zak.			ogółem	w tym :				
							2007	2008	2009		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					1 806 220,00	306 220,00	1 500 000,00	0	306 220,00	100
90001 696	Kanalizacja sanitarna i deszczowa dz. Smolna	2005	2008	1 825 496,00	Razem:	1 806 220,00	306 220,00	1 500 000,00	0	306 220,00	100
					w tym:						
				1 825 496,00	GFOŚiGW	1 806 220,00	306 220,00	1 500 000,00	0	306 220,00	100
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					2 142 483,40	2 142 483,40	0	0	2 130 871,45	99,46
92195 707	Rozwój funkcji kulturalnych na obszarach rewitalizowanych - przebudowa Domu Kultury w Rybniku - Boguszowicach	2005	2007	3 981 923,40	Razem:	2 142 483,40	2 142 483,40	0	0	2 130 871,45	99,46
					w tym:						
				3 405 633,40	budżet miasta	1 566 193,40	1 566 193,40	0	0	1 554 581,45	99,26
				242 433,00	GFOŚiGW	242 433,00	242 433,00	0	0	242 433,00	100
				333 857,00	WFOŚiGW pożyczka	333 857,00	333 857,00	0	0	333 857,00	100
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT					23 809 096,00	8 531 000,00	7 835 500,00	7 442 596,00	8 522 911,53	99,91
92601 096	Basen kryty w dz. Boguszowice	2006	2009	14 152 656,00	Razem:	14 033 096,00	2 905 000,00	5 585 500,00	5 542 596,00	2 905 000,00	100
					w tym:						
				2 235 147,00	budżet miasta	2 115 587,00	444 760,00	839 100,00	831 727,00	444 760,00	100
				11 917 509,00	budżet miasta - wniosek do RPO	11 917 509,00	2 460 240,00	4 746 400,00	4 710 869,00	2 460 240,00	100
92601 415	Modernizacja hali widowiskowo - sportowej w Rybniku - Boguszowicach	2007	2009	4 750 000,00	Razem:	4 750 000,00	600 000,00	2 250 000,00	1 900 000,00	600 000,00	100
					(s)* w tym:						
				750 000,00	budżet miasta	750 000,00	90 000,00	354 500,00	305 500,00	90 000,00	100
				4 000 000,00	wniosek do RPO	4 000 000,00	510 000,00	1 895 500,00	1 594 500,00	510 000,00	100
92601 708	Modernizacja boiska sportowego przy stadionie miejskim - ul. Gliwicka	2005	2007	4 460 000,00	Razem:	3 105 000,00	3 105 000,00	0	0	3 103 499,09	99,95
					w tym:						
				4 460 000,00	budżet miasta	3 105 000,00	3 105 000,00	0	0	3 103 499,09	99,95
92695 796	Przebudowa boiska sportowego wraz z zapleczem socjalno - szatniowym TKKF Radziejów	2006	2007	1 980 000,00	Razem:	1 380 000,00	1 380 000,00	0	0	1 379 999,95	100
					(u/s)* w tym:						
				1 980 000,00	budżet miasta	1 380 000,00	1 380 000,00	0	0	1 379 999,95	100
92695 797	Modernizacja zaplecza stadionu piłkarskiego MKS Rymer w Niedobczycach	2006	2007	781 000,00	Razem:	541 000,00	541 000,00	0	0	534 412,49	98,78
					(u/s)* w tym:						
				781 000,00	budżet miasta	541 000,00	541 000,00	0	0	534 412,49	98,78

Dział rozdział nr zadania realizacja	NAZWA PROGRAMU CEL NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Wartość kosztorysowa	Źródło finansowania	NAKLADY DO PONIESIENIA - LIMITY WYDATKÓW				WYKONANIE 2007 ROK	% (11:8)
		rozp.	zak.			ogółem	w tym:				
							2007	2008	2009		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					18 377 600,39	106 080,00	12 773 448,28	3 498 072,11	104 066,00	98,10
90002 160 RSK SPO	Zamknięcie I rekultywacja II kwatery składowiska odpadów komunalnych w Rybniku	2007	2009	3 761 520,39	Ogółem:	3 761 520,39	50 000,00	3 073 448,28	638 072,11	48 800,00	97,60
					w tym:						
					budżet miasta	37 115,21	0	30 734,48	6 380,73	0	0
					budżet miasta - wniosek do RPO	2 440 000,00	0	2 151 413,80	288 586,20	0	0
					PFOŚiGW	1 284 405,18	50 000,00	891 300,00	343 105,18	48 800,00	97,60
					Ogółem:	14 616 080,00	56 080,00	9 700 000,00	2 860 000,00	55 266,00	98,55
					w tym:						
					PFOŚiGW	4 865 080,00	56 080,00	3 351 000,00	858 000,00	55 266,00	98,55
					WFOŚiGW - pożyczka	9 751 000,00	0	6 349 000,00	2 002 000,00	0	
90002 31R RSK	Budowa III kwatery składowiska odpadów komunalnych	2007	2011	14 616 080,00							

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

Dział rozdział nr zadania	NAZWA PROGRAMU CEL NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	TERMIN		Wartość kosztorysowa	Źródło finansowania	NAKLADY DO PONIESIENIA - LIMITY WYDATKÓW				WYKONANIE 2007 ROK	% (11:8)
		rozp.	zak.			ogółem	w tym				
							2007	2008	2009		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OGÓŁEM :						420 240 019	169 245 510	182 015 962	61 378 547	160 347 241,07	94,74
budżet miasta						114 961 282	58 191 570	39 560 769	17 208 943	54 614 561,95	93,85
Fundusz Spółności - kontynuacja						135 188 208	60 050 418	75 137 790	0	56 810 206,15	94,60
budżet miasta - wniosek do POIiŚ						39 610 000	5 175 553	17 894 357	16 540 090	5 077 072,00	98,10
wniosek do POIiŚ						12 920 000	0	0	6 460 000	0	0
GFOŚiGW						600 000	600 000	0	0	0	0
PFOŚiGW						0	0	0	0	0	0
WFOŚiGW						42 211 082	35 104 500	7 106 582	0	35 104 500,00	100
Prefinansowanie Funduszu Spółności						56 151 166	0	36 225 652	19 925 514	0	0
Środki gmin Gaszowice i Jejkowice						15 830 009	9 635 197	6 090 812	104 000	8 252 629,09	85,65
PWIK						2 280 000	0	0	1 140 000	0	0
EBOR (PWIK)						488 272	488 272	0	0	488 271,88	100
900 / 90001	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					419 751 747	168 757 238	182 015 962	61 378 547	159 858 969,19	94,73
90001	Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w Rybniku	2003	2009	618 388 803	RAZEM	358 440 019	163 156 624	160 963 777	34 319 618	154 357 912,89	94,61
					Budżet miasta	107 971 282	57 278 237	36 402 941	14 290 104	53 702 305,57	93,76
					Fundusz Spółności - kontynuacja	135 188 208	60 050 418	75 137 790	0	56 810 206,15	94,60
					GFOŚiGW	600 000	600 000	0	0	0	0
					PFOŚiGW	0	0	0	0	0	0
					WFOŚiGW	42 211 082	35 104 500	7 106 582	0	35 104 500,00	100
					Prefinansowanie Funduszu Spółności	56 151 166	0	36 225 652	19 925 514	0	0
					Środki gmin Gaszowice i Jejkowice	15 830 009	9 635 197	6 090 812	104 000	8 252 629,09	85,65
					EBOR (PWIK)	488 272	488 272	0	0	488 271,88	100

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

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

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

Dział rozdział nr zadania	NAZWA PROGRAMU CEL NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	TERMIN		Wartość kosztorysowa	Źródło finansowania	NAKLADY DO PONIESIENIA - LIMITY WYDATKÓW				WYKONANIE 2007 ROK	% (11:8)
		rozp.	zak.			ogółem	w tym:				
							2007	2008	2009		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90001	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Rybniku	2007	2010	61 800 000	RAZEM	61 800 000	6 088 886	21 052 185	27 058 929	5 989 328,38	98,36
					Budżet miasta	6 990 000	913 333	3 157 828	2 818 839	912 256,38	100
					budżet miasta - wniosek do POIiŚ	39 610 000	5 175 553	17 894 357	16 540 090	5 077 072,00	98,10
					wniosek do POIiŚ	12 920 000	0	0	6 460 000	0	0
					PWIK	2 280 000	0	0	1 140 000	0	0
	w tym										
826	Uporządkowanie i przebudowa istniejącej kanalizacji sanitarnej dla dzielnic centralnych miasta Rybnika - zlewnia kolektora C	2007	2008	7 840 222	Razem	7 840 222	5 973 026	1 867 196	0	5 973 026,00	100
					Budżet miasta	1 493 882	895 954	597 928	0	895 954,00	100
					budżet miasta - wniosek do POIiŚ	6 346 340	5 077 072	1 269 268	0	5 077 072,00	100
827	Uporządkowanie i przebudowa istniejącej kanalizacji sanitarnej dla dzielnic centralnych miasta Rybnika - zlewnia kolektora A	2008	2009	34 757 371	Razem	34 757 371	0	17 763 479	16 993 892	0	0
					Budżet miasta	5 067 288	0	2 346 673	2 720 613	0	0
					budżet miasta - wniosek do POIiŚ	29 690 083	0	15 416 806	14 273 279	0	0
828	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Rybniku - Orzepowicach	2009	2010	15 200 000	Razem	15 200 000	0	0	7 600 000	0	0
					PWIK	2 280 000	0	0	1 140 000	0	0
					wniosek do POIiŚ	12 920 000	0	0	6 460 000	0	0
829	Koszty pośrednie inwestycji (Inżynier Kontraktu, nadzory autorskie, koszty promocji, opracowanie studium wykonalności)	2007	2009	4 002 407	Razem	4 002 407	115 860	1 421 510	2 465 037	16 302,38	14,1
					Budżet miasta	428 832	17 379	213 227	198 226	16 302,38	93,8
					budżet miasta - wniosek do POIiŚ	3 573 575	98 481	1 208 283	2 266 811	0,00	0

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

Dział rozdział nr zadania	NAZWA	TERMIN		Wartość kosztorysowa	Źródło finansowania	PLANOWANE NAKŁADY - LIMITY WYDATKÓW				WYKONANIE 2007 ROK	%(11:8)
		rozp.	zak.			ogółem	w tym:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OGÓŁEM :						135 056 720,68	36 451 422,83	21 605 463,85	54 714 545,00	36 267 970,76	99,50
budżet miasta						33 740 616,00	6 853 207,00	6 911 515,00	15 518 836,00	6 851 757,74	99,98
budżet państwa						5 000 000,00	5 000 000,00	0	0	4 817 997,23	96,36
GFOŚiGW						1 216 052,00	216 052,00	0	1 000 000,00	216 051,96	100
SPO - Transport						27 680 052,68	24 382 163,83	3 297 888,85	0	24 382 163,83	100
wniosek do RPO						64 420 000,00	0	8 396 060,00	38 195 709,00	0	0
budżet miasta - wniosek do RPO						3 000 000,00	0	3 000 000,00	0	0	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					134 836 726,68	36 231 428,83	21 605 463,85	54 714 545,00	36 047 977,34	99,49
60015	USPRAWNIENIE RUCHU TRANZYTOWEGO W SUBREGIONIE ZACHODNIM - BUDOWA OBWODNIC W RYBNIKU I ŻORACH WRAZ Z MODERNIZACJĄ DW 935			75 517 405,00	Ogółem:	72 345 001,00	3 470 000,00	6 782 575,00	39 807 137,00	3 469 484,28	99,99
				dokumentacja 1 142 404,00	budżet miasta	16 245 001,00	3 470 000,00	1 356 515,00	6 961 428,00	3 469 484,28	99,99
				wykupy 5 500 000,00	wniosek do RPO	56 100 000,00	0	5 426 060,00	31 845 709,00	0	0
				roboty drogowe 68 875 001,00	GFOŚiGW	1 000 000,00	0	0	1 000 000,00	0	0
264	ZADANIE 1	2004	2009	30 022 404,00	Ogółem:	27 050 000,00	3 050 000,00	6 782 575,00	17 217 425,00	3 049 484,28	99,98
				dokumentacja 256 444,00	w tym:						
				aktualiz. dokument. 265 960,00	budżet miasta	6 850 000,00	3 050 000,00	1 356 515,00	2 443 485,00	3 049 484,28	99,98
				roboty drogowe 24 000 000,00	GFOŚiGW	1 000 000,00	0	0	1 000 000,00	0	0
				wykupy 5 500 000,00	wniosek do RPO	19 200 000,00	0	5 426 060,00	13 773 940,00	0	0
281	ZADANIE 2	2009	2010	10 589 712,00	Ogółem:	10 589 712,00	0	0	7 589 712,00	0	0
				roboty drogowe 10 589 712,00	w tym:						
					budżet miasta	2 117 943,00	0	0	1 517 943,00	0	0
					wniosek do RPO	8 471 769,00	0	0	6 071 769,00	0	0
271	ZADANIE 3	2006	2010	34 905 289,00	Ogółem:	34 705 289,00	420 000,00	0	15 000 000,00	420 000,00	100
					w tym:						
				dokumentacja 620 000,00	budżet miasta	7 277 058,00	420 000,00	0	3 000 000,00	420 000,00	100
				roboty drogowe 34 285 289,00	wniosek do RPO	27 428 231,00	0	0	12 000 000,00	0	0

*Legenda

*nr działania Programu SPO-T

SPO - Subregionalny Program Operacyjny

SPO-R - Subregionalny Program Operacyjny - projekt rezerwowy

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

DZIAŁ ROZDZIAŁ ZADANIE	NAZWA	TERMIN		Wartość kosztorysowa	Źródło finansowania	PLANOWANE NAKŁADY - LIMITY WYDATKÓW				WYKONANIE 2007 ROK	%(11:8)
		rozp.	zak.			ogółem	2007	2008	2009		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60011 60015	USPRAWNIENIE RUCHU TRANZYTOWEGO POPRZECZ PRZEBUDOWĘ DK 78 NA ODCINKU PRZEBIEGAJĄCYM PRZECZ MIASTO RYBNIK ETAPY I I II			58 675 548,94	Ogółem:	35 569 317,88	32 246 428,83	3 322 888,85	0	32 063 493,06	99,43
				dokumentacja 660 981,00	budżet miasta	2 889 265,00	2 864 265,00	25 000,00	0	2 863 332,00	99,97
				inne wydatki 1 308 462,00	budżet państwa	5 000 000,00	5 000 000,00	0	0	4 817 997,23	96,36
				roboty drogowe 55 760 605,94	SPO - Transport	27 680 052,68	24 382 163,83	3 297 888,85	0	24 382 163,83	100
				Inżynier kontraktu 945 500,00							
261	ETAP I	2003	2008	18 457 180,00	Ogółem:	10 289 936,04	9 052 322,27	1 237 613,77	0	9 051 428,27	99,99
				dokumentacja 304 097,00	budżet miasta	1 875 072,48	1 875 072,48	0	0	1 874 178,48	99,95
				inne wydatki 642 968,00	SPO - Transport	8 414 863,56	7 177 249,79	1 237 613,77	0	7 177 249,79	100
				roboty drogowe 16 998 477,94							
				Inżynier kontraktu 511 637,50							
260	ETAP II	2003	2008	40 218 368,50	Ogółem:	25 279 381,54	23 194 106,56	2 085 275,08	0	23 012 064,79	100
				dokumentacja 356 884,00	budżet miasta	1 014 192,52	889 192,52	25 000,00	0	889 153,52	100
				inne wydatki 665 494,00	budżet państwa	5 000 000,00	5 000 000,00	0	0	4 817 997,23	96,36
				roboty drogowe 39 762 128,00	SPO - Transport (2.2)*	19 266 189,12	17 204 914,04	2 060 275,08	0	17 204 914,04	100
				Inżynier kontraktu 433 862,50							
60015	ETAP IV	2004	2007	6 987 786,00	Ogółem:	219 994,00	219 994,00	0	0	219 993,42	100
265	ul. Głiwicka - Wielopolska			dokumentacja 173 033,00	budżet miasta	3 942,00	3 942,00	0	0	3 941,48	99,99
				roboty drogowe 6 814 753,00	GFOŚiGW	216 052,00	216 052,00	0	0	216 051,96	100
60015 277 SPO	ZWIĘKSZENIE ATRAKCYJNOŚCI TERENÓW INWESTYCYJNYCH W CENTRUM RYBNIKA POPRZECZ PRZEBUDOWĘ I BUDOWĘ UKŁADU DROGOWEGO (przebudowa ul. Chrobrego na odcinku od ul. Kościuszki do terenu Rybnickiej Fabryki Maszyn oraz budowa nowej drogi poprzez Ryfarnię do skrzyżowania ulic Powstańców, Żorskiej, Sybraków)	2007	2009	11 547 708,00	Ogółem:	11 422 408,00	15 000,00	5 500 000,00	5 907 408,00	15 000,00	100
				dokumentacja (zlecenie RYFAMA) 125 300,00	budżet miasta	5 262 408,00	15 000,00	2 530 000,00	2 717 408,00	15 000,00	100
				studium wykonalności 15 000,00	wniosek do RPO	6 160 000,00	0	2 970 000,00	3 190 000,00	0	0
				promocja i nadzór 37 900,00							
				roboty drogowe 11 369 508,00							

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

DZIAŁ ROZ- DZIAŁ ZADANIE	NAZWA	TERMIN		Wartość kosztorysowa	Źródło finansowania	PLANOWANE NAKŁADY - LIMITY WYDATKÓW				WYKONANIE 2007 ROK	%(11:8)	
		rozp.	zak.			ogółem	w tym:					
							2007	2008	2009			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
60015	ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ W DZ. KŁOKOCIN	2007	2009	15 500 000,00	Ogółem:	15 500 000,00	500 000,00	6 000 000,00	9 000 000,00	500 000,00	100	
				dokumentacja + wykup	500 000,00	budżet miasta	9 340 000,00	500 000,00	3 000 000,00	5 840 000,00	500 000,00	100
				promocja i nadzór	48 800,00	wniosek do RPO	3 160 000,00	0	0,00	3 160 000,00	0	0
				wiadukt + objazdy	5 951 200,00	budżet miasta - wniosek do RPO	3 000 000,00	0	3 000 000,00	0	0	0
				remont drogi	9 000 000,00							
270	ETAP I	2007	2008	6 500 000,00	Ogółem:	6 500 000,00	500 000,00	6 000 000,00	0	500 000,00	100	
SPO-R	Remont wiaduktu oraz niezbędne objazdy			dokumentacja + wykup	500 000,00	w tym:						
				promocja i nadzór	48 800,00	budżet miasta	3 500 000,00	500 000,00	3 000 000,00	0	500 000,00	100
				wiadukt	5 640 286,00	budżet miasta - wniosek do RPO	3 000 000,00	0	3 000 000,00	0	0	0
				objazdy	310 914,00							
282	ETAP II	2009	2009	9 000 000,00	Ogółem:	9 000 000,00	0	0,00	9 000 000,00	0	0	
SPO-R	Przebudowa ul. Poligonowej na odcinku do ul. Rycerskiej			remont drogi	9 000 000,00	w tym:						
						budżet miasta	5 840 000,00	0	5 840 000,00	0	0	
						wniosek do RPO	3 160 000,00	0	3 160 000,00	0	0	

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

DZIAŁ ROZ- DZIAŁ NR ZADANIA	NAZWA	TERMIN		Wartość kosztorysowa	Źródło finansowania	NAKŁADY DO PONIESIENIA - LIMITY WYDATKÓW				WYKONANIE 2007 ROK	% (11:8)
		rozp.	zak.			OGÓŁEM	w tym				
							2007	2008	2009		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OGÓŁEM :						21 180 950,12	1 814 987,29	1 319 236,04	6 436 824,80	1 814 987,29	100
budżet miasta						3 409 346,63	399 367,00	203 482,98	1 006 384,69	399 367,00	100
wniosek do RPO						16 387 093,20	31 110,00	1 115 753,06	5 430 440,11	31 110,00	100
ZPORR						1 384 510,29	1 384 510,29	0	0	1 384 510,29	100
750/ 75095	ADMINISTRACJA PUBLICZNA										
103	Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez wprowadzenie elektronicznej karty miejskiej i budowę publicznych punktów dostępu do Internetu na terenie miasta Rybnika w ramach Rybnickiej Platformy Informacji Cyfrowej	2004	2007	5 323 653,00	Ogółem	1 778 387,29	1 778 387,29	0	0	1 778 387,29	100
					budżet miasta	393 877,00	393 877,00	0	0	393 877,00	100
					ZPORR (1.5)**	1 384 510,29	1 384 510,29	0	0	1 384 510,29	100
110	Miejska sieć szerokopasmowa w Rybniku - II etap	2007	2011	13 538 094,59	Ogółem	13 538 094,59	36 600,00	414 172,80	4 367 694,80	36 600,00	100
					budżet miasta	2 030 714,19	5 490,00	62 125,92	655 154,22	5 490,00	100
					wniosek do RPO	11 507 380,40	31 110,00	352 046,88	3 712 540,58	31 110,00	100
113	Rybnicki System Informacji Przestrzennej	2008	2011	2 870 588,24	Ogółem	2 870 588,24	0	745 588,24	905 000,00	0	0
					budżet miasta	430 588,24	0	111 838,24	135 750,00	0	0
					wniosek do RPO	2 440 000,00	0	633 750,00	769 250,00	0	0
SPO											
104	Elektroniczna karta miejska i publiczne punkty dostępu do internetu w mieście Rybnik - etap II rozbudowa Wirtualnego Biura	2008	2010	2 993 880,00	Ogółem	2 993 880,00	0	159 475,00	1 164 130,00	0	0
					budżet miasta	554 167,20	0	29 518,82	215 480,47	0	0
					wniosek do RPO	2 439 712,80	0	129 956,18	948 649,53	0	0
SPO-R											

*Legenda:

SPO - Subregionalny Program Operacyjny

SPO-R - Subregionalny Program Operacyjny - projekt rezerwowy

9. Wydatki na programy i projekty realizowane w 2007 roku ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w części związanej z realizacją zadań Miasta

poz.	rozd.	Nazwa programu - projektu	Plan wg uchwały budżetowej w tym środki				Plan po zmianach w tym środki				Wykonanie w tym środki			
			Wydatki ogółem	UE	własne	Inne	Wydatki ogółem	UE	własne	Inne	Wydatki ogółem	UE	własne	Inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
OGÓŁEM			291 795 674,44	198 741 560,20	88 281 755,26	4 772 358,98	210 766 087,11	96 237 848,63	96 782 654,80	17 745 583,68	200 000 566,05	91 646 585,97	92 605 274,20	15 748 705,88
A		FUNDUSZ SPÓJNOŚCI	217 650 352,00	143 371 154,00	70 347 372,00	3 931 826,00	163 156 624,00	60 050 418,00	92 982 737,00	10 123 469,00	154 357 912,69	56 810 206,15	88 806 805,57	8 740 900,97
1	90001	Budowa systemu kanalizacji sanitarnej	198 480 352,00	131 371 154,00	63 157 372,00	3 931 826,00	163 156 624,00	60 050 418,00	92 982 737,00	10 123 469,00	154 357 912,69	56 810 206,15	88 806 805,57	8 740 900,97
2	90001	Uporządkowanie kanalizacji sanitarnej w dzielnicach centralnych, budowa nowych kółek przyłazów A i C	19 190 000,00	12 000 000,00	7 190 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B		EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO	70 106 214,89	51 999 395,35	17 920 477,54	186 342,00	35 217 406,22	26 353 616,68	3 785 530,54	5 078 259,00	35 033 954,28	26 353 616,68	3 784 081,37	4 896 256,23
1	15011	Renowacja zabylowej kamieniołomu Rynek 1 wraz z adaptacją na cele gospodarcze	1 080 828,00	810 621,00	162 124,00	108 083,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	60015	Uprawnienie ruchu tranzytowego poprzez przebudowę Okr. nr 78 na odcinku przebiegającym przez Rybnik - I etap - ul. Włodzisławska - wiadukt i pobocze	34 094 747,79	26 874 521,79	7 220 226,00	0	32 248 428,83	24 382 183,83	2 864 285,00	5 000 000,00	32 083 483,00	24 382 183,83	2 863 332,00	4 817 997,23
		- II etap - ul. Włodzisławska - wiadukt i pobocze	10 054 525,04	6 744 952,04	1 909 573,00	0	9 052 332,27	7 177 249,79	1 875 072,48	0	9 051 428,27	7 177 249,79	1 874 176,48	0,00
		- II etap - modernizacja ul. Gliwickiej - Rybnickiej	24 040 222,75	18 729 569,75	5 310 653,00	0	23 184 108,56	17 204 914,04	989 192,52	5 000 000,00	23 012 084,79	17 204 914,04	989 153,52	4 817 997,23
3	75095	Rybnicki System Informacji Przestrzennej	295 240,00	221 430,00	73 810,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	75095	Elektroniczna Karta Miasta i publiczne punkty dostępu do Internetu w Miście Rybnik	1 575 508,00	1 181 631,00	393 877,00	0	1 778 387,29	1 384 510,29	393 877,00	0	1 778 387,29	1 384 510,29	393 877,00	0
5	75095	SEKAP - System Elektronicznej Komunikacji dla Administracji Publicznej w Województwie Śląskim	351 024,00	255 768,00	95 256,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	80195	Odnowa i rozbudowa bazy sportowej na potrzeby placówek edukacyjnych - budowa sali gimnastycznej przy ul. LO i Gimnazjum nr 2	10 015 000,00	8 500 000,00	1 515 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	80195	Likwidacja zabudów w budynku SP 22 w dz. Niedobycze	682 580,00	582 580,00	100 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	80195	Likwidacja zabudów w budynku ZSP 3 w dz. Maroko - Nowiny	1 576 221,00	1 336 221,00	238 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	85195	Likwidacja zabudów w budynku przy ul. Orzepowskiej 6d w dz. Maroko - Nowiny	213 040,00	181 080,00	31 957,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	85195	Likwidacja zabudów w budynku przy ul. Śląskiej 18 w dz. Chwałowa	385 126,00	327 360,00	57 766,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	85295	Rozbudowa infrastruktury w dz. Planiszewice - Piskary	2 225 961,00	1 889 231,00	336 630,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	90095	Budowa infrastruktury wspierającej rozwój przedsiębiorczości na targowisku miejskim w dz. Śródmieście	4 478 000,00	3 400 000,00	1 078 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	92195	Rozwój funkcji kulturalnych na obszarach rewitalizowanych - przebudowa Domu Kultury w dz. Niedobycze	1 060 000,00	850 000,00	210 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	92195	Adaptacja wiaty ośmienn na cele kulturalno - rekreacyjne na terenie zabudowy kopalni "toran" w dz. Nowawoda	1 192 590,10	596 942,56	527 388,54	78 259,00	1 192 590,10	586 942,56	527 388,54	78 259,00	1 192 073,93	586 942,56	526 872,37	78 259,00
15	92001	Basen kryty w dz. Bogusławice	10 880 440,00	5 000 000,00	5 880 440,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
C		EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY	4 039 107,65	3 371 010,85	13 905,72	654 180,98	11 837 107,33	9 278 864,39	14 387,26	2 543 855,68	10 067 752,74	7 941 816,80	14 387,26	2 111 548,68
1	71095	Innowacyjny Śląski Klaster Czystych Technologii Węglowych	64 696,55	48 522,41	0	16 174,14	64 696,55	48 522,41	0	16 174,14	33 110,19	24 832,84	0,00	8 277,55
2	80099	Program stypendiów dla studentów Rybnika w I semestrze roku akademickiego 2006/2007	90 000,00	60 515,84	13 905,72	15 578,84	91 350,00	61 423,38	14 114,30	15 912,32	91 350,00	61 423,38	14 114,30	15 912,32
3	85395	Program "Kobieta z inicjatywą"	1 442 046,00	1 442 046,00	0	0	1 442 046,00	1 442 046,00	0	0	1 440 785,16	1 440 785,16	0	0
4	85395	Program "Kobieta aktywna - kobieta jutra"	0	0	0	0	240 868,82	240 868,82	272,96	0	201 539,56	201 266,60	272,96	0
5	75023	Dotacje z projektu "Odzieżowa praca" IW EQUAL	1 771 815,00	1 526 836,25	0	442 878,75	3 521 171,48	2 840 876,61	0	880 282,86	2 800 710,07	2 190 533,56	0	736 176,51
75075		Dotacje z projektu "Odzieżowa praca" IW EQUAL	102 385,00	78 786,75	0	21 598,25	144 539,83	108 404,87	0	36 134,96	100 818,86	75 688,96	0	25 229,78
75095		Dotacje z projektu "Odzieżowa praca" IW EQUAL	102 312,00	78 734,00	0	25 578,00	137 058,83	103 469,12	0	34 489,71	124 117,12	93 087,84	0	31 029,28
80140		Dotacje z projektu "Odzieżowa praca" IW EQUAL	9 330,00	4 741,50	0	1 588,50	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
85219		Dotacje z projektu "Odzieżowa praca" IW EQUAL	1 182 540,00	886 980,00	0	295 560,00	2 281 425,00	1 696 068,75	0	565 356,25	2 006 887,61	1 505 173,36	0	501 724,45
85333		Dotacje z projektu "Odzieżowa praca" IW EQUAL	89 100,00	51 825,00	0	17 275,00	199 368,08	127 026,06	0	42 342,02	97 371,32	73 028,63	0	24 342,69
85406		Dotacje z projektu "Odzieżowa praca" IW EQUAL	82 106,00	61 576,50	0	20 529,50	142 999,15	107 248,41	0	35 748,94	34 372,41	18 270,31	0	6 093,10
85395		Dotacje z projektu "Odzieżowa praca" IW EQUAL	6 900,00	6 975,00	0	2 225,00	88 900,00	65 175,00	0	21 725,00	77 216,07	57 512,05	0	19 304,02
85395		Dotacje z projektu "Odzieżowa praca" IW EQUAL	218 142,00	163 806,50	0	54 335,50	577 890,00	433 485,00	0	144 465,00	489 816,68	367 363,49	0	122 453,19

Wydatki na programy i projekty realizowane w 2007 roku ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w części związanej z realizacją zadań Miasta

poz.	rozd.	Nazwa programu - projektu	Plan wg uchwały budżetowej w tym środki				Plan po zmianach w tym środki				Wykonanie w tym środki			
			Wydatki ogółem	UE	własne	Inne	Wydatki ogółem	UE	własne	Inne	Wydatki ogółem	UE	własne	Inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6		Ostatnie 3 projekty „Odzieżowa praca” IW EQUAL	500 000,00	375 000,00	0	125 000,00	500 000,00	375 000,00	0	125 000,00	325 290,93	243 967,70	0	81 323,23
75023		Ostatnie 3 projekty „Odzieżowa praca” IW EQUAL	8 870,00	6 652,50	0	2 217,50	8 870,00	6 652,50	0	2 217,50	2 911,93	2 183,93	0	727,99
75095		Ostatnie 3 projekty „Odzieżowa praca” IW EQUAL	13 330,00	9 997,50	0	3 332,50	13 330,00	9 997,50	0	3 332,50	3 489,23	2 616,90	0	872,33
80140		Ostatnie 3 projekty „Odzieżowa praca” IW EQUAL	347 500,00	280 625,00	0	66 875,00	347 500,00	280 625,00	0	66 875,00	262 349,47	196 752,10	0	65 597,37
85219		Ostatnie 3 projekty „Odzieżowa praca” IW EQUAL	18 900,00	14 250,00	0	4 650,00	18 900,00	14 250,00	0	4 650,00	3 816,46	2 863,85	0	854,61
85333		Ostatnie 3 projekty „Odzieżowa praca” IW EQUAL	111 500,00	83 475,00	0	27 025,00	111 500,00	83 475,00	0	27 025,00	52 717,08	38 537,62	0	13 179,46
7	85415	Program stypendiów dla uczniów Miasta Rybnika na rok szkolny 2006/2007	170 450,00	115 990,55	0	54 459,45	169 083,00	115 060,32	0	54 022,68	166 751,24	114 834,55	0	53 916,69
8		Program "Równy start w przyszłość - wyrównywanie szans edukacyjnych"	0	0	0	0	5 807 891,47	4 355 337,81	0	1 452 553,66	4 886 214,59	3 664 172,21	0	1 222 042,38
80101		Program "Równy start w przyszłość - wyrównywanie szans edukacyjnych"	0	0	0	0	2 882 880,83	2 236 712,20	0	745 968,43	2 552 274,44	1 913 550,54	0	638 723,90
80110		Program "Równy start w przyszłość - wyrównywanie szans edukacyjnych"	0	0	0	0	1 250 896,49	938 047,29	0	312 849,20	1 064 891,72	796 592,34	0	268 329,38
80120		Program "Równy start w przyszłość - wyrównywanie szans edukacyjnych"	0	0	0	0	379 766,78	284 787,10	0	94 979,66	284 723,15	213 513,86	0	71 209,29
80130		Program "Równy start w przyszłość - wyrównywanie szans edukacyjnych"	0	0	0	0	557 738,24	413 748,50	0	137 889,74	440 285,37	334 616,63	0	111 618,54
80140		Program "Równy start w przyszłość - wyrównywanie szans edukacyjnych"	0	0	0	0	241 768,44	181 300,84	0	60 467,60	204 960,67	153 722,55	0	51 238,12
80145		Program "Równy start w przyszłość - wyrównywanie szans edukacyjnych"	0	0	0	0	381 042,81	283 744,08	0	95 298,83	314 436,24	235 767,95	0	78 641,29
85406		Program "Równy start w przyszłość - wyrównywanie szans edukacyjnych"	0	0	0	0	32 000,00	14 998,00	0	5 002,00	18 605,00	13 848,14	0	4 651,86
D		PROGRAM EDUKACYJNY "Socrates Comenius"	0	0	0	0	549 601,02	549 601,02	0	0	535 897,80	535 897,80	0	0
80101		PROGRAM EDUKACYJNY "Socrates Comenius"	0	0	0	0	236 342,86	236 342,86	0	0	231 683,36	231 683,36	0	0
80110		PROGRAM EDUKACYJNY "Socrates Comenius"	0	0	0	0	183 412,45	183 412,45	0	0	174 316,52	174 316,52	0	0
80120		PROGRAM EDUKACYJNY "Socrates Comenius"	0	0	0	0	78 801,53	78 801,53	0	0	78 551,84	78 551,84	0	0
80130		PROGRAM EDUKACYJNY "Socrates Comenius"	0	0	0	0	51 044,08	51 044,08	0	0	51 044,08	51 044,08	0	0
80134		PROGRAM EDUKACYJNY "Socrates Comenius"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E	85407	PROGRAM KOMISJI EUROPEJSKIEJ "MŁODZIEŻ"	0	0	0	0	5 348,54	5 348,54	0	0	5 348,54	5 348,54	0	0

10. ZESTAWIENIE ZBIORCZE
WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
OŚWIATOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
2007 ROK

D Z I A Ł	ROZ- DZIAŁ	TYP JEDNOSTKI NAZWA ROZDZIAŁU	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POČZĄTEK ROKU	PRZYCHODY	w tym:		KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	WPLATY DO BUDŻETU	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC ROKU
					DOTACJE Z BUDŻETU	POZOSTAŁE PRZYCHODY			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		OGÓŁEM	3 041 222,77	150 836 207,32	139 736 744,68	11 099 462,64	146 626 998,15	2 608 466,11	4 641 965,83
		Szkoły podstawowe	1 386 769,16	43 002 962,45	40 457 033,49	2 545 928,96	41 810 380,20	1 097 435,56	1 481 915,85
801	80101	Szkoły podstawowe	1 180 767,18	39 105 371,29	37 613 211,37	1 492 159,92	38 100 471,21	941 360,88	1 244 306,38
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 955,25	104 549,00	104 549,00	0,00	100 013,57	1 955,25	4 535,43
854	85401	Świetlice szkolne	204 046,73	3 707 570,04	2 653 801,00	1 053 769,04	3 524 481,79	154 119,43	233 015,55
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	4 201,00	4 201,00	0,00	4 142,51	0,00	58,49
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	81 271,12	81 271,12	0,00	81 271,12	0,00	0,00
		Zespoły szkolno - przedszkolne	196 789,23	6 751 845,89	6 056 182,59	695 663,30	6 544 131,19	152 034,40	252 469,53
801	80101	Szkoły podstawowe	99 049,44	4 664 396,41	4 323 384,97	341 011,44	4 543 143,07	83 683,61	136 619,17
801	80104	Przedszkola	45 912,31	1 452 957,62	1 229 427,00	223 530,62	1 387 345,95	35 162,31	76 361,67
854	85401	Świetlice szkolne	51 186,25	622 541,24	491 420,00	131 121,24	601 691,55	32 547,25	39 488,69
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	641,23	0,00	0,00	0,00	0,00	641,23	0,00
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	11 950,62	11 950,62	0,00	11 950,62	0,00	0,00
		Gimnazja	386 076,52	23 462 882,16	22 256 718,64	1 206 163,52	23 198 891,94	293 613,81	356 452,93
801	80110	Gimnazja	331 752,87	22 413 284,46	21 554 830,64	858 453,82	22 177 987,50	264 160,16	302 889,67
854	85401	Świetlice szkolne	54 323,65	1 030 447,70	682 738,00	347 709,70	1 001 754,44	29 453,65	53 563,26
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	19 150,00	19 150,00	0,00	19 150,00	0,00	0,00
		Licea ogólnokształcące	176 215,62	4 925 560,95	4 861 855,89	63 705,06	4 911 099,71	78 332,12	112 344,74
801	80120	Licea ogólnokształcące	176 214,75	4 889 181,55	4 825 476,49	63 705,06	4 874 720,31	78 331,25	112 344,74
801	80195	Pozostała działalność	0,00	11 119,40	11 119,40	0,00	11 119,40	0,00	0,00
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,87	25 260,00	25 260,00	0,00	25 260,00	0,87	0,00
		Zespoły szkół ponadpodstawowych	-27 127,16	14 130 453,20	13 656 449,82	474 003,38	13 555 779,28	130 249,50	417 297,26
801	80110	Gimnazja	-77 042,15	3 721 481,10	3 526 866,60	194 614,50	3 522 646,41	22 704,51	99 088,03
801	80120	Licea ogólnokształcące	12 348,18	8 502 860,98	8 347 227,50	155 633,48	8 185 895,39	76 565,18	252 748,59
801	80123	Licea profilowane	9 536,40	292 443,44	292 443,44	0,00	277 067,06	9 536,40	15 376,38
801	80130	Szkoły zawodowe	14 199,93	1 415 106,00	1 338 013,20	77 092,80	1 373 211,94	14 199,93	41 894,06
801	80195	Pozostała działalność	0,00	17 030,08	17 030,08	0,00	17 030,08	0,00	0,00
854	85401	Świetlice szkolne	13 830,22	143 061,60	96 399,00	46 662,60	141 458,40	7 243,22	8 190,20
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,26	38 470,00	38 470,00	0,00	38 470,00	0	0,00

ZESTAWIENIE ZBIORCZE
WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
OŚWIATOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
2007 ROK

D Z I A Ł	ROZ- DZIAŁ	TYP JEDNOSTKI NAZWA ROZDZIAŁU	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POČZĄTEK ROKU	PRZYCHODY	w tym:		KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	WPLATY DO BUDŻETU	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC ROKU
					DOTACJE Z BUDŻETU	POZOSTAŁE PRZYCHODY			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Zespoły szkół zawodowych	193 224,87	25 759 696,02	23 776 851,57	1 982 844,45	24 549 313,16	213 289,50	1 190 318,23
801	80110	Gimnazjum dla dorosłych	17 745,00	128,00	128,00	0,00	10 128,00	7 745,00	0,00
801	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	249 723,00	249 723,00	0,00	249 723,00	0,00	0,00
801	80123	Licea profilowane	34 616,43	7 782 663,72	7 653 716,93	128 946,79	7 726 991,44	24 616,43	65 672,28
801	80130	Szkoły zawodowe	186 765,89	11 432 815,19	10 598 343,47	834 471,72	11 253 920,38	153 409,72	212 250,98
801	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	-45 906,38	6 176 124,22	5 156 698,28	1 019 425,94	5 190 308,45	27 514,42	912 394,97
801	80195	Pozostała działalność	0,00	24 421,89	24 421,89	0,00	24 421,89	0,00	0,00
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	3,93	93 820,00	93 820,00	0,00	93 820,00	3,93	0,00
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	11 369,34	1 928 386,95	1 916 407,54	11 979,41	1 915 609,18	17 099,44	7 047,67
		Szkoły specjalne	198 317,61	10 495 763,67	10 054 695,08	441 068,59	10 349 824,40	171 017,53	173 239,35
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 573,24	3 571 792,08	3 413 636,00	158 156,08	3 524 389,02	58 178,24	-5 201,94
801	80105	Przedszkola specjalne	1 795,75	142 649,00	142 649,00	0,00	142 250,04	1 795,75	398,96
801	80111	Gimnazja specjalne	-8 912,41	2 340 889,00	2 340 889,00	0,00	2 335 050,08	22 948,59	-26 022,08
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	7 008,52	54 035,78	47 300,00	6 735,78	53 149,64	7 008,52	886,14
801	80134	Szkoły zawodowe specjalne	28 588,51	2 308 751,56	2 233 408,08	75 343,48	2 230 547,37	19 358,43	87 434,27
854	85401	Świetlice szkolne	33 739,83	426 078,75	356 442,00	69 636,75	413 006,58	6 088,83	40 723,17
854	85403	Specjalne Ośrodki Szkolno - Wychowawcze	130 524,17	1 651 567,50	1 520 371,00	131 196,50	1 651 431,67	55 639,17	75 020,83
		Przedszkola	531 529,08	18 692 341,32	15 124 079,99	3 568 261,33	18 193 934,39	425 808,25	604 127,76
801	80104	Przedszkola	526 385,29	18 675 254,06	15 106 992,73	3 568 261,33	18 177 017,20	420 664,46	603 957,69
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 143,79	10 341,27	10 341,27	0,00	10 171,20	5 143,79	170,07
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	6 745,99	6 745,99	0,00	6 745,99	0,00	0,00
854		Poradnia psychologiczno - pedagogiczna	-11 941,50	1 686 314,71	1 576 470,07	109 844,64	1 598 034,70	29 586,00	46 752,51
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 278,72	236 011,00	235 511,00	500,00	172 808,89	3 278,72	63 202,11
854	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	-15 220,22	1 450 303,71	1 340 959,07	109 344,64	1 425 225,81	26 307,28	-16 449,60

SZKOŁY PODSTAWOWE
WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW - 2007 ROK

Lp.	ROZ-DZIAŁ	NAZWA JEDNOSTKI	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POZATEK ROKU	PRZYCHODY	w tym:		KOSZTY I INNE OBciążENIA	WPLATY DO BUDŻETU	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC ROKU
					DOTACJE Z BUDŻETU	POZOSTAŁE PRZYCHODY			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		OGÓŁEM	1 386 769,16	43 002 962,45	40 457 033,49	2 545 928,96	41 810 380,20	1 097 435,56	1 481 915,85
	80101	Szkoły podstawowe	1 180 767,18	39 105 371,29	37 613 211,37	1 492 159,92	38 100 471,21	941 360,88	1 244 306,38
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 955,25	104 549,00	104 549,00	0,00	100 013,57	1 955,25	4 535,43
	85401	Świetlice szkolne	204 046,73	3 707 570,04	2 653 801,00	1 053 769,04	3 524 481,79	154 119,43	233 015,55
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	4 201,00	4 201,00	0,00	4 142,51	0,00	58,49
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	81 271,12	81 271,12	0,00	81 271,12	0,00	0,00
1.		Szkoła Podstawowa nr 1 w dz. Śródmieście	194 199,65	2 546 959,69	2 441 289,89	105 669,80	2 429 837,97	186 534,63	124 786,74
	80101	- szkoła podstawowa	188 997,84	2 339 995,37	2 298 619,77	41 375,60	2 234 068,43	183 218,55	111 706,23
	85401	- świetlica szkolna	5 201,81	202 250,20	137 956,00	64 294,20	191 055,42	3 310,08	13 080,51
	85415	- pomoc materialna dla uczniów	0,00	4 714,12	4 714,12	0,00	4 714,12	0,00	0,00
2.		Szkoła Podstawowa nr 2 w dz. Smolna	89 854,62	1 920 353,31	1 834 482,88	85 870,43	1 811 856,73	62 211,03	136 140,17
	80101	- szkoła podstawowa	68 512,90	1 719 117,71	1 701 825,88	17 291,83	1 627 085,98	40 968,31	119 576,32
	85401	- świetlica szkolna	21 341,72	199 345,60	130 767,00	68 578,60	182 880,75	21 242,72	16 563,85
	85415	- pomoc materialna dla uczniów	0,00	1 890,00	1 890,00	0,00	1 890,00	0,00	0,00
3.		Szkoła Podstawowa nr 3 w dz. Paruszowiec Piaski	32 535,10	2 395 631,76	2 190 633,63	204 998,13	2 366 632,30	32 535,10	28 999,46
	80101	- szkoła podstawowa	16 158,89	2 170 185,61	2 024 334,58	145 851,03	2 146 805,66	16 158,89	23 379,95
	85401	- świetlica szkolna	16 376,21	213 303,10	154 156,00	59 147,10	207 683,59	16 376,21	5 619,51
	85415	- pomoc materialna dla uczniów	0,00	12 143,05	12 143,05	0,00	12 143,05	0,00	0,00
4.		Szkoła Podstawowa nr 5 w dz. Pólnoc	36 230,58	3 108 154,93	2 934 609,34	173 545,59	2 944 160,92	34 619,58	165 605,01
	80101	- szkoła podstawowa	28 052,80	2 793 821,83	2 691 063,00	102 758,83	2 650 683,83	28 052,80	143 138,00
	80103	- klasa "0"	1 785,33	45 899,00	45 899,00	0,00	41 756,17	1 785,33	4 142,83
	85401	- świetlica szkolna	6 392,45	263 487,76	192 701,00	70 786,76	246 774,56	4 781,45	18 324,16
	85415	- pomoc materialna dla uczniów	0,00	4 946,34	4 946,34	0,00	4 946,34	0,00	0,00
5.		Szkoła Podstawowa nr 6 w dz. Zamysłów	-14 460,14	1 064 106,93	993 671,43	70 435,50	1 053 185,69	1 160,64	-4 899,54
	80101	- szkoła podstawowa	-15 620,78	942 265,93	899 250,43	43 015,50	935 896,56	0,00	-9 051,41
	85401	- świetlica szkolna	1 160,64	119 481,00	92 061,00	27 420,00	115 129,13	1 160,64	4 351,87
	85415	- pomoc materialna dla uczniów	0,00	2 360,00	2 360,00	0,00	2 360,00	0,00	0,00
6.		Szkoła Podstawowa nr 11 w dz. Maroko Nowiny	204 133,60	3 851 962,83	3 636 228,66	215 734,17	3 702 085,52	165 991,06	188 019,85
	80101	- szkoła podstawowa	160 430,37	3 500 228,71	3 391 749,43	108 479,28	3 356 278,16	145 854,63	158 528,07
	85401	- świetlica szkolna	43 703,23	342 502,89	235 248,00	107 254,89	336 636,60	20 136,23	29 433,29
	85404	- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	4 201,00	4 201,00	0,00	4 142,51	0,00	58,49
	85415	- pomoc materialna dla uczniów	0,00	5 030,23	5 030,23	0,00	5 030,23	0,00	0,00
7.		Szkoła Podstawowa nr 12 w dz. Zembrzydowice	34 885,01	1 238 032,39	1 178 920,97	61 111,42	1 176 079,72	34 662,01	62 175,67
	80101	- szkoła podstawowa	29 431,81	1 134 123,39	1 090 085,97	44 037,42	1 079 960,72	29 431,81	54 162,67
	85401	- świetlica szkolna	5 453,20	101 619,00	84 545,00	17 074,00	93 829,00	5 230,20	8 013,00
	85415	- pomoc materialna dla uczniów	0,00	2 290,00	2 290,00	0,00	2 290,00	0,00	0,00
8.		Szkoła Podstawowa nr 13 w dz. Chwałowice	61 129,79	1 766 960,43	1 647 048,74	119 911,69	1 636 764,27	33 987,75	157 338,20
	80101	- szkoła podstawowa	53 552,22	1 612 845,64	1 525 372,63	87 473,01	1 505 846,07	27 999,18	132 552,61
	85401	- świetlica szkolna	7 577,57	151 874,68	119 436,00	32 438,68	128 678,09	5 988,57	24 785,59
	85415	- pomoc materialna dla uczniów	0,00	2 240,11	2 240,11	0,00	2 240,11	0,00	0,00
9.		Szkoła Podstawowa nr 15 w dz. Rybnicka Kuźnia	38 299,13	1 605 379,70	1 435 128,63	70 251,07	1 472 045,24	34 990,51	36 842,08
	80101	- szkoła podstawowa	35 579,95	1 433 261,68	1 381 602,63	51 659,05	1 407 775,01	32 271,33	28 795,29
	85401	- świetlica szkolna	2 719,18	69 908,02	51 316,00	18 592,02	62 061,23	2 719,18	7 846,79
	85415	- pomoc materialna dla uczniów	0,00	2 210,00	2 210,00	0,00	2 210,00	0,00	0,00
10.		Szkoła Podstawowa nr 16 w dz. Boguszowice Stare	143 754,98	2 388 850,92	2 306 316,98	82 533,94	2 281 420,85	87 423,98	163 761,07
	80101	- szkoła podstawowa	134 688,09	2 238 082,55	2 187 101,11	50 981,44	2 140 877,82	78 357,09	153 535,73
	85401	- świetlica szkolna	9 066,89	149 868,50	118 316,00	31 552,50	139 643,16	9 066,89	10 225,34
	85415	- pomoc materialna dla uczniów	0,00	899,87	899,87	0,00	899,87	0,00	0,00

SZKOŁY PODSTAWOWE
WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW - 2007 ROK

Lp.	ROZ-DZIAŁ	NAZWA JEDNOSTKI	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POZATEK ROKU	PRZYCHODY	w tym:		KOSZTY I INNE OBciążENIA	WPLATY DO BUDŻETU	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC ROKU
					DOTACJE Z BUDŻETU	POZOSTAŁE PRZYCHODY			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11.		Szkoła Podstawowa nr 18 w dz. Boguszowice Osiedle	35 454,19	3 729 120,79	3 562 449,03	166 671,76	3 740 572,44	13 783,10	10 219,44
	80101	- szkoła podstawowa	29 066,35	3 386 638,51	3 350 473,96	36 164,55	3 413 495,37	11 395,26	-9 185,77
	85401	- świetlica szkolna	6 387,84	331 899,21	201 392,00	130 507,21	316 494,00	2 387,84	19 405,21
	85415	- pomoc materialna dla uczniów	0,00	10 583,07	10 583,07	0,00	10 583,07	0,00	0,00
12.		Szkoła Podstawowa nr 19 w dz. Kłokocin	21 589,81	1 290 314,46	1 209 017,72	81 296,74	1 277 457,63	18 570,42	15 876,22
	80101	- szkoła podstawowa	15 137,89	1 221 308,06	1 153 855,72	67 452,34	1 211 917,71	13 760,50	10 767,74
	85401	- świetlica szkolna	6 451,92	66 248,40	52 402,00	13 844,40	62 779,92	4 809,92	5 108,48
	85415	- pomoc materialna dla uczniów	0,00	2 760,00	2 760,00	0,00	2 760,00	0,00	0,00
13.		Szkoła Podstawowa nr 20 w dz. Gotartowice	11 736,18	1 423 625,78	1 331 388,79	92 236,99	1 419 622,76	10 254,18	5 485,02
	80101	- szkoła podstawowa	9 122,98	1 250 374,74	1 197 825,25	52 549,49	1 247 415,36	8 640,98	3 441,38
	85401	- świetlica szkolna	2 613,20	171 404,50	131 717,00	39 687,50	170 360,86	1 613,20	2 043,64
	85415	- pomoc materialna dla uczniów	0,00	1 846,54	1 846,54	0,00	1 846,54	0,00	0,00
14.		Szkoła Podstawowa nr 21 w dz. Niedobczyce	49 200,88	1 904 365,39	1 785 202,95	119 162,44	1 867 108,65	42 109,86	44 347,74
	80101	- szkoła podstawowa	38 282,03	1 771 847,14	1 687 734,90	84 112,24	1 741 491,86	38 282,03	30 355,28
	85401	- świetlica szkolna	10 938,83	129 895,20	94 845,00	35 050,20	122 993,74	3 847,83	13 992,46
	85415	- pomoc materialna dla uczniów	0,00	2 623,05	2 623,05	0,00	2 623,05	0,00	0,00
15.		Szkoła Podstawowa nr 22 w dz. Niedobczyce	26 623,18	2 395 088,27	2 282 316,22	132 772,05	2 414 754,35	7 272,96	-315,86
	80101	- szkoła podstawowa	26 513,69	2 129 458,63	2 050 014,58	79 444,05	2 150 018,33	7 103,04	-1 149,05
	80103	- klasa "0"	169,92	58 650,00	58 650,00	0,00	58 257,40	169,92	392,80
	85401	- świetlica szkolna	-60,43	200 450,00	147 122,00	53 328,00	199 948,98	0,00	440,59
	85415	- pomoc materialna dla uczniów	0,00	6 529,84	6 529,84	0,00	6 529,84	0,00	0,00
16.		Szkoła Podstawowa nr 24 w dz. Popielów	20 849,10	1 619 421,51	1 510 126,31	109 295,20	1 610 869,92	20 849,10	8 551,59
	80101	- szkoła podstawowa	15 352,80	1 446 135,89	1 384 993,79	61 142,10	1 440 665,13	15 352,80	5 470,76
	85401	- świetlica szkolna	5 496,30	170 678,10	122 525,00	48 153,10	167 597,27	5 496,30	3 080,83
	85415	- pomoc materialna dla uczniów	0,00	2 607,52	2 607,52	0,00	2 607,52	0,00	0,00
17.		Szkoła Podstawowa nr 27 w dz. Chwałowice	26 110,31	895 791,96	817 005,36	78 786,60	875 103,30	19 216,31	27 582,66
	80101	- szkoła podstawowa	18 160,55	779 513,54	727 512,36	52 001,18	761 051,55	11 266,55	25 355,99
	85401	- świetlica szkolna	7 949,76	114 028,42	87 243,00	26 785,42	111 801,75	7 949,76	2 228,67
	85415	- pomoc materialna dla uczniów	0,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00
18.		Szkoła Podstawowa nr 28 w dz. Kamień	36 536,78	1 513 669,56	1 384 491,82	129 177,74	1 504 841,13	24 587,95	20 777,26
	80101	- szkoła podstawowa	29 774,31	1 357 460,10	1 275 327,82	82 132,28	1 354 350,03	17 825,48	15 058,90
	85401	- świetlica szkolna	6 762,47	154 069,46	107 024,00	47 045,46	148 351,10	6 762,47	5 718,36
	85415	- pomoc materialna dla uczniów	0,00	2 140,00	2 140,00	0,00	2 140,00	0,00	0,00
19.		Szkoła Podstawowa nr 32 w dz. Orzepowice	165 497,81	1 417 458,35	1 343 098,79	74 361,56	1 343 395,34	162 764,91	76 796,01
	80101	- szkoła podstawowa	149 161,95	1 314 693,40	1 264 435,84	50 257,56	1 252 674,61	148 739,95	62 440,79
	85401	- świetlica szkolna	16 335,96	100 299,00	76 195,00	24 104,00	88 254,78	14 024,96	14 3

ZESPOŁY SZKOLNO - PRZEDSZKOLNE
WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW - 2007 ROK

Lp.	ROZ- DZIAŁ	NAZWA JEDNOSTKI	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POZATEK ROKU	PRZYCHODY	w tym:		KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	WPLATY DO BUDŻETU	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC ROKU
					DOTACJE Z BUDŻETU	POZOSTAŁE PRZYCHODY			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		OGÓŁEM	196 789,23	6 739 895,27	6 044 231,97	695 663,30	6 532 180,57	152 034,40	252 469,53
	80101	Szkoły podstawowe	99 049,44	4 664 396,41	4 323 384,97	341 011,44	4 543 143,07	83 683,61	136 619,17
	80104	Przedszkola	45 912,31	1 452 957,62	1 229 427,00	223 530,62	1 387 345,95	35 162,31	76 361,87
	85401	Świetlice szkolne	51 186,25	622 541,24	491 420,00	131 121,24	601 691,55	32 547,25	39 488,69
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	641,23	0,00	0,00	0,00	0,00	641,23	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	11 950,62	11 950,62	0,00	11 950,62	0,00	0,00
1.		Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1 w dz. Wielopole	21 730,47	1 321 629,71	1 201 709,15	119 920,56	1 306 132,16	13 141,47	24 086,55
	80101	- Szkoła Podstawowa nr 8	3 769,26	916 941,41	852 390,15	64 551,26	914 567,83	3 769,26	2 373,58
	80104	- Przedszkole nr 16	10 025,88	236 784,53	206 457,00	30 327,53	224 245,91	1 436,88	21 127,62
	85401	- świetlica szkolna	7 935,33	167 003,77	141 962,00	25 041,77	166 418,42	7 935,33	585,35
	85415	- pomoc materialna dla uczniów	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00
2.		Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 w dz. Niewiadom	100 306,46	2 311 857,03	2 114 743,91	197 113,12	2 229 615,75	73 444,31	109 103,43
	80101	- Szkoła Podstawowa nr 26	74 354,46	1 555 798,98	1 485 230,91	70 568,07	1 507 814,84	62 092,31	60 246,29
	80104	- Przedszkole nr 29	5 250,97	575 793,76	497 786,00	78 007,76	551 679,78	5 250,97	24 113,98
	85401	- świetlica szkolna	20 701,03	172 614,29	124 077,00	48 537,29	162 471,13	6 101,03	24 743,16
	85415	- pomoc materialna dla uczniów	0,00	7 650,00	7 650,00	0,00	7 650,00	0,00	0,00
3.		Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3 w dz. Ochojec	45 343,33	1 334 588,06	1 157 330,57	177 257,49	1 289 386,46	39 143,33	51 401,60
	80101	- Szkoła Podstawowa nr 37	12 252,37	957 220,20	839 749,57	117 470,63	932 578,58	12 252,37	24 641,62
	80104	- Przedszkole nr 47	21 691,02	244 869,70	206 761,00	38 108,70	226 792,15	19 530,02	20 238,55
	85401	- świetlica szkolna	10 758,71	130 768,16	109 090,00	21 678,16	128 285,73	6 719,71	6 521,43
	85404	- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	641,23	0,00	0,00	0,00	0,00	641,23	0,00
	85415	- pomoc materialna dla uczniów	0,00	1 730,00	1 730,00	0,00	1 730,00	0,00	0,00
4.		Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 4 w dz. Golejów	29 408,97	1 783 771,09	1 582 398,98	201 372,13	1 718 996,82	26 305,29	67 877,95
	80101	- Szkoła Podstawowa nr 29	8 673,35	1 234 435,82	1 146 014,34	88 421,48	1 188 181,82	5 569,67	49 357,88
	80104	- Przedszkole nr 33	8 944,44	395 509,63	318 423,00	77 086,63	384 628,11	8 944,44	10 881,52
	85401	- świetlica szkolna	11 791,18	152 155,02	116 291,00	35 864,02	144 516,27	11 791,18	7 638,75
	85415	- pomoc materialna dla uczniów	0,00	1 670,62	1 670,62	0,00	1 670,62	0,00	0,00

GIMNAZJA
WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW - 2007 ROK

Lp.	ROZ- DZIAŁ	NAZWA JEDNOSTKI	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POZATEK ROKU	PRZYCHODY	w tym:		KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	WPLATY DO BUDŻETU	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC ROKU
					DOTACJE Z BUDŻETU	POZOSTAŁE PRZYCHODY			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		OGÓŁEM	386 076,52	23 443 732,16	22 237 568,64	1 206 163,52	23 179 741,94	293 613,81	356 452,93
	80110	Gimnazja	331 752,87	22 413 284,46	21 554 830,84	858 453,62	22 177 987,50	264 160,16	302 889,67
	85401	Świetlice szkolne	54 323,65	1 030 447,70	682 738,00	347 709,70	1 001 754,44	29 453,65	53 563,26
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	19 150,00	19 150,00	0,00	19 150,00	0,00	0,00
1.		Gimnazjum nr 1 w dz. Śródmieście	27 229,73	3 508 479,63	3 440 232,00	68 247,63	3 503 605,59	27 229,73	4 874,04
	80110	- gimnazjum	26 088,66	3 399 520,43	3 377 860,00	21 660,43	3 402 188,82	26 088,66	-2 668,39
	85401	- świetlica szkolna	1 141,07	106 359,20	59 772,00	46 587,20	98 816,77	1 141,07	7 542,43
	85415	- pomoc materialna dla uczniów	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00
2.		Gimnazjum nr 2 w dz. Maroko Nowiny	30 696,34	3 833 562,48	3 701 168,95	132 393,53	3 815 984,66	19 440,34	28 833,82
	80110	- gimnazjum	25 797,98	3 687 962,78	3 614 399,95	73 562,83	3 679 111,47	15 797,98	18 851,31
	85401	- świetlica szkolna	4 898,36	142 849,70	84 017,00	58 832,70	134 123,19	3 642,36	9 982,51
	85415	- pomoc materialna dla uczniów	0,00	2 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00
3.		Gimnazjum nr 3 w dz. Chwałowice	57 787,99	1 547 804,04	1 514 773,58	33 030,46	1 517 013,69	35 078,41	53 499,93
	80110	- gimnazjum	50 973,43	1 462 387,24	1 456 334,58	6 052,66	1 433 940,49	31 155,85	48 264,33
	85401	- świetlica szkolna	6 814,56	84 116,80	57 139,00	26 977,80	81 773,20	3 922,56	5 235,60
	85415	- pomoc materialna dla uczniów	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00
4.		Gimnazjum nr 4 w dz. Rybnicka Kuźnia	50 072,67	2 402 403,90	2 319 097,14	83 306,76	2 391 999,04	28 625,42	31 852,11
	80110	- gimnazjum	35 251,51	2 288 926,90	2 224 069,14	64 857,76	2 282 111,47	19 269,26	22 797,68
	85401	- świetlica szkolna	14 821,16	112 977,00	94 528,00	18 449,00	109 387,57	9 356,16	9 054,43
	85415	- pomoc materialna dla uczniów	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
5.		Gimnazjum nr 5 w dz. Boguszowice Osiedle	11 032,08	1 846 658,59	1 761 049,29	85 609,30	1 808 102,38	3 276,14	46 312,15
	80110	- gimnazjum	8 334,10	1 715 863,59	1 682 984,29	32 879,30	1 683 121,40	578,16	40 498,13
	85401	- świetlica szkolna	2 697,98	127 545,00	74 815,00	52 730,00	121 730,98	2 697,98	5 814,02
	85415	- pomoc materialna dla uczniów	0,00	3 250,00	3 250,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00
6.		Gimnazjum nr 7 w dz. Boguszowice Stare	15 697,50	3 623 508,56	3 225 001,36	398 507,20	3 546 736,83	15 520,50	76 948,93
	80110	- gimnazjum	14 539,23	3 535 277,76	3 165 803,36	369 474,40	3 459 424,48	14 539,23	75 853,28
	85401	- świetlica szkolna	1 158,27	86 780,80	57 748,00	29 032,80	85 862,15	981,27	1 095,65
	85415	- pomoc materialna dla uczniów	0,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00
7.		Gimnazjum nr 10 w dz. Ligota - Ligocka Kuźnia	146 436,50	2 263 240,25	2 190 686,76	72 553,49	2 212 899,18	127 847,97	68 929,60
	80110	- gimnazjum	132 613,36	2 135 417,15	2 092 769,76	42 647,39	2 087 076,35	122 709,83	58 244,33
	85401	- świetlica szkolna	13 823,14	125 273,10	95 367,00	29 906,10	123 272,83	5 138,14	10 685,27
	85415	- pomoc materialna dla uczniów	0,00	2 550,00	2 550,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00
8.		Gimnazjum nr 11 w dz. Niedobczyce	15 077,39	1 868 695,88	1 699 165,24	169 530,64	1 874 110,42	7 538,29	2 124,56
	80110	- gimnazjum	10 189,19	1 763 062,48	1 631 764,24	131 298,24	1 765 192,45	6 160,09	1 899,13
	85401	- świetlica szkolna	4 888,20	103 783,40	65 551,00	38 232,40	107 067,97	1 378,20	225,43
	85415	- pomoc materialna dla uczniów	0,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00
9.		Gimnazjum nr 12 w dz. Niewiadom	722,14	1 508 871,32	1 453 539,42	55 331,90	1 491 937,34	617,83	17 038,29
	80110	- gimnazjum	715,82	1 395 004,32	1 370 435,42	24 568,90	1 380 070,12	611,51	15 038,51
	85401	- świetlica szkolna	6,32	111 767,00	81 004,00	30 763,00	109 767,22	6,32	1 999,78
	85415	- pomoc materialna dla uczniów	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00
10.		Gimnazjum nr 13 w dz. Radziejów	31 324,18	1 059 657,51	952 006,90	107 650,61	1 036 603,01	28 439,18	26 039,50
	80110	- gimnazjum	27 249,59	1 029 861,81	938 409,90	91 451,91	1 005 750,45	27 249,59	24 111,36
	85401	- świetlica szkolna	4 074,59	28 995,70	12 797,00	16 198,70	29 952,56	1 189,59	1 828,14
	85415	- pomoc materialna dla uczniów	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00

LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW - 2007 ROK

Lp.	ROZ-DZIAŁ	NAZWA JEDNOSTKI	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POZATEK ROKU	PRZYCHODY	w tym:		KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	WPLATY DO BUDŻETU	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC ROKU
					DOTACJE Z BUDŻETU	POZOSTAŁE PRZYCHODY			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		OGÓŁEM	176 215,62	4 925 560,95	4 861 855,89	63 705,06	4 911 099,71	78 332,12	112 344,74
	80120	Licea Ogólnokształcące	176 214,75	4 889 181,55	4 825 476,49	63 705,06	4 874 720,31	78 331,25	112 344,74
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,87	25 260,00	25 260,00	0,00	25 260,00	0,87	0,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	11 119,40	11 119,40	0,00	11 119,40	0,00	0,00
1.	80120	Zespół Szkół Ogólnokształcących w dz. Pólnoc	135 390,81	3 180 250,25	3 149 602,78	30 647,47	3 147 906,07	67 511,67	100 223,32
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,18	18 940,00	18 940,00	0,00	18 940,00	0,18	0,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	8 141,00	8 141,00	0,00	8 141,00	0,00	0,00
2.	80120	IV Liceum Ogólnokształcące w dz. Chwałowice	40 823,94	1 708 931,30	1 675 873,71	33 057,59	1 726 814,24	10 819,58	12 121,42
	80195	Pozostała działalność	0,00	2 978,40	2 978,40	0,00	2 978,40	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,69	6 320,00	6 320,00	0,00	6 320,00	0,69	0,00

ZESPOŁY SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH
WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW - 2007 ROK

Lp.	ROZ-DZIAŁ	NAZWA JEDNOSTKI	STAN FUNDUSZU OBROTOWEGO NA POZATEK ROKU	PRZYCHODY	w tym:		KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	WPLATY DO BUDŻETU	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC ROKU
					DOTACJE Z BUDŻETU	POZOSTAŁE PRZYCHODY			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		OGÓŁEM	-27 127,16	14 130 453,20	13 856 449,82	474 003,38	13 556 779,28	130 249,50	417 297,26
	80110	Gimnazja	-77 042,15	3 721 481,10	3 526 866,60	194 614,50	3 522 646,41	22 704,51	99 088,03
	80120	Licea ogólnokształcące	12 348,18	8 502 860,98	8 347 227,50	155 633,48	8 185 895,39	76 565,18	252 748,59
	80123	Licea profilowane	9 536,40	292 443,44	292 443,44	0,00	277 067,06	9 536,40	15 376,38
	80130	Szkoły zawodowe	14 199,93	1 415 106,00	1 338 013,20	77 092,80	1 373 211,94	14 199,93	41 894,06
	80195	Pozostała działalność	0,00	17 030,08	17 030,08	0,00	17 030,08	0,00	0,00
	85401	Świetlice	13 830,22	143 061,60	96 399,00	46 662,60	141 458,40	7 243,22	8 190,20
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,26	38 470,00	38 470,00	0,00	38 470,00	0,26	0,00
1.		Zespół Szkół w dz. Śródmieście	13 429,42	3 568 794,61	3 456 943,00	112 851,61	3 563 947,74	13 429,42	4 846,87
	80110	- Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi	0,00	688 468,00	688 468,00	0,00	688 468,00	0,00	0,00
	80120	- I Liceum Ogólnokształcące	13 429,29	2 866 546,61	2 753 695,00	112 851,61	2 861 699,74	13 429,29	4 846,87
	80195	- Pozostała działalność	0,00	6 653,61	6 653,61	0,00	6 653,61	0,00	0,00
	85415	- pomoc materialna dla uczniów	0,13	13 780,00	13 780,00	0,00	13 780,00	0,13	0,00
2.		Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w dz. Boguszowice Stare	44 996,93	2 105 622,61	2 078 231,90	27 390,71	1 922 248,55	42 263,97	186 107,02
	80110	- Gimnazjum nr 8	5 090,27	465 870,36	465 550,00	320,36	437 000,77	5 090,27	28 869,59
	80120	- VI Liceum Ogólnokształcące	39 906,61	1 634 952,25	1 607 881,90	27 070,35	1 480 447,78	37 173,65	157 237,43
	80130	- Technikum nr 6	0,00	70 230,00	70 230,00	0,00	54 871,76	0,00	15 358,24
	80195	- Pozostała działalność	0,00	2 360,07	2 360,07	0,00	2 360,07	0,00	0,00
	85415	- pomoc materialna dla uczniów	0,05	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,05	0,00

ZESPOŁY SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH
WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW - 2007 ROK

Lp.	ROZ-DZIAŁ	NAZWA JEDNOSTKI	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POZATEK ROKU	PRZYCHODY	w tym:		KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	WPLATY DO BUDŻETU	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC ROKU
					DOTACJE Z BUDŻETU	POZOSTAŁE PRZYCHODY			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.		Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w dz. Niedobczyce	60 830,96	3 444 837,21	3 354 044,16	90 793,05	3 356 240,70	59 257,96	90 169,51
	80110	- Gimnazjum nr 9	14 225,70	326 644,00	326 644,00	0,00	326 373,78	12 652,70	1 843,22
	80120	- VII Liceum Ogólnokształcące	22 868,90	1 477 833,77	1 464 133,52	13 700,25	1 431 419,68	22 868,90	46 414,09
	80123	- Liceum profilowane	9 536,40	292 443,44	292 443,44	0,00	277 067,06	9 536,40	15 376,38
	80130	- Technikum odzieżowe na podbudowie ZSZ	14 199,93	1 344 876,00	1 267 783,20	77 092,80	1 318 340,18	14 199,93	26 535,82
	80195	- Pozostała działalność	0,00	1 798,96	1 798,96	0,00	1 798,96	0,00	0,00
	85415	- pomoc materialna dla uczniów	0,03	3 040,00	3 040,00	0,00	3 040,00	0,03	0,00
4.		Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w dz. Maroko Nowiny	-146 384,47	4 923 938,69	4 680 970,68	242 968,01	4 641 440,45	15 298,15	120 815,62
	80110	- Gimnazjum nr 6 - Mistrzostwa Sportowego	-99 358,12	2 240 498,74	2 046 204,60	194 294,14	2 070 803,86	4 961,54	68 375,22
	80120	- V Liceum Ogólnokształcące	-63 856,62	2 523 528,35	2 521 517,08	2 011,27	2 412 328,19	3 093,34	44 250,20
	80195	- Pozostała działalność	0,00	6 217,44	6 217,44	0,00	6 217,44	0,00	0,00
	85401	- świetlica	13 830,22	143 061,60	96 399,00	46 662,60	141 458,40	7 243,22	8 190,20
	85415	- pomoc materialna dla uczniów	0,05	16 850,00	16 850,00	0,00	16 850,00	0,05	0,00

ZESPOŁY SZKÓŁ ZAWODOWYCH
WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW - 2007 ROK

Lp.	ROZ-DZIAŁ	NAZWA JEDNOSTKI	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POZATEK ROKU	PRZYCHODY	w tym:		KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	WPLATY DO BUDŻETU	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC ROKU
					DOTACJE Z BUDŻETU	POZOSTAŁE PRZYCHODY			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		OGÓŁEM	193 224,87	25 759 696,02	23 776 851,57	1 982 844,45	24 549 313,16	213 289,50	1 190 318,23
	80110	Gimnazjum dla dorosłych	17 745,00	128,00	128,00	0,00	10 128,00	7 745,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	249 723,00	249 723,00	0,00	249 723,00	0,00	0,00
	80123	Licea profilowane	34 616,43	7 782 663,72	7 653 716,93	128 946,79	7 726 991,44	24 616,43	65 672,28
	80130	Szkoły zawodowe	186 765,89	11 432 815,19	10 598 343,47	834 471,72	11 253 920,38	153 409,72	212 250,98
	80195	Pozostała działalność	0,00	24 421,89	24 421,89	0,00	24 421,89	0,00	0,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	-45 906,88	6 176 124,22	5 156 698,28	1 019 425,94	5 190 308,45	27 514,42	912 394,97
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	3,93	93 820,00	93 820,00	0,00	93 820,00	3,93	0,00
1.		Zespół Szkół Budowlanych w dz. Meksyk	73 431,55	4 381 913,68	4 267 831,45	114 082,23	4 256 122,78	43 444,81	155 777,64
	80110	- Gimnazjum dla dorosłych	17 745,00	128,00	128,00	0,00	10 128,00	7 745,00	0,00
	80123	- IV Liceum Profilowane	34 616,43	2 126 325,68	2 073 481,45	52 844,23	2 057 032,50	24 616,43	79 293,18
	80130	- szkoły zawodowe	21 069,74	2 237 060,00	2 175 822,00	61 238,00	2 170 562,28	11 083,00	76 484,46
	80195	- pozostała działalność	0,00	6 565,96	6 565,96	0,00	6 565,96	0,00	0,00
	85415	- pomoc materialna dla uczniów	0,38	18 400,00	18 400,00	0,00	18 400,00	0,38	0,00

ZESPOŁY SZKÓŁ ZAWODOWYCH
WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW - 2007 ROK

Lp.	ROZ- DZIAŁ	NAZWA JEDNOSTKI	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POZĄTEK ROKU	PRZYCHODY	w tym:		KOSZTY I INNE OBŁĄŻENIA	WPLĄTY DO BUDŻETU	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC ROKU
					DOTACJE Z BUDŻETU	POZOSTAŁE PRZYCHODY			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.		Zespół Szkół Ekonomiczno - Usługowych w dz. Maroko Nowiny	33 971,93	5 851 241,54	5 400 610,90	450 630,64	5 831 019,04	20 392,50	33 801,93
	80123	- III Liceum Profilowane	0,00	2 345 757,14	2 345 757,14	0,00	2 341 647,53	0,00	4 109,61
	80130	- szkoły zawodowe	33 970,36	3 480 524,40	3 029 893,76	450 630,64	3 464 411,51	20 390,93	29 692,32
	80195	- pozostała działalność	0,00	7 414,48	7 414,48	0,00	7 414,48	0,00	0,00
	85415	- pomoc materialna dla uczniów	1,57	24 960,00	24 960,00	0,00	24 960,00	1,57	0,00
3.		Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych w dz. Śródmieście	6 343,03	3 860 370,37	3 706 982,47	153 387,90	3 834 359,77	6 343,03	26 010,60
	80120	- II Liceum uzupełniające dla dorosłych	0,00	249 723,00	249 723,00	0,00	249 723,00	0,00	0,00
	80123	- II Liceum Profilowane	0,00	1 275 407,12	1 212 681,00	62 746,12	1 284 781,13	0,00	-9 374,01
	80130	- szkoły zawodowe	6 343,03	2 317 340,25	2 226 698,47	90 641,78	2 281 955,64	6 343,03	35 384,61
	80195	- pozostała działalność	0,00	1 596,87	1 596,87	0,00	1 596,87	0,00	0,00
	85415	- pomoc materialna dla uczniów	0,00	17 900,00	17 900,00	0,00	17 900,00	0,00	0,00
4.		Zespół Szkół Technicznych w dz. Śródmieście	125 384,74	5 465 624,32	5 220 306,58	245 317,74	5 413 081,23	115 594,74	62 333,09
	80123	- I Liceum Profilowane	0,00	2 035 173,78	2 021 817,34	13 356,44	2 043 530,28	0,00	-8 356,50
	80130	- szkoły zawodowe	125 382,76	3 397 890,54	3 165 929,24	231 961,30	3 336 990,95	115 592,76	70 689,59
	80195	- pozostała działalność	0,00	8 844,58	8 844,58	0,00	8 844,58	0,00	0,00
	85415	- pomoc materialna dla uczniów	1,98	32 560,00	32 560,00	0,00	32 560,00	1,98	0,00
5.	80140	Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej - Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego w dz. Maroko - Nowiny	-45 906,38	6 176 124,22	5 156 698,28	1 019 425,94	5 190 308,45	27 514,42	912 394,97

PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO
WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW - 2007 ROK

Lp.	ROZ- DZIAŁ	NAZWA JEDNOSTKI	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POZĄTEK ROKU	PRZYCHODY	w tym:		KOSZTY I INNE OBŁĄŻENIA	WPLĄTY DO BUDŻETU	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC ROKU
					DOTACJE Z BUDŻETU	POZOSTAŁE PRZYCHODY			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85407	OGÓŁEM	11 369,34	1 928 386,95	1 916 407,54	11 979,41	1 915 609,18	17 099,44	7 047,67
1.		Młodzieżowy Dom Kultury w dz. Maroko Nowiny	3 706,84	1 203 999,55	1 194 332,54	9 667,01	1 198 100,39	9 436,94	169,06
2.		OPP - Zespół "Przygoda" w dz. Smolna	7 662,50	724 387,40	722 075,00	2 312,40	717 508,79	7 662,50	6 878,61

SZKOLNICTWO SPECJALNE
WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW - 2007 ROK

Lp.	ROZ- DZIAŁ	NAZWA JEDNOSTKI	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POZĄTEK ROKU	PRZYCHODY	w tym:		KOSZTY I INNE OBŁĄŻENIA	WPLĄTY DO BUDŻETU	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC ROKU
					DOTACJE Z BUDŻETU	POZOSTAŁE PRZYCHODY			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		OGÓŁEM	198 317,61	10 495 763,67	10 054 695,08	441 068,59	10 349 824,40	171 017,53	173 239,35
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 573,24	3 571 792,08	3 413 636,00	158 156,08	3 524 389,02	58 178,24	-5 201,94
	80105	Przedszkola specjalne	1 795,75	142 649,00	142 649,00	0,00	142 250,04	1 795,75	398,96
	80111	Gimnazja specjalne	-8 912,41	2 340 889,00	2 340 889,00	0,00	2 335 050,08	22 948,59	-26 022,08
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	7 008,52	54 035,78	47 300,00	6 735,78	53 149,64	7 008,52	886,14
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	28 588,51	2 308 751,56	2 233 408,08	75 343,48	2 230 547,37	19 358,43	87 434,27
	85401	Świetlice szkolne	33 739,83	426 078,75	356 442,00	69 636,75	413 006,58	6 088,83	40 723,17
	85403	SOSW	130 524,17	1 651 567,50	1 520 371,00	131 196,50	1 651 431,67	55 639,17	75 020,83
1.		Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w dz. Północ	77 981,05	4 813 861,82	4 554 081,00	259 780,82	4 806 851,16	78 194,05	6 797,46
	80102	- Szkoła Podstawowa Specjalna nr 7	-42 639,40	1 436 180,48	1 345 327,00	90 853,48	1 435 418,78	9 965,80	-51 843,30
	80111	- Gimnazjum Specjalne nr 15	-22 531,39	1 548 094,00	1 548 094,00	0,00	1 542 984,54	9 329,61	-26 751,54
	80113	- dowożenie uczniów do szkół	2 766,97	32 752,04	30 100,00	2 652,04	31 865,90	2 766,97	886,14
	85401	- świetlica szkolna	9 860,70	145 267,60	110 189,00	35 078,60	145 150,27	492,70	9 485,33
	85403	- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy (internat)	130 524,17	1 651 567,50	1 520 371,00	131 196,50	1 651 431,67	55 639,17	75 020,83
2.		Specjalny Zespół Szkolno - Przedszkolny w dz. Maroko Nowiny	68 642,92	3 275 475,25	3 182 366,00	93 109,25	3 227 700,53	67 264,92	49 132,72
	80102	- Szkoła Podstawowa Specjalna nr 38	48 212,64	2 135 611,60	2 068 309,00	67 302,60	2 088 970,24	48 212,64	46 641,36
	80105	- Przedszkole Specjalne	1 795,75	142 649,00	142 649,00	0,00	142 250,04	1 795,75	398,96
	80111	- Gimnazjum Specjalne nr 16	13 618,98	792 795,00	792 795,00	0,00	792 065,54	13 618,98	729,46
	85401	- świetlica szkolna	5 015,55	204 419,65	178 613,00	25 806,65	204 414,71	3 657,55	1 362,94
3.		Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych w dz. Niewiadom	51 693,64	2 406 426,80	2 318 248,08	88 178,72	2 315 272,71	25 538,56	117 309,17
	80134	- Szkoła Zawodowa Specjalna	28 588,51	2 308 751,56	2 233 408,08	75 343,48	2 230 547,37	19 358,43	87 434,27
	80113	- dowożenie uczniów do szkół	4 241,55	21 283,74	17 200,00	4 083,74	21 283,74	4 241,55	0,00
	85401	- świetlica szkolna	18 863,58	76 391,50	67 640,00	8 751,50	63 441,60	1 938,58	29 874,90

PRZEDSZKOLA
WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW - 2007 ROK

Lp.	ROZ- DZIAŁ	NAZWA JEDNOSTKI	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POZYTEK ROKU	PRZYCHODY	w tym:		KOSZTY I INNE OBciążENIA	WPŁATY DO BUDŻETU	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC ROKU
					DOTACJE Z BUDŻETU	POZOSTAŁE PRZYCHODY			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		OGÓŁEM	531 529,08	18 692 341,32	15 124 079,99	3 568 261,33	18 193 934,39	425 808,25	604 127,76
	80104	Przedszkole	526 385,29	18 675 254,06	15 106 992,73	3 568 261,33	18 177 017,20	420 664,48	603 957,69
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 143,79	10 341,27	10 341,27	0,00	10 171,20	5 143,79	170,07
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	6 745,99	6 745,99	0,00	6 745,99	0,00	0,00
1.		Przedszkole nr 1 w dz. Śródmieście	41 473,97	567 517,94	461 756,00	105 761,94	551 419,47	34 342,97	23 229,47
	80104	Przedszkole	39 509,83	565 929,94	460 168,00	105 761,94	549 868,45	32 378,83	23 192,49
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 964,14	1 588,00	1 588,00	0,00	1 551,02	1 964,14	36,98
2.		Przedszkole nr 2 w dz. Smolna	17 199,70	597 326,63	485 045,00	112 281,63	580 547,47	17 199,70	16 779,16
	80104	Przedszkole	17 199,70	597 281,63	484 980,00	112 281,63	580 482,47	17 199,70	16 779,16
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	65,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00
3.		Przedszkole nr 3 w dz. Paruszowiec Piaski	41 178,92	518 869,54	448 405,15	70 464,39	471 957,30	31 178,92	56 912,24
	80104	Przedszkole	41 178,92	518 224,39	447 760,00	70 464,39	471 312,15	31 178,92	56 912,24
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	645,15	645,15	0,00	645,15	0,00	0,00
4.		Przedszkole nr 4 w dz. Ligota - Ligocka Kuźnia	43 514,45	397 747,51	323 717,00	74 030,51	376 982,26	37 514,45	26 765,25
	80104	Przedszkole	43 514,45	397 327,51	323 297,00	74 030,51	376 662,26	37 514,45	26 765,25
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00
5.		Przedszkole nr 5 w dz. Północ	12 922,45	487 541,87	389 529,00	98 012,87	459 137,63	10 223,45	31 103,24
	80104	Przedszkole	12 922,45	487 423,87	389 411,00	98 012,87	459 019,63	10 223,45	31 103,24
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	118,00	118,00	0,00	118,00	0,00	0,00
6.		Przedszkole nr 6 w dz. Zamysłów	3 554,16	437 052,66	333 167,00	103 885,66	415 886,97	3 554,16	21 365,69
	80104	Przedszkole	3 554,16	436 912,66	333 027,00	103 885,66	415 546,97	3 554,16	21 365,69
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00
7.		Przedszkole nr 7 w dz. Północ	2 965,94	606 308,61	456 833,00	150 475,61	598 819,97	2 965,94	7 488,64
	80104	Przedszkole	16 182,69	838 354,33	651 222,00	187 132,33	834 007,21	15 014,69	5 516,12
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	378,00	378,00	0,00	378,00	0,00	0,00
9.		Przedszkole nr 10 w dz. Maroko - Nowiny	16 360,44	570 404,64	442 034,00	128 370,64	567 324,03	16 360,44	3 080,61
	80104	Przedszkole	16 360,44	570 164,64	441 794,00	128 370,64	567 084,03	16 360,44	3 080,61
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00
10.		Przedszkole nr 11 w dz. Maroko - Nowiny	20 837,03	463 201,73	377 693,00	85 508,73	447 600,15	20 837,03	15 601,58
	80104	Przedszkole	20 837,03	462 957,73	377 449,00	85 508,73	447 356,15	20 837,03	15 601,58
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	244,00	244,00	0,00	244,00	0,00	0,00
11.		Przedszkole nr 12 w dz. Żebrzydowice	20 152,88	443 049,75	358 998,00	84 051,75	423 651,92	17 152,88	22 397,83
	80104	Przedszkole	20 140,29	441 279,40	357 227,65	84 051,75	421 885,12	17 140,29	22 394,28
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	12,59	1 518,35	1 518,35	0,00	1 514,80	12,59	3,55
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	252,00	252,00	0,00	252,00	0,00	0,00
12.		Przedszkole nr 13 w dz. Chwałowice	3 207,15	521 914,29	430 219,00	91 695,29	512 580,67	3 199,32	9 341,45
	80104	Przedszkole	3 207,15	521 690,29	429 995,00	91 695,29	512 356,67	3 199,32	9 341,45
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	224,00	224,00	0,00	224,00	0,00	0,00
13.		Przedszkole nr 14 w dz. Chwałowice	7 912,78	552 623,01	449 501,37	103 121,64	543 499,01	7 912,78	9 124,00
	80104	Przedszkole	7 782,79	552 557,64	449 436,00	103 121,64	543 433,64	7 782,79	9 124,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	129,99	0,00	0,00	0,00	0,00	129,99	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	65,37	65,37	0,00	65,37	0,00	0,00
14.		Przedszkole nr 15 w dz. Boguszowice Osiedle	9 082,28	281 175,95	280 835,61	340,34	272 286,94	7 149,28	10 822,01
	80104	Przedszkole	9 082,28	280 843,34	280 503,00	340,34	271 954,33	7 149,28	10 822,01
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	332,61	332,61	0,00	332,61	0,00	0,00

PRZEDSZKOLA
WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW - 2007 ROK

Lp.	ROZ- DZIAŁ	NAZWA JEDNOSTKI	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POZCATEK ROKU	PRZYCHODY	w tym:		KOSZTY I INNE OBciążENIA	WPŁATY DO BUDŻETU	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC ROKU
					DOTACJE Z BUDŻETU	POZOSTAŁE PRZYCHODY			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15.		Przedszkole nr 17 w dz. Smolna	27 062,63	780 455,79	619 718,00	160 737,79	759 452,19	22 062,63	26 003,60
	80104	Przedszkole	26 155,71	780 021,79	619 284,00	160 737,79	759 018,19	21 155,71	26 003,60
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	906,92	0,00	0,00	0,00	0,00	906,92	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	434,00	434,00	0,00	434,00	0,00	0,00
16.		Przedszkole nr 18 w dz. Boguszowice Stare	20 338,40	831 195,73	684 672,00	146 523,73	786 300,26	20 338,40	44 895,47
	80104	Przedszkole	18 717,92	827 943,61	681 419,88	146 523,73	783 048,14	18 717,92	44 895,47
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 620,48	3 114,12	3 114,12	0,00	3 114,12	1 620,48	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	138,00	138,00	0,00	138,00	0,00	0,00
17.		Przedszkole nr 19 w dz. Boguszowice Osiedle	27,80	429 509,17	386 679,00	42 830,17	424 547,04	27,80	4 962,13
	80104	Przedszkole	27,80	429 089,17	386 259,00	42 830,17	424 127,04	27,80	4 962,13
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00
18.		Przedszkole nr 20 w dz. Boguszowice Osiedle	6 486,39	585 117,98	502 645,00	82 472,98	579 720,24	6 486,39	5 397,74
	80104	Przedszkole	6 486,39	584 767,98	502 295,00	82 472,98	579 370,24	6 486,39	5 397,74
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00
19.		Przedszkole nr 21 w dz. Kłokocin	20 136,73	426 174,69	355 778,00	70 396,69	413 873,61	17 136,73	15 301,08
	80104	Przedszkole	20 136,73	425 824,69	355 428,00	70 396,69	413 523,61	17 136,73	15 301,08
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00
20.		Przedszkole nr 22 w dz. Gotartowice	27 292,96	386 244,14	328 599,00	57 645,14	366 898,00	22 292,96	24 346,14
	80104	Przedszkole	27 292,96	386 181,14	328 536,00	57 645,14	366 835,00	22 292,96	24 346,14
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	63,00	63,00	0,00	63,00	0,00	0,00
21.		Przedszkole nr 23 w dz. Niedobczyce	14 867,05	611 166,53	476 711,00	134 455,53	592 926,73	9 467,05	23 639,80
	80104	Przedszkole	14 732,98	609 024,53	474 569,00	134 455,53	590 914,27	9 332,98	23 510,26
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	134,07	1 862,00	1 862,00	0,00	1 732,46	134,07	129,54
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00
22.		Przedszkole nr 25 w dz. Niedobczyce	6 741,98	646 979,48	526 055,00	120 924,48	622 512,62	6 741,98	24 466,86
23.		Przedszkole nr 26 w dz. Popielów	16 711,76	448 678,59	356 306,00	92 372,59	450 675,87	3 624,76	11 089,72
	80104	Przedszkole	16 336,16	446 089,79	353 717,20	92 372,59	448 087,07	3 249,16	11 089,72
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	375,60	2 258,80	2 258,80	0,00	2 258,80	375,60	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00
24.		Przedszkole nr 31 w dz. Chwałęcice	19 729,45	344 539,22	291 559,00	52 980,22	315 063,27	9 729,45	39 475,95
	80104	Przedszkole	19 729,45	344 359,22	291 379,00	52 980,22	314 883,27	9 729,45	39 475,95
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00
25.		Przedszkole nr 32 w dz. Kamień	20 013,83	522 905,59	401 155,00	121 750,59	510 937,21	12 013,83	19 968,38
	80104	Przedszkole	20 013,83	522 803,59	401 053,00	121 750,59	510 835,21	12 013,83	19 968,38
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	102,00	102,00	0,00	102,00	0,00	0,00
26.		Przedszkole nr 35 w dz. Orzepowice	13 954,44	556 616,17	442 035,00	114 581,17	556 476,75	6 663,44	7 430,42
	80104	Przedszkole	13 954,44	556 508,17	441 927,00	114 581,17	556 368,75	6 663,44	7 430,42
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	108,00	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00
27.		Przedszkole nr 36 w dz. Maroko Nowiny	1 117,18	588 782,57	463 839,00	124 944,57	588 061,60	1 117,18	720,97
	80104	Przedszkole	1 117,18	588 530,57	463 586,00	124 944,57	587 809,60	1 117,18	720,97
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	252,00	252,00	0,00	252,00	0,00	0,00
28.		Przedszkole nr 37 w dz. Rybnicka Kuźnia	23 521,98	877 499,68	707 865,00	169 634,68	860 902,76	13 521,98	26 596,92
	80104	Przedszkole	23 521,98	877 403,68	707 769,00	169 634,68	860 806,76	13 521,98	26 596,92
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	96,00	96,00	0,00	96,00	0,00	0,00
29.		Przedszkole nr 39 w dz. Boguszowice Osiedle	17 331,92	740 249,35	640 732,88	99 516,47	725 819,59	10 331,92	21 429,76
	80104	Przedszkole	17 331,92	740 057,47	640 541,00	99 516,47	725 627,71	10 331,92	21 429,76
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	191,88	191,88	0,00	191,88	0,00	0,00
30.		Przedszkole nr 41 w dz. Maroko Nowiny	5 605,96	700 065,84	522 921,00	177 144,84	698 504,57	5 605,96	1 561,27
	80104	Przedszkole	5 605,96	699 927,84	522 783,00	177 144,84	698 366,57	5 605,96	1 561,27
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	138,00	138,00	0,00	138,00	0,00	0,00

PRZEDSZKOLA
WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW - 2007 ROK

Lp.	ROZ- DZIAŁ	NAZWA JEDNOSTKI	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POZĄTEK ROKU	PRZYCHODY	w tym:		KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	WPLĄTY DO BUDŻETU	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC ROKU
					DOTACJE Z BUDŻETU	POZOSTAŁE PRZYCHODY			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31.		Przedszkole nr 42 w dz. Maroko Nowiny	6 658,86	775 814,52	592 324,00	183 490,52	768 478,85	6 654,86	7 339,87
	80104	Przedszkole	6 658,86	775 814,52	592 198,00	183 490,52	768 352,85	6 654,86	7 339,87
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	126,00	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00
32.		Przedszkole nr 43 w dz. Maroko Nowiny	27 384,92	1 157 257,82	936 531,98	220 725,84	1 117 282,23	27 384,92	39 975,59
	80104	Przedszkole	27 384,92	1 157 194,84	936 469,00	220 725,84	1 117 219,25	27 384,92	39 975,59
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	62,98	62,98	0,00	62,98	0,00	0,00

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA
WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW - 2007 ROK

Lp.	ROZ- DZIAŁ	NAZWA JEDNOSTKI	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POZĄTEK ROKU	PRZYCHODY	w tym:		KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	WPLĄTY DO BUDŻETU	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC ROKU
					DOTACJE Z BUDŻETU	POZOSTAŁE PRZYCHODY			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		OGÓŁEM	-11 941,50	1 686 314,71	1 576 470,07	109 844,64	1 598 034,70	29 586,00	46 752,51
1.		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w dz. Śródmieście	-11 941,50	1 686 314,71	1 576 470,07	109 844,64	1 598 034,70	29 586,00	46 752,51
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 278,72	236 011,00	235 511,00	500,00	172 808,89	3 278,72	63 202,11
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	-15 220,22	1 450 303,71	1 340 959,07	109 344,64	1 425 225,81	26 307,28	-16 449,60

11. WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
2007 ROK

dział 700 rozdział 70001

Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POZĄTEK ROKU	1 560 000,00	1 369 128,74	1 369 128,74	
PRZYCHODY	28 000 000,00	29 160 000,00	32 841 709,37	112,83
w tym				
- dotacja z budżetu	3 500 000,00	4 660 000,00	4 660 000,00	100
- pozostałe przychody i inne zwiększenia	24 500 000,00	24 500 000,00	24 548 664,50	100,20
- pokrycie amortyzacji	0	0	3 633 044,87	-
KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	27 950 000,00	29 010 000,00	32 716 112,93	112,78
w tym				
- koszty	26 150 000,00	28 610 000,00	29 079 504,54	101,64
- inne zmniejszenia	1 800 000,00	400 000,00	3 563,52	0,89
- odpisy amortyzacji	0	0	3 633 044,87	-
STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC ROKU	1 610 000,00	1 519 128,74	1 494 725,18	

12. DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
I WYDATKI NIMI FINANSOWANE
2007 ROK

ROZ- DZIAŁ	NAZWA JEDNOSTKI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU	DOCHODY WŁASNE	WYDATKI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU
1	2	3	4	5	6
	OGÓŁEM	189 712,41	238 833,92	267 933,28	169 613,05
750	75095	Urząd Miasta	31 341,48	38 347,65	24 342,72
754	75411	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	20 546,98	23 391,31	42 877,69
851	85117	Ośrodek Lecznictwa - Rehabilitacyjny	16 912,41	1 093,28	0,00
852	85201	Zespół Ognisk Wychowawczych	18 879,20	22 323,78	26 054,87
852	85201	Dom Dziecka	64 106,17	65 933,32	87 618,24
852	85201	Rodzinny Dom Dziecka Nr 1	200,55	378,91	0,00
852	85202	Miejski Dom Pomocy Społecznej	1,22	1 297,32	1 280,00
852	85203	Śródmiejski Dom Samopomocy "Cogito Noster" w dz. Niedobczyce	4 612,61	4 191,74	1 741,98
852	85219	Ośrodek Pomocy Społecznej	7 540,17	153,10	3 930,53
852	85220	Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii	50,02	6 453,37	0,00
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	25 409,07	68 604,76	73 373,78
854	85412		22 616,55	26 250,00	29 642,84
926	92605		2 792,52	42 354,76	43 730,94
926	92604	Centrum Rekreacji i Rehabilitacji "Bushido"	112,55	6 665,36	6 713,47

13. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ
2007 ROKdział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdział 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Pos.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I.		Stan środków obrotowych na początek roku	3 859 948,28	0	3 859 948,28	3 859 948,28	
II.		PRZYCHODY	7 500 000,00	2 200 000,00	9 700 000,00	9 809 081,89	101,12
	0550	Gruntowy i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	80 000,00	-30 000,00	50 000,00	49 448,89	96,90
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 400 000,00	2 240 000,00	9 640 000,00	9 639 753,34	100
	0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	-10 000,00	10 000,00	5 503,14	55,03
		Pokrycie amortyzacji	0	0	0	114 356,52	-
III.		WYDATKI	11 221 362,79	-4 032 867,00	7 188 505,79	6 294 673,77	87,56
A.		REALIZOWANIE ZADAŃ MODERNIZACYJNYCH I INWESTYCYJNYCH, SŁUŻĄCYCH OCHRONIE ŚRODOWISKA I GOSPODARCE WODNEJ, W TYM INSTALACJI LUB URZĄDZENIACH OCHRONY PRZECIWPÓWODNIOWEJ I OBIEKTÓW MAŁEJ RETENCJI WODNEJ	5 542 662,79	-3 237 238,00	2 305 424,79	1 747 087,36	75,78
B.		PRZEDSIĘWZIĘCIA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ PRZYRODY, W TYM UTRZYMANIE I URZĄDZANIE TERENÓW ZIELENI, ZADRZEWIEN, ZAKRZEWIEN I PÓŁKÓW	3 010 000,00	-884 042,00	2 125 958,00	2 572 862,65	94,38
C.		PRZEDSIĘWZIĘCIA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ POWIETRZA	2 316 000,00	-408 171,00	1 907 829,00	1 555 229,71	81,15
D.		PROFILAKTYKA ZDROWOTNA DZIECI NA OBSZARACH, NA KTÓRYCH WYSTĘPUJĄ PRZECIECZENIA STANDARDÓW JAKOŚCI ŚRODOWISKA	25 000,00	0	25 000,00	25 000,00	100
E.		EDUKACJA EKOLOGICZNA ORAZ PROPAGOWANIE DZIAŁAŃ PROEKOLOGICZNYCH I ZASADY ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU	171 000,00	0	171 000,00	67 671,24	39,57
F.		PRZEDSIĘWZIĘCIA ZWIĄZANE Z GOSPODARSTWEM ODPADAMI I OCHRONĄ POWIERZCHNI ZIEMI	25 000,00	100 000,00	125 000,00	124 611,00	99,68
G.		INNE ZADANIA USTALONE PRZEZ RADĘ GMINY, SŁUŻĄCE OCHRONIE ŚRODOWISKA I GOSPODARCE WODNEJ, WYNIKAJĄCE Z ZASADY ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU, W TYM NA PROGRAMY OCHRONY ŚRODOWISKA	127 700,00	-2 068,00	125 632,00	97 854,58	78,39
H.		WSPOMAGANIE INNYCH SYSTEMÓW KONTROLNYCH I POMIAROWYCH ORAZ BADAŃ STANU ŚRODOWISKA, A TAKŻE SYSTEMÓW POMIAROWYCH ZUŻYCIA WODY I CIEPŁA	5 000,00	0	5 000,00	0,00	0
Z wydatków ogółem:							
2440		Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	0	25 000,00	3 000,00	12,00
2450		Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niepublicznych do sektora finansów publicznych	75 000,00	0	75 000,00	14 200,00	18,93
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	290 000,00	0	290 000,00	239 909,00	82,72
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	-10 000,00	35 000,00	22 610,00	64,60
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	382 000,00	27 369,00	409 369,00	384 620,66	94,00
4270		Zakup usług remontowych	1 407 800,00	26 515,00	1 312 285,00	1 216 932,22	92,73
4300		Zakup usług pozostałych	1 535 900,00	-498 905,00	1 037 000,00	812 713,19	88,01
4430		Inne opłaty i składki	2 000,00	0	2 000,00	2 000,00	100
6110		Wydatki na zakup inwestycyjny funduszy celowych	6 903 662,79	-3 532 646,00	3 371 016,79	2 870 838,18	85,16
6120		Wydatki na zakup inwestycyjny funduszy celowych	430 000,00	76 140,00	506 140,00	504 296,00	99,52
6270		Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niepublicznych do sektora finansów publicznych	125 000,00	0	125 000,00	0,00	0
		Odpisy amortyzacji	0	0	0	114 356,52	-
IV.		Stan środków obrotowych na koniec roku	138 585,49	6 232 857,00	6 371 442,49	7 374 436,40	

14. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU
POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ
2007 ROKdział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdział 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Pos.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I.		Stan środków obrotowych na początek roku	4 444 243,33	0	4 444 243,33	4 444 243,33	
II.		PRZYCHODY	3 500 000,00	0	3 500 000,00	3 648 380,54	101,38
	0590	Wpływy z różnych opłat	3 000 000,00	0	3 000 000,00	3 537 946,71	117,93
	0920	Pozostałe odsetki	500 000,00	0	500 000,00	1 625,11	0,33
		Pokrycie amortyzacji	0,00	0	0	8 808,72	-
III.		WYDATKI	7 704 326,00	-2 804 380	4 899 946,00	4 136 305,22	84,42
A.		REALIZOWANIE ZADAŃ MODERNIZACYJNYCH I INWESTYCYJNYCH, SŁUŻĄCYCH OCHRONIE ŚRODOWISKA I GOSPODARCE WODNEJ, W TYM INSTALACJI I LUB URZĄDZENI OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ I OBIEKTÓW MAŁEJ RETENCJI WODNEJ	2 189 400,00	-876 978	1 182 424,00	740 355,07	62,61
B.		PRZEDSIĘWZIĘCIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI I OCHRONĄ POWIERZCHNI ZIEMI	4 439 926,00	-2 018 320	2 423 806,00	2 096 771,65	86,51
C.		PRZEDSIĘWZIĘCIA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ POWIETRZA	1 075 000,00	48 916	1 123 916,00	1 120 371	100
D.		INNE ZADANIA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA	30 000,00	0	30 000,00	30 000	100
E.		PRZEDSIĘWZIĘCIA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ PRZYRODY, W TYM UTRZYMANIE I URZĄDZENIE TERENÓW ZIELENI, ZADRZEWIEN, ZAKRZEWIEŃ ORAZ PARKÓW	0	140 000	140 000,00	139 999	100
		Z wydatków ogółem:					
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 000,00	-40 000,00	55 000,00	35 083,00	63,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 200,00	2 600,00	150 800,00	123 245,01	81,73
	4270	Zakup usług remontowych	785 000,00	-86 976	698 024,00	585 421,03	85,30
	4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	140 000	285 000,00	164 580,33	57,74
	6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	6 173 126,00	-3 045 004	3 128 122,00	2 889 796,65	95,70
	6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	358 000,00	185 000,00	543 000,00	529 390,48	97,31
	6270	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nonpublicznych do sektora finansów publicznych	0	40 000,00	40 000,00	0	0
		Odpiay amortyzacji	0	0	0	8 808,72	-
IV.		Stan środków obrotowych na koniec roku	239 917,33	-2 804 380	3 044 297,33	3 856 318,65	

15. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU
POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI
ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM
2007 ROK

Pos.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	1 200 000,00	-281 860,48	948 339,55	948 339,55	
	w tym:					
1	- środki pieniężne	1 185 000,00	-225 506,98	959 493,12	959 493,12	
2	- należności	15 000,00	942,79	15 942,79	15 942,79	
3	- zobowiązania	0	27 096,36	27 096,36	27 096,36	
II.	PRZYCHODY	660 000,00	160 000,00	810 000,00	777 866,69	96,03
1.	Przychody własne	440 000,00	310 000,00	750 000,00	713 749,19	95,17
	- wpływ z usług (§ 0830)	410 000,00	300 000,00	710 000,00	670 632,68	94,46
	- pozostałe odsetki (§ 0920)	30 000,00	10 000,00	40 000,00	43 116,51	107,79
2.	Przelewy redystrybucyjne	220 000,00	-160 000,00	60 000,00	60 000,00	100
	Dofinansowanie z CFGZGK	120 000,00	-120 000,00	0,00	0	0
	Dofinansowanie z WFGZGK	100 000,00	-40 000,00	60 000,00	60 000,00	100
	Pokrycie amortyzacji	0,00	0	0,00	4 117,50	-
III.	WYDATKI	1 683 000,00	117 800,00	1 485 000,00	352 509,26	23,74
1.	Wydatki bieżące własne	1 425 000,00	0	1 210 000,00	152 440,34	12,60
	- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210)	50 000,00	0	50 000,00	9 520,23	19,04
	- zakup usług remontowych (§ 4270)	20 000,00	0	20 000,00	5 579,72	27,90
	- zakup usług pozostałych (§ 4300)	1 355 000,00	-5 000,00	1 135 000,00	136 380,39	12,02
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§ 4700)	0	5 000,00	5 000,00	960,00	19,20
2.	Wydatki inwestycyjne	70 000,00	55,00	125 000,00	58 600,00	47
	- wydatki na zakupy inwestycyjne (§ 6120)	70 000,00	55,00	125 000,00	58 600,00	47
3.	Przelewy redystrybucyjne	88 000,00	62 000,00	150 000,00	137 351,42	91,57
	Odpis 10 % od przychodów własnych dla funduszu centralnego	44 000,00	31 000,00	75 000,00	68 675,71	91,57
	Odpis 10 % od przychodów własnych dla funduszu wojewódzkiego	44 000,00	31 000,00	75 000,00	68 675,71	91,57
	Odpisy amortyzacji	0,00	0,00	0,00	4 117,50	-
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	277 000,00	-218 860,48	273 339,55	1 373 696,98	
	w tym:					
1	- środki pieniężne	277 000,00	-218 860,48	273 339,55	1 428 490,55	
2	- należności	0	0	0	496,55	
3	- zobowiązania	0	0	0	55 280,62	

16. WYDATKI JEDNOSTEK POMOOCNICZYCH

(DZIELNIC)

2007 ROK

Lp.	Nazwa dzielnicy	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Boguszowice Osiedle	15 700	85	15 785,00	14 348,38	90,90
2.	Boguszowice Stare	12 000	10 335	22 335,00	10 815,98	48,43
3.	Chwałęcice	10 000	5 055	15 055,00	11 974,73	79,54
4.	Chwałowice	12 700	6 138	18 838,00	13 002,01	69,02
5.	Golejów	10 000	0	10 000,00	9 994,28	99,94
6.	Gotartowice	10 000	52	10 052,00	7 653,20	76,14
7.	Grabownia	10 000	811	10 811,00	10 617,97	98,21
8.	Kamień	10 000	1 529	11 529,00	10 773,16	93,44
9.	Kłokocin	10 000	638	10 638,00	9 883,12	92,90
10.	Ligota - Ligocka Kuźnia	10 000	6 269	16 269,00	14 255,56	87,62
11.	Maroko - Nowiny	20 700	1 728	22 426,00	19 454,51	86,75
12.	Meksyk	10 000	34	10 034,00	10 034,00	100,00
13.	Niedobczyce	15 900	2 749	18 649,00	15 760,77	84,51
14.	Niewiadom	10 000	142	10 142,00	10 133,46	99,92
15.	Ochojec	10 000	0	10 000,00	7 661,34	76,61
16.	Orzepowice	10 000	579	10 579,00	10 529,58	99,53
17.	Paruszowice - Piaski	10 000	2 506	12 506,00	9 332,26	74,62
18.	Popielów	10 000	2 672	12 672,00	10 861,74	85,71
19.	Pólnoc	12 100	3 988	16 088,00	14 965,81	93,02
20.	Radziejów	10 000	1 182	11 182,00	7 392,47	66,11
21.	Rybnicka Kuźnia	10 000	1 007	11 007,00	7 880,81	71,60
22.	Smoła	12 000	391	12 391,00	9 482,86	76,53
23.	Stodoły	10 000	804	10 804,00	9 341,28	86,46
24.	Śródmieście	12 200	0	12 200,00	10 880,11	89,18
25.	Wielopole	10 000	0	10 000,00	10 000,00	100,00
26.	Zamysłów	10 000	2 468	12 468,00	8 353,14	67,00
27.	Zebrzydowice	10 000	358	10 358,00	9 178,46	88,61
	Razem	303 300	51 518	354 818,00	294 560,99	83,02

17. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH

2007 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY			
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			OGÓŁEM	1 909 079,00	10 616 197,00	8 723 914,34	82,18
			I. Decyzja Wojewody Śląskiego	1 722 737,00	10 441 602,00	8 561 843,43	82,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	5 000 000,00	3 459 243,00	69,18
	60011		Drogi publiczne krajowe (modernizacja DK 78 II etap ul. Gliwicka - Rybnicka)	0	5 000 000,00	3 459 243,00	69,18
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0	5 000 000,00	3 459 243,00	69,18
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	1 998 665,00	1 762 728,99	88,20
	80101		Szkoły podstawowe (nauczanie j. angielskiego w klasach I - II szkół podstawowych)	0	344 172,00	260 077,54	75,57
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	344 172,00	260 077,54	75,57
	80110		Gimnazja (program wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej)	0	2 408,00	2 408,00	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	2 408,00	2 408,00	100
	80111		Gimnazja specjalne (program wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej)	0	18 332,00	18 332,00	100
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	18 332,00	18 332,00	100
	80195		Pozostała działalność	0	1 633 753,00	1 481 911,45	90,71
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	1 387 834,00	1 240 402,27	89,38
			- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	0	1 239 960,00	1 092 686,24	88,12
			- sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższym stopniu awansu zawodowego	0	2 040,00	2 040,00	100
			- zakup i instalacja w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego oraz dofinansowanie modernizacji lub rozszerzenia istniejącej sieci monitoringu	0	145 834,00	145 676,03	99,89

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH - 2007 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY			
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	245 919,00	241 509,18	98,21
			- sfinansowanie wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego	0	52 647,00	52 571,37	99,86
			- zakup i instalacja w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego oraz dofinansowanie modernizacji lub rozszerzenia istniejącej sieci monitoringu	0	193 272,00	188 937,81	97,76
852			POMOC SPOŁECZNA	1 722 737,00	2 706 472,00	2 692 614,55	99,49
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	0	628 000,00	621 533,88	98,97
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	28 000,00	21 533,88	76,91
			- remont budynku ZOW	0	22 000,00	16 659,68	75,73
			- dodatki dla pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy realizujących pracę socjalną w środowisku	0	6 000,00	4 874,20	81,24
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0	600 000,00	600 000,00	100
			- modernizacja budynku Domu Dziecka	0	600 000,00	600 000,00	100
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (wypłata zasiłków okresowych)	544 350,00	409 135,00	409 135,00	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	544 350,00	409 135,00	409 135,00	100
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	930 587,00	1 052 537,00	1 048 663,70	99,63
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	930 587,00	1 043 537,00	1 040 022,04	99,66
			- administracja	930 587,00	930 587,00	930 587,00	100
			- dodatki dla pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy realizujących pracę socjalną w środowisku	0	112 950,00	109 435,04	96,89
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	9 000,00	8 641,66	96,02
			- dodatki dla pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy realizujących pracę socjalną w środowisku	0	9 000,00	8 641,66	96,02

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH - 2007 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY			
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	13 800,00	13 800,00	100
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	13 800,00	13 800,00	100
			- Krajowy Program Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi	0	13 800,00	13 800,00	100
	85226		Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	0	3 000,00	2 916,67	97,22
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	3 000,00	2 916,67	97,22
			- dodatki dla pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy realizujących pracę socjalną w środowisku	0	3 000,00	2 916,67	97,22
	85295		Pozostała działalność (Pomoc państwa w zakresie dożywiania)	247 800,00	600 000,00	596 565,30	99,43
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	247 800,00	600 000,00	596 565,30	99,43
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	736 465,00	647 256,89	87,89
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0	5 515,00	5 515,00	100
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	5 515,00	5 515,00	100
			- zero tolerancji dla przemocy w szkole - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	0	5 515,00	5 515,00	100
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	0	199 047,00	199 047,00	100
			- zero tolerancji dla przemocy w szkole - Młodzieżowy Dom Kultury	0	199 047,00	199 047,00	100
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	531 903,00	442 694,89	83,23
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	531 903,00	442 694,89	83,23
			- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	0	377 454,00	322 527,16	85,45
			- zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej oraz zakup jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych	0	154 449,00	120 167,73	77,80

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH - 2007 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY			
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			II. Dotacje wnioskowane (10 % dofinansowania do zadań inwestycyjnych - ZPORR)	186 342,00	174 595,00	162 070,91	92,83
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	108 083,00	0	0	0
	15011		Rozwój przedsiębiorczości (renowacja zabytkowej kamienicy Rynek 1 wraz z adaptacją na cele gospodarcze)	108 083,00	0	0	0
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	108 083,00	0	0	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	96 336,00	96 335,29	100
	90002		Gospodarka odpadami (zamknięcie i rekultywacja "Kwatery I" składowiska odpadów komunalnych)	0	96 336,00	96 335,29	100
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0	96 336,00	96 335,29	100
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	78 259,00	78 259,00	65 735,62	84,00
	92195		Pozostała działalność (adaptacja wieży ciśnień na cele turystyczno - rekreacyjne na terenie zabytkowej kapalni "Ignacy")	78 259,00	78 259,00	65 735,62	84,00
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	78 259,00	78 259,00	65 735,62	84,00

18. DOCHODY I WYDATKI
NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNE ZADANIA ZLECONE MIASTU ODREBNYMI USTAWAMI
2007 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej		Plan po zmianach		Wykonanie		% (9:7) (10:8)	
				Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	0	8 260,74	8 260,74	8 260,74	8 260,74	100	100
	01095		Pozostała działalność	0	0	8 260,74	8 260,74	8 260,74	8 260,74	100	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z b. p. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	0	0	8 260,74	0	8 260,74	0	100	0
			wydatki bieżące	0	0	0	8 260,74	0	8 260,74	0	100
			w tym:								
			- pozostałe wydatki	0	0	0	8 260,74	0	8 260,74	0	100
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	405 949,00	405 949,00	480 668,00	480 668,00	480 668,00	480 668,00	100	100
	75011		Urzędy wojewódzkie	405 949,00	405 949,00	480 668,00	480 668,00	480 668,00	480 668,00	100	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z b. p. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	405 949,00	0	480 668,00	0	480 668,00	0	100	0
			wydatki bieżące	0	405 949,00	0	480 668,00	0	480 668,00	0	100
			w tym:								
			- wynagrodzenia	0	337 098,00	0	353 022,70	0	353 022,70	0	100
			- pochodne	0	62 246,00	0	65 373,65	0	65 373,65	0	100
			- pozostałe wydatki	0	6 605,00	0	62 271,65	0	62 271,65	0	100
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	21 000,00	21 000,00	182 705,00	182 705,00	181 355,00	181 355,00	99,26	99,26
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (prowadzenie rejestru wyborców)	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	100	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z b. p. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	21 000,00	0	21 000,00	0	21 000,00	0	100	0
			wydatki bieżące	0	21 000,00	0	21 000,00	0	21 000,00	0	100
			w tym:								
			- wynagrodzenia	0	12 000,00	0	12 000,00	0	12 000,00	0	100
			- pochodne	0	2 357,00	0	2 357,00	0	2 357,00	0	100
			- pozostałe wydatki	0	6 643,00	0	6 643,00	0	6 643,00	0	100
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0	0	161 260,00	161 260,00	159 910,00	159 910,00	99,16	99,16
		2010	Dotacje celowe otrzymane z b. p. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	0	0	161 260,00	0	159 910,00	0	99,16	0,00
			wydatki bieżące	0	0	0	161 260,00	0	159 910,00	0	99,16

DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE MIASTU ODREBNYMI USTAWAMI - 2007 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej		Plan po zmianach		Wykonanie		% (9:7) (10:8)	
				Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	0	445,00	445,00	445,00	445,00	100	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z b. p. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	0	0	445,00	0	445,00	0	100	0
			wydatki bieżące	0	0	0	445,00	0	445,00	0	100
851			OCHRONA ZDROWIA	0	0	3 151,00	3 151,00	3 150,05	3 150,05	100	100
	85195		Pozostała działalność	0	0	3 151,00	3 151,00	3 150,05	3 150,05	100	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z b. p. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	0	0	3 151,00	0	3 150,05	0	100	0
			wydatki bieżące	0	0	0	3 151,00	0	3 150,05	0	100
			w tym:								
			- wynagrodzenia	0	0	0	1 828,21	0	1 828,21	0	100
			- pochodne	0	0	0	359,76	0	359,73	0	100
			- pozostałe wydatki	0	0	0	963,03	0	962,11	0	100
852			POMOC SPOŁECZNA	25 824 866,00	25 824 866,00	23 553 716,00	23 553 716,00	23 527 412,70	23 527 412,70	99,89	99,89
	85203		Ośrodki wsparcia	730 200,00	730 200,00	847 450,00	847 450,00	830 450,00	830 450,00	97,99	97,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z b. p. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	730 200,00	0	797 450,00	0	780 450,00	0	97,87	0
			wydatki bieżące		730 200,00		797 450,00	0	780 450,00	0	97,87
			w tym:								
			- wynagrodzenia	0	361 344,00	0	347 831,66	0	347 831,66	0	100
			- pochodne	0	71 586,00	0	66 489,66	0	66 489,66	0	100
			- dotacje	0	255 000,00	0	280 500,00	0	263 500,00	0	93,94
			- pozostałe wydatki	0	42 270,00	0	102 628,68	0	102 628,68	0	100
		6310	Dotacje celowe otrzymane z b. p. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	0	0	50 000,00	0	50 000,00	0	100	0
			wydatki majątkowe		0,00		50 000,00	0	50 000,00	0	100

DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE MIASTU ODREBNYMI USTAWAMI - 2007 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej		Plan po zmianach		Wykonanie		%	
				Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	(8:7)	(10:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 867 057,00	23 867 057,00	21 678 057,00	21 678 057,00	21 669 834,44	21 669 834,44	99,96	99,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z b. p. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	23 867 057,00	0	21 678 057,00	0	21 669 834,44	0	99,96	0
			wydatki bieżące	0	23 867 057,00	0	21 678 057,00	0	21 669 834,44	0	99,96
			w tym:								
			- wynagrodzenia	0	371 871,00	0	406 377,82	0	406 377,04	0	100
			- pochodne	0	294 650,00	0	251 873,17	0	250 476,58	0	99,45
			- pozostałe wydatki	0	23 200 536,00	0	21 019 806,01	0	21 012 980,82	0	99,97
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	119 000,00	119 000,00	92 600,00	92 600,00	91 547,29	91 547,29	98,86	98,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z b. p. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	119 000,00	0	92 600,00	0	91 547,29	0	98,86	0
			wydatki bieżące	0	119 000,00	0	92 600,00	0	91 547,29	0	98,86
			w tym:								
			- pozostałe wydatki	0	119 000,00	0	92 600,00	0	91 547,29	0	98,86
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i zdrowotne	958 609,00	958 609,00	810 609,00	810 609,00	810 584,97	810 584,97	100	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z b. p. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	958 609,00	0	810 609,00	0	810 584,97	0	100	0
			wydatki bieżące	0	958 609,00	0	810 609,00	0	810 584,97	0	100
			w tym:								
			- pozostałe wydatki	0	958 609,00	0	810 609,00	0	810 584,97	0	100
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 000,00	150 000,00	125 000,00	125 000,00	124 996,00	124 996,00	100	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z b. p. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	150 000,00	0	125 000,00	0	124 996,00	0	100	0
			wydatki bieżące	0	150 000,00	0	125 000,00	0	124 996,00	0	100
			w tym:								
			- pozostałe wydatki	0	150 000,00	0	125 000,00	0	124 996,00	0	100
			OGÓŁEM	26 251 815,00	26 251 815,00	24 228 500,74	24 228 500,74	24 200 846,49	24 200 846,49	99,89	99,89

DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE MIASTU ODREBNYMI USTAWAMI - 2007 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej		Plan po zmianach		Wykonanie		%	
				Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	(8:7)	(10:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
POWIAT											
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	58 389,00	58 389,00	266 847,00	266 847,00	266 847,00	266 847,00	100	100
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 389,00	58 389,00	266 847,00	266 847,00	266 847,00	266 847,00	100	100
		2110	Dotacje celowe otrzymane z b.p. na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	58 389,00	0	266 847,00	0	266 847,00	0	100	0
			wydatki bieżące	0	58 389,00	0	266 847,00	0	266 847,00	0	100
			w tym:								
			- pozostałe wydatki	0	58 389,00	0	266 847,00	0	266 847,00	0	100
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	365 473,00	365 473,00	418 396,00	418 396,00	418 388,47	418 388,47	100	100
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjno - kartograficznej	25 168,00	25 168,00	25 168,00	25 168,00	25 168,00	25 168,00	100	100
		2110	Dotacje celowe otrzymane z b.p. na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 168,00	0	25 168,00	0	25 168,00	0	100	0
			wydatki bieżące	0	25 168,00	0	25 168,00	0	25 168,00	0	100
			w tym:								
			- wynagrodzenia	0	21 277,00	0	21 277,00	0	21 277,00	0	100
			- pochodne	0	3 490,00	0	3 490,00	0	3 490,00	0	100
			- pozostałe wydatki	0	401,00	0	401,00	0	401,00	0	100
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	56 053,00	56 053,00	76 053,00	76 053,00	76 053,00	76 053,00	100	100
		2110	Dotacje celowe otrzymane z b.p. na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	56 053,00	0	76 053,00	0	76 053,00	0	100	0
			wydatki bieżące	0	56 053,00	0	76 053,00	0	76 053,00	0	100
			w tym:								
			- pozostałe wydatki	0	56 053,00	0	76 053,00	0	76 053,00	0	100
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	18 982,00	18 982,00	18 982,00	18 982,00	18 982,00	18 982,00	100	100
		2110	Dotacje celowe otrzymane z b.p. na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 982,00	0	18 982,00	0	18 982,00	0	100	0
			wydatki bieżące	0	18 982,00	0	18 982,00	0	18 982,00	0	100
			w tym:								
			- pozostałe wydatki	0	18 982,00	0	18 982,00	0	18 982,00	0	100
	71015		Nadzór budowlany	265 270,00	265 270,00	298 193,00	298 193,00	298 185,47	298 185,47	100	100
		2110	Dotacje celowe otrzymane z b.p. na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	265 270,00	0	298 193,00	0	298 185,47	0	100	0
			wydatki bieżące	0	265 270,00	0	298 193,00	0	298 185,47	0	100
			w tym:								
			- wynagrodzenia	0	188 440,00	0	197 479,00	0	197 476,37	0	100
			- pochodne	0	38 650,00	0	39 308,00	0	39 308,00	0	100
			- pozostałe wydatki	0	38 180,00	0	61 406,00	0	61 401,10	0	99,99

DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE MIASTU ODREBNYMI USTAWAMI - 2007 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej		Plan po zmianach		Wykonanie		%	
				Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	(9:7)	(10:8)
750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	354 680,00	354 680,00	354 680,00	354 680,00	354 680,00	354 680,00	100	100
			Urzędy wojewódzkie	314 680,00	314 680,00	314 680,00	314 680,00	314 680,00	314 680,00	100	100
		2110	Dotacje celowe otrzymane z b.p. na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	314 680,00	0	314 680,00	0	314 680,00	0	100	0
			wydatki bieżące	0	314 680,00	0	314 680,00	0	314 680,00	0	100
			w tym:								
			- wynagrodzenia	0	261 309,00	0	261 309,00	0	261 309,00	0	100
			- pochodne	0	48 252,00	0	48 252,00	0	48 252,00	0	100
			- pozostałe wydatki	0	5 119,00	0	5 119,00	0	5 119,00	0	100
	75045		Komisje poborowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100	100
		2110	Dotacje celowe otrzymane z b.p. na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00	0	40 000,00	0	40 000,00	0	100	0
			wydatki bieżące	0	40 000,00	0	40 000,00	0	40 000,00	0	100
			w tym:								
			- wynagrodzenia	0	31 500,00	0	31 540,00	0	31 540,00	0	100
			- pochodne	0	2 720,00	0	2 732,03	0	2 732,03	0	100
			- pozostałe wydatki	0	5 780,00	0	5 727,97	0	5 727,97	0	100
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 796 986,00	4 796 986,00	5 284 414,00	5 284 414,00	5 284 356,95	5 284 356,95	100	100
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 763 000,00	4 763 000,00	5 250 428,00	5 250 428,00	5 250 370,95	5 250 370,95	100	100
		2110	Dotacje celowe otrzymane z b.p. na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 763 000,00	0	5 250 428,00	0	5 250 370,95	0	100	0
			wydatki bieżące	0	4 763 000,00	0	5 250 428,00	0	5 250 370,95	0	100
			w tym:								
			- wynagrodzenia	0	3 867 644,00	0	4 265 843,00	0	4 265 839,80	0	100
			- pochodne	0	13 455,00	0	11 988,00	0	11 985,98	0	99,98
			- pozostałe wydatki	0	881 901,00	0	972 597,00	0	972 545,17	0	99,99
	75414		Obrona cywilna	33 986,00	33 986,00	33 986,00	33 986,00	33 986,00	33 986,00	100	100
		2110	Dotacje celowe otrzymane z b.p. na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 986,00	0	33 986,00	0	33 986,00	0	100	0
			wydatki bieżące	0	33 986,00	0	33 986,00	0	33 986,00	0	100
			w tym:								
			- wynagrodzenia	0	25 230,00	0	25 482,00	0	25 482,00	0	100
			- pochodne	0	5 184,00	0	5 004,00	0	5 004,00	0	100
			- pozostałe wydatki	0	3 572,00	0	3 500,00	0	3 500,00	0	100

DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE MIASTU ODREBNYMI USTAWAMI - 2007 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej		Plan po zmianach		Wykonanie		%	
				Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	(9:7)	(10:8)
851			OCHRONA ZDROWIA	2 607 293,00	2 607 293,00	1 528 931,00	1 528 931,00	1 338 666,60	1 338 666,60	87,56	87,56
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 607 293,00	2 607 293,00	1 528 931,00	1 528 931,00	1 338 666,60	1 338 666,60	87,56	87,56
		2110	Dotacje celowe otrzymane z b.p. na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 607 293,00	0	1 528 931,00	0	1 338 666,60	0	87,56	0
			wydatki bieżące	0	2 607 293,00	0	1 528 931,00	0	1 338 666,60	0	87,56
			w tym:								
			- pozostałe wydatki	0	2 607 293,00	0	1 528 931,00	0	1 338 666,60	0	87,56
852	85295		POMOC SPOŁECZNA	0	0	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100	100
			Pozostała działalność	0	0	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100	100
		2110	Dotacje celowe otrzymane z b.p. na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	0	9 000,00	0	9 000,00	0	100	0
			wydatki bieżące	0	0	0	9 000,00	0	9 000,00	0	100
			w tym:								
			- pozostałe wydatki	0	0	0	9 000,00	0	9 000,00	0	100
853			OPIEKA SPOŁECZNA	637 594,00	637 594,00	637 594,00	637 594,00	637 594,00	637 594,00	100	100
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	637 594,00	637 594,00	637 594,00	637 594,00	637 594,00	637 594,00	100	100
		2110	Dotacje celowe otrzymane z b.p. na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	637 594,00	0	637 594,00	0	637 594,00	0	100	0
			wydatki bieżące	0	637 594,00	0	637 594,00	0	637 594,00	0	100
			w tym:								
			- wynagrodzenia	0	485 722,00	0	460 721,70	0	460 721,70	0	100
			- pochodne	0	76 678,00	0	72 557,56	0	72 557,56	0	100
			- pozostałe wydatki	0	75 194,00	0	104 314,74	0	104 314,74	0	100
			OGÓŁEM	8 820 415,00	8 820 415,00	8 499 862,00	8 499 862,00	8 309 533,02	8 309 533,02	97,76	97,76

19. DOCHODY I WYDATKI
NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)
Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
2007 ROK

Dział	Rozdział	§	NAZWA	Plan wg uchwały budżetowej		Plan po zmianach		Wykonanie		% (9:7) (10:8)	
				DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI	(9:7)	(10:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			OGÓŁEM	5 970 005,09	5 970 005,09	11 956 360,43	11 956 360,43	10 566 532,08	10 518 545,42	88,38	87,97
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	509 700,00	509 700,00	520 700,00	520 700,00	520 507,58	520 507,58	99,96	99,96
	60004		Lokalny transport zbiorowy	509 700,00	509 700,00	520 700,00	520 700,00	520 507,58	520 507,58	99,96	99,96
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	509 700,00	0	520 700,00	0	520 507,58	0	99,96	0
			Wydatki bieżące	0	509 700,00	0	520 700,00	0	520 507,58	0	99,96
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	50 000,00	50 000,00	59 000,00	50 000,00	58 140,40	49 140,40	98,54	98,28
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	49 140,40	49 140,40	98,28	98,28
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	50 000,00	0	50 000,00	0	49 140,40	0	98,28	0
			Wydatki bieżące	0	50 000,00	0	50 000,00	0	49 140,40	0	98,28
			w tym:								
			wynagrodzenia	0	42 152,00	0	42 152,00	0	41 605,00	0	98,70
			pochodne od wynagrodzeń	0	7 848,00	0	7 848,00	0	7 535,40	0	96,02
	75095		Pozostała działalność	0	0,00	9 000,00	0	9 000,00	0	100	0
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	0	0	9 000,00	0	9 000,00	0	100	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 000,00	3 000,00	40 950,25	40 950,25	35 640,16	35 640,16	87,03	87,03
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	40 950,25	40 950,25	35 640,16	35 640,16	87,03	87,03
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	3 000,00	0	40 950,25	0	35 640,16	0	87,03	0
			Wydatki bieżące	0	3 000,00	0	40 950,25	0,00	35 640,16	0	87,03
			w tym:								
			wynagrodzenia	0	0	0	11 441,00	0	9 832,13	0	85,94
			pochodne od wynagrodzeń	0	0	0	2 229,00	0	1 931,03	0	86,63
			pozostałe wydatki	0	3 000,00	0	27 280,25	0	23 877,00	0	87,52
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	0	90 873,92	88 873,92	90 873,92	88 873,92	100	100
	80104		Przedszkola	0	0	14 173,92	14 173,92	14 173,92	14 173,92	100	100
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	0	0	14 173,92	0	14 173,92	0	100	0
			Wydatki bieżące	0	0	0	14 173,92	0	14 173,92	0	100
			w tym:								
			dotacje	0	0	0	14 173,92	0	14 173,92	0	100

DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - 2007 ROK

Dział	Rozdział	§	NAZWA	Plan wg uchwały budżetowej		Plan po zmianach		Wykonanie		% (9:7) (10:8)	
				DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI	(9:7)	(10:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0	0	74 700,00	74 700,00	74 700,00	74 700,00	100	100
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	0	0	74 700,00	0	74 700,00	0	100	0
			Wydatki bieżące	0	0	0	74 700,00	0	74 700,00	0	100
			w tym:								
			dotacje	0	0	0	74 700,00	0	74 700,00	0	100
	80195		Pozostała działalność	0	0	2 000,00	0	2 000,00	0	100	0
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	0	0	2 000,00	0	2 000,00	0	100	0
803			SZKOLNICTWO WYŻSZE	15 578,64	15 578,64	15 812,32	15 812,32	15 812,32	15 812,32	100	100
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	15 578,64	15 578,64	15 812,32	15 812,32	15 812,32	15 812,32	100	100
		2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	15 578,64	0	15 812,32	0	15 812,32	0	100	0
			Wydatki bieżące	0	15 578,64	0	15 812,32	0	15 812,32	0	100
			w tym:								
			pozostałe wydatki	0	15 578,64	0	15 812,32	0	15 812,32	0	100
852			POMOC SPOŁECZNA	724 965,00	724 965,00	735 940,26	735 940,26	687 416,01	687 416,01	93,41	93,41
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	558 000,00	558 000,00	568 975,26	568 975,26	553 376,22	553 376,22	97,26	97,26
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	558 000,00	0	568 975,26	0	553 376,22	0	97,26	0
			Wydatki bieżące	0	558 000,00	0	568 975,26	0	553 376,22	0	97,26
			w tym:								
			wynagrodzenia	0	359 830,00	0	359 830,00	0	347 114,52	0	96,47
			pochodne od wynagrodzeń	0	72 770,00	0	72 770,00	0	71 131,44	0	97,75
			pozostałe wydatki	0	125 400,00	0	136 375,26	0	135 130,26	0	99,09
	85204		Rodziny zastępcze	166 965,00	166 965,00	166 965,00	166 965,00	134 039,79	134 039,79	80,28	80,28
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	166 965,00	0	166 965,00	0	134 039,79	0	80,28	0
			Wydatki bieżące	0	166 965,00	0	166 965,00	0	134 039,79	0	80,28
			w tym:								
			pozostałe wydatki	0	166 965,00	0	166 965,00	0	134 039,79	0	80,28

DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - 2007 ROK

Dział	Rozdział	§	NAZWA	Plan wg uchwały budżetowej		Plan po zmianach		Wykonanie		%	
				DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI	(9:7)	(10:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	600 180,00	600 180,00	622 648,00	622 648,00	622 393,25	622 393,25	99,96	99,96
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	0	5 648,00	5 648,00	5 648,00	5 648,00	100	100
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	0	0	5 648,00	5 648,00	5 648,00	5 648,00	100	0
			Wydutki bieżące	0	0	0	5 648,00	0	5 648,00	0	100
			w tym:								
			dotacje	0	0	0	5 648,00	0	5 648,00	0	100
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	172 180,00	172 180,00	202 000,00	202 000,00	201 745,25	201 745,25	99,87	99,87
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	172 180,00	0	202 000,00	0	201 745,25	0	99,87	0
			Wydutki bieżące	0	172 180,00	0	202 000,00	0	201 745,25	0	99,87
			w tym:								
			wynagrodzenia	0	128 247,00	0	143 105,29	0	143 105,29	0	100
			pozostałe wydatki	0	43 933,00	0	58 894,71	0	58 639,96	0	99,57
	85333		Powiatowe urzędy pracy	428 000,00	428 000,00	415 000,00	415 000,00	415 000,00	415 000,00	100	100
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	428 000,00	0	415 000,00	0	415 000,00	0	100	0
			Wydutki bieżące	0	428 000,00	0	415 000,00	0	415 000,00	0	100
			w tym:								
			wynagrodzenia	0	312 865,00	0	311 737,97	0	311 737,97	0	100
			pochodne od wynagrodzeń	0	59 350,00	0	59 350,00	0	59 350,00	0	100
			pozostałe wydatki	0	55 785,00	0	43 912,03	0	43 912,03	0	100
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	64 755,45	64 755,45	127 048,68	129 048,68	126 942,69	128 942,69	99,92	99,92
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	0	0	0	2 000,00	0	2 000,00	0	100
			Wydutki bieżące :	0	0	0	2 000,00	0	2 000,00	0	100
			w tym:								
			dotacje	0	0	0	2 000,00	0	2 000,00	0	100
	85406		Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	10 296,00	10 296,00	73 026,00	73 026,00	73 026,00	73 026,00	100	100
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	10 296,00	0	73 026,00	0	73 026,00	0	100	0
			Wydutki bieżące :	0	10 296,00	0	73 026,00	0	73 026,00	0	100
			w tym:								
			dotacje	0	10 296,00	0	73 026,00	0	73 026,00	0	100

DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - 2007 ROK

Dział	Rozdział	§	NAZWA	Plan wg uchwały budżetowej		Plan po zmianach		Wykonanie		%	
				DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI	(9:7)	(10:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85415			Pomoc materialna dla uczniów	54 459,45	54 459,45	54 022,68	54 022,68	53 916,69	53 916,69	100	99,80
		2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	54 459,45	0	54 022,68	0	53 916,69	0	100	0
			Wydutki bieżące :	0	54 459,45	0	54 022,68	0	53 916,69	0	99,80
			w tym:								
			dotacje	0	54 459,45	0	50 488,01	0	50 488,01	0	100
			pozostałe wydatki	0	0,00	0	3 534,67	0	3 428,68	0	97,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 931 826,00	3 931 826,00	9 635 197,00	9 635 197,00	8 300 615,75	8 252 629,09	86,15	85,65
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 931 826,00	3 931 826,00	9 635 197,00	9 635 197,00	8 300 615,75	8 252 629,09	86,15	85,65
		6612	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 931 826,00	0	9 635 197,00	0	8 300 615,75	0	86,15	0
			Wydutki majątkowe	0	3 931 826,00	0	9 635 197,00	0	8 252 629,09	0	85,65
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	70 000,00	70 000,00	108 190,00	117 190,00	108 190,00	117 190,00	100	100
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	0	0	47 190,00	0,00	47 190,00	0	100
			Wydutki bieżące	0	0	0	47 190,00	0,00	47 190,00	0	100
			w tym:								
			dotacje	0	0	0	47 190,00	0,00	47 190,00	0	100
	92116		Biblioteki	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100	100
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	70 000,00	0	70 000,00	0	70 000,00	0	100	0
			Wydutki bieżące	0	70 000,00	0	70 000,00	0	70 000,00	0	100
			w tym:								
			dotacje	0	70 000,00	0	70 000,00	0	70 000,00	0	100
	92195		Pozostała działalność	0	0	38 190,00	0	38 190,00	0	0	0
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	0	0	38 190,00	0	38 190,00	0	0	0

20. DOCHODY I WYDATKI
NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
2007 ROK

Dział	Rozdział	§	NAZWA	Plan wg uchwały budżetowej		Plan po zmianach		Wykonanie		%	
				DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI	kol. 9:7	kol. 10:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			OGÓŁEM	0	0	312 000,00	312 000,00	3 000,00	146 281,02	0,96	46,88
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	0	309 000,00	309 000,00	0	143 281,02	0,00	46,37
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0	0	309 000,00	309 000,00	0	143 281,02	0,00	46,37
		6423	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	0	309 000,00	0	0	143 281	0	0
			Wydatki majątkowe (Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na ul. Boguszowickiej poprzez wycinkę drzew, zabudowę barier energetycznych oraz wykonanie zatoki autobusowej)	0	0	0	309 000,00	0	143 281,02	0	46,37
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	0	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100	100
	71035		Cmentarze	0	0	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100	100
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	0	3 000,00	0	3 000,00	0	100	0
			Wydatki bieżące (całoroczne utrzymanie i bieżąca konserwacja kwater i mogił wojennych)	0	0	0	3 000,00	0	3 000,00	0	100

21. WYDATKI BUDŻETU Z TYTUŁU DOTACJI
UDZIELONYCH PUBLICZNYM I NIEPUBLICZNYM PRZEDSZKOŁOM,
SZKOŁOM I PLACÓWKOM OŚWIATOWO - WYCHOWAWCZYM
PROWADZONYM PRZES PODMIOTY NIEALIZUJĄCE
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
2007 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA DZIAŁU NAZWA ROZDZIAŁU	KWOTA			%
			PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	4 697 635,00	5 791 642,92	5 785 018,62	99,88
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 560 000,00	5 634 494,92	5 627 870,62	99,88
	80101	Szkoły podstawowe	336 800,00	354 524,00	354 486,00	99,99
	80104	Przedszkola	92 000,00	58 473,92	52 561,62	89,88
	80110	Gimnazja	1 645 400,00	1 603 891,00	1 603 863,00	100
	80120	Licea ogólnokształcące	989 400,00	1 105 496,00	1 105 290,00	99,98
	80130	Szkoły zawodowe	1 486 600,00	2 512 110,00	2 511 670,00	99,98
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	147 635,00	157 148,00	157 148,00	100
	85410	Internaty i bursy szkolne	142 000,00	155 628,00	155 628,00	100
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	5 635,00	1 520,00	1 520,00	100

22. WYDATKI BUDŻETU Z TYTUŁU DOTACJI
NA FINANSOWANIE ZADAŃ
ZLECONYCH PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIEALIZUJĄCYM
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
2007 ROK

LP.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA DZIAŁU NAZWA ROZDZIAŁU	KWOTA			%
				PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	
1	2	3	4	5	6	7	8
			OGÓŁEM	3 375 442,00	4 187 980,00	3 389 498,95	80,93
1.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 400,00	1 400,00	0	0
		01095	Pozostała działalność	1 400,00	1 400,00	0	0
2.	630		TURYSTYKA	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100
3.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	60 000,00	60 000,00	54 000,00	90,00
		75095	Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	54 000,00	90,00
4.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	65 000,00	20 000,00	20 000,00	100
		75412	Ochotnicze straż pożarne	45 000,00	0	0	0
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100
5.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	72 200,00	43 418,45	60,14
		80195	Pozostała działalność	0,00	72 200,00	43 418,45	60,14
6.	851		OCHRONA ZDROWIA	1 091 000,00	1 091 000,00	704 055,94	64,53
		85153	Zwalczanie narkomanii	400 000,00	400 000,00	122 921,00	30,73
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	600 000,00	600 000,00	513 100,00	85,52
		85195	Pozostała działalność	91 000,00	91 000,00	68 034,94	74,76
7.	852		POMOC SPOŁECZNA	255 000,00	280 500,00	263 500,00	93,94
		85203	Ośrodki wsparcia	255 000,00	280 500,00	263 500,00	93,94
8.	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	517 942,00	877 780,00	646 674,56	73,67
		85395	Pozostała działalność	517 942,00	877 780,00	646 674,56	73,67
9.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	219 000,00	219 000,00	173 750,00	79,34
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	219 000,00	219 000,00	173 750,00	79,34
10.	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 158 600,00	1 558 600,00	1 476 600,00	94,74
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 158 600,00	1 558 600,00	1 476 600,00	94,74

23. WYDATKI BUDŻETU Z TYTUŁU DOTACJI
UDZIELONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)
2007 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA DZIAŁU NAZWA ROZDZIAŁU	KWOTA			%
			PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	1 658 019,00	1 721 941,98	1 228 731,01	71,36
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 000,00	30 648,98	30 648,98	100
	80104	Przedszkola	20 000,00	30 648,98	30 648,98	100
852		POMOC SPOŁECZNA	1 638 019,00	1 691 293,00	1 198 082,03	70,84
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 438 801,00	1 438 801,00	950 834,61	66,09
	85204	Rodziny zastępcze	199 218,00	252 492,00	247 247,42	97,92

24. DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ RZĄDOWYCH - 2007 ROK
2007 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	GMINA				POWIAT				RAZEM			
			PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% (6/5)	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% (10/9)	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% (14/13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	0	0	0	1 334 000,00	1 334 000,00	1 918 592,77	143,82	1 334 000,00	1 334 000,00	1 918 592,77	143,82
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	0	0	0	1 334 000,00	1 334 000,00	1 918 592,77	143,82	1 334 000,00	1 334 000,00	1 918 592,77	143,82
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	0	0	0	3 000,00	3 000,00	335,04	11,17	3 000,00	3 000,00	335,04	11,17
	71015	Nadzór budowlany	0	0	0	0	3 000,00	3 000,00	335,04	11,17	3 000,00	3 000,00	335,04	11,17
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	517 800,00	517 800,00	1 036 359,90	200,15	0	0	0	0	517 800,00	517 800,00	1 036 359,90	200,15
	75011	Urzędy wojewódzkie	517 800,00	517 800,00	1 036 359,90	200,15	0	0	0	0	517 800,00	517 800,00	1 036 359,90	200,15
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	0	0	0	4 000,00	4 000,00	8 024,89	200,62	4 000,00	4 000,00	8 024,89	200,62
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	0	0	0	4 000,00	4 000,00	8 024,89	200,62	4 000,00	4 000,00	8 024,89	200,62
852		POMOC SPOŁECZNA	64 880,00	64 880,00	76 089,74	117,28	0	0	0	0	64 880,00	64 880,00	76 089,74	117,28
	85203	Ośrodki wsparcia	20 180,00	20 180,00	21 063,44	104,38	0	0	0	0	20 180,00	20 180,00	21 063,44	104,38
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	40 100,00	40 100,00	49 678,15	123,89	0	0	0	0	40 100,00	40 100,00	49 678,15	123,89
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 600,00	4 600,00	5 348,15	116,26	0	0	0	0	4 600,00	4 600,00	5 348,15	116,26
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	0	0	0	0	0	64,00	0	0	0	64,00	0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0	0	0	0	0	0	64,00	0	0	0	64,00	0
		OGÓŁEM	582 680,00	582 680,00	1 112 449,64	190,92	1 341 000,00	1 341 000,00	1 927 016,70	143,70	1 923 680,00	1 923 680,00	3 039 466,34	158,00

PREZYDENT MIASTA

Adam Fudali

**Uwaga P.T. Prenumeratorzy
Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego**

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
informuje, że przyjmowane są zgłoszenia na prenumeratę
Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego.

Zgłoszenia proszę kierować na adres:
Zakład Obsługi Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
Katowice, ul. Jagiellońska 25.

Wszelkich informacji o prenumeracie udziela Zespół ds. Poligrafii Zakładu Obsługi
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, ul. Jagiellońska 25
pok. 20, tel. 20-77-720 w godzinach od 8⁰⁰ - 15⁰⁰

Egzemplarze bieżące oraz z lat ubiegłych można nabywać w Zespole ds. Poligrafii
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego pok. 20, Katowice, ul. Jagiellońska 25.

**Informacje
o Dziennikach Urzędowych
Województwa Śląskiego
znajdują się na stronie Internetowej
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Katowicach**

www.katowice.uw.gov.pl

Wydawca: Wojewoda Śląski

Redakcja: Wydział Nadzoru Prawnego i Właścielielskiego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
Katowice, ul. Jagiellońska 25, tel. 207-74-95, e-mail: rdu@katowice.uw.gov.pl

Skład, druk i rozpowszechnianie: Poligrafia Zakładu Obsługi Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach,
tel. 207-77-20, e-mail: zo_poligrafia@katowice.uw.gov.pl

Tłoczono z polecenia Wojewody Śląskiego w Poligrafii Zakładu Obsługi Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.
