

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2018 ROKU

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	RAZEM				GMINA				POWIAT			
			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
		OGÓŁEM	897 558 162,75	939 552 712,30	442 274 578,35	47,07	583 613 808,84	625 980 799,31	331 017 724,71	52,88	313 944 353,91	313 571 912,99	111 256 853,64	35,48
		DOCHODY BIEŻĄCE	716 631 391,06	729 762 868,78	401 556 921,83	55,03	562 268 423,90	579 038 227,96	316 657 940,23	54,69	154 362 967,16	150 724 640,82	84 898 981,60	56,33
A		DOCHODY WŁASNE	413 157 207,36	415 965 770,98	224 156 045,26	53,89	359 945 157,73	362 667 488,89	196 118 374,56	54,08	53 212 049,63	53 298 282,09	28 037 670,70	52,61
1.		Wpływy z podatków	110 773 000,00	110 808 924,00	64 703 743,66	58,39	110 773 000,00	110 808 924,00	64 703 743,66	58,39	0	0	0	0
a.	756	- od nieruchomości	103 200 000,00	103 200 000,00	57 876 091,44	56,08	103 200 000,00	103 200 000,00	57 876 091,44	56,08	0	0	0	0
b.	756	- rolnego	376 000,00	376 000,00	255 433,98	67,93	376 000,00	376 000,00	255 433,98	67,93	0	0	0	0
c.	756	- leśnego	147 000,00	147 000,00	78 422,00	53,35	147 000,00	147 000,00	78 422,00	53,35	0	0	0	0
d.	756	- od środków transportowych	2 450 000,00	2 450 000,00	1 537 509,63	62,76	2 450 000,00	2 450 000,00	1 537 509,63	62,76	0	0	0	0
e.	756	- dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	100 000,00	50 279,02	50,28	100 000,00	100 000,00	50 279,02	50,28	0	0	0	0
f.	756	- od spadków i darowizn	500 000,00	500 000,00	187 181,79	37,44	500 000,00	500 000,00	187 181,79	37,44	0	0	0	0
g.	756	- od czynności cywilnoprawnych	4 000 000,00	4 000 000,00	4 682 901,80	117,07	4 000 000,00	4 000 000,00	4 682 901,80	117,07	0	0	0	0
h.	756	- rekompensata PFRON utraconych dochodów z tytułu zwolnień w podatku od nieruchomości	0	35 924,00	35 924,00	100	0	35 924,00	35 924,00	100	0	0	0	0
2.		Wpływy z opłat	40 845 000,00	40 845 000,00	23 378 383,19	57,24	35 120 000,00	35 120 000,00	19 830 254,50	56,46	5 725 000,00	5 725 000,00	3 548 128,69	61,98
a.	050	- za wydanie kart wędkarskich	0	0	1 310,00	0	0	0	1 310,00	0	0	0	0	0
b.	600	- za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej i dworca komunikacji miejskiej przez przewoźników i operatorów	250 000,00	250 000,00	147 794,70	59,12	250 000,00	250 000,00	147 794,70	59,12	0	0	0	0
c.	756	- za rejestrację pojazdów, za prawa jazdy i inne	3 230 000,00	3 230 000,00	1 804 642,10	55,87	0	0	0	0	3 230 000,00	3 230 000,00	1 804 642,10	55,87
d.	756	- skarbowej	1 200 000,00	1 200 000,00	712 880,83	59,41	1 200 000,00	1 200 000,00	712 880,83	59,41	0	0	0	0
e.	756	- targowej	540 000,00	540 000,00	329 008,00	60,93	540 000,00	540 000,00	329 008,00	60,93	0	0	0	0
f.	756	- eksploatacyjnej	3 500 000,00	3 500 000,00	1 309 016,32	37,40	3 500 000,00	3 500 000,00	1 309 016,32	37,40	0	0	0	0
g.	756	- za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 150 000,00	3 150 000,00	2 240 975,61	71,14	3 150 000,00	3 150 000,00	2 240 975,61	71,14	0	0	0	0
h.	900	- produktowej (za lata ubiegłe)	0	0	3 391,27	0	0	0	3 391,27	0	0	0	0	0
i.	756	- planistycznej	50 000,00	50 000,00	24 456,23	48,91	50 000,00	50 000,00	24 456,23	48,91	0	0	0	0
j.	756	- za zajęcie pasa drogowego, wpływy z parkomatów, za reklamy i inne	1 800 000,00	1 800 000,00	997 880,92	55,44	1 200 000,00	1 200 000,00	488 394,27	40,70	600 000,00	600 000,00	509 486,65	84,91
k.	756	- za wpis do rejestru złobków	0	0	1 050,00	0	0	0	1 050,00	0	0	0	0	0
l.	900	- za odbiór odpadów komunalnych	21 300 000,00	21 300 000,00	11 656 392,71	54,72	21 300 000,00	21 300 000,00	11 656 392,71	54,72	0	0	0	0
ł.	900	- za korzystanie ze środowiska	5 825 000,00	5 825 000,00	4 139 584,50	71,07	3 930 000,00	3 930 000,00	2 905 584,56	73,93	1 895 000,00	1 895 000,00	1 233 999,94	65,12
m.	756	- dodatkowych za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński	0	0	10 000,00	0	0	0	10 000,00	0	0	0	0	0
3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	35 660 627,87	36 014 637,43	18 695 148,80	51,91	33 865 664,00	34 169 555,32	17 530 935,42	51,31	1 794 963,87	1 845 082,11	1 164 213,38	63,10
	600	Transport i łączność	12 025 203,00	12 091 413,03	6 203 561,98	51,31	12 000 500,00	12 066 710,03	6 137 540,03	50,86	24 703,00	24 703,00	66 021,95	267,26
		<i>ZTZ</i>	<i>12 000 500,00</i>	<i>12 000 500,00</i>	<i>6 011 215,44</i>	<i>50,09</i>	<i>12 000 500,00</i>	<i>12 000 500,00</i>	<i>6 011 215,44</i>	<i>50,09</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>RSK</i>	<i>24 703,00</i>	<i>24 703,00</i>	<i>53 616,02</i>	<i>217,04</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8 791,47</i>	<i>0</i>	<i>24 703,00</i>	<i>24 703,00</i>	<i>44 824,55</i>	<i>181,45</i>
		<i>UM-D</i>	<i>0</i>	<i>66 210,03</i>	<i>138 730,52</i>	<i>209,53</i>	<i>0</i>	<i>66 210,03</i>	<i>117 533,12</i>	<i>177,52</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>21 197,40</i>	<i>0</i>
	700	Gospodarka mieszkaniowa	1 600 000,00	1 623 985,40	966 892,69	59,54	1 600 000,00	1 623 985,40	966 892,69	59,54	0	0	0	0
		<i>ZGM</i>	<i>1 600 000,00</i>	<i>1 623 985,40</i>	<i>913 722,63</i>	<i>56,26</i>	<i>1 600 000,00</i>	<i>1 623 985,40</i>	<i>913 722,63</i>	<i>56,26</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>UM-M , UM-Ad</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>53 170,06</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>53 170,06</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2018 ROKU

s. 2.

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	RAZEM				GMINA				POWIAT			
			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
	710	Działalność usługowa	3 527 348,00	3 527 348,00	1 948 009,46	55,23	2 677 348,00	2 677 348,00	1 631 156,60	60,92	850 000,00	850 000,00	316 852,86	37,28
		UM-Ar	0	0	4 068,39	0	0	0	4 068,39	0	0	0	0	0
		ZZM	504 000,00	504 000,00	270 739,31	53,72	504 000,00	504 000,00	270 739,31	53,72	0	0	0	0
		RSK	2 164 348,00	2 164 348,00	1 351 336,75	62,44	2 164 348,00	2 164 348,00	1 351 336,75	62,44	0	0	0	0
		UM-G	850 000,00	850 000,00	316 755,84	37,27	0	0	0	0	850 000,00	850 000,00	316 755,84	37,27
		PINB	0	0	97,02	0	0	0	0	0	0	0	97,02	0
		OJB-RCEZ	9 000,00	9 000,00	5 012,15	55,69	9 000,00	9 000,00	5 012,15	55,69	0	0	0	0
	750	Administracja publiczna (różne Wydziały UM i CUW)	650 900,00	773 198,00	306 050,93	39,58	650 900,00	773 198,00	306 050,93	39,58	0	0	0	0
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - KM PSP, SM, UM-Z	0	0	733,29	0	0	0	397,13	0	0	0	336,16	0
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - UM-D, UM-DG, UM-Ek, UM-Pd	0	0	11 894,35	0	0	0	11 399,14	0	0	0	495,21	0
	758	Różne rozliczenia - UM-Fn	0	0	35 337,13	0	0	0	35 337,13	0	0	0	0	0
	801	Oświata i wychowanie	10 958 110,00	11 035 754,56	5 645 504,57	51,16	10 289 316,00	10 325 773,29	5 103 384,98	49,42	668 794,00	709 981,27	542 119,59	76,36
		OJB	10 948 110,00	11 017 624,48	5 617 955,45	50,99	10 279 316,00	10 307 643,21	5 075 835,86	49,24	668 794,00	709 981,27	542 119,59	76,36
		ZTZ	10 000,00	10 000,00	19 418,82	194,19	10 000,00	10 000,00	19 418,82	194,19	0	0	0	0
		UM-E, UM-Fn	0	8 130,08	8 130,30	100	0	8 130,08	8 130,30	100	0	0	0	0
	851	Ochrona zdrowia - OL-R	1 039 520,00	1 063 228,00	632 413,98	59,48	1 039 520,00	1 063 228,00	632 413,98	59,48	0	0	0	0
	852	Pomoc społeczna - OPS, OIKiP, ŚDS "Cogito Noster", PZON, MDPS, UM-PS	2 503 500,00	2 512 844,00	1 344 749,22	53,52	2 503 500,00	2 512 844,00	1 344 482,88	53,50	0	0	266,34	0
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - PUP, PZON, UM-PS	1 742,87	9 752,34	63 302,98	649,11	0	0	96,47	0	1 742,87	9 752,34	63 206,51	648,12
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza - OJB, MOSiR	288 950,00	288 950,00	160 417,50	55,52	94 000,00	94 000,00	52 419,50	55,77	194 950,00	194 950,00	107 998,00	55,40
	855	Rodzina - ZOW, OPS, DD, POW - Przystań, POW - Mieszkanie Nr 1, POW - Mieszkanie Nr 2, POW - Mieszkanie Nr 3, ORPZ, Żłobek, UM-PS, UM-E	321 454,00	343 255,50	214 711,06	62,55	266 680,00	287 560,00	147 794,30	51,40	54 774,00	55 695,50	66 916,76	120,15
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - ZZM, RSK, UM-Ek, UM-GK	148 800,00	148 800,00	241 754,90	162,47	148 800,00	148 800,00	241 754,90	162,47	0	0	0	0
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - UM-BK, UM-Pr	0	1 008,60	9 564,79	948,32	0	1 008,60	9 564,79	948,32	0	0	0	0
	926	Kultura fizyczna	2 595 100,00	2 595 100,00	910 249,97	35,08	2 595 100,00	2 595 100,00	910 249,97	35,08	0	0	0	0
		MOSiR	2 595 100,00	2 595 100,00	908 970,77	35,03	2 595 100,00	2 595 100,00	908 970,77	35,03	0	0	0	0
		UM-IMI	0	0	1 279,20	0	0	0	1 279,20	0	0	0	0	0

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2018 ROKU

s. 3.

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	RAZEM				GMINA				POWIAT			
			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
4.		Dochody z majątku gminy	28 541 331,00	28 546 027,56	15 038 217,49	52,68	28 108 286,00	28 108 286,00	14 790 754,79	52,62	433 045,00	437 741,56	247 462,70	56,53
	010	Rolnictwo i łowiectwo - <i>UM-Ek</i>	0	0	434,43	0	0	0	434,43	0	0	0	0	0
	700	Gospodarka mieszkaniowa - <i>ZGM, UM-M, UM-Ad</i>	26 420 000,00	26 420 000,00	13 820 023,13	52,31	26 420 000,00	26 420 000,00	13 820 023,13	52,31	0	0	0	0
	710	Działalność usługowa - <i>ZZM, RSK</i>	656 560,00	656 560,00	375 923,71	57,26	656 560,00	656 560,00	375 923,71	57,26	0	0	0	0
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - <i>SM</i>	1 201,00	1 201,00	603,60	50,26	1 201,00	1 201,00	603,60	50,26	0	0	0	0
	801	Oświata i wychowanie - <i>OJB</i>	1 035 168,00	1 035 168,00	582 485,26	56,27	606 623,00	606 623,00	338 960,84	55,88	428 545,00	428 545,00	243 524,42	56,83
	852	Pomoc społeczna - <i>MDPS</i>	3 902,00	3 902,00	2 424,44	62,13	3 902,00	3 902,00	2 424,44	62,13	0	0	0	0
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza - <i>OJB</i>	4 500,00	4 500,00	1 590,00	35,33	0	0	0	0	4 500,00	4 500,00	1 590,00	35,33
	855	Rodzina - <i>ZOW</i>	0	4 696,56	2 348,28	50,00	0	0	0	0	0	4 696,56	2 348,28	50,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - <i>ZZM</i>	5 000,00	5 000,00	1 992,78	39,86	5 000,00	5 000,00	1 992,78	39,86	0	0	0	0
	926	Kultura fizyczna - <i>MOSiR</i>	415 000,00	415 000,00	250 391,86	60,34	415 000,00	415 000,00	250 391,86	60,34	0	0	0	0
5.		%% dochodów uzyskiwanych na rzecz b.p. w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 803 207,65	1 803 031,00	1 740 312,39	96,52	604 469,05	604 469,05	191 106,37	31,62	1 198 738,60	1 198 561,95	1 549 206,02	129,26
	700	Gospodarka mieszkaniowa - <i>gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa - UM-M, ZGM</i>	1 196 500,00	1 196 500,00	1 546 793,64	129,28	0	0	0	0	1 196 500,00	1 196 500,00	1 546 793,64	129,28
	710	Działalność usługowa - <i>PINB</i>	400,00	400,00	918,68	229,67	0	0	0	0	400,00	400,00	918,68	229,67
	750	Administracja publiczna - <i>opłaty za udostępnienie danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego - UM-SO</i>	298,90	298,90	234,05	78,30	298,90	298,90	234,05	78,30	0	0	0	0
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - <i>KM PSP</i>	100,00	100,00	643,50	643,50	0	0	0	0	100,00	100,00	643,50	643,50
	852	Pomoc społeczna - <i>usługi opiekuńcze - OPS, ŚDS "Cogito Noster", ŚDS ul. Karłowicza</i>	2 600,00	2 600,00	1 649,79	63,45	2 600,00	2 600,00	1 649,79	63,45	0	0	0	0
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - <i>wydawanie kart parkingowych oraz duplikatów legitymacji osoby niepełnosprawnej - PZON</i>	1 738,60	1 561,95	850,20	54,43	0	0	0	0	1 738,60	1 561,95	850,20	54,43
	855	Rodzina - <i>fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna, Karta Dużej Rodziny - OPS</i>	601 570,15	601 570,15	189 222,53	31,45	601 570,15	601 570,15	189 222,53	31,45	0	0	0	0
6.	756	Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności podatkowych stanowiących dochody Miasta	262 000,00	262 000,00	602 245,61	229,86	262 000,00	262 000,00	602 245,61	229,86	0	0	0	0
7.	758	Odsetki od środków finansowych	1 000 000,00	1 000 000,00	697 949,07	69,79	1 000 000,00	1 000 000,00	697 353,63	69,74	0	0	595,44	0
8.		Dotacje oraz inne środki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	6 928 540,84	6 718 091,83	3 281 828,57	48,85	3 016 616,00	3 031 087,40	1 542 953,10	50,90	3 911 924,84	3 687 004,43	1 738 875,47	47,16

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ - WYKONANIE NA CZERWCA 2018 ROKU

s. 4.

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	RAZEM				GMINA				POWIAT			
			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
	600	Transport i łączność - lokalny transport zbiorowy	3 004 000,00	3 004 000,00	1 521 218,93	50,64	3 004 000,00	3 004 000,00	1 521 218,93	50,64	0	0	0	0
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego	105 958,00	105 958,00	52 979,00	50,00	0	0	0	0	105 958,00	105 958,00	52 979,00	50,00
	801	Oświata i wychowanie	138 875,00	141 500,00	61 025,77	43,13	12 616,00	15 241,00	9 887,77	64,88	126 259,00	126 259,00	51 138,00	40,50
		Nauczanie religii w szkołach podstawowych	12 616,00	15 241,00	9 887,77	64,88	12 616,00	15 241,00	9 887,77	64,88	0	0	0	0
		Kształcenie uczniów klas wielozawodowych w zakresie teorii przedmiotów zawodowych	126 259,00	126 259,00	51 138,00	40,50	0	0	0	0	126 259,00	126 259,00	51 138,00	40,50
	852	Opieka społeczna - zapewnienie 3 miejsc w Dziennym Domu Senior+ dla mieszkańców Czerwionki-Leszczyń	0	11 846,40	11 846,40	100	0	11 846,40	11 846,40	100	0	0	0	0
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 144 395,68	1 926 828,18	1 106 389,65	57,42	0	0	0	0	2 144 395,68	1 926 828,18	1 106 389,65	57,42
		Warsztaty Terapii Zajęciowej	3 554,68	3 554,68	4 923,15	138,50	0	0	0	0	3 554,68	3 554,68	4 923,15	138,50
		Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku	692 981,00	657 200,00	438 132,00	66,67	0	0	0	0	692 981,00	657 200,00	438 132,00	66,67
		Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku	1 447 860,00	1 266 073,50	663 334,50	52,39	0	0	0	0	1 447 860,00	1 266 073,50	663 334,50	52,39
	855	Rodzina	1 346 412,16	1 339 059,25	429 468,82	32,07	0	0	0	0	1 346 412,16	1 339 059,25	429 468,82	32,07
		Odplątość za dzieci przebywające w Domu Dziecka w Rybniku oraz Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Mieszkanie nr 2 w Rybniku	787 264,16	779 911,25	236 175,79	30,28	0	0	0	0	787 264,16	779 911,25	236 175,79	30,28
		Odplątość za dzieci w rodzinach zastępczych	559 148,00	559 148,00	193 293,03	34,57	0	0	0	0	559 148,00	559 148,00	193 293,03	34,57
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Rybniku	188 900,00	188 900,00	98 900,00	52,36	0	0	0	0	188 900,00	188 900,00	98 900,00	52,36
9.		Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	1 343 500,00	3 968 059,16	3 429 855,78	86,44	1 341 000,00	3 709 044,44	3 164 614,19	85,32	2 500,00	259 014,72	265 241,59	102,40
	750	Administracja publiczna	210 000,00	211 299,99	105 482,48	49,92	210 000,00	211 299,99	105 482,48	49,92	0	0	0	0
		Wpływy za czynności egzekucyjne	210 000,00	210 000,00	104 110,49	49,58	210 000,00	210 000,00	104 110,49	49,58	0	0	0	0
		Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z należnymi odsetkami	0	1 299,99	1 371,99	105,54	0	1 299,99	1 371,99	105,54	0	0	0	0
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwroty niewykorzystanych dotacji	2 000,00	2 000,00	100,00	5,00	0	0	0	0	2 000,00	2 000,00	100,00	5,00
	755	Wymiar sprawiedliwości (nieodpłatna pomoc prawna) - zwroty niewykorzystanych dotacji	0	672,10	672,10	100	0	0	0	0	0	672,10	672,10	100
	758	Różne rozliczenia - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających z 2017 roku	0	1 918 487,32	2 088 242,57	108,85	0	1 918 487,32	2 088 242,57	108,85	0	0	0	0
	801	Oświata i wychowanie	386 000,00	612 060,49	318 035,67	51,96	386 000,00	407 371,76	111 726,41	27,43	0	204 688,73	206 309	0
		Zwrot kosztów poniesionych na dzieci uczęszczające do publicznych i niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych z innych gmin	386 000,00	386 000,00	90 095,34	23,34	386 000,00	386 000,00	90 095,34	23,34	0	0	0	0
		Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z należnymi odsetkami	0	226 060,49	227 940,33	100,83	0	21 371,76	21 631,07	101,21	0	204 688,73	206 309,26	100,79

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ - WYKONANIE NA CZERWCA 2018 ROKU

s. 5.

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	RAZEM				GMINA				POWIAT			
			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
	851	Ochrona zdrowia - zwroty niewykorzystanych dotacji oraz dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z należnymi odsetkami	0	0	35 681,69	0	0	0	35 681,69	0	0	0	0	0
	852	Pomoc społeczna - zwroty niewykorzystanych dotacji oraz dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z należnymi odsetkami	51 000,00	51 000,00	111 096,00	217,84	51 000,00	51 000,00	111 096,00	217,84	0	0	0	0
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	500,00	50 653,89	64 647,94	127,63	0	0	7 065,94	0	500,00	50 653,89	57 582,00	113,68
		Zwroty niewykorzystanych dotacji	500,00	500,00	7 065,94	1 413,19	0	0	7 065,94	0	500,00	500,00	0	0
		Środki PFRON (2,5%) na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych przez OPS	0	29 246,00	28 777,00	98,40	0	0	0	0	0	29 246,00	28 777,00	98,40
		Środki PFRON na pokrycie kosztów obsługi oraz promocji programu "Aktywny samorząd" (OPS)	0	8 427,89	-25,00	-0,30	0	0	0	0	0	8 427,89	-25,00	-0,30
		50% wpływów z tytułu rejestracji oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy oraz zezwoleń na pracę sezonową cudzoziemcom (PUP)	0	12 480,00	28 830,00	231,01	0	0	0	0	0	12 480,00	28 830,00	231,01
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza - zwroty niewykorzystanych dotacji	0	0	7,25	0	0	0	0	0	0	0	7,25	0
	855	Rodzina - zwroty niewykorzystanych dotacji oraz dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z należnymi odsetkami	694 000,00	695 000,00	247 623,85	35,63	694 000,00	694 000,00	247 052,87	35,60	0	1 000,00	570,98	57,10
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zwroty niewykorzystanych dotacji oraz dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z należnymi odsetkami	0	0	24 318,82	0	0	0	24 318,82	0	0	0	0	0
	926	Kultura fizyczna i sport - zwroty niewykorzystanych dotacji oraz dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z należnymi odsetkami	0	426 885,37	433 947,41	101,65	0	426 885,37	433 947,41	101,65	0	0	0	0
10.	756	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	180 000 000,00	180 000 000,00	88 748 014,00	49,30	140 889 881,00	140 889 881,00	69 886 991,00	49,60	39 110 119,00	39 110 119,00	18 861 023,00	48,23
11.	756	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	6 000 000,00	6 000 000,00	3 840 346,70	64,01	4 964 241,68	4 964 241,68	3 177 422,29	64,01	1 035 758,32	1 035 758,32	662 924,41	64,00
B	758	SUBWENCJA OGÓLNA	163 901 592,00	167 585 756,00	102 040 534,00	60,89	78 500 583,00	88 953 495,00	54 580 738,00	61,36	85 401 009,00	78 632 261,00	47 459 796,00	60,36
1.		Część oświatowa	154 462 185,00	158 146 349,00	97 320 832,00	61,54	77 115 026,00	87 567 938,00	53 887 960,00	61,54	77 347 159,00	70 578 411,00	43 432 872,00	61,54
2.		Część równoważąca	9 439 407,00	9 439 407,00	4 719 702,00	50,00	1 385 557,00	1 385 557,00	692 778,00	50,00	8 053 850,00	8 053 850,00	4 026 924,00	50,00
C		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	134 071 630,01	136 125 896,08	71 229 967,20	52,33	119 650 639,41	120 923 524,37	62 665 831,74	51,82	14 420 990,60	15 202 371,71	8 564 135,46	56,33
1.		Na zadania własne	8 821 321,00	9 799 309,00	5 251 613,00	53,59	8 821 321,00	9 799 309,00	5 251 613,00	53,59	0	0	0	0

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ - WYKONANIE NA CZERWCA 2018 ROKU

s. 6.

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	RAZEM				GMINA				POWIAT			
			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
	801	Oświata i wychowanie	4 900 490,00	5 322 790,00	2 580 396,00	48,48	4 900 490,00	5 322 790,00	2 580 396,00	48,48	0	0	0	0
		<i>Dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (zwiększenie dostępności wychowania przedszkolnego)</i>	<i>4 900 490,00</i>	<i>5 160 790,00</i>	<i>2 580 396,00</i>	<i>50,00</i>	<i>4 900 490,00</i>	<i>5 160 790,00</i>	<i>2 580 396,00</i>	<i>50,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>"Narodowy Program Rozwoju Czytelnicтва" - dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i pedagogicznych (książek niebędących podręcznikami)</i>	<i>0</i>	<i>64 000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>64 000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 - "Aktywna tablica"</i>	<i>0</i>	<i>98 000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>98 000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	852	Pomoc społeczna	3 920 831,00	4 348 519,00	2 543 217,00	58,48	3 920 831,00	4 348 519,00	2 543 217,00	58,48	0	0	0	0
		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe i osoby bezdomne (Indywidualny program wychodzenia z bezdomności)</i>	<i>195 095,00</i>	<i>195 095,00</i>	<i>96 000,00</i>	<i>49,21</i>	<i>195 095,00</i>	<i>195 095,00</i>	<i>96 000,00</i>	<i>49,21</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Zasiłki okresowe</i>	<i>265 670,00</i>	<i>265 670,00</i>	<i>160 000,00</i>	<i>60,23</i>	<i>265 670,00</i>	<i>265 670,00</i>	<i>160 000,00</i>	<i>60,23</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Zasiłki stałe</i>	<i>1 420 497,00</i>	<i>1 420 497,00</i>	<i>1 075 000,00</i>	<i>75,68</i>	<i>1 420 497,00</i>	<i>1 420 497,00</i>	<i>1 075 000,00</i>	<i>75,68</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Ośrodek Pomocy Społecznej - administracja</i>	<i>1 445 835,00</i>	<i>1 445 835,00</i>	<i>776 503,00</i>	<i>53,71</i>	<i>1 445 835,00</i>	<i>1 445 835,00</i>	<i>776 503,00</i>	<i>53,71</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Mieszkania chronione</i>	<i>0</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"</i>	<i>593 734,00</i>	<i>763 422,00</i>	<i>381 714,00</i>	<i>50,00</i>	<i>593 734,00</i>	<i>763 422,00</i>	<i>381 714,00</i>	<i>50,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Dzienny Dom "Senior+"</i>	<i>0</i>	<i>108 000,00</i>	<i>54 000,00</i>	<i>50,00</i>	<i>0</i>	<i>108 000,00</i>	<i>54 000,00</i>	<i>50,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0	128 000,00	128 000,00	100	0	128 000,00	128 000,00	100	0	0	0	0
2.		Na zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone	124 744 405,00	125 461 363,16	65 485 956,57	52,20	110 432 611,00	110 694 944,16	57 167 971,57	51,64	14 311 794,00	14 766 419,00	8 317 985,00	56,33
	010	Rolnictwo i łowiectwo	0	25 532,76	23 384,76	91,59	0,00	13 956,76	13 956,76	100	0	11 576,00	9 428,00	81,44
		<i>Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminę</i>	<i>0</i>	<i>13 956,76</i>	<i>13 956,76</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>13 956,76</i>	<i>13 956,76</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Zadania Urzędu Wojewódzkiego realizowane przez Urząd Miasta</i>	<i>0</i>	<i>11 576,00</i>	<i>9 428,00</i>	<i>81,44</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>11 576,00</i>	<i>9 428,00</i>	<i>81,44</i>
	020	Leśnictwo - zadania Urzędu Wojewódzkiego realizowane przez Urząd Miasta	0	2 596,00	1 396,00	53,78	0	0	0	0	0	2 596,00	1 396,00	53,78
	100	Górnictwo i kopalnictwo - zadania Urzędu Wojewódzkiego realizowane przez Urząd Miasta	0	10 965,00	5 907,00	53,87	0	0	0	0	0	10 965,00	5 907,00	53,87
	600	Transport i łączność - zadania Urzędu Wojewódzkiego realizowane przez Urząd Miasta	0	16 218,00	8 730,00	53,83	0	0	0	0	0	16 218,00	8 730,00	53,83
	700	Gospodarka mieszkaniowa - gospodarka gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa	205 949,00	227 794,00	125 377,00	55,04	0	0	0	0	205 949,00	227 794,00	125 377,00	55,04
	710	Działalność usługowa	1 013 522,00	1 108 603,00	534 996,00	48,26	0	0	0	0	1 013 522,00	1 108 603,00	534 996,00	48,26
		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>307 342,00</i>	<i>307 342,00</i>	<i>91 446,00</i>	<i>29,75</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>307 342,00</i>	<i>307 342,00</i>	<i>91 446,00</i>	<i>29,75</i>
		<i>Zadania Urzędu Wojewódzkiego realizowane przez Urząd Miasta</i>	<i>0</i>	<i>95 081,00</i>	<i>51 197,00</i>	<i>53,85</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>95 081,00</i>	<i>51 197,00</i>	<i>53,85</i>
		<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Rybniku</i>	<i>706 180,00</i>	<i>706 180,00</i>	<i>392 353,00</i>	<i>55,56</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>706 180,00</i>	<i>706 180,00</i>	<i>392 353,00</i>	<i>55,56</i>

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ - WYKONANIE NA CZERWCA 2018 ROKU

s. 7.

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	RAZEM				GMINA				POWIAT			
			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
	750	Administracja publiczna	977 753,00	1 077 857,00	602 366,00	55,89	946 273,00	1 046 377,00	570 886,00	54,56	31 480,00	31 480,00	31 480,00	100
		Zadania Urzędu Wojewódzkiego realizowane przez Urząd Miasta	946 273,00	1 046 377,00	570 886,00	54,56	946 273,00	1 046 377,00	570 886,00	54,56	0	0	0	0
		Kwalifikacja wojskowa	31 480,00	31 480,00	31 480,00	100	0	0	0	0	31 480,00	31 480,00	31 480,00	100
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - prowadzenie rejestru wyborców	23 100,00	23 100,00	11 580,00	50,1	23 100,00	23 100,00	11 580,00	50,13	0	0	0	0
	752	Obrona narodowa	900,00	66 970,00	0	0	900,00	900,00	0	0	0	66 070,00	0	0
		Wydatki obronne (koszty organizacji szkoleń obronnych)	900,00	900,00	0	0	900,00	900,00	0	0	0	0	0	0
		Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, PSP i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020	0	66 070,00	0	0	0	0	0	0	0	66 070,00	0	0
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 930 100,00	8 263 319,00	5 205 460,00	62,99	0	0	0	0	7 930 100,00	8 263 319,00	5 205 460,00	62,99
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Rybniku	7 926 000,00	8 259 219,00	5 201 360,00	62,98	0	0	0	0	7 926 000,00	8 259 219,00	5 201 360,00	62,98
		Obrona cywilna	4 100,00	4 100,00	4 100,00	100	0	0	0	0	4 100,00	4 100,00	4 100,00	100
	755	Wymiar sprawiedliwości - nieodpłatna pomoc prawna	375 624,00	375 624,00	187 812,00	50,00	0	0	0	0	375 624,00	375 624,00	187 812,00	50,00
	851	Ochrona zdrowia	2 767 595,00	2 587 595,00	1 157 667,41	44,74	6 750,00	6 750,00	4 020,41	59,56	2 760 845,00	2 580 845,00	1 153 647,00	44,70
		Sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców niespełniających kryterium dochodowego z ustawy o pomocy społecznej	6 750,00	6 750,00	4 020,41	59,56	6 750,00	6 750,00	4 020,41	59,56	0	0	0	0
		Składki na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz za dzieci nieubezpieczone przez rodziców, przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	2 760 845,00	2 580 845,00	1 153 647,00	44,70	0	0	0	0	2 760 845,00	2 580 845,00	1 153 647,00	44,70
	852	Pomoc społeczna	1 937 788,00	2 081 973,40	1 136 873,40	54,61	1 929 328,00	2 073 513,40	1 128 413,40	54,42	8 460,00	8 460,00	8 460,00	100
		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 460,00	8 460,00	8 460,00	100	0	0	0	0	8 460,00	8 460,00	8 460,00	100
		Ośrodki wsparcia (Środowiskowy Dom Samopomocy "Cogito Noster", ul. Andersa oraz Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Upośledzeniem Umysłowym, ul. Karłowicza)	1 574 856,00	1 642 696,00	851 268,00	51,82	1 574 856,00	1 642 696,00	851 268,00	51,82	0	0	0	0
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	130 000,00	130 000,00	67 500,00	51,92	130 000,00	130 000,00	67 500,00	51,92	0	0	0	0
		Dodatki energetyczne oraz koszty obsługi tego zadania (2%)	0	49 237,40	49 237,40	100	0	49 237,40	49 237,40	100	0	0	0	0
		Wypłata wynagrodzeń dla opiekunów prawnych i koszty obsługi tego zadania	3 300,00	15 408,00	15 408,00	100	3 300,00	15 408,00	15 408,00	100	0	0	0	0
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	221 172,00	236 172,00	145 000,00	61,40	221 172,00	236 172,00	145 000,00	61,40	0	0	0	0
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	631 458,00	614 273,00	325 442,00	52,98	0	0	0	0	631 458,00	614 273,00	325 442,00	52,98
		Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku	631 458,00	581 273,00	311 042,00	53,51	0	0	0	0	631 458,00	581 273,00	311 042,00	53,51
		Karta Polaka	0	33 000,00	14 400,00	43,64	0	0	0	0	0	33 000,00	14 400,00	43,64

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ - WYKONANIE NA CZERWCA 2018 ROKU

s. 8.

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	RAZEM				GMINA				POWIAT			
			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
	855	Rodzina	108 880 616,00	108 978 943,00	56 158 965,00	51,53	107 526 260,00	107 530 347,00	55 439 115,00	51,56	1 354 356,00	1 448 596,00	719 850,00	49,69
		Świadczenia wychowawcze - realizacja rządowego programu "Rodzina 500 plus"	71 250 010,00	65 360 010,00	36 800 000,00	56,30	71 250 010,00	65 360 010,00	36 800 000,00	56,30	0	0	0	0
		Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	36 276 250,00	36 276 250,00	18 637 080,00	51,38	36 276 250,00	36 276 250,00	18 637 080,00	51,38	0	0	0	0
		Karta Dużej Rodziny	0	4 087,00	2 035,00	49,79	0	4 087,00	2 035,00	49,79	0	0	0	0
		Wspieranie rodziny - Dobry start (program 300 plus)	0	5 984 240,00	0	0	0	5 890 000,00	0	0	0	94 240,00	0	0
		Rodziny zastępcze - realizacja rządowego programu "Rodzina 500 plus"	1 354 356,00	1 354 356,00	719 850,00	53,15	0	0	0	0	1 354 356,00	1 354 356,00	719 850,00	53,15
3.		Na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 100,00	149 500,00	140 400,00	93,91	9 100,00	9 100,00	0	0	0	140 400,00	140 400,00	100
	710	Działalność usługowa - cmentarze (utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie miasta)	9 100,00	9 100,00	0	0	9 100,00	9 100,00	0	0	0	0	0	0
	801	Oświata i wychowanie - program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" (organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka)	0	140 400,00	140 400,00	100	0	0	0	0	0	140 400,00	140 400,00	100
4.		Na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej	496 804,01	715 723,92	351 997,63	49,18	387 607,41	420 171,21	246 247,17	58,61	109 196,60	295 552,71	105 750,46	35,78
	750	Administracja publiczna - Rewitalizacja miasta - nowa energia rybnickiej tradycji	255 000,00	279 519,11	182 019,11	65,12	255 000,00	279 519,11	182 019,11	65,12	0	0	0	0
	801	Oświata i wychowanie	115 378,56	290 857,57	88 507,17	30,43	82 809,88	82 809,88	41 666,67	50,32	32 568,68	208 047,69	46 840,50	22,51
		Zawód z przyszłością	23 095,00	31 439,95	18 344,95	58,35	0	0	0	0	23 095,00	31 439,95	18 344,95	58,35
		Specjalista OZE w Rybniku potrzebny od zaraz	9 473,68	37 593,68	28 120,00	74,80	0	0	0	0	9 473,68	37 593,68	28 120,00	74,80
		Z matematyką na Ty - Edukacja matematyczno-przyrodnicza fundamentem rybnickich szkół podstawowych	82 809,88	82 809,88	41 666,67	50,32	82 809,88	82 809,88	41 666,67	50,32	0	0	0	0
		Wyższy poziom gastronomii	0	31 578,94	0	0	0	0	0	0	0	31 578,94	0	0
		Mój zawód - moja pasja	0	38 004,31	0	0	0	0	0	0	0	38 004,31	0	0
		Konkurencyjność uczniów ZSB w Rybniku na rynku pracy	0	42 792,21	0	0	0	0	0	0	0	42 792,21	0	0
		Innowacyjne metody nauczania w zawodach technik pojazdów samochodowych i technik spedytor w Technikum nr 1 im. Stanisława Staszica w Rybniku	0	25 263,16	0	0	0	0	0	0	0	25 263,16	0	0
		Zdobycie niezbędnych kompetencji do zorganizowania wymiany międzynarodowej dla uczniów gimnazjum i liceum jako sposób na rozwinięcie oferty edukacyjnej przez nauczycieli Zespołu Szkół nr 5 w Rybniku	0	886,23	0	0	0	0	0	0	0	886,23	0	0
		Kreatywność bez barier - Trzecia misja uczelni	0	489,21	375,55	76,77	0	0	0	0	0	489,21	375,55	76,77
	852	Pomoc społeczna	13 154,13	13 410,15	4 936,39	36,81	13 154,13	13 410,15	4 936,39	36,81	0	0	0	0
		Klub Integracji Społecznej "SR"- 2	9 546,75	9 802,77	4 936,39	50,36	9 546,75	9 802,77	4 936,39	50,36	0	0	0	0
		Partnerstwo śląskiej czwórki	3 607,38	3 607,38	0	0	3 607,38	3 607,38	0	0	0	0	0	0
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	76 627,92	87 505,02	58 909,96	67,32	0	0	0	0	76 627,92	87 505,02	58 909,96	67,32
		Wysokie kwalifikacje kluczem do pracy	8 821,24	16 246,68	16 246,68	100	0	0	0	0	8 821,24	16 246,68	16 246,68	100
		Odkryj swój potencjał zawodowy z tutorem	67 806,68	71 258,34	42 663,28	59,87	0	0	0	0	67 806,68	71 258,34	42 663,28	59,87
	855	Rodzina - "Nowy żłobek" - nowa jakość. Uruchomienie żłobka w Rybniku sposobem na zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3	36 643,40	44 432,07	17 625,00	39,67	36 643,40	44 432,07	17 625,00	39,67	0	0	0	0

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ - WYKONANIE NA CZERWCA 2018 ROKU

s. 9.

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	RAZEM				GMINA				POWIAT			
			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
D		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	5 500 961,69	9 338 347,40	3 767 195,05	40,34	4 172 043,76	6 254 121,38	3 183 567,61	50,90	1 328 917,93	3 084 226,02	583 627,44	18,92
1.		Europejski Fundusz Społeczny	3 853 987,70	6 735 741,64	2 679 671,90	39,78	2 610 103,85	4 257 912,33	2 122 242,37	49,84	1 243 883,85	2 477 829,31	557 429,53	22,50
a.	801	Oświata i wychowanie - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) - Erasmus+	398 703,24	414 596,24	16 025,99	3,87	82 990,65	96 527,54	13 536,89	14,02	315 712,59	318 068,70	2 489,10	0,78
		<i>Edukacja XXI wieku. Doskonalenie nauczycieli w zakresie komunikacji w językach obcych oraz umiejętności korzystania z TIK szansą na rozwój szkoły</i>	11 423,41	11 423,41	0	0	11 423,41	11 423,41	0	0	0	0	0	0
		<i>Nauczyciel XXI wieku. Doskonalenie nauczycieli w zakresie komunikacji w językach obcych oraz umiejętności korzystania z TIK szansą na rozwój szkoły</i>	0	13 536,89	13 536,89	100	0	13 536,89	13 536,89	100	0	0	0	0
		<i>Uczenie to nasza wspólna pasja</i>	30 554,77	30 554,77	0	0	30 554,77	30 554,77	0	0	0	0	0	0
		<i>O krok dalej ...</i>	41 012,47	41 012,47	0	0	41 012,47	41 012,47	0	0	0	0	0	0
		<i>"MIT Labs: Teach Outside the Box. Motivation, Innovation and Technology as the Key Elements in the Teaching Process" (Laboratorium motywacji, innowacji i technologii. Klucz do nauczania)</i>	42 496,62	42 496,62	0	0	0	0	0	0	42 496,62	42 496,62	0	0
		<i>Wykorzystaj swoją szansę - staże rybnickiej "Budowlanki"</i>	94 630,93	94 630,93	0	0	0	0	0	0	94 630,93	94 630,93	0	0
		<i>Wzrost potencjału zawodowego i osobistego niezbędnego na rynku pracy u uczniów i absolwentów Technikum nr 1 im. Stanisława Staszica w Zespole Szkół Technicznych w Rybniku</i>	152 066,51	152 066,51	0	0	0	0	0	0	152 066,51	152 066,51	0	0
		<i>Podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli pracujących z młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych</i>	23 414,40	23 414,40	0	0	0	0	0	0	23 414,40	23 414,40	0	0
		<i>Zdobycie niezbędnych kompetencji do zorganizowania wymiany międzynarodowej dla uczniów gimnazjum i liceum jako sposób na rozwinięcie oferty edukacyjnej przez nauczycieli Zespołu Szkół nr 5 w Rybniku</i>	3 104,13	2 217,90	0	0	0	0	0	0	3 104,13	2 217,90	0	0
		<i>Kreatywność bez barier - Trzecia misja uczelni</i>	0	3 242,34	2 489,10	76,77	0	0	0	0	0	3 242,34	2 489,10	76,77
b.		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego (RPO WŚL)	3 455 284,46	6 292 726,40	2 639 489,76	41,95	2 527 113,20	4 132 965,79	2 084 549,33	50,44	928 171,26	2 159 760,61	554 940,43	25,69
	801	Oświata i wychowanie	1 684 601,81	3 724 291,13	1 304 994,35	35,04	1 407 767,99	2 215 867,96	1 158 333,33	52,27	276 833,82	1 508 423,17	146 661,02	9,72
		<i>Zawód z przyszłością</i>	196 307,50	196 307,51	85 000,00	43,30	0	0	0	0	196 307,50	196 307,51	85 000,00	43,30
		<i>Z matematyką na Ty - Edukacja matematyczno-przyrodnicza fundamentem rybnickich szkół podstawowych</i>	1 407 768	1 407 767,99	708 333,33	50,32	1 407 767,99	1 407 767,99	708 333,33	50,32	0	0	0	0
		<i>"5 kroków do przedszkola"</i>	0	572 758,31	450 000,00	78,57	0	572 758,31	450 000,00	78,57	0	0	0	0
		<i>Edukacja - rozwój - wsparcie</i>	0	235 341,66	0	0	0	235 341,66	0	0	0	0	0	0
		<i>Specjalista OZE w Rybniku potrzyen od zaraz</i>	80 526,32	80 526,32	0	0	0	0	0	0	80 526,32	80 526,32	0	0
		<i>Wyższy poziom gastronomii</i>	0	268 421,06	0	0	0	0	0	0	0	268 421,06	0	0

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ - WYKONANIE NA CZERWCA 2018 ROKU

s. 10.

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	RAZEM				GMINA				POWIAT			
			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
		<i>Mój zawód - moja pasja</i>	0	323 036,63	0	0	0	0	0	0	0	323 036,63	0	0
		<i>Konkurencyjność uczniów ZSB w Rybniku na rynku pracy</i>	0	363 733,79	0	0	0	0	0	0	0	363 733,79	0	0
		<i>Innowacyjne metody nauczania w zawodach technik pojazdów samochodowych i technik spedytor w Technikum nr 1 im. Stanisława Staszica w Rybniku</i>	0	214 736,84	0	0	0	0	0	0	0	214 736,84	0	0
		<i>Gastronomia i hotelarstwo w krajach basenu Morza Śródziemnego - kompetencja, pomysłowość, wielokulturowość</i>	0	61 661,02	61 661,02	100	0	0	0	0	0	61 661,02	61 661,02	100
	852	Pomoc społeczna	81 115,65	658 189,02	426 841,00	64,85	81 115,65	658 189,02	426 841,00	64,85	0	0	0	0
		<i>Alternatywa II</i>	0	590 000,00	400 000,00	67,80	0	590 000,00	400 000,00	67,80	0	0	0	0
		<i>Klub Integracji Społecznej "SR"- 2</i>	81 115,65	68 189,02	26 841,00	39,36	81 115,65	68 189,02	26 841,00	39,36	0	0	0	0
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	651 337,44	651 337,44	408 279,41	62,68	0	0	0	0	651 337,44	651 337,44	408 279,41	62,68
		<i>Wysokie kwalifikacje kluczem do pracy</i>	74 980,63	74 980,63	74 980,63	100	0	0	0	0	74 980,63	74 980,63	74 980,63	100
		<i>Odkryj swój potencjał zawodowy z tutorem</i>	576 356,81	576 356,81	333 298,78	57,83	0	0	0	0	576 356,81	576 356,81	333 298,78	57,83
	855	Rodzina - Nowy żłobek - nowa jakość. <i>Uruchomienie żłobka w Rybniku sposobem na zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3</i>	1 038 229,56	1 258 908,81	499 375	39,67	1 038 229,56	1 258 908,81	499 375,00	39,67	0	0	0	0
c.	852	Pomoc społeczna - grant Towarzystwa Inicjatyw Twórczych "ę" - <i>Pakiet opieki wychnieniowej dla opiekunów osób zależnych</i>	0	28 419,00	24 156,15	85,00	0	28 419,00	24 156,15	85,00	0	0	0	0
2.	801	Oświata i wychowanie - Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Erasmus+	140 648,35	817 338,52	56 081,55	6,86	55 614,27	210 941,81	29 883,64	14,17	85 034,08	606 396,71	26 197,91	4,32
		<i>Nauka z pierwszej ręki - poprawa jakości pracy placówki poprzez rozwój kompetencji liderów zmian</i>	25 053,00	25 053,00	0	0	25 053,00	25 053,00	0	0	0	0	0	0
		<i>Chodźmy odkrywać Europę - razem tworzymy jedność</i>	30 561,27	29 883,64	29 883,64	100	30 561,27	29 883,64	29 883,64	100	0	0	0	0
		<i>Fajne dzieciaki</i>	0	156 005,17	0	0	0	156 005,17	0	0	0	0	0	0
		<i>Migracja: Wyzwanie dla Europy XXI wieku</i>	18 516,53	18 516,53	0	0	0	0	0	0	18 516,53	18 516,53	0	0
		<i>Zawodowcy w Europie</i>	51 814,40	51 814,40	0	0	0	0	0	0	51 814,40	51 814,40	0	0
		<i>Incorporated</i>	0	14 071,02	14 071,02	100	0	0	0	0	0,00	14 071,02	14 071,02	100
		<i>I am prosperous</i>	14 703,15	14 703,15	0	0	0	0	0	0	14 703,15	14 703,15	0	0
		<i>Europejski poziom edukacji szansą na pełny rozwój uczniów niepełnosprawnych</i>	0	133 215,32	0	0	0	0	0	0	0	133 215,32	0	0
		<i>Nakrywanie europejskiego stołu</i>	0	12 126,89	12 126,89	100	0	0	0	0	0	12 126,89	12 126,89	100
		<i>Uczeń i mistrz na drodze do sukcesu - mobilność uczniów i nauczycieli zawodu ZSB w Rybniku</i>	0	361 949,40	0	0	0	0	0	0	0	361 949,40	0	0

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2018 ROKU

s. 11.

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	RAZEM				GMINA				POWIAT			
			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
3.	750	Administracja publiczna - Fundusz Spójności - Program Operacyjny Pomoc Techniczna (PO PT) - <i>Rewitalizacja miasta - nowa energia rybnickiej tradycji</i>	1 445 000,00	1 583 941,60	1 031 441,60	65,12	1 445 000,00	1 583 941,60	1 031 441,60	65,12	0	0	0	0
4.		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	61 325,64	201 325,64	0	0	61 325,64	201 325,64	0	0	0	0	0	0
	750	Administracja publiczna - Program Operacyjny Polska Cyfrowa - <i>Rybnik.IT - kursy kompetencji cyfrowych</i>	0	140 000,00	0	0	0	140 000,00	0	0	0	0	0	0
	852	Opieka społeczna - Program INTERREG V-A Republika Czeska - Polska - <i>Partnerstwo śląskiej czwórki</i>	61 325,64	61 325,64	0	0	61 325,64	61 325,64	0	0	0	0	0	0
E		INNE DOTACJE	0	747 098,32	363 180,32	48,61	0	239 598,32	109 428,32	45,67	0	507 500,00	253 752,00	50,00
1.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Fundusz Sprawiedliwości - <i>wyposażenie i sprzęt ratownictwa dla ochotniczych straży pożarnych</i>	0	102 928,32	102 928,32	100	0	102 928,32	102 928,32	100	0	0	0	0
2.	801	Oświata i wychowanie - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - <i>Zielona Akademia</i>	0	35 300,00	6 500,00	18,41	0	35 300,00	6 500,00	18,41	0	0	0	0
3.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - Fundusz Pracy - <i>Powiatowy Urząd Pracy</i>	0	507 500,00	253 752,00	50,00	0	0	0	0	0	507 500,00	253 752,00	50,00
4.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - <i>Dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej dzieci realizowanej w trakcie wyjazdów śródrocznych, tzw. zielone szkoły</i>	0	101 370,00	0	0	0	101 370,00	0	0	0	0	0	0
		DOCHODY MAJATKOWE	180 926 771,69	209 789 843,52	40 717 656,52	19,41	21 345 384,94	46 942 571,35	14 359 784,48	30,59	159 581 386,75	162 847 272,17	26 357 872,04	16,19
A		DOCHODY WŁASNE	11 600 000,00	13 663 564,99	6 543 718,04	47,89	10 600 000,00	12 476 944,60	5 351 279,65	42,89	1 000 000,00	1 186 620,39	1 192 438,39	100,49
1.		Dochody z majątku gminy	10 600 000,00	10 612 500,00	3 465 593,05	32,66	10 600 000,00	10 600 000,00	3 447 275,05	32,52	0	12 500,00	18 318,00	146,54
a.	700	Gospodarka mieszkaniowa - <i>sprzedaż:</i>	10 600 000,00	10 600 000,00	3 385 562,23	31,94	10 600 000,00	10 600 000,00	3 385 562,23	31,94	0	0	0	0
		<i>nieruchomości</i>	<i>7 600 000,00</i>	<i>7 600 000,00</i>	<i>2 316 786,05</i>	<i>30,48</i>	<i>7 600 000,00</i>	<i>7 600 000,00</i>	<i>2 316 786,05</i>	<i>30,48</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>mieszkań</i>	<i>3 000 000,00</i>	<i>3 000 000,00</i>	<i>1 068 776,18</i>	<i>35,63</i>	<i>3 000 000,00</i>	<i>3 000 000,00</i>	<i>1 068 776,18</i>	<i>35,63</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
b.	700	Gospodarka mieszkaniowa - <i>przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	0	0	40 513,35	0	0	0	40 513,35	0	0	0	0	0
c.		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	12 500,00	36 157,47	289,26	0	0	17 839,47	0	0	12 500,00	18 318,00	146,54
	600	Transport i łączność - <i>RSK</i>	0	0	4 305,00	0	0	0	0	0	0	0	4 305,00	0
	710	Działalność usługowa - <i>RSK</i>	0	0	447,97	0	0	0	447,97	0	0	0	0	0
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - <i>UM-Z</i>	0	0	552,50	0	0	0	552,50	0	0	0	0	0
	801	Oświata i wychowanie - <i>ZS6, ZSz-P13, RCEZ</i>	0	12 500,00	14 183,00	113,46	0	0	170,00	0	0	12 500,00	14 013,00	112,10
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - <i>ZZM</i>	0	0	16 669,00	0	0	0	16 669,00	0	0	0	0	0
d.	700	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0	0	3 360,00	0	0	0	3 360,00	0	0	0	0	0

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2018 ROKU

s. 12.

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	RAZEM				GMINA				POWIAT			
			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
2.		Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	1 000 000,00	3 051 064,99	3 078 124,99	100,89	0	1 876 944,60	1 904 004,60	101,44	1 000 000,00	1 174 120,39	1 174 120,39	100
	758	Różne rozliczenia - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających z 2017 r.	0	1 876 944,60	1 904 004,60	101,44	0	1 876 944,60	1 904 004,60	101,44	0	0	0	0
	600	Transport i łączność - Pomoc finansowa Miasta Żory na "Budowę Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna" na odcinku przebiegającym przez miasto Żory	1 000 000,00	1 174 120,39	1 174 120,39	100	0	0	0	0	1 000 000,00	1 174 120,39	1 174 120,39	100
B		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	166 923 886,75	193 998 729,25	34 138 938,48	17,60	8 342 500,00	32 373 077,47	9 008 504,83	27,83	158 581 386,75	161 625 651,78	25 130 433,65	15,55
1.		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	166 881 386,75	193 956 229,25	34 138 938,48	17,60	8 300 000,00	32 330 577,47	9 008 504,83	27,86	158 581 386,75	161 625 651,78	25 130 433,65	15,55
	600	Transport i łączność - POIŚ - Przebudowa DK 78 na odcinku od ronda Wileńskiego do ronda Gliwickiego	5 461 020,02	7 964 974,85	7 118 932,04	89,38	0	0	0	0	5 461 020,02	7 964 974,85	7 118 932,04	89,38
		RPO	161 420 366,73	185 991 254,40	27 020 006,44	14,53	8 300 000,00	32 330 577,47	9 008 504,83	27,86	153 120 366,73	153 660 676,93	18 011 501,61	11,72
	600	Transport i łączność	150 000 000,00	154 065 473,23	17 453 006,14	11,33	0	4 065 473,23	0	0	150 000 000,00	150 000 000,00	17 453 006,14	11,64
		Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik - etap I	150 000 000,00	150 000 000,00	17 453 006,14	11,64	0	0	0	0	150 000 000,00	150 000 000,00	17 453 006,14	11,64
		Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Rybniku	0	4 065 473,23	0	0	0	4 065 473,23	0	0	0	0	0	0
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	603 219,78	431 947,01	71,61	0	603 219,78	431 947,01	71,61	0	0	0	0
		Zakup samochodu dla OSP Chwałowice	0	431 947,01	431 947,01	100	0	431 947,01	431 947,01	100	0	0	0	0
		Zakup samochodu dla OSP Gotartowice	0	171 272,77	0	0	0	171 272,77	0	0	0	0	0	0
	801	Oświata i wychowanie - Rozbudowa warsztatów RCEZ przy ZSB w Rybniku o pracownie do praktycznej nauki zawodów budowlanych	0	36 592,50	0	0	0	0	0	0	0	36 592,50	0	0
	852	Pomoc społeczna - Adaptacja zabytkowego pawilonu oddziału dermatologii dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku na potrzeby Centrum Usług Wsparcia Rozwoju Rodziny	3 120 366,73	3 120 366,73	54 777,77	1,76	0	0	0	0	3 120 366,73	3 120 366,73	54 777,77	1,76
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 300 000,00	25 712 217,08	9 080 275,52	35,32	8 300 000,00	25 208 499,38	8 576 557,82	34,02	0	503 717,70	503 717,70	100
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika	8 300 000,00	17 254 528,01	8 576 557,82	49,71	8 300 000,00	17 254 528,01	8 576 557,82	49,71	0	0	0	0
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika (II etap)	0	6 533 797,18	0	0	0	6 533 797,18	0	0	0	0	0	0
		Wymiana oświetlenia ulicznego wraz z systemem sterowania oświetleniem w Rybniku	0	503 717,70	503 717,70	100	0	0	0	0	0	503 717,70	503 717,70	100
		Budowa instalacji grzewczych pomp ciepła w obiektach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika	0	1 420 174,19	0	0	0	1 420 174,19	0	0	0	0	0	0

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2018 ROKU

s. 13.

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	RAZEM				GMINA				POWIAT			
			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
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	2 453 385,08	0	0	0	2 453 385,08	0	0	0	0	0	0
		<i>Modernizacja budynków nadszybia i maszynowni szybu "Kościusko" na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na cele kulturalne</i>	0	1 087 585,37	0	0	0	1 087 585,37	0	0	0	0	0	0
		<i>Modernizacja zabytkowego budynku "Rafał" dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku na cele kulturalne</i>	0	1 365 799,71	0	0	0	1 365 799,71	0	0	0	0	0	0
2.	750	Administracja publiczna - Fundusz Spójności - Program Operacyjny Pomoc Techniczna (PO PT) - Rewitalizacja miasta - nowa energia rybnickiej tradycji - część majątkowa	42 500,00	42 500,00	0	0	42 500,00	42 500,00	0	0	0	0	0	0
C		INNE DOTACJE	2 395 384,94	1 747 336,77	0	0	2 395 384,94	1 747 336,77	0	0	0	0	0	0
1.	700	Gospodarka mieszkaniowa - Fundusz Dopłat (BGK)	2 395 384,94	1 747 336,77	0	0	2 395 384,94	1 747 336,77	0	0	0	0	0	0
		<i>Przebudowa i remont budynku mieszkalnego przy ulicy gen. Andersa 17 w wyniku którego powstało 8 lokali socjalnych</i>	648 048,17	0	0	0	648 048,17	0	0	0	0	0	0	0
		<i>Adaptacja budynku byłego internatu przy ul. Borki 37c, w wyniku której powstanie 26 lokali komunalnych</i>	1 747 336,77	1 747 336,77	0	0	1 747 336,77	1 747 336,77	0	0	0	0	0	0
D		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	7 500,00	380 212,51	35 000,00	9,21	7 500,00	345 212,51	0	0	0	35 000,00	35 000,00	100
1.	852	Opieka społeczna - Na zadania własne - "Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+"	0	72 000,00	0	0	0	72 000,00	0	0	0	0	0	0
2.	752	Obrona narodowa - Na zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone - program modernizacji Policji, Straży Granicznej, PSP i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020	0	35 000,00	35 000,00	100	0	0	0	0	0	35 000,00	35 000,00	100
3.		Na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej	7 500,00	273 212,51	0	0	7 500,00	273 212,51	0	0	0	0	0	0
	750	Administracja publiczna - <i>Rewitalizacja miasta - nowa energia rybnickiej tradycji - część majątkowa</i>	7 500,00	7 500,00	0	0	7 500,00	7 500,00	0	0	0	0	0	0
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - <i>Zakup samochodu dla OSP Gotartowice</i>	0	265 712,51	0	0	0	265 712,51	0	0	0	0	0	0