

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2020 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	955 640 452,62	994 283 956,85	487 570 308,95	49,04	726 058 445,61	760 868 470,37	378 592 169,36	49,76	229 582 007,01	233 415 486,48	108 978 139,59	46,69
		DOCHODY BIEŻĄCE	877 310 477,55	873 576 993,73	459 602 078,32	52,61	701 154 417,79	693 951 688,66	358 828 755,86	51,71	176 156 059,76	179 625 305,07	100 773 322,46	56,10
A		DOCHODY WŁASNE	463 304 568,57	451 263 525,14	223 881 453,37	49,61	404 462 236,40	393 847 073,04	196 157 945,69	49,81	58 842 332,17	57 416 452,10	27 723 507,68	48,28
1.		Wpływy z podatków	110 614 000,00	110 651 199,00	63 898 454,25	57,75	110 614 000,00	110 651 199,00	63 898 454,25	57,75	0	0	0	0
a.	756	- od nieruchomości	101 090 000,00	101 090 000,00	59 406 120,02	58,77	101 090 000,00	101 090 000,00	59 406 120,02	58,77	0	0	0	0
b.	756	- rolnego	400 000,00	400 000,00	304 207,82	76,05	400 000,00	400 000,00	304 207,82	76,05	0	0	0	0
c.	756	- leśnego	149 000,00	149 000,00	75 643,00	50,77	149 000,00	149 000,00	75 643,00	50,77	0	0	0	0
d.	756	- od środków transportowych	2 375 000,00	2 375 000,00	1 196 816,37	50,39	2 375 000,00	2 375 000,00	1 196 816,37	50,39	0	0	0	0
e.	756	- dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	100 000,00	47 221,25	47,22	100 000,00	100 000,00	47 221,25	47,22	0	0	0	0
f.	756	- od spadków i darowizn	500 000,00	500 000,00	168 349,29	33,67	500 000,00	500 000,00	168 349,29	33,67	0	0	0	0
g.	756	- od czynności cywilnoprawnych	6 000 000,00	6 000 000,00	2 662 897,50	44,38	6 000 000,00	6 000 000,00	2 662 897,50	44,38	0	0	0	0
h.	756	- rekompensata PFRON utraconych dochodów z tytułu zwolnień w podatku od nieruchomości	0	37 199,00	37 199,00	100	0	37 199,00	37 199,00	100	0	0	0	0
2.		Wpływy z opłat	53 379 178,00	53 334 000,05	31 293 354,51	58,67	48 509 178,00	48 691 536,62	28 350 221,34	58,22	4 870 000,00	4 642 463,43	2 943 133,17	63,40
a.	050	- za wydanie kart wędkarskich	0	0	1 220,00	0	0	0	1 220,00	0	0	0	0	0
b.	600	- za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej i dworca komunikacji miejskiej przez przewoźników i operatorów	270 000,00	270 000,00	93 242,64	34,53	270 000,00	270 000,00	93 242,64	34,53	0	0	0	0
c.	756	- za rejestrację pojazdów, za prawa jazdy i inne	2 820 000,00	2 820 000,00	1 231 609,65	43,67	0	0	0	0	2 820 000,00	2 820 000,00	1 231 609,65	43,67
d.	756	- skarbowej	1 200 000,00	1 200 000,00	591 634,65	49,30	1 200 000,00	1 200 000,00	591 634,65	49,30	0	0	0	0
e.	756	- targowej	580 000,00	451 000,00	170 578,50	37,82	580 000,00	451 000,00	170 578,50	37,82	0	0	0	0
f.	756	- eksploatacyjnej	2 500 000,00	2 500 000,00	1 533 373,61	61,33	2 500 000,00	2 500 000,00	1 533 373,61	61,33	0	0	0	0
g.	756	- za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 150 000,00	3 150 000,00	2 560 731,75	81,29	3 150 000,00	3 150 000,00	2 560 731,75	81,29	0	0	0	0
h.	900	- produktowej (za lata ubiegłe)	0	0	380,16	0	0	0	380,16	0	0	0	0	0
i.	756	- planistycznej	150 000,00	150 000,00	79 334,53	52,89	150 000,00	150 000,00	79 334,53	52,89	0	0	0	0
j.	756	- za zajęcie pasa drogowego, wpływy z parkomatów, za reklamy i inne	2 395 000,00	2 395 000,00	1 438 933,06	60,08	1 395 000,00	1 395 000,00	849 514,06	60,90	1 000 000,00	1 000 000,00	589 419,00	58,94
k.	900	- za odbiór odpadów komunalnych	36 764 178,00	36 764 178,00	19 036 598,08	51,78	36 764 178,00	36 764 178,00	19 036 598,08	51,78	0	0	0	0
l.	900	- za korzystanie ze środowiska	3 550 000,00	3 633 822,05	4 539 281,08	124,92	2 500 000,00	2 811 358,62	3 417 176,56	121,55	1 050 000,00	822 463,43	1 122 104,52	136,43
ł.	900	- za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej	0	0	198,80	0	0	0	198,80	0	0	0	0	0
m.	756	- za wydawanie wielojęzycznych formularzy	0	0	238,00	0	0	0	238,00	0	0	0	0	0
n.	756	- dodatkowych za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński	0	0	15 000,00	0	0	0	15 000,00	0	0	0	0	0
ń.	756	- za wpis do rejestru złoików	0	0	1 000,00	0	0	0	1 000,00	0	0	0	0	0
3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	37 738 227,00	33 658 956,50	13 419 172,81	39,87	34 642 249,00	30 629 971,52	12 030 859,91	39,28	3 095 978	3 028 984,98	1 388 312,90	45,83
	600	Transport i łączność	11 615 500,00	11 220 315,00	3 543 347,86	31,58	11 585 000,00	11 186 470,00	3 522 723,19	31,49	30 500,00	33 845,00	20 624,67	60,94
		<i>ZTZ</i>	<i>11 575 000,00</i>	<i>11 175 000,00</i>	<i>3 481 972,84</i>	<i>31,16</i>	<i>11 575 000,00</i>	<i>11 175 000,00</i>	<i>3 481 972,84</i>	<i>31,16</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>RSK</i>	<i>30 500,00</i>	<i>35 315,00</i>	<i>18 735,55</i>	<i>53,05</i>	<i>0</i>	<i>1 470,00</i>	<i>2 967,75</i>	<i>201,89</i>	<i>30 500,00</i>	<i>33 845,00</i>	<i>15 767,80</i>	<i>46,59</i>
		<i>UM-D, UM-Fn</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>42 639,47</i>	<i>426,39</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>37 782,60</i>	<i>377,83</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 856,87</i>	<i>0</i>
	700	Gospodarka mieszkaniowa	1 480 000,00	1 480 000,00	773 431,98	52,26	1 480 000,00	1 480 000,00	773 431,98	52,26	0	0	0	0
		<i>ZGM</i>	<i>1 480 000,00</i>	<i>1 480 000,00</i>	<i>714 159,91</i>	<i>48,25</i>	<i>1 480 000,00</i>	<i>1 480 000,00</i>	<i>714 159,91</i>	<i>48,25</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>UM-M, UM-SMk</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>59 272,07</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>59 272,07</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2020 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
	710	Działalność usługowa	3 832 000,00	3 455 366,00	1 386 509,04	40,13	3 132 000,00	2 755 366,00	1 111 232,23	40,33	700 000,00	700 000,00	275 276,81	39,33
		UM-Ar	0	0	1 661,79	0	0	0	1 661,79	0	0	0	0	0
		ZZM	555 000,00	555 000,00	259 495,44	46,76	555 000,00	555 000,00	259 495,44	46,76	0	0	0	0
		RSK	2 577 000,00	2 200 366,00	850 075,00	38,63	2 577 000,00	2 200 366,00	850 075,00	38,63	0	0	0	0
		UM-G	700 000,00	700 000,00	275 178,81	39,31	0	0	0	0	700 000,00	700 000,00	275 178,81	39,31
		PINB	0	0	98,00	0	0	0	0	0	0	0	98,00	0
	750	Administracja publiczna (różne Wydziały UM i CUW)	590 820,00	590 820,00	509 699,90	86,27	590 820,00	590 820,00	509 699,90	86,27	0	0	0	0
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - SM, UM-Z, KM PSP	0	0	5 116,29	0	0	0	4 683,17	0	0	0	433,12	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, RSK	6 000,00	6 000,00	49 975,87	832,93	6 000,00	6 000,00	49 974,51	832,91	0	0	1,36	0
	758	Różne rozliczenia - UM-Fn	0	0	12 610,96	0	0	0	12 610,96	0	0	0	0	0
	801	Oświata i wychowanie	10 515 864,00	7 511 179,87	3 123 567,85	41,59	9 983 114,00	7 064 971,99	2 769 297,03	39,20	532 750,00	446 207,88	354 270,82	79,40
		OJB	10 455 864,00	7 451 179,87	3 108 900,81	41,72	9 923 114,00	7 004 971,99	2 754 629,99	39,32	532 750,00	446 207,88	354 270,82	79,40
		ZTZ	60 000,00	60 000,00	13 267,04	22,11	60 000,00	60 000,00	13 267,04	22,11	0	0	0	0
		UM-In	0	0	1 400,00	0	0	0	1 400,00	0	0	0	0	0
	851	Ochrona zdrowia	1 079 233,00	1 149 290,00	651 732,18	56,71	1 079 233,00	1 149 290,00	651 732,18	56,71	0	0	0	0
		OL-R	1 079 233,00	1 149 290,00	636 776,74	55,41	1 079 233,00	1 149 290,00	636 776,74	55,41	0	0	0	0
		UM-In, UM-PS	0	0	14 955,44	0	0	0	14 955,44	0	0	0	0	0
	852	Pomoc społeczna - OPS, OIKiP, ŚDS "Cogito Noster", PZON, MDPS, UM-In, UM-Fn	2 995 000,00	3 045 971,53	1 608 086,94	52,79	2 995 000,00	3 045 971,53	1 607 775,80	52,78	0	0	311,14	0
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - PUP, PZON	27 278,00	43 482,10	19 859,96	45,67	0	0	0	0	27 278,00	43 482,10	19 859,96	45,67
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza - OJB, MOSiR	217 150,00	217 150,00	99 028,36	45,60	90 000,00	90 000,00	71 800,00	79,78	127 150,00	127 150,00	27 228,36	21,41
	855	Rodzina - ZOPO-W, OPS, DD, POW - Przystań, POW - Mieszkanie Nr 1, POW - Mieszkanie Nr 2, POW - Mieszkanie Nr 3, ORPZ, ZLO, UM-PS, UM-E, UM-Fn	2 336 382,00	2 326 382,00	886 277,13	38,10	658 082,00	648 082,00	195 970,47	30,24	1 678 300,00	1 678 300,00	690 306,66	41,13
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - ZZM, RSK, UM-Ek, UM-GK	170 000,00	170 000,00	123 063,77	72,39	170 000,00	170 000,00	123 063,77	72,39	0	0	0	0
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - UM-K, UM-Pr	0	0	3 101,61	0	0	0	3 101,61	0	0	0	0	0
	926	Kultura fizyczna - MOSiR	2 873 000,00	2 443 000,00	623 763,11	25,53	2 873 000,00	2 443 000,00	623 763,11	25,53	0	0	0	0
4.		Dochody z majątku gminy	29 763 598,00	29 510 039,00	14 620 022,04	49,54	29 365 640,00	29 112 081,00	14 433 966,68	49,58	397 958,00	397 958,00	186 055,36	46,75
	010	Rolnictwo i łowiectwo - UM-Ek	0	0	503,80	0	0	0	503,80	0	0	0	0	0
	700	Gospodarka mieszkaniowa - ZGM, UM-M, UM-Ad	27 520 000,00	27 330 000,00	13 727 857,71	50,23	27 520 000,00	27 330 000,00	13 727 857,71	50,23	0	0	0	0
	710	Działalność usługowa - ZZM, RSK	706 000,00	662 441,00	277 277,88	41,86	706 000,00	662 441,00	277 277,88	41,86	0	0	0	0

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2020 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
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - SM	1 216,00	1 216,00	1 177,42	96,83	1 216,00	1 216,00	1 177,42	96,83	0	0	0	0
	801	Oświata i wychowanie - OJB	960 067,00	960 067,00	410 380,76	42,75	570 806,00	570 806,00	226 605,85	39,70	389 261,00	389 261,00	183 774,91	47,21
	852	Pomoc społeczna - MDPS	5 618,00	5 618,00	2 389,27	42,53	5 618,00	5 618,00	2 389,27	42,53	0	0	0	0
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza - OJB	4 000,00	4 000,00	1 300,00	32,50	0	0	0	0	4 000,00	4 000,00	1 300,00	32,50
	855	Rodzina - ZOPO-W	4 697,00	4 697,00	980,45	20,87	0	0	0	0	4 697,00	4 697,00	980,45	20,87
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - ZZM	5 000,00	5 000,00	3 118,90	62,38	5 000,00	5 000,00	3 118,90	62,38	0	0	0	0
	926	Kultura fizyczna - MOSiR	557 000,00	537 000,00	195 035,85	36,32	557 000,00	537 000,00	195 035,85	36,32	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	2 007 287,55	2 007 287,55	1 364 062,04	67,96	763 646,40	763 646,40	217 008,26	28,42	1 243 641,15	1 243 641,15	1 147 053,78	92,23
	700	Gospodarka mieszkaniowa - gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa - UM-M, ZGM	1 240 750,00	1 240 750,00	1 145 002,83	92,28	0	0	0	0	1 240 750,00	1 240 750,00	1 145 002,83	92,28
	710	Działalność usługowa - PINB	400,00	400,00	1,16	0,29	0	0	0	0	400,00	400,00	1,16	0,29
	750	Administracja publiczna - opłaty za udostępnienie danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego - UM-SO	381,40	381,40	337,90	88,59	381,40	381,40	337,90	88,59	0	0	0	0
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - KM PSP	150,00	150,00	930,64	620,43	0	0	0	0	150,00	150,00	930,64	620,43
	852	Pomoc społeczna - usługi opiekuńcze - OPS, ŚDS "Cogito Noster", ŚDS ul. Karłowicza	3 250,00	3 250,00	1 453,20	44,71	3 250,00	3 250,00	1 453,20	44,71	0	0	0	0
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - wydawanie kart parkingowych oraz duplikatów legitymacji osoby niepełnosprawnej - PZON	2 341,15	2 341,15	1 119,15	47,80	0	0	0	0	2 341,15	2 341,15	1 119,15	47,80
	855	Rodzina - fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna, Karta Dużej Rodziny - OPS	760 015,00	760 015,00	215 217,16	28,32	760 015,00	760 015,00	215 217,16	28,32	0	0	0	0
6.	756	Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności podatkowych stanowiących dochody Miasta	168 000,00	168 000,00	-1 706 257,24	-1 015,63	168 000,00	168 000,00	-1 706 257,24	-1 015,63	0	0	0	0
7.	758	Odsetki od środków finansowych	500 000,00	500 000,00	665 752,06	133,15	500 000,00	500 000,00	664 903,86	132,98	0	0	848,20	0
8.		Dotacje oraz inne środki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	6 636 006,02	6 283 594,02	3 055 224,43	48,62	3 950 848,00	3 785 618,00	1 651 823,91	43,63	2 685 158,02	2 497 976,02	1 403 400,52	56,18
	600	Transport i łączność - lokalny transport zbiorowy	3 930 550,00	3 765 320,00	1 642 887,51	43,63	3 930 550,00	3 765 320,00	1 642 887,51	43,63	0	0	0	0
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego	107 962,00	107 962,00	53 981,00	50,00	0	0	0	0	107 962,00	107 962,00	53 981,00	50,00
	801	Oświata i wychowanie - Nauczanie religii w szkołach podstawowych	20 298,00	20 298,00	8 936,40	44,03	20 298,00	20 298,00	8 936,40	44,03	0	0	0	0

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2020 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
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 369 196,02	2 182 014,02	1 243 419,52	56,98	0	0	0	0	2 369 196,02	2 182 014,02	1 243 419,52	56,98
		<i>Warsztaty Terapii Zajęciowej</i>	6 832,02	6 832,02	6 832,02	100	0	0	0	0	6 832,02	6 832,02	6 832,02	100
		<i>Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku</i>	893 991,00	893 991,00	595 992,00	66,67	0	0	0	0	893 991,00	893 991,00	595 992,00	66,67
		<i>Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku</i>	1 468 373,00	1 281 191,00	640 595,50	50,00	0	0	0	0	1 468 373,00	1 281 191,00	640 595,50	50,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Rybniku	208 000,00	208 000,00	106 000,00	50,96	0	0	0	0	208 000,00	208 000,00	106 000,00	50,96
9.		Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	1 407 150,00	2 850 449,02	2 068 988,71	72,58	1 336 000	1 945 112,50	1 412 875,84	72,64	71 150,00	905 336,52	656 112,87	72,47
	630	Turystyka - zwroty niewykorzystanych dotacji oraz dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0	0	327,84	0	0	0	327,84	0	0	0	0	0
	710	Działalność usługowa - zwroty niewykorzystanych dotacji (PINB)	0	1 408,33	1 408,33	100	0	0	0	0	0	1 408,33	1 408,33	100
	750	Administracja publiczna	210 000,00	210 000,00	121 091,02	57,66	210 000,00	210 000,00	121 091,02	57,66	0	0	0	0
		<i>Wpływy za czynności egzekucyjne</i>	210 000,00	210 000,00	110 768,30	52,75	210 000,00	210 000,00	110 768,30	52,75	0	0	0	0
		<i>Zwroty niewykorzystanych dotacji</i>	0	0	10 322,72	0	0	0	10 322,72	0	0	0	0	0
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwroty niewykorzystanych dotacji (KM PSP, UM-Z)	2 000,00	2 000,00	0,61	0,03	0	0	0	0	2 000,00	2 000,00	0,61	0,03
	755	Wymiar sprawiedliwości (nieodpłatna pomoc prawna) - zwroty niewykorzystanych dotacji	0	2 327,05	2 327,05	100	0	0	0	0	0	2 327,05	2 327,05	100
	801	Oświata i wychowanie	380 000,00	1 741 224,16	1 456 638,59	83,66	380 000,00	967 886,87	875 777,82	90,48	0	773 337,29	580 860,77	75,11
		<i>Zwrot kosztów poniesionych na dzieci uczęszczające do publicznych i niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych z innych gmin</i>	380 000,00	360 000,00	108 082,78	30,02	380 000,00	360 000,00	108 082,78	30,02	0	0	0	0
		<i>Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z należnymi odsetkami</i>	0	1 381 224,16	1 348 555,81	97,63	0	607 886,87	767 695,04	126,29	0	773 337,29	580 860,77	75,11
	851	Ochrona zdrowia - zwroty niewykorzystanych dotacji oraz dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0	0	2 446,57	0	0	0	2 446,57	0	0	0	0	0
	852	Pomoc społeczna - zwroty niewykorzystanych dotacji oraz dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z należnymi odsetkami	46 000,00	61 747,86	102 886,07	166,62	46 000,00	61 747,86	102 886,07	166,62	0	0	0	0
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	68 150,00	124 763,85	75 247,29	60,31	0	0	4 376,35	0	68 150,00	124 763,85	70 870,94	56,80
		<i>Zwroty niewykorzystanych dotacji</i>	500,00	500,00	4 376,35	875,27	0	0	4 376,35	0	500,00	500,00	0	0
		<i>Środki PFRON (2,5%) na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych przez OPS</i>	0	28 058,00	19 606,44	69,88	0	0	0	0	0	28 058,00	19 606,44	69,88
		<i>Środki PFRON na pokrycie kosztów obsługi oraz promocji programu "Aktywny samorząd" (OPS)</i>	0	19 180,85	16 614,50	86,62	0	0	0	0	0	19 180,85	16 614,50	86,62

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2020 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
		<i>Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi</i>	0	9 375,00	0	0	0	0	0	0	0	9 375,00	0	0
		<i>Dochody należne gminie (50%) wpływów z tytułu rejestracji oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom oraz wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową (PUP)</i>	67 650,00	67 650,00	34 650,00	51,22	0	0	0	0	67 650,00	67 650,00	34 650,00	51,22
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza - zwroty niewykorzystanych dotacji oraz dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z należnymi odsetkami	0	4 977,77	6 835,51	137,32	0	4 977,77	6 835,51	137,32	0	0	0	0
	855	Rodzina - zwroty niewykorzystanych dotacji oraz dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z należnymi odsetkami	701 000,00	702 000,00	230 999,26	32,91	700 000,00	700 500,00	230 354,09	32,88	1 000,00	1 500,00	645,17	43,01
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - odsetki od niewykorzystanej dotacji	0	0	2 754,86	0	0	0	2 754,86	0	0	0	0	0
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zwroty niewykorzystanych dotacji wraz z należnymi odsetkami	0	0	18 384,51	0	0	0	18 384,51	0	0	0	0	0
	926	Kultura fizyczna - zwroty niewykorzystanych dotacji oraz dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z należnymi odsetkami	0	0	47 641,20	0	0	0	47 641,20	0	0	0	0	0
10.	756	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	213 091 122,00	206 300 000,00	91 137 753,00	44,18	167 972 675,00	162 619 908,00	71 840 852,00	44,18	45 118 447,00	43 680 092,00	19 296 901,00	44,18
11.	756	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	8 000 000,00	6 000 000,00	4 064 926,76	67,75	6 640 000,00	4 980 000,00	3 363 236,88	67,53	1 360 000,00	1 020 000,00	701 689,88	68,79
B	758	SUBWENCJA OGÓLNA	198 131 233,00	200 340 515,00	121 913 590,00	60,85	97 709 413,00	97 713 052,00	60 001 806,00	61,41	100 421 820,00	102 627 463,00	61 911 784,00	60,33
1.		Część oświatowa	186 232 885,00	188 442 167,00	115 964 416,00	61,54	96 588 749,00	96 592 388,00	59 441 472,00	61,54	89 644 136,00	91 849 779,00	56 522 944,00	61,54
2.		Część równoważąca	11 898 348,00	11 898 348,00	5 949 174,00	50,00	1 120 664,00	1 120 664,00	560 334,00	50,00	10 777 684,00	10 777 684,00	5 388 840,00	50,00
C		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	210 379 711,15	214 137 835,45	110 700 486,84	51,70	195 167 613,28	197 933 845,79	100 945 726,95	51,00	15 212 097,87	16 203 989,66	9 754 759,89	60,20
1.		Na zadania własne	9 398 856,00	10 123 172,00	5 189 241,00	51,26	9 398 856,00	10 123 172,00	5 189 241,00	51,26	0	0	0	0
	801	Oświata i wychowanie - Dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (zwiększenie dostępności wychowania przedszkolnego)	5 214 873,00	5 487 269,00	2 743 635,00	50,00	5 214 873,00	5 487 269,00	2 743 635,00	50,00	0	0	0	0
	852	Pomoc społeczna	4 183 983,00	4 339 983,00	2 340 606,00	53,93	4 183 983,00	4 339 983,00	2 340 606,00	53,93	0	0	0	0
		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe i osoby bezdomne (Indywidualny program wychodzenia z bezdomności)</i>	201 382,00	201 382,00	95 500,00	47,42	201 382,00	201 382,00	95 500,00	47,42	0	0	0	0
		<i>Zasiłki okresowe</i>	371 613,00	371 613,00	130 000,00	34,98	371 613,00	371 613,00	130 000,00	34,98	0	0	0	0
		<i>Zasiłki stałe</i>	1 627 110,00	1 627 110,00	1 055 000,00	64,84	1 627 110,00	1 627 110,00	1 055 000,00	64,84	0	0	0	0

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2020 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
		<i>Ośrodek Pomocy Społecznej - administracja</i>	1 433 908,00	1 433 908,00	772 106,00	53,85	1 433 908,00	1 433 908,00	772 106,00	53,85	0	0	0	0
		<i>Program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"</i>	549 970,00	549 970,00	210 000,00	38,18	549 970,00	549 970,00	210 000,00	38,18	0	0	0	0
		<i>Dzienny Dom "Senior+" oraz Klub "Senior+"</i>	0	156 000,00	78 000,00	50,00	0	156 000,00	78 000,00	50,00	0	0	0	0
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0	105 000,00	105 000,00	100	0	105 000,00	105 000,00	100	0	0	0	0
	855	Rodzina - tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0	190 920,00	0	0	0	190 920,00	0	0	0	0	0	0
2.		Na zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone	200 367 179,00	203 269 744,70	105 100 250,95	51,70	185 530 756,00	187 521 999,51	95 646 126,76	51,01	14 836 423,00	15 747 745,19	9 454 124,19	60,03
	010	Rolnictwo i łowiectwo	0	26 725,56	20 455,56	76,54	0	13 142,56	13 142,56	100	0	13 583,00	7 313,00	53,84
		<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>	0	13 142,56	13 142,56	100	0	13 142,56	13 142,56	100	0	0	0	0
		<i>Zadania Urzędu Wojewódzkiego realizowane przez Urząd Miasta</i>	0	13 583,00	7 313,00	53,84	0	0	0	0	0	13 583,00	7 313,00	53,84
	020	Leśnictwo - zadania Urzędu Wojewódzkiego realizowane przez Urząd Miasta	0	3 664,00	1 972,00	53,82	0	0	0	0	0	3 664,00	1 972,00	53,82
	100	Górnictwo i kopalnictwo - zadania Urzędu Wojewódzkiego realizowane przez Urząd Miasta	0	12 880,00	6 934,00	53,84	0	0	0	0	0	12 880,00	6 934,00	53,84
	600	Transport i łączność - zadania Urzędu Wojewódzkiego realizowane przez Urząd Miasta	0	19 733,00	10 625,00	53,84	0	0	0	0	0	19 733,00	10 625,00	53,84
	700	Gospodarka mieszkaniowa - gospodarka gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa	206 398,00	232 287,00	112 889,00	48,60	0	0	0	0	206 398,00	232 287,00	112 889,00	48,60
	710	Działalność usługowa	988 810,00	1 192 817,00	601 927,00	50,46	0	0	0	0	988 810,00	1 192 817,00	601 927,00	50,46
		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	231 542,00	243 502,00	60 140,00	24,70	0	0	0	0	231 542,00	243 502,00	60 140,00	24,70
		<i>Zadania Urzędu Wojewódzkiego realizowane przez Urząd Miasta</i>	0	115 795,00	62 353,00	53,85	0	0	0	0	0	115 795,00	62 353,00	53,85
		<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Rybniku</i>	757 268,00	833 520,00	479 434,00	57,52	0	0	0	0	757 268,00	833 520,00	479 434,00	57,52
	750	Administracja publiczna	1 143 857,00	1 399 895,00	719 792,00	51,42	1 122 715,00	1 378 753,00	698 650,00	50,67	21 142,00	21 142,00	21 142,00	100
		<i>Zadania Urzędu Wojewódzkiego realizowane przez Urząd Miasta</i>	1 122 715,00	1 378 753,00	698 650,00	50,67	1 122 715,00	1 378 753,00	698 650,00	50,67	0	0	0	0
		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	21 142,00	21 142,00	21 142,00	100	0	0	0	0	21 142,00	21 142,00	21 142,00	100
	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 100,00	367 684,00	356 134,00	96,86	23 100,00	367 684,00	356 134,00	96,86	0	0	0	0
		<i>Prowadzenie rejestru wyborców</i>	23 100,00	23 100,00	11 550,00	50,00	23 100,00	23 100,00	11 550,00	50,00	0	0	0	0
		<i>Wybory Prezydenta RP</i>	0	344 584,00	344 584,00	100	0	344 584,00	344 584,00	100	0	0	0	0
	752	Obrona narodowa	600,00	61 400,00	60 800,00	99,02	600,00	600,00	0	0	0	60 800,00	60 800,00	100
		<i>Wydatki obronne (koszty organizacji szkoleń obronnych)</i>	600,00	600,00	0	0	600,00	600,00	0	0	0	0	0	0
		<i>Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, PSP i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020</i>	0	60 800,00	60 800,00	100	0	0	0	0	0	60 800,00	60 800,00	100

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2020 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
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 968 300,00	9 367 556,00	6 076 660,00	64,87	0	0	0	0	8 968 300,00	9 367 556,00	6 076 660,00	64,87
		<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Rybniku</i>	<i>8 964 000,00</i>	<i>9 363 256,00</i>	<i>6 072 360,00</i>	<i>64,85</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8 964 000,00</i>	<i>9 363 256,00</i>	<i>6 072 360,00</i>	<i>64,85</i>
		<i>Obrona cywilna</i>	<i>4 300,00</i>	<i>4 300,00</i>	<i>4 300,00</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 300,00</i>	<i>4 300,00</i>	<i>4 300,00</i>	<i>100</i>
	755	Wymiar sprawiedliwości - nieodpłatna pomoc prawna	396 000,00	396 000,00	198 000,00	50,00	0	0	0	0	396 000,00	396 000,00	198 000,00	50,00
	801	Oświata i wychowanie - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	1 316 359,99	1 316 359,99	100	0	1 254 708,03	1 254 708,03	100	0	61 651,96	61 651,96	100
	851	Ochrona zdrowia	1 924 343	1 926 026,34	955 655,34	49,62	6 750,00	8 433,34	8 433,34	100	1 917 593,00	1 917 593,00	947 222,00	49,40
		<i>Sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców niespełniających kryterium dochodowego z ustawy o pomocy społecznej</i>	<i>6 750,00</i>	<i>8 433,34</i>	<i>8 433,34</i>	<i>100</i>	<i>6 750,00</i>	<i>8 433,34</i>	<i>8 433,34</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz za dzieci nieubezpieczone przez rodziców, przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych</i>	<i>1 917 593,00</i>	<i>1 917 593,00</i>	<i>947 222,00</i>	<i>49,40</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 917 593,00</i>	<i>1 917 593,00</i>	<i>947 222,00</i>	<i>49,40</i>
	852	Pomoc społeczna	2 413 152,00	2 522 944,58	1 237 803,83	49,06	2 404 692,00	2 514 484,58	1 232 803,83	49,03	8 460,00	8 460,00	5 000,00	59,10
		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>8 460,00</i>	<i>8 460,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>59,10</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8 460,00</i>	<i>8 460,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>59,10</i>
		<i>Ośrodki wsparcia (Środowiskowy Dom Samopomocy "Cogito Noster", ul. Andersa oraz Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Upośledzeniem Umysłowym, ul. Karłowicza)</i>	<i>2 160 833</i>	<i>2 236 179,50</i>	<i>1 041 510,75</i>	<i>46,58</i>	<i>2 160 833</i>	<i>2 236 179,50</i>	<i>1 041 510,75</i>	<i>46,58</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Dodatki energetyczne oraz koszty obsługi tego zadania (2%)</i>	<i>0</i>	<i>34 446,08</i>	<i>34 446,08</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>34 446,08</i>	<i>34 446,08</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Wyplata wynagrodzeń dla opiekunów prawnych i koszty obsługi tego zadania</i>	<i>19 800,00</i>	<i>19 800,00</i>	<i>18 847,00</i>	<i>95,19</i>	<i>19 800,00</i>	<i>19 800,00</i>	<i>18 847,00</i>	<i>95,19</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>224 059,00</i>	<i>224 059,00</i>	<i>138 000,00</i>	<i>61,59</i>	<i>224 059,00</i>	<i>224 059,00</i>	<i>138 000,00</i>	<i>61,59</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	570 082,00	679 940,23	365 678,23	53,78	0	0	0	0	570 082,00	679 940,23	365 678,23	53,78
		<i>Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku</i>	<i>570 082,00</i>	<i>621 146,50</i>	<i>321 734,50</i>	<i>51,80</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>570 082,00</i>	<i>621 146,50</i>	<i>321 734,50</i>	<i>51,80</i>
		<i>Pomoc dla repatriantów</i>	<i>0</i>	<i>43 943,73</i>	<i>43 943,73</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>43 943,73</i>	<i>43 943,73</i>	<i>100</i>
		<i>Karta Polaka</i>	<i>0</i>	<i>14 850,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>14 850,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	855	Rodzina	183 732 537,00	183 743 832,00	93 058 565,00	50,65	181 972 899,00	181 984 194,00	92 082 255,00	50,60	1 759 638,00	1 759 638,00	976 310,00	55,48
		<i>Świadczenia wychowawcze - realizacja rządowego programu "Rodzina 500 plus"</i>	<i>140 000 000,00</i>	<i>140 000 000,00</i>	<i>72 600 000,00</i>	<i>51,86</i>	<i>140 000 000,00</i>	<i>140 000 000,00</i>	<i>72 600 000,00</i>	<i>51,86</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego, świadczenia rodzicielskie, zasiłki dla opiekunów, składki na ubezpieczenia społeczne dla osób pobierających świadczenia rodzinne oraz osób pobierających zasiłek dla opiekunów oraz koszty obsługi tych zadań</i>	<i>37 182 596,00</i>	<i>37 182 596,00</i>	<i>19 341 214,00</i>	<i>52,02</i>	<i>37 182 596,00</i>	<i>37 182 596,00</i>	<i>19 341 214,00</i>	<i>52,02</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2020 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
		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	118 303,00	124 503,00	104 000,00	83,53	118 303,00	124 503,00	104 000,00	83,53	0	0	0	0
		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	0	5 095,00	2 911,00	57,13	0	5 095,00	2 911,00	57,13	0	0	0	0
		<i>Wspieranie rodziny - Dobry start (program 300 plus)</i>	4 752 000,00	4 752 000,00	34 130,00	0,72	4 672 000,00	4 672 000,00	34 130,00	0,73	80 000,00	80 000,00	0	0
		<i>Rodziny zastępcze - realizacja rządowego programu "Rodzina 500 plus"</i>	1 340 290,00	1 340 290,00	784 510,00	58,53	0	0	0	0	1 340 290,00	1 340 290,00	784 510,00	58,53
		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - realizacja rządowego programu "Rodzina 500 plus"</i>	339 348,00	339 348,00	191 800,00	56,52	0	0	0	0	339 348,00	339 348,00	191 800,00	56,52
3.		Na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	230 500,00	230 500,00	217 140,00	94,20	9 000,00	9 000,00	0	0	221 500,00	221 500,00	217 140,00	98,03
	710	<i>Działalność usługowa - cmentarze (utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie miasta)</i>	9 000,00	9 000,00	0	0	9 000,00	9 000,00	0	0	0	0	0	0
	750	<i>Administracja publiczna - kwalifikacja wojskowa</i>	18 700,00	18 700,00	14 340,00	76,68	0	0	0	0	18 700,00	18 700,00	14 340,00	76,68
	801	<i>Oświata i wychowanie - program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" (organizowanie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka)</i>	202 800,00	202 800,00	202 800,00	100	0	0	0	0	202 800,00	202 800,00	202 800,00	100
4.		Na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej	383 176,15	514 418,75	193 854,89	37,68	229 001,28	279 674,28	110 359,19	39,46	154 174,87	234 744,47	83 495,70	35,57
	750	<i>Administracja publiczna</i>	48 210,00	88 940,50	63 580,00	71,49	48 210,00	88 940,50	63 580,00	71,49	0	0	0	0
		<i>Rewitalizacja miasta - nowa energia rybnickiej tradycji</i>	48 210,00	48 210,00	48 210,00	100	48 210,00	48 210,00	48 210,00	100	0	0	0	0
		<i>Zdalna Szkoła</i>	0	40 730,50	15 370,00	37,74	0	40 730,50	15 370,00	37,74	0	0	0	0
	801	<i>Oświata i wychowanie</i>	95 655,70	176 537,75	53 764,52	30,45	1 027,75	513,88	0	0	94 627,95	176 023,87	53 764,52	30,54
		<i>FACES. Niezbędny kompetentny nastolatek</i>	1 027,75	513,88	0	0	1 027,75	513,88	0	0	0	0	0	0
		<i>Europejskie praktyki zawodowe uczniów rybnickiego Tygla</i>	7 299,63	7 299,63	0	0	0	0	0	0	7 299,63	7 299,63	0	0
		<i>Europa potrzebuje branżowców</i>	3 087,09	3 087,09	0	0	0	0	0	0	3 087,09	3 087,09	0	0
		<i>Specjalista OZE w Rybniku potrzebny od zaraz</i>	7 368,43	23 157,89	15 789,47	68,18	0	0	0	0	7 368,43	23 157,89	15 789,47	68,18
		<i>Mój zawód - moja pasja</i>	22 099,24	27 211,54	27 211,54	100	0	0	0	0	22 099,24	27 211,54	27 211,54	100
		<i>Konkurencyjność uczniów ZSB w Rybniku na rynku pracy</i>	25 456,55	59 904,36	0	0	0	0	0	0	25 456,55	59 904,36	0	0
		<i>Praktyczne kształcenie mistrzów zawodu na europejskim rynku pracy</i>	7 360,99	7 360,99	0	0	0	0	0	0	7 360,99	7 360,99	0	0

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2020 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
		<i>Innowacyjne metody nauczania w zawodach technik pojazdów samochodowych i technik spedytor w Technikum nr 1 im. Stanisława Szasica w Rybniku</i>	14 736,84	33 684,21	10 526,32	31,25	0	0	0	0	14 736,84	33 684,21	10 526,32	31,25
		<i>Bez granic, bez barier</i>	0	2 684,97	0	0	0	0	0	0	0	2 684,97	0	0
		<i>Gramy razem. Polsko-Czeskie zmagania sportowe</i>	474,38	237,19	237,19	100	0	0	0	0	474,38	237,19	237,19	100
		<i>Niepelnosprawni sprawni sportowo - integracja bez granic</i>	0	4 651,20	0	0	0	0	0	0	0	4 651,20	0	0
		<i>Drukarnia - zawód z przyszłością</i>	6 744,80	6 744,80	0	0	0	0	0	0	6 744,80	6 744,80	0	0
852		Pomoc społeczna	162 582,26	152 065,90	25 806,46	16,97	162 582,26	152 065,90	25 806,46	16,97	0	0	0	0
		<i>reWITA</i>	100 573,69	100 435,14	0	0	100 573,69	100 435,14	0	0	0	0	0	0
		<i>System wsparcia rybnickich seniorów (grant fundacji BYLE DO WIOSNY)</i>	37 878,79	27 500,98	4 301,08	15,64	37 878,79	27 500,98	4 301,08	15,64	0	0	0	0
		<i>Rybnickie mieszkania ze wsparciem</i>	24 129,78	24 129,78	21 505,38	89,12	24 129,78	24 129,78	21 505,38	89,12	0	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 046,17	62 496,17	37 450,00	59,92	0	12 450,00	12 450,00	100	50 046,17	50 046,17	25 000,00	49,95
		<i>Gryfno robota - aktywizacja zawodowa osób 30+ na rybnickim rynku pracy</i>	50 046,17	50 046,17	25 000,00	49,95	0	0	0	0	50 046,17	50 046,17	25 000,00	49,95
		<i>Śląskie pomaga</i>	0	12 450,00	12 450,00	100	0	12 450,00	12 450,00	100	0	0	0	0
855		Rodzina	26 682,02	34 378,43	13 253,91	38,55	17 181,27	25 704,00	8 522,73	33,16	9 500,75	8 674,43	4 731,18	54,54
		<i>Blżej dziecka - filie żłobka w 3 dzielnicach Rybnika</i>	17 181,27	25 704,00	8 522,73	33,16	17 181,27	25 704,00	8 522,73	33,16	0	0	0	0
		<i>Rybnicka Akademia Rodziny - grant Stowarzyszenia "17-tka"</i>	9 500,75	8 674,43	4 731,18	54,54	0	0	0	0	9 500,75	8 674,43	4 731,18	54,54
D		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	5 192 660,83	6 776 094,14	2 440 756,31	36,02	3 512 851,11	4 123 093,83	1 569 687,42	38,07	1 679 809,72	2 653 000,31	871 068,89	32,83
l.		Europejski Fundusz Społeczny	4 071 039,80	4 862 463,14	1 865 241,32	38,36	2 695 293,67	2 766 944,14	1 143 573,62	41,33	1 375 746,13	2 095 519	721 667,70	34,44
a.		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)	319 375,36	306 972,92	5 416,71	1,76	18 471,45	9 985,72	1 500,00	15,02	300 903,91	296 987,20	3 916,71	1,32
750		Administracja publiczna - Przyjazny e-urząd podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami w 6 miastach: Bytom, Rybnik, Orzesze, Dąbrowa Górnicza, Czechowice-Dziedzice	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie - Erasmus+	317 875,36	305 472,92	3 916,71	1,28	16 971,45	8 485,72	0	0	300 903,91	296 987,20	3 916,71	1,32
		<i>FACES. Niezbędnik kompetentnego nastolatka</i>	16 971,45	8 485,72	0	0	16 971,45	8 485,72	0	0	0	0	0	0
		<i>Europejskie praktyki zawodowe uczniów rybnickiego Tygła</i>	120 539,85	120 539,85	0	0	0	0	0	0	120 539,85	120 539,85	0	0
		<i>Europa potrzebuje branżowców</i>	50 977,55	50 977,55	0	0	0	0	0	0	50 977,55	50 977,55	0	0
		<i>Praktyczne kształcenie mistrzów zawodu na europejskim rynku pracy</i>	121 553,09	121 553,09	0	0	0	0	0	0	121 553,09	121 553,09	0	0
		<i>Gramy razem. Polsko-Czeskie zmagania sportowe</i>	7 833,42	3 916,71	3 916,71	100	0	0	0	0	7 833,42	3 916,71	3 916,71	100
b.		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego (RPO WŚL)	3 248 257,06	4 171 126,69	1 763 856,87	42,29	2 173 414,84	2 464 760,46	1 096 374,70	44,48	1 074 842,22	1 706 366,23	667 482,17	39,12
801		Oświata i wychowanie	649 449,74	1 280 973,75	454 982,18	35,52	0	0	0,01	0	649 449,74	1 280 973,75	454 982,17	35,52

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2020 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
		<i>Specjalista OZE w Rybniku potrzebny od zaraz</i>	62 631,57	196 842,11	134 210,53	68,18	0	0	0	0	62 631,57	196 842,11	134 210,53	68,18
		<i>Mój zawód - moja pasja</i>	187 843,51	231 297,96	231 297,96	100	0	0	0	0	187 843,51	231 297,96	231 297,96	100
		<i>Konkurencyjność uczniów ZSB w Rybniku na rynku pracy</i>	216 380,68	509 187,07	0	0	0	0	0	0	216 380,68	509 187,07	0	0
		<i>Innowacyjne metody nauczania w zawodach technik pojazdów samochodowych i technik spedytor w Technikum nr 1 im. Stanisława Staszica w Rybniku</i>	125 263,16	286 315,79	89 473,68	31,25	0	0	0	0	125 263,16	286 315,79	89 473,68	31,25
		<i>Drukarnia - zawód z przyszłością</i>	57 330,82	57 330,82	0	0	0	0	0	0	57 330,82	57 330,82	0	0
		<i>Edukacja - rozwój - wsparcie</i>	0	0	0,01	0	0	0	0,01	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	1 686 612,11	1 665 930,46	784 347,42	47,08	1 686 612,11	1 665 930,46	784 347,42	47,08	0	0	0	0
		<i>Alternatywa II</i>	575 356,80	555 852,80	555 852,80	100	575 356,80	555 852,80	555 852,80	100	0	0	0	0
		<i>reWITA</i>	854 876,34	853 698,69	0	0	854 876,34	853 698,69	0	0	0	0	0	0
		<i>Rybnickie mieszkania ze wsparciem</i>	256 378,97	256 378,97	228 494,62	89,12	256 378,97	256 378,97	228 494,62	89,12	0	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	425 392,48	495 942,48	283 050,00	57,07	0	70 550,00	70 550,00	100	425 392,48	425 392,48	212 500,00	49,95
		<i>Gryfno robota - aktywizacja zawodowa osób 30+ na rybnickim rynku pracy</i>	425 392,48	425 392,48	212 500,00	49,95	0	0	0	0	425 392,48	425 392,48	212 500,00	49,95
		<i>Śląskie Pomaga</i>	0	70 550,00	70 550,00	100	0	70 550,00	70 550,00	100	0	0	0	0
855		Rodzina - Bliżej dziecka - filie żłobka w 3 dzielnicach Rybnika	486 802,73	728 280,00	241 477,27	33,16	486 802,73	728 280,00	241 477,27	33,16	0	0	0	0
c.		Partnerstwo w projektach	503 407,38	384 363,53	95 967,74	24,97	503 407,38	292 197,96	45 698,92	15,64	0	92 165,57	50 268,82	54,54
852		Pomoc społeczna - System wsparcia rybnickich seniorów (grant fundacji BYLE DO WIOSNY)	402 462,13	292 197,96	45 698,92	15,64	402 462,13	292 197,96	45 698,92	15,64	0	0	0	0
855		Rodzina - Rybnicka Akademia Rodziny (grant Stowarzyszenia "17-tka")	100 945,25	92 165,57	50 268,82	54,54	100 945,25	0	0	0	0	92 165,57	50 268,82	54,54
2.		Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Erasmus+	356 802,90	572 474,12	210 485,82	36,77	52 739,31	139 707,74	61 084,63	43,72	304 063,59	432 766,38	149 401,19	34,52
801		Oświata i wychowanie	351 104,50	528 719,10	198 313,00	37,51	47 040,91	95 952,72	48 911,81	50,97	304 063,59	432 766,38	149 401,19	34,52
		<i>Chodźmy odkrywać Europę - razem tworzymy jedność</i>	0	15 071,56	15 071,56	100	0	15 071,56	15 071,56	100	0	0	0	0
		<i>Fajne dzieciaki</i>	0	22 221,06	22 221,06	100	0	22 221,06	22 221,06	100	0	0	0	0
		<i>Naucz się mówić czego chcesz</i>	20 291,33	20 291,33	0	0	20 291,33	20 291,33	0	0	0	0	0	0
		<i>Jesteśmy wszyscy różni, ale tak samo się uśmiechamy</i>	26 749,58	26 749,58	0	0	26 749,58	26 749,58	0	0	0	0	0	0
		<i>Przyszłość dla planety, przyszłość dla nas</i>	0	11 906,90	11 906,90	100	0	0	0	0	0	11 906,90	11 906,90	100
		<i>Europejski poziom edukacji szansą na pełny rozwój uczniów niepełnosprawnych</i>	33 022,34	33 022,34	0	0	0	0	0	0	33 022,34	33 022,34	0	0
		<i>5 zmysłów dla specjalnego nauczania</i>	25 137,38	25 137,38	0	0	0	0	0	0	25 137,38	25 137,38	0	0
		<i>Staż Twoją szansą na życiowy sukces</i>	0	124 179,27	124 179,27	100	0	0	0	0	0	124 179,27	124 179,27	100
		<i>Uczeń i mistrz na drodze do sukcesu - mobilność uczniów i nauczycieli zawodu ZSB w Rybniku</i>	120 288,32	120 288,32	0	0	0	0	0	0	120 288,32	120 288,32	0	0
		<i>Przełamywanie barier językowych nauczycieli podnosi jakość staży</i>	17 117,70	17 117,70	0	0	0	0	0	0	17 117,70	17 117,70	0	0

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2020 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
		<i>Widoczne uczenie się dla osiągnięć</i>	23 554,85	23 476,20	0	0	0	0	0	0	23 554,85	23 476,20	0	0
		<i>Uczenie się żeby uczyć</i>	38 928,29	38 928,29	0	0	0	0	0	0	38 928,29	38 928,29	0	0
		<i>Przedsiębiorczość: wyobraźnia w działaniu</i>	0	11 619,19	11 619,19	100	0	11 619,19	11 619,19	100	0	0	0	0
		<i>Ja też tutaj jestem</i>	20 619,75	13 315,02	13 315,02	100	0	0	0	0	20 619,75	13 315,02	13 315,02	100
		<i>Złote serca</i>	25 394,96	25 394,96	0	0	0	0	0	0	25 394,96	25 394,96	0	0
	926	Kultura fizyczna	5 698,40	43 755,02	12 172,82	27,82	5 698,40	43 755,02	12 172,82	27,82	0	0	0	0
		<i>Wolontariat w sporcie i zdrowe życie</i>	5 698,40	5 698,40	0	0	5 698,40	5 698,40	0	0	0	0	0	0
		<i>Rozwój umiejętności trenerów wolontariatu</i>	0	23 059,77	12 172,82	52,79	0	23 059,77	12 172,82	52,79	0	0	0	0
		<i>Sport na rzecz zmian</i>	0	14 996,85	0	0	0	14 996,85	0	0	0	0	0	0
3.	750	Administracja publiczna - Fundusz Spójności - Program Operacyjny Pomoc Techniczna (PO PT) - <i>Rewitalizacja miasta - nowa energia rybnickiej tradycji</i>	273 190,00	273 190,00	273 190,00	100	273 190,00	273 190,00	273 190,00	100	0	0	0	0
4.		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	491 628,13	1 067 966,88	91 839,17	8,60	491 628,13	943 251,95	91 839,17	9,74	0	124 714,93	0	0
	750	Administracja publiczna	491 628,13	943 251,95	91 839,17	9,74	491 628,13	943 251,95	91 839,17	9,74	0	0	0	0
		<i>AIR TRITIA - Uniform approach to the air pollution management system for functional urban areas in TRITIA region</i>	24 279,47	24 279,47	0	0	24 279,47	24 279,47	0	0	0	0	0	0
		<i>ALT/BAU - Alternative Building Activation Units</i>	111 687,41	161 211,10	0	0	111 687,41	161 211,10	0	0	0	0	0	0
		<i>StratKIT - Innvative Strategies for Public Catering</i>	355 661,25	533 491,88	7 209,17	1,35	355 661,25	533 491,88	7 209,17	1,35	0	0	0	0
		<i>PO Polska Cyfrowa - Zdalna szkoła</i>	0	224 269,50	84 630,00	37,74	0	224 269,50	84 630,00	37,74	0	0	0	0
	801	Oświata i wychowanie	0	124 714,93	0	0	0	0	0	0	0	124 714,93	0	0
		<i>Bez granic, bez barier</i>	0	45 644,51	0	0	0	0	0	0	0	45 644,51	0	0
		<i>Niepełnosprawni sprawni sportowo - integracja bez granic</i>	0	79 070,42	0	0	0	0	0	0	0	79 070,42	0	0
E		INNE DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA CELE BIEŻĄCE	302 304,00	1 059 024,00	665 791,80	62,87	302 304,00	334 624,00	153 589,80	45,90	0	724 400,00	512 202,00	70,71
1.	801	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - Oświata i wychowanie - <i>Zielona pracownia w ZSzP Nr 1 - Zielona 26</i>	0	0	1 685,80	0	0	0	1 685,80	0	0	0	0	0
2.	852	Pomoc społeczna - Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	302 304,00	334 624,00	151 904,00	45,40	302 304,00	334 624,00	151 904,00	45,40	0	0	0	0
		<i>Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej</i>	302 304,00	302 304,00	151 904,00	50,25	302 304,00	302 304,00	151 904,00	50,25	0	0	0	0
		<i>Pakiet opieki wytchnieniowej</i>	0	32 320,00	0	0	0	32 320,00	0	0	0	0	0	0
3.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - Fundusz Pracy	0	724 400,00	512 202,00	70,71	0	0	0	0	0	724 400,00	512 202,00	70,71
		<i>Powiatowy Urząd Pracy (8%)</i>	0	424 400,00	212 202,00	50,00	0	0	0	0	0	424 400,00	212 202,00	50,00
		<i>Powiatowy Urząd Pracy - koszty obsługi - 0,5% kwoty przeznaczonej na realizację zadań związanych z zapobieganiem i zwalczaniem skutków COVID-19</i>	0	300 000,00	300 000,00	100	0	0	0	0	0	300 000,00	300 000,00	100

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2020 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
		DOCHODY MAJĄTKOWE	78 329 975,07	120 706 963,12	27 968 230,63	23,17	24 904 027,82	66 916 781,71	19 763 413,50	29,53	53 425 947,25	53 790 181,41	8 204 817,13	15,25
A		DOCHODY WŁASNE	9 200 000,00	9 206 766,42	2 279 889,55	24,76	9 200 000,00	9 200 366,42	2 272 776,93	24,70	0	6 400,00	7 112,62	111,13
1.		Dochody z majątku gminy	9 200 000,00	9 206 766,42	2 279 889,55	24,76	9 200 000,00	9 200 366,42	2 272 776,93	24,70	0	6 400,00	7 112,62	111,13
a.	700	Gospodarka mieszkaniowa - <i>sprzedaż:</i>	8 400 000,00	8 400 000,00	1 539 765,22	18,33	8 400 000,00	8 400 000,00	1 539 765,22	18,33	0	0	0	0
		<i>nieruchomości</i>	6 400 000,00	6 400 000,00	346 485,59	5,41	6 400 000,00	6 400 000,00	346 485,59	5,41	0	0	0	0
		<i>mieszkań</i>	2 000 000,00	2 000 000,00	716 104,97	35,81	2 000 000,00	2 000 000,00	716 104,97	35,81	0	0	0	0
		<i>lokalii użytkowych</i>	0	0	477 174,66	0	0	0	477 174,66	0	0	0	0	0
b.		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	6 766,42	16 352,70	241,67	0	366,42	9 240,08	2 521,72	0	6 400,00	7 112,62	111,13
	600	Transport i łączność - <i>RSK</i>	0	6 400,00	7 112,62	111,13	0	0	0	0	0	6 400,00	7 112,62	111,13
	710	Działalność usługowa - <i>RSK, ZZM</i>	0	0	1 182,60	0	0	0	1 182,60	0	0	0	0	0
	801	Oświata i wychowanie - <i>P 20</i>	0	366,42	366,42	100	0	366,42	366,42	100	0	0	0	0
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - <i>ZZM</i>	0	0	5 691,06	0	0	0	5 691,06	0	0	0	0	0
	926	Kultura fizyczna - <i>MOSiR</i>	0	0	2 000,00	0	0	0	2 000,00	0	0	0	0	0
c.	700	Gospodarka mieszkaniowa - <i>wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	800 000,00	800 000,00	723 771,63	90,47	800 000,00	800 000,00	723 771,63	90,47	0	0	0	0
B		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	65 986 570,93	106 169 735,93	24 943 392,58	23,49	12 560 623,68	52 385 954,52	16 745 688,07	31,97	53 425 947,25	53 783 781,41	8 197 704,51	15,24
1.		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	65 897 199,30	94 649 576,62	24 915 973,23	26,32	12 471 252,05	40 865 795,21	16 718 268,72	40,91	53 425 947,25	53 783 781,41	8 197 704,51	15,24
		RPO	65 897 199,30	94 649 576,62	24 915 973,23	26,32	12 471 252,05	40 865 795,21	16 718 268,72	40,91	53 425 947,25	53 783 781,41	8 197 704,51	15,24
	600	Transport i łączność	53 425 947,25	59 961 161,06	16 844 779,74	28,09	0	6 535 213,81	8 732 855,52	133,63	53 425 947,25	53 425 947,25	8 111 924,22	15,18
		<i>Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik - etap I</i>	53 425 947,25	53 425 947,25	8 111 924,22	15,18	0	0	0	0	53 425 947,25	53 425 947,25	8 111 924,22	15,18
		<i>Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Rybniku</i>	0	6 535 213,81	8 732 855,52	133,63	0	6 535 213,81	8 732 855,52	133,63	0	0	0	0
	700	Gospodarka mieszkaniowa - <i>Adaptacja pustostanów z przeznaczeniem na mieszkania chronione i wspomagane w Rybniku</i>	431 472,72	431 472,72	0	0	431 472,72	431 472,72	0	0	0	0	0	0
	801	Oświata i wychowanie	0	357 834,16	85 780,29	23,97	0	0	0	0	0	357 834,16	85 780,29	23,97
		<i>Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Subregionalnego Centrum Obróbki Skrawaniem w budynku Warsztatów Mechanicznych przy ulicy Świerkłańskiej 42 w Rybniku</i>	0	272 053,87	0	0	0	0	0	0	0	272 053,87	0	0
		<i>Rozbudowa warsztatów RCEZ przy ZSB w Rybniku o pracownie do praktycznej nauki zawodów budowlanych</i>	0	85 780,29	85 780,29	100	0	0	0	0	0	85 780,29	85 780,29	100
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 399 261,04	18 505 925,57	0	0	2 399 261,04	18 505 925,57	0	0	0	0	0	0
		<i>Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika (II etap)</i>	505 381,39	505 381,39	0	0	505 381,39	505 381,39	0	0	0	0	0	0

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2020 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
		<i>Budowa kogeneracyjnego źródła energii dla obiektu MOSiR przy ul. Powstańców Śląskich 42 w Rybniku</i>	517 601,00	517 601,00	0	0	517 601,00	517 601,00	0	0	0	0	0	0
		<i>OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika - etap II</i>	18 276,73	18 276,73	0	0	18 276,73	18 276,73	0	0	0	0	0	0
		<i>Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych - etap I</i>	0	5 701 709,51	0	0	0	5 701 709,51	0	0	0	0	0	0
		<i>Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych - etap IA</i>	0	3 500 538,95	0	0	0	3 500 538,95	0	0	0	0	0	0
		<i>Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych - etap II</i>	0	4 847 702,88	0	0	0	4 847 702,88	0	0	0	0	0	0
		<i>Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Niedobczycach</i>	0	2 056 713,19	0	0	0	2 056 713,19	0	0	0	0	0	0
		<i>Unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest</i>	1 358 001,92	1 358 001,92	0	0	1 358 001,92	1 358 001,92	0	0	0	0	0	0
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 640 518,29	15 393 183,11	7 985 413,20	51,88	9 640 518,29	15 393 183,11	7 985 413,20	51,88	0	0	0	0
		<i>Modernizacja budynków nadszymbia i maszynowni szybu "Kościusko" na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku - na cele kulturalne</i>	1 910 205,27	2 201 640,80	1 158 351,31	52,61	1 910 205,27	2 201 640,80	1 158 351,31	52,61	0	0	0	0
		<i>Modernizacja zabytkowego pawilonu "Rafał" dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku na cele kulturalne</i>	4 086 594,49	5 495 827,08	4 131 361,07	75,17	4 086 594,49	5 495 827,08	4 131 361,07	75,17	0	0	0	0
		<i>Rewitalizacja budynku byłej sprężarkowni na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na potrzeby lokalnej społeczności</i>	3 643 718,53	3 643 718,53	2 695 700,82	73,98	3 643 718,53	3 643 718,53	2 695 700,82	73,98	0	0	0	0
		<i>Zagospodarowanie terenu przy Zabytkowej Kopalni "Ignacy" na potrzeby rewitalizacji dzielnicy Niewiadom w Rybniku</i>	0	4 051 996,70	0	0	0	4 051 996,70	0	0	0	0	0	0
2.	900	Fundusz Spójności - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach oraz Śródmieściu	0	11 403 368,33	0	0	0	11 403 368,33	0	0	0	0	0	0
3.	852	Europejski Fundusz Społeczny - partnerstwo w projektach - Pomoc społeczna - System wsparcia rybnickich seniorów	89 371,63	116 790,98	27 419,35	23,48	89 371,63	116 790,98	27 419,35	23,48	0	0	0	0
C	700	INNE DOTACJE - Gospodarka mieszkaniowa - Fundusz Dopłat (BGK)	2 655 535,48	2 655 535,48	425 226,58	16,01	2 655 535,48	2 655 535,48	425 226,58	16,01	0	0	0	0
		<i>Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Kadłubka</i>	425 226,58	425 226,58	425 226,58	100	425 226,58	425 226,58	425 226,58	100	0	0	0	0
		<i>Budowa budynków komunalnych nr 1 i 2 przy ulicy Kolejowej</i>	2 230 308,90	2 230 308,90	0	0	2 230 308,90	2 230 308,90	0	0	0	0	0	0

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2020 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
D		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	487 868,66	2 674 925,29	319 721,92	11,95	487 868,66	2 674 925,29	319 721,92	11,95	0	0	0	0
1.	852	Na zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone - Pomoc społeczna - Budowa podjazdu do ŚDS przy ulicy Karłowicza	0	54 835,00	0	0	0	54 835,00	0	0	0	0	0	0
2.		Na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej	487 868,66	2 620 090,29	319 721,92	12,20	487 868,66	2 620 090,29	319 721,92	12,20	0	0	0	0
	700	Gospodarka mieszkaniowa - Adaptacja pustostanów z przeznaczeniem na mieszkania chronione i wspomagane w Rybniku	50 761,49	50 761,49	0	0	50 761,49	50 761,49	0		0	0	0	0
	852	Pomoc społeczna - System wsparcia rybnickich seniorów	8 411,45	10 992,10	2 580,65	23,48	8 411,45	10 992,10	2 580,65	23,48	0	0	0	0
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	1 652 935,48	0	0	0	1 652 935,48	0	0	0	0	0	0
		Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych - etap I	0	670 789,38	0	0	0	670 789,38	0	0	0	0	0	0
		Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych - etap IA	0	411 828,12	0	0	0	411 828,12	0	0	0	0	0	0
		Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych - etap II	0	570 317,98	0	0	0	570 317,98	0	0	0	0	0	0
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	428 695,72	905 401,22	317 141,27	35,03	428 695,72	905 401,22	317 141,27	35,03	0	0	0	0
		Rewitalizacja budynku byłej sprężarkowni na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na potrzeby lokalnej społeczności	428 695,72	428 695,72	317 141,27	73,98	428 695,72	428 695,72	317 141,27	73,98	0	0	0	0
		Zagospodarowanie terenu przy Zabytkowej Kopalni "Ignacy" na potrzeby rewitalizacji dzielnicy Niewiadom w Rybniku	0	476 705,50	0	0	0	476 705,50	0	0	0	0	0	0