

## DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2021 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
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>967 715 207,84</b>	<b>1 014 079 762,61</b>	<b>533 839 075,70</b>	<b>52,64</b>	<b>768 607 354,00</b>	<b>807 378 196,57</b>	<b>406 438 383,86</b>	<b>50,34</b>	<b>199 107 853,84</b>	<b>206 701 566,04</b>	<b>127 400 691,84</b>	<b>61,64</b>
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>898 611 081,67</b>	<b>906 279 960,84</b>	<b>498 750 005,45</b>	<b>55,03</b>	<b>712 699 873,51</b>	<b>719 488 374,46</b>	<b>389 544 394,66</b>	<b>54,14</b>	<b>185 911 208,16</b>	<b>186 791 586,38</b>	<b>109 205 610,79</b>	<b>58,46</b>
<b>A</b>		<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>465 479 279,14</b>	<b>468 233 415,45</b>	<b>254 245 940,28</b>	<b>54,30</b>	<b>408 326 498,65</b>	<b>410 874 671,35</b>	<b>222 319 021,67</b>	<b>54,11</b>	<b>57 152 780,49</b>	<b>57 358 744,10</b>	<b>31 926 918,61</b>	<b>55,66</b>
1.		<b>Wpływy z podatków</b>	<b>117 479 000,00</b>	<b>117 498 986,00</b>	<b>69 299 217,05</b>	<b>58,98</b>	<b>117 479 000,00</b>	<b>117 498 986,00</b>	<b>69 299 217,05</b>	<b>58,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a.	756	- od nieruchomości	108 350 000,00	108 350 000,00	63 438 426,74	58,55	108 350 000,00	108 350 000,00	63 438 426,74	58,55	0	0	0	0
b.	756	- rolnego	391 000,00	391 000,00	280 798,41	71,82	391 000,00	391 000,00	280 798,41	71,82	0	0	0	0
c.	756	- leśnego	151 000,00	151 000,00	76 184,00	50,45	151 000,00	151 000,00	76 184,00	50,45	0	0	0	0
d.	756	- od środków transportowych	2 187 000,00	2 187 000,00	1 379 980,21	63,10	2 187 000,00	2 187 000,00	1 379 980,21	63,10	0	0	0	0
e.	756	- dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	100 000,00	249 715,56	249,72	100 000,00	100 000,00	249 715,56	249,72	0	0	0	0
f.	756	- od spadków i darowizn	400 000,00	400 000,00	308 934,89	77,23	400 000,00	400 000,00	308 934,89	77,23	0	0	0	0
g.	756	- od czynności cywilnoprawnych	5 900 000,00	5 900 000,00	3 545 191,24	60,09	5 900 000,00	5 900 000,00	3 545 191,24	60,09	0	0	0	0
h.	756	- rekompensata PFRON utraconych dochodów z tytułu zwolnień w podatku od nieruchomości	0	19 986,00	19 986,00	100	0	19 986,00	19 986,00	100	0	0	0	0
2.		<b>Wpływy z opłat</b>	<b>55 280 323,00</b>	<b>55 459 883,50</b>	<b>32 286 224,50</b>	<b>58,22</b>	<b>50 149 323,00</b>	<b>50 328 883,50</b>	<b>28 823 813,58</b>	<b>57,27</b>	<b>5 131 000,00</b>	<b>5 131 000,00</b>	<b>3 462 410,92</b>	<b>67,48</b>
a.	050	- za wydanie kart wędkarskich	0	0	1 290,00	0	0	0	1 290,00	0	0	0	0	0
b.	600	- za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej i dworca komunikacji miejskiej przez przewoźników i operatorów	220 000,00	220 000,00	73 956,36	33,62	220 000,00	220 000,00	73 956,36	33,62	0	0	0	0
c.	600	- za rejestrację jachtów i innych jednostek pływających	1 000,00	1 000,00	840,00	84,00	0	0	0	0	1 000,00	1 000,00	840,00	84,00
d.	756	- za rejestrację pojazdów, za prawa jazdy i inne	2 570 000,00	2 570 000,00	1 814 021,48	70,58	0	0	0	0	2 570 000,00	2 570 000,00	1 814 021,48	70,58
e.	756	- skarbowej	1 200 000,00	1 200 000,00	734 250,21	61,19	1 200 000,00	1 200 000,00	734 250,21	61,19	0	0	0	0
f.	756	- targowej	480 000,00	0	0	0	480 000,00	0	0	0	0	0	0	0
g.	756	- eksploatacyjnej	3 037 493,00	3 037 493,00	1 178 707,49	38,81	3 037 493,00	3 037 493,00	1 178 707,49	38,81	0	0	0	0
h.	756	- za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 100 000,00	3 100 000,00	2 544 356,83	82,08	3 100 000,00	3 100 000,00	2 544 356,83	82,08	0	0	0	0
i.	756	- za wycinkę drzew i krzewów	20 000,00	20 000,00	0	0	20 000,00	20 000,00	0	0	0	0	0	0
j.	756	- rekompensata z tytułu utraconej opłaty targowej (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19)	0	659 560,50	659 560,50	100	0	659 560,50	659 560,50	100	0	0	0	0
k.	900	- produktowej (za lata ubiegłe)	0	0	104,54	0	0	0	104,54	0	0	0	0	0
l.	756	- planistycznej	150 000,00	150 000,00	196 415,77	130,94	150 000,00	150 000,00	196 415,77	130,94	0	0	0	0
ł.	756	- za zajęcie pasa drogowego, wpływy z parkomatów, za reklamy i inne	2 895 000,00	2 895 000,00	1 502 127,78	51,89	1 695 000,00	1 695 000,00	817 211,79	48,21	1 200 000,00	1 200 000,00	684 915,99	57,08
m.	756	- za wpis do rejestru żłobków	0	0	1 000,00	0	0	0	1 000,00	0				0
n.	900	- za odbiór odpadów komunalnych	35 682 830,00	35 682 830,00	18 924 219,93	53,03	35 682 830,00	35 682 830,00	18 924 219,93	53,03	0	0	0	0
o.	900	- za korzystanie ze środowiska	5 924 000,00	5 924 000,00	4 618 305,21	77,96	4 564 000,00	4 564 000,00	3 659 330,76	80,18	1 360 000,00	1 360 000,00	958 974,45	70,51
p.	900	- za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej	0	0	198,80	0	0	0	198,80	0	0	0	0	0
r.	900	- za udostępnienie informacji o środowisku	0	0	5,00	0	0	0	5,00	0	0	0	0	0
s.	756	- za wydawanie wielojęzycznych formularzy	0	0	209,00	0	0	0	209,00	0	0	0	0	0
t.	756	- dodatkowych za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński	0	0	18 000,00	0	0	0	18 000,00	0	0	0	0	0
u.	różne	- opłata prolongacyjna	0	0	18 655,60	0	0	0	14 996,60	0	0	0	3 659,00	0

## DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2021 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
3.		<b>Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe</b>	<b>36 512 870,01</b>	<b>36 330 272,79</b>	<b>15 576 475,82</b>	<b>42,87</b>	<b>34 027 942,00</b>	<b>33 932 452,03</b>	<b>14 226 101,65</b>	<b>41,92</b>	<b>2 484 928,01</b>	<b>2 397 820,76</b>	<b>1 350 374,17</b>	<b>56,32</b>
	600	Transport i łączność	10 664 000,00	10 976 750,00	4 095 815,73	37,31	10 633 500,00	10 946 250,00	4 073 753,64	37,22	30 500,00	30 500,00	22 062,09	72,33
		ZTZ	10 633 500,00	10 946 250,00	4 043 077,96	36,94	10 633 500,00	10 946 250,00	4 043 077,96	36,94	0	0	0	0
		RSK	30 500,00	30 500,00	24 785,90	81,27	0	0	3 582,26	0	30 500,00	30 500,00	21 203,64	69,52
		UM-D	0	0	27 951,87	0	0	0	27 093,42	0	0	0	858,45	0
	700	Gospodarka mieszkaniowa	1 320 000,00	1 320 000,00	716 094,45	54,25	1 320 000,00	1 320 000,00	716 094,45	54,25	0	0	0	0
		ZGM	1 320 000,00	1 320 000,00	663 417,27	50,26	1 320 000,00	1 320 000,00	663 417,27	50,26	0	0	0	0
		UM-M, UM-SMk	0	0	52 677,18	0	0	0	52 677,18	0	0	0	0	0
	710	Działalność usługowa	3 944 940,00	3 944 940,00	2 271 855,67	57,59	3 344 940,00	3 344 940,00	1 750 901,47	52,34	600 000,00	600 000,00	520 954,20	86,83
		UM-Ar	1 500,00	1 500,00	2 732,52	182,17	1 500,00	1 500,00	2 732,52	182,17	0	0	0	0
		ZZM	656 000,00	656 000,00	461 414,77	70,34	656 000,00	656 000,00	461 414,77	70,34	0	0	0	0
		RSK	2 687 440,00	2 687 440,00	1 286 754,18	47,88	2 687 440,00	2 687 440,00	1 286 754,18	47,88	0	0	0	0
		UM-G	600 000,00	600 000,00	520 865,38	86,81	0	0	0	0	600 000,00	600 000,00	520 865,38	86,81
		PINB	0	0	88,82	0	0	0	0	0	0	0	88,82	0
	750	Administracja publiczna (różne Wydziały UM i CUW)	723 820,00	723 820,00	350 832,52	48,47	723 820,00	723 820,00	350 832,52	48,47	0	0	0	0
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - SM, KM PSP	3 000,00	3 000,00	5 801,42	193,38	3 000,00	3 000,00	5 706,81	190,23	0	0	94,61	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	10 000,00	10 000,00	16 457,89	164,58	10 000,00	10 000,00	16 452,92	164,53	0	0	4,97	0
	758	Różne rozliczenia - UM-Fn	0	0	50 026,62	0	0	0	50 026,62	0	0	0	0	0
	801	Oświata i wychowanie	11 259 095,00	9 383 901,18	3 948 147,08	42,07	10 648 057,00	8 863 217,03	3 669 788,17	41,40	611 038,00	520 684,15	278 358,91	53,46
		OJB	11 237 095,00	9 338 901,18	3 892 631,63	41,68	10 626 057,00	8 838 217,03	3 634 272,72	41,12	611 038,00	500 684,15	258 358,91	51,60
		ZTZ	22 000,00	22 000,00	6 305,75	28,66	22 000,00	22 000,00	6 305,75	28,66	0	0	0	0
		UM-In	0	0	1 176,70	0	0	0	1 176,70	0				0
		UM-E	0	23 000,00	48 033,00	208,84	0	3 000,00	28 033,00	934,43	0	20 000,00	20 000,00	100
	851	Ochrona zdrowia	1 139 819,00	2 482 939,00	788 228,76	31,75	1 139 819,00	2 482 939,00	788 228,76	31,75	0	0	0	0
		OL-R	1 139 819,00	2 482 939,00	787 521,75	31,72	1 139 819,00	2 482 939,00	787 521,75	31,72	0	0	0	0
		w tym: kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia - szczepienia COVID-19	0	1 261 328,00	66 077,96	5,24	0	1 261 328,00	66 077,96	5,24	0	0	0	0
		UM-PS	0	0	707,01	0	0	0	707,01	0	0	0	0	0
	852	Pomoc społeczna - OPS, OIKiP, ŚDS "Cogito Noster", MDPS	3 141 640,00	3 175 120,00	1 683 631,65	53,03	3 141 640,00	3 175 120,00	1 683 411,33	53,02	0	0	220,32	0
		w tym: MDPS - wpłaty za pobyt pensjonariuszy	2 484 000,00	2 484 000,00	1 260 200,40	50,73	2 484 000,00	2 484 000,00	1 260 200,40	50,73	0	0	0	0
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - UM-PS, PUP, PZON	9 740,01	9 740,01	9 104,24	93,47	0	0	0	0	9 740,01	9 740,01	9 104,24	93,47
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza - OJB, MOSiR	201 100,00	201 100,00	89 102,73	44,31	73 000,00	73 000,00	39 125,00	53,60	128 100,00	128 100,00	49 977,73	39,01

## DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2021 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
	855	Rodzina - ZOPO-W, OPS, DD, POW - Przystań, POW - Mieszkanie Nr 1, POW - Mieszkanie Nr 2, POW - Mieszkanie Nr 3, POW - Mieszkanie Nr 4, ORPZ, ZZM, UM-PS, UM-E, UM-Fn	2 082 716,00	2 085 962,60	755 796,89	36,23	977 166,00	977 166,00	293 013,61	29,99	1 105 550,00	1 108 796,60	462 783,28	41,74
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - ZZM, RSK, UM-D, UM-Ek, UM-GK, UM-In	160 000,00	160 000,00	233 119,98	145,70	160 000,00	160 000,00	226 306,16	141,44	0	0	6 813,82	0
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - UM-K, UM-Pr, UM-PS	0	0	13 847,75	0	0	0	13 847,75	0	0	0	0	0
	926	Kultura fizyczna	1 853 000,00	1 853 000,00	548 612,44	29,61	1 853 000,00	1 853 000,00	548 612,44	29,61	0	0	0	0
		MOSiR	1 853 000,00	1 853 000,00	543 683,37	29,34	1 853 000,00	1 853 000,00	543 683,37	29,34	0	0	0	0
		UM-In, UM-PS	0	0	4 929,07	0	0	0	4 929,07	0	0	0	0	0
4.		<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>29 525 482,00</b>	<b>29 415 482,00</b>	<b>16 637 311,28</b>	<b>56,56</b>	<b>29 086 530,00</b>	<b>28 976 530,00</b>	<b>16 491 099,88</b>	<b>56,91</b>	<b>438 952,00</b>	<b>438 952,00</b>	<b>146 211,40</b>	<b>33,31</b>
	010	Rolnictwo i łowiectwo - UM-Ek	0	0	504,58	0	0	0	504,58	0	0	0	0	0
	600	Transport i łączność - ZTZ	0	0	6 567,56	0	0	0	6 567,56	0	0	0	0	0
	700	Gospodarka mieszkaniowa - ZGM, UM-M, UM-Ad	27 320 000,00	27 210 000,00	14 697 443,58	54,01	27 320 000,00	27 210 000,00	14 697 443,58	54,01	0	0	0	0
		w tym: ZGM - wpływy z czynszów	25 500 000,00	25 390 000,00	13 207 910,29	52,02	25 500 000,00	25 390 000,00	13 207 910,29	52,02	0	0	0	0
	710	Działalność usługowa - ZZM, RSK	711 000,00	711 000,00	322 692,10	45,39	711 000,00	711 000,00	322 692,10	45,39	0	0	0	0
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - SM	2 431,00	2 431,00	622,20	25,59	2 431,00	2 431,00	622,20	25,59	0	0	0	0
	801	Oświata i wychowanie - OJB	1 000 598,00	1 000 598,00	307 409,13	30,72	566 496,00	566 496,00	161 197,73	28,46	434 102,00	434 102,00	146 211,40	33,68
	852	Pomoc społeczna - MDPS, OPS	4 603,00	4 603,00	1 762,34	38,29	4 603,00	4 603,00	1 762,34	38,29	0	0	0	0
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza - OJB	2 500,00	2 500,00	0	0	0	0	0	0	2 500,00	2 500,00	0	0
	855	Rodzina - ZOPO-W	2 350,00	2 350,00	0	0	0	0	0	0	2 350,00	2 350,00	0	0
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - ZZM, UM-GK	10 000,00	10 000,00	1 084 830,72	10 848,31	10 000,00	10 000,00	1 084 830,72	10 848,31	0	0	0	0
	926	Kultura fizyczna - MOSiR	472 000,00	472 000,00	215 479,07	45,65	472 000,00	472 000,00	215 479,07	45,65	0	0	0	0
5.		<b>%% dochodów uzyskiwanych na rzecz b.p. w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</b>	<b>2 402 906,90</b>	<b>2 402 906,90</b>	<b>2 132 592,72</b>	<b>88,75</b>	<b>768 481,65</b>	<b>768 481,65</b>	<b>247 621,94</b>	<b>32,22</b>	<b>1 634 425,25</b>	<b>1 634 425,25</b>	<b>1 884 970,78</b>	<b>115,33</b>
	700	Gospodarka mieszkaniowa - gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa - UM-M, ZGM	1 631 750,00	1 631 750,00	1 882 956,32	115,39	0	0	0	0	1 631 750,00	1 631 750,00	1 882 956,32	115,39
	710	Działalność usługowa - PINB	0	0	5,22	0	0	0	0	0	0	0	5,22	0
	750	Administracja publiczna - opłaty za udostępnienie danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego - UM-SO	569,85	569,85	294,50	51,68	569,85	569,85	294,50	51,68	0	0	0	0
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - KM PSP	150,00	150,00	926,99	617,99	0	0	0	0	150,00	150,00	926,99	617,99
	852	Pomoc społeczna - usługi opiekuńcze - OPS, ŚDS "Cogito Noster", ŚDS ul. Karłowicza	3 500,00	3 500,00	693,88	19,83	3 500,00	3 500,00	693,88	19,83	0	0	0	0

## DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2021 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 - wydawanie kart parkingowych oraz duplikatów legitymacji osoby niepełnosprawnej - PZON	2 525,25	2 525,25	1 082,25	42,86	0	0	0	0	2 525,25	2 525,25	1 082,25	42,86
	855	Rodzina - fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna, Karta Dużej Rodziny - OPS	764 411,80	764 411,80	246 633,56	32,26	764 411,80	764 411,80	246 633,56	32,26	0	0	0	0
6.	756	<b>Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności podatkowych stanowiących dochody Miasta</b>	<b>168 000,00</b>	<b>168 000,00</b>	<b>237 453,13</b>	<b>141,34</b>	<b>168 000,00</b>	<b>168 000,00</b>	<b>237 453,13</b>	<b>141,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	758	<b>Odsetki od środków finansowych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48 387,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48 387,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
8.		<b>Dotacje oraz inne środki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>6 575 197,23</b>	<b>6 527 989,83</b>	<b>2 845 636,85</b>	<b>43,59</b>	<b>4 729 975,00</b>	<b>4 851 835,00</b>	<b>2 002 033,52</b>	<b>41,26</b>	<b>1 845 222,23</b>	<b>1 676 154,83</b>	<b>843 603,33</b>	<b>50,33</b>
	600	Transport i łączność	4 718 067,00	4 721 023,25	1 998 047,93	42,32	4 718 067,00	4 718 067,00	1 995 091,68	42,29	0	2 956,25	2 956	100,00
		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>4 718 067,00</i>	<i>4 718 067,00</i>	<i>1 995 091,68</i>	<i>42,29</i>	<i>4 718 067,00</i>	<i>4 718 067,00</i>	<i>1 995 091,68</i>	<i>42,29</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Zimowe utrzymanie drogi Racibórz-Pszczyna (m. Żory)</i>	<i>0</i>	<i>2 956,25</i>	<i>2 956,25</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 956,25</i>	<i>2 956,25</i>	<i>100</i>
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego	105 103,00	105 103,00	52 551,50	50,00	0	0	0	0	105 103,00	105 103,00	52 551,50	50,00
	801	Oświata i wychowanie - Nauczanie religii w szkołach podstawowych	11 908,00	11 908,00	5 081,84	42,68	11 908,00	11 908,00	5 081,84	42,68	0	0	0	0
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku	1 529 319,23	1 357 295,58	679 295,58	50,05	0	0	0	0	1 529 319,23	1 357 295,58	679 295,58	50,05
	855	Rodzina - Uczęszczanie dzieci do niepublicznych żłobków (m. Żory)	0	1 860,00	1 860,00	100	0	1 860,00	1 860,00	100	0	0	0	0
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (g. Jejkowice)	0	120 000,00	0	0	0	120 000,00	0	0	0	0	0	0
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Rybniku	210 800,00	210 800,00	108 800,00	51,61	0	0	0	0	210 800,00	210 800,00	108 800,00	51,61
9.		<b>Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów</b>	<b>1 535 500,00</b>	<b>2 068 894,43</b>	<b>3 191 621,42</b>	<b>154,27</b>	<b>1 337 000,00</b>	<b>1 809 626,17</b>	<b>2 369 936,41</b>	<b>130,96</b>	<b>198 500,00</b>	<b>259 268,26</b>	<b>821 685,01</b>	<b>316,92</b>
	750	Administracja publiczna	210 000,00	210 000,00	147 726,39	70,35	210 000,00	210 000,00	147 726,39	70,35	0	0	0	0
		<i>Wpływy za czynności egzekucyjne</i>	<i>210 000,00</i>	<i>210 000,00</i>	<i>142 386,53</i>	<i>67,80</i>	<i>210 000,00</i>	<i>210 000,00</i>	<i>142 386,53</i>	<i>67,80</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Zwroty niewykorzystanych dotacji</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5 339,86</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5 339,86</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwroty niewykorzystanych dotacji oraz dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z należnymi odsetkami	2 000,00	2 000,00	2 178,76	108,94	0	0	2 178,76	0	2 000,00	2 000,00	0	0
	755	Wymiar sprawiedliwości (nieodpłatna pomoc prawna) - zwroty niewykorzystanych dotacji	0	1,26	1,26	100	0	0	0	0	0	1,26	1,26	100

## DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2021 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
	801	Oświata i wychowanie	500 000,00	500 000,00	1 807 080,26	361,42	380 000,00	380 000,00	1 105 551,60	290,93	120 000,00	120 000,00	701 528,66	584,61
		Zwrot kosztów poniesionych na dzieci uczęszczające do publicznych i niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych z innych gmin	380 000,00	380 000,00	162 805,47	42,84	380 000,00	380 000,00	162 805,47	42,84	0	0	0	0
		Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z należnymi odsetkami	120 000,00	120 000,00	1 644 274,79	1 370,23	0	0	942 746,13	0	120 000,00	120 000,00	701 528,66	584,61
	851	Ochrona zdrowia - zwroty niewykorzystanych dotacji oraz dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z należnymi odsetkami	0	0	48 661,85	0	0	0	48 661,85	0	0	0	0	0
	852	Pomoc społeczna	46 500,00	234 775,02	400 465,02	170,57	46 500,00	234 775,02	380 503,79	162,07	0	0	19 961,23	0
		Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z należnymi odsetkami	46 500,00	232 069,90	400 465,02	172,56	46 500,00	232 069,90	380 503,79	163,96	0	0	19 961,23	0
		Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej	0	2 385,12	0	0	0	2 385,12	0	0	0	0	0	0
		Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - Opieka wychowawcza	0	320,00	0	0	0	320,00	0	0	0	0	0	0
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75 000,00	135 767,00	121 794,08	89,71	0	0	21 616,35	0	75 000,00	135 767,00	100 177,73	73,79
		Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z należnymi odsetkami	500,00	500,00	21 616,35	4 323,27	0	0	21 616,35	0	500,00	500,00	0	0
		Środki PFRON (2,5%) na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych przez OPS	0	39 408,00	16 267,86	41,28	0	0	0	0	0	39 408,00	16 267,86	41,28
		Środki PFRON na pokrycie kosztów obsługi oraz promocji programu "Aktywny samorząd" (OPS)	0	19 734,00	20 983,09	106,33	0	0	0	0	0	19 734,00	20 983,09	106,33
		Środki PFRON (2,5%) na pokrycie kosztów obsługi programu Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi	0	1 625,00	6 381,78	392,72	0	0	0	0	0	1 625,00	6 381,78	392,72
		Dochody należne gminie (50%) wpływów z tytułu rejestracji oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom oraz wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową (PUP)	74 500,00	74 500,00	56 545,00	75,90	0	0	0	0	74 500,00	74 500,00	56 545,00	75,90
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza - zwroty niewykorzystanych dotacji oraz dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z należnymi odsetkami	0	0	1 058,25	0	0	0	1 058,25	0	0	0	0	0
	855	Rodzina - zwroty niewykorzystanych dotacji oraz dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z należnymi odsetkami	702 000,00	702 000,00	176 883,23	25,20	700 500,00	700 500,00	176 867,10	25,25	1 500,00	1 500,00	16,13	1,08

## DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2021 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
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwroty niewykorzystanych dotacji oraz dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z należnymi odsetkami	0	0	6 769,43	0	0	0	6 769,43	0	0	0	0	0
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zwroty niewykorzystanych dotacji wraz z należnymi odsetkami	0	0	161 744,70	0	0	0	161 744,70	0	0	0	0	0
	926	Kultura fizyczna	0	284 351,15	317 258,19	0	0	284 351,15	317 258,19	111,57	0	0	0	0
		Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z należnymi odsetkami	0	0	32 907,04	0	0	0	32 907,04	0	0	0	0	0
		Zwolnienia z opłacania składek ZUS (MOSiR)	0	284 351,15	284 351,15	100	0	284 351,15	284 351,15	100	0	0	0	0
10.	756	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	210 000 000,00	210 000 000,00	105 281 762,00	50,13	165 600 247,00	165 600 247,00	83 022 313,00	50,13	44 399 753,00	44 399 753,00	22 259 449,00	50,13
11.	756	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	6 000 000,00	8 361 000,00	6 709 258,27	80,24	4 980 000,00	6 939 630,00	5 551 044,27	79,99	1 020 000,00	1 421 370,00	1 158 214,00	81,49
B	758	SUBWENCJA OGÓLNA	212 912 468,00	211 535 767,00	128 728 820,00	60,85	104 685 671,00	103 999 209,00	63 902 952,00	61,45	108 226 797,00	107 536 558,00	64 825 868,00	60,28
1.		Część oświatowa	200 371 445,00	198 994 744,00	122 458 304,00	61,54	103 848 797,00	103 162 335,00	63 484 512,00	61,54	96 522 648,00	95 832 409,00	58 973 792,00	61,54
2.		Część równoważąca	12 541 023,00	12 541 023,00	6 270 516,00	50,00	836 874,00	836 874,00	418 440,00	50,00	11 704 149,00	11 704 149,00	5 852 076,00	50,00
C		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	217 460 587,84	220 207 042,88	113 114 102,25	51,37	199 148 994,38	201 618 005,07	101 779 854,96	50,48	18 311 593,46	18 589 037,81	11 334 247,29	60,97
1.		Na zadania własne	9 774 120,00	10 497 974,00	5 316 578,00	50,64	9 774 120,00	10 497 974,00	5 316 578,00	50,64	0	0	0	0
	801	Oświata i wychowanie - Dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (zwiększenie dostępności wychowania przedszkolnego)	5 266 180,00	5 555 967,00	2 777 983,00	50,00	5 266 180,00	5 555 967,00	2 777 983,00	50,00	0	0	0	0
	852	Pomoc społeczna	4 507 940,00	4 676 130,00	2 455 658,00	52,51	4 507 940,00	4 676 130,00	2 455 658,00	52,51	0	0	0	0
		Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe i osoby bezdomne (Indywidualny program wychodzenia z bezdomności)	205 219,00	195 219,00	92 500,00	47,38	205 219,00	195 219,00	92 500,00	47,38	0	0	0	0
		Zasiłki okresowe	372 574,00	372 574,00	180 000,00	48,31	372 574,00	372 574,00	180 000,00	48,31	0	0	0	0
		Zasiłki stałe	1 940 601,00	1 940 601,00	1 065 000,00	54,88	1 940 601,00	1 940 601,00	1 065 000,00	54,88	0	0	0	0
		Ośrodek Pomocy Społecznej - administracja	1 439 576,00	1 439 576,00	775 158,00	53,85	1 439 576,00	1 439 576,00	775 158,00	53,85	0	0	0	0
		Program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	549 970,00	600 000,00	343 000,00	57,17	549 970,00	600 000,00	343 000,00	57,17	0	0	0	0
		SENIOR+	0	128 160,00	0	0	0	128 160,00	0	0	0	0	0	0
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0	82 937,00	82 937,00	100	0	82 937,00	82 937,00	100	0	0	0	0
	855	Rodzina - Maluch+	0	182 940,00	0	0	0	182 940,00	0	0	0	0	0	0

## DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2021 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
2.		<b>Na zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone</b>	<b>207 169 272,00</b>	<b>209 123 485,72</b>	<b>107 423 711,96</b>	<b>51,37</b>	<b>189 284 204,00</b>	<b>191 013 356,91</b>	<b>96 372 036,15</b>	<b>50,45</b>	<b>17 885 068,00</b>	<b>18 110 128,81</b>	<b>11 051 675,81</b>	<b>61,02</b>
	010	Rolnictwo i łowiectwo	13 695,00	30 498,80	24 228,80	79,44	0	16 803,80	16 803,80	100	13 695,00	13 695,00	7 425,00	54,22
		<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	16 803,80	16 803,80	100	0	16 803,80	16 803,80	100	0	0	0	0
		<i>Zadania Urzędu Wojewódzkiego realizowane przez Urząd Miasta</i>	13 695,00	13 695,00	7 425,00	54,22	0	0	0	0	13 695,00	13 695,00	7 425,00	54,22
	020	Leśnictwo - zadania Urzędu Wojewódzkiego realizowane przez Urząd Miasta	3 884,00	4 055,00	2 363,00	58,27	0	0	0	0	3 884,00	4 055,00	2 363,00	58,27
	100	Górnictwo i kopalnictwo - zadania Urzędu Wojewódzkiego realizowane przez Urząd Miasta	12 992,00	12 992,00	7 046,00	54,23	0	0	0	0	12 992,00	12 992,00	7 046,00	54,23
	600	Transport i łączność - zadania Urzędu Wojewódzkiego realizowane przez Urząd Miasta	19 870,00	19 870,00	10 762,00	54,16	0	0	0	0	19 870,00	19 870,00	10 762,00	54,16
	700	Gospodarka mieszkaniowa - gospodarka gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa	237 336,00	266 386,00	129 566,00	48,64	0	0	0	0	237 336,00	266 386,00	129 566,00	48,64
	710	Działalność usługowa	1 212 099,00	1 260 079,00	647 922,00	51,42	0	0	0	0	1 212 099,00	1 260 079,00	647 922,00	51,42
		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	244 837,00	244 837,00	77 085,00	31,48	0	0	0	0	244 837,00	244 837,00	77 085,00	31,48
		<i>Zadania Urzędu Wojewódzkiego realizowane przez Urząd Miasta</i>	116 559,00	116 559,00	63 117,00	54,15	0	0	0	0	116 559,00	116 559,00	63 117,00	54,15
		<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Rybniku</i>	850 703,00	898 683,00	507 720,00	56,50	0	0	0	0	850 703,00	898 683,00	507 720,00	56,50
	750	Administracja publiczna	1 297 749,00	1 541 816,00	930 970,00	60,38	1 272 905,00	1 516 972,00	906 126,00	59,73	24 844,00	24 844,00	24 844,00	100
		<i>Zadania Urzędu Wojewódzkiego realizowane przez Urząd Miasta</i>	1 272 905,00	1 349 111,00	738 265,00	54,72	1 272 905,00	1 349 111,00	738 265,00	54,72	0	0	0	0
		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	24 844,00	24 844,00	24 844,00	100	0	0	0	0	24 844,00	24 844,00	24 844,00	100
		<i>Spis powszechny i inne</i>	0	167 861,00	167 861,00	100	0	167 861,00	167 861,00	100	0	0	0	0
	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - Prowadzenie rejestru wyborców	23 500,00	23 500,00	11 752,00	50,01	23 500,00	23 500,00	11 752,00	50,01	0	0	0	0
	752	Obrona narodowa - wydatki obronne (koszty organizacji szkoleń obronnych)	400,00	400,00	0	0	400,00	400,00	0	0	0	0	0	0
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 743 500,00	9 804 552,00	6 202 552,00	63,26	0	0	0	0	9 743 500,00	9 804 552,00	6 202 552,00	63,26
		<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Rybniku</i>	9 739 000,00	9 800 052,00	6 198 052,00	63,25	0	0	0	0	9 739 000,00	9 800 052,00	6 198 052,00	63,25
		<i>Obrona cywilna</i>	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100	0	0	0	0	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100
	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	1 475 318,20	1 475 318,20	100	0	1 417 159,13	1 417 159,13	100	0	58 159,07	58 159,07	100

## DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2021 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
	851	Ochrona zdrowia	2 293 829,00	2 295 620,08	1 778 887,08	77,49	6 750,00	8 541,08	8 541,08	100	2 287 079,00	2 287 079,00	1 770 346,00	77,41
		<i>Sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców niespełniających kryterium dochodowego z ustawy o pomocy społecznej</i>	6 750,00	8 541,08	8 541,08	100	6 750,00	8 541,08	8 541,08	100	0	0	0	0
		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz za dzieci nieubezpieczone przez rodziców, przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych</i>	2 287 079,00	2 287 079,00	1 770 346,00	77,41	0	0	0	0	2 287 079,00	2 287 079,00	1 770 346,00	77,41
	852	Pomoc społeczna	2 413 444,00	2 459 836,90	1 223 628,65	49,74	2 404 984,00	2 451 376,90	1 223 628,65	49,92	8 460,00	8 460,00	0	0
		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	8 460,00	8 460,00	0	0	0	0	0	0	8 460,00	8 460,00	0	0
		<i>Ośrodki wsparcia (Środowiskowy Dom Samopomocy "Cogito Noster", ul. Andersa oraz Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Upośledzeniem Umysłowym, ul. Karłowicza)</i>	2 161 884,00	2 178 764,00	1 045 015,75	47,96	2 161 884,00	2 178 764,00	1 045 015,75	47,96	0	0	0	0
		<i>Dodatki energetyczne oraz koszty obsługi tego zadania (2%)</i>	0	28 727,90	28 727,90	100	0	28 727,90	28 727,90	100	0	0	0	0
		<i>Wyplata wynagrodzeń dla opiekunów prawnych i koszty obsługi tego zadania</i>	13 100,00	13 885,00	13 885,00	100	13 100,00	13 885,00	13 885,00	100	0	0	0	0
		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	230 000,00	230 000,00	136 000,00	59,13	230 000,00	230 000,00	136 000,00	59,13	0	0	0	0
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 015 348,00	2 043 996,74	1 023 690,74	50,08	0	0	0	0	2 015 348,00	2 043 996,74	1 023 690,74	50,08
		<i>Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku</i>	2 015 348,00	2 015 348,00	1 007 672,00	50,00	0	0	0	0	2 015 348,00	2 015 348,00	1 007 672,00	50,00
		<i>Pomoc dla repatriantów</i>	0	12 643,74	12 643,74	100	0	0	0	0	0	12 643,74	12 643,74	100
		<i>Karta Polaka</i>	0	16 005,00	3 375,00	21,09	0	0	0	0	0	16 005,00	3 375,00	21,09
	855	Rodzina	187 485 626,00	187 488 565,00	93 757 025,49	50,01	185 575 665,00	185 578 604,00	92 788 025,49	50,00	1 909 961,00	1 909 961,00	969 000,00	50,73
		<i>Świadczenia wychowawcze - realizacja rządowego programu "Rodzina 500 plus"</i>	143 025 718,00	143 025 718,00	72 800 000,00	50,90	143 025 718,00	143 025 718,00	72 800 000,00	50,90	0	0	0	0
		<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>	37 615 272,00	37 615 272,00	19 800 000,00	52,64	37 615 272,00	37 615 272,00	19 800 000,00	52,64	0	0	0	0
		<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>	120 286,00	120 286,00	112 000,00	93,11	120 286,00	120 286,00	112 000,00	93,11	0	0	0	0
		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	0	2 939,00	2 249,24	76,53	0	2 939,00	2 249,24	76,53	0	0	0	0
		<i>Świadczenia "Za życiem"</i>	82 549,00	82 549,00	41 200,00	49,91	82 549,00	82 549,00	41 200,00	49,91				0
		<i>Wspieranie rodziny - Dobry start (program 300 plus)</i>	4 815 540,00	4 815 540,00	32 576,25	0,68	4 731 840,00	4 731 840,00	32 576,25	0,69	83 700,00	83 700,00	0	0
		<i>Rodziny zastępcze - realizacja rządowego programu "Rodzina 500 plus"</i>	1 477 777,00	1 477 777,00	778 000,00	52,65	0	0	0	0	1 477 777,00	1 477 777,00	778 000,00	52,65
		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - realizacja rządowego programu "Rodzina 500 plus"</i>	348 484,00	348 484,00	191 000,00	54,81	0	0	0	0	348 484,00	348 484,00	191 000,00	54,81



## DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2021 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
3.		<b>Na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>288 950,00</b>	<b>278 179,27</b>	<b>249 629,27</b>	<b>89,74</b>	<b>66 600,00</b>	<b>55 829,27</b>	<b>46 829,27</b>	<b>83,88</b>	<b>222 350,00</b>	<b>222 350,00</b>	<b>202 800,00</b>	<b>91,21</b>
	710	Działalność usługowa - cmentarze (utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie miasta)	9 000,00	9 000,00	0	0	9 000,00	9 000,00	0	0	0	0	0	0
	750	Administracja publiczna - kwalifikacja wojskowa	19 550,00	19 550,00	0	0	0	0	0	0	19 550,00	19 550,00	0	0
	801	Oświata i wychowanie - program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" (organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka)	202 800,00	202 800,00	202 800,00	100	0	0	0	0	202 800,00	202 800,00	202 800,00	100
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych w gospodarstwach domowych w ramach Programu "STOP SMOG"	57 600,00	46 829,27	46 829,27	100	57 600,00	46 829,27	46 829,27	100	0	0	0	0
4.		<b>Na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej</b>	<b>228 245,84</b>	<b>307 403,89</b>	<b>124 183,02</b>	<b>40,40</b>	<b>24 070,38</b>	<b>50 844,89</b>	<b>44 411,54</b>	<b>87,35</b>	<b>204 175,46</b>	<b>256 559,00</b>	<b>79 771,48</b>	<b>31,09</b>
	801	Oświata i wychowanie	128 994,79	142 754,55	62 911,47	44,07	937,16	4 524,85	0	0	128 057,63	138 229,70	62 911,47	45,51
		Rozwój nauczyciela warunkiem rozwoju ucznia	937,16	937,16	0	0	937,16	937,16	0	0	0	0	0	0
		Kompetencje językowe i informatyczne kluczem do rozwoju jakości pracy nauczycieli	0	3 587,69	0	0	0	3 587,69	0	0	0	0	0	0
		Bez granic, bez barier	0	2 684,97	0	0	0	0	0	0	0	2 684,97	0	0
		Europejskie praktyki zawodowe uczniów rybnickiego Tygla	7 299,63	7 299,63	0	0	0	0	0	0	7 299,63	7 299,63	0	0
		Europa potrzebuje branżowców	3 087,09	3 087,09	0	0	0	0	0	0	3 087,09	3 087,09	0	0
		Zdobywamy doświadczenie na międzynarodowej arenie - praktyki zawodowe w Hiszpanii i Francji	4 077,17	4 077,17	0	0	0	0	0	0	4 077,17	4 077,17	0	0
		Czesko-polska szkoła renowacji zabytków	4 892,95	4 892,95	0	0	0	0	0	0	4 892,95	4 892,95	0	0
		Konkurencyjność uczniów ZSB w Rybniku na rynku pracy	17 114,19	37 018,55	37 018,55	100	0	0	0	0	17 114,19	37 018,55	37 018,55	100
		Mistrzowie reklamy	19 157,90	19 157,90	0	0	0	0	0	0	19 157,90	19 157,90	0	0
		Innowacyjne metody nauczania w zawodach technik pojazdów samochodowych i technik spedytor w Technikum nr 1 im. Stanisława Staszica w Rybniku	5 479,50	7 584,76	0	0	0	0	0	0	5 479,50	7 584,76	0	0
		Moje CV moją szansą na rynku pracy	17 368,42	17 368,42	17 368,42	100	0	0	0	0	17 368,42	17 368,42	17 368,42	100
		Praktyczne kształcenie mistrzów zawodu na europejskim rynku pracy	0	7 360,99	7 360,99	100	0	0	0	0	0	7 360,99	7 360,99	100
		Przygotowanie kadry nauczycieli ZS nr 5 w Rybniku do wymogów reformy systemu edukacji	0	2 327,02	1 163,51	50,00	0	0	0	0	0	2 327,02	1 163,51	50,00
		Mechanik i mechatronik - klasyka i innowacyjność w przemyśle	47 894,74	23 684,21	0	0	0	0	0	0	47 894,74	23 684,21	0	0
		Alternatywne metody komunikacji na zajęciach zawodowych	1 686,04	1 686,04	0	0	0	0	0	0	1 686,04	1 686,04	0	0
	852	Pomoc społeczna	23 133,22	28 854,39	27 047,94	93,74	23 133,22	28 854,39	27 047,94	93,74	0	0	0	0
		Rybnickie mieszkania ze wsparciem	23 133,22	25 757,62	25 757,62	100	23 133,22	25 757,62	25 757,62	100	0	0	0	0
		W ochronie życia i zdrowia - teleopieka i telemedycyna dla mieszkańców Subregionu Zachodniego	0	3 096,77	1 290,32	41,67	0	3 096,77	1 290,32	41,67	0	0	0	0

## DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2021 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	61 181,06	120 875,38	28 116,08	23,26	0	17 465,65	17 363,60	99,42	61 181,06	103 409,73	10 752,48	10,40
		<i>Gryfno robota - aktywizacja zawodowa osób 30+ na rybnickim rynku pracy</i>	7 309,73	19 855,90	1 837,68	9,26	0	0	0	0	7 309,73	19 855,90	1 837,68	9,26
		<i>Kierunek Outplacement</i>	53 871,33	53 871,33	7 500,00	13,92	0	0	0	0	53 871,33	53 871,33	7 500,00	13,92
		<i>Z PO WER-em do pracy rybnicki projekt aktywizacji zawodowej osób młodych</i>	0	29 682,50	1 414,80	4,77	0	0	0	0	0	29 682,50	1 414,80	4,77
		<i>Śląskie pomaga - COVID-19</i>	0	8 400,00	8 297,96	98,79	0	8 400,00	8 297,96	98,79	0	0	0	0
		<i>Grant dla MDPS - dodatki dla pielęgniarzek i ratowników medycznych</i>	0	9 065,65	9 065,64	100	0	9 065,65	9 065,64	100	0	0	0	0
	855	Rodzina - Rybnicka Akademia Rodziny II (grant Stowarzyszenia "17-tka)	14 936,77	14 919,57	6 107,53	40,94	0	0	0	0	14 936,77	14 919,57	6 107,53	40,94
<b>D</b>		<b>DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ</b>	<b>2 758 746,69</b>	<b>5 184 004,63</b>	<b>2 029 075,75</b>	<b>39,14</b>	<b>538 709,48</b>	<b>2 413 967,30</b>	<b>1 207 205,94</b>	<b>50,01</b>	<b>2 220 037,21</b>	<b>2 770 037,33</b>	<b>821 869,81</b>	<b>29,67</b>
1.		Europejski Fundusz Społeczny	1 963 683,94	3 941 387,59	1 916 262,74	48,62	261 265,83	1 832 100,57	1 182 609,32	64,55	1 702 418,11	2 109 287,02	733 653,42	34,78
a.		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)	282 161,54	756 325,59	243 576,33	32,21	15 475,43	170 522,59	95 224,89	55,84	266 686,11	585 803,00	148 351,44	25,32
	801	Oświata i wychowanie - Erasmus+	282 161,54	501 384,98	140 766,24	28,08	15 475,43	74 719,48	0	0	266 686,11	426 665,50	140 766,24	32,99
		<i>Rozwój nauczyciela warunkiem rozwoju ucznia</i>	15 475,43	15 475,43	0	0	15 475,43	15 475,43	0	0	0	0	0	0
		<i>Kompetencje językowe i informatyczne kluczem do rozwoju jakości pracy nauczycieli</i>	0	59 244,05	0	0	0	59 244,05	0	0	0	0	0	0
		<i>Europejskie praktyki zawodowe uczniów rybnickiego Tygla</i>	120 539,85	120 539,85	0	0	0	0	0	0	120 539,85	120 539,85	0	0
		<i>Praktyczne kształcenie mistrzów zawodu na europejskim rynku pracy</i>	0	121 553,09	121 553,09	100	0	0	0	0	0	121 553,09	121 553,09	100
		<i>Przygotowanie kadry nauczycieli ZS nr 5 w Rybniku do wymogów reformy systemu edukacji</i>	0	38 426,30	19 213,15	50,00	0	0	0	0	0	38 426,30	19 213,15	50,00
		<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>Alternatywne metody komunikacji na zajęciach zawodowych</i>	27 841,74	27 841,74	0	0	0	0	0	0	27 841,74	27 841,74	0	0
		<i>Zdobywamy doświadczenie na międzynarodowej arenie - praktyki zawodowe w Hiszpanii i Francji</i>	67 326,97	67 326,97	0	0	0	0	0	0	67 326,97	67 326,97	0	0
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	254 940,61	102 810,09	40,33	0	95 803,11	95 224,89	99,40	0,00	159 137,50	7 585,20	4,77
		<i>Z PO WER-em do pracy rybnicki projekt aktywizacji zawodowej osób młodych</i>	0	159 137,50	7 585,20	4,77	0	0	0	0	0	159 137,50	7 585,20	4,77
		<i>Grant dla MDPS - dodatki dla pielęgniarzek i ratowników medycznych</i>	0	48 203,11	48 203,12	100	0	48 203,11	48 203,12	100	0	0	0	0
		<i>Śląskie pomaga - COVID-19</i>	0	47 600,00	47 021,77	98,79	0	47 600,00	47 021,77	98,79	0	0	0	0
<b>b.</b>		<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego (RPO WŚL.)</b>	<b>1 522 819,17</b>	<b>2 993 638,34</b>	<b>1 594 084,26</b>	<b>53,25</b>	<b>245 790,40</b>	<b>1 628 674,75</b>	<b>1 073 674,75</b>	<b>65,92</b>	<b>1 277 028,77</b>	<b>1 364 963,59</b>	<b>520 409,51</b>	<b>38,13</b>
	801	Oświata i wychowanie	909 625,29	890 917,63	462 289,25	51,89	0	0	0	0	909 625,29	890 917,63	462 289,25	51,89
		<i>Moje CV moją szansą na rynku pracy</i>	147 631,58	147 631,58	147 631,58	100	0	0	0	0	147 631,58	147 631,58	147 631,58	100
		<i>Mistrzowie reklamy</i>	162 842,10	162 842,10	0	0	0	0	0	0	162 842,10	162 842,10	0	0
		<i>Konkurencyjność uczniów ZSB w Rybniku na rynku pracy</i>	145 470,60	314 657,67	314 657,67	100	0	0	0	0	145 470,60	314 657,67	314 657,67	100

## DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2021 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 Staszica w Rybniku</i>	46 575,75	64 470,49	0	0	0	0	0	0	46 575,75	64 470,49	0	0
		<i>Mechanik i mechatronik - klasyka i innowacyjność w przemyśle</i>	407 105,26	201 315,79	0	0	0	0	0	0	407 105,26	201 315,79	0	0
	852	Pomoc społeczna	245 790,40	1 628 674,75	1 073 674,75	65,92	245 790,40	1 628 674,75	1 073 674,75	65,92	0	0	0	0
		<i>3R Rodzina Rozwój Rybnik</i>	0	1 355 000,00	800 000,00	59,04	0	1 355 000,00	800 000,00	59,04	0	0	0	0
		<i>Rybnickie mieszkania ze wsparciem</i>	245 790,40	273 674,75	273 674,75	100	245 790,40	273 674,75	273 674,75	100	0	0	0	0
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	367 403,48	474 045,96	58 120,26	12,26	0	0	0	0	367 403,48	474 045,96	58 120,26	12,26
		<i>Gryfno robota - aktywizacja zawodowa osób 30+ na rybnickim rynku pracy</i>	62 132,66	168 775,14	15 620,26	9,26	0	0	0	0	62 132,66	168 775,14	15 620,26	9,26
		<i>Kierunek Outplacement</i>	305 270,82	305 270,82	42 500,00	13,92	0	0	0	0	305 270,82	305 270,82	42 500,00	13,92
c.		<b>Partnerstwo w projektach</b>	<b>158 703,23</b>	<b>191 423,66</b>	<b>78 602,15</b>	<b>41,06</b>	<b>0,00</b>	<b>32 903,23</b>	<b>13 709,68</b>	<b>41,67</b>	<b>158 703,23</b>	<b>158 520,43</b>	<b>64 892,47</b>	<b>40,94</b>
	852	<i>W ochronie życia i zdrowia - teleopieka i telemedycyna dla mieszkańców Subregionu Zachodniego</i>	0	32 903,23	13 709,68	41,67	0	32 903,23	13 709,68	41,67	0	0	0	0
	855	<i>Rodzina - Rybnicka Akademia Rodziny II (grant Stowarzyszenia "17-tka")</i>	158 703,23	158 520,43	64 892,47	40,94	0	0	0	0	158 703,23	158 520,43	64 892,47	40,94
2.		<b>Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Erasmus+</b>	<b>504 278,23</b>	<b>640 288,41</b>	<b>74 080,57</b>	<b>11,57</b>	<b>69 839,22</b>	<b>108 362,70</b>	<b>20 889,48</b>	<b>19,28</b>	<b>434 439,01</b>	<b>531 925,71</b>	<b>53 191,09</b>	<b>10,00</b>
	801	Oświata i wychowanie	484 397,57	601 964,67	74 080,57	12,31	49 958,56	70 038,96	20 889,48	29,83	434 439,01	531 925,71	53 191,09	10,00
		<i>Lepsza szkoła - zadanie dla profesjonalistów</i>	14 484,06	14 484,06	0	0	14 484,06	14 484,06	0	0	0	0	0	0
		<i>Gotowi na generację Web.3.00 w edukacji</i>	8 724,92	8 671,83	0	0	8 724,92	8 671,83	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>Naucz się mówić, czego chcesz</i>	0	20 133,49	20 889,48	103,75	0	20 133,49	20 889,48	103,75	0	0	0	0
		<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>	0	11 075,25	11 373,77	102,70	0	0	0	0	0	11 075,25	11 373,77	102,70
		<i>Złote serca</i>	25 394,96	25 394,96	0	0	0	0	0	0	25 394,96	25 394,96	0	0
		<i>Uczeń i mistrz na drodze do sukcesu</i>	120 288,32	127 325,32	0	0	0	0	0	0	120 288,32	127 325,32	0	0
		<i>Praktyki zawodowe w rybnickim Tygłu szansą na zaistnienie na europejskim rynku pracy</i>	128 876,48	128 876,48	0	0	0	0	0	0	128 876,48	128 876,48	0	0
		<i>Rozumień - działam</i>	13 172,24	13 172,24	0	0	0	0	0	0	13 172,24	13 172,24	0	0
		<i>From Eurovision To Eurodivision</i>	22 527,35	22 527,35	0	0	0	0	0	0	22 527,35	22 527,35	0	0
		<i>Przelamywanie barier językowych nauczycieli podnosi jakość staży</i>	0	16 970,10	17 601,37	103,72	0	0	0	0	0	16 970,10	17 601,37	103,72
		<i>EuroSport</i>	43 532,30	43 532,30	0	0	0	0	0	0	43 532,30	43 532,30	0	0
		<i>Education 4 You</i>	27 164,90	27 164,90	0	0	0	0	0	0	27 164,90	27 164,90	0	0
		<i>Together Europe Achieves More in School Success</i>	20 460,12	20 460,12	0	0	0	0	0	0	20 460,12	20 460,12	0	0
		<i>Widoczne uczenie dla osiągnięć</i>	0	23 476,06	24 215,95	103,15	0	0	0	0	0	23 476,06	24 215,95	103,15
		<i>Uczenie się żeby uczyć</i>	0	38 928,29	0	0	0	0	0	0	0	38 928,29	0	0

## DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2021 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
	926	Kultura fizyczna	19 880,66	38 323,74	0	0	19 880,66	38 323,74	0	0	0	0	0	0
		Rozwój umiejętności trenerów wolontariatu	9 882,76	20 769,71	0	0	9 882,76	20 769,71	0	0	0	0	0	0
		Sport na rzecz zmian	9 997,90	17 554,03	0	0	9 997,90	17 554,03	0	0	0	0	0	0
3.		<b>Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego</b>	<b>290 784,52</b>	<b>602 328,63</b>	<b>38 732,44</b>	<b>6,43</b>	<b>207 604,43</b>	<b>473 504,03</b>	<b>3 707,14</b>	<b>0,78</b>	<b>83 180,09</b>	<b>128 824,60</b>	<b>35 025,30</b>	<b>27,19</b>
	750	Administracja publiczna	207 604,43	473 504,03	3 707,14	0,78	207 604,43	473 504,03	3 707,14	0,78	0	0	0	0
		AIR TRITIA - Uniform approach to the air pollution management system for functional urban areas in TRITIA region	0	0	3 707,14	0	0	0	3 707,14	0	0	0	0	0
		ALT/BAU - Alternative Building Activation Units	29 773,80	141 444,16	0	0	29 773,80	141 444,16	0	0	0	0	0	0
		StratKIT - Innovative Strategies for Public Catering	177 830,63	332 059,87	0	0	177 830,63	332 059,87	0	0	0	0	0	0
	801	Oświata i wychowanie	83 180,09	128 824,60	35 025,30	27,19	0	0	0	0	83 180,09	128 824,60	35 025,30	27,19
		Czesko-polska szkoła renowacji zabytków	83 180,09	83 180,09	0	0	0	0	0	0	83 180,09	83 180,09	0	0
		Bez granic, bez barier	0	45 644,51	35 025,30	76,73	0	0	0	0	0	45 644,51	35 025,30	76,73
E		<b>INNE DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA CELE BIEŻĄCE</b>	<b>0</b>	<b>1 119 730,88</b>	<b>632 067,17</b>	<b>56,45</b>	<b>0</b>	<b>582 521,74</b>	<b>335 360,09</b>	<b>57,57</b>	<b>0</b>	<b>537 209,14</b>	<b>296 707,08</b>	<b>55,23</b>
1.	600	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - Transport i łączność - Strategia rozwoju elektromobilności	0	17 220,00	17 220,00	100	0	17 220,00	17 220,00	100	0	0	0	0
2.	801	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - Oświata i wychowanie	0	100 000,00	20 000,00	20,00	0	100 000,00	20 000,00	20,00	0	0	0	0
		Zielona pracownia w SP Nr 19	0	50 000,00	10 000,00	20,00	0	50 000,00	10 000,00	20,00	0	0	0	0
		Zielona pracownia w ZSzP Nr 3	0	50 000,00	10 000,00	20,00	0	50 000,00	10 000,00	20,00	0	0	0	0
3.		<b>Fundusz Przeciwdziałania COVID-19</b>	<b>0</b>	<b>465 301,74</b>	<b>298 140,09</b>	<b>64,07</b>	<b>0</b>	<b>465 301,74</b>	<b>298 140,09</b>	<b>64,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	851	Ochrona zdrowia	0	58 925,80	28 925,80	49,09	0	58 925,80	28 925,80	49,09	0	0	0	0
		Dofinansowanie organizacji trzech punktów szczepień	0	15 000,00	15 000,00	100	0	15 000,00	15 000,00	100	0	0	0	0
		Transport na szczepienia (infolinia, koordynator oraz transport)	0	13 925,80	13 925,80	100	0	13 925,80	13 925,80	100	0	0	0	0
		Promocja szczepień	0	30 000,00	0	0	0	30 000,00	0	0	0	0	0	0
	852	Pomoc społeczna	0	406 375,94	269 214,29	66,25	0	406 375,94	269 214,29	66,25	0	0	0	0
		Przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2	0	90 068,00	90 068,00	100	0	90 068,00	90 068,00	100	0	0	0	0
		Dopłaty do czynszu	0	11 091,94	5 275,29	47,56	0	11 091,94	5 275,29	47,56	0	0	0	0
		Wspieraj Seniora	0	305 216,00	173 871,00	56,97	0	305 216,00	173 871,00	56,97	0	0	0	0
4.	852	<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - Pomoc społeczna - program wyrównywania różnic między regionami III - obsługa programu</b>	<b>0</b>	<b>6 480,00</b>	<b>6 480,00</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 480,00</b>	<b>6 480,00</b>	<b>100</b>

## DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2021 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
5.	853	<b>Fundusz Pracy</b> - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	530 729,14	290 227,08	54,68	0	0	0	0	0	530 729,14	290 227,08	54,68
		<i>Powiatowy Urząd Pracy (8%)</i>	0	475 729,14	237 864,00	50,00	0	0	0	0	0	475 729,14	237 864,00	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	55 000,00	52 363,08	95,21	0	0	0	0	0	55 000,00	52 363,08	95,21
		<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>69 104 126,17</b>	<b>107 799 801,77</b>	<b>35 089 070,25</b>	<b>32,55</b>	<b>55 907 480,49</b>	<b>87 889 822,11</b>	<b>16 893 989,20</b>	<b>19,22</b>	<b>13 196 645,68</b>	<b>19 909 979,66</b>	<b>18 195 081,05</b>	<b>91,39</b>
<b>A</b>		<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>9 622 000,00</b>	<b>9 752 000,00</b>	<b>4 113 065,37</b>	<b>42,18</b>	<b>9 622 000,00</b>	<b>9 752 000,00</b>	<b>4 113 025,37</b>	<b>42,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40,00</b>	<b>0</b>
1.		Dochody z majątku gminy	9 622 000,00	9 654 000,00	4 015 065,37	41,59	9 622 000,00	9 654 000,00	4 015 025,37	41,59	0	0	40,00	0
a.	700	Gospodarka mieszkaniowa - <i>sprzedaż:</i>	8 820 000,00	8 820 000,00	3 371 221,68	38,22	8 820 000,00	8 820 000,00	3 371 221,68	38,22	0	0	0	0
		<i>nieruchomości</i>	7 820 000,00	7 820 000,00	1 697 251,19	21,70	7 820 000,00	7 820 000,00	1 697 251,19	21,70	0	0	0	0
		<i>mieszkań</i>	1 000 000,00	1 000 000,00	1 673 970,49	167,40	1 000 000,00	1 000 000,00	1 673 970,49	167,40	0	0	0	0
b.		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	34 000,00	45 737,78	134,52	2 000,00	34 000,00	45 697,78	134,41	0	0	40,00	0
	600	Transport i łączność - <i>RSK</i>	0	0	40,00	0	0	0	0	0	0	0	40,00	0
	710	Działalność usługowa - <i>ZZM</i>	0	19 600,00	19 600,00	100	0	19 600,00	19 600,00	100	0	0	0	0
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - <i>ZZM, RSK</i>	0	12 400,00	24 497,78	197,56	0	12 400,00	24 497,78	197,56	0	0	0	0
	926	Kultura fizyczna - <i>MOSiR</i>	2 000,00	2 000,00	1 600,00	80,00	2 000,00	2 000,00	1 600,00	80,00	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	598 105,91	74,76	800 000,00	800 000,00	598 105,91	74,76	0	0	0	0
2.	851	Ochrona zdrowia - Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów - <i>zwrot niewykorzystanej dotacji w 2020 roku przez SP ZOZ WSS nr 3 w Rybniku</i>	0	98 000,00	98 000,00	100	0	98 000,00	98 000,00	100	0	0	0	0
<b>B</b>		<b>DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ</b>	<b>55 794 242,66</b>	<b>86 569 069,43</b>	<b>25 693 095,72</b>	<b>29,68</b>	<b>42 597 596,98</b>	<b>67 531 686,27</b>	<b>7 498 054,67</b>	<b>11,10</b>	<b>13 196 645,68</b>	<b>19 037 383,16</b>	<b>18 195 041,05</b>	<b>95,58</b>
1.		<b>Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - RPO</b>	36 890 677,39	61 927 681,85	25 370 960,23	40,97	23 694 031,71	42 890 298,69	7 175 919,18	16,73	13 196 645,68	19 037 383,16	18 195 041,05	95,58
	600	Transport i łączność - <i>Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik - etap I</i>	11 919 824,66	17 760 562,14	17 760 562,14	100	0	0	0	0	11 919 824,66	17 760 562,14	17 760 562,14	100
	801	Oświata i wychowanie - <i>Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Subregionalnego Centrum Obróbki Skrawaniem w budynku Warsztatów Mechanicznych przy ulicy Świerkłańskiej 42 w Rybniku</i>	1 276 821,02	1 276 821,02	434 478,91	34,03	0	0	0	0	1 276 821,02	1 276 821,02	434 478,91	34,03
	852	Pomoc społeczna - <i>Centrum Usług Społecznościowych - dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży przy ulicy Świerkłańskiej 4 w Rybniku</i>	0	1 891 117,22	0	0	0	1 891 117,22	0	0	0	0	0	0
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 381 357,25	34 952 688,31	6 663 645,84	19,06	18 381 357,25	34 952 688,31	6 663 645,84	19,06	0	0	0	0
		<i>Budowa kogeneracyjnego źródła energii dla obiektu MOSiR przy ul. Powstańców Śląskich 42 w Rybniku</i>	65 456,86	65 456,86	65 456,86	100	65 456,86	65 456,86	65 456,86	100	0	0	0	0
		<i>OZE w budynkach MOSiR w Rybniku</i>	0	307 409,43	0	0	0	307 409,43	0	0	0	0	0	0
		<i>OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika - etap II</i>	1 740 527,27	1 827 381,81	197 855,43	10,83	1 740 527,27	1 827 381,81	197 855,43	10,83	0	0	0	0

## DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2021 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
		Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych - etap I	1 996 222,73	6 542 462,05	3 581 414,90	54,74	1 996 222,73	6 542 462,05	3 581 414,90	54,74	0	0	0	0
		Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych - etap IA	2 676 571,27	4 575 105,28	1 036 572,80	22,66	2 676 571,27	4 575 105,28	1 036 572,80	22,66	0	0	0	0
		Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych - etap II	9 131 708,64	12 048 661,86	1 782 345,85	14,79	9 131 708,64	12 048 661,86	1 782 345,85	14,79	0	0	0	0
		Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Niedobczycach	2 237 090,17	3 957 775,44	0	0	2 237 090,17	3 957 775,44	0	0	0	0	0	0
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 19 w dzielnicy Kłokocin w Rybniku	0	1 516 266,75	0	0	0	1 516 266,75	0	0	0	0	0	0
		Zwiększenie funkcjonalności zabytkowego parku im. Henryka Czempiela w kontekście procesu rewitalizacji dzielnicy Niedobczyce w Rybniku	0	2 673 053,91	0	0	0	2 673 053,91	0	0	0	0	0	0
		Unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest	533 780,31	1 439 114,92	0	0	533 780,31	1 439 114,92	0	0	0	0	0	0
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 312 674,46	6 046 493,16	512 273,34	8,47	5 312 674,46	6 046 493,16	512 273,34	8,47	0	0	0	0
		Modernizacja budynków nadszymba i maszynowni szybu "Kościszko" na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku - na cele kulturalne	0	221 545,36	0	0	0	221 545,36	0	0	0	0	0	0
		Modernizacja zabytkowego pawilonu "Rafał" dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku na cele kulturalne	302 567,34	302 567,34	0	0	302 567,34	302 567,34	0	0	0	0	0	0
		Rewitalizacja budynku byłej sprężarkowni na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na potrzeby lokalnej społeczności	0	512 273,34	512 273,34	100	0	512 273,34	512 273,34	100	0	0	0	0
		Zagospodarowanie terenu przy Zabytkowej Kopalni "Ignacy" na potrzeby rewitalizacji dzielnicy Niewiadom w Rybniku	5 010 107,12	5 010 107,12	0	0	5 010 107,12	5 010 107,12	0	0	0	0	0	0
2.	900	Fundusz Spójności - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 903 565,27	24 641 387,58	322 135,49	1,31	18 903 565,27	24 641 387,58	322 135,49	1,31	0	0	0	0
		Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach oraz Śródmieściu	18 903 565,27	10 140 818,39	322 135,49	3,18	18 903 565,27	10 140 818,39	322 135,49	3,18	0	0	0	0
		Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz z wymianą źródeł ciepła	0	14 500 569,19	0	0	0	14 500 569,19	0	0	0	0	0	0
C		INNE DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA CELE MAJĄTKOWE	212 000,00	6 629 905,40	3 315 000,00	50,00	212 000,00	5 757 308,90	3 315 000,00	57,58	0	872 596,50	0	0
1.	600	Transport i łączność - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (Przebudowa ulicy Komisji Edukacji Narodowej, dz. Golejów)	0	872 596,50	0	0	0	0	0	0	0	872 596,50	0	0
2.	700	Gospodarka mieszkaniowa - Fundusz Dopłat (BGK) - Budowa budynków komunalnych nr 1 i 2 przy ulicy Kolejowej	0	2 230 308,90	0	0	0	2 230 308,90	0	0	0	0	0	0

## DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2021 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
3.	758	Różne rozliczenia - <b>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</b>	0	3 315 000,00	3 315 000,00	100	0	3 315 000,00	3 315 000,00	100	0	0	0	0
4.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - <i>Realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych w gospodarstwach domowych "STOP SMOG" (wpłaty uczestników programu)</i>	212 000,00	212 000,00	0	0	212 000,00	212 000,00	0	0	0	0	0	0
<b>D</b>		<b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>3 475 883,51</b>	<b>4 848 826,94</b>	<b>1 967 909,16</b>	<b>40,59</b>	<b>3 475 883,51</b>	<b>4 848 826,94</b>	<b>1 967 909,16</b>	<b>40,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	900	<b>Na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b> - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - <i>Realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych w gospodarstwach domowych "STOP SMOG"</i>	1 262 400,00	1 154 661,24	1 154 661,24	100	1 262 400,00	1 154 661,24	1 154 661,24	100	0	0	0	0
2.		<b>Na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej</b>	2 213 483,51	3 694 165,70	813 247,92	22,01	2 213 483,51	3 694 165,70	813 247,92	22,01	0	0	0	0
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 624 059,14	3 044 473,86	752 980,45	24,73	1 624 059,14	3 044 473,86	752 980,45	24,73	0	0	0	0
		<i>Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych - etap I</i>	234 849,75	769 701,44	421 342,95	54,74	234 849,75	769 701,44	421 342,95	54,74	0	0	0	0
		<i>Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych - etap IA</i>	314 890,75	538 247,69	121 949,74	22,66	314 890,75	538 247,69	121 949,74	22,66	0	0	0	0
		<i>Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych - etap II</i>	1 074 318,64	1 417 489,62	209 687,76	14,79	1 074 318,64	1 417 489,62	209 687,76	14,79	0	0	0	0
		<i>Zwiększenie funkcjonalności zabytkowego parku im. Henryka Czempieła w kontekście procesu rewitalizacji dzielnicy Niedobczyce w Rybniku</i>	0	319 035,11	0	0	0	319 035,11	0	0	0	0	0	0
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	589 424,37	649 691,84	60 267,47	9,28	589 424,37	649 691,84	60 267,47	9,28	0	0	0	0
		<i>Rewitalizacja budynku byłej sprężarkowni na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na potrzeby lokalnej społeczności</i>	0	60 267,47	60 267,47	100	0	60 267,47	60 267,47	100	0	0	0	0
		<i>Zagospodarowanie terenu przy Zabytkowej Kopalni "Ignacy" na potrzeby rewitalizacji dzielnicy Niewiadom w Rybniku</i>	589 424,37	589 424,37	0	0	589 424,37	589 424,37	0	0	0	0	0	0