

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2022 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	892 259 436,39	972 457 009,09	540 276 086,06	55,56	706 070 779,07	765 682 705,09	423 251 702,98	55,28	186 188 657,32	206 774 304,00	117 024 383,08	56,60
		DOCHODY BIEŻĄCE	844 507 284,50	875 004 911,63	520 069 947,56	59,44	658 318 627,18	678 437 205,64	403 062 254,03	59,41	186 188 657,32	196 567 705,99	117 007 693,53	59,53
A		DOCHODY WŁASNE	493 059 915,96	497 865 875,70	269 219 030,42	54,07	436 816 564,65	440 777 593,98	237 551 646,71	53,89	56 243 351,31	57 088 281,72	31 667 383,71	55,47
1.		Wpływy z podatków	130 436 000,00	130 443 554,00	73 043 203,99	56,00	130 436 000,00	130 443 554,00	73 043 203,99	56,00	0	0	0	0
a.	756	- od nieruchomości	121 000 000,00	121 000 000,00	65 909 221,98	54,47	121 000 000,00	121 000 000,00	65 909 221,98	54,47	0	0	0	0
b.	756	- rolnego	385 000,00	385 000,00	303 146,51	78,74	385 000,00	385 000,00	303 146,51	78,74	0	0	0	0
c.	756	- leśnego	151 000,00	151 000,00	82 042,60	54,33	151 000,00	151 000,00	82 042,60	54,33	0	0	0	0
d.	756	- od środków transportowych	2 500 000,00	2 500 000,00	1 780 137,15	71,21	2 500 000,00	2 500 000,00	1 780 137,15	71,21	0	0	0	0
e.	756	- dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	100 000,00	192 278,99	192,28	100 000,00	100 000,00	192 278,99	192,28	0	0	0	0
f.	756	- od spadków i darowizn	400 000,00	400 000,00	444 519,53	111,13	400 000,00	400 000,00	444 519,53	111,13	0	0	0	0
g.	756	- od czynności cywilnoprawnych	5 900 000,00	5 900 000,00	4 324 303,23	73,29	5 900 000,00	5 900 000,00	4 324 303,23	73,29	0	0	0	0
h.	756	- rekompensata PFRON utraconych dochodów z tytułu zwolnień w podatku od nieruchomości	0	7 554,00	7 554,00	100	0	7 554,00	7 554,00	100	0	0	0	0
2.		Wpływy z opłat	70 160 404,00	70 550 143,85	40 634 362,77	57,60	64 759 946,00	65 149 685,85	37 246 928,77	57,17	5 400 458,00	5 400 458,00	3 387 434,00	62,72
a.	050	- za wydanie kart wędkarskich	0	0	1 260,00	0	0	0	1 260,00	0	0	0	0	0
b.	600	- funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	28 800,00	28 800,00	51 544,53	178,97	28 800,00	28 800,00	51 544,53	178,97	0	0	0	0
c.	600	- funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	116 200,00	116 200,00	53 465,50	46,01	116 200,00	116 200,00	53 465,50	46,01	0	0	0	0
d.	600	- za rejestrację jachtów i innych jednostek pływających	1 000,00	1 000,00	1 680,00	168,00	0	0	0	0	1 000,00	1 000,00	1 680,00	168,00
e.	600	- wpływy z parkomatów	350 000,00	350 000,00	249 319,59	71,23	350 000,00	350 000,00	249 320	71,23	0	0	0	0
f.	756	- za rejestrację pojazdów, za prawa jazdy i inne	3 020 000,00	3 020 000,00	1 486 332,49	49,22	0	0	0	0	3 020 000,00	3 020 000,00	1 486 332,49	49,22
g.	756	- skarbowej	1 200 000,00	1 200 000,00	697 059,01	58,09	1 200 000,00	1 200 000,00	697 059,01	58,09	0	0	0	0
h.	756	- targowej	450 000,00	450 000,00	232 932,90	51,76	450 000,00	450 000,00	232 932,90	51,76	0	0	0	0
i.	756	- eksploatacyjnej	3 680 100,00	3 680 100,00	1 995 212,46	54,22	3 680 100,00	3 680 100,00	1 995 212,46	54,22	0	0	0	0
j.	756	- za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 700 000,00	4 089 739,85	3 464 840,49	84,72	3 700 000,00	4 089 739,85	3 464 840,49	84,72	0	0	0	0
		<i>wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	<i>3 200 000,00</i>	<i>3 200 000,00</i>	<i>2 575 100,64</i>	<i>80,47</i>	<i>3 200 000,00</i>	<i>3 200 000,00</i>	<i>2 575 100,64</i>	<i>80,47</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>	<i>500 000,00</i>	<i>889 739,85</i>	<i>889 739,85</i>	<i>100</i>	<i>500 000,00</i>	<i>889 739,85</i>	<i>889 739,85</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
k.	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
l.	900	- produktowej (za lata ubiegłe)	0	0	12,34	0	0	0	12,34	0	0	0	0	0
ł.	756	- planistycznej	150 000,00	150 000,00	489 387,63	326,26	150 000,00	150 000,00	489 387,63	326,26	0	0	0	0
m.	756	- za zajęcie pasa drogowego, wpływy z parkomatów, za reklamy i inne	2 761 000,00	2 761 000,00	1 311 986,20	47,52	1 361 000,00	1 361 000,00	570 258,19	41,90	1 400 000,00	1 400 000,00	741 728,01	52,98
n.	900	- za odbiór odpadów komunalnych	50 006 556,00	50 006 556,00	25 215 004,85	50,42	50 006 556,00	50 006 556,00	25 215 004,85	50,42	0	0	0	0
o.	900	- za korzystanie ze środowiska	4 676 748,00	4 676 748,00	5 365 615,98	114,73	3 697 290,00	3 697 290,00	4 207 922,48	113,81	979 458,00	979 458,00	1 157 693,50	118,20
p.	900	- za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej	0	0	198,80	0	0	0	198,80	0	0	0	0	0
r.	756	- za wydawanie wielojęzycznych formularzy	0	0	510,00	0	0	0	510,00	0	0	0	0	0
s.	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

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2022 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.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	37 871 667,00	38 794 506,24	22 298 425,93	57,48	35 129 397,00	35 802 692,95	20 590 441,03	57,51	2 742 270,00	2 991 813,29	1 707 984,90	57,09
	600	Transport i łączność	13 075 000,00	13 081 478,40	6 488 290,24	49,60	13 048 500,00	13 054 978,40	6 472 105,96	49,58	26 500,00	26 500,00	16 184,28	61,07
		ZTZ	10 480 000,00	10 480 000,00	4 678 448,27	44,64	10 480 000,00	10 480 000,00	4 678 448,27	44,64	0	0	0	0
		RSK	2 595 000,00	2 595 000,00	1 498 835,96	57,76	2 568 500,00	2 568 500,00	1 485 398,93	57,83	26 500,00	26 500,00	13 437,03	50,71
		UM-D, UM-I	0	6 478,40	311 006,01	4 800,66	0	6 478,40	308 258,76	4 758,25	0	0	2 747,25	0
	700	Gospodarka mieszkaniowa	1 270 000,00	1 270 000,00	733 461,63	57,75	1 270 000,00	1 270 000,00	733 461,63	57,75	0	0	0	0
		ZGM	1 270 000,00	1 270 000,00	657 695,70	51,79	1 270 000,00	1 270 000,00	657 695,70	51,79	0	0	0	0
		UM-M, UM-SMk	0	0	75 765,93	0	0	0	75 765,93	0	0	0	0	0
	710	Działalność usługowa	2 194 500,00	2 274 500,00	1 159 768,82	50,99	1 194 500,00	1 274 500,00	697 464,70	54,72	1 000 000,00	1 000 000,00	462 304,12	46,23
		UM-Ar, UM-MPU	1 500,00	1 500,00	4 634,14	308,94	1 500,00	1 500,00	4 634,14	308,94	0	0	0	0
		ZZM	1 006 000,00	1 086 000,00	534 749,62	49,24	1 006 000,00	1 086 000,00	534 749,62	49,24	0	0	0	0
		RSK	187 000,00	187 000,00	158 080,94	84,54	187 000,00	187 000,00	158 080,94	84,54	0	0	0	0
		UM-G	1 000 000,00	1 000 000,00	462 225,12	46,22	0	0	0	0	1 000 000,00	1 000 000,00	462 225,12	46,22
		PINB	0	0	79,00	0	0	0	0	0	0	0	79,00	0
	750	Administracja publiczna (różne Wydziały UM, CUW, ZZM, RSK)	551 000,00	557 700,00	1 613 526,19	289,32	551 000,00	557 700,00	1 596 026,19	286,18	0	0	17 500,00	0
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - SM	6 000,00	6 000,00	6 127,76	102,13	6 000,00	6 000,00	6 127,76	102,13	0	0	0	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-SO, UM-GM, UM-Pd, RSK	10 000,00	10 000,00	35 289,06	352,89	10 000,00	10 000,00	34 946,22	349,46	0	0	342,84	0
	758	Różne rozliczenia - UM-Fn	0	0	14 146,21	0	0	0	14 146,21	0	0	0	0	0
	801	Oświata i wychowanie	11 942 444,00	12 153 847,26	5 949 713,75	48,95	11 226 178,00	11 328 297,55	5 446 983,44	48,08	716 266,00	825 549,71	502 730,31	60,90
		OJB	11 935 944,00	12 102 052,06	5 827 906,57	48,16	11 219 678,00	11 305 537,39	5 408 807,34	47,84	716 266,00	796 514,67	419 099,23	52,62
		ZTZ	6 500,00	6 500,00	16 829,09	258,91	6 500,00	6 500,00	16 829,09	258,91	0	0	0	0
		UM-E, UM-Fn, UM-I	0	45 295,20	104 978,09	231,76	0	16 260,16	21 347,01	131,28	0	29 035,04	83 631,08	288,04
	851	Ochrona zdrowia - OL-R, w tym:	1 193 375,00	1 666 373,00	976 363,03	58,59	1 193 375,00	1 666 373,00	976 363,03	58,59	0	0	0	0
		kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia - szczepienia COVID-19	0	472 998,00	4 409,28	0,93	0	472 998,00	4 409,28	0,93	0	0	0	0
	852	Pomoc społeczna - OPS, OIKiP, MDPS, ŚDS "Cogito Noster", PZON, w tym:	3 280 640,00	3 396 037,90	1 983 980,48	58,42	3 279 640,00	3 279 640,00	1 828 192,94	55,74	1 000,00	116 397,90	155 787,54	133,84
		MDPS - wpłaty za pobyt pensionariuszy	2 564 000,00	2 564 000,00	1 364 394,14	53,21	2 564 000,00	2 564 000,00	1 364 394,14	53,21	0	0	0	0
		OPS - darowizny wpłacane na pomoc uchodźcom z Ukrainy	0	115 397,90	118 763,94	102,92	0	0	0	0	0	115 397,90	118 763,94	102,92
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - UM-PS, PUP, PZON, ZGM	12 484,00	13 017,36	15 322,10	117,71	0	0	9 360,00	0	12 484,00	13 017,36	5 962,10	45,80
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza - OJB, MOSiR	257 120,00	257 120,00	201 508,94	78,37	129 000,00	129 000,00	113 400,00	87,91	128 120,00	128 120,00	88 108,94	68,77
	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	1 836 104,00	1 860 432,32	942 086,61	50,64	978 204,00	978 204,00	483 021,84	49,38	857 900,00	882 228,32	459 064,77	52,03

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2022 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 - ZZM, RSK, UM-GM, UM-I	170 000,00	175 000,00	892 392,03	509,94	170 000,00	175 000,00	892 392,03	509,94	0	0	0	0
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - UM-E, UM-I, UM-MM	0	0	8 148,89	0	0	0	8 148,89	0	0	0	0	0
	926	Kultura fizyczna	2 073 000,00	2 073 000,00	1 278 300,19	61,66	2 073 000,00	2 073 000,00	1 278 300,19	61,66	0	0	0	0
		MOSiR	2 073 000,00	2 073 000,00	1 274 987,49	61,50	2 073 000,00	2 073 000,00	1 274 987,49	61,50	0	0	0	0
		UM-I	0	0	3 312,70	0	0	0	3 312,70	0	0	0	0	0
4.		Dochody z majątku gminy	32 645 421,00	32 645 421,00	17 364 462,01	53,19	32 250 070,00	32 250 070,00	17 120 551,43	53,09	395 351,00	395 351,00	243 910,58	61,69
	010	Rolnictwo i łowiectwo - UM-GM	0	0	972,61	0	0	0	972,61	0	0	0	0	0
	600	Transport i łączność - ZTZ, RSK	10 000,00	10 000,00	10 520,87	105,21	10 000,00	10 000,00	10 520,87	105,21	0	0	0	0
	700	Gospodarka mieszkaniowa - ZGM, UM-M, UM-Ad, w tym:	30 450 000,00	30 450 000,00	16 208 141,17	53,23	30 450 000,00	30 450 000,00	16 208 141,17	53,23	0	0	0	0
		ZGM - wpływ z czynszów	28 600 000,00	28 600 000,00	14 405 732,94	50,37	28 600 000,00	28 600 000,00	14 405 732,94	50,37	0	0	0	0
	710	Działalność usługowa - ZZM, RSK	719 160,00	719 160,00	338 896,72	47,12	719 160,00	719 160,00	338 896,72	47,12	0	0	0	0
	750	Administracja publiczna - ZTZ, UM-Inf	0	0	4 155,72	0	0	0	4 155,72	0	0	0	0	0
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - SM	1 251,00	1 251,00	633,12	50,61	1 251,00	1 251,00	633,12	50,61	0	0	0	0
	801	Oświata i wychowanie - OJB	914 775,00	914 775,00	457 490,53	50,01	521 924,00	521 924,00	213 579,95	40,92	392 851,00	392 851,00	243 910,58	62,09
	852	Pomoc społeczna - MDPS, OPS	4 735,00	4 735,00	8 832,17	186,53	4 735,00	4 735,00	8 832,17	186,53	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
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - ZZM	15 000,00	15 000,00	10 235,03	68,23	15 000,00	15 000,00	10 235,03	68,23	0	0	0	0
	926	Kultura fizyczna - MOSiR	528 000,00	528 000,00	324 584,07	61,47	528 000,00	528 000,00	324 584,07	61,47	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	2 192 698,30	2 192 698,30	2 741 604,59	125,03	801 771,65	801 771,65	240 189,39	29,96	1 390 926,65	1 390 926,65	2 501 415,20	179,84
	700	Gospodarka mieszkaniowa - gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa - UM-M, ZGM	1 388 250,00	1 388 250,00	2 497 989,82	179,94	0	0	0	0	1 388 250,00	1 388 250,00	2 497 989,82	179,94
	710	Działalność usługowa - PINB	0	0	1 133,78	0	0	0	0	0	0	0	1 133,78	0
	750	Administracja publiczna - opłaty za udostępnienie danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego - UM-SO	543,55	543,55	344,10	63,31	543,55	543,55	344,10	63,31	0	0	0	0
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - KM PSP	150,00	150,00	1 093,85	729,23	0	0	0	0	150,00	150,00	1 093,85	729,23
	852	Pomoc społeczna - usługi opiekuńcze - OPS, ŚDS ul. Karłowicza	1 198,50	1 198,50	713,55	59,54	1 198,50	1 198,50	713,55	59,54	0	0	0	0
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - wydawanie kart parkingowych oraz duplikatów legitymacji osoby niepełnosprawnej - PZON	2 526,65	2 526,65	1 197,75	47,40	0	0	0	0	2 526,65	2 526,65	1 197,75	47,40
	855	Rodzina - fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna, Karta Dużej Rodziny - OPS	800 029,60	800 029,60	239 131,74	29,89	800 029,60	800 029,60	239 131,74	29,89	0	0	0	0

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2022 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
6.	756	Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności podatkowych stanowiących dochody Miasta	260 000,00	260 000,00	188 356,17	72,44	260 000,00	260 000,00	188 356,17	72,44	0	0	0	0
7.	758	Odsetki od środków finansowych	0	2 000 000,00	1 681 691,69	84,08	0	2 000 000,00	1 681 113,11	84,06	0	0	578,58	0
		<i>w tym: odsetki od środków na lokatach terminowych</i>	<i>0</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>1 679 334,96</i>	<i>83,97</i>	<i>0</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>1 679 334,96</i>	<i>83,97</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
8.		Dotacje oraz inne środki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	7 557 887,66	7 553 501,46	3 798 272,15	50,28	5 259 680,00	5 359 587,54	2 621 469,05	48,91	2 298 207,66	2 193 913,92	1 176 803,10	53,64
	600	Transport i łączność	5 145 355,00	5 233 820,54	2 499 047,11	47,75	5 128 030,00	5 227 007,54	2 496 709,61	47,77	17 325,00	6 813,00	2 337,50	34,31
		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>5 128 030,00</i>	<i>5 227 007,54</i>	<i>2 496 709,61</i>	<i>47,77</i>	<i>5 128 030,00</i>	<i>5 227 007,54</i>	<i>2 496 709,61</i>	<i>47,77</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Zimowe utrzymanie drogi Racibórz-Pszczyna (m. Żory)</i>	<i>17 325,00</i>	<i>6 813,00</i>	<i>2 337,50</i>	<i>34,31</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>17 325,00</i>	<i>6 813,00</i>	<i>2 337,50</i>	<i>34,31</i>
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego	134 953,74	134 953,74	67 476,88	50,00	0	0	0	0	134 953,74	134 953,74	67 476,88	50,00
	801	Oświata i wychowanie - Nauczanie religii w szkołach podstawowych	11 650,00	11 650,00	3 829,44	32,87	11 650,00	11 650,00	3 829,44	32,87	0	0	0	0
	852	Pomoc społeczna - Dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży - 2 miejsca (m. Żory)	0	38 549,76	38 549,76	100	0	0	0	0	0	38 549,76	38 549,76	100
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 931 928,92	1 799 597,42	956 438,96	53,15	0	0	0	0	1 931 928,92	1 799 597,42	956 438,96	53,15
		<i>Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności</i>	<i>207 518,00</i>	<i>207 518,00</i>	<i>138 344,00</i>	<i>66,67</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>207 518,00</i>	<i>207 518,00</i>	<i>138 344,00</i>	<i>66,67</i>
		<i>Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku</i>	<i>1 724 410,92</i>	<i>1 592 079,42</i>	<i>818 094,96</i>	<i>51,39</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 724 410,92</i>	<i>1 592 079,42</i>	<i>818 094,96</i>	<i>51,39</i>
	855	Rodzina - Uczęszczanie dzieci do niepublicznych żłobków (m. Żory)	0	930,00	930,00	100	0	930,00	930,00	100	0	0	0	0
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (g. Jejkowice)	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100	0	0	0	0
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Rybniku	214 000,00	214 000,00	112 000,00	52,34	0	0	0	0	214 000,00	214 000,00	112 000,00	52,34
9.		Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	1 917 698,00	3 407 910,85	2 459 585,12	72,17	1 681 698,00	2 472 229,99	1 700 391,77	68,78	236 000,00	935 680,86	759 193,35	81,14
	710	Działalność usługowa - wpływy z opłaty prolongacyjnej	0	0	345,84	0	0	0	345,84	0	0	0	0	0
	750	Administracja publiczna - wpływy za czynności egzekucyjne	280 000,00	280 000,00	276 456,13	98,73	280 000,00	280 000,00	276 456,13	98,73	0	0	0	0
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwroty niewykorzystanych dotacji	2 000,00	2 000,00	5 250,00	262,50	0	0	5 250,00	0	2 000,00	2 000,00	0	0
	755	Wymiar sprawiedliwości (nieodpłatna pomoc prawna) - zwroty niewykorzystanych dotacji	0	24,12	24,12	100	0	0	0	0	0	24,12	24,12	100

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2022 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
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - wpływy z opłaty <i>prolongacyjnej</i>	18 000,00	18 000,00	6 714,00	37,30	18 000,00	18 000,00	6 714,00	37,30	0	0	0	0
	758	Różne rozliczenia - <i>wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego</i>	0	0	87 887,25	0	0	0	87 887,25	0	0	0	0	0
	801	Oświata i wychowanie	735 000,00	2 087 582,28	1 423 704,76	68,20	615 000,00	1 329 131,14	722 053,14	54,33	120 000,00	758 451,14	701 651,62	92,51
		<i>Zwrot kosztów poniesionych na dzieci uczęszczające do publicznych i niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych z innych gmin</i>	615 000,00	615 000,00	0	0	615 000,00	615 000,00	0	0	0	0	0	0
		<i>Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z należnymi odsetkami</i>	120 000,00	1 470 695,28	1 417 645,76	96,39	0	714 131,14	722 053,14	101,11	120 000,00	756 564,14	695 592,62	91,94
		<i>Wpływy z opłaty prolongacyjnej</i>	0	1 887,00	6 059,00	321,09	0	0	0	0	0	1 887,00	6 059,00	321,09
	851	Ochrona zdrowia - <i>zwroty niewykorzystanych dotacji oraz dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z należnymi odsetkami</i>	0	327,60	15 114,02	4 614	0	0	14 786,42	0	0	327,60	327,60	100
	852	Pomoc społeczna	68 198,00	79 850,75	155 597,35	194,86	68 198,00	79 850,75	155 597,35	194,86	0	0	0	0
		<i>Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem</i>	68 198,00	79 850,75	153 787,94	192,59	68 198,00	79 850,75	153 787,94	192,59	0	0	0	0
		<i>Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej</i>	0	0	640,88	0	0	0	640,88	0	0	0	0	0
		<i>Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - Opieka wytchnieniowa</i>	0	0	1 168,53	0	0	0	1 168,53	0	0	0	0	0
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	112 500,00	173 378,00	56 309,35	32,48	0	0	0	0	112 500,00	173 378,00	56 309,35	32,48
		<i>Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem</i>	500,00	500,00	0	0	0	0	0	0	500,00	500,00	0	0
		<i>Środki PFRON (2,5%) na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych przez OPS</i>	0	40 858,00	18 896,54	46,25	0	0	0	0	0	40 858,00	18 896,54	46,25
		<i>Środki PFRON na pokrycie kosztów obsługi oraz promocji programu "Aktywny samorząd" (OPS)</i>	0	20 020,00	8 412,81	42,02	0	0	0	0	0	20 020,00	8 412,81	42,02
		<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>	112 000,00	112 000,00	29 000,00	25,89	0	0	0	0	112 000,00	112 000,00	29 000,00	25,89
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza - <i>zwroty niewykorzystanych dotacji</i>	0	18 497,10	18 497,10	100	0	18 497,10	18 497,10	100	0	0	0	0

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2022 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 - zwroty niewykorzystanych dotacji oraz dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z należnymi odsetkami	702 000,00	735 497,53	248 756,84	33,82	700 500,00	733 997,53	247 876,18	33,77	1 500,00	1 500,00	880,66	58,71
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	0	19 635,30	0	0	0	19 635,30	0	0	0	0	0
		Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z należnymi odsetkami	0	0	19 611,30	0	0	0	19 611,30	0	0	0	0	0
		Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0	0	24,00	0	0	0	24,00	0	0	0	0	0
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zwroty niewykorzystanych dotacji	0	0	126 059,09	0	0	0	126 059,09	0	0	0	0	0
	926	Kultura fizyczna	0	12 753,47	19 233,97	150,81	0	12 753,47	19 233,97	150,81	0	0	0	0
		Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z należnymi odsetkami	0	12 753,47	17 233,97	135,13	0	12 753,47	17 233,97	135,13	0	0	0	0
		Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0	0	2 000,00	0	0	0	2 000,00	0	0	0	0	0
10.	756	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	196 277 196,00	196 277 196,00	98 138 598,00	50,00	154 872 766,00	154 872 766,00	77 436 384,00	50,00	41 404 430,00	41 404 430,00	20 702 214,00	50,00
11.	756	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	13 740 944,00	13 740 944,00	6 870 468,00	50,00	11 365 236,00	11 365 236,00	5 682 618,00	50,00	2 375 708,00	2 375 708,00	1 187 850,00	50,00
B	758	SUBWENCJA OGÓLNA	219 920 248,00	225 336 910,00	135 819 991,00	60,27	108 510 748,00	111 119 562,00	67 617 632,00	60,85	111 409 500,00	114 217 348,00	68 202 359,00	59,71
1.		Część oświatowa	205 971 689,00	211 388 351,00	128 845 711,00	60,95	107 309 507,00	109 918 321,00	67 017 014,00	60,97	98 662 182,00	101 470 030,00	61 828 697,00	60,93
2.		Część równoważąca	13 948 559,00	13 948 559,00	6 974 280,00	50,00	1 201 241,00	1 201 241,00	600 618,00	50,00	12 747 318,00	12 747 318,00	6 373 662,00	50,00
C		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	128 546 789,41	136 081 008,69	102 368 064,01	75,23	111 075 530,01	116 734 456,73	90 049 143,10	77,14	17 471 259,40	19 346 551,96	12 318 920,91	63,68
1.		Na zadania własne	9 862 824,00	10 755 580,00	5 590 748,00	51,98	9 862 824,00	10 716 460,00	5 566 748,00	51,95	0	39 120,00	24 000,00	61,35
	801	Oświata i wychowanie	5 240 880,00	5 770 282,00	2 911 143,00	50,45	5 240 880,00	5 746 282,00	2 887 143,00	50,24	0	24 000,00	24 000,00	100
		Dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (zwiększenie dostępności wychowania przedszkolnego)	5 240 880,00	5 718 282,00	2 859 143,00	50,00	5 240 880,00	5 718 282,00	2 859 143,00	50,00	0	0	0	0
		Narodowy Program Rowoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025	0	52 000,00	52 000,00	100	0	28 000,00	28 000,00	100	0	24 000,00	24 000,00	100
	852	Pomoc społeczna	4 621 944,00	4 903 298,00	2 597 605,00	52,98	4 621 944,00	4 888 178,00	2 597 605,00	53,14	0	15 120,00	0	0
		Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe i osoby bezdomne (Indywidualny program wychodzenia z bezdomności)	204 482,00	199 482,00	96 000,00	48,12	204 482,00	199 482,00	96 000,00	48,12	0	0	0	0
		Zasiłki okresowe	409 778,00	409 778,00	245 000,00	59,79	409 778,00	409 778,00	245 000,00	59,79	0	0	0	0
		Zasiłki stałe	2 049 971,00	2 049 971,00	1 135 000,00	55,37	2 049 971,00	2 049 971,00	1 135 000,00	55,37	0	0	0	0
		Ośrodek Pomocy Społecznej - administracja	1 447 842,00	1 447 842,00	779 605,00	53,85	1 447 842,00	1 447 842,00	779 605,00	53,85	0	0	0	0
		Program kompleksowego wsparcia dla rodziców "Za życiem"	0	15 120,00	0	0	0	0	0	0	0	15 120,00	0	0
		Program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	509 871,00	664 465,00	342 000,00	51,47	509 871,00	664 465,00	342 000,00	51,47	0	0	0	0

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2022 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
		Program SENIOR+ (Dzienny Dom przy ul. Stanisława Konarskiego 49)	0	116 640,00	0	0	0	116 640,00	0	0	0	0	0	0
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0	82 000,00	82 000,00	100	0	82 000,00	82 000,00	100	0	0	0	0
2.		Na zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone	118 441 599,00	124 144 217,90	95 936 490,96	77,28	101 107 004,00	105 753 763,85	84 475 257,73	79,88	17 334 595,00	18 390 454,05	11 461 233,23	62,32
	010	Rolnictwo i łowiectwo	14 225,00	28 510,89	21 946,89	76,98	0	14 292,89	14 292,89	100	14 225,00	14 218,00	7 654,00	53,83
		Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminę	0	14 292,89	14 292,89	100	0	14 292,89	14 292,89	100	0	0	0	0
		Zadania Urzędu Wojewódzkiego realizowane przez Urząd Miasta	14 225,00	14 218,00	7 654,00	53,83	0	0	0	0	14 225,00	14 218,00	7 654,00	53,83
	020	Leśnictwo - zadania Urzędu Wojewódzkiego realizowane przez Urząd Miasta	4 483,00	4 480,00	2 410,00	53,79	0	0	0	0	4 483,00	4 480,00	2 410,00	53,79
	100	Górnictwo i kopalnictwo - zadania Urzędu Wojewódzkiego realizowane przez Urząd Miasta	13 673,00	13 665,00	7 359,00	53,85	0	0	0	0	13 673,00	13 665,00	7 359,00	53,85
	600	Transport i łączność - zadania Urzędu Wojewódzkiego realizowane przez Urząd Miasta	20 635,00	20 625,00	11 103,00	53,83	0	0	0	0	20 635,00	20 625,00	11 103,00	53,83
	700	Gospodarka mieszkaniowa - gospodarka gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa	342 117,00	342 583,00	179 908,00	52,52	0	0	0	0	342 117,00	342 583,00	179 908,00	52,52
	710	Działalność usługowa	1 233 718,00	1 321 828,00	820 900,85	62,10	0	0	0	0	1 233 718,00	1 321 828,00	820 900,85	62,10
		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	231 400,00	231 400,00	144 329,85	62,37	0	0	0	0	231 400,00	231 400,00	144 329,85	62,37
		Zadania Urzędu Wojewódzkiego realizowane przez Urząd Miasta	121 092,00	121 035,00	65 175,00	53,85	0	0	0	0	121 092,00	121 035,00	65 175,00	53,85
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Rybniku	881 226,00	969 393,00	611 396,00	63,07	0	0	0	0	881 226,00	969 393,00	611 396,00	63,07
	750	Administracja publiczna	1 262 730,00	1 365 423,00	757 475,00	55,48	1 242 944,00	1 342 637,00	734 689,00	54,72	19 786,00	22 786,00	22 786,00	100
		Zadania Urzędu Wojewódzkiego realizowane przez Urząd Miasta	1 242 944,00	1 342 637,00	734 689,00	54,72	1 242 944,00	1 342 637,00	734 689,00	54,72	0	0	0	0
		Kwalifikacja wojskowa	19 786,00	22 786,00	22 786,00	100	0	0	0	0	19 786,00	22 786,00	22 786,00	100
	751	Urzędy naczelnych 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)	800,00	800,00	0	0	800,00	800,00	0	0	0	0	0	0
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 834 500,00	10 678 737,00	7 034 985,00	65,88	0	0	0	0	9 834 500,00	10 678 737,00	7 034 985,00	65,88
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Rybniku	9 830 000,00	10 674 237,00	7 030 485,00	65,86	0	0	0	0	9 830 000,00	10 674 237,00	7 030 485,00	65,86
		Obrona cywilna	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	330 000,00	330 000,00	165 000,00	50,00	0	0	0	0	330 000,00	330 000,00	165 000,00	50,00

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2022 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 - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	983 527,59	983 527,59	100	0	970 556,89	970 556,89	100	0	12 970,70	12 970,70	100
	851	Ochrona zdrowia	2 627 861,00	2 627 861,00	1 300 879,62	49,50	8 840,00	8 840,00	8 197,62	92,73	2 619 021,00	2 619 021,00	1 292 682,00	49,36
		Sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców niespełniających kryterium dochodowego z ustawy o pomocy społecznej	8 840,00	8 840,00	8 197,62	92,73	8 840,00	8 840,00	8 197,62	92,73	0	0	0	0
		Składki na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz za dzieci nieubezpieczone przez rodziców, przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	2 619 021,00	2 619 021,00	1 292 682,00	49,36	0	0	0	0	2 619 021,00	2 619 021,00	1 292 682,00	49,36
	852	Pomoc społeczna	2 493 890,00	5 146 098,07	3 782 589,32	73,50	2 484 890,00	5 137 098,07	3 782 589,32	73,63	9 000,00	9 000,00	0	0
		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00	9 000,00	0	0	0	0	0	0	9 000,00	9 000,00	0	0
		Ośrodki wsparcia	2 295 990,00	2 295 990,00	1 236 168,00	53,84	2 295 990,00	2 295 990,00	1 236 168,00	53,84	0	0	0	0
		Środowiskowy Dom Samopomocy "Cogito Noster", ul. Andersa 6	931 200,00	931 200,00	465 600,00	50,00	931 200,00	931 200,00	465 600,00	50,00	0	0	0	0
		Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Upośledzeniem Umysłowym, ul. Karłowicza 48	1 364 790,00	1 364 790,00	770 568,00	56,46	1 364 790,00	1 364 790,00	770 568,00	56,46	0	0	0	0
		Dodatki energetyczne oraz koszty obsługi tego zadania (2%)	0	22 265,07	11 817,32	53,08	0	22 265,07	11 817,32	53,08	0	0	0	0
		Dodatki osłonowe	0	2 350 896,00	2 350 896,00	100	0	2 350 896,00	2 350 896,00	100	0	0	0	0
		Wypłata wynagrodzeń dla opiekunów prawnych i koszty obsługi tego zadania	12 100,00	41 147,00	34 708,00	84,35	12 100,00	41 147,00	34 708,00	84,35	0	0	0	0
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	176 800,00	426 800,00	149 000,00	34,91	176 800,00	426 800,00	149 000,00	34,91	0	0	0	0
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 095 348,00	2 212 100,71	1 151 824,71	52,07	0	0	0	0	2 095 348,00	2 212 100,71	1 151 824,71	52,07
		Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku	2 095 348,00	2 095 348,00	1 047 672,00	50,00	0	0	0	0	2 095 348,00	2 095 348,00	1 047 672,00	50,00
		Pomoc dla repatriantów	0	89 032,71	89 032,71	100	0	0	0	0	0	89 032,71	89 032,71	100
		Karta Polaka	0	27 720,00	15 120,00	54,55	0	0	0	0	0	27 720,00	15 120,00	54,55
	855	Rodzina	98 144 119,00	99 044 478,64	79 704 829,98	80,47	97 346 030,00	98 256 039,00	78 953 180,01	80,35	798 089,00	788 439,64	751 649,97	95,33
		Świadczenia wychowawcze - realizacja rządowego programu "Rodzina 500 plus"	58 395 204,00	59 300 000,00	58 562 501,01	98,76	58 395 204,00	59 300 000,00	58 562 501,01	98,76	0	0	0	0
		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	38 669 234,00	38 669 234,00	20 200 000,00	52,24	38 669 234,00	38 669 234,00	20 200 000,00	52,24	0	0	0	0
		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	232 107,00	232 107,00	150 000,00	64,63	232 107,00	232 107,00	150 000,00	64,63	0	0	0	0

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2022 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
		Karta Dużej Rodziny	0	5 213,00	3 599,00	69,04	0	5 213,00	3 599,00	69,04	0	0	0	0
		Świadczenia "Za życiem"	49 485,00	49 485,00	37 080,00	74,93	49 485,00	49 485,00	37 080,00	74,93	0	0	0	0
		Rodziny zastępcze - realizacja rządowego programu "Rodzina 500 plus"	651 767,00	596 541,00	594 418,54	99,64	0	0	0	0	651 767,00	596 541,00	594 418,54	99,64
		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - realizacja rządowego programu "Rodzina 500 plus"	146 322,00	124 552,00	123 558,11	99,20	0	0	0	0	146 322,00	124 552,00	123 558,11	99,20
		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - finansowanie pobytu dziecka cudzoziemców umieszczonego w pieczy zastępczej	0	67 346,64	33 673,32	50,00	0	0	0	0	0	67 346,64	33 673,32	50,00
3.		Na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	95 989,27	966 297,39	736 772,25	76,25	75 829,27	229 525,14	0	0	20 160,00	736 772,25	736 772,25	100
	710	Działalność usługowa - cmentarze	29 000,00	182 695,88	0	0	29 000,00	182 695,88	0	0	0	0	0	0
	750	Administracja publiczna - kwalifikacja wojskowa	20 160,00	20 160,00	20 160,00	100	0	0	0	0	20 160,00	20 160,00	20 160,00	100
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - realizacja zadań przygotowawczych do przyjęcia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zwiększonej liczby cudzoziemców	0	387 410,00	387 410,00	100	0	0	0	0	0	387 410,00	387 410,00	100
	801	Oświata i wychowanie	0	329 202,25	329 202,25	100	0	0	0	0	0	329 202,25	329 202,25	100
		Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" (organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka)	0	257 400,00	257 400,00	100	0	0	0	0	0	257 400,00	257 400,00	100
		"Poznaj Polskę" - przygotowanie i przeprowadzenie wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi	0	71 802,25	71 802,25	100	0	0	0	0	0	71 802,25	71 802,25	100
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych w gospodarstwach domowych w ramach Programu "STOP SMOG"	46 829,27	46 829,26	0	0	46 829,27	46 829,26	0	0	0	0	0	0
4.		Na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej	146 377,14	214 913,40	104 052,80	48,42	29 872,74	34 707,74	7 137,37	20,56	116 504,40	180 205,66	96 915,43	53,78
	801	Oświata i wychowanie	71 442,76	109 801,38	45 934,40	41,83	27 034,03	30 621,72	4 298,66	14,04	44 408,73	79 179,66	41 635,74	52,58
		Rozwój nauczyciela warunkiem rozwoju ucznia	937,16	937,16	710,97	75,86	937,16	937,16	710,97	75,86	0	0	0	0
		Kompetencje językowe i informatyczne kluczem do rozwoju jakości pracy nauczycieli	1 793,85	5 381,54	3 587,69	66,67	1 793,85	5 381,54	3 587,69	66,67	0	0	0	0
		Europejskie praktyki zawodowe uczniów rybnickiego Tygla	0	7 299,63	7 299,63	100	0	0	0	0	0	7 299,63	7 299,63	100
		Europa potrzebuje branżowców	0	2 623,58	2 623,58	100	0	0	0	0	0	2 623,58	2 623,58	100
		Mistrzowie reklamy	18 817,40	18 817,40	18 817,41	100	0	0	0	0	18 817,40	18 817,40	18 817,41	100
		Moje CV moją szansą na rynku pracy	12 895,12	12 895,12	12 895,12	100	0	0	0	0	12 895,12	12 895,12	12 895,12	100
		Przygotowanie kadry nauczycieli ZS nr 5 w Rybniku do wymogów reformy systemu edukacji	581,75	1 745,26	0	0	0	0	0	0	581,75	1 745,26	0	0
		Mechanik i mechatronik - klasyka i innowacyjność w przemyśle	10 428,42	34 112,63	0	0	0	0	0	0	10 428,42	34 112,63	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
		Dostępna szkoła w Rybniku	24 303,02	24 303,02	0	0	24 303,02	24 303,02	0	0	0	0	0	0

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2022 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
	852	Pomoc społeczna - <i>W ochronie życia i zdrowia - teleopieka i telemedycyna dla mieszkańców Subregionu Zachodniego</i>	2 838,71	4 086,02	2 838,71	69,47	2 838,71	4 086,02	2 838,71	69,47	0	0	0	0
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	63 476,32	90 476,33	46 677,54	51,59	0	0	0	0	63 476,32	90 476,33	46 677,54	51,59
		<i>Kierunek Outplacement - wspomaganie procesów adaptacji do zmian na rybnickim rynku pracy</i>	22 616,89	49 616,90	36 462,68	73,49	0	0	0	0	22 616,89	49 616,90	36 462,68	73,49
		<i>Z PO WER-em do pracy - rybnicki projekt aktywizacji zawodowej osób młodych</i>	40 859,43	40 859,43	10 214,86	25,00	0	0	0	0	40 859,43	40 859,43	10 214,86	25,00
	855	Rodzina - Rybnicka Akademia Rodziny II (grant Stowarzyszenia "17-tka)	8 619,35	10 549,67	8 602,15	81,54	0	0	0	0	8 619,35	10 549,67	8 602,15	81,54
D		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	2 959 331,13	5 555 953,48	2 989 189,48	53,80	1 894 784,52	2 966 622,36	1 289 379,57	43,46	1 064 546,61	2 589 331,12	1 699 809,91	65,65
1.		Europejski Fundusz Społeczny	2 502 199,77	3 826 247,88	1 737 350,14	45,41	1 667 749,84	2 433 896,03	951 145,62	39,08	834 449,93	1 392 351,85	786 204,52	56,47
a.		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)	702 925,32	1 083 895,28	289 612,80	26,72	446 416,42	644 309,92	70 984,33	11,02	256 508,90	439 585,36	218 628,47	49,74
	801	Oświata i wychowanie	483 864,75	726 185,26	234 847,66	32,34	446 416,42	505 660,47	70 984,33	14,04	37 448,33	220 524,79	163 863,33	74,31
		<i>Rozwój nauczyciela warunkiem rozwoju ucznia</i>	15 475,43	15 475,43	11 740,28	75,86	15 475,43	15 475,43	11 740,28	75,86	0	0	0	0
		<i>Kompetencje językowe i informatyczne kluczem do rozwoju jakości pracy nauczycieli</i>	29 622,01	88 866,06	59 244,05	66,67	29 622,01	88 866,06	59 244,05	66,67	0	0	0	0
		<i>Europejskie praktyki zawodowe uczniów rybnickiego Tygla</i>	0	120 539,85	120 539,85	100	0	0	0	0	0	120 539,85	120 539,85	100
		<i>Przygotowanie kadry nauczycieli ZS nr 5 w Rybniku do wymogów reformy systemu edukacji</i>	9 606,59	28 819,74	0	0	0	0	0	0	9 606,6	28 819,74	0	0
		<i>Europa potrzebuje branżowców</i>	0	43 323,46	43 323,48	100	0	0	0	0	0	43 323,46	43 323,48	100
		<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>Dostępna szkoła w Rybniku</i>	401 318,98	401 318,98	0	0	401 318,98	401 318,98	0	0	0	0	0	0
	852	Pomoc społeczna - <i>Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy</i>	0	138 649,45	0	0	0	138 649,45	0	0	0	0	0	0
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - <i>Z PO WER-em do pracy - rybnicki projekt aktywizacji zawodowej osób młodych</i>	219 060,57	219 060,57	54 765,14	25,00	0	0	0	0	219 060,57	219 060,57	54 765,14	25,00
b.		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego (RPO WŚL)	1 668 336,51	2 577 652,29	1 326 178,20	51,45	1 181 976,13	1 736 976,13	850 000,00	48,94	486 360,38	840 676,16	476 178,20	56,64
	801	Oświata i wychowanie	358 197,99	559 513,78	269 556,40	48,18	0	0	0	0	358 197,99	559 513,78	269 556,40	48,18
		<i>Moje CV mają szansę na rynku pracy</i>	109 608,48	109 608,48	109 608,48	100	0	0	0	0	109 608,48	109 608,48	109 608,48	100
		<i>Mistrzowie reklamy</i>	159 947,93	159 947,93	159 947,92	100	0	0	0	0	159 947,93	159 947,93	159 947,92	100
		<i>Mechanik i mechatronik - klasyka i innowacyjność w przemyśle</i>	88 641,58	289 957,37	0	0	0	0	0	0	88 641,58	289 957,37	0	0
	852	Pomoc społeczna - <i>3R Rodzina Rozwój Rybnik</i>	1 181 976,13	1 736 976,13	850 000,00	48,94	1 181 976,13	1 736 976,13	850 000,00	48,94	0	0	0	0
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - <i>Kierunek Outplacement - wspomaganie procesów adaptacji do zmian na rybnickim rynku pracy</i>	128 162,39	281 162,38	206 621,80	73,49	0	0	0	0	128 162,39	281 162,38	206 621,80	73,49

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2022 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
c.		Partnerstwo w projektach	130 937,94	164 700,31	121 559,14	73,81	39 357,29	52 609,98	30 161,29	57,33	91 580,65	112 090,33	91 397,85	81,54
	852	Opieka społeczna - <i>W ochronie życia i zdrowia - teleopieka i telemedycyna dla mieszkańców Subregionu Zachodniego</i>	30 161,29	43 413,98	30 161,29	69,47	30 161,29	43 413,98	30 161,29	69,47	0	0	0	0
	855	Rodzina - <i>Rybnicka Akademia Rodziny II (grant Stowarzyszenia "17-tka")</i>	91 580,65	112 090,33	91 397,85	81,54	0	0	0	0	91 580,65	112 090,33	91 397,85	81,54
	926	Kultura fizyczna - <i>Generator Innowacji. Sieci wsparcia 2 o nazwie innowacji "Bulle na bóle"</i>	9 196,00	9 196,00	0	0	9 196,00	9 196,00	0	0	0	0	0	0
2.		Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Erasmus+	457 131,36	1 599 736,90	1 251 839,34	78,25	227 034,68	402 757,63	338 233,95	83,98	230 096,68	1 196 979,27	913 605,39	76,33
	801	Oświata i wychowanie	457 131,36	1 599 736,90	1 251 839,34	78,25	227 034,68	402 757,63	338 233,95	83,98	230 096,68	1 196 979,27	913 605,39	76,33
		<i>Lepsza szkoła - zadanie dla profesjonalistów</i>	<i>14 484,06</i>	<i>14 484,06</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>14 484,06</i>	<i>14 484,06</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Gotowi na generację Web.3.00 w edukacji</i>	<i>8 671,83</i>	<i>8 671,83</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8 671,83</i>	<i>8 671,83</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Nowe technologie oraz elementy dwujęzyczności na lekcjach sposobem na podniesienie poziomu motywacji wśród uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12 w Rybniku</i>	<i>24 825,37</i>	<i>24 825,37</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>24 825,37</i>	<i>24 825,37</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Jesteśmy wszyscy różni, ale tak samo się uśmiechamy</i>	<i>0</i>	<i>24 623,53</i>	<i>24 623,53</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>24 623,53</i>	<i>24 623,53</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>W zdrowym ciele zdrowy duch</i>	<i>84 766,00</i>	<i>165 068,51</i>	<i>165 068,51</i>	<i>100</i>	<i>84 766,00</i>	<i>165 068,51</i>	<i>165 068,51</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Cyfrowe pokolenie eko przyciągól</i>	<i>77 745,00</i>	<i>148 541,91</i>	<i>148 541,91</i>	<i>100</i>	<i>77 745,00</i>	<i>148 541,91</i>	<i>148 541,91</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>ROOTS AND WINGS</i>	<i>16 542,42</i>	<i>16 542,42</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>16 542,42</i>	<i>16 542,42</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Rozwój cyfrowy nauczyciela ZSB vs wypalenie zawodowe</i>	<i>34 969,15</i>	<i>34 969,15</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>34 969,15</i>	<i>34 969,15</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Praktyki zawodowe w rybnickim Tygłu szansą na zaistnienie na europejskim rynku pracy</i>	<i>128 876,48</i>	<i>128 876,48</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>128 876,48</i>	<i>128 876,48</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Od pacybuta do milionera - aktywność zawodowa młodzieży</i>	<i>0</i>	<i>68 477,43</i>	<i>68 477,43</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>68 477,43</i>	<i>68 477,43</i>	<i>100</i>
		<i>From Eurovision To Eurodivision</i>	<i>22 527,35</i>	<i>22 527,35</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>22 527,35</i>	<i>22 527,35</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Polska i Ukraina - dwie kultury, wspólna troska o czyste powietrze</i>	<i>0</i>	<i>76 646,16</i>	<i>76 646,16</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>76 646,16</i>	<i>76 646,16</i>	<i>100</i>
		<i>Sport lekiem na całe zło</i>	<i>0</i>	<i>162 952,89</i>	<i>162 952,89</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>162 952,89</i>	<i>162 952,89</i>	<i>100</i>
		<i>WorkAble</i>	<i>16 558,80</i>	<i>67 898,68</i>	<i>31 654,49</i>	<i>46,62</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>16 558,80</i>	<i>67 898,68</i>	<i>31 654,49</i>	<i>46,62</i>
		<i>Nowa rzeczywistość - nowe kompetencje nauczycieli</i>	<i>0</i>	<i>46 267,58</i>	<i>46 058,92</i>	<i>99,55</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>46 267,58</i>	<i>46 058,92</i>	<i>99,55</i>
		<i>Projekt nr 1 w ZST w ramach Akredytacji Programu Erasmus+</i>	<i>0</i>	<i>230 707,12</i>	<i>230 707,12</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>230 707,12</i>	<i>230 707,12</i>	<i>100</i>
		<i>Projekt nr 1 w ZSB w ramach Akredytacji Programu Erasmus+</i>	<i>0</i>	<i>258 547,20</i>	<i>257 791,04</i>	<i>99,71</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>258 547,20</i>	<i>257 791,04</i>	<i>99,71</i>
		<i>Cyfrowe publiczne zasoby edukacyjne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi</i>	<i>0</i>	<i>68 114,16</i>	<i>33 762,69</i>	<i>49,57</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>68 114,16</i>	<i>33 762,69</i>	<i>49,57</i>
		<i>Education 4 You</i>	<i>27 164,90</i>	<i>30 995,07</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>27 164,90</i>	<i>30 995,07</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2022 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.		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie miasta Rybnika edycja I	0	62 826,90	0	0	0	62 826,90	0	0	0	0	0	0
4.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Program LIFE - Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego	0	67 141,80	0	0	0	67 141,80	0	0	0	0	0	0
E		INNE DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA CELE BIEŻĄCE	21 000,00	10 165 163,76	9 673 672,65	95,16	21 000,00	6 838 970,57	6 554 452,65	95,84	0	3 326 193,19	3 119 220,00	93,78
1.	754	Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - <i>dofinansowanie zadań bieżących KM PSP</i>	0	5 000,00	5 000,00	100	0	0	0	0	0	5 000,00	5 000,00	100
2.		Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	21 000,00	87 002,40	33 352,40	38,34	21 000,00	87 002,40	33 352,40	38,34	0	0	0	0
	801	Oświata i wychowanie	0	60 000,00	10 000,00	16,67	0	60 000,00	10 000,00	16,67	0	0	0	0
		<i>Zielona pracownia w SP Nr 36</i>	0	50 000,00	10 000,00	20,00	0	50 000,00	10 000,00	20,00	0	0	0	0
		<i>Kłokociński Ogród Botaniczny</i>	0	10 000,00	0	0	0	10 000,00	0	0	0	0	0	0
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 000,00	27 002,40	23 352,40	86,48	21 000,00	27 002,40	23 352,40	86,48	0	0	0	0
		<i>Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w zakresie Programu "Czyste Powietrze"</i>	21 000,00	21 000,00	17 350,00	82,62	21 000,00	21 000,00	17 350,00	82,62	0	0	0	0
		<i>Dofinansowanie (80%) zadania pod nazwą Program ochrony środowiska dla Miasta Rybnika</i>	0	6 002,40	6 002,40	100	0	6 002,40	6 002,40	100	0	0	0	0
3.		Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	0	379 863,00	158 126,00	41,63	0	379 863,00	158 126,00	41,63	0	0	0	0
	851	Ochrona zdrowia - <i>transport na szczepienia</i>	0	290,00	290,00	100	0	290,00	290,00	100	0	0	0	0
	852	Pomoc społeczna	0	379 573,00	157 836,00	41,58	0	379 573,00	157 836,00	41,58	0	0	0	0
		<i>Przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2</i>	0	96 836,00	96 836,00	100	0	96 836,00	96 836,00	100	0	0	0	0
		<i>Program Korpus Wsparcia Seniorów</i>	0	282 737,00	61 000,00	21,57	0	282 737,00	61 000,00	21,57	0	0	0	0
4.	852	Fundusz Solidarnościowy - Pomoc społeczna - <i>obsługa programów</i>	0	9 130,92	0	0	0	9 130,92	0	0	0	0	0	0
		<i>Opieka wytnieniowa</i>	0	6 225,00	0	0	0	6 225,00	0	0	0	0	0	0
		<i>Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej</i>	0	2 905,92	0	0	0	2 905,92	0	0	0	0	0	0
5.	853	Fundusz Pracy - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	389 449,19	182 476,00	46,85	0	0	0	0	0	389 449,19	182 476,00	46,85
		<i>Powiatowy Urząd Pracy (8%)</i>	0	364 449,19	182 226,00	50,00	0	0	0	0	0	364 449,19	182 226,00	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	25 000,00	250,00	1,00	0	0	0	0	0	25 000,00	250,00	1,00

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2022 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
6.		Fundusz Pomocy Ukrainie	0	9 294 718,25	9 294 718,25	100	0	6 362 974,25	6 362 974,25	100	0	2 931 744,00	2 931 744,00	100
	750	Administracja publiczna	0	85 877,25	85 877,25	100	0	85 877,25	85 877,25	100	0	0	0	0
		<i>nadanie numeru PESEL</i>	0	28 762,50	28 762,50	100	0	28 762,50	28 762,50	100	0	0	0	0
		<i>wykonanie zdjęć osobom ubiegającym się o nadanie numeru PESEL</i>	0	57 114,75	57 114,75	100	0	57 114,75	57 114,75	100	0	0	0	0
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	2 704 375,00	2 704 375,00	100	0	0	0	0	0	2 704 375,00	2 704 375,00	100
		<i>transport do miejsc zakwaterowania</i>	0	1 760,00	1 760,00	100	0	0	0	0	0	1 760,00	1 760,00	100
		<i>zakwaterowanie i wyżywienie</i>	0	2 648 800,00	2 648 800,00	100	0	0	0	0	0	2 648 800,00	2 648 800,00	100
		<i>środki czystości i higieny osobistej</i>	0	52 055,00	52 055,00	100	0	0	0	0	0	52 055,00	52 055,00	100
		<i>transport środkami publicznymi, specjalistyczny transport osób niepełnosprawnych</i>	0	1 760,00	1 760,00	100	0	0	0	0	0	1 760,00	1 760,00	100
	758	Różne rozliczenia - dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	0	1 276 778,00	1 276 778,00	100	0	1 067 181,00	1 067 181,00	100	0	209 597,00	209 597,00	100
	852	Pomoc społeczna - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	0	55 500,00	55 500,00	100	0	55 500,00	55 500,00	100	0	0	0	0
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	4 854 416,00	4 854 416,00	100	0	4 854 416,00	4 854 416,00	100	0	0	0	0
		<i>jednorazowe świadczenie pieniężne (300 zł) wraz z kosztami obsługi</i>	0	869 040,00	869 040,00	100	0	869 040,00	869 040,00	100	0	0	0	0
		<i>bezpłatna pomoc psychologiczna</i>	0	5 000,00	5 000,00	100	0	5 000,00	5 000,00	100	0	0	0	0
		<i>wypłata świadczeń pieniężnych (40 zł) wraz z kosztami obsługi</i>	0	3 980 376,00	3 980 376,00	100	0	3 980 376,00	3 980 376,00	100	0	0	0	0
	855	Rodzina	0	317 772,00	317 772,00	100	0	300 000,00	300 000,00	100	0	17 772,00	17 772,00	100
		<i>świadczenia rodzinne</i>	0	300 000,00	300 000,00	100	0	300 000,00	300 000,00	100	0	0	0	0
		<i>instytucjonalne formy pieczy zastępczej</i>	0	17 772,00	17 772,00	100	0	0	0	0	0	17 772,00	17 772,00	100
		DOCHODY MAJĄTKOWE	47 752 151,89	97 452 097,46	20 206 138,50	20,73	47 752 151,89	87 245 499,45	20 189 448,95	23,14	0	10 206 598,01	16 689,55	0,16
A		DOCHODY WŁASNE	18 630 000,00	18 645 957,80	6 471 158,48	34,71	18 630 000,00	18 640 457,80	6 466 746,94	34,69	0	5 500,00	4 411,54	80,21
1.		Dochody z majątku gminy	18 630 000,00	18 645 957,80	6 471 158,48	34,71	18 630 000,00	18 640 457,80	6 466 746,94	34,69	0	5 500,00	4 411,54	80,21
a.	700	Gospodarka mieszkaniowa - sprzedaż:	17 930 000,00	17 930 000,00	5 958 630,20	33,23	17 930 000,00	17 930 000,00	5 958 630,20	33,23	0	0	0	0
		<i>nieruchomości</i>	15 430 000,00	15 430 000,00	3 557 083,88	23,05	15 430 000,00	15 430 000,00	3 557 083,88	23,05	0	0	0	0
		<i>mieszkań</i>	2 500 000,00	2 500 000,00	2 401 546,32	96,06	2 500 000,00	2 500 000,00	2 401 546,32	96,06	0	0	0	0
b.		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	15 957,80	25 868,57	162,11	0	10 457,80	21 457,03	205,18	0	5 500,00	4 411,54	80,21
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - UM-Z	0	0	1 147,90	0	0	0	1 147,90	0	0	0	0	0
	801	Oświata i wychowanie - OJB	0	5 795,20	7 411,77	127,89	0	295,20	3 000,23	1 016,34	0	5 500,00	4 411,54	80,21
		<i>RCEZ</i>	0	5 500,00	4 411,54	80,21	0	0	0	0	0	5 500,00	4 411,54	80,21
		<i>Przedszkole nr 50</i>	0	295,20	240,00	81,30	0	295,20	240,00	81,30	0	0	0	0
		<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2</i>	0	0	996,00	0	0	0	996,00	0	0	0	0	0
		<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 14</i>	0	0	1 764,23	0	0	0	1 764,23	0	0	0	0	0
	852	Pomoc społeczna - OPS	0	10 162,60	10 162,60	100	0	10 162,60	10 162,60	100	0	0	0	0
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - ZZM, RSK	0	0	7 146,30	0	0	0	7 146,30	0	0	0	0	0
c.	700	Gospodarka mieszkaniowa - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	700 000,00	700 000,00	486 659,71	69,52	700 000,00	700 000,00	486 659,71	69,52	0	0	0	0

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2022 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		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	24 467 510,70	61 469 687,02	11 414 992,66	18,57	24 467 510,70	61 469 687,02	11 414 992,66	18,57	0	0	0	0
1.		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - RPO	15 059 706,20	34 675 384,05	11 040 314,93	31,84	15 059 706,20	34 675 384,05	11 040 314,93	31,84	0	0	0	0
	852	Pomoc społeczna - Centrum Usług Społecznościowych - dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży przy ulicy Świerkłańskiej 4 w Rybniku	0	1 891 117,22	0	0	0	1 891 117,22	0	0	0	0	0	0
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 367 833,03	27 674 193,66	9 053 864,93	32,72	10 367 833,03	27 674 193,66	9 053 864,93	32,72	0	0	0	0
		OZE w budynkach MOSiR w Rybniku	0	286 385,33	286 385,33	100	0	286 385,33	286 385,33	100	0	0	0	0
		OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika - etap II	793 812,22	1 629 526,38	0	0	793 812,22	1 629 526,38	0	0	0	0	0	0
		Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych - etap I	0	1 101 048,31	0	0	0	1 101 048,31	0	0	0	0	0	0
		Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych - etap IA	0	3 498 063,32	2 693 323,97	76,99	0	3 498 063,32	2 693 323,97	76,99	0	0	0	0
		Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych - etap II	4 192 933,78	9 031 304,11	5 411 620,00	59,92	4 192 933,78	9 031 304,11	5 411 620,00	59,92	0	0	0	0
		Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Niedobczycach	0	1 066 428,78	0	0	0	1 066 428,78	0	0	0	0	0	0
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 19 w dzielnicy Kłokocin w Rybniku	853 729,93	1 516 266,75	662 535,63	43,70	853 729,93	1 516 266,75	662 535,63	43,70	0	0	0	0
		Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie miasta Rybnika edycja I	0	558 450,00	0	0	0	558 450,00	0	0	0	0	0	0
		Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie miasta Rybnika edycja II	0	3 034 863,80	0	0	0	3 034 863,80	0	0	0	0	0	0
		Realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych w gospodarstwach domowych w ramach Programu "STOP SMOG"	0	746 875,94	0	0	0	746 875,94	0	0	0	0	0	0
		Zwiększenie funkcjonalności zabytkowego parku im. Henryka Czepiela w kontekście procesu rewitalizacji dzielnicy Niedobczyce w Rybniku - etap I	3 556 349,05	3 765 866,02	0	0	3 556 349,05	3 765 866,02	0	0	0	0	0	0
		Unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest	971 008,05	1 439 114,92	0	0	971 008,05	1 439 114,92	0	0	0	0	0	0
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 691 873,17	5 110 073,17	1 986 450,00	38,87	4 691 873,17	5 110 073,17	1 986 450,00	38,87	0	0	0	0
		Modernizacja budynków nadszybia i maszynowni szybu "Kościuszko" na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na cele kulturalne	221 545,39	221 545,39	0	0	221 545,39	221 545,39	0	0	0	0	0	0
		Zagospodarowanie terenu przy Zabytkowej Kopalni "Ignacy" na potrzeby rewitalizacji dzielnicy Niewiadom w Rybniku	4 470 327,78	4 888 527,78	1 986 450,00	40,63	4 470 327,78	4 888 527,78	1 986 450,00	40,63	0	0	0	0

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2022 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.	900	Fundusz Spójności - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 107 396,56	26 493 895,03	374 677,73	1,41	9 107 396,56	26 493 895,03	374 677,73	1,41	0	0	0	0
		<i>Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach oraz Śródmieściu</i>	3 874 801,66	1 419 658,08	0	0	3 874 801,66	1 419 658,08	0	0	0	0	0	0
		<i>Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz z wymianą źródeł ciepła</i>	5 232 594,90	16 911 512,97	374 677,73	2,22	5 232 594,90	16 911 512,97	374 677,73	2,22	0	0	0	0
		<i>Termomodernizacja budynków mieszkalnych wraz z wymianą źródeł ciepła w 3 dzielnicach Miasta Rybnika</i>	0	8 162 723,98	0	0	0	8 162 723,98	0	0	0	0	0	0
3.	801	Europejski Fundusz Społeczny PO WER - Oświata i wychowanie - <i>Dostępna szkoła w Rybniku</i>	300 407,94	300 407,94	0	0	300 407,94	300 407,94	0	0	0	0	0	0
C		INNE DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA CELE MAJĄTKOWE	2 389 308,90	4 117 672,29	128 745,52	3,13	2 389 308,90	4 105 394,28	116 467,51	2,84	0	12 278,01	12 278,01	100
1.	600	Transport i łączność - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (<i>Budowa i rozbudowa ul. Storczyków w Rybniku wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Energetyków (łącznik ul. Góreckiego - Energetyków)</i>)	0	1 393 122,88	0	0	0	1 393 122,88	0	0	0	0	0	0
2.	700	Fundusz Dopłat (BGK) - <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
3.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Dofinansowanie przez Województwo Śląskie zakupu samochodu ratunkowo-gaśniczego dla OSP Chwałęcice	0	100 000,00	0	0	0	100 000,00	0	0	0	0	0	0
4.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	159 000,00	394 240,51	128 745,52	32,66	159 000,00	381 962,50	116 467,51	30,49	0	12 278,01	12 278,01	100
		<i>Realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych w gospodarstwach domowych "STOP SMOG" (wplaty uczestników programu)</i>	159 000,00	371 000,00	105 505,01	28,44	159 000,00	371 000,00	105 505,01	28,44	0	0	0	0
		<i>Doświetlenie przyjsć dla pieszych: Morcinka (gmina); Rymera (powiat) - Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego</i>	0	23 240,51	23 240,51	100	0	10 962,50	10 962,50	100	0	12 278,01	12 278,01	100
D		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	2 265 332,29	3 029 960,35	2 191 241,84	72,32	2 265 332,29	3 029 960,35	2 191 241,84	72,32	0	0	0	0
1.	900	Na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - <i>Realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych w gospodarstwach domowych "STOP SMOG"</i>	833 069,11	833 069,11	1 004 018,96	120,52	833 069,11	833 069,11	1 004 018,96	120,52	0	0	0	0
2.		Na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej	1 432 263,18	2 196 891,24	1 187 222,88	54,04	1 432 263,18	2 196 891,24	1 187 222,88	54,04	0	0	0	0
	801	Oświata i wychowanie - <i>Dostępna szkoła w Rybniku</i>	18 192,06	18 192,06	0	0	18 192,06	18 192,06	0	0	0	0	0	0

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2022 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	888 150,20	1 603 578,26	953 522,88	59,46	888 150,20	1 603 578,26	953 522,88	59,46	0	0	0	0
		<i>Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych - etap I</i>	0	129 535,06	0	0	0	129 535,06	0	0	0	0	0	0
		<i>Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych - etap IA</i>	0	411 536,87	316 861,67	76,99	0	411 536,87	316 861,67	76,99	0	0	0	0
		<i>Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych - etap II</i>	888 150,20	1 062 506,33	636 661,21	59,92	888 150,20	1 062 506,33	636 661,21	59,92	0	0	0	0
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Zagospodarowanie terenu przy Zabytkowej Kopalni "Ignacy" na potrzeby rewitalizacji dzielnicy Niewiadom w Rybniku	525 920,92	575 120,92	233 700,00	40,63	525 920,92	575 120,92	233 700,00	40,63	0	0	0	0
E	758	SUBWENCJA OGÓLNA - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - dofinansowanie budowy wiaduktu i budowy obiektu mostowego z przebudową ul. Mikołowskiej	0	10 188 820,00	0	0	0	0	0	0	0	10 188 820,00	0	0