

**UCHWAŁA NR 749/XLVIII/2018
RADY MIASTA RYBNIKA**

z dnia 24 maja 2018 r.

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego
Miasta Rybnika za 2017 rok**

Działając na podstawie przepisów:

- art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zmianami),
- art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077),

na wniosek Prezydenta Miasta, po rozpatrzeniu przedłożonych sprawozdań,

**Rada Miasta Rybnika
uchwała:**

§ 1. Zatwierdzić sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Rybnika za 2017 rok w zakresie:

1) budżetu miasta, zamykające się deficytem budżetu w kwocie 99.906.452,81 zł, obejmującego:

a) dochody budżetu w wysokości 751.308.791,22 zł (załącznik nr 1), w tym:

- dochody bieżące w wysokości 726.259.136,87 zł
- dochody majątkowe w wysokości 25.049.654,35 zł

b) wydatki budżetu w wysokości 851.215.244,03 zł, w tym:

- wydatki bieżące 673.072.812,59 zł (załącznik nr 2)
- wydatki majątkowe 178.142.431,44 zł (załącznik nr 3),

§ 2. Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Miasta Rybnika za 2017 rok, obejmujące:

- 1) bilans z wykonania budżetu Miasta Rybnika (załącznik nr 4),
- 2) łączny bilans jednostek budżetowych (załącznik nr 5),
- 3) łączny rachunek zysków i strat jednostek budżetowych (załącznik nr 6),
- 4) łączne zestawienie zmian w funduszu jednostek budżetowych (załącznik nr 7).

§ 3. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

Jan Mura

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ W 2017 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 |
| | | OGÓLEM | 716 449 667,21 | 791 148 160,79 | 751 308 791,22 | 94,96 | 549 762 373,13 | 587 390 238,12 | 584 569 586,73 | 99,52 | 166 687 294,08 | 203 757 922,67 | 166 739 204,49 | 81,83 |
| | | DOCHODY BIEŻĄCE | 677 328 242,90 | 720 635 785,71 | 726 259 136,87 | 100,78 | 527 190 500,99 | 567 237 977,07 | 571 313 122,11 | 100,72 | 150 137 741,91 | 153 397 808,64 | 154 946 014,76 | 101,01 |
| A | | DOCHODY WŁASNE | 400 468 435,04 | 404 881 524,26 | 413 475 648,03 | 102,12 | 350 320 221,60 | 354 267 298,73 | 360 895 069,33 | 101,87 | 50 148 213,44 | 50 614 225,53 | 52 580 578,70 | 103,88 |
| 1. | | Wpływy z podatków | 108 785 900,00 | 110 858 042,00 | 110 790 349,48 | 99,94 | 108 785 900,00 | 110 858 042,00 | 110 790 349,48 | 99,94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. | 756 | - od nieruchomości | 101 200 000,00 | 103 200 000,00 | 102 193 468,85 | 99,02 | 101 200 000,00 | 103 200 000,00 | 102 193 468,85 | 99,02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. | 756 | - rolnego | 376 000,00 | 376 000,00 | 368 865,05 | 98,10 | 376 000,00 | 376 000,00 | 368 865,05 | 98,10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c. | 756 | - leśnego | 147 900,00 | 147 900,00 | 146 346,00 | 98,95 | 147 900,00 | 147 900,00 | 146 346,00 | 98,95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d. | 756 | - od środków transportowych | 2 462 000,00 | 2 462 000,00 | 2 571 730,28 | 104,46 | 2 462 000,00 | 2 462 000,00 | 2 571 730,28 | 104,46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e. | 756 | - dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 100 000,00 | 100 000,00 | 109 406,92 | 109,41 | 100 000,00 | 100 000,00 | 109 406,92 | 109,41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| f. | 756 | - od spadków i darowizn | 500 000,00 | 500 000,00 | 676 206,15 | 135,24 | 500 000,00 | 500 000,00 | 676 206,15 | 135,24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g. | 756 | - od czynności cywilnoprawnych | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 4 652 184,23 | 116,30 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 4 652 184,23 | 116,30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h. | 756 | - rekompensata PFRON utraconych dochodów z tytułu zwolnień w podatku od nieruchomości | 0 | 72 142,00 | 72 142,00 | 100 | 0 | 72 142,00 | 72 142,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | | Wpływy z opłat | 41 954 233,00 | 40 508 892,58 | 41 702 905,38 | 102,95 | 36 440 660,00 | 35 683 892,58 | 36 085 023,36 | 101,12 | 5 513 573,00 | 4 825 000,00 | 5 617 882,02 | 116,43 |
| a. | 050 | - za wydanie kart wędkarskich | 0 | 0 | 1 620,00 | 0 | 0 | 0 | 1 620,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. | 600 | - za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej i dworca komunikacji miejskiej przez przewoźników | 200 000,00 | 200 000,00 | 263 288,22 | 131,64 | 200 000,00 | 200 000,00 | 263 288,22 | 131,64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c. | 756 | - za rejestrację pojazdów, za prawa jazdy i inne | 2 330 000,00 | 2 330 000,00 | 3 254 986,41 | 139,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 330 000,00 | 2 330 000,00 | 3 254 986,41 | 139,70 |
| d. | 756 | - skarbowej | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 1 318 136,21 | 119,83 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 1 318 136,21 | 119,83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e. | 756 | - targowej | 780 000,00 | 680 000,00 | 764 781,50 | 112,47 | 780 000,00 | 680 000,00 | 764 781,50 | 112,47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| f. | 756 | - eksploatacyjnej | 2 900 000,00 | 4 025 590,18 | 4 025 590,18 | 100 | 2 900 000,00 | 4 025 590,18 | 4 025 590,18 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g. | 756 | - za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 3 150 000,00 | 3 150 000,00 | 3 129 457,22 | 99,35 | 3 150 000,00 | 3 150 000,00 | 3 129 457,22 | 99,35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h. | 900 | - produktowej (za lata ubiegłe) | 0 | 0 | 8 814,86 | 0 | 0 | 0 | 8 814,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i. | 756 | - planistycznej | 50 000,00 | 50 000,00 | 150 300,70 | 300,60 | 50 000,00 | 50 000,00 | 150 300,70 | 300,60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| j. | 756 | - za zajęcie pasa drogowego, wpływy z parkomatów, za reklamy i inne | 1 612 000,00 | 1 612 000,00 | 1 216 659,22 | 75,48 | 1 012 000,00 | 1 012 000,00 | 751 694,74 | 74,28 | 600 000,00 | 600 000,00 | 464 964,48 | 77,49 |
| k. | 756 | - za wpis do rejestru żłobków | 0 | 0 | 1 000,00 | 0 | 0 | 0 | 1 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| l. | 756 | - za wydobycie bez wymaganej koncesji kruszywa naturalnego - piasku | 0 | 0 | 5 011,20 | 0 | 0 | 0 | 5 011,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ł. | 900 | - za odbiór odpadów komunalnych | 21 500 000,00 | 21 500 000,00 | 21 709 313,31 | 100,97 | 21 500 000,00 | 21 500 000,00 | 21 709 313,31 | 100,97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| m. | 900 | - za korzystanie ze środowiska | 8 332 233,00 | 5 825 000,00 | 5 830 735,39 | 100,10 | 5 748 660,00 | 3 930 000,00 | 3 932 804,26 | 100,07 | 2 583 573,00 | 1 895 000,00 | 1 897 931,13 | 100,15 |
| n. | 756 | - za wycinkę drzew | 0 | 26 302,40 | 12 210,96 | 46,43 | 0 | 26 302,40 | 12 210,96 | 46,43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| o. | 756 | - dodatkowych za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński | 0 | 10 000,00 | 11 000,00 | 110,00 | 0 | 10 000,00 | 11 000,00 | 110,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | | Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe | 34 358 394,00 | 35 096 154,38 | 36 822 854,18 | 104,92 | 32 708 133,00 | 32 806 212,31 | 34 353 024,50 | 104,71 | 1 650 261,00 | 2 289 942,07 | 2 469 829,68 | 107,86 |
| | 010 | Rolnictwo i łowiectwo (VAT) - UM-Z | 0 | 0 | -65,40 | 0 | 0 | 0 | -65,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 600 | Transport i łączność | 12 802 951,00 | 12 960 751,12 | 13 252 550,53 | 102,25 | 12 790 000,00 | 12 904 505,20 | 13 092 954,94 | 101,46 | 12 951,00 | 56 245,92 | 159 595,59 | 283,75 |
| | | ZTZ | 12 790 000,00 | 12 872 000,00 | 13 007 847,01 | 101,06 | 12 790 000,00 | 12 872 000,00 | 13 007 847,01 | 101,06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | RSK | 12 951,00 | 44 874,11 | 83 092,07 | 185,17 | 0 | 9 874,11 | 12 910,87 | 130,75 | 12 951,00 | 35 000,00 | 70 181,20 | 200,52 |
| | | UM-D, UM-Fn | 0 | 43 877,01 | 161 611,45 | 368,33 | 0 | 22 631,09 | 72 197,06 | 319,02 | 0 | 21 245,92 | 89 414,39 | 420,85 |
| | 630 | Turystyka - UM-IMI | 0 | 110 000,00 | 110 000,00 | 100 | 0 | 110 000,00 | 110 000,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1 830 000,00 | 1 830 000,00 | 1 729 991,24 | 94,54 | 1 830 000,00 | 1 830 000,00 | 1 729 991,24 | 94,54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | ZGM | 1 830 000,00 | 1 830 000,00 | 1 562 847,11 | 85,40 | 1 830 000,00 | 1 830 000,00 | 1 562 847,11 | 85,40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | UM-M, UM-Ad | 0 | 0 | 167 144,13 | 0 | 0 | 0 | 167 144,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ W 2017 ROKU

s. 2.

| Poz. | Dział | Wyszczególnienie | RAZEM | | | | GMINA | | | | POWIAT | | | |
|------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|--------------|---------|----------------------------|------------------|--------------|----------|----------------------------|------------------|--------------|-----------|
| | | | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % (6:5) | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % (10:9) | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % (14:13) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | 710 | Działalność usługowa | 3 595 804,00 | 3 752 841,59 | 4 301 154,09 | 114,61 | 2 745 804,00 | 2 902 841,59 | 3 601 030,17 | 124,05 | 850 000,00 | 850 000,00 | 700 123,92 | 82,37 |
| | | UM-Ar, UM-D | 0 | 0 | 7 630,18 | 0 | 0 | 0 | 7 630,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | ZZM | 504 000,00 | 504 000,00 | 599 139,79 | 118,88 | 504 000,00 | 504 000,00 | 599 139,79 | 118,88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | RSK | 2 241 804,00 | 2 398 841,59 | 2 994 260,20 | 124,82 | 2 241 804,00 | 2 398 841,59 | 2 994 260,20 | 124,82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | UM-G | 850 000,00 | 850 000,00 | 692 765,97 | 81,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 000,00 | 850 000,00 | 692 765,97 | 81,50 |
| | | PINB | 0 | 0 | 207,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207,60 | 0 |
| | | OJB-RCEZ | 0 | 0 | 7 150,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 150,35 | 0 |
| | 750 | Administracja publiczna (różne Wydziały UM i CUW) | 650 400,00 | 929 492,09 | 890 737,51 | 95,83 | 650 400,00 | 929 492,09 | 890 737,51 | 95,83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - KM PSP, SM, UM-PS, UM-Z | 0 | 0 | 6 419,25 | 0 | 0 | 0 | 5 580,41 | 0 | 0 | 0 | 838,84 | 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 | 0 | 0 | 23 100,72 | 0 | 0 | 0 | 23 011,26 | 0 | 0 | 0 | 89,46 | 0 |
| | 758 | Różne rozliczenia - UM-Fn, UM-PS | 0 | 0 | 35 172,15 | 0 | 0 | 0 | 35 172,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 801 | Oświata i wychowanie | 9 590 735,00 | 8 565 191,45 | 8 523 534,21 | 99,51 | 8 873 849,00 | 7 614 810,75 | 7 455 690,71 | 97,91 | 716 886,00 | 950 380,70 | 1 067 843,50 | 112,36 |
| | | OJB | 9 590 735,00 | 8 452 515,45 | 8 314 187,03 | 98,36 | 8 873 849,00 | 7 519 134,75 | 7 325 573,53 | 97,43 | 716 886,00 | 933 380,70 | 988 613,50 | 105,92 |
| | | ZTZ | 0 | 78 294,00 | 78 294,00 | 100 | 0 | 78 294,00 | 78 294,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | UM-E, UM-Fn, UM-IMI | 0 | 34 382,00 | 131 053,18 | 381,17 | 0 | 17 382,00 | 51 823,18 | 298,14 | 0 | 17 000,00 | 79 230,00 | 466,06 |
| | 851 | Ochrona zdrowia - OL-R, UM-PS | 1 025 280,00 | 1 072 334,00 | 1 159 108,79 | 108,09 | 1 025 280,00 | 1 072 334,00 | 1 159 108,79 | 108,09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 852 | Pomoc społeczna - OPS, OIKiP, ŚDS "Cogito Noster", PZON, MDPS, UM-PS | 2 294 000,00 | 2 351 672,00 | 2 526 751,99 | 107,44 | 2 294 000,00 | 2 351 672,00 | 2 526 180,83 | 107,42 | 0 | 0 | 571,16 | 0 |
| | 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - PUP, PZON, UM-PS, UM-Fn | 0 | 88 945,42 | 94 476,97 | 106,22 | 0 | 0 | 29,30 | 0 | 0 | 88 945,42 | 94 447,67 | 106,19 |
| | 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza - OJB, MOSiR | 40 000,00 | 293 830,00 | 279 667,12 | 95,18 | 30 000,00 | 67 790,00 | 72 123,33 | 106,39 | 10 000,00 | 226 040,00 | 207 543,79 | 91,82 |
| | 855 | Rodzina - UM-E, CAPO-W, OPS, DD, POW - Przystań, POW - Mieszkanie Nr 1, POW - Mieszkanie Nr 2, ORPZ, ZLO, UM-PS, UM-Fn | 173 824,00 | 233 542,53 | 312 302,03 | 133,72 | 113 400,00 | 115 212,50 | 73 526,28 | 63,82 | 60 424,00 | 118 330,03 | 238 775,75 | 201,79 |
| | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - ZZM, RSK, UM-Ek, UM-Fn, UM-GK | 127 600,00 | 242 169,18 | 609 958,43 | 251,87 | 127 600,00 | 242 169,18 | 609 958,43 | 251,87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - UM-BK, UM-PS, UM-PR | 0 | 72 995,00 | 87 671,76 | 120,11 | 0 | 72 995,00 | 87 671,76 | 120,11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 926 | Kultura fizyczna | 2 227 800,00 | 2 592 390,00 | 2 880 322,79 | 111,11 | 2 227 800,00 | 2 592 390,00 | 2 880 322,79 | 111,11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | MOSiR | 2 227 800,00 | 2 592 390,00 | 2 659 764,53 | 102,60 | 2 227 800,00 | 2 592 390,00 | 2 659 764,53 | 102,60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | UM-Fn, UM-PS, UM-IMI | 0 | 0 | 220 558,26 | 0 | 0 | 0 | 220 558,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ W 2017 ROKU

s. 3.

| Poz. | Dział | Wyszczególnienie | RAZEM | | | | GMINA | | | | POWIAT | | | |
|------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | | | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % (6:5) | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % (10:9) | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % (14:13) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 4. | | Dochody z majątku gminy | 27 094 475,00 | 28 026 954,00 | 28 754 604,37 | 102,60 | 27 047 484,00 | 27 546 978,08 | 28 257 248,53 | 102,58 | 46 991,00 | 479 975,92 | 497 355,84 | 103,62 |
| | 010 | Rolnictwo i łowiectwo - <i>UM-Ek</i> | 0 | 0 | 1 989,14 | 0 | 0 | 0 | 1 989,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 600 | Transport i łączność - <i>ZTZ</i> | 720,00 | 720,00 | 480,00 | 66,67 | 720,00 | 720,00 | 480,00 | 66,67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 700 | Gospodarka mieszkaniowa - <i>ZGM, UM-M, UM-Ad</i> | 25 870 000,00 | 25 870 000,00 | 26 441 502,18 | 102,21 | 25 870 000,00 | 25 870 000,00 | 26 441 502,18 | 102,21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 710 | Działalność usługowa - <i>ZZM, RSK</i> | 715 577,00 | 715 577,00 | 786 141,22 | 109,86 | 715 577,00 | 715 577,00 | 786 141,22 | 109,86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - <i>SM</i> | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 201,20 | 100,10 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 201,20 | 100,10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 801 | Oświata i wychowanie - <i>OJB</i> | 66 706,00 | 980 915,00 | 1 032 724,92 | 105,28 | 41 285,00 | 526 109,08 | 543 594,88 | 103,32 | 25 421,00 | 454 805,92 | 489 130,04 | 107,55 |
| | 852 | Pomoc społeczna - <i>OPS, MDPS</i> | 3 902,00 | 3 902,00 | 4 783,29 | 122,59 | 3 902,00 | 3 902,00 | 4 783,29 | 122,59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza - <i>OJB</i> | 0 | 3 600,00 | 2 925,73 | 81,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 600,00 | 2 925,73 | 81,27 |
| | 855 | Rodzina - <i>CAPO-W</i> | 21 570,00 | 21 570,00 | 5 300,07 | 24,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 570,00 | 21 570,00 | 5 300,07 | 24,57 |
| | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - <i>ZZM</i> | 7 800,00 | 7 800,00 | 7 028,25 | 90,11 | 7 800,00 | 7 800,00 | 7 028,25 | 90,11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 926 | Kultura fizyczna - <i>MOSiR</i> | 407 000,00 | 421 670,00 | 470 528,37 | 111,59 | 407 000,00 | 421 670,00 | 470 528,37 | 111,59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | | %% dochodów uzyskiwanych na rzecz b.p. w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 1 792 085,20 | 1 792 085,20 | 2 325 932,73 | 129,79 | 189 937,60 | 189 937,60 | 311 232,11 | 163,86 | 1 602 147,60 | 1 602 147,60 | 2 014 700,62 | 125,75 |
| | 700 | Gospodarka mieszkaniowa - <i>gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa - UM-M, ZGM</i> | 1 599 500,00 | 1 599 500,00 | 2 011 644,91 | 125,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 599 500,00 | 1 599 500,00 | 2 011 644,91 | 125,77 |
| | 710 | Działalność usługowa - <i>PINB</i> | 400,00 | 400,00 | 639,51 | 159,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400,00 | 400,00 | 639,51 | 159,88 |
| | 750 | Administracja publiczna - <i>opłaty za udostępnienie danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego - UM-SO</i> | 462,35 | 462,35 | 289,85 | 62,69 | 462,35 | 462,35 | 289,85 | 62,69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - <i>KM PSP</i> | 100,00 | 100,00 | 432,40 | 432,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 | 100,00 | 432,40 | 432,40 |
| | 852 | Pomoc społeczna - <i>usługi opiekuńcze - OPS, ŚDS "Cogito Noster", ŚDS, ul. Karłowicza</i> | 2 150,00 | 2 150,00 | 2 797,05 | 130,10 | 2 150,00 | 2 150,00 | 2 797,05 | 130,10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - <i>wydawanie kart parkingowych - PZON</i> | 2 147,60 | 2 147,60 | 1 983,80 | 92,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 147,60 | 2 147,60 | 1 983,80 | 92,37 |
| | 855 | Rodzina - <i>fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna, Karta Dużej Rodziny - OPS</i> | 187 325,25 | 187 325,25 | 308 145,21 | 164,50 | 187 325,25 | 187 325,25 | 308 145,21 | 164,50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | 756 | Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności podatkowych stanowiących dochody Miasta | 235 000,00 | 235 000,00 | 420 602,35 | 178,98 | 235 000,00 | 235 000,00 | 420 602,35 | 178,98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | 758 | Odsetki od środków finansowych | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 771 339,20 | 118,09 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 771 105,80 | 118,07 | 0 | 0 | 233,40 | 0 |
| 8. | | Dotacje oraz inne środki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego | 6 929 046,84 | 6 951 350,27 | 6 511 753,84 | 93,68 | 2 978 049,00 | 2 984 824,68 | 2 989 810,23 | 100,17 | 3 950 997,84 | 3 966 525,59 | 3 521 943,61 | 88,79 |

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ W 2017 ROKU

s. 4.

| Poz. | Dział | Wyszczególnienie | RAZEM | | | | GMINA | | | | POWIAT | | | |
|------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|--------------|----------------------------|---------------------|---------------------|--------------|----------------------------|------------------|------------------|---------------|
| | | | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % (6:5) | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % (10:9) | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % (14:13) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 600 | | Transport i łączność - lokalny transport zbiorowy | 2 963 000,00 | 2 970 884,94 | 2 976 157,63 | 100,18 | 2 963 000,00 | 2 970 884,94 | 2 976 157,63 | 100,18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego | 97 430,00 | 98 293,00 | 96 205,98 | 97,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 430,00 | 98 293,00 | 96 205,98 | 97,88 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 135 413,00 | 99 424,99 | 94 457,85 | 95,00 | 15 049,00 | 13 939,74 | 13 652,60 | 97,94 | 120 364,00 | 85 485,25 | 80 805,25 | 94,53 |
| | | Nauczanie religii w szkołach podstawowych | 15 049,00 | 13 939,74 | 13 652,60 | 97,94 | 15 049,00 | 13 939,74 | 13 652,60 | 97,94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Kształcenie uczniów klas wielozawodowych w zakresie teorii przedmiotów zawodowych | 120 364,00 | 85 485,25 | 80 805,25 | 94,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 364,00 | 85 485,25 | 80 805,25 | 94,53 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 918 555,36 | 1 922 966,60 | 1 816 151,09 | 94,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 918 555,36 | 1 922 966,60 | 1 816 151,09 | 94,45 |
| | | Warsztaty Terapii Zajęciowej | 7 109,36 | 4 440,60 | 4 440,60 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 109,36 | 4 440,60 | 4 440,60 | 100 |
| | | Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku | 732 892,00 | 732 892,00 | 626 076,68 | 85,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732 892,00 | 732 892,00 | 626 076,68 | 85,43 |
| | | Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku | 1 178 554,00 | 1 185 634,00 | 1 185 633,81 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 178 554,00 | 1 185 634,00 | 1 185 633,81 | 100 |
| 855 | | Rodzina | 1 657 848,48 | 1 671 880,74 | 1 340 881,29 | 80,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 657 848,48 | 1 671 880,74 | 1 340 881,29 | 80,20 |
| | | Odpłatność za dzieci przebywające w Domu Dziecka w Rybniku oraz Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Mieszkanie nr 2 w Rybniku | 1 019 191,48 | 1 033 223,74 | 865 257,58 | 83,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 019 191,48 | 1 033 223,74 | 865 257,58 | 83,74 |
| | | Odpłatność za dzieci w rodzinach zastępczych | 638 657,00 | 638 657,00 | 475 623,71 | 74,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 638 657,00 | 638 657,00 | 475 623,71 | 74,47 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Rybniku | 156 800,00 | 187 900,00 | 187 900,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 800,00 | 187 900,00 | 187 900,00 | 100 |
| 9. | | Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów | 1 160 500,00 | 3 325 782,83 | 2 917 697,39 | 87,73 | 1 160 000,00 | 3 243 659,48 | 2 833 759,77 | 87,36 | 500,00 | 82 123,35 | 83 937,62 | 102,21 |
| 750 | | Administracja publiczna - wpływy za czynności egzekucyjne | 210 000,00 | 210 000,00 | 275 253,20 | 131,07 | 210 000,00 | 210 000,00 | 275 253,20 | 131,07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwroty dotacji z lat ubiegłych, odprowadzone do b.p. | 0 | 1 699,17 | 1 699,17 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 699,17 | 1 699,17 | 100 |
| 755 | | Wymiar sprawiedliwości - nieodpłatna pomoc prawna - zwroty dotacji z lat ubiegłych, odprowadzone do b.p. | 0 | 151,35 | 151,35 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151,35 | 151,35 | 100 |
| 758 | | Różne rozliczenia - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających z 2016 roku | 0 | 1 916 573,78 | 1 916 573,78 | 100 | 0 | 1 916 573,78 | 1 916 573,78 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 801 | | Oświata i wychowanie - zwrot kosztów poniesionych na dzieci uczęszczające do publicznych i niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych z innych gmin | 370 000,00 | 370 000,00 | 338 062,98 | 91,37 | 370 000,00 | 370 000,00 | 338 062,98 | 91,37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 852 | | Pomoc społeczna - zwroty zasiłków i innych świadczeń z lat ubiegłych, odprowadzone do b.p. | 50 000,00 | 54 085,70 | 20 003,82 | 36,99 | 50 000,00 | 54 085,70 | 20 003,82 | 36,99 | 0 | 0 | 0 | 0 |

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ W 2017 ROKU

s. 5.

| Poz. | Dział | Wyszczególnienie | RAZEM | | | | GMINA | | | | POWIAT | | | |
|----------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | | | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % (6:5) | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % (10:9) | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % (14:13) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 500,00 | 74 272,83 | 79 087,10 | 106,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,00 | 74 272,83 | 79 087,10 | 106,48 |
| | | <i>Zwroty dotacji z lat ubiegłych</i> | <i>500,00</i> | <i>500,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>500,00</i> | <i>500,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | | <i>Środki PFRON (2,5%) na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych przez OPS</i> | <i>0</i> | <i>57 913,00</i> | <i>57 912,46</i> | <i>100</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>57 913,00</i> | <i>57 912,46</i> | <i>100</i> |
| | | <i>Środki PFRON na pokrycie kosztów obsługi oraz promocji programu "Aktywny samorząd" (OPS)</i> | <i>0</i> | <i>15 859,83</i> | <i>21 174,64</i> | <i>133,51</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>15 859,83</i> | <i>21 174,64</i> | <i>133,51</i> |
| | 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0 | 6 000,00 | 3 000,00 | 50,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 000,00 | 3 000,00 | 50,00 |
| | | <i>Pomoc finansowa Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku na wyposażenie gabinetów terapii biofeedback oraz RehaCom</i> | <i>0</i> | <i>3 000,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>3 000,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | | <i>Pomoc finansowa powiatu rybnickiego dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku na wyjazd dwóch uczniów na Światową Olimpiadę Kreatywności w Stanach Zjednoczonych</i> | <i>0</i> | <i>3 000,00</i> | <i>3 000,00</i> | <i>100</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>3 000,00</i> | <i>3 000,00</i> | <i>100</i> |
| | 855 | Rodzina - zwroty dotacji z lat ubiegłych i należnych odsetek, odprowadzone do b.p. | 530 000,00 | 693 000,00 | 283 865,99 | 40,96 | 530 000,00 | 693 000,00 | 283 865,99 | 40,96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | 756 | Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 171 158 801,00 | 171 087 263,00 | 174 970 454,00 | 102,27 | 134 715 558,00 | 134 659 252,00 | 137 715 633,00 | 102,27 | 36 443 243,00 | 36 428 011,00 | 37 254 821,00 | 102,27 |
| 11. | 756 | Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 6 487 155,11 | 117,95 | 4 559 500,00 | 4 559 500,00 | 5 367 280,20 | 117,72 | 940 500,00 | 940 500,00 | 1 119 874,91 | 119,07 |
| B | 758 | SUBWENCJA OGÓLNA | 161 446 948,00 | 162 992 332,00 | 162 992 332,00 | 100 | 77 736 972,00 | 80 199 077,00 | 80 199 077,00 | 100 | 83 709 976,00 | 82 793 255,00 | 82 793 255,00 | 100 |
| 1. | | Część oświatowa | 151 591 249,00 | 153 136 633,00 | 153 136 633,00 | 100 | 76 586 709,00 | 79 048 814,00 | 79 048 814,00 | 100 | 75 004 540,00 | 74 087 819,00 | 74 087 819,00 | 100 |
| 2. | | Część równoważąca | 9 855 699,00 | 9 855 699,00 | 9 855 699,00 | 100 | 1 150 263,00 | 1 150 263,00 | 1 150 263,00 | 100 | 8 705 436,00 | 8 705 436,00 | 8 705 436,00 | 100 |
| C | | DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA | 111 717 691,80 | 145 984 455,87 | 143 640 055,78 | 98,39 | 96 926 522,00 | 130 108 673,08 | 127 927 504,60 | 98,32 | 14 791 169,80 | 15 875 782,79 | 15 712 551,18 | 98,97 |
| 1. | | Na zadania własne | 8 232 809,00 | 11 476 554,78 | 11 377 357,20 | 99,14 | 8 232 809,00 | 11 135 548,78 | 11 042 931,05 | 99,17 | 0 | 341 006,00 | 334 426,15 | 98,07 |
| | 801 | Oświata i wychowanie | 4 743 200,00 | 5 554 518,10 | 5 542 554,30 | 99,78 | 4 743 200,00 | 5 465 512,10 | 5 455 590,73 | 99,82 | 0 | 89 006,00 | 86 963,57 | 97,71 |
| | | <i>Dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (zwiększenie dostępności wychowania przedszkolnego)</i> | <i>4 743 200,00</i> | <i>5 024 190,00</i> | <i>5 024 190,00</i> | <i>100</i> | <i>4 743 200,00</i> | <i>5 024 190,00</i> | <i>5 024 190,00</i> | <i>100</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | | <i>"Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" - dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i pedagogicznych (książek niebędących podręcznikami)</i> | <i>0</i> | <i>48 000,00</i> | <i>47 987,21</i> | <i>99,97</i> | <i>0</i> | <i>24 000,00</i> | <i>23 987,21</i> | <i>99,95</i> | <i>0</i> | <i>24 000,00</i> | <i>24 000,00</i> | <i>100</i> |
| | | <i>Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 - "Aktywna tablica"</i> | <i>0</i> | <i>307 200,00</i> | <i>303 672,35</i> | <i>98,85</i> | <i>0</i> | <i>293 200,00</i> | <i>289 747,35</i> | <i>98,82</i> | <i>0</i> | <i>14 000,00</i> | <i>13 925,00</i> | <i>99,46</i> |
| | | <i>Wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach</i> | <i>0</i> | <i>175 128,10</i> | <i>166 704,74</i> | <i>95,19</i> | <i>0</i> | <i>124 122,10</i> | <i>117 666,17</i> | <i>94,80</i> | <i>0</i> | <i>51 006,00</i> | <i>49 038,57</i> | <i>96,14</i> |

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ W 2017 ROKU

s. 6.

| Poz. | Dział | Wyszczególnienie | RAZEM | | | | GMINA | | | | POWIAT | | | |
|------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|----------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | | | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % (6:5) | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % (10:9) | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % (14:13) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | 852 | Pomoc społeczna | 3 489 609,00 | 5 347 615,98 | 5 325 942,15 | 99,59 | 3 489 609,00 | 5 347 615,98 | 5 325 942,15 | 99,59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe i osoby bezdomne (Indywidualny program wychodzenia z bezdomności)</i> | 165 158,00 | 192 000,00 | 188 767,60 | 98,32 | 165 158,00 | 192 000,00 | 188 767,60 | 98,32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>Zasiłki okresowe</i> | 252 775,00 | 369 289,00 | 368 792,17 | 99,87 | 252 775,00 | 369 289,00 | 368 792,17 | 99,87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>Zasiłki stałe</i> | 1 122 312,00 | 2 232 000,00 | 2 214 055,40 | 99,20 | 1 122 312,00 | 2 232 000,00 | 2 214 055,40 | 99,20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>Ośrodek Pomocy Społecznej - administracja</i> | 1 442 073,00 | 1 442 073,00 | 1 442 073,00 | 100 | 1 442 073,00 | 1 442 073,00 | 1 442 073,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>Ośrodek Pomocy Społecznej - dodatek dla pracowników socjalnych (250 zł miesięcznie)</i> | 0 | 124 800,00 | 124 800,00 | 100 | 0 | 124 800,00 | 124 800,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>Program "Pomoc państwa w zakresie</i> | 507 291,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 100 | 507 291,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>Dzienny Dom "Senior+"</i> | 0 | 87 453,98 | 87 453,98 | 100 | 0 | 87 453,98 | 87 453,98 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0 | 305 775,00 | 251 419,35 | 82,22 | 0 | 305 775,00 | 251 419,35 | 82,22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i> | 0 | 253 000,00 | 213 973,38 | 84,57 | 0 | 253 000,00 | 213 973,38 | 84,57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>Dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 roku - "Wyprawka szkolna"</i> | 0 | 52 775,00 | 37 445,97 | 70,95 | 0 | 52 775,00 | 37 445,97 | 70,95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 855 | Rodzina - Program Asystent Rodziny i Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej | 0 | 268 645,70 | 257 441,40 | 95,83 | 0 | 16 645,70 | 9 978,82 | 59,95 | 0 | 252 000,00 | 247 462,58 | 98,20 |
| 2. | | Na zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone | 103 138 023,00 | 133 953 781,70 | 131 868 102,11 | 98,44 | 88 406 213,00 | 118 557 735,25 | 116 561 111,40 | 98,32 | 14 731 810,00 | 15 396 046,45 | 15 306 990,71 | 99,42 |
| | 010 | Rolnictwo i łowiectwo - 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 | 0 | 24 064,09 | 24 064,09 | 100 | 0 | 24 064,09 | 24 064,09 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 700 | Gospodarka mieszkaniowa - gospodarka gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa | 204 127,00 | 266 365,20 | 229 965,20 | 86,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 127,00 | 266 365,20 | 229 965,20 | 86,33 |
| | 710 | Działalność usługowa | 1 002 110,00 | 1 006 310,00 | 1 006 310,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 002 110,00 | 1 006 310,00 | 1 006 310,00 | 100 |
| | | <i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i> | 300 710,00 | 300 710,00 | 300 710,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 710,00 | 300 710,00 | 300 710,00 | 100 |
| | | <i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Rybniku</i> | 701 400,00 | 705 600,00 | 705 600,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 701 400,00 | 705 600,00 | 705 600,00 | 100 |
| | 750 | Administracja publiczna | 986 899,00 | 1 558 908,76 | 1 517 658,80 | 97,35 | 790 054,00 | 1 362 063,76 | 1 321 082,36 | 96,99 | 196 845,00 | 196 845,00 | 196 576,44 | 99,86 |
| | | <i>Zadania Urzędu Wojewódzkiego realizowane przez Urząd Miasta</i> | 955 399,00 | 1 527 408,76 | 1 486 427,36 | 97,32 | 790 054,00 | 1 362 063,76 | 1 321 082,36 | 96,99 | 165 345,00 | 165 345,00 | 165 345,00 | 100 |
| | | <i>Kwalifikacja wojskowa</i> | 31 500,00 | 31 500,00 | 31 231,44 | 99,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 500,00 | 31 500,00 | 31 231,44 | 99,15 |
| | 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 23 200,00 | 33 300,00 | 33 300,00 | 100 | 23 200,00 | 33 300,00 | 33 300,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>Prowadzenie rejestru wyborców, zakup urn wyborczych</i> | 23 200,00 | 32 200,00 | 32 200,00 | 100 | 23 200,00 | 32 200,00 | 32 200,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>Wybory do Sejmu i Senatu - archiwizacja</i> | 0 | 550,00 | 550,00 | 100 | 0 | 550,00 | 550,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - archiwizacja</i> | 0 | 550,00 | 550,00 | 100 | 0 | 550,00 | 550,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 752 | Obrona narodowa - wydatki obronne (koszty organizacji szkoleń obronnych) | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 100 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 7 646 100,00 | 8 301 557,00 | 8 300 568,70 | 99,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 646 100,00 | 8 301 557,00 | 8 300 568,70 | 99,99 |
| | | <i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Rybniku</i> | 7 642 000,00 | 8 297 457,00 | 8 296 468,70 | 99,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 642 000,00 | 8 297 457,00 | 8 296 468,70 | 99,99 |
| | | <i>Obrona cywilna</i> | 4 100,00 | 4 100,00 | 4 100,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 100,00 | 4 100,00 | 4 100,00 | 100 |

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ W 2017 ROKU

s. 7.

| Poz. | Dział | Wyszczególnienie | RAZEM | | | | GMINA | | | | POWIAT | | | |
|------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|----------------|---------|----------------------------|------------------|----------------|----------|----------------------------|------------------|--------------|-----------|
| | | | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % (6:5) | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % (10:9) | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % (14:13) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | 755 | Wymiar sprawiedliwości - nieodpłatna pomoc prawna | 375 624,00 | 375 624,00 | 375 624,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 624,00 | 375 624,00 | 375 624,00 | 100 |
| | 801 | Oświata i wychowanie - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów | 0 | 1 768 140,83 | 1 679 369,54 | 94,98 | 0 | 1 708 900,58 | 1 624 783,71 | 95,08 | 0 | 59 240,25 | 54 585,83 | 92,14 |
| | 851 | Ochrona zdrowia | 3 485 200,00 | 2 951 940,00 | 2 934 047,44 | 99,39 | 6 750,00 | 15 490,00 | 13 844,04 | 89,37 | 3 478 450,00 | 2 936 450,00 | 2 920 203,40 | 99,45 |
| | | Sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców niespełniających kryterium dochodowego z ustawy o pomocy społecznej | 6 750,00 | 15 490,00 | 13 844,04 | 89,37 | 6 750,00 | 15 490,00 | 13 844,04 | 89,37 | 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 | 3 478 450,00 | 2 936 450,00 | 2 920 203,40 | 99,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 478 450,00 | 2 936 450,00 | 2 920 203,40 | 99,45 |
| | 852 | Pomoc społeczna | 1 345 044,00 | 1 904 726,82 | 1 880 467,36 | 98,73 | 1 336 584,00 | 1 896 266,82 | 1 872 007,36 | 98,72 | 8 460,00 | 8 460,00 | 8 460,00 | 100 |
| | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 8 460,00 | 8 460,00 | 8 460,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 460,00 | 8 460,00 | 8 460,00 | 100 |
| | | Ośrodki wsparcia (Środowiskowy Dom Samopomocy "Cogito Noster", ul. Andersa oraz Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Upośledzeniem Umysłowym, ul. Karłowicza) | 1 080 960,00 | 1 330 547,20 | 1 324 841,20 | 99,57 | 1 080 960,00 | 1 330 547,20 | 1 324 841,20 | 99,57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne | 105 324,00 | 130 000,00 | 121 068,73 | 93,13 | 105 324,00 | 130 000,00 | 121 068,73 | 93,13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Dodatki energetyczne oraz koszty obsługi tego zadania (2%) | 0 | 97 789,62 | 94 389,11 | 96,52 | 0 | 97 789,62 | 94 389,11 | 96,52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Wypłata wynagrodzeń dla opiekunów prawnych i koszty obsługi tego zadania | 6 300,00 | 22 280,00 | 22 278,52 | 99,99 | 6 300,00 | 22 280,00 | 22 278,52 | 99,99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 144 000,00 | 269 000,00 | 262 779,80 | 97,69 | 144 000,00 | 269 000,00 | 262 779,80 | 97,69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0 | 46 650,00 | 46 650,00 | 100 | 0 | 46 650,00 | 46 650,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 631 250,00 | 759 352,00 | 729 319,25 | 96,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 631 250,00 | 759 352,00 | 729 319,25 | 96,04 |
| | | Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku | 631 250,00 | 743 152,00 | 713 119,25 | 95,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 631 250,00 | 743 152,00 | 713 119,25 | 95,96 |
| | | Karta Polaka | 0 | 16 200,00 | 16 200,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 200,00 | 16 200,00 | 100 |
| | 855 | Rodzina | 87 437 869,00 | 115 002 893,00 | 113 156 807,73 | 98,39 | 86 249 025,00 | 113 517 050,00 | 111 671 429,84 | 98,37 | 1 188 844,00 | 1 485 843,00 | 1 485 377,89 | 99,97 |
| | | Świadczenia wychowawcze - realizacja rządowego programu "Rodzina 500 plus" | 52 383 101,00 | 75 876 868,00 | 74 551 205,30 | 98,25 | 52 383 101,00 | 75 876 868,00 | 74 551 205,30 | 98,25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego | 33 865 924,00 | 37 612 360,00 | 37 092 906,38 | 98,62 | 33 865 924,00 | 37 612 360,00 | 37 092 906,38 | 98,62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Karta Dużej Rodziny | 0 | 4 422,00 | 3 918,16 | 88,61 | 0 | 4 422,00 | 3 918,16 | 88,61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Świadczenia "Za życiem" | 0 | 20 600,00 | 20 600,00 | 100 | 0 | 20 600,00 | 20 600,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Rządowy program wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (zobowiązania z lat ubiegłych) | 0 | 2 800,00 | 2 800,00 | 100 | 0 | 2 800,00 | 2 800,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Rodziny zastępcze - realizacja rządowego programu "Rodzina 500 plus" | 1 188 844,00 | 1 485 843,00 | 1 485 377,89 | 99,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 188 844,00 | 1 485 843,00 | 1 485 377,89 | 99,97 |

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ W 2017 ROKU

s. 8.

| Poz. | Dział | Wyszczególnienie | RAZEM | | | | GMINA | | | | POWIAT | | | |
|----------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|--------------|----------------------------|---------------------|---------------------|--------------|----------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | | | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % (6:5) | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % (10:9) | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % (14:13) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 3. | | Na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 10 000,00 | 284 411,00 | 204 187,15 | 71,79 | 10 000,00 | 249 251,00 | 189 281,13 | 75,94 | 0 | 35 160,00 | 14 906,02 | 42,39 |
| | 710 | Działalność usługowa - <i>cmentarze (utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie miasta)</i> | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 920,00 | 99,20 | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 920,00 | 99,20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 801 | Oświata i wychowanie - <i>program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" (organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka)</i> | 0 | 35 160,00 | 14 906,02 | 42,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 160,00 | 14 906,02 | 42,39 |
| | 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - <i>Pomoc dla repatriantów</i> | 0 | 239 251,00 | 179 361,13 | 74,97 | 0 | 239 251,00 | 179 361,13 | 74,97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | | Na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej | 336 859,80 | 269 708,39 | 190 409,32 | 70,60 | 277 500,00 | 166 138,05 | 134 181,02 | 80,76 | 59 359,80 | 103 570,34 | 56 228,30 | 54,29 |
| | 710 | Działalność usługowa - <i>"Przestrzeń dla partycypacji"</i> | 0 | 2 130,56 | 1 835,02 | 86,13 | 0 | 2 130,56 | 1 835,02 | 86,13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 750 | Administracja publiczna - <i>Rewitalizacja miasta - nowa energia rybnickiej tradycji</i> | 277 500,00 | 146 204,36 | 121 685,25 | 83,23 | 277 500,00 | 146 204,36 | 121 685,25 | 83,23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 801 | Oświata i wychowanie | 21 261,05 | 55 729,45 | 19 264,51 | 34,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 261,05 | 55 729,45 | 19 264,51 | 34,57 |
| | | <i>Zawód z przyszłością</i> | 21 261,05 | 27 609,45 | 19 264,51 | 69,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 261,05 | 27 609,45 | 19 264,51 | 69,78 |
| | | <i>Specjalista OZE w Rybniku potrzebny od zaraz</i> | 0 | 28 120,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 120,00 | 0 | 0 |
| | 852 | Pomoc społeczna - <i>Klub Integracji Społecznej "SR"- 2</i> | 0 | 7 955,63 | 7 699,61 | 96,78 | 0 | 7 955,63 | 7 699,61 | 96,78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 38 098,75 | 47 840,89 | 36 963,79 | 77,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 098,75 | 47 840,89 | 36 963,79 | 77,26 |
| | | <i>Wysokie kwalifikacje kluczem do pracy</i> | 38 098,75 | 38 919,80 | 31 494,36 | 80,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 098,75 | 38 919,80 | 31 494,36 | 80,92 |
| | | <i>Odkryj swój potencjał z tutorem</i> | 0 | 8 921,09 | 5 469,43 | 61,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 921,09 | 5 469,43 | 61,31 |
| | 855 | Rodzina | 0 | 9 847,50 | 2 961,14 | 30,07 | 0 | 9 847,50 | 2 961,14 | 30,07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>Punkty opieki dziennej alternatywną formą świadczenia opieki nad dziećmi do lat 3 w mieście Rybnik</i> | 0 | 2 961,14 | 2 961,14 | 100 | 0 | 2 961,14 | 2 961,14 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>"Nowy żłobek" - nowa jakość. Uruchomienie żłobka w Rybniku sposobem na zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3</i> | 0 | 6 886,36 | 0 | 0 | 0 | 6 886,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | | DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ | 3 122 473,06 | 5 554 125,49 | 4 944 463,02 | 89,02 | 2 206 785,39 | 2 387 463,96 | 2 032 371,20 | 85,13 | 915 687,67 | 3 166 661,53 | 2 912 091,82 | 91,96 |
| 1. | | Europejski Fundusz Społeczny | 1 413 725,40 | 2 930 512,15 | 2 549 245,63 | 86,99 | 634 285,39 | 1 431 562,04 | 1 234 253,68 | 86,22 | 779 440,01 | 1 498 950,11 | 1 314 991,95 | 87,73 |
| a. | 710 | Działalność usługowa - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) - "Przestrzeń dla partycypacji" - grant fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia" | 0 | 11 422,62 | 9 838,16 | 86,13 | 0 | 11 422,62 | 9 838,16 | 86,13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. | 801 | Oświata i wychowanie - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) - Erasmus+ | 288 418,57 | 661 033,04 | 463 538,00 | 70,12 | 13 536,89 | 13 536,89 | 0 | 0 | 274 881,68 | 647 496,15 | 463 538,00 | 71,59 |
| | | <i>Nauczyciele XXI wieku. Doskonalenie nauczycieli w zakresie komunikacji w językach obcych oraz umiejętności korzystania z TIK szansą na rozwój szkoły</i> | 13 536,89 | 13 536,89 | 0 | 0 | 13 536,89 | 13 536,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ W 2017 ROKU

s. 9.

| Poz. | Dział | Wyszczególnienie | RAZEM | | | | GMINA | | | | POWIAT | | | |
|------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|--------------|----------------------------|-------------------|------------------|--------------|----------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | | | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % (6:5) | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % (10:9) | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % (14:13) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | <i>Gastronomia i hotelarstwo w krajach basenu Morza Śródziemnego - kompetencja, pomysłowość, wielokulturowość</i> | 61 661,02 | 61 661,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 661,02 | 61 661,02 | 0 | 0 |
| | | <i>Twoje doświadczenie - twoja przyszłość</i> | 90 923,53 | 90 922,40 | 90 922,40 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 923,53 | 90 922,40 | 90 922,40 | 100 |
| | | <i>Praktyka z "Mechanikiem" otwiera drzwi do Twojej kariery</i> | 122 297,13 | 122 297,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 297,13 | 122 297,13 | 0 | 0 |
| | | <i>Zagraniczne staże zawodowe uczniów Zespołu Szkół nr 5 szansą na europejskim rynku pracy</i> | 0 | 360 199,10 | 360 199,10 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 199,10 | 360 199,10 | 100 |
| | | <i>Zdobycie niezbędnych kompetencji do zorganizowania wymiany międzynarodowej dla uczniów gimnazjum i liceum jako sposób na rozwinięcie oferty edukacyjnej przez nauczycieli ZS5</i> | 0 | 12 416,50 | 12 416,50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 416,50 | 12 416,50 | 100 |
| c. | | Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego (RPO WŚL.) | 1 125 306,83 | 2 258 056,49 | 2 075 869,47 | 91,93 | 620 748,50 | 1 406 602,53 | 1 224 415,52 | 87,05 | 504 558,33 | 851 453,96 | 851 453,95 | 100 |
| | 801 | Oświata i wychowanie | 180 718,95 | 966 279,35 | 966 279,34 | 100 | 0 | 514 494,02 | 514 494,02 | 100 | 180 718,95 | 451 785,33 | 451 785,32 | 100 |
| | | <i>Zawód z przyszłością</i> | 180 718,95 | 212 765,33 | 212 765,32 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 718,95 | 212 765,33 | 212 765,32 | 100 |
| | | <i>Pięćdziesiątka na start</i> | 0 | 357 299,62 | 357 299,62 | 100 | 0 | 357 299,62 | 357 299,62 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>Przedszkole równych szans</i> | 0 | 157 194,40 | 157 194,40 | 100 | 0 | 157 194,40 | 157 194,40 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>Specjalista OZE w Rybniku potrzebny od zaraz</i> | 0 | 239 020,00 | 239 020,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 020,00 | 239 020,00 | 100 |
| | 852 | Pomoc społeczna | 620 748,50 | 696 994,87 | 709 921,50 | 101,85 | 620 748,50 | 696 994,87 | 709 921,50 | 101,85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>Program Alternatywa</i> | 620 748,50 | 629 398,50 | 629 398,50 | 100 | 620 748,50 | 629 398,50 | 629 398,50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>Klub Integracji Społecznej "SR"- 2</i> | 0 | 67 596,37 | 80 523,00 | 119,12 | 0 | 67 596,37 | 80 523,00 | 119,12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 323 839,38 | 399 668,63 | 399 668,63 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323 839,38 | 399 668,63 | 399 668,63 | 100 |
| | | <i>Wysokie kwalifikacje kluczem do pracy</i> | 323 839,38 | 323 839,38 | 323 839,38 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323 839,38 | 323 839,38 | 323 839,38 | 100 |
| | | <i>Odkryj swój potencjał z tutorem</i> | 0 | 75 829,25 | 75 829,25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 829,25 | 75 829,25 | 100 |
| | 855 | <i>Rodzina - "Nowy żłobek" - nowa jakość. Uruchomienie żłobka w Rybniku sposobem na zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3</i> | 0 | 195 113,64 | 0 | 0 | 0 | 195 113,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | 801 | Oświata i wychowanie - Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Erasmus+ | 136 247,66 | 1 795 121,66 | 1 683 298,61 | 93,77 | 0 | 127 410,24 | 86 198,74 | 67,65 | 136 247,66 | 1 667 711,42 | 1 597 099,87 | 95,77 |
| | | <i>Naucz się mówić czego chcesz</i> | 0 | 80 872,62 | 39 661,12 | 49,04 | 0 | 80 872,62 | 39 661,12 | 49,04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>Creating peace (Tworzymy pokój)</i> | 0 | 18 405,05 | 18 405,05 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 405,05 | 18 405,05 | 100 |
| | | <i>Przyszłość dla planety, przyszłość dla nas</i> | 0 | 48 211,93 | 48 211,93 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 211,93 | 48 211,93 | 100 |
| | | <i>Innowacyjne metody nauczania przedmiotów przyrodniczych</i> | 0 | 113 717,16 | 112 187,11 | 98,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 717,16 | 112 187,11 | 98,65 |
| | | <i>Przedsiębiorczość; wyobraźnia w działaniu</i> | 0 | 46 537,62 | 46 537,62 | 100 | 0 | 46 537,62 | 46 537,62 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>Incorporated</i> | 14 519,78 | 14 519,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 519,78 | 14 519,78 | 0 | 0 |
| | | <i>Widoczne uczenie dla osiągnięć</i> | 0 | 47 109,70 | 47 109,70 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 109,70 | 47 109,70 | 100 |
| | | <i>Mobilność - tego oczekuje Unia Europejska</i> | 108 852,01 | 110 543,81 | 110 543,81 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 852,01 | 110 543,81 | 110 543,81 | 100 |
| | | <i>Nakrywanie europejskiego stołu</i> | 12 875,87 | 12 875,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 875,87 | 12 875,87 | 0 | 0 |
| | | <i>Europejskie praktyki zawodowe uczniów ZST w Rybniku gwarancją sukcesu na rynku pracy</i> | 0 | 506 669,15 | 506 669,15 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506 669,15 | 506 669,15 | 100 |
| | | <i>Staż Twoją szansą na życiowy sukces</i> | 0 | 498 940,68 | 498 940,68 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498 940,68 | 498 940,68 | 100 |
| | | <i>Europejskie staże rybnickiej Budowlanki</i> | 0 | 214 227,65 | 214 227,65 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 227,65 | 214 227,65 | 100 |
| | | <i>Ja też tutaj jestem</i> | 0 | 82 490,64 | 40 804,79 | 49,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 490,64 | 40 804,79 | 49,47 |

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ W 2017 ROKU

s. 10.

| Poz. | Dział | Wyszczególnienie | RAZEM | | | | GMINA | | | | POWIAT | | | |
|----------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | | | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % (6:5) | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % (10:9) | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % (14:13) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 3. | 750 | Administracja publiczna - Fundusz Spójności - Program Operacyjny Pomoc Techniczna (PO PT) - <i>Rewitalizacja miasta - nowa energia rybnickiej tradycji</i> | 1 572 500,00 | 828 491,68 | 689 550,08 | 83,23 | 1 572 500,00 | 828 491,68 | 689 550,08 | 83,23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | 750 | Administracja publiczna - Środki Komisji Europejskiej - <i>projekt Europa dla Obywateli</i> | 0 | 0 | 22 368,70 | 0 | 0 | 0 | 22 368,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E | | INNE DOTACJE | 572 695,00 | 1 223 348,09 | 1 206 638,04 | 98,63 | 0 | 275 464,30 | 259 099,98 | 94,06 | 572 695,00 | 947 883,79 | 947 538,06 | 99,96 |
| 1. | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej | 0 | 111 500,00 | 111 500,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 500,00 | 111 500,00 | 100 |
| 2. | 801 | Oświata i wychowanie - Fundusz Wymiany Młodzieży - Projekt Polska i Litwa - <i>dwie kultury, wspólny język programowania</i> | 0 | 34 883,79 | 34 538,06 | 99,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 883,79 | 34 538,06 | 99,01 |
| 3. | | Fundusz Pracy | 572 695,00 | 835 254,30 | 821 735,14 | 98,38 | 0 | 33 754,30 | 20 235,14 | 59,95 | 572 695,00 | 801 500,00 | 801 500,00 | 100 |
| | 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - <i>Powiatowy Urząd Pracy</i> | 572 695,00 | 801 500,00 | 801 500,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572 695,00 | 801 500,00 | 801 500,00 | 100 |
| | 855 | Rodzina - <i>Program Asystent Rodziny i Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej</i> | 0 | 33 754,30 | 20 235,14 | 59,95 | 0 | 33 754,30 | 20 235,14 | 59,95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 0 | 189 210,00 | 189 210,00 | 100 | 0 | 189 210,00 | 189 210,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>Dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej dzieci realizowanej w trakcie wyjazdów śródrocznych tzw. zielone szkoły</i> | 0 | 107 210,00 | 107 210,00 | 100 | 0 | 107 210,00 | 107 210,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>Dofinansowanie profilaktycznego wyjazdu dzieci na kolonie w ramach akcji "Lato Dzieciom" do miejscowości Międzybrodzie Żarnowieckie</i> | 0 | 82 000,00 | 82 000,00 | 100 | 0 | 82 000,00 | 82 000,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - NFOŚiGW - <i>zbieranie pojazdów wycofanych z eksploatacji i przekazanych do stacji demontażu w 2016 r.</i> | 0 | 17 500,00 | 17 500,00 | 100 | 0 | 17 500,00 | 17 500,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | 926 | Kultura fizyczna - Fundusz Zająć Sportowych dla Uczniów - <i>dofinansowanie zajęć sportowych w ramach projektu "W zdrowym ciele zdrowy duch. Program gimnastyki korekcyjnej dla dzieci pierwszych klas"</i> | 0 | 35 000,00 | 32 154,84 | 91,87 | 0 | 35 000,00 | 32 154,84 | 91,87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | DOCHODY MAJĄTKOWE | 39 121 424,31 | 70 512 375,08 | 25 049 654,35 | 35,53 | 22 571 872,14 | 20 152 261,05 | 13 256 464,62 | 65,78 | 16 549 552,17 | 50 360 114,03 | 11 793 189,73 | 23,42 |
| A | | DOCHODY WŁASNE | 16 320 000,00 | 10 434 636,84 | 8 159 725,33 | 78,20 | 16 320 000,00 | 9 618 620,58 | 7 340 131,85 | 76,31 | 0 | 816 016,26 | 819 593,48 | 100,44 |
| 1. | | Dochody z majątku gminy | 16 320 000,00 | 8 776 016,26 | 6 501 104,75 | 74,08 | 16 320 000,00 | 8 760 000,00 | 6 481 511,27 | 73,99 | 0 | 16 016,26 | 19 593,48 | 122,33 |
| a. | 700 | Gospodarka mieszkaniowa - <i>sprzedaż:</i> | 16 320 000,00 | 8 760 000,00 | 6 274 108,02 | 71,62 | 16 320 000,00 | 8 760 000,00 | 6 274 108,02 | 71,62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>nieruchomości</i> | 15 710 000,00 | 7 050 000,00 | 4 143 127,99 | 58,77 | 15 710 000,00 | 7 050 000,00 | 4 143 127,99 | 58,77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>mieszkań</i> | 400 000,00 | 1 500 000,00 | 2 123 379,03 | 141,56 | 400 000,00 | 1 500 000,00 | 2 123 379,03 | 141,56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>lokali użytkowych</i> | 210 000,00 | 210 000,00 | 7 601,00 | 3,62 | 210 000,00 | 210 000,00 | 7 601,00 | 3,62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. | 700 | Gospodarka mieszkaniowa - <i>przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i> | 0 | 0 | 177 988,20 | 0 | 0 | 0 | 177 988,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ W 2017 ROKU

s. 11.

| Poz. | Dział | Wyszczególnienie | RAZEM | | | | GMINA | | | | POWIAT | | | |
|----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------------------|---------------------|---------------------|--------------|----------------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| | | | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % (6:5) | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % (10:9) | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % (14:13) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| c. | | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0 | 16 016,26 | 49 008,53 | 305,99 | 0 | 0 | 29 415,05 | 0 | 0 | 16 016,26 | 19 593,48 | 122,33 |
| | 600 | Transport i łączność - RSK | 0 | 16 016,26 | 16 016,26 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 016,26 | 16 016,26 | 100 |
| | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - UM-Z | 0 | 0 | 1 930,50 | 0 | 0 | 0 | 1 930,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 801 | Oświata i wychowanie - RCEZ | 0 | 0 | 3 577,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 577,22 | 0 |
| | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - ZZM | 0 | 0 | 27 484,55 | 0 | 0 | 0 | 27 484,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | | Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów | 0 | 1 658 620,58 | 1 658 620,58 | 100 | 0 | 858 620,58 | 858 620,58 | 100 | 0 | 800 000,00 | 800 000,00 | 100 |
| | 758 | Różne rozliczenia - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających z 2016 r. | 0 | 858 620,58 | 858 620,58 | 100 | 0 | 858 620,58 | 858 620,58 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 600 | Transport i łączność - Pomoc finansowa Miasta Żory na "Budowę Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna" na odcinku przebiegającym przez miasto Żory | 0 | 800 000,00 | 800 000,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 000,00 | 800 000,00 | 100 |
| B | | DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ | 22 361 068,75 | 55 087 035,48 | 11 372 107,03 | 20,64 | 5 811 516,58 | 9 059 987,71 | 3 885 492,23 | 42,89 | 16 549 552,17 | 46 027 047,77 | 7 486 614,80 | 16,27 |
| 1. | | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 22 361 068,75 | 55 082 613,46 | 11 367 685,01 | 20,64 | 5 811 516,58 | 9 055 565,69 | 3 881 070,21 | 42,86 | 16 549 552,17 | 46 027 047,77 | 7 486 614,80 | 16,27 |
| | 600 | Transport i łączność - POIŚ - Przebudowa DK 78 na odcinku od ronda Wileńskiego do ronda Gliwickiego | 14 388 548,98 | 5 800 000,00 | 3 189 652,30 | 54,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 388 548,98 | 5 800 000,00 | 3 189 652,30 | 54,99 |
| | | RPO | 7 972 519,77 | 49 282 613,46 | 8 178 032,71 | 16,59 | 5 811 516,58 | 9 055 565,69 | 3 881 070,21 | 42,86 | 2 161 003,19 | 40 227 047,77 | 4 296 962,50 | 10,68 |
| | 600 | Transport i łączność - Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik - Etap I | 0 | 39 000 000,00 | 3 573 632,88 | 9,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 000 000,00 | 3 573 632,88 | 9,16 |
| | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Zakup samochodu dla OSP Chwałowice | 436 989,41 | 436 989,41 | 0 | 0 | 436 989,41 | 436 989,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 801 | Oświata i wychowanie - Poprawa dostępności do edukacji przedszkolnej poprzez budowę przedszkola przy ul. Szolniewej w Rybniku | 3 874 657,32 | 3 874 657,32 | 3 857 412,51 | 99,55 | 3 874 657,32 | 3 874 657,32 | 3 857 412,51 | 99,55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 660 873,04 | 5 970 966,73 | 746 987,32 | 12,51 | 1 499 869,85 | 4 743 918,96 | 23 657,70 | 0,50 | 2 161 003,19 | 1 227 047,77 | 723 329,62 | 58,95 |
| | | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej | 0 | 3 251 935,01 | 0 | 0 | 0 | 3 251 935,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Wymiana oświetlenia ulicznego wraz z systemem sterowania oświetleniem w Rybniku | 2 161 003,19 | 1 227 047,77 | 723 329,62 | 58,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 161 003,19 | 1 227 047,77 | 723 329,62 | 58,95 |
| | | Budowa instalacji grzewczych pomp ciepła w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika | 1 499 869,85 | 1 491 983,95 | 23 657,70 | 1,59 | 1 499 869,85 | 1 491 983,95 | 23 657,70 | 1,59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | 710 | Działalność usługowa - EFS - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) - "Przestrzeń dla partycypacji" - grant Fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia" | 0 | 4 422,02 | 4 422,02 | 100 | 0 | 4 422,02 | 4 422,02 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ W 2017 ROKU

s. 12.

| Poz. | Dział | Wyszczególnienie | RAZEM | | | | GMINA | | | | POWIAT | | | |
|----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------|----------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | | | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % (6:5) | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % (10:9) | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % (14:13) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| C | | INNE DOTACJE | 440 355,56 | 702 797,96 | 1 230 454,59 | 175,08 | 440 355,56 | 449 147,96 | 1 006 335,74 | 224,05 | 0 | 253 650,00 | 224 118,85 | 88,36 |
| 1. | 700 | Gospodarka mieszkaniowa - Fundusz Dopłat (BGK) - Przebudowa i remont budynków mieszkalnych przy ulicy gen. Andersa 13 (powstało 10 lokali mieszkalnych) i 17 (powstało 8 lokali mieszkalnych) | 440 355,56 | 449 147,96 | 1 006 335,74 | 224,05 | 440 355,56 | 449 147,96 | 1 006 335,74 | 224,05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej | 0 | 37 500,00 | 37 500,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 500,00 | 37 500,00 | 100 |
| 3. | 801 | Oświata i wychowanie - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 0 | 216 150,00 | 186 618,85 | 86,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 150,00 | 186 618,85 | 86,34 |
| | | <i>SOSW - zakup autobusu osobowego przystosowanego do przewozu osób na wózkach</i> | 0 | 144 650,00 | 118 360,00 | 81,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 650,00 | 118 360,00 | 81,83 |
| | | <i>ZS6 - zakup mikrobusu 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób na wózkach</i> | 0 | 71 500,00 | 68 258,85 | 95,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 500,00 | 68 258,85 | 95,47 |
| D | | DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA | 0 | 1 075 004,80 | 1 074 467,40 | 99,95 | 0 | 1 024 504,80 | 1 024 504,80 | 100 | 0 | 50 500,00 | 49 962,60 | 98,94 |
| 1. | 855 | Rodzina - Na zadania własne - Budowa żłobka na terenie ZS3 przy ul. Orzepowickiej - „Maluch plus” 2017 w Rybniku | 0 | 1 023 680,00 | 1 023 680,00 | 100 | 0 | 1 023 680,00 | 1 023 680,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | 710 | Działalność usługowa - Na zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone - zadania z zakresu geodezji i kartografii - zakupy inwestycyjne potrzebne do prawidłowego funkcjonowania ODGiK | 0 | 50 500,00 | 49 962,60 | 98,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 500,00 | 49 962,60 | 98,94 |
| 3. | 710 | Działalność usługowa - Na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej - "Przestrzeń dla partycypacji" | 0 | 824,80 | 824,80 | 100 | 0 | 824,80 | 824,80 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E | 758 | SUBWENCJA OGÓLNA - Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - Budowa wiaduktu WGP-06 w ramach inwestycji "Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna" | 0 | 3 212 900,00 | 3 212 900,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 212 900,00 | 3 212 900,00 | 100 |

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2017 ROKU

3/3

| D | Z | R | O | Z | I | A | L | NAZWA | Z | A | D | A | N | I | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp, w tym (c.d.3/2): | | | | | | | | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | | | | obsługa długu | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|---|---|---|---|---|---|-------|----|----|----|----|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|-----------|--------------------------------------|------------------|-----------|-----------|---------------------------------------|------------------|-----------|-----------|----------------------------|------------------|------------------|-----------|----------------------------|------------------|----------------------------|-----------|------------------|--|-----------|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | dotacje | | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | pozostałe wydatki bieżące | | | | Plan wg uchwały budżetowej | | Plan po zmianach | | Wykonanie | | Plan wg uchwały budżetowej | | Plan po zmianach | | Wykonanie | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % (47:46) | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % (51:50) | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % (55:54) | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % (55:54) | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % (63:62) | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | | | | | | | | |
| | 80130 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 80134 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 80140 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 80146 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 80148 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 80149 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 80150 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 80151 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 80195 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 803 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 80395 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 851 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 85117 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 85153 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 85154 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 85156 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 85195 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 852 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 85202 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 85203 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 85205 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 85213 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 85214 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 85215 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 85216 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| D Z I A Ł | R O Z D Z I A Ł | NAZWA | Z A D A N I E | WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM | | | | w tym: | | | |
|-----------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|--------------|
| | | | | | | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | | | |
| | | | | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % (7:6) | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % (11:10) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | WG | 3 393 500,00 | 3 175 036,00 | 3 166 278,26 | 99,72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | WG | 19 612 696,96 | 14 648 259,39 | 13 854 805,11 | 94,58 | 2 565 180,88 | 12 985 735,23 | 12 245 077,62 | 94,30 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | 3 109 859,39 | 1 958 962,39 | 1 955 000,00 | 99,80 | 2 809 859,39 | 1 958 962,39 | 1 955 000,00 | 99,80 |
| | | | WG | 200 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | WP | 2 909 859,39 | 1 958 962,39 | 1 955 000,00 | 99,80 | 2 809 859,39 | 1 958 962,39 | 1 955 000,00 | 99,80 |
| | 90095 | Pozostała działalność | WG | 9 261 933,73 | 7 087 686,08 | 5 656 039,87 | 79,80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | w tym dotacja inwestycyjna | | 5 400 000,00 | 5 712 000,00 | 4 635 797,00 | 81,16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | WG | 2 645 902,00 | 1 499 010,44 | 1 445 828,21 | 96,45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - dotacja inwestycyjna | | 0 | 844 032,00 | 840 921,41 | 99,63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92195 | Pozostała działalność | | 2 645 902,00 | 654 978,44 | 604 906,80 | 92,36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | WG | 9 153 474,92 | 7 242 057,58 | 5 799 490,17 | 80,08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | | 6 229 500,00 | 2 440 724,84 | 1 202 937,51 | 49,29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | | 516 000,00 | 513 424,00 | 511 067,42 | 99,54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92695 | Pozostała działalność | | 2 407 974,92 | 4 287 908,74 | 4 085 485,24 | 95,28 | 0 | 0 | 0 | 0 |

BILANS
z wykonania budżetu
Miasta Rybnika
sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r.

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| I Środki pieniężne | 117 235 975,52 | 118 257 822,73 | I Zobowiązania | 27 963 309,82 | 155 599 362,39 |
| I.1 Środki pieniężne | 117 235 975,52 | 118 257 822,73 | I.1 Zobowiązania finansowe | 22 650 308,56 | 109 612 826,12 |
| I.1.1 Środki pieniężne budżetu | 95 685 985,86 | 74 259 523,76 | I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) | 17 036 828,41 | 2 776 785,91 |
| I.1.2 Pozostałe środki pieniężne | 21 549 989,66 | 43 998 298,97 | I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 5 613 480,15 | 106 836 040,21 |
| II Należności i rozliczenia | 26 415 069,22 | 53 456 372,94 | I.2 Zobowiązania wobec budżetów | 798 365,62 | 15 204 595,47 |
| II.1 Należności finansowe | 37 899,98 | 38 840,04 | I.3 Pozostałe zobowiązania | 4 514 635,64 | 30 781 940,80 |
| II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) | 37 899,98 | 38 840,04 | II Aktywa netto budżetu | 88 258 381,23 | 9 735 264,32 |
| II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 0 | 0 | II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-) | 15 165 029,05 | -99 906 452,81 |
| II.2 Należności od budżetów | 21 573 066,58 | 22 122 262,85 | II.1.1 Nadwyżka budżetu (+) | 35 904 100,11 | 0 |
| II.3 Pozostałe należności i rozliczenia | 4 804 102,66 | 31 295 270,05 | II.1.2 Deficyt budżetu (-) | 0 | -57 772 600,35 |
| III Inne aktywa | 1 370 475,46 | 24 475 702,19 | II.1.3 Niewykonane wydatki (-) | -20 739 071,06 | -42 133 852,46 |
| | | | II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-) | 0 | -11 445,50 |
| | | | II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki | 20 739 071,06 | 42 133 852,46 |
| | | | II.4 Środki z prywatyzacji | 0 | 0 |
| | | | II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-) | 52 354 281,12 | 67 519 310,17 |
| | | | III Inne pasywa | 28 799 829,15 | 30 855 271,15 |
| Suma aktywów | 145 021 520,20 | 196 189 897,86 | Suma pasywów | 145 021 520,20 | 196 189 897,86 |

Informacje uzupełniające:

| Symbol | Opis | Wartość |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1 | Środki na świadczenia pracownicze zabezpieczone w wieloletniej prognozie finansowej Miasta na 2018 r. | 7 505 940,00 |

**ŁĄCZNY BILANS
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r.**

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| A Aktywa trwałe | 2 029 997 293,97 | 2 085 073 543,33 | A. Fundusz | 2 077 646 069,12 | 2 115 325 263,15 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 2 664 976,95 | 1 583 182,99 | A.I Fundusz jednostki | 1 911 254 540,86 | 2 010 691 142,27 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 1 416 682 715,05 | 1 472 700 224,76 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 166 391 528,26 | 104 634 120,88 |
| A.II.1 Środki trwałe | 1 392 186 429,93 | 1 412 743 186,45 | A.II.1 Zysk netto (+) | 566 423 384,27 | 579 365 574,10 |
| A.II.1.1 Grunty | 322 387 180,67 | 322 699 697,97 | A.II.2 Strata netto (-) | -400 031 856,01 | -474 731 453,22 |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1 042 025 107,52 | 1 060 405 014,23 | A.III Nadwyżka środków obrotowych (-) | 0 | 0 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 15 717 951,63 | 16 417 821,68 | A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-) | 0 | 0 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 5 282 358,44 | 5 917 957,71 | A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0 | 0 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 6 773 831,67 | 7 302 694,86 | B Państwowe fundusze celowe | 698 955,91 | 930 156,26 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 10 591 285,12 | 50 806 260,86 | C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 42 561 950,36 | 55 795 976,86 |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 13 905 000,00 | 9 150 777,45 | C.I Zobowiązania długoterminowe | 5,45 | 364,95 |
| A.III Należności długoterminowe | 4 385 806,97 | 4 526 240,58 | C.II Zobowiązania krótkoterminowe | 42 561 944,91 | 55 795 611,91 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 606 263 795,00 | 606 263 895,00 | C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 8 474 798,24 | 10 114 528,84 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 606 263 795,00 | 606 263 895,00 | C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 1 658 334,47 | 2 058 630,19 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0 | 0 | C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 9 494 991,40 | 10 313 875,28 |
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 16 007 650,16 | 18 121 713,46 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0 | 0 | C.II.5 Pozostałe zobowiązania | 3 757 704,14 | 11 543 471,09 |
| B Aktywa obrotowe | 102 902 609,21 | 98 856 683,69 | C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 3 034 932,63 | 3 467 469,99 |
| B.I Zapasy | 2 576 524,16 | 2 526 099,59 | C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 133 533,87 | 175 923,06 |
| B.I.1 Materiały | 2 336 729,75 | 2 250 697,64 | C.III Rezerwy na zobowiązania | 0 | 0 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku | 238 348,10 | 274 328,78 | D Fundusze specjalne | 6 688 361,98 | 6 959 643,83 |
| B.I.3 Produkty gotowe | 66,24 | 66,24 | D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 6 688 361,98 | 6 959 643,83 |
| B.I.4 Towary | 1 380,07 | 1 006,93 | D.2 Inne fundusze | 0 | 0 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 92 872 036,08 | 87 934 339,98 | E Rozliczenia międzyokresowe | 5 304 565,81 | 4 919 186,92 |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 202 550,39 | 302 176,51 | E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów | 5 304 565,81 | 4 919 186,92 |
| B.II.2 Należności od budżetów | 3 375 709,63 | 358 415,96 | E.II Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 3 254,67 | 12 679,08 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 89 290 521,39 | 87 261 068,43 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0 | 0 | | | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7 448 510,32 | 8 392 825,28 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 24 281,59 | 44 203,72 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 6 604 030,37 | 7 388 866,90 | | | |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 812 632,52 | 955 240,32 | | | |
| B.III.4 Inne środki pieniężne | 7 565,84 | 4 514,34 | | | |
| B.III.5 Akcje lub udziały | 0 | 0 | | | |
| B.III.6 Inne papiery wartościowe | 0 | 0 | | | |
| B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | | | |
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 5 538,65 | 3 418,84 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 2 132 899 903,18 | 2 183 930 227,02 | Suma pasywów | 2 132 899 903,18 | 2 183 930 227,02 |

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

| Symbol | Opis | Wartość |
|--------|-----------------------------------------------|----------------|
| 1 | Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych | 13 069 842,38 |
| 2 | Umorzenie środków trwałych | 606 993 973,82 |
| 3 | Umorzenie pozostałych środków trwałych | 52 399 308,61 |
| 4 | Odpisy aktualizujące należności | 47 478 763,09 |
| 5 | Umorzenie zbiorów bibliotecznych | 2 882 765,68 |

Wyjaśnienia do bilansu

W związku z likwidacją gimnazjów od 1 września 2017 r. zmianie uległ bilans otwarcia.

| ŁĄCZNY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r. | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 741 863 030,82 | 764 543 015,95 |
| A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 0 | 0 |
| A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | 12 914,57 | -72 987,30 |
| A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 | 0 |
| A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 358,97 | 1 585,61 |
| A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | 0 | 0 |
| A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych | 741 848 757,28 | 764 614 417,64 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 592 198 487,01 | 643 125 567,92 |
| B.I. Amortyzacja | 64 307 575,70 | 64 734 761,26 |
| B.II. Zużycie materiałów i energii | 51 267 419,19 | 53 141 896,87 |
| B.III. Usługi obce | 92 634 685,57 | 96 069 776,97 |
| B.IV. Podatki i opłaty | 1 683 225,67 | 960 087,89 |
| B.V. Wynagrodzenia | 211 780 195,02 | 229 358 764,31 |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 52 793 523,40 | 57 384 735,41 |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 7 471 091,26 | 10 246 574,84 |
| B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 5 280,40 | 161 361,72 |
| B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | 107 696 250,27 | 128 976 588,32 |
| B.X. Pozostałe obciążenia | 2 559 240,53 | 2 091 020,33 |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) | 149 664 543,81 | 121 417 448,03 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 16 619 055,88 | 14 693 924,16 |
| D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 4 993 335,57 | 6 464 597,23 |
| D.II. Dotacje | 0 | 0 |
| D.III. Inne przychody operacyjne | 11 625 720,31 | 8 229 326,93 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 17 731 826,36 | 23 929 293,54 |
| E.I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek gromadzonych na wydzielonym rachunku | 65 850,25 | 0 |
| E.II. Pozostałe koszty operacyjne | 17 665 976,11 | 23 929 293,54 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | 148 551 773,33 | 112 182 078,65 |
| G. Przychody finansowe | 27 562 527,24 | 18 921 586,60 |
| G.I. Dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 |
| G.II. Odsetki | 27 428 333,90 | 18 471 746,05 |
| G.III. Inne | 134 193,34 | 449 840,55 |
| H. Koszty finansowe | 9 722 772,31 | 8 754 356,70 |
| H.I. Odsetki | 2 293 364,29 | 1 090 902,99 |
| H.II. Inne | 7 429 408,02 | 7 663 453,71 |
| K. Zysk (strata) brutto (F+G-H) | 166 391 528,26 | 122 349 308,55 |
| L. Podatek dochodowy | 0 | 0 |
| M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych | 0 | 0 |
| N. Zysk (strata) netto (K - L - M) | 166 391 528,26 | 122 349 308,55 |

Wyjaśnienia do sprawozdania

W związku z likwidacją gimnazjów od 1 września 2017 r. zmianie uległ bilans otwarcia. Z tego względu wynik finansowy na koniec 2017 r. różni się od wyniku wykazanego w bilansie oraz zestawieniu zmian w funduszu.

**ŁĄCZNE ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**
sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 r.

| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 1 866 177 561,33 | 1 911 254 540,86 |
| I.1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) | 1 323 587 419,89 | 1 543 846 933,36 |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | 525 969 940,86 | 566 423 384,27 |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 673 352 371,34 | 792 066 143,80 |
| I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | 0 | 0 |
| I.1.4. Środki na inwestycje | 82 653 423,80 | 149 993 251,98 |
| I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych | 0 | 0 |
| I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | 39 161 301,62 | 8 401 378,96 |
| I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 941 752,49 | 22 856 332,02 |
| I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia | 0 | 0 |
| I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący | 0 | 0 |
| I.1.10. Inne zwiększenia | 1 508 629,78 | 4 106 442,33 |
| I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | 1 278 510 440,36 | 1 444 410 331,95 |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły | 330 972 084,51 | 400 031 856,01 |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 218 756 923,41 | 214 333 140,13 |
| I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 20 858,13 | 0 |
| I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje | 144 412 303,12 | 214 866 753,97 |
| I.2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych | 0 | 0 |
| I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | 46 681 138,83 | 70 073 673,88 |
| I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 182 582,60 | -17 563 325,54 |
| I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia | 0 | 0 |
| I.2.9. Inne zmniejszenia | 537 484 549,76 | 562 668 233,50 |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 1 911 254 540,86 | 2 010 691 142,27 |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -) | 166 391 528,26 | 104 634 120,88 |
| III.1. zysk netto | 566 423 384,27 | 579 365 574,10 |
| III.2. strata netto (-) | -400 031 856,01 | -474 731 453,22 |
| IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych | 0 | 0 |
| V. Fundusz (II+, -III - IV) | 2 077 646 069,12 | 2 115 325 263,15 |

Wyjaśnienia do sprawozdania

W związku z likwidacją gimnazjów od 1 września 2017 r. zmianie uległ stan funduszu.