

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA RYBNIKA ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

WYKAZ ARKUSZY

		STRONY
1.	INFORMACJA ZBIORCZA O WYKONANIU BUDŻETU	2
2.	DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ	3 - 15
3.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	16 - 30
4.	WYDATKI NA REMONTY BUDOWLANE I INNE REMONTY	31 - 33
5.	WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	34 - 35
6.	WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE – JEDNOROCZNE, ZAKUPY I DOTACJE	36 - 44
7.	ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	44
8.	DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA	45 - 46
9.	BUDŻET OBYWATELSKI	47 - 51
10.	ŚRODKI POZOSTAŁE Z BUDŻETU OBYWATELSKIEGO – INICJATYWA LOKALNA	52
11.	WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH – DZIELNIC	53
12.	DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ RZĄDOWYCH	54
13.	OMÓWIENIE WYKONANIA BUDŻETU	55 - 76

INFORMACJA ZBIORCZA O WYKONANIU BUDŻETU W I PÓŁROCZU 2018 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	Skumulowany niedobór na 31.12.2017 r.			-32 398 588,14	
2	Dochody budżetu miasta	897 558 162,75	939 552 712,30	442 274 578,35	47,07
2.1.	dochody bieżące	716 631 391,06	729 762 868,78	401 556 921,83	55,03
2.2.	dochody majątkowe, w tym:	180 926 771,69	209 789 843,52	40 717 656,52	19,41
2.2.a	dotacje na inwestycje	169 326 771,69	196 126 278,53	34 173 938,48	17,42
2.2.b	dochody własne	11 600 000,00	13 663 564,99	6 543 718,04	47,89
3	Wydatki budżetu miasta	1 071 867 122,43	1 126 843 062,29	434 453 407,48	38,55
3.1.	wydatki bieżące, w tym:	706 820 162,49	715 461 273,73	336 272 535,23	47,00
	- obsługa długu (odsetki), w tym:	4 650 000,00	4 650 000,00	864 837,37	18,60
	- budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna*	240 552,00	139 873,75	61 158,85	43,72
	- poręczenie	0	600 000,00	0	0
3.2.	wydatki majątkowe	365 046 959,94	411 381 788,56	98 180 872,25	23,87
4	Nadwyżka operacyjna** (w. 2.1.-3.1.)	9 811 228,57	14 301 595,05	65 284 386,60	
5	Deficyt/nadwyżka budżetu (w. 2-3)	-174 308 959,68	-187 290 349,99	7 821 170,87	
6	Wynik na operacjach niekasowych - różnice kursowe			6 213,88	
7	Skumulowany niedobór (w. 1+5+6)	-206 707 547,82	-219 688 938,13	-24 571 203,39	
8	Przychody	175 245 942,41	188 227 332,72	52 775 328,97	
8.1.	kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego	65 000 000,00	104 000 000,00	0	
	w tym: budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna	33 420 526,00	33 420 526,00	0	
8.2.	inne kredyty i pożyczki	110 245 942,41	31 452 003,75	0	
	w tym: budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna	38 838 944,00	30 515 021,02	0	
8.3.	wolne środki*** na 31.12.2017 r.	0	52 775 328,97	52 775 328,97	
9	Rozchody	936 982,73	936 982,73	424 816,73	
9.1.	spłata pożyczki z WFOŚiGW - modernizacja kotłowni i instalacji c.o. w SP19	12 632,00	12 632,00	6 316,00	
9.2.	spłata pożyczki z WFOŚiGW - modernizacja kotłowni i instalacji c.o. w P12	10 428,00	10 428,00	5 214,00	
9.3.	spłata pożyczki z WFOŚiGW - budowa III kwatery składowiska odpadów komunalnych	616 650,73	616 650,73	264 650,73	
9.4.	spłata pożyczki z WFOŚiGW - modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych poprzez instalację kolektorów słonecznych - dotacje dla mieszkańców	261 836,00	261 836,00	130 918,00	
9.4.a	- edycja 2011	70 800,00	70 800,00	35 400,00	
9.4.b	- edycja 2012	85 200,00	85 200,00	42 600,00	
9.4.c	- edycja 2013	88 252,00	88 252,00	44 126,00	
9.4.d	- edycja 2014	17 584,00	17 584,00	8 792,00	
9.5.	spłata pożyczki z WFOŚiGW - termomodernizacja budynku P19	13 360,00	13 360,00	6 680,00	
9.6.	spłata pożyczki z WFOŚiGW - termomodernizacja budynku ZS2	22 076,00	22 076,00	11 038,00	
10	Zobowiązania wg tytułów dłużnych na 30.06.2018 r.			84 757 011,74	
10.0.	zadłużenie z tytułu kredytów oraz pożyczek (poz. od 10.1. do 10.7.)			84 749 100,38	
10.1.	kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego			80 000 000,00	
	w tym: budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna			6 216 611,00	
10.2.	pożyczka z WFOŚiGW - budowa III kwatery składowiska odpadów komunalnych			3 256 650,73	
10.3.	pożyczka z WFOŚiGW - modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych poprzez instalację kolektorów słonecznych - dotacje dla mieszkańców			1 144 985,65	
10.3.a	- edycja 2011			318 109,72	
10.3.b	- edycja 2012			297 855,46	
10.3.c	- edycja 2013			397 134,00	
10.3.d	- edycja 2014			131 886,47	
10.4.	pożyczka z WFOŚiGW - modernizacja kotłowni i instalacji c.o. w P12			46 926,00	
10.5.	pożyczka z WFOŚiGW - modernizacja kotłowni i instalacji c.o. w SP19			56 844,00	
10.6.	pożyczka z WFOŚiGW - termomodernizacja budynku ZS2			143 494,00	
10.7.	pożyczka z WFOŚiGW - termomodernizacja budynku P19			100 200,00	
10.8.	zobowiązania wymagalne			7 911,36	
11	Wolne środki*** na 30.06.2018 r.			60 177 896,99	

* Obsługa długu podlegająca wyłączeniu z relacji, o której mowa w art. 243 uofp

** Nadwyżka operacyjna - środki na spłatę zadłużenia i inwestycje (dochody bieżące - wydatki bieżące)

*** Wolne środki - nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2018 ROKU

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	RAZEM				GMINA				POWIAT			
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		OGÓLEM	897 558 162,75	939 552 712,30	442 274 578,35	47,07	583 613 808,84	625 980 799,31	331 017 724,71	52,88	313 944 353,91	313 571 912,99	111 256 853,64	35,48
		DOCHODY BIEŻĄCE	716 631 391,06	729 762 868,78	401 556 921,83	55,03	562 268 423,90	579 038 227,96	316 657 940,23	54,69	154 362 967,16	150 724 640,82	84 898 981,60	56,33
A		DOCHODY WŁASNE	413 157 207,36	415 965 770,98	224 156 045,26	53,89	359 945 157,73	362 667 488,89	196 118 374,56	54,08	53 212 049,63	53 298 282,09	28 037 670,70	52,61
1.		Wpływy z podatków	110 773 000,00	110 808 924,00	64 703 743,66	58,39	110 773 000,00	110 808 924,00	64 703 743,66	58,39	0	0	0	0
a.	756	- od nieruchomości	103 200 000,00	103 200 000,00	57 876 091,44	56,08	103 200 000,00	103 200 000,00	57 876 091,44	56,08	0	0	0	0
b.	756	- rolnego	376 000,00	376 000,00	255 433,98	67,93	376 000,00	376 000,00	255 433,98	67,93	0	0	0	0
c.	756	- leśnego	147 000,00	147 000,00	78 422,00	53,35	147 000,00	147 000,00	78 422,00	53,35	0	0	0	0
d.	756	- od środków transportowych	2 450 000,00	2 450 000,00	1 537 509,63	62,76	2 450 000,00	2 450 000,00	1 537 509,63	62,76	0	0	0	0
e.	756	- dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	100 000,00	50 279,02	50,28	100 000,00	100 000,00	50 279,02	50,28	0	0	0	0
f.	756	- od spadków i darowizn	500 000,00	500 000,00	187 181,79	37,44	500 000,00	500 000,00	187 181,79	37,44	0	0	0	0
g.	756	- od czynności cywilnoprawnych	4 000 000,00	4 000 000,00	4 682 901,80	117,07	4 000 000,00	4 000 000,00	4 682 901,80	117,07	0	0	0	0
h.	756	- rekompensata PFRON utraconych dochodów z tytułu zwolnień w podatku od nieruchomości	0	35 924,00	35 924,00	100	0	35 924,00	35 924,00	100	0	0	0	0
2.		Wpływy z opłat	40 845 000,00	40 845 000,00	23 378 383,19	57,24	35 120 000,00	35 120 000,00	19 830 254,50	56,46	5 725 000,00	5 725 000,00	3 548 128,69	61,98
a.	050	- za wydanie kart wędkarskich	0	0	1 310,00	0	0	0	1 310,00	0	0	0	0	0
b.	600	- za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej i dworca komunikacji miejskiej przez przewoźników i operatorów	250 000,00	250 000,00	147 794,70	59,12	250 000,00	250 000,00	147 794,70	59,12	0	0	0	0
c.	756	- za rejestrację pojazdów, za prawa jazdy i inne	3 230 000,00	3 230 000,00	1 804 642,10	55,87	0	0	0	0	3 230 000,00	3 230 000,00	1 804 642,10	55,87
d.	756	- skarbowej	1 200 000,00	1 200 000,00	712 880,83	59,41	1 200 000,00	1 200 000,00	712 880,83	59,41	0	0	0	0
e.	756	- targowej	540 000,00	540 000,00	329 008,00	60,93	540 000,00	540 000,00	329 008,00	60,93	0	0	0	0
f.	756	- eksploatacyjnej	3 500 000,00	3 500 000,00	1 309 016,32	37,40	3 500 000,00	3 500 000,00	1 309 016,32	37,40	0	0	0	0
g.	756	- za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 150 000,00	3 150 000,00	2 240 975,61	71,14	3 150 000,00	3 150 000,00	2 240 975,61	71,14	0	0	0	0
h.	900	- produktowej (za lata ubiegłe)	0	0	3 391,27	0	0	0	3 391,27	0	0	0	0	0
i.	756	- planistycznej	50 000,00	50 000,00	24 456,23	48,91	50 000,00	50 000,00	24 456,23	48,91	0	0	0	0
j.	756	- za zajęcie pasa drogowego, wpływy z parkomatów, za reklamy i inne	1 800 000,00	1 800 000,00	997 880,92	55,44	1 200 000,00	1 200 000,00	488 394,27	40,70	600 000,00	600 000,00	509 486,65	84,91
k.	756	- za wpis do rejestru złobków	0	0	1 050,00	0	0	0	1 050,00	0	0	0	0	0
l.	900	- za odbiór odpadów komunalnych	21 300 000,00	21 300 000,00	11 656 392,71	54,72	21 300 000,00	21 300 000,00	11 656 392,71	54,72	0	0	0	0
ł.	900	- za korzystanie ze środowiska	5 825 000,00	5 825 000,00	4 139 584,50	71,07	3 930 000,00	3 930 000,00	2 905 584,56	73,93	1 895 000,00	1 895 000,00	1 233 999,94	65,12
m.	756	- dodatkowych za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński	0	0	10 000,00	0	0	0	10 000,00	0	0	0	0	0
3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	35 660 627,87	36 014 637,43	18 695 148,80	51,91	33 865 664,00	34 169 555,32	17 530 935,42	51,31	1 794 963,87	1 845 082,11	1 164 213,38	63,10
	600	Transport i łączność	12 025 203,00	12 091 413,03	6 203 561,98	51,31	12 000 500,00	12 066 710,03	6 137 540,03	50,86	24 703,00	24 703,00	66 021,95	267,26
		ZTZ	12 000 500,00	12 000 500,00	6 011 215,44	50,09	12 000 500,00	12 000 500,00	6 011 215,44	50,09	0	0	0	0
		RSK	24 703,00	24 703,00	53 616,02	217,04	0	0	8 791,47	0	24 703,00	24 703,00	44 824,55	181,45
		UM-D	0	66 210,03	138 730,52	209,53	0	66 210,03	117 533,12	177,52	0	0	21 197,40	0
	700	Gospodarka mieszkaniowa	1 600 000,00	1 623 985,40	966 892,69	59,54	1 600 000,00	1 623 985,40	966 892,69	59,54	0	0	0	0
		ZGM	1 600 000,00	1 623 985,40	913 722,63	56,26	1 600 000,00	1 623 985,40	913 722,63	56,26	0	0	0	0
		UM-M , UM-Ad	0	0	53 170,06	0	0	0	53 170,06	0	0	0	0	0

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2018 ROKU

s. 2.

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	RAZEM				GMINA				POWIAT			
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	710	Działalność usługowa	3 527 348,00	3 527 348,00	1 948 009,46	55,23	2 677 348,00	2 677 348,00	1 631 156,60	60,92	850 000,00	850 000,00	316 852,86	37,28
		UM-Ar	0	0	4 068,39	0	0	0	4 068,39	0	0	0	0	0
		ZZM	504 000,00	504 000,00	270 739,31	53,72	504 000,00	504 000,00	270 739,31	53,72	0	0	0	0
		RSK	2 164 348,00	2 164 348,00	1 351 336,75	62,44	2 164 348,00	2 164 348,00	1 351 336,75	62,44	0	0	0	0
		UM-G	850 000,00	850 000,00	316 755,84	37,27	0	0	0	0	850 000,00	850 000,00	316 755,84	37,27
		PINB	0	0	97,02	0	0	0	0	0	0	0	97,02	0
		OJB-RCEZ	9 000,00	9 000,00	5 012,15	55,69	9 000,00	9 000,00	5 012,15	55,69	0	0	0	0
	750	Administracja publiczna (różne Wydziały UM i CUW)	650 900,00	773 198,00	306 050,93	39,58	650 900,00	773 198,00	306 050,93	39,58	0	0	0	0
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - KM PSP, SM, UM-Z	0	0	733,29	0	0	0	397,13	0	0	0	336,16	0
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - UM-D, UM-DG, UM-Ek, UM-Pd	0	0	11 894,35	0	0	0	11 399,14	0	0	0	495,21	0
	758	Różne rozliczenia - UM-Fn	0	0	35 337,13	0	0	0	35 337,13	0	0	0	0	0
	801	Oświata i wychowanie	10 958 110,00	11 035 754,56	5 645 504,57	51,16	10 289 316,00	10 325 773,29	5 103 384,98	49,42	668 794,00	709 981,27	542 119,59	76,36
		OJB	10 948 110,00	11 017 624,48	5 617 955,45	50,99	10 279 316,00	10 307 643,21	5 075 835,86	49,24	668 794,00	709 981,27	542 119,59	76,36
		ZTZ	10 000,00	10 000,00	19 418,82	194,19	10 000,00	10 000,00	19 418,82	194,19	0	0	0	0
		UM-E, UM-Fn	0	8 130,08	8 130,30	100	0	8 130,08	8 130,30	100	0	0	0	0
	851	Ochrona zdrowia - OL-R	1 039 520,00	1 063 228,00	632 413,98	59,48	1 039 520,00	1 063 228,00	632 413,98	59,48	0	0	0	0
	852	Pomoc społeczna - OPS, OIKiP, ŚDS "Cogito Noster", PZON, MDPS, UM-PS	2 503 500,00	2 512 844,00	1 344 749,22	53,52	2 503 500,00	2 512 844,00	1 344 482,88	53,50	0	0	266,34	0
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - PUP, PZON, UM-PS	1 742,87	9 752,34	63 302,98	649,11	0	0	96,47	0	1 742,87	9 752,34	63 206,51	648,12
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza - OJB, MOSiR	288 950,00	288 950,00	160 417,50	55,52	94 000,00	94 000,00	52 419,50	55,77	194 950,00	194 950,00	107 998,00	55,40
	855	Rodzina - ZOW, OPS, DD, POW - Przystań, POW - Mieszkanie Nr 1, POW - Mieszkanie Nr 2, POW - Mieszkanie Nr 3, ORPZ, Żłobek, UM-PS, UM-E	321 454,00	343 255,50	214 711,06	62,55	266 680,00	287 560,00	147 794,30	51,40	54 774,00	55 695,50	66 916,76	120,15
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - ZZM, RSK, UM-Ek, UM-GK	148 800,00	148 800,00	241 754,90	162,47	148 800,00	148 800,00	241 754,90	162,47	0	0	0	0
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - UM-BK, UM-Pr	0	1 008,60	9 564,79	948,32	0	1 008,60	9 564,79	948,32	0	0	0	0
	926	Kultura fizyczna	2 595 100,00	2 595 100,00	910 249,97	35,08	2 595 100,00	2 595 100,00	910 249,97	35,08	0	0	0	0
		MOSiR	2 595 100,00	2 595 100,00	908 970,77	35,03	2 595 100,00	2 595 100,00	908 970,77	35,03	0	0	0	0
		UM-IMI	0	0	1 279,20	0	0	0	1 279,20	0	0	0	0	0

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2018 ROKU

s. 3.

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	RAZEM				GMINA				POWIAT			
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4.		Dochody z majątku gminy	28 541 331,00	28 546 027,56	15 038 217,49	52,68	28 108 286,00	28 108 286,00	14 790 754,79	52,62	433 045,00	437 741,56	247 462,70	56,53
	010	Rolnictwo i łowiectwo - <i>UM-Ek</i>	0	0	434,43	0	0	0	434,43	0	0	0	0	0
	700	Gospodarka mieszkaniowa - <i>ZGM, UM-M, UM-Ad</i>	26 420 000,00	26 420 000,00	13 820 023,13	52,31	26 420 000,00	26 420 000,00	13 820 023,13	52,31	0	0	0	0
	710	Działalność usługowa - <i>ZZM, RSK</i>	656 560,00	656 560,00	375 923,71	57,26	656 560,00	656 560,00	375 923,71	57,26	0	0	0	0
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - <i>SM</i>	1 201,00	1 201,00	603,60	50,26	1 201,00	1 201,00	603,60	50,26	0	0	0	0
	801	Oświata i wychowanie - <i>OJB</i>	1 035 168,00	1 035 168,00	582 485,26	56,27	606 623,00	606 623,00	338 960,84	55,88	428 545,00	428 545,00	243 524,42	56,83
	852	Pomoc społeczna - <i>MDPS</i>	3 902,00	3 902,00	2 424,44	62,13	3 902,00	3 902,00	2 424,44	62,13	0	0	0	0
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza - <i>OJB</i>	4 500,00	4 500,00	1 590,00	35,33	0	0	0	0	4 500,00	4 500,00	1 590,00	35,33
	855	Rodzina - <i>ZOW</i>	0	4 696,56	2 348,28	50,00	0	0	0	0	0	4 696,56	2 348,28	50,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - <i>ZZM</i>	5 000,00	5 000,00	1 992,78	39,86	5 000,00	5 000,00	1 992,78	39,86	0	0	0	0
	926	Kultura fizyczna - <i>MOSiR</i>	415 000,00	415 000,00	250 391,86	60,34	415 000,00	415 000,00	250 391,86	60,34	0	0	0	0
5.		%% dochodów uzyskiwanych na rzecz b.p. w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 803 207,65	1 803 031,00	1 740 312,39	96,52	604 469,05	604 469,05	191 106,37	31,62	1 198 738,60	1 198 561,95	1 549 206,02	129,26
	700	Gospodarka mieszkaniowa - <i>gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa - UM-M, ZGM</i>	1 196 500,00	1 196 500,00	1 546 793,64	129,28	0	0	0	0	1 196 500,00	1 196 500,00	1 546 793,64	129,28
	710	Działalność usługowa - <i>PINB</i>	400,00	400,00	918,68	229,67	0	0	0	0	400,00	400,00	918,68	229,67
	750	Administracja publiczna - <i>opłaty za udostępnienie danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego - UM-SO</i>	298,90	298,90	234,05	78,30	298,90	298,90	234,05	78,30	0	0	0	0
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - <i>KM PSP</i>	100,00	100,00	643,50	643,50	0	0	0	0	100,00	100,00	643,50	643,50
	852	Pomoc społeczna - <i>usługi opiekuńcze - OPS, ŚDS "Cogito Noster", ŚDS ul. Karłowicza</i>	2 600,00	2 600,00	1 649,79	63,45	2 600,00	2 600,00	1 649,79	63,45	0	0	0	0
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - <i>wydawanie kart parkingowych oraz duplikatów legitymacji osoby niepełnosprawnej - PZON</i>	1 738,60	1 561,95	850,20	54,43	0	0	0	0	1 738,60	1 561,95	850,20	54,43
	855	Rodzina - <i>fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna, Karta Dużej Rodziny - OPS</i>	601 570,15	601 570,15	189 222,53	31,45	601 570,15	601 570,15	189 222,53	31,45	0	0	0	0
6.	756	Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności podatkowych stanowiących dochody Miasta	262 000,00	262 000,00	602 245,61	229,86	262 000,00	262 000,00	602 245,61	229,86	0	0	0	0
7.	758	Odsetki od środków finansowych	1 000 000,00	1 000 000,00	697 949,07	69,79	1 000 000,00	1 000 000,00	697 353,63	69,74	0	0	595,44	0
8.		Dotacje oraz inne środki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	6 928 540,84	6 718 091,83	3 281 828,57	48,85	3 016 616,00	3 031 087,40	1 542 953,10	50,90	3 911 924,84	3 687 004,43	1 738 875,47	47,16

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ - WYKONANIE NA CZERWCA 2018 ROKU

s. 4.

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	RAZEM				GMINA				POWIAT			
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	600	Transport i łączność - lokalny transport zbiorowy	3 004 000,00	3 004 000,00	1 521 218,93	50,64	3 004 000,00	3 004 000,00	1 521 218,93	50,64	0	0	0	0
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego	105 958,00	105 958,00	52 979,00	50,00	0	0	0	0	105 958,00	105 958,00	52 979,00	50,00
	801	Oświata i wychowanie	138 875,00	141 500,00	61 025,77	43,13	12 616,00	15 241,00	9 887,77	64,88	126 259,00	126 259,00	51 138,00	40,50
		<i>Nauczanie religii w szkołach podstawowych</i>	<i>12 616,00</i>	<i>15 241,00</i>	<i>9 887,77</i>	<i>64,88</i>	<i>12 616,00</i>	<i>15 241,00</i>	<i>9 887,77</i>	<i>64,88</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Kształcenie uczniów klas wielozawodowych w zakresie teorii przedmiotów zawodowych</i>	<i>126 259,00</i>	<i>126 259,00</i>	<i>51 138,00</i>	<i>40,50</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>126 259,00</i>	<i>126 259,00</i>	<i>51 138,00</i>	<i>40,50</i>
	852	Opieka społeczna - zapewnienie 3 miejsc w Dziennym Domu Senior+ dla mieszkańców Czervionki-Leszczyn	0	11 846,40	11 846,40	100	0	11 846,40	11 846,40	100	0	0	0	0
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 144 395,68	1 926 828,18	1 106 389,65	57,42	0	0	0	0	2 144 395,68	1 926 828,18	1 106 389,65	57,42
		<i>Warsztaty Terapii Zajęciowej</i>	<i>3 554,68</i>	<i>3 554,68</i>	<i>4 923,15</i>	<i>138,50</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 554,68</i>	<i>3 554,68</i>	<i>4 923,15</i>	<i>138,50</i>
		<i>Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku</i>	<i>692 981,00</i>	<i>657 200,00</i>	<i>438 132,00</i>	<i>66,67</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>692 981,00</i>	<i>657 200,00</i>	<i>438 132,00</i>	<i>66,67</i>
		<i>Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku</i>	<i>1 447 860,00</i>	<i>1 266 073,50</i>	<i>663 334,50</i>	<i>52,39</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 447 860,00</i>	<i>1 266 073,50</i>	<i>663 334,50</i>	<i>52,39</i>
	855	Rodzina	1 346 412,16	1 339 059,25	429 468,82	32,07	0	0	0	0	1 346 412,16	1 339 059,25	429 468,82	32,07
		<i>Odpłatność za dzieci przebywające w Domu Dziecka w Rybniku oraz Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Mieszkanie nr 2 w Rybniku</i>	<i>787 264,16</i>	<i>779 911,25</i>	<i>236 175,79</i>	<i>30,28</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>787 264,16</i>	<i>779 911,25</i>	<i>236 175,79</i>	<i>30,28</i>
		<i>Odpłatność za dzieci w rodzinach zastępczych</i>	<i>559 148,00</i>	<i>559 148,00</i>	<i>193 293,03</i>	<i>34,57</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>559 148,00</i>	<i>559 148,00</i>	<i>193 293,03</i>	<i>34,57</i>
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Rybniku	188 900,00	188 900,00	98 900,00	52,36	0	0	0	0	188 900,00	188 900,00	98 900,00	52,36
9.		Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	1 343 500,00	3 968 059,16	3 429 855,78	86,44	1 341 000,00	3 709 044,44	3 164 614,19	85,32	2 500,00	259 014,72	265 241,59	102,40
	750	Administracja publiczna	210 000,00	211 299,99	105 482,48	49,92	210 000,00	211 299,99	105 482,48	49,92	0	0	0	0
		<i>Wpływy za czynności egzekucyjne</i>	<i>210 000,00</i>	<i>210 000,00</i>	<i>104 110,49</i>	<i>49,58</i>	<i>210 000,00</i>	<i>210 000,00</i>	<i>104 110,49</i>	<i>49,58</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z należnymi odsetkami</i>	<i>0</i>	<i>1 299,99</i>	<i>1 371,99</i>	<i>105,54</i>	<i>0</i>	<i>1 299,99</i>	<i>1 371,99</i>	<i>105,54</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwroty niewykorzystanych dotacji	2 000,00	2 000,00	100,00	5,00	0	0	0	0	2 000,00	2 000,00	100,00	5,00
	755	Wymiar sprawiedliwości (nieodpłatna pomoc prawna) - zwroty niewykorzystanych dotacji	0	672,10	672,10	100	0	0	0	0	0	672,10	672,10	100
	758	Różne rozliczenia - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających z 2017 roku	0	1 918 487,32	2 088 242,57	108,85	0	1 918 487,32	2 088 242,57	108,85	0	0	0	0
	801	Oświata i wychowanie	386 000,00	612 060,49	318 035,67	51,96	386 000,00	407 371,76	111 726,41	27,43	0	204 688,73	206 309	0
		<i>Zwrot kosztów poniesionych na dzieci uczęszczające do publicznych i niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych z innych gmin</i>	<i>386 000,00</i>	<i>386 000,00</i>	<i>90 095,34</i>	<i>23,34</i>	<i>386 000,00</i>	<i>386 000,00</i>	<i>90 095,34</i>	<i>23,34</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z należnymi odsetkami</i>	<i>0</i>	<i>226 060,49</i>	<i>227 940,33</i>	<i>100,83</i>	<i>0</i>	<i>21 371,76</i>	<i>21 631,07</i>	<i>101,21</i>	<i>0</i>	<i>204 688,73</i>	<i>206 309,26</i>	<i>100,79</i>

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ - WYKONANIE NA CZERWCA 2018 ROKU

s. 5.

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	RAZEM				GMINA				POWIAT			
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	851	Ochrona zdrowia - zwroty niewykorzystanych dotacji oraz dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z należnymi odsetkami	0	0	35 681,69	0	0	0	35 681,69	0	0	0	0	0
	852	Pomoc społeczna - zwroty niewykorzystanych dotacji oraz dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z należnymi odsetkami	51 000,00	51 000,00	111 096,00	217,84	51 000,00	51 000,00	111 096,00	217,84	0	0	0	0
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	500,00	50 653,89	64 647,94	127,63	0	0	7 065,94	0	500,00	50 653,89	57 582,00	113,68
		Zwroty niewykorzystanych dotacji	500,00	500,00	7 065,94	1 413,19	0	0	7 065,94	0	500,00	500,00	0	0
		Środki PFRON (2,5%) na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych przez OPS	0	29 246,00	28 777,00	98,40	0	0	0	0	0	29 246,00	28 777,00	98,40
		Środki PFRON na pokrycie kosztów obsługi oraz promocji programu "Aktywny samorząd" (OPS)	0	8 427,89	-25,00	-0,30	0	0	0	0	0	8 427,89	-25,00	-0,30
		50% wpływów z tytułu rejestracji oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy oraz zezwoleń na pracę sezonową cudzoziemcom (PUP)	0	12 480,00	28 830,00	231,01	0	0	0	0	0	12 480,00	28 830,00	231,01
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza - zwroty niewykorzystanych dotacji	0	0	7,25	0	0	0	0	0	0	0	7,25	0
	855	Rodzina - zwroty niewykorzystanych dotacji oraz dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z należnymi odsetkami	694 000,00	695 000,00	247 623,85	35,63	694 000,00	694 000,00	247 052,87	35,60	0	1 000,00	570,98	57,10
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zwroty niewykorzystanych dotacji oraz dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z należnymi odsetkami	0	0	24 318,82	0	0	0	24 318,82	0	0	0	0	0
	926	Kultura fizyczna i sport - zwroty niewykorzystanych dotacji oraz dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z należnymi odsetkami	0	426 885,37	433 947,41	101,65	0	426 885,37	433 947,41	101,65	0	0	0	0
10.	756	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	180 000 000,00	180 000 000,00	88 748 014,00	49,30	140 889 881,00	140 889 881,00	69 886 991,00	49,60	39 110 119,00	39 110 119,00	18 861 023,00	48,23
11.	756	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	6 000 000,00	6 000 000,00	3 840 346,70	64,01	4 964 241,68	4 964 241,68	3 177 422,29	64,01	1 035 758,32	1 035 758,32	662 924,41	64,00
B	758	SUBWENCJA OGÓLNA	163 901 592,00	167 585 756,00	102 040 534,00	60,89	78 500 583,00	88 953 495,00	54 580 738,00	61,36	85 401 009,00	78 632 261,00	47 459 796,00	60,36
1.		Część oświatowa	154 462 185,00	158 146 349,00	97 320 832,00	61,54	77 115 026,00	87 567 938,00	53 887 960,00	61,54	77 347 159,00	70 578 411,00	43 432 872,00	61,54
2.		Część równoważąca	9 439 407,00	9 439 407,00	4 719 702,00	50,00	1 385 557,00	1 385 557,00	692 778,00	50,00	8 053 850,00	8 053 850,00	4 026 924,00	50,00
C		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	134 071 630,01	136 125 896,08	71 229 967,20	52,33	119 650 639,41	120 923 524,37	62 665 831,74	51,82	14 420 990,60	15 202 371,71	8 564 135,46	56,33
1.		Na zadania własne	8 821 321,00	9 799 309,00	5 251 613,00	53,59	8 821 321,00	9 799 309,00	5 251 613,00	53,59	0	0	0	0

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ - WYKONANIE NA CZERWCA 2018 ROKU

s. 6.

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	RAZEM				GMINA				POWIAT			
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	801	Oświata i wychowanie	4 900 490,00	5 322 790,00	2 580 396,00	48,48	4 900 490,00	5 322 790,00	2 580 396,00	48,48	0	0	0	0
		<i>Dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (zwiększenie dostępności wychowania przedszkolnego)</i>	4 900 490,00	5 160 790,00	2 580 396,00	50,00	4 900 490,00	5 160 790,00	2 580 396,00	50,00	0	0	0	0
		<i>"Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" - dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i pedagogicznych (książek niebędących podręcznikami)</i>	0	64 000,00	0	0	0	64 000,00	0	0	0	0	0	0
		<i>Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 - "Aktywna tablica"</i>	0	98 000,00	0	0	0	98 000,00	0	0	0	0	0	0
	852	Pomoc społeczna	3 920 831,00	4 348 519,00	2 543 217,00	58,48	3 920 831,00	4 348 519,00	2 543 217,00	58,48	0	0	0	0
		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe i osoby bezdomne (Indywidualny program wychodzenia z bezdomności)</i>	195 095,00	195 095,00	96 000,00	49,21	195 095,00	195 095,00	96 000,00	49,21	0	0	0	0
		<i>Zasiłki okresowe</i>	265 670,00	265 670,00	160 000,00	60,23	265 670,00	265 670,00	160 000,00	60,23	0	0	0	0
		<i>Zasiłki stałe</i>	1 420 497,00	1 420 497,00	1 075 000,00	75,68	1 420 497,00	1 420 497,00	1 075 000,00	75,68	0	0	0	0
		<i>Ośrodek Pomocy Społecznej - administracja</i>	1 445 835,00	1 445 835,00	776 503,00	53,71	1 445 835,00	1 445 835,00	776 503,00	53,71	0	0	0	0
		<i>Mieszkania chronione</i>	0	150 000,00	0	0	0	150 000,00	0	0	0	0	0	0
		<i>Program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"</i>	593 734,00	763 422,00	381 714,00	50,00	593 734,00	763 422,00	381 714,00	50,00	0	0	0	0
		<i>Dzienny Dom "Senior+"</i>	0	108 000,00	54 000,00	50,00	0	108 000,00	54 000,00	50,00	0	0	0	0
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0	128 000,00	128 000,00	100	0	128 000,00	128 000,00	100	0	0	0	0
2.		Na zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone	124 744 405,00	125 461 363,16	65 485 956,57	52,20	110 432 611,00	110 694 944,16	57 167 971,57	51,64	14 311 794,00	14 766 419,00	8 317 985,00	56,33
	010	Rolnictwo i łowiectwo	0	25 532,76	23 384,76	91,59	0,00	13 956,76	13 956,76	100	0	11 576,00	9 428,00	81,44
		<i>Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminę</i>	0	13 956,76	13 956,76	100	0	13 956,76	13 956,76	100	0	0	0	0
		<i>Zadania Urzędu Wojewódzkiego realizowane przez Urząd Miasta</i>	0	11 576,00	9 428,00	81,44	0	0	0	0	0	11 576,00	9 428,00	81,44
	020	Leśnictwo - zadania Urzędu Wojewódzkiego realizowane przez Urząd Miasta	0	2 596,00	1 396,00	53,78	0	0	0	0	0	2 596,00	1 396,00	53,78
	100	Górnictwo i kopalnictwo - zadania Urzędu Wojewódzkiego realizowane przez Urząd Miasta	0	10 965,00	5 907,00	53,87	0	0	0	0	0	10 965,00	5 907,00	53,87
	600	Transport i łączność - zadania Urzędu Wojewódzkiego realizowane przez Urząd Miasta	0	16 218,00	8 730,00	53,83	0	0	0	0	0	16 218,00	8 730,00	53,83
	700	Gospodarka mieszkaniowa - gospodarka gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa	205 949,00	227 794,00	125 377,00	55,04	0	0	0	0	205 949,00	227 794,00	125 377,00	55,04
	710	Działalność usługowa	1 013 522,00	1 108 603,00	534 996,00	48,26	0	0	0	0	1 013 522,00	1 108 603,00	534 996,00	48,26
		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	307 342,00	307 342,00	91 446,00	29,75	0	0	0	0	307 342,00	307 342,00	91 446,00	29,75
		<i>Zadania Urzędu Wojewódzkiego realizowane przez Urząd Miasta</i>	0	95 081,00	51 197,00	53,85	0	0	0	0	0	95 081,00	51 197,00	53,85
		<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Rybniku</i>	706 180,00	706 180,00	392 353,00	55,56	0	0	0	0	706 180,00	706 180,00	392 353,00	55,56

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ - WYKONANIE NA CZERWCA 2018 ROKU

s. 7.

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	RAZEM				GMINA				POWIAT			
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	750	Administracja publiczna	977 753,00	1 077 857,00	602 366,00	55,89	946 273,00	1 046 377,00	570 886,00	54,56	31 480,00	31 480,00	31 480,00	100
		Zadania Urzędu Wojewódzkiego realizowane przez Urząd Miasta	946 273,00	1 046 377,00	570 886,00	54,56	946 273,00	1 046 377,00	570 886,00	54,56	0	0	0	0
		Kwalifikacja wojskowa	31 480,00	31 480,00	31 480,00	100	0	0	0	0	31 480,00	31 480,00	31 480,00	100
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - prowadzenie rejestru wyborców	23 100,00	23 100,00	11 580,00	50,1	23 100,00	23 100,00	11 580,00	50,13	0	0	0	0
	752	Obrona narodowa	900,00	66 970,00	0	0	900,00	900,00	0	0	0	66 070,00	0	0
		Wydatki obronne (koszty organizacji szkoleń obronnych)	900,00	900,00	0	0	900,00	900,00	0	0	0	0	0	0
		Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, PSP i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020	0	66 070,00	0	0	0	0	0	0	0	66 070,00	0	0
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 930 100,00	8 263 319,00	5 205 460,00	62,99	0	0	0	0	7 930 100,00	8 263 319,00	5 205 460,00	62,99
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Rybniku	7 926 000,00	8 259 219,00	5 201 360,00	62,98	0	0	0	0	7 926 000,00	8 259 219,00	5 201 360,00	62,98
		Obrona cywilna	4 100,00	4 100,00	4 100,00	100	0	0	0	0	4 100,00	4 100,00	4 100,00	100
	755	Wymiar sprawiedliwości - nieodpłatna pomoc prawna	375 624,00	375 624,00	187 812,00	50,00	0	0	0	0	375 624,00	375 624,00	187 812,00	50,00
	851	Ochrona zdrowia	2 767 595,00	2 587 595,00	1 157 667,41	44,74	6 750,00	6 750,00	4 020,41	59,56	2 760 845,00	2 580 845,00	1 153 647,00	44,70
		Sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców niespełniających kryterium dochodowego z ustawy o pomocy społecznej	6 750,00	6 750,00	4 020,41	59,56	6 750,00	6 750,00	4 020,41	59,56	0	0	0	0
		Składki na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz za dzieci nieubezpieczone przez rodziców, przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	2 760 845,00	2 580 845,00	1 153 647,00	44,70	0	0	0	0	2 760 845,00	2 580 845,00	1 153 647,00	44,70
	852	Pomoc społeczna	1 937 788,00	2 081 973,40	1 136 873,40	54,61	1 929 328,00	2 073 513,40	1 128 413,40	54,42	8 460,00	8 460,00	8 460,00	100
		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 460,00	8 460,00	8 460,00	100	0	0	0	0	8 460,00	8 460,00	8 460,00	100
		Ośrodki wsparcia (Środowiskowy Dom Samopomocy "Cogito Noster", ul. Andersa oraz Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Upośledzeniem Umysłowym, ul. Karłowicza)	1 574 856,00	1 642 696,00	851 268,00	51,82	1 574 856,00	1 642 696,00	851 268,00	51,82	0	0	0	0
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	130 000,00	130 000,00	67 500,00	51,92	130 000,00	130 000,00	67 500,00	51,92	0	0	0	0
		Dodatki energetyczne oraz koszty obsługi tego zadania (2%)	0	49 237,40	49 237,40	100	0	49 237,40	49 237,40	100	0	0	0	0
		Wyplata wynagrodzeń dla opiekunów prawnych i koszty obsługi tego zadania	3 300,00	15 408,00	15 408,00	100	3 300,00	15 408,00	15 408,00	100	0	0	0	0
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	221 172,00	236 172,00	145 000,00	61,40	221 172,00	236 172,00	145 000,00	61,40	0	0	0	0
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	631 458,00	614 273,00	325 442,00	52,98	0	0	0	0	631 458,00	614 273,00	325 442,00	52,98
		Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku	631 458,00	581 273,00	311 042,00	53,51	0	0	0	0	631 458,00	581 273,00	311 042,00	53,51
		Karta Polaka	0	33 000,00	14 400,00	43,64	0	0	0	0	0	33 000,00	14 400,00	43,64

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ - WYKONANIE NA CZERWCA 2018 ROKU

s. 8.

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	RAZEM				GMINA				POWIAT			
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	855	Rodzina	108 880 616,00	108 978 943,00	56 158 965,00	51,53	107 526 260,00	107 530 347,00	55 439 115,00	51,56	1 354 356,00	1 448 596,00	719 850,00	49,69
		Świadczenia wychowawcze - realizacja rządowego programu "Rodzina 500 plus"	71 250 010,00	65 360 010,00	36 800 000,00	56,30	71 250 010,00	65 360 010,00	36 800 000,00	56,30	0	0	0	0
		Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	36 276 250,00	36 276 250,00	18 637 080,00	51,38	36 276 250,00	36 276 250,00	18 637 080,00	51,38	0	0	0	0
		Karta Dużej Rodziny	0	4 087,00	2 035,00	49,79	0	4 087,00	2 035,00	49,79	0	0	0	0
		Wspieranie rodziny - Dobry start (program 300 plus)	0	5 984 240,00	0	0	0	5 984 240,00	0	0	0	94 240,00	0	0
		Rodziny zastępcze - realizacja rządowego programu "Rodzina 500 plus"	1 354 356,00	1 354 356,00	719 850,00	53,15	0	0	0	0	1 354 356,00	1 354 356,00	719 850,00	53,15
3.		Na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 100,00	149 500,00	140 400,00	93,91	9 100,00	9 100,00	0	0	0	140 400,00	140 400,00	100
	710	Działalność usługowa - cmentarze (utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie miasta)	9 100,00	9 100,00	0	0	9 100,00	9 100,00	0	0	0	0	0	0
	801	Oświata i wychowanie - program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" (organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka)	0	140 400,00	140 400,00	100	0	0	0	0	0	140 400,00	140 400,00	100
4.		Na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej	496 804,01	715 723,92	351 997,63	49,18	387 607,41	420 171,21	246 247,17	58,61	109 196,60	295 552,71	105 750,46	35,78
	750	Administracja publiczna - Rewitalizacja miasta - nowa energia rybnickiej tradycji	255 000,00	279 519,11	182 019,11	65,12	255 000,00	279 519,11	182 019,11	65,12	0	0	0	0
	801	Oświata i wychowanie	115 378,56	290 857,57	88 507,17	30,43	82 809,88	82 809,88	41 666,67	50,32	32 568,68	208 047,69	46 840,50	22,51
		Zawód z przyszłością	23 095,00	31 439,95	18 344,95	58,35	0	0	0	0	23 095,00	31 439,95	18 344,95	58,35
		Specjalista OZE w Rybniku potrzebny od zaraz	9 473,68	37 593,68	28 120,00	74,80	0	0	0	0	9 473,68	37 593,68	28 120,00	74,80
		Z matematyką na Ty - Edukacja matematyczno-przyrodnicza fundamentem rybnickich szkół podstawowych	82 809,88	82 809,88	41 666,67	50,32	82 809,88	82 809,88	41 666,67	50,32	0	0	0	0
		Wyższy poziom gastronomii	0	31 578,94	0	0	0	0	0	0	0	31 578,94	0	0
		Mój zawód - moja pasja	0	38 004,31	0	0	0	0	0	0	0	38 004,31	0	0
		Konkurencyjność uczniów ZSB w Rybniku na rynku pracy	0	42 792,21	0	0	0	0	0	0	0	42 792,21	0	0
		Innowacyjne metody nauczania w zawodach technik pojazdów samochodowych i technik spedytor w Technikum nr 1 im. Stanisława Staszica w Rybniku	0	25 263,16	0	0	0	0	0	0	0	25 263,16	0	0
		Zdobycie niezbędnych kompetencji do zorganizowania wymiany międzynarodowej dla uczniów gimnazjum i liceum jako sposób na rozwinięcie oferty edukacyjnej przez nauczycieli Zespołu Szkół nr 5 w Rybniku	0	886,23	0	0	0	0	0	0	0	886,23	0	0
		Kreatywność bez barier - Trzecia misja uczelni	0	489,21	375,55	76,77	0	0	0	0	0	489,21	375,55	76,77
	852	Pomoc społeczna	13 154,13	13 410,15	4 936,39	36,81	13 154,13	13 410,15	4 936,39	36,81	0	0	0	0
		Klub Integracji Społecznej "SR"- 2	9 546,75	9 802,77	4 936,39	50,36	9 546,75	9 802,77	4 936,39	50,36	0	0	0	0
		Partnerstwo śląskiej czwórki	3 607,38	3 607,38	0	0	3 607,38	3 607,38	0	0	0	0	0	0
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	76 627,92	87 505,02	58 909,96	67,32	0	0	0	0	76 627,92	87 505,02	58 909,96	67,32
		Wysokie kwalifikacje kluczem do pracy	8 821,24	16 246,68	16 246,68	100	0	0	0	0	8 821,24	16 246,68	16 246,68	100
		Odkryj swój potencjał zawodowy z tutorem	67 806,68	71 258,34	42 663,28	59,87	0	0	0	0	67 806,68	71 258,34	42 663,28	59,87
	855	Rodzina - "Nowy żłobek" - nowa jakość. Uruchomienie żłobka w Rybniku sposobem na zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3	36 643,40	44 432,07	17 625,00	39,67	36 643,40	44 432,07	17 625,00	39,67	0	0	0	0

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ - WYKONANIE NA CZERWCA 2018 ROKU

s. 9.

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	RAZEM				GMINA				POWIAT			
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
D		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	5 500 961,69	9 338 347,40	3 767 195,05	40,34	4 172 043,76	6 254 121,38	3 183 567,61	50,90	1 328 917,93	3 084 226,02	583 627,44	18,92
1.		Europejski Fundusz Społeczny	3 853 987,70	6 735 741,64	2 679 671,90	39,78	2 610 103,85	4 257 912,33	2 122 242,37	49,84	1 243 883,85	2 477 829,31	557 429,53	22,50
a.	801	Oświata i wychowanie - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) - Erasmus+	398 703,24	414 596,24	16 025,99	3,87	82 990,65	96 527,54	13 536,89	14,02	315 712,59	318 068,70	2 489,10	0,78
		<i>Edukacja XXI wieku. Doskonalenie nauczycieli w zakresie komunikacji w językach obcych oraz umiejętności korzystania z TIK szansą na rozwój szkoły</i>	11 423,41	11 423,41	0	0	11 423,41	11 423,41	0	0	0	0	0	0
		<i>Nauczyciel XXI wieku. Doskonalenie nauczycieli w zakresie komunikacji w językach obcych oraz umiejętności korzystania z TIK szansą na rozwój szkoły</i>	0	13 536,89	13 536,89	100	0	13 536,89	13 536,89	100	0	0	0	0
		<i>Uczenie to nasza wspólna pasja</i>	30 554,77	30 554,77	0	0	30 554,77	30 554,77	0	0	0	0	0	0
		<i>O krok dalej ...</i>	41 012,47	41 012,47	0	0	41 012,47	41 012,47	0	0	0	0	0	0
		<i>"MIT Labs: Teach Outside the Box. Motivation, Innovation and Technology as the Key Elements in the Teaching Process" (Laboratorium motywacji, innowacji i technologii. Klucz do nauczania)</i>	42 496,62	42 496,62	0	0	0	0	0	0	42 496,62	42 496,62	0	0
		<i>Wykorzystaj swoją szansę - staże rybnickiej "Budowlanki"</i>	94 630,93	94 630,93	0	0	0	0	0	0	94 630,93	94 630,93	0	0
		<i>Wzrost potencjału zawodowego i osobistego niezbędnego na rynku pracy u uczniów i absolwentów Technikum nr 1 im. Stanisława Staszica w Zespole Szkół Technicznych w Rybniku</i>	152 066,51	152 066,51	0	0	0	0	0	0	152 066,51	152 066,51	0	0
		<i>Podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli pracujących z młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych</i>	23 414,40	23 414,40	0	0	0	0	0	0	23 414,40	23 414,40	0	0
		<i>Zdobycie niezbędnych kompetencji do zorganizowania wymiany międzynarodowej dla uczniów gimnazjum i liceum jako sposób na rozwinięcie oferty edukacyjnej przez nauczycieli Zespołu Szkół nr 5 w Rybniku</i>	3 104,13	2 217,90	0	0	0	0	0	0	3 104,13	2 217,90	0	0
		<i>Kreatywność bez barier - Trzecia misja uczelni</i>	0	3 242,34	2 489,10	76,77	0	0	0	0	0	3 242,34	2 489,10	76,77
b.		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego (RPO WŚL)	3 455 284,46	6 292 726,40	2 639 489,76	41,95	2 527 113,20	4 132 965,79	2 084 549,33	50,44	928 171,26	2 159 760,61	554 940,43	25,69
	801	Oświata i wychowanie	1 684 601,81	3 724 291,13	1 304 994,35	35,04	1 407 767,99	2 215 867,96	1 158 333,33	52,27	276 833,82	1 508 423,17	146 661,02	9,72
		<i>Zawód z przyszłością</i>	196 307,50	196 307,51	85 000,00	43,30	0	0	0	0	196 307,50	196 307,51	85 000,00	43,30
		<i>Z matematyką na Ty - Edukacja matematyczno-przyrodnicza fundamentem rybnickich szkół podstawowych</i>	1 407 768	1 407 767,99	708 333,33	50,32	1 407 767,99	1 407 767,99	708 333,33	50,32	0	0	0	0
		<i>"5 kroków do przedszkola"</i>	0	572 758,31	450 000,00	78,57	0	572 758,31	450 000,00	78,57	0	0	0	0
		<i>Edukacja - rozwój - wsparcie</i>	0	235 341,66	0	0	0	235 341,66	0	0	0	0	0	0
		<i>Specjalista OZE w Rybniku potrzyony od zaraz</i>	80 526,32	80 526,32	0	0	0	0	0	0	80 526,32	80 526,32	0	0
		<i>Wyższy poziom gastronomii</i>	0	268 421,06	0	0	0	0	0	0	0	268 421,06	0	0

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ - WYKONANIE NA CZERWCA 2018 ROKU

s. 10.

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	RAZEM				GMINA				POWIAT			
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		<i>Mój zawód - moja pasja</i>	0	323 036,63	0	0	0	0	0	0	0	323 036,63	0	0
		<i>Konkurencyjność uczniów ZSB w Rybniku na rynku pracy</i>	0	363 733,79	0	0	0	0	0	0	0	363 733,79	0	0
		<i>Innowacyjne metody nauczania w zawodach technik pojazdów samochodowych i technik spedytor w Technikum nr 1 im. Stanisława Staszica w Rybniku</i>	0	214 736,84	0	0	0	0	0	0	0	214 736,84	0	0
		<i>Gastronomia i hotelarstwo w krajach basenu Morza Śródziemnego - kompetencja, pomysłowość, wielokulturowość</i>	0	61 661,02	61 661,02	100	0	0	0	0	0	61 661,02	61 661,02	100
	852	Pomoc społeczna	81 115,65	658 189,02	426 841,00	64,85	81 115,65	658 189,02	426 841,00	64,85	0	0	0	0
		<i>Alternatywa II</i>	0	590 000,00	400 000,00	67,80	0	590 000,00	400 000,00	67,80	0	0	0	0
		<i>Klub Integracji Społecznej "SR"- 2</i>	81 115,65	68 189,02	26 841,00	39,36	81 115,65	68 189,02	26 841,00	39,36	0	0	0	0
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	651 337,44	651 337,44	408 279,41	62,68	0	0	0	0	651 337,44	651 337,44	408 279,41	62,68
		<i>Wysokie kwalifikacje kluczem do pracy</i>	74 980,63	74 980,63	74 980,63	100	0	0	0	0	74 980,63	74 980,63	74 980,63	100
		<i>Odkryj swój potencjał zawodowy z tutorem</i>	576 356,81	576 356,81	333 298,78	57,83	0	0	0	0	576 356,81	576 356,81	333 298,78	57,83
	855	Rodzina - Nowy złotek - nowa jakość. <i>Uruchomienie żłobka w Rybniku sposobem na zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3</i>	1 038 229,56	1 258 908,81	499 375	39,67	1 038 229,56	1 258 908,81	499 375,00	39,67	0	0	0	0
c.	852	Pomoc społeczna - grant Towarzystwa Inicjatyw Twórczych "ę" - <i>Pakiet opieki wychnieniowej dla opiekunów osób zależnych</i>	0	28 419,00	24 156,15	85,00	0	28 419,00	24 156,15	85,00	0	0	0	0
2.	801	Oświata i wychowanie - Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Erasmus+	140 648,35	817 338,52	56 081,55	6,86	55 614,27	210 941,81	29 883,64	14,17	85 034,08	606 396,71	26 197,91	4,32
		<i>Nauka z pierwszej ręki - poprawa jakości pracy placówki poprzez rozwój kompetencji liderów zmian</i>	25 053,00	25 053,00	0	0	25 053,00	25 053,00	0	0	0	0	0	0
		<i>Chodźmy odkrywać Europę - razem tworzymy jedność</i>	30 561,27	29 883,64	29 883,64	100	30 561,27	29 883,64	29 883,64	100	0	0	0	0
		<i>Fajne dzieciaki</i>	0	156 005,17	0	0	0	156 005,17	0	0	0	0	0	0
		<i>Migracja: Wyzwanie dla Europy XXI wieku</i>	18 516,53	18 516,53	0	0	0	0	0	0	18 516,53	18 516,53	0	0
		<i>Zawodowcy w Europie</i>	51 814,40	51 814,40	0	0	0	0	0	0	51 814,40	51 814,40	0	0
		<i>Incorporated</i>	0	14 071,02	14 071,02	100	0	0	0	0	0,00	14 071,02	14 071,02	100
		<i>I am prosperous</i>	14 703,15	14 703,15	0	0	0	0	0	0	14 703,15	14 703,15	0	0
		<i>Europejski poziom edukacji szansą na pełny rozwój uczniów niepełnosprawnych</i>	0	133 215,32	0	0	0	0	0	0	0	133 215,32	0	0
		<i>Nakrywanie europejskiego stołu</i>	0	12 126,89	12 126,89	100	0	0	0	0	0	12 126,89	12 126,89	100
		<i>Uczeń i mistrz na drodze do sukcesu - mobilność uczniów i nauczycieli zawodu ZSB w Rybniku</i>	0	361 949,40	0	0	0	0	0	0	0	361 949,40	0	0

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2018 ROKU

s. 11.

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	RAZEM				GMINA				POWIAT			
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.	750	Administracja publiczna - Fundusz Spójności - Program Operacyjny Pomoc Techniczna (PO PT) - <i>Rewitalizacja miasta - nowa energia rybnickiej tradycji</i>	1 445 000,00	1 583 941,60	1 031 441,60	65,12	1 445 000,00	1 583 941,60	1 031 441,60	65,12	0	0	0	0
4.		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	61 325,64	201 325,64	0	0	61 325,64	201 325,64	0	0	0	0	0	0
	750	Administracja publiczna - Program Operacyjny Polska Cyfrowa - <i>Rybnik.IT - kursy kompetencji cyfrowych</i>	0	140 000,00	0	0	0	140 000,00	0	0	0	0	0	0
	852	Opieka społeczna - Program INTERREG V-A Republika Czeska - Polska - <i>Partnerstwo śląskiej czwórki</i>	61 325,64	61 325,64	0	0	61 325,64	61 325,64	0	0	0	0	0	0
E		INNE DOTACJE	0	747 098,32	363 180,32	48,61	0	239 598,32	109 428,32	45,67	0	507 500,00	253 752,00	50,00
1.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Fundusz Sprawiedliwości - <i>wyposażenie i sprzęt ratownictwa dla ochotniczych straży pożarnych</i>	0	102 928,32	102 928,32	100	0	102 928,32	102 928,32	100	0	0	0	0
2.	801	Oświata i wychowanie - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - <i>Zielona Akademia</i>	0	35 300,00	6 500,00	18,41	0	35 300,00	6 500,00	18,41	0	0	0	0
3.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - Fundusz Pracy - <i>Powiatowy Urząd Pracy</i>	0	507 500,00	253 752,00	50,00	0	0	0	0	0	507 500,00	253 752,00	50,00
4.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - <i>Dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej dzieci realizowanej w trakcie wyjazdów śródrocznych, tzw. zielone szkoły</i>	0	101 370,00	0	0	0	101 370,00	0	0	0	0	0	0
		DOCHODY MAJĄTKOWE	180 926 771,69	209 789 843,52	40 717 656,52	19,41	21 345 384,94	46 942 571,35	14 359 784,48	30,59	159 581 386,75	162 847 272,17	26 357 872,04	16,19
A		DOCHODY WŁASNE	11 600 000,00	13 663 564,99	6 543 718,04	47,89	10 600 000,00	12 476 944,60	5 351 279,65	42,89	1 000 000,00	1 186 620,39	1 192 438,39	100,49
1.		Dochody z majątku gminy	10 600 000,00	10 612 500,00	3 465 593,05	32,66	10 600 000,00	10 600 000,00	3 447 275,05	32,52	0	12 500,00	18 318,00	146,54
a.	700	Gospodarka mieszkaniowa - <i>sprzedaż:</i>	10 600 000,00	10 600 000,00	3 385 562,23	31,94	10 600 000,00	10 600 000,00	3 385 562,23	31,94	0	0	0	0
		<i>nieruchomości</i>	<i>7 600 000,00</i>	<i>7 600 000,00</i>	<i>2 316 786,05</i>	<i>30,48</i>	<i>7 600 000,00</i>	<i>7 600 000,00</i>	<i>2 316 786,05</i>	<i>30,48</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>mieszkań</i>	<i>3 000 000,00</i>	<i>3 000 000,00</i>	<i>1 068 776,18</i>	<i>35,63</i>	<i>3 000 000,00</i>	<i>3 000 000,00</i>	<i>1 068 776,18</i>	<i>35,63</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
b.	700	Gospodarka mieszkaniowa - <i>przeształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	0	0	40 513,35	0	0	0	40 513,35	0	0	0	0	0
c.		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	12 500,00	36 157,47	289,26	0	0	17 839,47	0	0	12 500,00	18 318,00	146,54
	600	Transport i łączność - <i>RSK</i>	0	0	4 305,00	0	0	0	0	0	0	0	4 305,00	0
	710	Działalność usługowa - <i>RSK</i>	0	0	447,97	0	0	0	447,97	0	0	0	0	0
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - <i>UM-Z</i>	0	0	552,50	0	0	0	552,50	0	0	0	0	0
	801	Oświata i wychowanie - <i>ZS6, ZSz-P13, RCEZ</i>	0	12 500,00	14 183,00	113,46	0	0	170,00	0	0	12 500,00	14 013,00	112,10
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - <i>ZZM</i>	0	0	16 669,00	0	0	0	16 669,00	0	0	0	0	0
d.	700	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0	0	3 360,00	0	0	0	3 360,00	0	0	0	0	0

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2018 ROKU

s. 12.

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	RAZEM				GMINA				POWIAT			
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.		Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	1 000 000,00	3 051 064,99	3 078 124,99	100,89	0	1 876 944,60	1 904 004,60	101,44	1 000 000,00	1 174 120,39	1 174 120,39	100
	758	Różne rozliczenia - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających z 2017 r.	0	1 876 944,60	1 904 004,60	101,44	0	1 876 944,60	1 904 004,60	101,44	0	0	0	0
	600	Transport i łączność - Pomoc finansowa Miasta Żory na "Budowę Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna" na odcinku przebiegającym przez miasto Żory	1 000 000,00	1 174 120,39	1 174 120,39	100	0	0	0	0	1 000 000,00	1 174 120,39	1 174 120,39	100
B		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	166 923 886,75	193 998 729,25	34 138 938,48	17,60	8 342 500,00	32 373 077,47	9 008 504,83	27,83	158 581 386,75	161 625 651,78	25 130 433,65	15,55
1.		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	166 881 386,75	193 956 229,25	34 138 938,48	17,60	8 300 000,00	32 330 577,47	9 008 504,83	27,86	158 581 386,75	161 625 651,78	25 130 433,65	15,55
	600	Transport i łączność - POIiŚ - Przebudowa DK 78 na odcinku od ronda Wileńskiego do ronda Gliwickiego	5 461 020,02	7 964 974,85	7 118 932,04	89,38	0	0	0	0	5 461 020,02	7 964 974,85	7 118 932,04	89,38
		RPO	161 420 366,73	185 991 254,40	27 020 006,44	14,53	8 300 000,00	32 330 577,47	9 008 504,83	27,86	153 120 366,73	153 660 676,93	18 011 501,61	11,72
	600	Transport i łączność	150 000 000,00	154 065 473,23	17 453 006,14	11,33	0	4 065 473,23	0	0	150 000 000,00	150 000 000,00	17 453 006,14	11,64
		Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik - etap I	150 000 000,00	150 000 000,00	17 453 006,14	11,64	0	0	0	0	150 000 000,00	150 000 000,00	17 453 006,14	11,64
		Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Rybniku	0	4 065 473,23	0	0	0	4 065 473,23	0	0	0	0	0	0
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	603 219,78	431 947,01	71,61	0	603 219,78	431 947,01	71,61	0	0	0	0
		Zakup samochodu dla OSP Chwałowice	0	431 947,01	431 947,01	100	0	431 947,01	431 947,01	100	0	0	0	0
		Zakup samochodu dla OSP Gotartowice	0	171 272,77	0	0	0	171 272,77	0	0	0	0	0	0
	801	Oświata i wychowanie - Rozbudowa warsztatów RCEZ przy ZSB w Rybniku o pracownie do praktycznej nauki zawodów budowlanych	0	36 592,50	0	0	0	0	0	0	0	36 592,50	0	0
	852	Pomoc społeczna - Adaptacja zabytkowego pawilonu oddziału dermatologii dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku na potrzeby Centrum Usług Wsparcia Rozwoju Rodziny	3 120 366,73	3 120 366,73	54 777,77	1,76	0	0	0	0	3 120 366,73	3 120 366,73	54 777,77	1,76
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 300 000,00	25 712 217,08	9 080 275,52	35,32	8 300 000,00	25 208 499,38	8 576 557,82	34,02	0	503 717,70	503 717,70	100
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika	8 300 000,00	17 254 528,01	8 576 557,82	49,71	8 300 000,00	17 254 528,01	8 576 557,82	49,71	0	0	0	0
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika (II etap)	0	6 533 797,18	0	0	0	6 533 797,18	0	0	0	0	0	0
		Wymiana oświetlenia ulicznego wraz z systemem sterowania oświetleniem w Rybniku	0	503 717,70	503 717,70	100	0	0	0	0	0	503 717,70	503 717,70	100
		Budowa instalacji grzewczych pomp ciepła w obiektach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika	0	1 420 174,19	0	0	0	1 420 174,19	0	0	0	0	0	0

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2018 ROKU

s. 13.

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	RAZEM				GMINA				POWIAT			
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	2 453 385,08	0	0	0	2 453 385,08	0	0	0	0	0	0
		<i>Modernizacja budynków nadszybia i maszynowni szybu "Kościszko" na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na cele kulturalne</i>	0	1 087 585,37	0	0	0	1 087 585,37	0	0	0	0	0	0
		<i>Modernizacja zabytkowego budynku "Rafał" dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku na cele kulturalne</i>	0	1 365 799,71	0	0	0	1 365 799,71	0	0	0	0	0	0
2.	750	Administracja publiczna - Fundusz Spójności - Program Operacyjny Pomoc Techniczna (PO PT) - Rewitalizacja miasta - nowa energia rybnickiej tradycji - część majątkowa	42 500,00	42 500,00	0	0	42 500,00	42 500,00	0	0	0	0	0	0
C		INNE DOTACJE	2 395 384,94	1 747 336,77	0	0	2 395 384,94	1 747 336,77	0	0	0	0	0	0
1.	700	Gospodarka mieszkaniowa - Fundusz Dopłat (BGK)	2 395 384,94	1 747 336,77	0	0	2 395 384,94	1 747 336,77	0	0	0	0	0	0
		<i>Przebudowa i remont budynku mieszkalnego przy ulicy gen. Andersa 17 w wyniku którego powstało 8 lokali socjalnych</i>	648 048,17	0	0	0	648 048,17	0	0	0	0	0	0	0
		<i>Adaptacja budynku byłego internatu przy ul. Borki 37c, w wyniku której powstanie 26 lokali komunalnych</i>	1 747 336,77	1 747 336,77	0	0	1 747 336,77	1 747 336,77	0	0	0	0	0	0
D		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	7 500,00	380 212,51	35 000,00	9,21	7 500,00	345 212,51	0	0	0	35 000,00	35 000,00	100
1.	852	Opieka społeczna - Na zadania własne - "Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+"	0	72 000,00	0	0	0	72 000,00	0	0	0	0	0	0
2.	752	Obrona narodowa - Na zadania z zakresu administracji rządowej i zlecane - program modernizacji Policji, Straży Granicznej, PSP i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020	0	35 000,00	35 000,00	100	0	0	0	0	0	35 000,00	35 000,00	100
3.		Na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej	7 500,00	273 212,51	0	0	7 500,00	273 212,51	0	0	0	0	0	0
	750	Administracja publiczna - <i>Rewitalizacja miasta - nowa energia rybnickiej tradycji - część majątkowa</i>	7 500,00	7 500,00	0	0	7 500,00	7 500,00	0	0	0	0	0	0
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - <i>Zakup samochodu dla OSP Gotartowice</i>	0	265 712,51	0	0	0	265 712,51	0	0	0	0	0	0

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2018 ROKU

Table with columns: DZIAŁ, ROZDZIAŁ, NAZWA, WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM, wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia, składki naliczane od wynagrodzeń, and wydatki związane z realizacją statutowych zadań. Rows include categories like Rolnictwo i Leśnictwo, Transport i Łączność, Turystyka, Gospodarka mieszkaniowa, and Administracja publiczna.

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2018 ROKU

D Z I A L	R O Z D Z I A L	NAZWA	Z A D A N I E	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip, w tym (c.d.1/2):												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	% (47-48)	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)	
				45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	
		OGÓLEM		573 340,00	1 017 584,42	781 230,92	76,77	368 238,18	402 614,67	196 833,20	48,89	4 532 106,13	7 273 367,66	2 884 216,36	39,65	0	600 000,00	0	0	4 650 000,00	4 650 000,00	864 837,37	18,60	
		zadania własne		573 340,00	1 017 584,42	781 230,92	76,77	368 238,18	402 614,67	196 833,20	48,89	4 532 106,13	7 273 367,66	2 884 216,36	39,65	0	600 000,00	0	0	4 650 000,00	4 650 000,00	864 837,37	18,60	
		WG		573 340,00	1 017 584,42	781 230,92	76,77	0	16 000,00	1 500,00	9,38	2 174 997,71	3 324 339,18	865 814,04	26,04	0	600 000,00	0	0	4 650 000,00	4 650 000,00	864 837,37	18,60	
		WP		0	0	0	0	368 238,18	386 614,67	195 333,20	50,52	2 357 108,42	3 949 028,48	2 018 402,32	51,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		UG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		UP		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		PJ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		PR		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania służeń ustawami		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		010 ROLNICTWO I LEŚNICTWO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		01030 Luby rolnicze		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		01095 Pozostała działalność		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		WG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		WP		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		UG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		UP		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		020 LEŚNICTWO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		02002 Nadzór nad gospodarką leśną		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		02095 Pozostała działalność		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		WG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		WP		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		UP		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		100 GÓRNICITWO I KOPALNICTWO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		10095 Pozostała działalność		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		WG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		WP		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		UP		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		60004 Lokalny transport zbiorowy		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		WG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		PJ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		60018 Drogi publiczne gminne		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		60095 Pozostała działalność		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		WG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		WP		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		UP		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		630 TURYSTYKA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		WG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		WP		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		UP		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		71004 Plany zagospodarowania przestrzennego		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		WG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		WP		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		UP		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		71015 Nadzór budowlany		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		71095 Inwestycje		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		WG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		PR		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		71099 Pozostała działalność		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		WG		0	0	0	0</																	

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2018 ROKU

R O Z D Z I A L	Z A D A N I E	NAZWA	dotacje na zadania bieżące				świadczenia na rzecz osób fizycznych				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoib, w tym:									
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (27,28)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (31,30)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (35,34)	wynagrodzenia				składki należące od wynagrodzeń					
															Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (39,38)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (43,42)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	0	0	0	62 000,00	62 000,00	30 263,63	48,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WG	0	0	0	0	62 000,00	62 000,00	30 263,63	48,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75045		Kwalifikacja wojskowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75079		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75086		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0	0	11 000,00	11 000,00	3 319,00	30,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75095		Pozostała działalność	50 000,00	59 700,00	35 900,00	60,13	0	0	0	0	0	0	2 175,872	2 545 723,70	928 082,97	36,46	139 049,75	167 663,68	28 167,79	16,80	10 047,44	13 459,80	3 330,58	24,74
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752		OBRONA NARODOWA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75212		Pozostałe wydatki obronne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75296		Pozostała działalność	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	552 550,00	561 050,00	479 600,00	85,48	481 214,00	481 214,00	164 000,24	34,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75404		Komendy wojewódzkie Policji	83 000,00	83 000,00	16 450,00	19,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży	2 000,00	2 000,00	100,00	5,00	369 190,00	369 190,00	123 391,18	33,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		UP	0	0	0	0	369 190,00	369 190,00	123 391,18	33,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WP	2 000,00	2 000,00	100,00	5,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75412		Ochotnicze straża pożarna	287 550,00	296 050,00	283 050,00	95,61	55 000,00	55 000,00	23 852,61	43,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75414		Obrona cywilna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		UP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75416		Straż gminna (miejska)	0	0	0	0	52 324,00	52 324,00	16 756,45	32,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75421		Zarządzanie kryzysowe	0	0	0	0	700,00	700,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WP	0	0	0	0	399,00	399,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		PJ	0	0	0	0	301,00	301,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75479		Ukuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	0	0	0	4 000,00	4 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75496		Pozostała działalność	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	182 177,64	182 849,74	91 760,92	50,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	182 177,64	182 849,74	91 760,92	50,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		UP	182 177,64	182 177,64	91 088,82	50,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WP	0	0	672,10	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
758		ROŻNE ROZLICZENIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75818		Rezerwy ogólne i celowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75832		Całość równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	20 971 700,00	20 973 408,54	11 173 625,69	53,28	679 531,00	791 281,00	202 904,30	25,64	4 043 195,14	6 923 524,22	2 714 517,21	39,21	1 125 511,70	1 926 545,84	475 430,52	24,68	216 202,38	363 935,69	73 851,02	10,33	14 646,69	10,33
80101		Szkoły podstawowe	3 604 500,00	3 281 810,64	1 593 840,80	48,57	127 722,00	132 084,00	40 406,38	30,59	85 686,98	1 384 247,43	308 822,40	22,31	3 600,00	719 376,21	122 317,58	17,00	710,00	141 723,71	14 646,69	10,33	14 646,69	10,33
		WG	3 604 500,00	3 281 810,64	1 593 840,80	48,57	127 722,00	131 584,00	40 006,38	30,40	85 686,98	1 384 247,43	308 822,40	22,31	3 600,00	719 376,21	122 317,58	17,00	710,00	141 723,71	14 646,69	10,33	14 646,69	10,33
		WP	0	0	0	0	500,00	500,00	400,00	80,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		PJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80102		Szkoły podstawowe specjalne	0	2 684,37	2 684,37	0	11 100,00	11 100,00	3 200,00	28,83	34 560,00	158 060,48	30 348,35	19,20	0	17 867,81	1 797,42	0	0	0	0	0	3 821,95	216,90
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80104		Przedszkola	760 000,00	760 000,00	411 940,98	54,20	97 157,00	98 757,00	3 400,90	3,44	0	572 758,31	241 170,79	42,11	0	462 000,00	193 189,44	41,82	0	90 616,66	32 576,68	35,96	0	
80105		Przedszkola specjalne	1 058 000,00	1 058 000,00	622 325,16	58,82	2 700,00	2 700,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	28 693,20	0	0	0	0	0	0	5 556,80	0
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	176 000,00	176 000,00	82 589,40	46,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80110		Gimnazja	1 796 200,00	1 795 245,32	1 043 200,28	58,11	33 944,00	33 944,00	12 213,00	35,98	131 280,51	217 942,24	117 115,88	53,74	2 000,00	6 675,32	1 675,32	25,10	393,34					

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2018 ROKU

D Z I A L	R O Z D Z I A L	NAZWA	Z A D A N I E	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM				wydatki jednostek budżetowych																		
								razem				wynagrodzenia				składki naliczane od wynagrodzeń				wydatki związane z realizacją statutowych zadań						
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7,6)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11,10)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (15,14)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (15,18)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (23,22)			
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	WG	2 317 670,00	2 201 152,96	809 068,15	36,76	50 000,00	50 000,00	14 049,04	28,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000,00	50 000,00	14 049,04	28,10	
		Dodatkii mieszkaniowe	WG	5 100 000,00	4 608 721,40	2 246 107,19	48,74	0	965,44	813,77	84,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	965,44	813,77	84,29	
			WG	5 100 000,00	4 599 484,00	2 204 634,70	48,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			UG	0	49 237,40	41 502,49	84,29	0	965,44	813,77	84,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	965,44	813,77	84,29	
		Zasiłki stałe	WG	1 455 497,00	1 455 497,00	1 068 325,81	73,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Ośrodki pomocy społecznej	WG	7 455 235,00	7 599 678,69	3 892 289,12	51,22	7 426 294,00	7 555 397,69	3 852 238,74	50,99	5 431 165,00	5 622 730,89	2 826 994,96	50,28	1 001 996,00	1 038 458,19	499 607,04	48,11	993 133,00	894 208,61	525 636,74	58,78	993 133,00	894 208,61	525 636,74
			WG	6 987 411,00	7 065 431,15	3 610 705,06	51,10	6 963 721,00	7 038 331,15	3 586 782,68	50,96	5 091 352,00	5 241 544,76	2 637 079,04	50,31	936 204,00	964 687,39	461 364,58	47,83	936 165,00	832 099,00	488 339,09	58,69	936 165,00	832 099,00	488 339,09
			WP	464 524,00	518 837,54	288 176,39	51,30	462 573,00	518 837,54	265 229,38	51,32	339 811,00	381 198,13	189 915,92	49,82	65 792,00	73 770,80	38 242,49	51,84	65 919,00	61 890,61	37 069,98	59,91	65 919,00	61 890,61	37 069,98
			UG	3 000,00	15 408,00	15 405,67	100	49,00	229,00	227,67	99,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,00	229,00	227,67	99,42
		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszani chronicznie i ośrodki interwencji kryzysowej	WG	740 572,00	790 212,94	282 273,95	35,72	739 372,00	789 012,94	282 273,95	35,76	347 626,00	347 441,28	169 257,59	48,72	67 959,00	67 784,66	30 960,85	45,68	323 767,00	373 787,00	82 055,51	21,95	323 767,00	373 787,00	82 055,51
			WG	60 000,00	210 000,00	28 424,23	13,54	60 000,00	210 000,00	28 424,23	13,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	680 572,00	580 212,94	253 849,72	43,75	679 372,00	579 012,94	253 849,72	43,84	347 626,00	347 441,28	169 257,59	48,72	67 959,00	67 784,66	30 960,85	45,68	263 787,00	163 787,00	53 631,28	32,74	263 787,00	163 787,00	53 631,28
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	WG	771 172,00	786 172,00	422 739,60	53,77	771 172,00	786 172,00	422 739,60	53,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UG	550 000,00	550 000,00	280 375,60	50,98	550 000,00	550 000,00	280 375,60	50,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UG	221 172,00	236 172,00	142 364,00	60,28	221 172,00	236 172,00	142 364,00	60,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Pomoc w zakresie dożywiania	WG	1 193 734,00	1 363 422,00	621 778,00	46,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Usunięcie śmieci z terenów zielonych	WG	5 000,00	5 000,00	750,00	15,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Pozostała działalność	WG	6 245 360,40	6 938 436,07	3 249 433,06	46,83	4 270 800,00	4 134 460,20	2 075 390,09	50,20	10 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 260 800,00	4 134 460,20	2 075 390,09	50,20
			WG	6 234 311,40	6 915 540,67	3 245 759,41	46,93	4 267 800,00	4 131 460,20	2 074 684,09	50,22	10 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 257 800,00	4 131 460,20	2 074 684,09	50,22
			WP	11 049,00	11 049,00	3 673,65	33,25	3 000,00	3 000,00	706,00	23,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000,00	3 000,00	706,00	23,53
			PJ	0	11 846,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		6 804 236,15	6 820 952,86	3 409 805,91	49,99	5 667 180,00	5 541 301,06	2 615 506,52	47,20	4 262 177,00	4 024 702,65	1 937 292,05	48,14	761 413,00	761 170,71	329 699,89	43,31	643 590,00	755 427,72	348 514,58	46,13	643 590,00	755 427,72	348 514,58
		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	WP	149 296,56	159 960,60	159 960,60	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	145 741,88	156 405,92	156 405,92	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			PJ	3 554,68	3 554,68	3 554,68	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	WP	1 547 408,00	1 461 442,00	649 495,43	44,44	1 546 558,00	1 460 592,00	649 495,43	44,47	1 099 771,00	861 025,75	393 162,20	45,66	149 526,00	150 117,00	60 907,95	40,57	297 261,00	449 449,25	195 425,28	43,48	297 261,00	449 449,25	195 425,28
			WP	222 969,00	222 969,00	176 277,39	79,26	222 469,00	222 469,00	176 277,39	79,24	155 130,00	89 566,00	88 217,03	96,49	13 624,00	13 624,00	11 318,59	83,08	53 715,00	119 279,00	76 741,77	64,34	53 715,00	119 279,00	76 741,77
			UP	631 458,00	581 273,00	311 042,00	53,51	631 108,00	581 273,00	311 042,00	53,51	509 787,00	466 032,00	254 592,71	54,63	97 716,00	84 116,00	39 804,29	47,32	23 605,00	31 125,00	16 645,00	53,48	23 605,00	31 125,00	16 645,00
			PJ	692 981,00	657 200,00	162 176,04	24,68	692 981,00	656 850,00	162 176,04	24,69	434 854,00	305 427,49	50 352,46	16,49	38 186,00	52 377,00	9 785,07	18,68	219 941,00	299 045,25	102 038,51	34,12	219 941,00	299 045,25	102 038,51
		Powiatowe urzędy pracy	WG	4 042 042,00	4 052 129,38	1 970 136,67	48,62	4 015 622,00	4 025 709,98	1 965 975,11	48,84	3 162 406,00	3 163 676,90	1 544 129,85	48,81	611 887,00	611 053,71	268 791,94	43,99	241 329,00	250 974,47	153 053,32	60,96	241 329,00	250 974,47	153 053,32
			WP	2 594 182,00	2 786 055,58	1 329 137,98	47,90	2 577 226,00	2 769 099,58	1 326 297,14	47,90	2 029 632,00	2 196 143,20	1 036 673,97	47,42	352 709,00	416 421,91	186 382,93	44,54	154 885,00	164 534,47	103 240,18	62,75	154 885,00	164 534,47	103 240,18
			PJ	1 447 860,00	1 266 073,50	640 998,68	50,63	1 438 396,00	1 256 609,50	639 677,97	50,91	1 132 774,00	977 533,70	507 455,88	51,91	219 178,00	192 631,80	82 408,95	42,78	86 444,00	86 444,00	49 813,14	57,62	86 444,00	86 444,00	49 813,14
			WP	1 065 489,59	1 147 421,18	630 213,21	54,92	1 050 000,00	1 050 000,00	55 000,00	35,98	0,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105 000,00	55 000,00	35,98	0,07
			WG	275 000,00	275 000,00	155 535,98	56,56	105 000,00	105 000,00	55 000,00	35,98	0,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105 000,00	55 000,00	35,98	0,07
			WP	790 490	829 421,18	490 277,23	54,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UP	0	33 000,00	14 400,00	43,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		12 622 951,00	12 679 600,15	6 487 006,31	51,16	12 327 121,00	12 034 460,15	6 042 883,82	50,21	8 478 462,00	8 328 863,52	4 253 512,51	51,07	1 596 823,00	1 594 145,63	773 118,11	48,50	2 251 836,00	2 111 451,00	1 016 053,20	48,12	2 251 836,00	2 111 451,00	1 016 053,20
		Świetlice szkolne	WG	4 490 171,00	4 437 764,12	2 237 929,00	50,43	4 483 941,00	4 431 534,12	2 237 929,00	50,50	3 541 624,00	3 485 872,49	1 751 753,27	50,25	688 148,00	691 492,63	321 15								

WYDATKI NA REMONTY BUDOWLANE I INNE REMONTY - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2018 ROKU

REMONTY BUDOWLANE

Dz	R	Nazwa Wydziału/Jednostki	Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Pozostało (6-7)	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI ogółem (I-V)	12 883 008,00	1 784 685,86	14 667 693,86	694 131,42	13 973 562,44	4,73
		I. Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	1 695 000,00	180 678,24	1 875 678,24	120 292,73	1 755 385,51	6,41
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	520 000,00	-220 000,00	300 000,00	70 349,98	229 650,02	23,45
	75412	Ochotnicze straże pożarne	520 000,00	-220 000,00	300 000,00	70 349,98	229 650,02	23,45
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	71 830,00	71 830,00	27 683,71	44 146,29	38,54
	80195	Szkoły podstawowe i zespoły szkolno-przedszkolne	0	24 920,00	24 920,00	18 981,32	5 938,68	76,17
		Szkoły zawodowe	0	31 910,00	31 910,00	8 702,39	23 207,61	27,27
		Zespoły szkół	0	15 000,00	15 000,00	0	15 000,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	10 000,00	25 000,00	35 000,00	7 405,04	27 594,96	21,16
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze - OLR, dz. Maroko-Nowiny	10 000,00	25 000,00	35 000,00	7 405,04	27 594,96	21,16
852		POMOC SPOŁECZNA	370 000,00	36 209,26	406 209,26	0	406 209,26	0
	85202	Miejski Dom Pomocy Społecznej, ul. Żużłowa 25	120 000,00	286 209,26	406 209,26	0	406 209,26	0
	85219	Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Żużłowa 25	150 000,00	-150 000,00	0	0	0	0
	85220	Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii, ul. Chrobrego 16	100 000,00	-100 000,00	0	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	60 000,00	0	60 000,00	0	60 000,00	0
	85495	Pozostała działalność - OPP - Zespół "Przygoda", dz. Meksyk	60 000,00	0	60 000,00	0	60 000,00	0
855		RODZINA	200 000,00	192 658,98	392 658,98	0	392 658,98	0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - Zespół Ognisk Wychowawczych przy ul. Barbary 22c i ul. Floriańskiej 24 - roboty ogólnobudowlane	200 000,00	192 658,98	392 658,98	0	392 658,98	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	200 000,00	-125 915,00	74 085,00	0	74 085,00	0
	90095	Pozostała działalność - remonty obiektów użyteczności publicznej	200 000,00	-125 915,00	74 085,00	0	74 085,00	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	215 000,00	-45 957,00	169 043,00	14 854,00	154 189,00	8,79
	92195	Pozostała działalność	215 000,00	-45 957,00	169 043,00	14 854,00	154 189,00	8,79
		- Muzeum, dz. Śródmieście	150 000,00	-135 000,00	15 000,00	0	15 000,00	0
		- PiMBP, dz. Śródmieście i filie na terenie miasta	50 000,00	0	50 000,00	0	50 000,00	0
		- Dom Kultury w Rybniku - Chwałowicach	5 000,00	9 620,00	14 620,00	0	14 620,00	0
		- Dom Kultury w Rybniku - Niedobczycach	5 000,00	10 000,00	15 000,00	14 854,00	146,00	99,03
		- Industrialne Centrum Kultury w Rybniku - Niewiadomi	5 000,00	0	5 000,00	0	5 000,00	0
		- Remont Kapliczki przydrożnej przy ul. Bronisława Czecha w dz. Chwałęcice	0	69 423,00	69 423,00	0	69 423,00	0
926		KULTURA FIZYCZNA	120 000,00	246 852,00	366 852,00	0	366 852,00	0
	92601	Obiekty sportowe	120 000,00	230 000,00	350 000,00	0	350 000,00	0
		- remonty obiektów sportowych (MOSiR oraz boiska w dzielnicach miasta)	100 000,00	230 000,00	330 000,00	0	330 000,00	0
		- MOSiR - sala gimnastyczna, dz. Niedobczyce	20 000,00	0	20 000,00	0	20 000,00	0
	92695	Pozostała działalność	0	16 852,00	16 852,00	0	16 852,00	0
		- Hotel Arena przy ul. Gliwickiej - remont instalacji	0	10 000,00	10 000,00	0	10 000,00	0
		- Tężnia solankowa, dz. Paruszowiec - Piaski - odwodnienie	0	6 852,00	6 852,00	0	6 852,00	0
		II. Wydział Dróg	4 963 408,00	1 180 074,00	6 143 482,00	3 397,57	6 140 084,43	0,06
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 963 408,00	1 180 074,00	6 143 482,00	3 397,57	6 140 084,43	0,06
	60015/ 60016	Drogi gminne oraz drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	4 263 408,00	530 583,00	4 793 991,00	3 397,57	4 790 593,43	0,07
		- remont nawierzchni asfaltowych dróg na terenie Miasta	450 000,00	327 363,00	777 363,00	3 050,04	774 312,96	0,39
		- remonty chodników na terenie Miasta	2 100 000,00	181 351,00	2 281 351,00	0	2 281 351,00	0
		- remonty obiektów mostowych	250 000,00	-1 358,00	248 642,00	0	248 642,00	0
		- przekładki nawierzchni na drogach, utwardzanie systemem gospodarczym	200 000,00	23 227,00	223 227,00	0	223 227,00	0
		- remont ul. Bocznej, Wiertniczej, Wyrobiskowej, Górniczego Staru (dz. Niedobczyce) przy współudziale PGG sp. z o.o.; ogółem 1.804.869 zł, w tym miasto - 1.263.408 zł (70%); PGG sp. z o.o. - 541.461 zł (30%)	1 263 408,00	0	1 263 408,00	347,53	1 263 060,47	0,03
	60095	Pozostała działalność	700 000,00	649 491,00	1 349 491,00	0	1 349 491,00	0
		- oznakowanie poziome dróg	350 000,00	0	350 000,00	0	350 000,00	0
		- drobne roboty w dzielnicach	250 000,00	-210 509,00	39 491,00	0	39 491,00	0
		- odtworzenie słupów oświetlenia ulicznego w pasie drogowym uszkodzonych w trakcie kolizji drogowych	100 000,00	0	100 000,00	0	100 000,00	0
		- umocnienie skarp i przeciwskaup wzdłuż ul. Rudzkiej	0	710 000,00	710 000,00	0	710 000,00	0
		- utrzymanie zbiorników retencyjnych na terenie miasta	0	150 000,00	150 000,00	0	150 000,00	0
		III. Wydział Gospodarki Komunalnej	400 000,00	0	400 000,00	0	400 000,00	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	400 000,00	0	400 000,00	0	400 000,00	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - remonty bieżące i awaryjne kanalizacji deszczowej	400 000,00	0	400 000,00	0	400 000,00	0
		IV. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	3 420 000,00	100 000,00	3 520 000,00	299 009,94	3 220 990,06	8,49
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 420 000,00	0	3 420 000,00	299 009,94	3 120 990,06	8,74
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 420 000,00	0	3 420 000,00	299 009,94	3 120 990,06	8,74
		- remonty zasobów mieszkaniowych	3 300 000,00	0	3 300 000,00	269 342,70	3 030 657,30	8,16
		- konserwacje maszyn i urządzeń	120 000,00	0	120 000,00	29 667,24	90 332,76	24,72
852		POMOC SPOŁECZNA	0	100 000,00	100 000,00	0	100 000,00	0
	85220	Dofinansowanie mieszkań chronionych	0	100 000,00	100 000,00	0	100 000,00	0

Dz	R	Nazwa Wydziału/Jednostki	Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Pozostało (6-7)	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		V. Wydział Edukacji oraz oświatowe jednostki budżetowe (1+2)	2 404 600,00	323 933,62	2 728 533,62	271 431,18	2 457 102,44	9,95
		1. Wydział Edukacji	2 000 000,00	-966 147,99	1 033 852,01	0	1 033 852,01	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 800 000,00	-860 405,99	939 594,01	0	939 594,01	0
	80195	Pozostała działalność	1 800 000,00	-860 405,99	939 594,01	0	939 594,01	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	200 000,00	-105 742,00	94 258,00	0	94 258,00	0
	85495	Pozostała działalność	200 000,00	-105 742,00	94 258,00	0	94 258,00	0
		2. OJB	404 600,00	1 290 081,61	1 694 681,61	271 431,18	1 423 250,43	16,02
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	382 000,00	1 286 081,61	1 668 081,61	258 091,07	1 409 990,54	15,47
	80101	Szkoły podstawowe	146 800,00	642 541,96	789 341,96	125 458,50	663 883,46	15,89
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	9 000,00	0	9 000,00	5 808,75	3 191,25	64,54
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	3 000,00	3 000,00	0	3 000,00	0
	80104	Przedszkola	97 300,00	359 960,00	457 260,00	41 281,10	415 978,90	9,028
	80105	Przedszkola specjalne	2 000,00	0	2 000,00	804,85	1 195,15	40,24
	80110	Gimnazja	29 900,00	0	29 900,00	12 803,60	17 096,40	42,82
	80111	Gimnazja specjalne	1 000,00	0	1 000,00	834,60	165,40	83,46
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 500,00	0	1 500,00	0	1 500,00	0
	80115	Technika	20 000,00	154 365,95	174 365,95	12 523,06	161 842,89	7,18
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	13 982,01	13 982,01	0	13 982,01	0
	80120	Licea ogólnokształcące	17 000,00	41 268,00	58 268,00	8 896,35	49 371,65	15,27
	80130	Szkoły zawodowe	0	183,83	183,83	108,43	75,40	58,98
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	4 000,00	0	4 000,00	1 891,76	2 108,24	47,29
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	25 000,00	47 744,80	72 744,80	32 947,40	39 797,40	45,29
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	26 000,00	23 195,06	49 195,06	12 472,87	36 722,19	25,35
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 500,00	-160,00	2 340,00	2 259,80	80,20	96,57
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	22 600,00	4 000,00	26 600,00	13 340,11	13 259,89	50,15
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 000,00	0	4 000,00	3 014,40	985,60	75,36
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 000,00	0	3 000,00	1 533,17	1 466,83	51,11
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 600,00	0	5 600,00	270,60	5 329,40	4,83
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	10 000,00	0	10 000,00	4 521,94	5 478,06	45,22
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0	100

POZOSTAŁE REMONTY

Dz	R	Nazwa Wydziału/Jednostki	Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Pozostało (6-7)	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI ogółem	5 573 555,00	-49 830,95	5 523 724,05	1 992 245,89	3 531 478,16	36,07
		Wydział Administracyjny	316 485,00	0	316 485,00	52 720,75	263 764,25	16,66
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - remonty pomieszczeń, maszyn i urządzeń, przeglądy i konserwacja samochodów służbowych, konserwacja systemów ppoż.	313 985,00	0	313 985,00	51 558,40	262 426,60	16,42
900	90002	Gospodarka odpadami - remonty maszyn i urządzeń	2 500,00	0	2 500,00	1 162,35	1 337,65	46,49
921	92105	Biuro Kultury	0	10 279,11	10 279,11	10 279,11	0	100
921	92105	Biuro Obsługi Rady	0	40,00	40,00	40,00	0	100
855	85510	Zespół Ognisk Wychowawczych	1 500,00	35 000,00	36 500,00	35 628,13	871,87	97,61
750	75085	Centrum Usług Wspólnych	40 000,00	0	40 000,00	649,94	39 350,06	1,62
855	85510	Dom Dziecka	50 000,00	0	50 000,00	502,66	49 497,34	1,01
852	85202	Miejski Dom Pomocy Społecznej	70 000,00	0	70 000,00	31 182,70	38 817,30	44,55
900	90015	Wydział Dróg - oświetlenie	2 500 000,00	0	2 500 000,00	1 291 762,65	1 208 237,35	51,67
		Wydział Ekologii	1 039 100,00	0	1 039 100,00	0	1 039 100,00	0
710	71035	Cmentarze - utrzymanie cmentarzy oraz miejsc pamięci narodowej	29 100,00	0	29 100,00	0	29 100,00	0
900	90095	Pozostała działalność - konserwacje i remonty rowów odwadniających	1 010 000,00	0	1 010 000,00	0	1 010 000,00	0
710	71015	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	500,00	0	500,00	473,55	26,45	94,71
750	75023	Wydział Informatyki - naprawy i konserwacje	200 000,00	-55,86	199 944,14	21 104,82	178 839,32	10,56
926	92604	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	200 000,00	31 840,00	231 840,00	229 475,92	2 364,08	98,98
852	85220	Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii	32 700,00	0	32 700,00	0	32 700,00	0
851	85117	Ośrodek Leczniczko-Rehabilitacyjny	7 000,00	0	7 000,00	1 680,18	5 319,82	24,00
852	85295	Ośrodek Pomocy Społecznej	60 000,00	0	60 000,00	0	60 000,00	0
852	85295	Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej	4 500,00	0	4 500,00	1 199,22	3 300,78	26,65
855	85510	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza - Mieszkanie nr 1	1 000,00	0	1 000,00	0	1 000,00	0
855	85510	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza - Mieszkanie nr 2	1 000,00	0	1 000,00	393,00	607,00	39,30
855	85510	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza - "Przystań"	1 000,00	0	1 000,00	720,40	279,60	72,04
754	75411	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	60 000,00	0	60 000,00	24 422,57	35 577,43	40,70

Dz	R	Nazwa Wydziału/Jednostki	Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Pozostało (6-7)	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Rybnickie Służby Komunalne	569 270,00	-68 000,00	501 270,00	140 454,76	360 815,24	28,02
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	146 000,00	0	146 000,00	6 816,48	139 183,52	4,67
600	60016	Drogi publiczne gminne	306 500,00	-68 000,00	238 500,00	116 749,32	121 750,68	48,95
710	71095	Pozostała działalność	42 770,00	0	42 770,00	14 756,86	28 013,14	34,50
900	90002	Gospodarka odpadami	10 000,00	0	10 000,00	0	10 000,00	0
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	64 000,00	0	64 000,00	2 132,10	61 867,90	3,33
852	85203	Środowiskowy Dom Samopomocy "Cogito Noster"	500,00	565,80	1 065,80	795,56	270,24	74,64
754	75416	Straż Miejska	49 500,00	0	49 500,00	34 922,06	14 577,94	70,55
750	75045	Wydział Spraw Obywatelskich	100,00	0	100,00	0	100,00	0
754		Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	70 400,00	-10 500,00	59 900,00	10 540,50	49 359,50	17,60
	75412	Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	-10 500,00	9 500,00	0	9 500,00	0
	75414	Obrona cywilna	44 100,00	0	44 100,00	10 540,50	33 559,50	23,90
	75421	Zarządzanie kryzysowe	6 300,00	0	6 300,00	0	6 300,00	0
600	60004	Zarząd Transportu Zbiorowego	160 000,00	0	160 000,00	80 254,59	79 745,41	50,16
		Zarząd Zieleni Miejskiej	139 000,00	-49 000,00	90 000,00	23 042,82	66 957,18	25,60
710	71035	<i>Cmentarze - remonty obiektów na cmentarzach komunalnych w Rybniku</i>	59 000,00	-49 000,00	10 000,00	0	10 000,00	0
900	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - remont budynków, prace budowlane na terenie bazy i konserwacja dachów, rynien, ogrodzenia, dróg wewnętrznych</i>	80 000,00	0	80 000,00	23 042,82	56 957,18	28,80

WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 30 CZERWCA 2018 ROKU

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:			
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip			
								Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		OGÓŁEM		365 046 959,94	411 381 788,56	98 180 872,25	23,87	245 090 715,50	284 811 944,42	74 419 721,90	26,13
		<i>w tym dotacja inwestycyjna</i>		<i>5 537 000,00</i>	<i>6 611 120,39</i>	<i>805 314,39</i>	<i>12,18</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		zadania własne		365 046 959,94	411 346 788,56	98 180 872,25	23,87	245 090 715,50	284 811 944,42	74 419 721,90	26,13
		<i>w tym dotacja inwestycyjna</i>	WG	<i>112 494 471,34</i>	<i>142 336 343,89</i>	<i>17 103 068,19</i>	<i>12,02</i>	<i>19 550 000,00</i>	<i>51 163 011,25</i>	<i>4 338 203,19</i>	<i>8,48</i>
				<i>5 387 000,00</i>	<i>6 287 000,00</i>	<i>631 194,00</i>	<i>10,04</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>w tym dotacja inwestycyjna</i>	WP	<i>252 552 488,60</i>	<i>269 010 444,67</i>	<i>81 077 804,06</i>	<i>30,14</i>	<i>225 540 715,50</i>	<i>233 648 933,17</i>	<i>70 081 518,71</i>	<i>29,99</i>
				<i>150 000,00</i>	<i>324 120,39</i>	<i>174 120,39</i>	<i>53,72</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami	UP	0	35 000,00	0	0	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		251 149 896,57	273 596 728,16	79 521 519,17	29,07	222 472 614,57	238 232 206,05	70 030 221,29	29,40
	60004	Lokalny transport zbiorowy	WG	15 000,00	0	0	0	0	0	0	0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	WP	238 199 896,57	247 328 746,11	78 225 834,15	31,63	222 472 614,57	223 002 614,57	69 935 524,44	31,36
		<i>w tym dotacja inwestycyjna</i>		<i>0</i>	<i>174 120,39</i>	<i>174 120,39</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	60016	Drogi publiczne gminne	WG	5 340 000,00	7 351 763,76	1 244 803,99	16,93	0	124 047,76	94 003,85	75,78
	60095	Pozostała działalność		7 595 000,00	18 916 218,29	50 881,03	0,27	0	15 105 543,72	693,00	0
			WG	6 005 000,00	11 152 021,35	18 133,18	0,16	0	8 984 346,78	693,00	0
			WP	1 590 000,00	7 764 196,94	32 747,85	0,42	0	6 121 196,94	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	WG	14 980 606,00	19 129 714,45	1 973 950,37	10,32	0	0	0	0
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		6 389 400,00	5 324 921,55	643 000,10	12,08	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 000 000,00	2 900 000,00	629 244,33	21,70	0	0	0	0
	70095	Pozostała działalność		7 591 206,00	10 904 792,90	701 705,94	6,43	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		17 919 000,00	18 187 600,00	7 033 112,00	38,67	0	0	0	0
	71035	Cmentarze	WG	194 000,00	243 000,00	110 487,37	45,47	0	0	0	0
	71095	Pozostała działalność	WG	17 725 000,00	17 944 600,00	6 922 624,63	38,58	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	WG	962 700,00	880 079,20	86 823,20	9,87	50 000,00	50 000,00	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		731 000,00	704 029,20	86 823,20	12,33	0	0	0	0
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		40 000,00	76 050,00	0	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność		191 700,00	100 000,00	0	0	50 000,00	50 000,00	0	0
752		OBRONA NARODOWA		0	35 000,00	0	0	0	0	0	0
	75295	Pozostała działalność	UP	0	35 000,00	0	0	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		5 026 536,00	6 439 079,27	79 665,08	1,24	0	886 985,28	0	0
	75404	Komendy wojewódzkie Policji - dotacja inwestycyjna	WP	150 000,00	150 000,00	0	0	0	0	0	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	WP	100 000,00	100 000,00	0	0	0	0	0	0
	75412	Ochotnicze strażyska pożarne	WG	4 607 000,00	5 928 545,27	738,00	0,01	0	886 985,28	0	0
	75414	Obrona cywilna	WG	55 000,00	55 000,00	0	0	0	0	0	0
	75416	Straż gminna (miejska)	WG	44 536,00	139 908,00	17 707,08	12,66	0	0	0	0
	75495	Pozostała działalność	WG	70 000,00	65 626,00	61 220,00	93,29	0	0	0	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA		5 000 000,00	3 248 540,01	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	WG	5 000 000,00	3 248 540,01	0	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		15 064 055,35	15 752 498,19	2 717 014,61	17,25	0	918 546,41	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	WG	0	138 084,00	0	0	0	0	0	0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	WP	0	86 000,00	0	0	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	WG	0	82 245,00	0	0	0	0	0	0
	80115	Technika	WP	0	17 000,00	0	0	0	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		0	22 690,55	0	0	0	0	0	0
			WG	0	22 690,55	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność		15 064 055,35	15 406 478,64	2 717 014,61	17,64	0	918 546,41	0	0
			WG	6 763 564,25	6 538 477,27	61 636,81	0,94	0	0	0	0
			WP	8 300 491,10	8 868 001,37	2 655 377,80	29,94	0	918 546,41	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA		110 000,00	85 000,00	0	0	0	0	0	0
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	WG	110 000,00	85 000,00	0	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA		4 128 900,93	5 204 368,25	294 527,27	5,66	3 068 100,93	3 606 575,25	145 994,27	4,05
	85202	Domy pomocy społecznej	WG	44 800,00	11 000,00	0	0	0	0	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia		270 000,00	200 000,00	0	0	0	0	0	0
			WG	70 000,00	0	0	0	0	0	0	0
			WP	200 000,00	200 000,00	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	WG	155 000,00	260 000,00	81 829,50	31,47	0	0	0	0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	WP	41 000,00	141 000,00	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność		3 618 100,93	4 592 368,25	212 697,77	4,63	3 068 100,93	3 606 575,25	145 994,27	4,05
			WG	350 000,00	535 793,00	66 703,50	12,45	0	0	0	0
			WP	3 268 100,93	4 056 575,25	145 994,27	3,60	3 068 100,93	3 606 575,25	145 994,27	4,05
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		590 000,00	198 925,00	17 849,99	8,97	0	0	0	0
	85495	Pozostała działalność	WP	590 000	198 925,00	17 849,99	8,97	0	0	0	0
855		RODZINA		13 000,00	555 276,00	37 263,10	6,71	0	0	0	0
	85501	Świadczenia wychowawcze	WG	0	540 516,00	22 503,10	4,16	0	0	0	0
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	WG	0	14 760,00	14 760,00	100	0	0	0	0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	WP	13 000,00	0	0	0	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		40 489 081,30	51 034 900,13	5 505 719,79	10,79	19 500 000,00	32 927 634,17	4 243 506,34	12,89
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	WG	4 300 000,00	4 300 000,00	0	0	0	0	0	0
	90002	Gospodarka odpadami	WG	300 000,00	312 367,51	19 615,48	6,28	0	0	0	0
		<i>w tym dotacja inwestycyjna</i>		<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>10,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	WG	340 000,00	340 000,00	34 624,87	10,18	0	0	0	0

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	2 025 000,00	2 144 000,00	513 480,88	23,95	0	0	0	0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	WG	24 408 181,30	34 303 232,62	4 299 325,38	12,53	19 500 000,00	32 927 634,17	4 243 506,34	12,89
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		300 000,00	300 000,00	0	0	0	0	0	0
			WG	200 000,00	200 000	0	0	0	0	0	0
			WP	100 000,00	100 000,00	0	0	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	WG	8 815 900,00	9 335 300,00	638 673,18	6,84	0	0	0	0
		w tym dotacja inwestycyjna		5 347 000,00	6 247 000,00	627 194,00	10,04	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	WG	4 451 388,79	10 349 077,46	18 942,00	0,18	0	8 189 997,26	0	0
	92195	Pozostała działalność		4 451 388,79	10 349 077,46	18 942,00	0,18	0	8 189 997,26	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	WG	5 161 795,00	6 685 002,44	894 485,67	13,38	0	0	0	0
	92601	Obiekty sportowe		1 465 000,00	2 984 308,00	117 111,84	3,92	0	0	0	0
	92604	Instytucje kultury fizycznej		1 109 100,00	876 500,00	467 258,01	53,31	0	0	0	0
	92695	Pozostała działalność		2 587 695,00	2 824 194,44	310 115,82	10,98	0	0	0	0

WYKAZ INWESTYCJI JEDNOROCZNYCH NA 30 CZERWCA 2018 ROKU

Dz	R	Z	NAZWA WYDZIAŁU/JEDNOSTKI	Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Pozostało (7-8)	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			OGÓLEM (I-X), w tym	46 004 983,27	4 442 561,76	50 447 545,03	2 855 963,20	47 591 581,83	5,66
			<i>budżet obywatelski</i>	<i>2 237 777,27</i>	<i>-20 000,00</i>	<i>2 217 777,27</i>	<i>100 378,22</i>	<i>2 117 399,05</i>	<i>4,53</i>
			I. Wydział Administracyjny	0	32 029,20	32 029,20	32 029,20	0	100
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	32 029,20	32 029,20	32 029,20	0	100
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	32 029,20	32 029,20	32 029,20	0	100
		095	- Modernizacja sieci elektrycznej poprzez montaż zakupionych kompensatorów mocy biernej	0	32 029,20	32 029,20	32 029,20	0	100
			I. Wydział Dróg	1 890 000,00	2 494 720,00	4 384 720,00	373 247,54	4 011 472,46	8,51
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 590 000,00	2 494 720,00	4 084 720,00	373 247,54	3 711 472,46	9,14
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0	329 950,00	329 950,00	0	329 950,00	0
		233	- Przebudowa ul. Wielopolskiej od Nadleśnictwa do skrzyżowania z ul. Mikołowską - opracowanie dokumentacji projektowej	0	250 000,00	250 000,00	0	250 000,00	0
		259	- Przebudowa obiektu mostowego na ul. Okulickiego - opracowanie dokumentacji projektowej	0	79 950,00	79 950,00	0	79 950,00	0
	60016		Drogi publiczne gminne	0	1 961 770,00	1 961 770,00	340 499,69	1 621 270,31	17,36
		237	- Budowa łącznika ulic Sportowa - Górnosłaska - opracowanie dokumentacji projektowej	0	370 000,00	370 000,00	0	370 000,00	0
		238	- Budowa łącznika ulic Raciborska - łącznik Pocztowa - Hallera - opracowanie dokumentacji projektowej	0	80 000,00	80 000,00	0	80 000,00	0
		276	- Przebudowa ul. Cyrana, dz. Zamysłów	0	994 000,00	994 000,00	340 499,69	653 500,31	34,26
		323	Przebudowa ul. św. Józefa - od ul. Energetyków do ul. Góreckiego wraz z pętlą autobusową, dz. Orzepowice - opracowanie dokumentacji projektowej	0	135 300,00	135 300,00	0	135 300,00	0
		324	- Przebudowa ul. Niewiadomskiej, dz. Niewiadom - opracowanie dokumentacji projektowej	0	152 520,00	152 520,00	0	152 520,00	0
		325	- Przebudowa ul. Morwowej, dz. Golejów - opracowanie dokumentacji projektowej	0	50 000,00	50 000,00	0	50 000,00	0
		326	- Przebudowa ul. T. Brzozy, dz. Kamień	0	100 000,00	100 000,00	0	100 000,00	0
		327	- Przebudowa mostu na ul. Trzech Krzyży, dz. Radziejów - opracowanie dokumentacji projektowej	0	79 950,00	79 950,00	0	79 950,00	0
	60095		Pozostała działalność	1 590 000,00	203 000,00	1 793 000,00	32 747,85	1 760 252,15	1,83
		225	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Nacyny od ul. Rzecznej do Obwiedni Południowej - opracowanie dokumentacji projektowej	0	150 000,00	150 000,00	0	150 000,00	0
		229	- Budowa parkingów przy ul. Morcinka, Raclawickiej, Hutniczej	1 090 000,00	0	1 090 000,00	0	1 090 000,00	0
		228	- Przebudowa sygnalizacji świetlnych	500 000,00	0	500 000,00	0	500 000,00	0
		211	- Przebudowa ul. Kotuczka	0	53 000,00	53 000,00	32 747,85	20 252,15	61,79
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	300 000,00	0	300 000,00	0	300 000,00	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000,00	0	300 000,00	0	300 000,00	0
		332	- Budowa nowych punktów świetlnych (wraz z wykonaniem dokumentacji) przy drogach gminnych	200 000,00	0	200 000,00	0	200 000,00	0
		334	- Budowa nowych punktów świetlnych (wraz z wykonaniem dokumentacji) przy drogach powiatowych, wojewódzkich, krajowych	100 000,00	0	100 000,00	0	100 000,00	0
			II. Wydział Ekologii	60 000,00	-30 000,00	30 000,00	0	30 000,00	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	60 000,00	-30 000,00	30 000,00	0	30 000,00	0
	90095	022	Pozostała działalność - Wykonanie przelewu rurowego z rzeki Ruda do kanału ulgi na zbiorniku wodnym Paruszowiec	60 000,00	-30 000,00	30 000,00	0	30 000,00	0
			III. Wydział Gospodarki Komunalnej	2 100 000,00	0	2 100 000,00	0	1 500 000,00	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 100 000,00	0	2 100 000,00	0	1 500 000,00	0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 100 000,00	0	2 100 000,00	0	1 500 000,00	0
		052	- Dokumentacja przyszłościowa (opracowanie projektów sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej)	100 000,00	0	100 000,00	0	100 000,00	0
		367	- Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Rycerskiej, dz. Kłokocin	120 000,00	0	120 000,00	0	120 000,00	0
		368	- Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Pogodnej, dz. Ligota-Ligocka Kuźnia	930 000,00	0	930 000,00	0	930 000,00	0
		376	- Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Łącznej - Bratków, dz. Orzepowice	600 000,00	-600 000,00	0	0	0	0
		394	- Budowa kanalizacji deszczowej i drogi przy ul. Górnosłaskiej - boczna ul. Związkowej	0	600 000,00	600 000,00	0	600 000,00	0
		393	- Budowa szaletu miejskiego, dz. Boguszowice Osiedle	300 000,00	0	300 000,00	0	300 000,00	0
		653	- Budowa odcinków kanalizacji sanitarnej dla nowo powstałych terenów budowlanych na terenie miasta	50 000,00	0	50 000,00	0	50 000,00	0
			IV. Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	28 537 083,27	-5 716 431,97	22 820 651,30	478 241,84	22 342 409,46	2,10
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 516 206,00	-5 316 206,00	200 000,00	0	200 000,00	0
	70095		Pozostała działalność	5 516 206,00	-5 316 206,00	200 000,00	0	200 000,00	0
		759	- Budownictwo społeczne - obiekty mieszkalne na terenie miasta Rybnika	200 000,00	0	200 000,00	0	200 000,00	0
		760	- Budynek socjalny nr 1, ul. Kadłubka, dz. Niedobczyce	1 066 322,00	-1 066 322,00	0	0	0	0
		762	- Budynek komunalny nr 1, ul. Kolejowa, dz. Meksyk	2 124 942,00	-2 124 942,00	0	0	0	0
		763	- Budynek komunalny nr 2, ul. Kolejowa, dz. Meksyk	2 124 942,00	-2 124 942,00	0	0	0	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	4 565 500,00	476 059,99	5 041 559,99	738,00	5040821,99	0,01
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 565 500,00	476 059,99	5 041 559,99	738,00	5 040 821,99	0,01
		585	- OSP Ochojec - rozbudowa budynku	600 000,00	0	600 000,00	0	600 000,00	0
		639	- OSP Kamień - rozbudowa budynku	3 900 000,00	251 459,99	4 151 459,99	738,00	4 150 721,99	0,02
		765	- OSP Boguszowice - termomodernizacja budynku (II etap)	0	200 000,00	200 000,00	0	200 000,00	0
		777	- OSP Popielów - instalacja klimatyzacji	0	24 600,00	24 600,00	0	24 600,00	0
		705	- budżet obywatelski - Budowa ogrodzenia OSP Orzepowice	65 500,00	0	65 500,00	0	65 500,00	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 043 564,25	-1 035 418,40	8 008 145,85	211 636,81	7 796 509,04	2,64
	80195		Pozostała działalność	9 043 564,25	-1 035 418,40	8 008 145,85	211 636,81	7 796 509,04	2,64
			Przedszkola	860 000,00	0	860 000,00	0	860 000,00	0
		720	- Przedszkole nr 7, dz. Północ - przebudowa pomieszczeń administracyjnych, kuchni i zaplecza socjalnego oraz ocieplenie budynku	800 000,00	0	800 000,00	0	800 000,00	0
		721	- Przedszkole nr 25, dz. Niedobczyce - budowa windy towarowej	60 000,00	0	60 000,00	0	60 000,00	0
			Zespoły Szkolno-Przedszkolne	3 500 000,00	-1 050 374,04	2 449 625,96	0	2 449 625,96	0
		558	- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6, dz. Boguszowice Stare - zagospodarowanie terenu w zakresie obiektów sportowych (budowa kompleksu boisk do piłki siatkowej i koszykowej oraz bieżni)	1 600 000,00	-626 457,74	973 542,26	0	973 542,26	0
		428	- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9, dz. Zamysłów - budowa obiektów sportowych i zagospodarowanie terenu	1 400 000,00	-129 887,80	1 270 112,20	0	1 270 112,20	0
		722	- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13, dz. Rybnicka Kuźnia - adaptacja części budynku szkoły na potrzeby przedszkola	500 000,00	-500 000,00	0	0	0	0
		767	- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5, dz. Północ - przebudowa parteru szkoły na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	0	19 249,50	19 249,50	0	19 249,50	0
		769	- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15, dz. Chwałęcice - budowa piłkochytów i wymiana ogrodzenia wraz z wykonaniem muru oporowego	0	186 722,00	186 722,00	0	186 722,00	0

Dz	R	Z	NAZWA WYDZIAŁU/JEDNOSTKI	Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Pozostało (7-8)	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Szkoły podstawowe	1 620 000,00		2 240 383,68	19 949,60	2 220 434,08	0,89
		560	- Szkoła Podstawowa nr 22, dz. Niedobczyce - dostosowanie budynku do wymogów przeciwpożarowych oraz utworzenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego	1 600 000,00	620 383,68	2 220 383,68	0	2 220 383,68	0
		723	- Szkoła Podstawowa nr 19, dz. Kłokocin - monitoring szkoły i terenu	20 000,00	0	20 000,00	19 949,60	50,40	99,75
		562	Zespoły szkół - Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich, dz. Śródmieście - modernizacja budynku	800 000,00	-80 009,64	719 990,36	150 000,00	569 990,36	20,83
			Szkoły zawodowe	880 000,00	-231 735,40	648 264,60	0	648 264,60	0
		724	- RCEZ, dz. Meksyk - przebudowa i modernizacja budynku warsztatów przy ul. Świerkłańskiej	600 000,00	-30 462,69	569 537,31	0	569 537,31	0
		725	- RCEZ, dz. Śródmieście - wykonanie instalacji odgromowej warsztatów przy ul. Kościuszki	30 000,00	0	30 000,00	0	30 000,00	0
		726	- RCEZ, dz. Śródmieście - przebudowa wejścia do budynku warsztatów przy ul. Kościuszki - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	250 000,00	-201 272,71	48 727,29	0	48 727,29	0
		727	Licea - IV Liceum Ogólnokształcące, dz. Chwałowice - wentylacja piwnic i termomodernizacja (ocieplenie) sali gimnastycznej	800 000,00	-271 800,00	528 200,00	0	528 200,00	0
			POZOSTAŁE ZADANIA	175 000,00	-21 883,00	153 117,00	41 687,21	111 429,79	27,23
		563	- Przygotowanie dokumentacji i pełnienie nadzoru nad realizacją inwestycji	75 000,00	-70 000,00	5 000,00	0	5 000,00	0
		525	- Dostosowanie obiektów oświatowych (lokali wyborczych) do potrzeb osób niepełnosprawnych	100 000,00	0	100 000,00	0	100 000,00	0
		547	- Szkoła Podstawowa nr 34, dz. Smolna - Ćwiczymy i myślimy, przy tym zdrowo się bawimy! - przebudowa nawierzchni placu zabaw przy SP34 na poliuretanową	0	48 117,00	48 117,00	41 687,21	6 429,79	86,64
			budżet obywatelski:	408 564,25	0	408 564,25	0	408 564,25	0
		702	- Zdrowo, bo na sportowo - integracja sportowa mieszkańców Boguszowic. Budowa ogólnodostępnego boiska do koszykówki, dz. Boguszowice Stare	90 000,00	0	90 000,00	0	90 000,00	0
		703	- Wymiana nawierzchni bezpiecznej i modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 20 w Rybniku-Gotartowicach	65 978,00	0	65 978,00	0	65 978,00	0
		704	- Modernizacja oraz rozbudowa ogólnodostępnego placu zabaw zlokalizowanego przy Przedszkolu nr 4, ul. K. Miarki 72, dz. Ligota-Ligocka Kuźnia	55 000,00	0	55 000,00	0	55 000,00	0
		706	- Bieżnia lekkoatletyczna 80 m wraz z piaskownicą do skoku w dal, dz. Popielów	47 620,00	0	47 620,00	0	47 620,00	0
		719	- Dla zdrowia, dla ducha - dla dużego i małego, dz. Smolna	60 000,00	0	60 000,00	0	60 000,00	0
		708	- Szkoła Podstawowa z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr 9, dz. Śródmieście - modernizacja szatni (szafka, monitoring, roboty towarzyszące)	89 966,25	0	89 966,25	0	89 966,25	0
851			OCHRONA ZDROWIA	110 000,00	-25 000,00	85 000,00	0	85 000,00	0
	85117	728	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze - OLR, dz. Maroko-Nowiny - modernizacja obiektu (budowa wentylacji mechanicznej)	110 000,00	-25 000,00	85 000,00	0	85 000,00	0
852			POMOC SPOŁECZNA	620 000,00	471 000,00	1 091 000,00	0	1 091 000,00	0
	85203	729	Ośrodki wsparcia - ŚDS "Cogito Noster", dz. Niedobczyce - adaptacja mieszkania przy ul. Paderewskiego 44/5 na potrzeby mieszkania chronionego	70 000,00	-70 000,00	0	0	0	0
	85219	565	OPS - klimatyzacja pomieszczeń w punktach terenowych (dzielnice: Boguszowice Osiedle, Maroko-Nowiny, Niedobczyce oraz Śródmieście)	0	150 000,00	150 000,00	0	150 000,00	0
	85220	770	Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii przy ul. Chrobrego, dz. Śródmieście - klimatyzacja pomieszczeń administracyjno-biurowych	0	141 000,00	141 000,00	0	141 000,00	0
	85295		Pozostała działalność	550 000,00	250 000,00	800 000,00	0	800 000,00	0
		730	- WZ nr 2 "Latarnia", dz. Niedobczyce - modernizacja budynku	200 000,00	0	200 000,00	0	200 000,00	0
		730	- WZ nr 1 "Przystań", dz. Śródmieście - termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki	0	250 000,00	250 000,00	0	250 000,00	0
		731	- Ogrzewalnia dla bezdomnych przy ul. Gliwickiej (na terenie Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych)	350 000,00	0	350 000,00	0	350 000,00	0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	590 000,00	-391 075,00	198 925,00	17 849,99	181 075,01	8,97
	85495		Pozostała działalność	590 000,00	-391 075,00	198 925,00	17 849,99	181 075,01	8,97
		732	- Adaptacja i przebudowa budynku przy ul. ks. H. Jośko na potrzeby Młodzieżowego Domu Kultury w dzielnicy Maroko-Nowiny (dokumentacja)	130 000,00	0	130 000,00	0	130 000,00	0
		733	- OPP - Zespół "Przygoda", dz. Meksyk - budowa łącznika	400 000,00	-391 075,00	8 925,00	8 925,00	0	100
		734	- OPP - Zespół "Przygoda", dz. Meksyk - budowa placu zabaw i wiaty rowerowej	60 000,00	0	60 000,00	8 924,99	51 075,01	14,87
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 250 000,00	-1 056 600,00	2 193 400,00	1 354,18	2 192 045,82	0,06
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	650 000,00	-156 000,00	494 000,00	0	494 000,00	0
		569	- Przygotowanie koreferatów do dokumentacji projektowo-kosztorysowej	50 000,00	0	50 000,00	0	50 000,00	0
		944	- Program Zarządzania Energią i Mediami w obiektach użyteczności publicznej - dokumentacja	50 000,00	0	50 000,00	0	50 000,00	0
		415	- Przedszkole nr 12 (ZSzP12), dz. Zembrzydowice - przebudowa kotłowni węglowej na gazową wraz z budową wewnętrznej instalacji gazowej	150 000,00	52 800,00	202 800,00	0	202 800,00	0
		736	- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 (SP18), dz. Boguszowice Osiedle - przebudowa kotłowni węglowej na gazową	400 000,00	-352 800,00	47 200,00	0	47 200,00	0
		411	- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4, dz. Golejów - termomodernizacja budynku (opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej)	0	29 000,00	29 000,00	0	29 000,00	0
		771	- Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Gotartowice (opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej)	0	15 000,00	15 000,00	0	15 000,00	0
		772	- Termomodernizacja budynku byłej szkoły przy ul. Rudzkiej nr 451, dz. Stodoły (opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej)	0	30 000,00	30 000,00	0	30 000,00	0
		774	- Budowa źródła kogeneracyjnego dla budynków MOSiR przy ul. Powstańców Śląskich w Rybniku (opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej)	0	50 000,00	50 000,00	0	50 000,00	0
		775	- Opracowanie dokumentacji projektowej sieci gazowej do budynku SP23 przy ul. Sportowej, dz. Niewiadom	0	20 000,00	20 000,00	0	20 000,00	0
	90095		Pozostała działalność	2 600 000,00	-900 600,00	1 699 400,00	1 354,18	1 698 045,82	0,08
		737	- Zagospodarowanie terenu "Błoni" w ramach budowy parku (teren przy torze rolkowym), dz. Paruszowicz-Piaski - toalety i mała architektura	800 000,00	0	800 000,00	0	800 000,00	0
		738	- Zagospodarowanie terenu stawów powstałych po wyrobisku gliny (SZACHTA) na terenie dz. Kamień	100 000,00	0	100 000,00	0	100 000,00	0
		739	- Budowa Pawilonu Centrum Aktywności Lokalnej, dz. Kłokocin	650 000,00	0	650 000,00	1 170,00	648 830,00	0,18
		741	- Zagospodarowanie terenów i mała architektura miejska, w tym meble miejskie	500 000,00	-500 000,00	0	0	0	0
		742	- Programy funkcjonalno-użytkowe dla nowych inwestycji	75 000,00	0	75 000,00	0	75 000,00	0
		743	- Przebudowa parteru budynku przy ul. Przemysłowej na potrzeby działalności komunalnej	400 000,00	-400 000,00	0	0	0	0
		563	- Przygotowanie dokumentacji i pełnienie nadzoru nad realizacją inwestycji	75 000,00	-27 600,00	47 400,00	0	47 400,00	0
		417	- Budowa infrastruktury technicznej na potrzeby terenu rekreacyjnego przy ul. Pełczyńskiego w dz. Zamysłów, tzw. "Rajzapunkt"	0	3 000,00	3 000,00	184,18	2 815,82	6,14
		550	- Uatrakcyjnienie placu integracyjnego dla mieszkańców dz. Zembrzydowice (zakup i montaż wiaty ogrodowej oraz toalety wraz z przyłączeniami)	0	24 000,00	24 000,00	0	24 000,00	0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 289 118,02	135 000,00	1 424 118,02	18 942,00	1 405 176,02	1,33
	92195		Pozostała działalność	1 289 118,02	135 000,00	1 424 118,02	18 942,00	1 405 176,02	1,33
		744	- Dom Kultury w Rybniku - Boguszowicach - przebudowa budynku	1 000 000,00	0	1 000 000,00	18 942,00	981 058,00	1,89
		745	- Harcówka, dz. Ligota-Ligocka Kuźnia - modernizacja obiektu (II etap)	150 000,00	0	150 000,00	0	150 000,00	0
		779	- Budowa pomnika Braci Szafranków w dzielnicy Śródmieście	0	135 000,00	135 000,00	0	135 000,00	0
		717	- budżet obywatelski - Modernizacja zadania muzki koncertowej w Parku im. Henryka Czempiela w Rybniku-Niedobzycach	139 118,02	0	139 118,02	0	139 118,02	0

Dz	R	Z	NAZWA WYDZIAŁU/JEDNOSTKI	Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Pozostało (7-8)	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
926			KULTURA FIZYCZNA	3 552 695,00	1 025 807,44	4 578 502,44	227 720,86	4 350 781,58	4,97
	92601		Objekty sportowe	965 000,00	1 519 308,00	2 484 308,00	25 921,84	2 458 386,16	1,04
		746	- Opracowanie programów funkcjonalno-użytkowych dla inwestycji	70 000,00	-70 000,00	0	0	0	0
		747	- Stadion miejski, dz. Północ - budowa systemu nagłośnienia obiektu	100 000,00	-90 000,00	10 000,00	0	10 000,00	0
		748	- Boisko, dz. Chwałęcice - budowa obiektu szatniowego (II etap)	30 000,00	0	30 000,00	0	30 000,00	0
		749	- Stadion minizucha, dz. Chwałęcice - budowa systemu nagłośnienia	40 000,00	23 900,60	63 900,60	3 333,24	60 567,36	5,22
		750	- Boisko, dz. Chwałęcice - budowa piłkochwyty	30 000,00	0	30 000,00	0	30 000,00	0
		751	- Boisko, dz. Radziejów - budowa piłkochwyty	30 000,00	0	30 000,00	0	30 000,00	0
		752	- Ośrodek sportowo-rekreacyjny, dz. Kamień - modernizacja obiektu	600 000,00	-44 092,60	555 907,40	22 500,00	533 407,40	4,05
		753	- Boisko, dz. Boguszowice Stare - budowa piłkochwyty	30 000,00	0	30 000,00	0	30 000,00	0
		533	- Dopuszczenie boiska piłkarskiego w dz. Chwałęcice w trybuny dla widzów	0	29 500,00	29 500,00	88,60	29 411,40	0,30
		577	- Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego boiska piłkarskiego w dz. Grabownia	0	820 000,00	820 000,00	0	820 000,00	0
		578	- Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego boiska piłkarskiego w dz. Ochojec	0	850 000,00	850 000,00	0	850 000,00	0
			budżet obywatelski:	35 000,00	0	35 000,00	0	35 000,00	0
		711	- Dopuszczenie boiska piłkarskiego w Chwałęcicach w piłkochwyty o wymiarach 8x30 m	20 000,00	0	20 000,00	0	20 000,00	0
		718	- Wykonanie projektu budowlanego zadania trybuna na boisku MKS "32" Radziejów	15 000,00	0	15 000,00	0	15 000,00	0
	92695		Pozostała działalność	2 587 695,00	-493 500,56	2 094 194,44	201 799,02	1 892 395,42	9,64
		563	- Przygotowanie dokumentacji i pełnienie nadzoru nad realizacją inwestycji	70 000,00	-70 000,00	0	0	0	0
		581	- Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym „Pniowiec” w dzielnicy Chwałęcice	1 000 000,00	-771 188,60	228 811,40	121 022,38	107 789,02	52,89
		754	- Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego "GRZYBÓWKA", dz. Golejów	100 000,00	0	100 000,00	0	100 000,00	0
		766	- Sporty ekstremalne w Niedobczytach - budowa skateparku (dostawa i montaż urządzeń)	0	80 688,04	80 688,04	80 688,04	0	100
		778	- Budowa boiska piłkarskiego w dz. Stodoły	0	197 000,00	197 000,00	0	197 000,00	0
			inicjatywa lokalna	0	90 000,00	90 000,00	0	90 000,00	0
		540	- Budowa placu zabaw na osiedlu przy ul. Pukowca w Rybniku, dz. Chwałęcice	0	90 000,00	90 000,00	0	90 000,00	0
			budżet obywatelski:	1 417 695,00	-20 000,00	1 397 695,00	88,60	1 397 606,40	0,01
		700	- Rozbudowa Stacji Żeglarskiej nad Zalewem Rybnickim - projekt ogólnomiejski	1 000 000,00	0	1 000 000,00	0	1 000 000,00	0
		701	- Ogród zabaw "Zabawowe ZOO" wraz z integracją społeczno-kulturową dzielnicy Boguszowice Osiedle	100 000,00	0	100 000,00	0	100 000,00	0
		710	- Dopuszczenie placu na "Karkowej Górze" służącego organizacji imprez integracyjnych, dz. Chwałęcice	20 000,00	-20 000,00	0	0	0	0
		712	- Siłownia na powietrzu i ławeczki przy placu zabaw dla całej rodziny, dz. Grabownia	40 000,00	0	40 000,00	0	40 000,00	0
		713	- Zagospodarowanie terenu wokół PLUSKADEŁKA, dz. Kamień	70 000,00	0	70 000,00	0	70 000,00	0
		714	- Plac zabaw, dz. Kłokocin	40 000,00	0	40 000,00	88,60	39 911,40	0,22
		715	- Dopuszczenie placu zabaw w urządzeniu sportowo-rekreacyjno-rehabilitacyjne, dz. Maroko-Nowiny	36 720,00	0	36 720,00	0	36 720,00	0
		716	- Chciesz być zdrowy i wspaniały, rób codziennie trening mały - siłownia na wolnym powietrzu przy ulicy Chabrowej, dz. Maroko-Nowiny	50 000,00	0	50 000,00	0	50 000,00	0
		707	- Siłownia na wolnym powietrzu przy ul. bł. ks. E. Szramka w Rybniku-Stodołach	39 975,00	0	39 975,00	0	39 975,00	0
		709	- Kulturalny Zamysłów. Integracja mieszkańców przez sport i kulturę oraz rozbudowa RAJZAPUNKTU	21 000,00	0	21 000,00	0	21 000,00	0
			V. Centrum Usług Wspólnych	40 000,00	36 050,00	76 050,00	0	76 050,00	0
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	40 000,00	36 050,00	76 050,00	0	76 050,00	0
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	36 050,00	76 050,00	0	76 050,00	0
			- Instalacja systemu monitoringu	25 000,00	0	25 000,00	0	25 000,00	0
			- Zabudowa terenu przeznaczanego na składowanie odpadów	15 000,00	0	15 000,00	0	15 000,00	0
			- Wykonanie wyjścia ewakuacyjnego z budynku	0	36 050,00	36 050,00	0	36 050,00	0
			VI. Ośrodek Pomocy Społecznej	200 000,00	701 709,00	901 709,00	89 206,60	812 502,40	9,89
	852		POMOC SPOŁECZNA	200 000,00	161 193,00	361 193,00	66 703,50	294 489,50	18,47
		85203	Ośrodki wsparcia - modernizacja oraz zakup pierwszego wyposażenia domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży	200 000,00	0	200 000,00	0	200 000,00	0
		85295	Pozostała działalność	0	161 193,00	161 193,00	66 703,50	94 489,50	41,38
			- utworzenie i wyposażenie Klubu "Senior+"	0	90 000,00	90 000,00	0	90 000,00	0
			- budżet państwa	0	72 000,00	72 000,00	0	72 000,00	0
			- budżet miasta	0	18 000,00	18 000,00	0	18 000,00	0
			- Magazyn żywności - adaptacja pomieszczeń i wyposażenie	0	71 193,00	71 193,00	66 703,50	4 489,50	93,69
	855		RODZINA	0	540 516,00	540 516,00	22 503,10	518 012,90	4,16
		85501	Modernizacja i adaptacja pomieszczeń przy ul. Raciborskiej 20 z przeznaczeniem na realizację zadań Działu Świadczeń Rodzinnych OPS	0	540 516,00	540 516,00	22 503,10	518 012,90	4,16
			VII. Rybnickie Służby Komunalne	3 525 000,00	499 674,57	4 024 674,57	145 756,98	3 878 917,59	3,62
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 200 000,00	-632 325,43	2 567 674,57	17 440,18	2 550 234,39	0,68
		60016	Drogi publiczne gminne	700 000,00	0	700 000,00	0	700 000,00	0
			- Budowa magazynu soli (dokumentacja)	100 000,00	0	100 000,00	0	100 000,00	0
			- Przebudowa zaplecza socjalnego na terenie bazy RSK	600 000,00	0	600 000,00	0	600 000,00	0
		60095	Pozostała działalność	2 500 000,00	-632 325,43	1 867 674,57	17 440,18	1 850 234,39	0,93
			- Odbudowa kolejki wąskotorowej w Stodołach	1 500 000,00	0	1 500 000,00	4 355,00	1 495 645,00	0,29
			- Budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta	1 000 000,00	-827 325,43	172 674,57	13 085,18	159 589,39	7,58
			- Projekt ścieżki rowerowej wewnątrz tunelu kolejowego, dz. Niedobczyce	0	195 000,00	195 000,00	0	195 000,00	0
	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	325 000,00	12 000,00	337 000,00	20 000,00	317 000,00	5,93
		71095	Pozostała działalność	325 000,00	12 000,00	337 000,00	20 000,00	317 000,00	5,93
			- Przebudowa pomieszczeń toalet publicznych przy ul. Rzecznej, dz. Śródmieście	300 000,00	0	300 000,00	20 000,00	280 000,00	6,67
			- Wykonanie monitoringu na targowisku przy ul. Broniewskiego, dz. Maroko-Nowiny	25 000,00	0	25 000,00	0	25 000,00	0
			- Wykonanie monitoringu na parkingu przy ul. Młyńskiej (targowisko)	0	12 000,00	12 000,00	0	12 000,00	0
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	500 000,00	500 000,00	0	500 000,00	0
		90095	Pozostała działalność	0	500 000,00	500 000,00	0	500 000,00	0
			- Budowa ścieżek komunikacyjnych na terenie parku przy ul. Mikolowskiej w dz. Paruszowiec-Piaski	0	200 000,00	200 000,00	0	200 000,00	0
			- Budowa oświetlenia i elementów małej architektury przy ścieżce „Pniowiec” w dzielnicy Chwałęcice	0	300 000,00	300 000,00	0	300 000,00	0
	926		KULTURA FIZYCZNA	0	620 000,00	620 000,00	108 316,80	511 683,20	17,47
		92695	Pozostała działalność	0	620 000,00	620 000,00	108 316,80	511 683,20	17,47
			- Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym "Pniowiec" w dz. Chwałęcice	0	620 000,00	620 000,00	108 316,80	511 683,20	17,47
			VIII. Zakład Gospodarki Mieszaniowej	8 213 900,00	5 953 114,45	14 167 014,45	1 284 484,46	12 882 529,99	9,07
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 205 000,00	5 953 114,45	14 158 114,45	1 284 484,46	12 873 629,99	9,07
		70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	6 130 000,00	-1 352 078,45	4 777 921,55	589 702,27	4 188 219,28	12,34
			- Docieplenie ścian, dachu, stropu piwnic oraz wymiana stolarki okiennej w budynku mieszkalnym przy ul. Morcinka 5, dz. Niewiadom	600 000,00	0	600 000,00	170 759,97	429 240,03	28,46
			- Docieplenie ścian, dachu, stropu piwnic oraz wymiana stolarki okiennej w budynku mieszkalnym przy ul. Morcinka 23, dz. Niewiadom	600 000,00	0	600 000,00	191 869,29	408 130,71	31,98

Dz	R	Z	NAZWA WYDZIAŁU/JEDNOSTKI	Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Pozostało (7-8)	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- Modernizacja zabezpieczeń głównych w budynkach mieszkalnych i wymiana instalacji elektrycznej WLZ + zasilanie mieszkań w budynkach mieszkalnych ADM 2	100 000,00	0	100 000,00	0	100 000,00	0
			- Budowa kanalizacji deszczowej, odwodnienie terenu oraz remont elewacji wraz z dociepleniem budynku przy ul. Mikołowskiej 29, dz. Rybnik-Północ	300 000,00	0	300 000,00	0	300 000,00	0
			- Docieplenie ścian, dachu, stropu piwnic oraz wymiana stolarki okiennej oraz zagospodarowanie terenu budynku mieszkalnego przy ul. Rymera 42, dz. Niedobczyce	800 000,00	-800 000,00	0	0	0	0
			- Zagospodarowanie terenu wokół budynku przy ul. Zgrzebnicka 4, dz. Maroko-Nowiny	50 000,00	130 000,00	180 000,00	500,00	179 500,00	0,28
			- Podłączenie budynku przy ul. Mikołowskiej 130 do sieci kanalizacyjnej	100 000,00	-100 000,00	0	0	0	0
			- Modernizacja c.o., c.w.u. w budynku Działu Gospodarczego przy ul. Pod Lasem 50B wraz z dociepleniem ścian i wymianą stolarki	200 000,00	0	200 000,00	0	200 000,00	0
			- Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych w mieszkaniu komunalnym przy ul. Bogusławskiego 2c/2	60 000,00	-60 000,00	0	0	0	0
			- Docieplenie ścian budynku przy ul. Sportowej 115 (część mieszkalna)	300 000,00	0	300 000,00	0	300 000,00	0
			- Docieplenie ścian mieszkania przy ul. Patriotów 10b/10	15 000,00	15 000,00	30 000,00	0	30 000,00	0
			- Modernizacja budynku przy ul. 3 Maja 14 (dawna hala mięsna)	300 000,00	-300 000,00	0	0	0	0
			- Dokumentacja zagospodarowania terenu wokół budynku mieszkalnego przy ul. Morcinka 5, 23, 9 i 13, dz. Niewiadom	60 000,00	0	60 000,00	0	60 000,00	0
			- Dokumentacja projektowo-kosztorysowa termomodernizacji budynku mieszkalnego przy ul. Gliwickiej 44, 48, 50 i 52, dz. Północ	100 000,00	0	100 000,00	0	100 000,00	0
			- Dokumentacja projektowo-kosztorysowa modernizacji budynku przy ul. Cmentarnej 15, dz. Śródmieście	30 000,00	0	30 000,00	0	30 000,00	0
			- Dokumentacja projektowo-kosztorysowa modernizacji budynku przy ul. Rudzkiej 409	30 000,00	0	30 000,00	0	30 000,00	0
			- Dokumentacja projektowo-kosztorysowa modernizacji budynku mieszkalnego przy ul. gen. Andersa 30	35 000,00	0	35 000,00	0	35 000,00	0
			- Budowa przyłącza wodociągowego do budynku Działu Gospodarczego przy ul. Pod Lasem 50b	30 000,00	0	30 000,00	51,73	29 948,27	0,17
			- Dokumentacja projektowo-kosztorysowa modernizacji lokali mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania z węglowego na gazowe etażowe, w mieszkaniach odzyskanych po zgonach i zdanych przez najemcę	30 000,00	0	30 000,00	0	30 000,00	0
			- Dokumentacja projektowo-kosztorysowa modernizacji sieci ciepłowniczej zasilającej budynki mieszkalne przy ul. Poligonowej 13, 15 i 17	40 000,00	0	40 000,00	0	40 000,00	0
			- Modernizacja lokali mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania z węglowego na etażowe gazowe, będących w zasobach ZGM (w mieszkaniach odzyskanych po zgonach i zdanych przez najemcę)	1 400 000,00	-780 000,00	620 000,00	202 000,00	418 000,00	32,58
			- Modernizacja lokalu mieszkalnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania części strychu oraz malowanie klatki schodowej w budynku przy ul. Plac Kościelny 1	150 000,00	95 000,00	245 000,00	0	245 000,00	0
			- Termomodernizacja budynku przy ul. Rzecznej 4, adaptacja strychu na mieszkanie wraz z zagospodarowaniem terenu	800 000,00	-60 000,00	740 000,00	0	740 000,00	0
			- Pełnienie funkcji audytora energetycznego w ramach przedsięwzięć energetycznych dla PONE	0	47 921,55	47 921,55	24 521,28	23 400,27	51,17
			- Adaptacja budynku pod kątem dostosowania go do obowiązujących wymagań bezpieczeństwa przeciwpożarowego, ul. Rudzka 13c w Rybniku	0	300 000,00	300 000,00	0	300 000,00	0
			Dokumentacja projektowo-kosztorysowa modernizacji budynku użyteczności publicznej przy ul. J. F. Białych 7	0	160 000,00	160 000,00	0	160 000,00	0
	70095		Pozostała działalność	2 075 000,00	7 305 192,90	9 380 192,90	694 782,19	8 685 410,71	7,41
			- Pełnienie funkcji audytora energetycznego w ramach przedsięwzięć energetycznych dla PONE	75 000,00	-75 000,00	0	0	0	0
			- Przebudowa i remont budynku mieszkalnego przy ul. gen. Andersa 15 w wyniku którego powstanie 8 lokali socjalnych	2 000 000,00	0	2 000 000,00	689 337,32	1 310 662,68	34,47
			- budżet miasta	1 100 000,00	0	1 100 000,00	689 337,32	410 662,68	62,67
			- Fundusz Dopłat BGK	900 000,00	0	900 000,00	0	900 000,00	0
			- Budynek komunalny nr 1 i 2, ul. Kolejowa, dz. Meksyk	0	6 480 192,90	6 480 192,90	5 444,87	6 474 748,03	0,08
			- budżet miasta	0	4 142 002,31	4 142 002,31	5 444,87	4 136 557,44	0,13
			- budżet miasta - zagospodarowanie terenu	0	107 881,69	107 881,69	0	107 881,69	0
			- Fundusz Dopłat BGK	0	2 230 308,90	2 230 308,90	0	2 230 308,90	0
			- Opracowanie wielobranżowej dokumentacji technicznej projektowo-kosztorysowej budynku senioralnego przy ulicy 3 Maja w Rybniku	0	900 000,00	900 000,00	0	900 000,00	0
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 900,00	0	8 900,00	0	8 900,00	0
	90095		Pozostała działalność	8 900,00	0	8 900,00	0	8 900,00	0
			budżet obywatelski - Lilogród - dla seniorów i maluchów, dz. Maroko-Nowiny	8 900,00	0	8 900,00	0	8 900,00	0
			IX. Zarząd Zieleni Miejskiej	1 439 000,00	165 367,51	1 604 367,51	452 996,58	1 151 370,93	28,24
	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	174 000,00	49 000,00	223 000,00	110 487,37	112 512,63	49,55
	71035		Cmentarze	174 000,00	49 000,00	223 000,00	110 487,37	112 512,63	49,55
			- Rewitalizacja kaplicy w Domu Przedpogrzebowym przy ul. Rudzkiej	150 000,00	49 000,00	199 000,00	109 879,27	89 120,73	55,22
			- Wykonanie dzwoniczy wolnostojącej na cmentarzu komunalnym przy ul. Zadumy, dz. Boguszowice Stare	15 000,00	0	15 000,00	608,10	14 391,90	4,05
			- Podłączenie budynku Działu Cmentarzy Komunalnych w Rybniku do miejskiej sieci szerokopasmowej	9 000,00	0	9 000,00	0	9 000,00	0
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 265 000,00	6 367,51	1 271 367,51	342 509,21	928 858,30	26,94
	90002		Gospodarka odpadami	210 000,00	12 367,51	222 367,51	486,48	221 881,03	0,22
			- Wymiana ogrodzenia betonowego na terenie kompostowni	130 000,00	-17 389,49	112 610,51	243,24	112 367,27	0,22
			- Odwodnienie i utwardzenie kwatery pod przysmy na terenie kompostowni	80 000,00	29 757,00	109 757,00	243,24	109 513,76	0,22
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 055 000,00	-6 000,00	1 049 000,00	342 022,73	706 977,27	32,60
			- Wykonanie bezpiecznej nawierzchni na placach zabaw przy ul. Szybowcowej, dz. Gotartowice i ul. Podleśnej, dz. Wielopole	150 000,00	0	150 000,00	0	150 000,00	0
			- Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ul. Spółdzielczej, dz. Radziejów	6 000,00	-6 000,00	0	0	0,00	0
			- Przebudowa płotu przy ul. Cegielnianej	150 000,00	0	150 000,00	1 476,00	148 524,00	0,98
			- Założenie klimatyzacji w budynku administracyjnym przy ul. Pod Lasem (II etap)	40 000,00	0	40 000,00	39 149,48	850,52	97,87
			- Adaptacja szklarni na halę przeznaczoną na magazyn elementów dekoracji i warsztat produkcji, ul. Pod Lasem	86 000,00	0	86 000,00	0	86 000,00	0
			- Przebudowa szatni (budynek F), ul. Pod Lasem	200 000,00	-16 500,00	183 500,00	182 562,83	937,17	99,49
			- System zdalnego sterowania wagą towarową	0,00	16 500,00	16 500,00	16 207,80	292,20	98,23
			- Przystosowanie terenu przy parku tematycznym pod działalność gastronomiczną	200 000,00	0	200 000,00	2 337,00	197 663,00	1,17
			- Wykonanie systemu nawadniającego (zamglawiacze) szklarni i szkółki kontenerowej	10 000,00	0	10 000,00	0	10 000,00	0
			- Zabezpieczenie wejścia ewakuacyjnego do schronu na terenie zielńca im. Rozalii Biegoszowej	50 000,00	0	50 000,00	0	50 000,00	0
	926		KULTURA FIZYCZNA	0	110 000,00	110 000,00	0	110 000,00	0
	92695		Pozostała działalność	0	110 000,00	110 000,00	0	110 000,00	0
			- Kompleksowe przygotowanie terenu na obiekcie „Pniowiec”, dz. Chwałęcice, zgodnie z projektem zagospodarowania	0	110 000,00	110 000,00	0	110 000,00	0
			budżet obywatelski:	163 000,00	0	163 000,00	100 289,62	62 710,38	61,53
			- Chata grillowa w Amfiteatrze "Grzybówka", dz. Golejów	40 000,00	0	40 000,00	39 950,00	50,00	99,88
			- Maroko-Nowiny kulturalnie i sportowo	50 000,00	0	50 000,00	49 878,47	121,53	99,76
			- Północ - dzielnica aktywnego wypoczynku	64 000,00	0	64 000,00	1 476,00	62 524,00	2,31
			- Zakup i montaż przy boisku "Sahara" urządzeń do ćwiczeń na świeżym powietrzu - etap II (uzupełnienie), dz. Wielopole	9 000,00	0	9 000,00	8 985,15	14,85	99,84

Dz	R	Z	NAZWA WYDZIAŁU/JEDNOSTKI	Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Pozostało (7-8)	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			X. Oświatowe jednostki budżetowe	0	306 329,00	306 329,00	0	306 329,00	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	306 329,00	306 329,00	0	306 329,00	0
	80101		- Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1, dz. Smolna - adaptacja pomieszczeń na salę lekcyjną	0	20 294,00	20 294,00	0	20 294,00	0
	80101		- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13, dz. Rybnicka Kuźnia	0	117 790,00	117 790,00	0	117 790,00	0
			- adaptacja części budynku szkoły na potrzeby przedszkola	0	105 640,00	105 640,00	0	105 640,00	0
			- zakup i wymiana 5 sztuk hydrantów	0	12 150,00	12 150,00	0	12 150,00	0
	80102		- Zespół Szkół nr 3, dz. Maroko-Nowiny - adaptacja segmentu na potrzeby Specjalnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego	0	86 000,00	86 000,00	0	86 000,00	0
	80104		- Przedszkole nr 32 - adaptacja pomieszczeń na salę zajęć z łazienką dla grupy przedszkolnej	0	82 245,00	82 245,00	0	82 245,00	0

ZAKUPY INWESTYCYJNE NA 30 CZERWCA 2018 ROKU

Dz	R	NAZWA WYDZIAŁU/JEDNOSTKI	Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Pozostało (6-7)	% (7-6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓLEM (I-XIX), w tym	4 901 036,00	1 067 433,83	5 968 469,83	1 515 159,13	4 453 310,70	25,239
		<i>budżet obywatelski</i>	<i>87 200,00</i>	<i>-87 200,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		I. Wydział Gospodarki Komunalnej	50 000,00	0	50 000,00	15 129,00	34 871,00	30,26
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	50 000,00	0	50 000,00	15 129,00	34 871,00	30,26
90002		Gospodarka odpadami - <i>modernizacja systemu gospodarki komunalnej (SGK)</i>	50 000,00	0	50 000,00	15 129,00	34 871,00	30,26
		II. Wydział Informatyki	818 200,00	-146 200,00	672 000,00	54 794,00	617 206,00	8,15
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	818 200,00	-146 200,00	672 000,00	54 794,00	617 206,00	8,15
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	731 000,00	-59 000,00	672 000,00	54 794,00	617 206,00	8,15
		- zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	731 000,00	-59 000,00	672 000,00	54 794,00	617 206,00	8,15
75095		Pozostała działalność	87 200,00	-87 200,00	0	0	0	0
		<i>budżet obywatelski:</i>	<i>87 200,00</i>	<i>-87 200,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		- <i>Nowymi technologiami łączymy pokolenia - stworzenie dzielnicowej mobilnej pracowni komputerowej, dz. Ochojec</i>	<i>32 000,00</i>	<i>-32 000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		- <i>Edukacja międzypokoleniowa z komputerem (etap 1) - stworzenie pracowni komputerowej, dz. Zembrzydice</i>	<i>55 200,00</i>	<i>-55 200,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		III. Urząd Stanu Cywilnego	4 500,00	-4 500,00	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 500,00	-4 500,00	0	0	0	0
75095		Pozostała działalność - <i>Zakup sprzętu nagłośnieniowego</i>	4 500,00	-4 500,00	0	0	0	0
		IV. Wydział Zarządzania Krzysowskiego i Ochrony Ludności	166 500,00	841 111,28	1 007 611,28	61 220,00	946 391,28	6,08
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	166 500,00	841 111,28	1 007 611,28	61 220,00	946 391,28	6,08
75412		Ochotnicze straż pożarne	41 500,00	845 485,28	886 985,28	0	886 985,28	0
		- <i>aparaty ochrony dróg oddechowych</i>	<i>25 000,00</i>	<i>-25 000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		- <i>piłarki spalinalne</i>	<i>5 500,00</i>	<i>-5 500,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		- <i>agregat prądowórczy dla OSP Chwałęcice</i>	<i>4 000,00</i>	<i>-4 000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		- <i>przenośny maszt oświetleniowy typu LED dla OSP Popielów</i>	<i>7 000,00</i>	<i>-7 000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		- <i>dostosowanie OSP Gotartowice w Rybniku do wymagań stawianych jednostkom KSRG</i>	<i>0</i>	<i>886 985,28</i>	<i>886 985,28</i>	<i>0</i>	<i>886 985,28</i>	<i>0</i>
		- <i>budżet miasta</i>	<i>0</i>	<i>450 000,00</i>	<i>450 000,00</i>	<i>0</i>	<i>450 000,00</i>	<i>0</i>
		- <i>EFRR</i>	<i>0</i>	<i>436 985,28</i>	<i>436 985,28</i>	<i>0</i>	<i>436 985,28</i>	<i>0</i>
75414		Obrona cywilna - <i>2 elektroniczne syreny alarmowe PLATAN</i>	55 000,00	0	55 000,00	0	55 000,00	0
75495		Pozostała działalność - <i>skuter wodny z platformą ratowniczą dla Śląskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Rybniku</i>	70 000,00	-4 374,00	65 626,00	61 220,00	4 406,00	93,29
		V. Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	0	500 000,00	500 000,00	0	500 000,00	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	500 000,00	500 000,00	0	500 000,00	0
90095		Pozostała działalność - <i>meble miejskie i elementy małej architektury</i>	0	500 000,00	500 000,00	0	500 000,00	0
		VI. Wydział Dróg	0	150 000,00	150 000,00	0	150 000,00	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	150 000,00	150 000,00	0	150 000,00	0
60095		Pozostała działalność - <i>zakup 6 sztuk parkomatów</i>	0	150 000,00	150 000,00	0	150 000,00	0
		VII. Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-	13 000,00	-13 000,00	0	0	0	0
855		RODZINA	13 000,00	-13 000,00	0	0	0	0
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - <i>zakup kserokopiarki i serwera</i>	13 000,00	-13 000,00	0	0	0	0
		VIII. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	35 000,00	135 000,00	0	135 000,00	0
752		OBRONA NARODOWA	0	35 000,00	35 000,00	0	35 000,00	0
75295		Pozostała działalność - <i>wymiana centrali telefonicznej - dotacja z b.p.</i>	0	35 000,00	35 000,00	0	35 000,00	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	100 000,00	0	100 000,00	0	100 000,00	0
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - <i>dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego</i>	100 000,00	0	100 000,00	0	100 000,00	0
		IX. Miejski Dom Pomocy Społecznej	44 800,00	-33 800,00	11 000,00	0	11 000,00	0
852		POMOC SPOŁECZNA	44 800,00	-33 800,00	11 000,00	0	11 000,00	0
85202		Domy pomocy społecznej	44 800,00	-33 800,00	11 000,00	0	11 000,00	0
		- <i>zmywarka z funkcją wyparzania</i>	<i>5 800,00</i>	<i>-5 800,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		- <i>zestawy komputerowe</i>	<i>20 000,00</i>	<i>-20 000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		- <i>kserokopiarka kolorowa</i>	<i>8 000,00</i>	<i>-8 000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		- <i>podnośnik transportowo-kąpielowy</i>	<i>11 000,00</i>	<i>0</i>	<i>11 000,00</i>	<i>0</i>	<i>11 000,00</i>	<i>0</i>
		X. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 109 100,00	-232 600,00	876 500,00	467 258,01	409 241,99	53,31
926		KULTURA FIZYCZNA	1 109 100,00	-232 600,00	876 500,00	467 258,01	409 241,99	53,3095
92604		Instytucje kultury fizycznej	1 109 100,00	-232 600,00	876 500,00	467 258,01	409 241,99	53,3095
		- <i>Pływalnia kryta przy ul. Powstańców Śl. ("Yntka") - pompa do podchlorynu</i>	<i>6 000,00</i>	<i>-6 000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		- <i>Pływalnia kryta Boguszowice ("Akwarium"):</i>	<i>11 000,00</i>	<i>-11 000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		- <i>pompa do dozowania chloru</i>	<i>5 000,00</i>	<i>-5 000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		- <i>sondy pomiarowe do wanny hydromasażowej</i>	<i>6 000,00</i>	<i>-6 000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		- <i>Hala widowiskowo-sportowa Boguszowice</i>	<i>53 000,00</i>	<i>-610,50</i>	<i>52 389,50</i>	<i>33 326,08</i>	<i>19063,42</i>	<i>63,61</i>
		- <i>podłoga gumowa do siłowni</i>	<i>18 000,00</i>	<i>0</i>	<i>18 000,00</i>	<i>13 936,58</i>	<i>4063,42</i>	<i>77,43</i>
		- <i>maszyna siłowa</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0</i>
		- <i>panel świetlny na elewację zewnętrzną</i>	<i>20 000,00</i>	<i>-610,50</i>	<i>19 389,50</i>	<i>19 389,50</i>	<i>0</i>	<i>100</i>
		- <i>Ośrodek Kamień - odkurzacze do liści nadburtnowy</i>	<i>9 000,00</i>	<i>-9 000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		- <i>Stadion miejski:</i>	<i>345 000,00</i>	<i>-68 250,26</i>	<i>276 749,74</i>	<i>244 749,74</i>	<i>32 000,00</i>	<i>88,44</i>
		- <i>pistolet startowy elektroniczny</i>	<i>14 000,00</i>	<i>0</i>	<i>14 000,00</i>	<i>0</i>	<i>14 000,00</i>	<i>0</i>
		- <i>odśnieżarka</i>	<i>8 000,00</i>	<i>-8 000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		- <i>kamery do monitoringu</i>	<i>55 000,00</i>	<i>-13 250,26</i>	<i>41 749,74</i>	<i>41 749,74</i>	<i>0</i>	<i>100</i>
		- <i>ładowacz czolowy do ciągnika</i>	<i>18 000,00</i>	<i>0</i>	<i>18 000,00</i>	<i>0</i>	<i>18 000,00</i>	<i>0</i>
		- <i>banda pneumatyczna</i>	<i>250 000,00</i>	<i>-47 000,00</i>	<i>203 000,00</i>	<i>203 000,00</i>	<i>0</i>	<i>100</i>
		- <i>Kąpielisko Chwałowice</i>	<i>18 000,00</i>	<i>-8 253,26</i>	<i>9 746,74</i>	<i>9 746,74</i>	<i>0</i>	<i>100</i>
		- <i>kosiarka spalinalna</i>	<i>6 000,00</i>	<i>-6 000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		- <i>2 komplety sond pomiarowych</i>	<i>12 000,00</i>	<i>-2 253,26</i>	<i>9 746,74</i>	<i>9 746,74</i>	<i>0</i>	<i>100</i>

Dz	R	NAZWA WYDZIAŁU/JEDNOSTKI	Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Pozostało (6-7)	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- Boisko Radziejów	35 500,00	-15 500,00	20 000,00	0	20 000,00	0
		- wykaszarka	3 500,00	-3 500,00	0	0	0	0
		- komplet bramek	6 000,00	-6 000,00	0	0	0	0
		- zraszacz do nawadniania boiska	6 000,00	-6 000,00	0	0	0	0
		- ogrodzenie	20 000,00	0	20 000,00	0	20 000,00	0
		- Boisko Grabownia - zraszacz do nawadniania boiska	6 000,00	-6 000,00	0	0	0	0
		- Boisko Orzepowice	61 200,00	-6 996,79	54 203,21	17 235,77	36 967,44	31,80
		- kosiarka samojezdna	22 000,00	-2 796,79	19 203,21	17 235,77	1 967,44	89,75
		- kosa spalinowa	4 200,00	-4 200,00	0	0	0	0
		- zakup trybun	35 000,00	0	35 000,00	0	35 000,00	0
		- Boisko Chwałowice	36 000,00	-18 764,23	17 235,77	17 235,77	0	100
		- kosiarka samojezdna	22 000,00	-4 764,23	17 235,77	17 235,77	0	100
		- zraszacz do nawadniania boiska	6 000,00	-6 000,00	0	0	0	0
		- wiaty dla zawodników	8 000,00	-8 000,00	0	0	0	0
		- Boisko Niewiadom - komplet bramek	6 000,00	-6 000,00	0	0	0	0
		- Boiska Niedobczyce i Orlik	141 500,00	-14 264,23	127 235,77	17 235,77	110 000,00	13,55
		- samochód dostawczy	110 000,00	0	110 000,00	0	110 000,00	0
		- kosiarka samojezdna	22 000,00	-4 764,23	17 235,77	17 235,77	0	100
		- wykaszarka	3 500,00	-3 500,00	0	0	0	0
		- komplet bramek	6 000,00	-6 000,00	0	0	0	0
		- Hala Niedobczyce	16 000,00	-6 000,00	10 000,00	0	10 000,00	0
		- tablica wyników	10 000,00	0	10 000,00	0	10 000,00	0
		- komplet bramek	6 000,00	-6 000,00	0	0	0	0
		- Boisko Paruszowiec-Piaski	60 500,00	-3 500,00	57 000,00	17 235,77	39 764,23	30,24
		- wykaszarka spalinowa	3 500,00	-3 500,00	0	0	0	0
		- kosiarka samobieżna	22 000,00	0	22 000,00	17 235,77	4 764,23	78,34
		- zakup trybun	35 000,00	0	35 000,00	0	35 000,00	0
		- Boisko Ligota-Ligocka Kuźnia + Gotartowice	57 000,00	0	57 000,00	17 235,77	39 764,23	30,24
		- kosiarka samobieżna	22 000,00	0	22 000,00	17 235,77	4 764,23	78,34
		- zakup trybun	35 000,00	0	35 000,00	0	35 000,00	0
		- Boisko Wielopole - kosa spalinowa	4 200,00	-4 200,00	0	0	0	0
		- Boiska boczne ul. Gliwicka - kosiarka samojezdna	22 000,00	0	22 000,00	17 235,77	4 764,23	78,34
		- Stadion do miniżuła - kosiarka spalinowa	3 500,00	-3 500,00	0	0	0	0
		- Stadion do miniżuła - kontener sędziowski	0	22 000,00	22 000,00	0	22 000,00	0
		- Lodowisko - łyżwy	10 000,00	-10 000,00	0	0	0	0
		- ORS Ruda - pompa do podchlorynu	24 000,00	-24 000,00	0	0	0	0
		- Bushido:	75 000,00	-2 830,63	72 169,37	67 250,93	4 918,44	93,18
		- szafki do szatni damskiej i męskiej	15 000,00	-2 471,40	12 528,60	12 528,60	0	100
		- atlas do ćwiczeń na siłowni	25 000,00	0	25 000,00	20 081,56	4 918,44	80,33
		- oczyszczacz powietrza	10 000,00	-299,23	9 700,77	9 700,77	0	100
		- aparat do elektroterapii	15 000,00	-60,00	14 940,00	14 940,00	0	100
		- stół terapeutyczny	10 000,00	0	10 000,00	10 000,00	0	100
		- Dział organizacji imprez:	108 700,00	-29 930,10	78 769,90	8 769,90	70 000,00	11,13
		- samochód osobowo-dostawczy	70 000,00	0	70 000,00	0	70 000,00	0
		- namiot dmuchany	8 000,00	-8 000,00	0	0	0	0
		- 2 namioty składane	8 000,00	-8 000,00	0	0	0	0
		- duży namiot składany	7 200,00	-7 200,00	0	0	0	0
		- brama pneumatyczna	11 500,00	-2 730,10	8 769,90	8 769,90	0	100
		- drukarka kolorowa laserowa	4 000,00	-4 000,00	0	0	0	0
		XI. Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii	41 000,00	-41 000,00	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	41 000,00	-41 000,00	0	0	0	0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna	41 000,00	-41 000,00	0	0	0	0
		XII. Ośrodek Pomocy Społecznej	155 000,00	-45 000,00	110 000,00	81 829,50	28 170,50	74,39
852		POMOC SPOŁECZNA	155 000,00	-45 000,00	110 000,00	81 829,50	28 170,50	74,39
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	155 000,00	-45 000,00	110 000,00	81 829,50	28 170,50	74,39
		- 8 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem	45 000,00	-45 000,00	0	0	0	0
		- oprogramowanie do zarządzania IT	20 000,00	0	20 000,00	0	20 000,00	0
		- samochód służbowy typu VAN	90 000,00	0	90 000,00	81 829,50	8 170,50	90,92
		XIII. Rybnickie Służby Komunalne	890 000,00	60 000,00	950 000,00	577 705,56	372 294,44	60,81
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	550 000,00	0	550 000,00	543 080,69	6 919,31	98,74
	60016	Drogi publiczne gminne	550 000,00	0	550 000,00	543 080,69	6 919,31	98,74
		- samochód ze skrzynią ładunkową i furgon	400 000,00	0	400 000,00	394 996,00	5 004,00	98,75
		- kamera do inspekcji kanalizacji	30 000,00	0	30 000,00	29 415,45	584,55	98,05
		- mini koparka	120 000,00	0	120 000,00	118 669,24	1 330,76	98,89
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	60 000,00	60 000,00	0	60 000,00	0
	71095	Pozostała działalność - dostawa i montaż trzech parkomatów (ul. Wysoka, Młyńska - Klasztorna, Młyńska - Sąd)	0,00	60 000,00	60 000,00	0	60 000,00	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	340 000,00	0	340 000,00	34 624,87	305 375,13	10,18
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	340 000,00	0	340 000,00	34 624,87	305 375,13	10,18
		- zamiatarka ciągniona - Broddway	300 000,00	0	300 000,00	0	300 000,00	0
		- chłodziarka do przechowywania martwych zwierząt	40 000,00	0	40 000,00	34 624,87	5 375,13	86,56
		XIV. Straż Miejska	44 536,00	95 372,00	139 908,00	17 707,08	122 200,92	12,66
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	44 536,00	95 372,00	139 908,00	17 707,08	122 200,92	12,66
	75416	Straż gminna (miejska)	44 536,00	95 372,00	139 908,00	17 707,08	122 200,92	12,66
		- 2 paralizatory z wyposażeniem	17 708,00	0,00	17 708,00	17 707,08	0,92	99,99
		- centrala telefoniczna	22 200,00	-22 200,00	0	0	0	0
		- kolektor danych, drukarka kodów kreskowych	4 628,00	-4 628,00	0	0	0	0
		- samochód służbowy	0	122 200,00	122 200,00	0	122 200,00	0

Dz	R	NAZWA WYDZIAŁU/JEDNOSTKI	Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Pozostało (6-7)	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XV. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	259 400,00	-12 400,00	247 000,00	53 297,83	193 702,17	21,58
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	259 400,00	-12 400,00	247 000,00	53 297,83	193 702,17	21,58
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	259 400,00	-12 400,00	247 000,00	53 297,83	193 702,17	21,58
		- maszyna stolarska - frezarka dolnowrzecionowa	26 000,00	0	26 000,00	25 563,68	436,32	98,32
		- 2 samochody osobowo-dostawcze	100 000,00	0	100 000,00	0	100 000,00	0
		- 2 urządzenia do pomiarów instalacji elektrycznej	20 000,00	-20 000,00	0	0	0	0
		- młot wyburzeniowy	6 000,00	-6 000,00	0	0	0	0
		- ogrodzenie budynku przy ul. Patriotów 32	10 000,00	0	10 000,00	0	10 000,00	0
		- traktor do koszenia traw	9 000,00	-9 000,00	0	0	0	0
		- serwer do pracy w układzie klastra HA (2 szt.)	40 000,00	0	40 000,00	0	40 000,00	0
		- macierz dyskowa	43 000,00	0	43 000,00	0	43 000,00	0
		- zasilacz awaryjny dla klastra	5 400,00	-5 400,00	0	0	0	0
		- maszyna stolarska strugarka-wyrówniarka	0	28 000,00	28 000,00	27 734,15	265,85	99,05
		XVI. Zarząd Transportu Zbiorowego	15 000,00	-15 000,00	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 000,00	-15 000,00	0	0	0	0
	60004	Lokalny transport zbiorowy - 3 wiaty przystankowe	15 000,00	-15 000,00	0	0	0	0
		XVII. Zarząd Zieleni Miejskiej	1 190 000,00	-125 000,00	1 065 000,00	171 458,15	893 541,85	16,10
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20 000,00	0	20 000,00	0	20 000,00	0
	71035	Cmentarze - zakup organów do kaplicy Domu Przedpogrzebowego przy ul. Rudzkiej	20 000,00	0	20 000,00	0	20 000,00	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 170 000,00	-125 000,00	1 045 000,00	171 458,15	873 541,85	16,41
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	970 000,00	-125 000,00	845 000,00	171 458,15	673 541,85	20,29
		- urządzenia siłowe i zabawowe, gry planszowe	140 000,00	0	140 000,00	8 779,74	131 220,26	6,27
		- sprzęt spalinowy: kosiarki, ręczne wykaszarki, nożyce do żywopłotu, odkurzacze do liści	120 000,00	-120 000,00	0	0	0	0
		- 2 kosiarki Kubota G23	140 000,00	0	140 000,00	127 920,00	12 080,00	91,37
		- 2 przyczepy do kosiarek Kubota	30 000,00	0	30 000,00	28 044,00	1 956,00	93,48
		- ciągnik komunalny	200 000,00	-5 976,00	194 024,00	0	194 024,00	0
		- kosiarka ramieniowa do poboczy	30 000,00	21 537,00	51 537,00	0	51 537,00	0
		- kosiarka Peruzzo do ciągnika zadaniowego	15 000,00	6 525,00	21 525,00	0	21 525,00	0
		- przyczepa (6t) do ciągnika (podwójne burty)	40 000,00	5 387,00	45 387,00	0	45 387,00	0
		- jednoosiowa przyczepa do ciągnika	30 000,00	627,00	30 627,00	0	30 627,00	0
		- śmieciarka	170 000,00	-28 100,00	141 900,00	0	141 900,00	0
		- glebogryzarka do ciągnika	18 000,00	0	18 000,00	0	18 000,00	0
		- pług do odśnieżania do ciągnika	5 000,00	-5 000,00	0	0	0	0
		- stoły uprawowe pod begonie	32 000,00	-22 000,00	10 000,00	6 714,41	3 285,59	67,14
		- zakup dwóch tuneli foliowych	0	22 000,00	22 000,00	0	22 000,00	0
	90095	Pozostała działalność - zakup dekoracji świątecznych (w tym na ul. Kościuszki)	200 000,00	0	200 000,00	0	200 000,00	0
		XVIII. Miejski Żłobek "Wesoła Rybka"	0	14 760,00	14 760,00	14 760,00	0	100
855		RODZINA	0	14 760,00	14 760,00	14 760,00	0	100
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków - piec konwekcyjno-parowy	0	14 760,00	14 760,00	14 760,00	0	100
801		XIX. OJB	0	39 690,55	39 690,55	0	39 690,55	0
	80115	ZSE-U - router sieciowy	0	17 000,00	17 000,00	0	17 000,00	0
	80148	ZSz-P 1 zakup pieca konwekcyjno-parowego	0	22 690,55	22 690,55	0	22 690,55	0

DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2018 ROKU

NAZWA	Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Pozostało	% (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	5 537 000,00	1 074 120,39	6 611 120,39	805 314,39	5 805 806,00	12,18
Fundusz Wsparcia Policji - <i>dofinansowanie zakupu samochodów</i>	150 000,00	0	150 000,00	0	150 000,00	0
Dofinansowanie inwestycji ekologicznych	5 387 000,00	900 000,00	6 287 000,00	631 194,00	5 655 806,00	10,04
- <i>przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza</i>	5 000 000,00	900 000,00	5 900 000,00	609 194,00	5 290 806,00	10,33
- <i>ochrona wód i powierzchni ziemi przed ściekami sanitarnymi</i>	347 000,00	0	347 000,00	18 000,00	329 000,00	5,19
- <i>utylizacja azbestu</i>	40 000,00	0	40 000,00	4 000,00	36 000,00	10,00
Zwrot Miastu Żory części niewykorzystanej w 2017 roku dotacji na Budowę Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Żory	0	174 120,39	174 120,39	174 120,39	0	100

ZESTAWIENIE ZBIORCZE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2018 ROKU

NAZWA	Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Pozostało (4-5)	% (5:4)
1	2	3	4	5	7	8
OGÓŁEM	365 046 959,94	46 334 828,62	411 381 788,56	98 180 872,25	313 200 916,31	23,87
Przedsięwzięcia wieloletnie	302 603 940,67	36 437 577,63	339 041 518,30	91 842 610,45	247 198 907,85	27,09
Inwestycje jednoroczne	46 004 983,27	4 442 561,76	50 447 545,03	2 855 963,20	47 591 581,83	5,66
Wydatki na zakupy inwestycyjne	4 901 036,00	1 067 433,83	5 968 469,83	1 515 159,13	4 453 310,70	25,39
Dotacje na zadania inwestycyjne	5 537 000,00	1 074 120,39	6 611 120,39	805 314,39	5 805 806,00	12,18
Wykupy gruntów i nieruchomości (<i>Wydział Mienia</i>)	1 000 000,00	1 900 000,00	2 900 000,00	629 244,33	2 270 755,67	21,70
Odszkodowania (<i>Wydział Dróg</i>)	0	3 164 595,00	3 164 595,00	532 580,75	2 632 014,25	16,83
Rezerwa celowa - inwestycyjna	5 000 000,00	-1 751 459,99	3 248 540,01	0	3 248 540,01	0

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA RYBNIKA - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2018 ROKU

Lp.	Dział Rozdział	NAZWA DZIAŁU NAZWA ROZDZIAŁU	OGÓŁEM				KWOTA DOTACJI											
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6.5)	podmiotowe				celowe				pozostałe ^{x)}			
							Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10.9)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (14.13)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (18.17)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		RAZEM	63 808 185,52	66 128 306,69	33 458 267,43	50,60	40 153 520,56	40 563 514,60	19 877 434,35	49,00	21 620 644,96	23 350 407,63	13 059 920,84	55,93	2 034 020,00	2 214 384,46	520 912,24	23,52
		- dotacje na zadania bieżące	58 271 185,52	59 517 186,30	32 652 953,04	54,86	40 153 520,56	40 563 514,60	19 877 434,35	49,00	16 233 644,96	17 063 407,63	12 428 726,84	72,84	1 884 020,00	1 890 264,07	346 791,85	18,35
		- dotacje na zadania inwestycyjne	5 537 000,00	6 611 120,39	805 314,39	12,18	0	0	0	0	5 387 000,00	6 287 000,00	631 194,00	10,04	150 000,00	324 120,39	174 120,39	53,72
1. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			22 936 765,32	23 684 608,03	9 830 211,62	41,50	18 194 984,00	18 752 984,00	8 009 000,00	42,71	2 707 761,32	2 718 539,56	1 301 599,37	47,88	2 034 020,00	2 213 084,47	519 612,25	23,48
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 520,00	7 520,00	5 047,26	67,12	0	0	0	0	0	0	0	0	7 520,00	7 520,00	5 047,26	67,12
	01030	Izby rolnicze	7 520,00	7 520,00	5 047,26	67,12	0	0	0	0	0	0	0	0	7 520,00	7 520,00	5 047,26	67,12
2.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	300 000,00	474 120,39	174 120,39	36,72	0	0	0	0	300 000,00	300 000,00	0	0	0	174 120,39	174 120,39	100
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	300 000,00	300 000,00	0	0	0	0	0	0	300 000,00	300 000,00	0	0	0	0	0	0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu - dotacje na zadania inwestycyjne	0	174 120,39	174 120,39	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174 120,39	174 120,39	100
3.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	100 000,00	100 000,00	50 000,00	50,00	0	0	0	0	100 000,00	100 000,00	50 000,00	50,00	0	0	0	0
	75020	Starostwa powiatowe	100 000,00	100 000,00	50 000,00	50,00	0	0	0	0	100 000,00	100 000,00	50 000,00	50,00	0	0	0	0
4.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	385 000,00	385 000,00	166 550,00	43,26	0	0	0	0	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100	235 000,00	235 000,00	166 550,00	7,04
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	233 000,00	233 000,00	16 450,00	7,06	0	0	0	0	0	0	0	0	233 000,00	233 000,00	16 450,00	7,06
		- dotacje na zadania bieżące	83 000,00	83 000,00	16 450,00	19,82	0	0	0	0	0	0	0	0	83 000,00	83 000,00	16 450,00	19,82
		- dotacje na zadania inwestycyjne	150 000,00	150 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000,00	150 000,00	0	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000,00	2 000,00	100,00	5,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000,00	2 000,00	100,00	5,00
	75495	Pozostała działalność	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100	0	0	0	0	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100	0	0	0	0
5.	755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	0	672,10	672,10	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	672,10	672,10	100
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	0	672,10	672,10	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	672,10	672,10	100
6.	801	OSWIATA I WYCHOWANIE	1 103 700,00	1 115 407,54	90 157,48	8,08	0	0	0	0	3 700,00	14 478,24	11 650,16	80,47	1 100 000,00	1 100 929,30	78 507,32	7,13
	80101	Szkoły podstawowe	2 500,00	19 810,64	17 038,00	86,00	0	0	0	0	2 500,00	4 233,92	1 461,28	34,51	0	15 576,72	15 576,72	100
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	2 684,37	2 684,37	100	0	0	0	0	0	0	0	0	2 684,37	2 684,37	100	
	80110	Gimnazja	1 200,00	245,32	189,88	77,40	0	0	0	0	1 200,00	245,32	189,88	77,40	0	0	0	0
	80120	Licea ogólnokształcące	0	10 611,84	10 611,84	100	0	0	0	0	0	9 999,00	9 999,00	100	0	612,84	612,84	100
	80130	Szkoły zawodowe	0	439,39	439,39	100	0	0	0	0	0	0	0	0	439,39	439,39	100	
	80195	Pozostała działalność	1 100 000,00	1 081 615,98	59 194,00	5,47	0	0	0	0	0	0	0	0	1 081 615,98	59 194,00	5,47	
7.	803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	340 000,00	340 000,00	0	0	340 000,00	340 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80395	Pozostała działalność	340 000,00	340 000,00	0	0	340 000,00	340 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	852	POMOC SPOŁECZNA	51 000,00	51 000,00	20 020,50	39,26	0	0	0	0	0	0	0	0	51 000,00	51 000,00	20 020,50	39,26
	85203	Ośrodki wsparcia	4 000,00	4 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000,00	4 000,00	0	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 000,00	3 000,00	895,33	29,84	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000,00	3 000,00	895,33	29,84
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 000,00	2 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000,00	2 000,00	0	0
	85216	Zasiłki stałe	35 000,00	35 000,00	18 375,17	52,50	0	0	0	0	0	0	0	0	35 000,00	35 000,00	18 375,17	52,50
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000,00	5 000,00	750,00	15,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000,00	5 000,00	750,00	15,00
	85295	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000,00	2 000,00	0	0
9.	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	500,00	500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,00	500,00	0	0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	500,00	500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,00	500,00	0	0
10.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 900,00	1 900,00	771,85	40,62	0	0	0	0	1 900,00	1 900,00	771,85	40,62	0	0	0	0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 900,00	1 900,00	771,85	40,62	0	0	0	0	1 900,00	1 900,00	771,85	40,62	0	0	0	0
11.	855	RODZINA	2 792 161,32	2 793 172,22	1 311 540,26	46,96	0	0	0	0	2 152 161,32	2 152 161,32	1 089 177,36	50,61	640 000,00	641 010,90	222 362,90	34,69
	85501	Świadczenia wychowawcze	460 000,00	460 000,00	134 594,47	29,26	0	0	0	0	0	0	0	0	460 000,00	460 000,00	134 594,47	29,26
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	180 000,00	180 000,00	87 200,55	48,44	0	0	0	0	0	0	0	0	180 000,00	180 000,00	87 200,55	48,44
	85504	Wsparanie rodziny	0	10,90	10,90	100	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	10,90	10,90	100
	85508	Rodziny zastępcze	663 467,00	664 467,00	301 844,07	45,43	0	0	0	0	663 467,00	663 467,00	301 287,09	45,41	0	1 000,00	556,98	55,70
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 488 694,32	1 488 694,32	787 890,27	52,92	0	0	0	0	1 488 694,32	1 488 694,32	787 890,27	52,92	0	0	0	0
12.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	17 854 984,00	18 412 984,00	8 009 000,00	43,50	17 854 984,00	18 412 984,00	8 009 000,00	43,50	0	0	0	0	0	0	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 112 257,00	10 670 257,00	4 623 000,00	43,33	10 112 257,00	10 670 257,00	4 623 000,00	43,33	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116	Biblioteki	5 949 294,00	5 949 294,00	2 682 000,00	45,08	5 949 294,00	5 949 294,00	2 682 000,00	45,08	0	0	0	0	0	0	0	0
	92118	Muzea	1 793 433,00	1 793 433,00	704 000,00	39,25	1 793 433,00	1 793 433,00	704 000,00	39,25	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	926	KULTURA FIZYCZNA	0	2 331,78	2 331,78	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 331,78	2 331,78	100
	92695	Pozostała działalność	0	2 331,78	2 331,78	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 331,78	2 331,78	100

x) rozdział 01030 - wpłata na rzecz Izby Rolniczej - 2% wpływów z podatku rolnego

rozdział 75404 - wpłaty na Fundusz W

Lp.	Dział Rozdział	NAZWA DZIAŁU NAZWA ROZDZIAŁU	OGÓLEM				KWOTA DOTACJI											
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	podmiotowe				celowe				pozostałe ^{x)}			
							Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (14:13)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (18:17)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
II. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			40 871 420,20	42 443 698,66	23 628 055,81	55,67	21 958 536,56	21 810 530,60	11 868 434,35	54,42	18 912 883,64	20 631 868,07	11 758 321,47	56,99	0	1 299,99	1 299,99	100
1.	630	TURYSTYKA	10 000,00	10 000,00	7 000,00	70,00	0	0	0	0	10 000,00	10 000,00	7 000,00	70,00	0	0	0	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	10 000,00	7 000,00	70,00	0	0	0	0	10 000,00	10 000,00	7 000,00	70,00	0	0	0	
2.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	623 340,00	837 284,42	754 634,42	90,13	0	0	0	0	623 340,00	835 984,43	753 334,43	90,11	0	1 299,99	1 299,99	100
	75095	Pozostała działalność	623 340,00	837 284,42	754 634,42	90,13	0	0	0	0	623 340,00	835 984,43	753 334,43	90,11	0	1 299,99	1 299,99	100
3.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	317 550,00	326 050,00	313 050,00	96,01	0	0	0	0	317 550,00	326 050,00	313 050,00	96,01	0	0	0	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	287 550,00	296 050,00	283 050,00	95,61	0	0	0	0	287 550,00	296 050,00	283 050,00	95,61	0	0	0	
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100	0	0	0	0	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100	0	0	0	
4.	755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	182 177,64	182 177,64	91 088,82	50,00	0	0	0	0	182 177,64	182 177,64	91 088,82	50,00	0	0	0	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	182 177,64	182 177,64	91 088,82	50,00	0	0	0	0	182 177,64	182 177,64	91 088,82	50,00	0	0	0	
5.	801	OSWIATA I WYCHOWANIE	19 868 000,00	19 858 001,00	11 083 468,21	55,81	19 868 000,00	19 858 001,00	11 083 468,21	55,81	0	0	0	0	0	0	0	
	80101	Szkoły podstawowe	3 602 000,00	3 262 000,00	1 576 802,80	48,34	3 602 000,00	3 262 000,00	1 576 802,80	48,34	0	0	0	0	0	0	0	
	80104	Przedszkola	760 000,00	760 000,00	411 940,98	54,20	760 000,00	760 000,00	411 940,98	54,20	0	0	0	0	0	0	0	
	80105	Przedszkola specjalne	1 058 000,00	1 058 000,00	622 325,16	58,82	1 058 000,00	1 058 000,00	622 325,16	58,82	0	0	0	0	0	0	0	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	176 000,00	176 000,00	82 589,40	46,93	176 000,00	176 000,00	82 589,40	46,93	0	0	0	0	0	0	0	
	80110	Gimnazja	1 795 000,00	1 795 000,00	1 043 010,41	58,11	1 795 000,00	1 795 000,00	1 043 010,41	58,11	0	0	0	0	0	0	0	
	80115	Technika	1 730 000,00	1 730 000,00	1 004 420,73	58,06	1 730 000,00	1 730 000,00	1 004 420,73	58,06	0	0	0	0	0	0	0	
	80116	Szkoły policealne	1 349 000,00	1 829 000,00	1 190 644,26	65,10	1 349 000,00	1 829 000,00	1 190 644,26	65,10	0	0	0	0	0	0	0	
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	972 000,00	972 000,00	584 401,80	60,12	972 000,00	972 000,00	584 401,80	60,12	0	0	0	0	0	0	0	
	80120	Licea ogólnokształcące	3 014 000,00	2 504 001,00	1 119 019,67	44,69	3 014 000,00	2 504 001,00	1 119 019,67	44,69	0	0	0	0	0	0	0	
	80130	Szkoły zawodowe	1 862 000,00	1 862 000,00	1 044 766,47	56,11	1 862 000,00	1 862 000,00	1 044 766,47	56,11	0	0	0	0	0	0	0	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 094 000,00	2 094 000,00	1 308 963,99	62,51	2 094 000,00	2 094 000,00	1 308 963,99	62,51	0	0	0	0	0	0	0	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	636 000,00	796 000,00	501 141,90	62,96	636 000,00	796 000,00	501 141,90	62,96	0	0	0	0	0	0	0	
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	111 000,00	111 000,00	29 772,00	27	111 000,00	111 000,00	29 772,00	26,82	0	0	0	0	0	0	0	
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technicach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	709 000,00	909 000,00	563 668,64	62,01	709 000,00	909 000,00	563 668,64	62,01	0	0	0	0	0	0	0	
6.	851	OCHRONA ZDROWIA	1 730 000,00	1 730 000,00	1 504 212,22	86,95	0	0	0	0	1 730 000,00	1 730 000,00	1 504 212,22	86,95	0	0	0	
	85153	Zwalczanie narkomanii	230 000,00	230 000,00	209 320,00	91,01	0	0	0	0	230 000,00	230 000,00	209 320,00	91,01	0	0	0	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 380 000,00	1 380 000,00	1 184 892,22	85,86	0	0	0	0	1 380 000,00	1 380 000,00	1 184 892,22	85,86	0	0	0	
	85195	Pozostała działalność	120 000,00	120 000,00	110 000,00	91,67	0	0	0	0	120 000,00	120 000,00	110 000,00	91,67	0	0	0	
7.	852	POMOC SPOŁECZNA	2 543 816,00	2 851 656,00	1 368 244,50	47,98	0	0	0	0	2 543 816,00	2 851 656,00	1 368 244,50	47,98	0	0	0	
	85203	Ośrodki wsparcia	874 920,00	942 760,00	501 300,00	53,17	0	0	0	0	874 920,00	942 760,00	501 300,00	53,17	0	0	0	
	85295	Pozostała działalność	1 668 896,00	1 908 896,00	866 944,50	45,42	0	0	0	0	1 668 896,00	1 908 896,00	866 944,50	45,42	0	0	0	
8.	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	319 296,56	379 960,60	315 460,60	83,02	149 296,56	159 960,60	159 960,60	100	170 000,00	220 000,00	155 500,00	70,68	0	0	0	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	149 296,56	159 960,60	159 960,60	100	149 296,56	159 960,60	159 960,60	100	0	0	0	0	0	0	0	
	85395	Pozostała działalność	170 000,00	220 000,00	155 500,00	70,68	0	0	0	0	170 000,00	220 000,00	155 500,00	70,68	0	0	0	
9.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	166 000,00	386 000,00	335 533,04	86,93	111 000,00	111 000,00	60 585,54	54,58	55 000,00	275 000,00	274 947,50	99,98	0	0	0	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	111 000,00	111 000,00	60 585,54	54,58	111 000,00	111 000,00	60 585,54	54,58	0	0	0	0	0	0	0	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	50 000,00	270 000,00	270 000,00	100	0	0	0	0	50 000,00	270 000,00	270 000,00	100	0	0	0	
	85495	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	4 947,50	98,95	0	0	0	0	5 000,00	5 000,00	4 947,50	98,95	0	0	0	
10.	855	RODZINA	2 739 240,00	2 585 569,00	1 000 920,00	38,71	1 830 240,00	1 676 569,00	559 420,00	33,37	909 000,00	909 000,00	441 500,00	48,57	0	0	0	
	85504	Wspieranie rodziny	909 000,00	909 000,00	441 500,00	48,57	0	0	0	0	909 000,00	909 000,00	441 500,00	48,57	0	0	0	
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 830 240,00	1 676 569,00	559 420,00	33,37	1 830 240,00	1 676 569,00	559 420,00	33,37	0	0	0	0	0	0	0	
11.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 415 000,00	6 315 000,00	645 694,00	10,22	0	0	0	0	5 415 000,00	6 315 000,00	645 694,00	10,22	0	0	0	
	90002	Gospodarka odpadami - dotacje na zadania inwestycyjne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	10,00	0	0	0	0	4 000,00	4 000,00	4 000,00	10,00	0	0	0	
	90095	Pozostała działalność	5 375 000,00	6 275 000,00	641 694,00	10,23	0	0	0	0	5 375 000,00	6 275 000,00	641 694,00	10,23	0	0	0	
		- dotacje na zadania bieżące	28 000,00	28 000,00	14 500,00	51,79	0	0	0	0	28 000,00	28 000,00	14 500,00	51,79	0	0	0	
		- dotacje na zadania inwestycyjne	5 347 000,00	6 247 000,00	627 194,00	10,04	0	0	0	0	5 347 000,00	6 247 000,00	627 194,00	10,04	0	0	0	
12.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	565 000,00	570 000,00	340 500,00	59,74	0	5 000,00	5 000,00	100	565 000,00	565 000,00	335 500,00	59,38	0	0	0	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	410 000,00	415 000,00	340 500,00	82,05	0	5 000,00	5 000,00	100	410 000,00	410 000,00	335 500,00	81,83	0	0	0	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	155 000,00	155 000,00	0	0	0	0	0	0	155 000,00	155 000,00	0	0	0	0		
13.	926	KULTURA FIZYCZNA	6 392 000,00	6 412 000,00	5 868 250,00	91,52	0	0	0	0	6 392 000,00	6 412 000,00	5 868 250,00	91,52	0	0	0	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 392 000,00	6 412 000,00	5 868 250,00	91,52	0	0	0	0	6 392 000,00	6 412 000,00	5 868 250,00	91,52	0	0	0	

BUDŻET OBYWATELSKI - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2018 ROKU

Nazwy zadań zgodne z przygotowywanymi materiałami realizacyjnymi

Dzielnica	Dział	Rozdział	WYDZIAŁ/JEDNOSTKA ZADANIE	Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Pozostało (7-8)	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			OGÓLEM (I - VIII)	2 938 847,27	0	2 938 847,27	362 012,21	2 576 835,06	12,32
			w tym:						
		B	- WYDATKI BIEŻĄCE	613 870,00	107 200,00	721 070,00	261 633,99	459 436,01	36,28
			- WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	2 324 977,27	-107 200,00	2 217 777,27	100 378,22	2 117 399,05	4,53
		J	<i>inwestycje jednoroczne</i>	<i>2 237 777,27</i>	<i>-20 000,00</i>	<i>2 217 777,27</i>	<i>100 378,22</i>	<i>2 117 399,05</i>	<i>4,53</i>
		Z	<i>zakupy inwestycyjne</i>	<i>87 200,00</i>	<i>-87 200,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	0
			I. Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2 215 817,27	0	2 215 817,27	91 321,20	2 124 496,07	4,12
			- wydatki bieżące	149 940,00	20 000,00	169 940,00	91 232,60	78 707,40	53,69
			- inwestycje jednoroczne	2 065 877,27	-20 000,00	2 045 877,27	88,60	2 045 788,67	0,0043
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	95 880,00	0	95 880,00	30 011,00	65 869,00	31,30
		75412	Ochotnicze straże pożarne	95 880,00	0	95 880,00	30 011,00	65 869,00	31,30
Orzepowice		J	Budowa ogrodzenia OSP Orzepowice	65 500,00	0	65 500,00	0	65 500,00	0
Popielów		B	Doposażenie Domu Strażaka w Popielowie	22 380,00	0	22 380,00	22 140,00	240,00	98,93
Wielopole		B	Zakup namiotu festynowego 6 x 12 m i 10 szt. kompletów stołów i ławek festynowych	8 000,00	0	8 000,00	7 871,00	129,00	98,39
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	526 524,25	0	526 524,25	53 501,60	473 022,65	10,16
		80195	Pozostała działalność	526 524,25	0	526 524,25	53 501,60	473 022,65	10,16
Boguszowice Stare		J	Zdrowo, bo na sportowo - integracja sportowa mieszkańców Boguszowic. Budowa ogólnodostępnego boiska do koszykówki	90 000,00	0	90 000,00	0	90 000,00	0
Chwałowice		B	Bez smogu i alergenów w przedszkolach i szkołach	87 960,00	0	87 960,00	29 000,00	58 960,00	32,97
Gotartowice		J	Wymiana nawierzchni bezpiecznej i modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 20 w Rybniku-Gotartowicach	65 978,00	0	65 978,00	0	65 978,00	0
Ligota-Ligocka Kuźnia		J	Modernizacja oraz rozbudowa ogólnodostępnego placu zabaw zlokalizowanego przy Przedszkolu nr 4, ul. K. Miarki 72	55 000,00	0	55 000,00	0	55 000,00	0
Niewiadom		B	Niewiadom jest jeden - integracja poprzez zabawę i sport	30 000,00	0	30 000,00	24 501,60	5 498,40	81,67
Popielów		J	Bieżnia lekkoatletyczna 80 m wraz z piaskownicą do skoku w dal	47 620,00	0	47 620,00	0	47 620,00	0
Smolna		J	Dla zdrowia, dla ducha - dla dużego i malucha	60 000,00	0	60 000,00	0	60 000,00	0
Śródmieście		J	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr 9, dz. Śródmieście - modernizacja szatni (szafki, monitoring, roboty towarzyszące)	89 966,25	0	89 966,25	0	89 966,25	0
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	139 118,02	0	139 118,02	0	139 118,02	0
		92195	Pozostała działalność	139 118,02	0	139 118,02	0	139 118,02	0
Niedobczyce		J	Modernizacja zadaszenia muszli koncertowej w Parku im. Henryka Czempieła w Rybniku-Niedobczycach	139 118,02	0	139 118,02	0	139 118,02	0
	926		KULTURA FIZYCZNA	1 454 295,00	0	1 454 295,00	7 808,60	1 446 486,40	0,54
		92601	Obiekty sportowe	35 000,00	0	35 000,00	0	35 000,00	0
Chwałęcice		J	Doposażenie boiska piłkarskiego w Chwałęcicach w piłkochwyty o wymiarach 8 x 30 m	20 000,00	0	20 000,00	0	20 000,00	0
Radziejów		J	Wykonanie projektu budowlanego zadaszenia trybuny na boisku MKS"32" Radziejów	15 000,00	0	15 000,00	0	15 000,00	0

Dzielnica	Dział	Rozdział	WYDZIAŁ/JEDNOSTKA ZADANIE	Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Pozostało (7-8)	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		92695	Pozostała działalność	1 419 295,00	0	1 419 295,00	7 808,60	1 411 486,40	0,55
PROJEKT OGÓLNOMIĘJSKI				1 000 000,00	0	1 000 000,00	0	1 000 000,00	0
Boguszowice Osiedle		J	Ogród zabaw "Zabawowe ZOO" wraz z integracją społeczno-kulturową dzielnicy Boguszowice Osiedle	100 000,00	0	100 000,00	0	100 000,00	0
Chwałęcice		J	Doposażenie placu na "Karłowej Górcie" służącego organizacji imprez integracyjnych	20 000,00	-20 000,00	0	0	0	0
Chwałęcice		B	Doposażenie placu na "Karłowej Górcie" służącego organizacji imprez integracyjnych	0	20 000,00	20 000,00	7 720,00	12 280,00	38,60
Grabownia		J	Siłownia na powietrzu i ławeczki przy placu zabaw dla całej rodziny	40 000,00	0	40 000,00	0	40 000,00	0
Kamień		J	Zagospodarowanie terenu wokół PLUSKADEŁKA	70 000,00	0	70 000,00	0	70 000,00	0
Kłokocin		J	Plac zabaw	40 000,00	0	40 000,00	88,60	39 911,40	0,22
Maroko-Nowiny		J	Doposażenie placu zabaw w urządzenia sportowo-rekreacyjno-rehabilitacyjne	36 720,00	0	36 720,00	0	36 720,00	0
		J	Chcesz być zdrowy i wspaniały, rób codziennie trening mały - siłownia na wolnym powietrzu przy ulicy Chabrowej	50 000,00	0	50 000,00	0	50 000,00	0
Ochojec		B	Rozwój infrastruktury kulturalnej w Ochojcu	1 600,00	0	1 600,00	0	1 600,00	0
Stodoły		J	Siłownia na wolnym powietrzu przy ul. bł. ks. E. Szramka w Rybniku-Stodołach	39 975,00	0	39 975,00	0	39 975,00	0
Zamysłów		J	Kulturalny Zamysłów. Integracja mieszkańców przez sport i kulturę oraz rozbudowa RAJZAPUNKTU	21 000,00	0	21 000,00	0	21 000,00	0
II. Wydział Informatyki				87 200,00	0	87 200,00	0	87 200,00	0
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	87 200,00	0	87 200,00	0	87 200,00	0
		75095	Pozostała działalność	87 200,00	0	87 200,00	0	87 200,00	0
Ochojec		Z	Nowymi technologiami łączymy pokolenia - stworzenie dzielnicowej mobilnej pracowni komputerowej	32 000,00	-32 000,00	0	0	0	0
Ochojec		B	Nowymi technologiami łączymy pokolenia - stworzenie dzielnicowej mobilnej pracowni komputerowej	0	32 000,00	32 000,00	0	32 000,00	0
Zebrzydowice		Z	Edukacja międzypokoleniowa z komputerem (etap 1) - stworzenie pracowni komputerowej	55 200,00	-55 200,00	0	0	0	0
Zebrzydowice		B	Edukacja międzypokoleniowa z komputerem (etap 1) - stworzenie pracowni komputerowej	0	55 200,00	55 200,00	0	55 200,00	0
III. Wydział Promocji				3 500,00	0	3 500,00	3 499,97	0,03	100
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 500,00	0	3 500,00	3 499,97	0,03	100
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	0	3 500,00	3 499,97	0,03	100
Maroko-Nowiny		B	Maroko-Nowiny kulturalnie i sportowo	3 500,00	0	3 500,00	3 499,97	0,03	100
IV. Biuro Kultury				291 380,00	0	291 380,00	110 412,00	180 968,00	37,89
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	277 380,00	0	277 380,00	110 412,00	166 968,00	39,81
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	277 380,00	0	277 380,00	110 412,00	166 968,00	39,81
Boguszowice Osiedle		B	Ogród zabaw "Zabawowe ZOO" wraz z integracją społeczno-kulturową dzielnicy Boguszowice Osiedle	40 000,00	0	40 000,00	0	40 000,00	0
Maroko-Nowiny		B	Maroko-Nowiny kulturalnie i sportowo	39 380,00	0	39 380,00	39 000,00	380,00	99,04
Meksyk		B	Razem jest weselej	37 400,00	0	37 400,00	11 670,00	25 730,00	31,20
Niewiadom		B	Niewiadom jest jeden - integracja poprzez zabawę i sport	30 000,00	0	30 000,00	14 710,00	15 290,00	49,03
Ochojec		B	Tworzymy kulturę w Ochojcu	6 000,00	0	6 000,00	0	6 000,00	0
Radziejów		B	Festyn dzielnicowy - Majówka 2018	10 000,00	0	10 000,00	9 750,00	250,00	97,50
		B	Spotkanie integracyjne z seniorami 2018	3 500,00	0	3 500,00	0	3 500,00	0

Dzielnica	Dział	Rozdział	WYDZIAŁ/JEDNOSTKA ZADANIE	Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Pozostało (7-8)	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Rybnicka Kuźnia		B	Nowy Rok - na poważnie...	5 000,00	0	5 000,00	5 000,00	0	100
		B	Organizacja festynu rodzinno-odpustowego dla mieszkańców Rybnickiej Kuźni	23 000,00	0	23 000,00	0	23 000,00	0
Rybnik-Północ		B	Północ - dzielnica aktywnego wypoczynku	6 000,00	0	6 000,00	0	6 000,00	0
Smolna		B	Festyn na Smolnej	27 800,00	0	27 800,00	27 300,00	500,00	98,20
Wielopole		B	Festyn Dni Wielopola 2018	12 000,00	0	12 000,00	0,00	12 000,00	0
		B	Spotkanie świąteczno-noworoczne dla seniorów w Wielopolu	3 000,00	0	3 000,00	2 982,00	18,00	99,40
Zamysłów		B	Kulturalny Zamysłów. Integracja mieszkańców przez sport i kulturę oraz rozbudowa RAJZAPUNKTU	24 000,00	0	24 000,00	0	24 000,00	0
Zebrzydowice		B	Integracja mieszkańców dzielnicy Zebrzydowice poprzez organizację imprez środowiskowych w roku 2018	10 300,00	0	10 300,00	0	10 300,00	0
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	14 000,00	0	14 000,00	0	14 000,00	0
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - DK Niedobczyce	14 000,00	0	14 000,00	0	14 000,00	0
Paruszowiec-Piaski		B	Piknik Rodzinny	14 000,00	0	14 000,00	0	14 000,00	0
			V. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	80 100,00	0	80 100,00	17 364,68	62 735,32	21,68
	926		KULTURA FIZYCZNA	80 100,00	0	80 100,00	17 364,68	62 735,32	21,68
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 100,00	0	80 100,00	17 364,68	62 735,32	21,68
Ligota-Ligocka Kuźnia		B	Wypożyczenie zaplecza socjalnego KS Silesia Rybnik w niezbędne meble i urządzenia RTV i AGD	15 000,00	0	15 000,00	14 725,26	274,74	98,17
Meksyk		B	Razem jest weselej	2 600,00	0	2 600,00	0	2 600,00	0
Niewiadom		B	Niewiadom jest jeden - integracja poprzez zabawę i sport	10 000,00	0	10 000,00	0	10 000,00	0
Paruszowiec-Piaski		B	Piknik Rodzinny	1 000,00	0	1 000,00	996,16	3,84	99,62
Radziejów		B	Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Rady Dzielnicy Radziejów 2018	1 500,00	0	1 500,00	1 497,45	2,55	99,83
		B	Łączy nas piłka - piknik rodzinny na sportowo w "MKS 32 Radziejów-Popielów"	5 000,00	0	5 000,00	0	5 000,00	0
Rybnik-Północ		B	Północ - dzielnica aktywnego wypoczynku	20 000,00	0	20 000,00	0	20 000,00	0
Zamysłów		B	Kulturalny Zamysłów. Integracja mieszkańców przez sport i kulturę oraz rozbudowa RAJZAPUNKTU	25 000,00	0	25 000,00	145,81	24 854,19	0,58
			VI. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	8 900,00	0	8 900,00	0	8 900,00	0
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 900,00	0	8 900,00	0	8 900,00	0
		90095	Pozostała działalność	8 900,00	0	8 900,00	0	8 900,00	0
Maroko-Nowiny		J	Lilogród - dla seniorów i maluchów	8 900,00	0	8 900,00	0	8 900,00	0
			VII. Zarząd Zieleni Miejskiej	163 000,00	0	163 000,00	100 289,62	62 710,38	61,53
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	163 000,00	0	163 000,00	100 289,62	62 710,38	61,53
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	163 000,00	0	163 000,00	100 289,62	62 710,38	61,53
Golejów		J	Chata grillowa w Amfiteatrze "Grzybówka"	40 000,00	0	40 000,00	39 950,00	50,00	99,88
Maroko-Nowiny		J	Maroko-Nowiny kulturalnie i sportowo	50 000,00	0	50 000,00	49 878,47	121,53	99,76
Rybnik-Północ		J	Północ - dzielnica aktywnego wypoczynku	64 000,00	0	64 000,00	1 476,00	62 524,00	2,31
Wielopole		J	Zakup i montaż przy boisku "Sahara" urządzeń do ćwiczeń na świeżym powietrzu - etap II (uzupełnienie)	9 000,00	0	9 000,00	8 985,15	14,85	99,84

Dzielnica	Dział	Rozdział	WYDZIAŁ/JEDNOSTKA ZADANIE	Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Pozostało (7-8)	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			VIII. Wydział Edukacji oraz oświatowe jednostki budżetowe (I+II)	88 950,00	0	88 950,00	39 124,74	49 825,26	43,99
			I. Wydział Edukacji	21 500,00	0	21 500,00	19 700,00	1 800,00	91,63
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 500,00	0	21 500,00	19 700,00	1 800,00	91,63
		80195	Pozostała działalność	21 500,00	0	21 500,00	19 700,00	1 800,00	91,63
Maroko-Nowiny		B	Maroko-Nowiny kulturalnie i sportowo	21 500,00	0	21 500,00	19 700,00	1 800,00	91,63
			II. OJB	67 450,00	0	67 450,00	19 424,74	48 025,26	28,80
			Szkoła Podstawowa nr 3	55 000,00	0	55 000,00	11 976,42	43 023,58	21,78
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	55 000,00	0	55 000,00	11 976,42	43 023,58	21,78
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	55 000,00	0	55 000,00	11 976,42	43 023,58	21,78
Paruszowiec-Piaski		B	Aktywne wakacje na Pioskach - organizacja półkolonii letnich dla dzieci	55 000,00	0	55 000,00	11 976,42	43 023,58	21,78
			Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	8 000,00	0	8 000,00	2 999,61	5 000,39	37,50
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 000,00	0	3 000,00	2 999,61	0,39	99,99
		80195	Pozostała działalność	3 000,00	0	3 000,00	2 999,61	0,39	99,99
Wielopole		B	Rybnicka Olimpiada Sportowa Przedszkolaków	3 000,00	0	3 000,00	2 999,61	0,39	99,99
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 000,00	0	5 000,00	0	5 000,00	0
		85495	Pozostała działalność	5 000,00	0	5 000,00	0	5 000,00	0
Wielopole		B	Plastyczne popołudnia w Wielopolu	5 000,00	0	5 000,00	0	5 000,00	0
			Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12	4 450,00	0	4 450,00	4 448,71	1,29	99,97
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 150,00	0	1 150,00	1 148,88	1,12	99,90
		80195	Pozostała działalność	1 150,00	0	1 150,00	1 148,88	1,12	99,90
Zebrzydowice		B	IV Regionalny konkurs recytatorski "Polscy poeci dzieciom"	1 150,00	0	1 150,00	1 148,88	1,12	99,90
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 300,00	0	3 300,00	3 299,83	0,17	99,99
		85495	Pozostała działalność	3 300,00	0	3 300,00	3 299,83	0,17	99,99
Zebrzydowice		B	Ogólnopolski konkurs plastyczny: "Liczymy na 4 pory roku"	350,00	0	350,00	350,00	0	100
		B	Zajęcia warsztatowe o tematyce plastycznej pt. "Pędzel-frędzel"	2 950,00	0	2 950,00	2 949,83	0,17	99,99

Dzielnica	Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Pozostało (4-5)	% (5/4)
1	2	3	4	5	6	7
Budżet obywatelski - ogółem dzielnice						
Boguszowice Osiedle	140 000,00	0	140 000,00	0	140 000,00	0
Boguszowice Stare	90 000,00	0	90 000,00	0	90 000,00	0
Chwałęcice	40 000,00	0	40 000,00	7 720,00	32 280,00	19,30
Chwałowice	87 960,00	0	87 960,00	29 000,00	58 960,00	32,97
Golejów	40 000,00	0	40 000,00	39 950,00	50,00	99,88
Gotartowice	65 978,00	0	65 978,00	0	65 978,00	0
Grabownia	40 000,00	0	40 000,00	0	40 000,00	0
Kamień	70 000,00	0	70 000,00	0	70 000,00	0
Kłokocin	40 000,00	0	40 000,00	88,60	39 911,40	0,22
Ligota-Ligocka Kuźnia	70 000,00	0	70 000,00	14 725,26	55 274,74	21,04
Maroko-Nowiny	210 000,00	0	210 000,00	112 078,44	97 921,56	53,37
Meksyk	40 000,00	0	40 000,00	11 670,00	28 330,00	29,18
Niedobczyce	139 118,02	0	139 118,02	0	139 118,02	0
Niewiadom	70 000,00	0	70 000,00	39 211,60	30 788,40	56,02
Ochojec	39 600,00	0	39 600,00	0	39 600,00	0
Orzepowice	65 500,00	0	65 500,00	0	65 500,00	0
Paruszowiec-Piaski	70 000,00	0	70 000,00	12 972,58	57 027,42	18,53
Popielów	70 000,00	0	70 000,00	22 140,00	47 860,00	31,63
Rybnik-Północ	90 000,00	0	90 000,00	1 476,00	88 524,00	1,64
Radziejów	35 000,00	0	35 000,00	11 247,45	23 752,55	32,14
Rybnicka Kuźnia	28 000,00	0	28 000,00	5 000,00	23 000,00	17,86
Smolna	87 800,00	0	87 800,00	27 300,00	60 500,00	31,09
Stodoły	39 975,00	0	39 975,00	0	39 975,00	0
Śródmieście	89 966,25	0	89 966,25	0	89 966,25	0
Wielopole	40 000,00	0	40 000,00	22 837,76	17 162,24	57,09
Zamysłów	70 000,00	0	70 000,00	145,81	69 854,19	0,21
Zebrzydowice	69 950,00	0	69 950,00	4 448,71	65 501,29	6,36
Projekt ogólnomiejski	1 000 000,00	0	1 000 000,00	0	1 000 000,00	0

Środki pozostałe z budżetu obywatelskiego przeznaczone na realizację zadań w ramach inicjatywy lokalnej

Dzielnica	Dział	Rozdział	WYDZIAŁ/JEDNOSTKA ZADANIE	Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Pozostało (7-8)	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			OGÓŁEM BIEŻĄCE (I-III)	61 152,73	0	61 152,73	0	61 152,73	0
			I. Wydział Polityki Społecznej	61 152,73	-15 750,00	45 402,73	0	45 402,73	0
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	61 152,73	-15 750,00	45 402,73	0	45 402,73	0
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	61 152,73	-15 750,00	45 402,73	0	45 402,73	0
Chwałowice			Do rozdysponowania	2 040,00	0	2 040,00	0	2 040,00	0
Gotartowice				4 022,00	0	4 022,00	0	4 022,00	0
Orzepowice				4 500,00	0	4 500,00	0	4 500,00	0
Radziejów				5 000,00	0	5 000,00	0	5 000,00	0
Rybnicka Kuźnia				42 000,00	-15 750,00	26 250,00	0	26 250,00	0
Smolna				2 200,00	0	2 200,00	0	2 200,00	0
Pozostałe dzielnice				1 390,73	0	1 390,73	0	1 390,73	0
				II. Biuro Kultury	0	12 300,00	12 300,00	0	12 300,00
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	12 300,00	12 300,00	0	12 300,00	0
		92195	Pozostała działalność	0	12 300,00	12 300,00	0	12 300,00	0
Rybnicka Kuźnia			Odpustowe spotkanie integracyjne Mieszkańców Rybnickiej Kuźni	0	7 000,00	7 000,00	0	7 000,00	0
			Spotkanie opłatkowe z osobami niepełnosprawnymi i będącymi w potrzebie, mieszkającymi w dzielnicy Rybnicka Kuźnia	0	5 300,00	5 300,00	0	5 300,00	0
			III. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	0	3 450,00	3 450,00	0	3 450,00	0
	926		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	3 450,00	3 450,00	0	3 450,00	0
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	3 450,00	3 450,00	0	3 450,00	0
Rybnicka Kuźnia			Turniej speedrowerowy "Otwarte Mistrzostwa Rybnika"	0	3 450,00	3 450,00	0	3 450,00	0

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH

(DZIELNIC)

WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2018 ROKU

Lp.	Nazwa dzielnicy	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany	Plan po zmianach (3+4)	z poz. 5 kwoty sponsorowane	Wykonanie	% (7:5)	Pozostało (5-7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Boguszowice Osiedle	15 700	750	16 450	0	2 862,34	17,40	13 587,66
2.	Boguszowice Stare	12 000	8 050	20 050	0	9 162,40	45,70	10 887,60
3.	Chwałęcice	12 000	850	12 850	2 000	3 565,01	27,74	9 284,99
4.	Chwałowice	12 700	3 700	16 400	0	3 402,97	20,75	12 997,03
5.	Golejów	11 000	50	11 050	1 000	2 252,79	20,39	8 797,21
6.	Gotartowice	10 500	2 700	13 200	500	7 856,10	59,52	5 343,90
7.	Grabownia	10 000	600	10 600	0	2 472,35	23,32	8 127,65
8.	Kamień	18 000	4 350	22 350	8 000	6 951,87	31,10	15 398,13
9.	Kłokocin	10 000	5 850	15 850	0	3 698,21	23,33	12 151,79
10.	Ligota-Ligocka Kuźnia	10 000	1 550	11 550	0	1 919,80	16,62	9 630,20
11.	Maroko-Nowiny	24 700	3 450	28 150	4 000	10 163,86	36,11	17 986,14
12.	Meksyk	11 500	950	12 450	1 500	1 756,65	14,11	10 693,35
13.	Niedobczyce	15 900	3 200	19 100	0	10 373,18	54,31	8 726,82
14.	Niewiadom	10 000	7 000	17 000	2 500	6 405,61	37,68	10 594,39
15.	Ochojec	10 000	1 300	11 300	0	3 981,94	35,24	7 318,06
16.	Orzepowice	10 000	200	10 200	0	2 789,77	27,35	7 410,23
17.	Paruszowiec-Piaski	15 000	11 650	26 650	5 000	3 008,15	11,29	23 641,85
18.	Popielów	13 000	6 400	19 400	3 000	6 030,06	31,08	13 369,94
19.	Rybnik-Północ	13 100	2 400	15 500	1 000	7 240,55	46,71	8 259,45
20.	Radziejów	12 500	7 050	19 550	2 500	3 061,32	15,66	16 488,68
21.	Rybnicka Kuźnia	25 000	20 700	45 700	15 000	7 303,81	15,98	38 396,19
22.	Smolna	13 000	4 500	17 500	1 000	4 685,13	26,77	12 814,87
23.	Stodoły	11 000	4 000	15 000	1 000	5 060,94	33,74	9 939,06
24.	Śródmieście	13 200	2 400	15 600	1 000	1 312,56	8,41	14 287,44
25.	Wielopole	10 000	1 450	11 450	0	6 080,09	53,10	5 369,91
26.	Zamysłów	13 500	3 550	17 050	3 500	2 509,52	14,72	14 540,48
27.	Zebrzydowice	10 000	950	10 950	0	4 604,88	42,05	6 345,12
	Razem	353 300	109 600	462 900	52 500	130 511,86	28,19	332 388,14

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ RZĄDOWYCH
WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2018 ROKU**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	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
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 786 000,00	4 786 000,00	6 215 125,25	129,86	0	0	0	0	4 786 000,00	4 786 000,00	6 215 125,25	129,86
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 786 000,00	4 786 000,00	6 215 125,25	129,86	0	0	0	0	4 786 000,00	4 786 000,00	6 215 125,25	129,86
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8 000,00	8 000,00	18 373,39	229,67	0	0	0	0	8 000,00	8 000,00	18 373,39	229,67
	71015	Nadzór budowlany	8 000,00	8 000,00	18 373,39	229,67	0	0	0	0	8 000,00	8 000,00	18 373,39	229,67
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 978,00	5 978,00	4 774,00	79,86	5 978,00	5 978,00	4 774,00	79,86	0	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	5 978,00	5 978,00	4 774,00	79,86	5 978,00	5 978,00	4 774,00	79,86	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 000,00	2 000,00	5 801,84	290,09	0	0	0	0	2 000,00	2 000,00	5 801,84	290,09
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000,00	2 000,00	5 801,84	290,09	0	0	0	0	2 000,00	2 000,00	5 801,84	290,09
852		POMOC SPOŁECZNA	52 000,00	52 000,00	34 059,56	65,50	52 000,00	52 000,00	34 059,56	65,50	0	0	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia	35 000,00	35 000,00	19 742,54	56,41	35 000,00	35 000,00	19 742,54	56,41	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 000,00	17 000,00	14 317,02	84,22	17 000,00	17 000,00	14 317,02	84,22	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	34 772,00	31 239,00	18 138,00	58,06	0	0	0	0	34 772,00	31 239,00	18 138,00	58,06
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	34 772,00	31 239,00	18 138,00	58,06	0	0	0	0	34 772,00	31 239,00	18 138,00	58,06
855		RODZINA	1 504 103,00	1 504 103,00	866 057,88	57,58	1 504 103,00	1 504 103,00	866 057,88	57,58	0	0	0	0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 503 900,00	1 503 900,00	865 927,04	57,58	1 503 900,00	1 503 900,00	865 927,04	57,58	0	0	0	0
	85503	Karta Dużej Rodziny	203,00	203,00	130,84	64,45	203,00	203,00	130,84	64,45	0	0	0	0
		OGÓŁEM	6 392 853,00	6 389 320,00	7 162 329,92	112,10	1 562 081,00	1 562 081,00	904 891,44	57,93	4 830 772,00	4 827 239,00	6 257 438,48	129,63

OMÓWIENIE WYKONANIA BUDŻETU MIASTA RYBNIKA ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

I. Budżet Rybnika przyjęty przez Radę Miasta 14 grudnia 2017 roku (uchwałą nr 656/XLIII/2017) zaplanowany został:

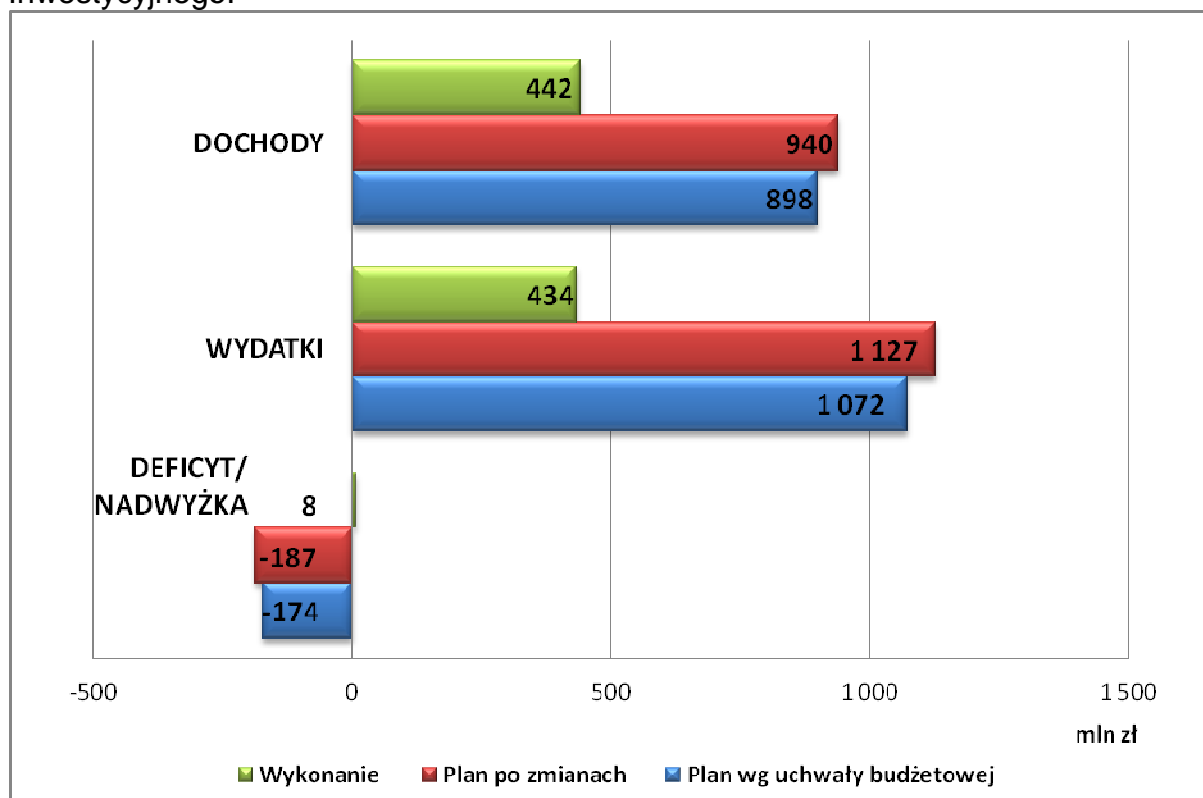
- po stronie dochodów w wysokości **897.558.162,75 zł**,
w tym:
 - dochody bieżące 716.631.391,06 zł,
 - dochody majątkowe 180.926.771,69 zł,
 - po stronie wydatków w wysokości **1.071.867.122,43 zł**,
w tym:
 - wydatki bieżące 706.820.162,49 zł,
 - wydatki majątkowe 365.046.959,94 zł,
- i zakładał deficyt wynoszący **174.308.959,68 zł**.

W okresie sprawozdawczym prognozowane dochody zwiększono, w stosunku do planu pierwotnego, o 41.994.549,55 zł, natomiast planowane wydatki o 54.975.939,86 zł. W wyniku dokonanych zmian zaplanowany deficyt budżetowy został zwiększony o 12.981.390,31 zł.

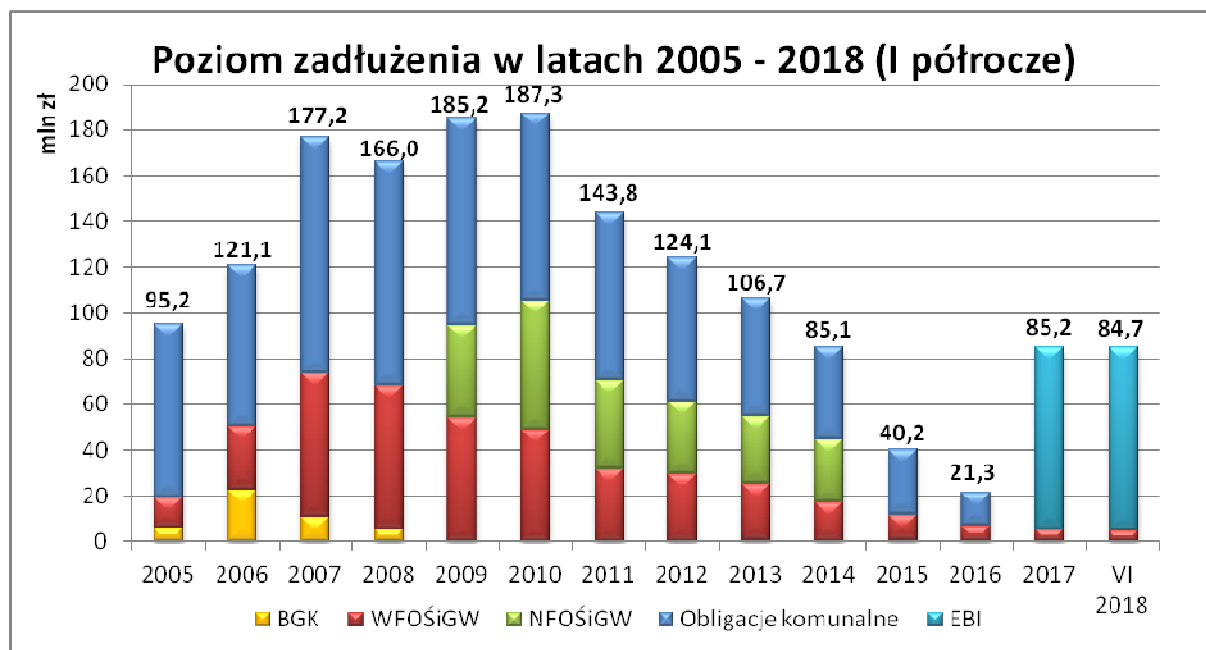
Biorąc pod uwagę zmiany wprowadzone w budżecie w pierwszym półroczu budżet Miasta na 30 czerwca przedstawiał się następująco:

- **dochody** **939.552.712,30 zł**,
w tym:
 - dochody bieżące 729.762.868,78 zł,
 - dochody majątkowe 209.789.843,52 zł,
- **wydatki** **1.126.843.062,29 zł**,
w tym:
 - wydatki bieżące 715.461.273,73 zł,
 - wydatki majątkowe 411.381.788,56 zł.

Skorygowany planowany deficyt budżetu Miasta (**187.290.349,99 zł**) zdecydowano sfinansować, wolnymi środkami oraz kredytem z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.



Na koniec 2017 roku zadłużenie wynosiło 85.173.917 zł (bez zobowiązań wymagalnych), czyli o 63.857.854 zł więcej niż przed rokiem. Zadłużenie Miasta malało począwszy od 2011 roku do I półrocza 2017 roku, w związku z koniecznością przygotowania Miasta do absorpcji środków unijnych w bieżącej perspektywie finansowej UE. Pod koniec 2017 roku Miasto zaciągnęło pierwszą transzę kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym w kwocie 80 mln zł. Środki z kredytu zapewnią Miastu finansowanie przewidzianego na najbliższe lata programu inwestycyjnego. Pokryją m.in. wkład własny do współfinansowanych środkami zewnętrznymi projektów dotyczących: dróg, transportu publicznego, budownictwa mieszkalnego, edukacji, kultury, sportu, środowiska, efektywności energetycznej, rewitalizacji przestrzeni miejskich i zarządzania zasobami miejskimi. Europejski Bank Inwestycyjny to instytucja wspierająca cele polityki Unii Europejskiej. Udzielane przez EBI kredyty są jednym z najtańszych źródeł finansowania na rynku. Na skorzystanie z tego rozwiązania mają szansę miasta o stabilnej kondycji finansowej i posiadające konkretne plany inwestycyjne.



Po spłaceniu rat pożyczek z WFOŚiGW (424.816,73 zł) zadłużenie Miasta na koniec I półrocza 2018 roku wyniosło 84.749.100,38 zł, w tym z tytułu: pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW (4.749.100,38 zł) i kredytu w EBI (80.000.000 zł). W ramach umowy kompleksowej obsługi bankowej budżetu Miasta prowadzonej przez PKO Bank Polski S.A. do dyspozycji Miasta jest kredyt w rachunku bieżącym, w wysokości 10 mln zł, z którego jednak nie korzystano.

Koszty obsługi długu ogółem wyniosły 864.837,37 zł, tj. 18,6% planu rocznego.

Czasowo wolne środki pieniężne lokowano na rachunkach terminowych, z których uzyskano odsetki w kwocie 697.949,07 zł. Wygenerowany w ten sposób dochód, w związku z wysoką płynnością finansową, stanowi dodatkowe zasilenie budżetu Miasta.

II. DOCHODY BUDŻETOWE

1. Zwiększenia planu dochodów ogółem per saldo

41.994.549,55 zł

obejmują korekty planu dochodów w następujących źródłach (kwoty zbiorcze stanowią różnicę między zwiększeniami a zmniejszeniami planu)

1.1 Dochody bieżące	13.131.477,72 zł
- dochody własne	2.808.563,62 zł
* wpływy z podatków	35.924 zł
* dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	354.009,56 zł
* dochody z majątku gminy	4.696,56 zł
* %% dochodów uzyskiwanych na rzecz b.p. w związku z realizacją zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	- 176,65 zł
* dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	- 210.449,01 zł
* inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	2.624.559,16 zł
<i>w tym wpłata środków finansowych z niewykorzystanych wydatków niewygasających z 2017 r.</i>	<i>1.918.487,32 zł</i>
- subwencja ogólna	3.684.164,00 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa	2.054.266,07 zł
* na zadania własne	977.988,00 zł
* na zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone	716.958,16 zł
* na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	140.400,00 zł
* na programy finansowane ze środków Unii Europejskiej	218.919,91 zł
- dotacje z budżetu Unii Europejskiej	3.837.385,71 zł
* Europejski Fundusz Społeczny	2.881.753,94 zł
* Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Erasmus+	676.690,17 zł
* Fundusz Spójności	138.941,60 zł
* Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	140.000,00 zł
- inne dotacje	747.098,32 zł
* Fundusz Pracy	507.500,00 zł
* Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	136.670,00 zł
* Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Fundusz Sprawiedliwości	102.928,32 zł
1.2 Dochody majątkowe	28.863.071,83 zł
- dochody własne	2.063.564,99 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa	372.712,51 zł
* na zadania własne	72.000,00 zł
* na zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone	35.000,00 zł
* na programy finansowane ze środków Unii Europejskiej	265.712,51 zł
- dotacje z budżetu Unii Europejskiej	27.074.842,50 zł
<i>Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego</i>	
- inne dotacje	- 648.048,17 zł
<i>Fundusz Dopłat BGK</i>	

2. Plan dochodów budżetowych został w pierwszym półroczu zrealizowany w 47,07%, w tym:

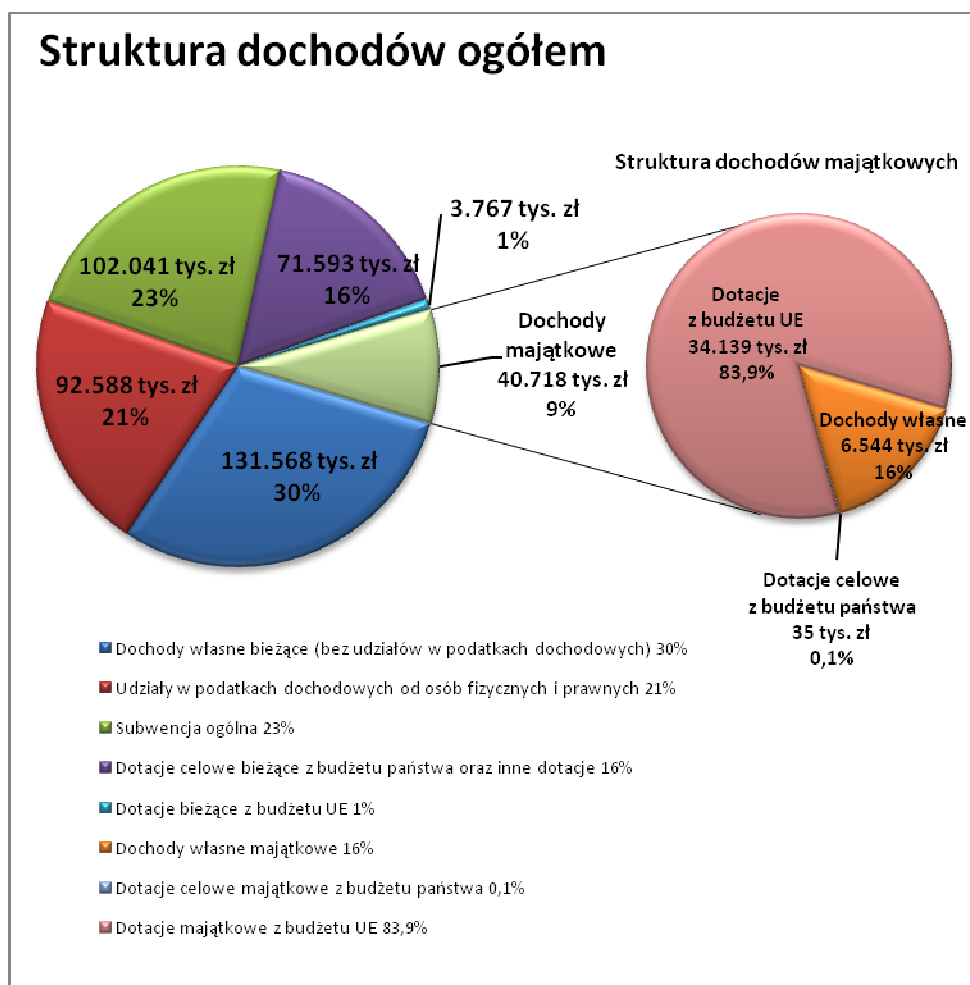
- ◆ dochody bieżące 55,03% (plan 729.762.868,78 zł, wykonanie 401.556.921,83 zł),
- ◆ dochody majątkowe 19,41% (plan 209.789.843,52 zł, wykonanie 40.717.656,52 zł).

Poziom realizacji dochodów w układzie grup ich źródeł przedstawia się następująco:

Dochody własne	53,70%
Subwencja ogólna	60,89%
Dotacje celowe z budżetu państwa	52,21%
Dotacje z budżetu Unii Europejskiej	18,64%
Inne dotacje	14,56%

(w dochodach własnych uwzględniono kwoty udziałów w podatku dochodowym, które wpłynęły w lipcu, a zarachowane zostały w czerwcu – 12.934.760 zł, zaś w subwencji ogólnej uwzględniono otrzymaną w czerwcu subwencję oświatową – 12.165.104 zł, stanowiącą ratę lipcową).

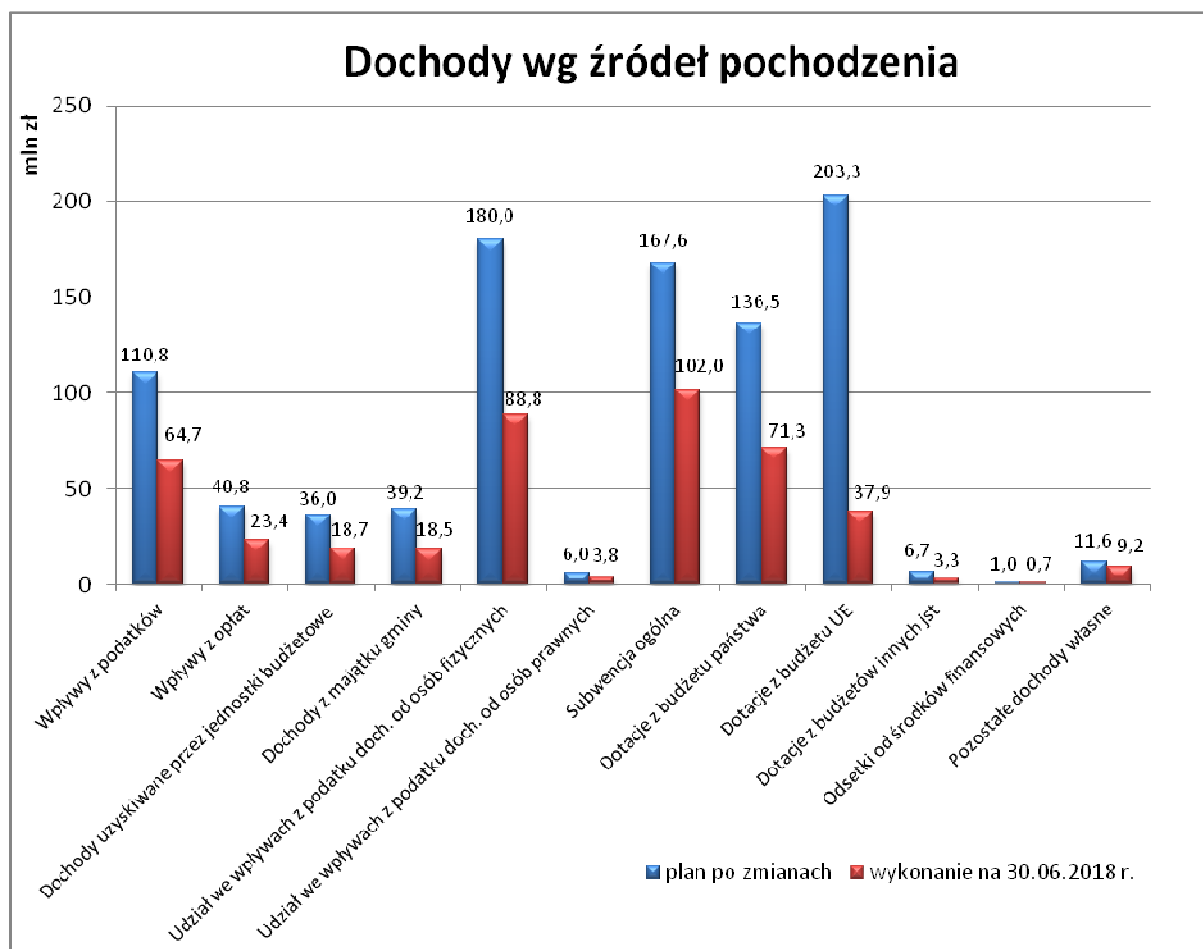
Struktura wykonanych w I półroczu dochodów Miasta według źródeł, w podziale na dochody bieżące i majątkowe, przedstawia się następująco:



Dochody w układzie klasyfikacji budżetowej zostały przedstawione w załączniku nr 1 do omówienia.

Podstawowym źródłem finansowania zadań realizowanych przez JST, stanowiącym o ich samodzielności, są **dochody własne**, obejmujące także udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych. Wykonanie dochodów własnych wyniosło w I półroczu 230.699.763,30 zł, co stanowi 53,70% planu rocznego i 52,16% dochodów wykonanych ogółem. W dochodach własnych wykonanych w I półroczu dochody bieżące stanowią 97,16%, zaś dochody majątkowe 2,84%.

Realizacja wykonanych dochodów własnych przedstawia się następująco:



W I półroczu wykonanie dochodów własnych kształtowało się różnie w poszczególnych tytułach. W większości z nich wykonanie przekroczyło 50% planu rocznego, chociaż ich realizacja nie zawsze przebiega liniowo.

Zaplanowane wpływy z tytułu podatków lokalnych (110.808.924 zł) zostały zrealizowane w 58,39% (64.703.743,66 zł). Dochody podatkowe stanowią 16,11% wykonanych dochodów bieżących Miasta.

Głównym źródłem dochodów własnych z podatków lokalnych jest podatek od nieruchomości (89%). Wykonanie w I półroczu br. w tym podatku wyniosło 57.876.091,44 zł, co stanowi 56,08% planu rocznego. Na uzyskaną kwotę składają się podatki pobierane:

- od osób prawnych – 42.821.263 zł (55,36% planu); uzyskane dochody obejmują wpływy dotyczące przypisu roku bieżącego – 41.298.026 zł oraz wpłaty zaległości – 1.523.237 zł,
- od osób fizycznych – 15.054.828 zł (58,24% planu); wpływy dotyczące przypisu roku bieżącego wyniosły 14.174.827 zł, natomiast wpłaty zaległości – 880.001 zł.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej zostały zrealizowane w 50,28% (wysokość wpływów zależy od ilości przedsiębiorców deklarujących taką formę rozliczeń), natomiast z podatku od czynności cywilnoprawnych w 117,07% (wysokość podatku zależy od ilości zawieranych transakcji oraz wartości rynkowej przedmiotów będących podstawą naliczenia podatku). Są to dochody przekazywane Miastu przez Urzędy Skarbowe.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn wykonano w wysokości 187.182 zł (37,44% planu rocznego wynoszącego 500.000 zł). Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn są planowane szacunkowo.

Podatek od środków transportowych zrealizowano w wysokości 1.537.510 zł, (62,76% planu rocznego). Wpłaty bieżące stanowiły 1.357.063 zł, zaś wpłaty podatku zaległego kwotę 180.447 zł.

Wpływy z tytułu opłat zostały wykonane w wysokości 23.378.383 zł (57,24% planu rocznego).

Dochody z tytułu opłat komunikacyjnych wyniosły 1.804.642 zł (55,87% planu rocznego). Opłaty te pobierane są m.in. za wydanie praw jazdy, dowodów i tablic rejestracyjnych, kart pojazdów i pozwoleń czasowych.

Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano w wysokości 3.150 tys. zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano je w wysokości 2.240.976 zł, co stanowi 71,14% rocznego planu. Wysoki wskaźnik wykonania wynika z terminów płatności. W czasie trwania ważności zezwolenia opłaty wnoszone są w trzech ratach (31 stycznia, 31 maja i 30 września), a opłaty za nowe zezwolenia uiszczane są przed wydaniem zezwolenia. Wielkość opłaty zależy od wartości sprzedaży wyrobów alkoholowych w roku poprzednim. Im wyższy obrót ze sprzedaży alkoholi osiąga przedsiębiorca, tym wyższą opłatę musi zapłacić w roku następnym. Miasto poprzez decyzje o cofnięciu lub wydaniu nowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ma pośredni niewielki wpływ na uzyskiwane z tego tytułu dochody. W pierwszym półroczu wydano 366 zezwoleń.

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej w okresie sprawozdawczym wyniosły 712.881 zł (59,41 % planu rocznego). Opłata uiszczana jest między innymi od wydawanych zaświadczeń i zezwoleń, od dokonywanych czynności urzędowych oraz udzielonych pełnomocnictw. Wysokość dochodów uzależniona jest więc od liczby i rodzaju dokonywanych czynności.

Wpływy z tytułu opłaty targowej zaplanowano w kwocie 540 tys. zł, W I półroczu wyniosły one 329.008 zł (60,93%). Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży na targowiskach.

Wykonanie wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego wyniosło 997.881 zł, (55,44% planu rocznego), a z opłat za korzystanie ze środowiska 4.139.585 zł (71,07% planu).

Wpływy z opłat za odbiór odpadów komunalnych w I półroczu wyniosły 11.656.393 zł (54,72% planu). Opłaty pobierane są na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od właścicieli nieruchomości zgodnie ze złożonymi przez nich deklaracjami wg stawek uchwalonych przez Radę Miasta. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 1.424.162 zł. Dotyczą one 3.656 gospodarstw domowych (1.173.523 zł), 34 spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych (20.693 zł) oraz 197 przedsiębiorców i innych podmiotów (229.946 zł).

W okresie sprawozdawczym wpływy z opłaty eksploatacyjnej od górnictwa wyniosły 1.309.016 zł (37,40%). Z końcem lipca uregulowana została druga rata opłaty, co spowodowało niewykonanie planu rocznego (3,5 mln zł) o ponad 869 tys. zł. Opłatę eksploatacyjną ustala się jako iloczyn stawki eksploatacyjnej dla danego rodzaju kopaliny i ilości kopaliny wydobytej w okresie rozliczeniowym. Gminie przysługuje 60% naliczonej opłaty, pozostałe 40% to dochód Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dochody bieżące z majątku Miasta w I półroczu br. to 15.038.218 zł, co stanowi 52,68% planu rocznego, w tym:

- czynsze mieszkaniowe i z lokali użytkowych pobierane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej (plan 24.100 tys. zł; wykonanie 11.878.855 zł, tj. 49%),
- opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości (plan 1.520 tys. zł; wykonanie 1.245.864 zł, tj. 82%),
- najem i dzierżawa składników majątkowych (plan 2.926 tys. zł; wykonanie 1.913.499 zł, tj. 65%).

Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym wyniosły 88.748.014 zł, co stanowi 49,30% planu przyjętego przez Radę Miasta i 48,22% kwoty wynikającej z ostatecznego zawiadomienia Ministerstwa Finansów. Na uzyskaną kwotę składają się udziały (37,98%) gminy 69.886.991 zł oraz (10,25%) powiatu 18.861.023 zł. W drugim półroczu spodziewane są – jak co roku – stosunkowo wyższe wpływy z uwagi na to, że wtedy już Urzędy Skarbowe w zasadzie nie dokonują zwrotów. Osiągnięte w I półroczu 2018 roku wpływy uzależnione są w pewnej części od dokonywanych przez mieszkańców Rybnika rozliczeń rocznych podatku za 2017 rok i wielkości wykorzystywanych w tym okresie ulg i zwolnień.

Liczba osób rozliczających PIT w Rybniku za rok 2017 (94.913) spadła o 134 w porównaniu do roku 2016 (95.047 osób). Wzrosła natomiast (w stosunku do 2016 roku) o 196 liczba osób uzyskujących dochody podlegające opodatkowaniu według wyższej stawki (32%). Odliczenia od dochodu (100%) wyniosły za 2017 rok 11.787 tys. zł (9.757 tys. zł w 2016 roku), w tym ulga internetowa 544 tys. zł (633 tys. zł w 2016 roku), a odliczenia od podatku 23.940 tys. zł (za 2016 rok – 24.261 tys. zł), w tym ulga z tytułu wychowywania dzieci 23.225 tys. zł (za 2016 rok – 23.618 tys. zł).

Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych wyniosły w I półroczu 3.840.347 zł (64 % planu rocznego).

Udziały Miasta w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, obejmujące:

- 50% dochodów z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych (15.137 zł),
- 40% dochodów z tytułu zwrotu świadczeń wypłacanych z funduszu alimentacyjnego (174.079 zł),
- 25% wpływów osiągniętych ze sprzedaży, z opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa oraz odsetek za nieterminowe wnoszenie tych należności (1.547.118 zł),
- 5% wpływów z pozostałych dochodów (3.978 zł),

wyniosły łącznie w I półroczu 1.740.312 zł, co stanowi 96,52% planu rocznego ustalonego proporcjonalnie do planu dochodów budżetu państwa, zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego.

Dochody majątkowe zostały zrealizowane na poziomie 40.717.657 zł, tj. 19,41% planu rocznego (209.789.844 zł). Stanowią one 9,21% dochodów ogółem. Obejmują dochody własne (łącznie 6.543.718 zł) – z majątku gminy (3.465.593 zł, przede wszystkim ze sprzedaży nieruchomości i mieszkań), niewykorzystane środki WNW z 2017 roku (1.904.005 zł) i pomoc finansową Miasta Żory na „Budowę Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna” na odcinku przebiegającym przez miasto Żory (1.174.120 zł) oraz dotacje z budżetu Unii Europejskiej (34.138.939 zł) i celowe z budżetu państwa (35.000 zł) na wymianę centrali telefonicznej w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rybniku.

3. Ogółem zaległości z tytułu dochodów budżetowych (bez odsetek od podatków lokalnych – 5.862.420 zł) na 30 czerwca wyniosły 124.841.819 zł, co stanowi 19,6% należności ogółem. Największe zaległości wymagalne wystąpiły z tytułu czynszów mieszkaniowych i za lokale użytkowe – 24.578.042 zł (plus z tytułu odsetek – 23.785.822 zł oraz zwrotów kosztów sądowych, zastępstw procesowych i kosztów egzekucyjnych – 3.791.112 zł) i z tytułu przejazdów bezbiletowych – 13.218.939 zł (plus z tytułu odsetek – 5.294.197 zł), a także w podatkach: od nieruchomości – 12.570.685 zł i od środków transportowych – 1.891.964 zł, jak również z tytułu dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 19.132.647 zł, w tym przede wszystkim z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych i świadczeń pobieranych z funduszu alimentacyjnego – 17.721.613 zł.

III. WYDATKI BUDŻETOWE

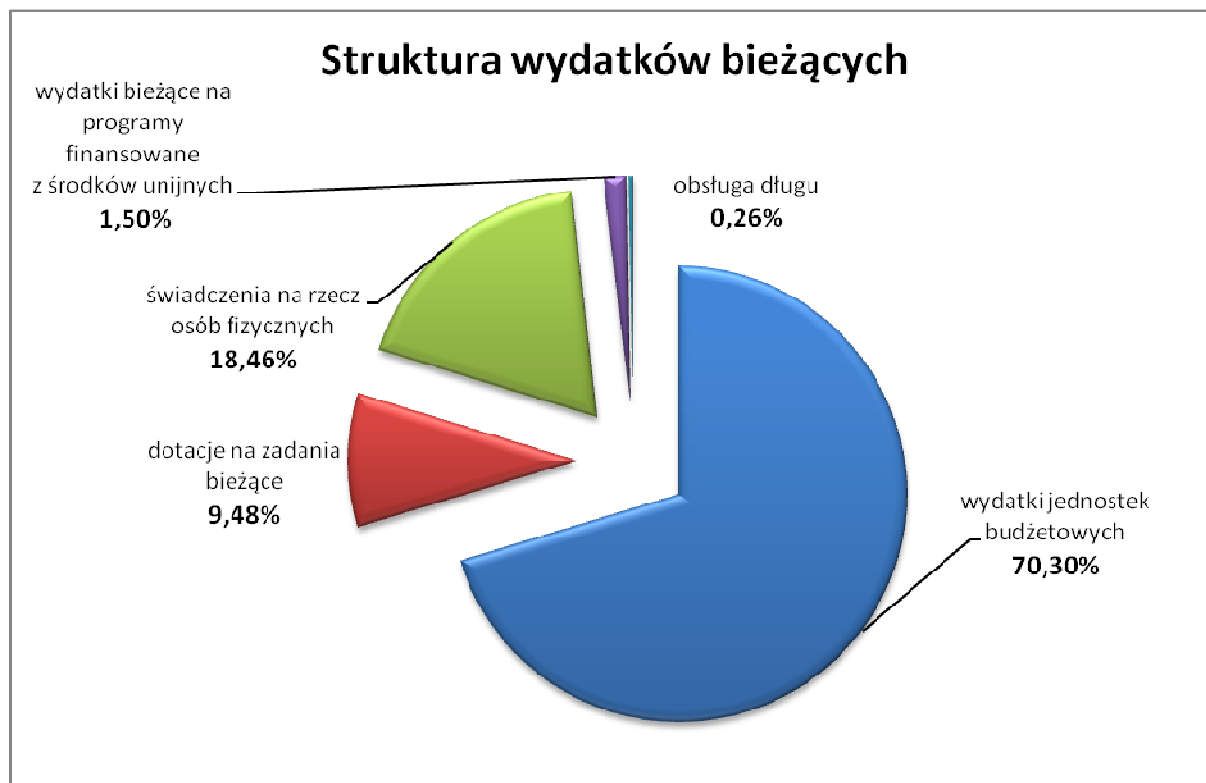
1. Zwiększenia planu wydatków ogółem per saldo	54.975.939,86 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	8.641.111,24 zł
- wydatki majątkowe	46.334.828,62 zł
obejmują korekty planu wydatków w następujących działach (kwoty zbiorcze stanowią różnicę między zwiększeniami i zmniejszeniami planu)	
010 – Rolnictwo i łowiectwo	144.931,76 zł
020 – Leśnictwo	12.566,00 zł
100 – Górnictwi i kopalnictwo	119.967,00 zł
600 – Transport i łączność	23.676.607,68 zł
700 – Gospodarka mieszkaniowa	3.550.072,45 zł
710 – Działalność usługowa	865.738,20 zł
750 – Administracja publiczna	265.190,54 zł
752 – Obrona narodowa	101.070,00 zł
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.673.970,05 zł
755 – Wymiar sprawiedliwości	672,10 zł
757 – Obsługa długu publicznego	600.000,00 zł
758 – Różne rozliczenia	- 2.051.459,99 zł
801 – Oświata i wychowanie	3.894.508,57 zł
851 – Ochrona zdrowia	- 77.947,83 zł
852 – Pomoc społeczna	2.138.268,18 zł
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16.716,71 zł
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	- 334.425,85 zł
855 – Rodzina	1.421.117,02 zł
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.646.526,56 zł
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6.113.670,27 zł
926 – Kultura fizyczna	2.198.180,44 zł

2. Wydatki budżetowe ogółem zostały zrealizowane w 38,55%, w tym:

- **wydatki bieżące** - **47,00%** (plan 715.461.273,73 zł, wykonanie 336.272.535,23 zł),
- **wydatki majątkowe** - **23,87%** (plan 411.381.788,56 zł, wykonanie 98.180.872,25 zł).

Szczegółowy podział wydatków wg klasyfikacji budżetowej stanowi załącznik nr 2 do omówienia wykonania budżetu.

Struktura wydatków bieżących wykonanych w pierwszym półroczu przedstawia się następująco:



Największą część wydatków bieżących (336.272.535 zł) stanowią wydatki jednostek budżetowych (236.409.732 zł), w których wynagrodzenia oraz składki naliczane od wynagrodzeń wyniosły 154.572.166 zł, natomiast wydatki na realizację zadań statutowych 81.837.565 zł. Pozostałą część wydatków bieżących stanowią dotacje (31.871.722 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych (62.078.835 zł), wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej (5.047.409 zł) oraz obsługa długu (864.837 zł).

Podobnie jak w latach poprzednich największy udział w wydatkach bieżących stanowią wydatki przeznaczone na zadania z zakresu oświaty i wychowania – 41,05% (łącznie z edukacyjną opieką wychowawczą – 138.045.007 zł), natomiast 30,18% stanowią wydatki z zakresu transportu i łączności, z kolei zadania z zakresu pomocy społecznej, rodziny oraz pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej - 25,25% (84.899.516 zł).

W okresie pierwszego półrocza Miasto otrzymało z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotację w wysokości 65.520.956,57 zł (52,21% planu), z czego na zadania z zakresu rodziny – 56.158.965 zł (51,53%), w tym na rządowy program „Rodzina 500 plus” 36.800 tys. zł. Program wprowadził dla uprawnionych świadczenie w wysokości 500 zł miesięcznie. Do końca czerwca wydatkowano na ten cel 36.779.181,08 zł (w tym na koszty obsługi i wdrożenie programu – 473.034 zł). Liczba wypłaconych świadczeń wychowawczych wyniosła 72.485, natomiast dodatków wychowawczych 1.443.

Przekazana dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej została zrealizowana w 98%. **Dopłaty ze środków własnych** do zadań dotowanych przez budżet państwa wyniosły 2.179.893 zł. Ponadto Miasto dopłaca ze środków własnych do zadań oświatowych; dopłata roczna, według planu na 30.06.18 r., wynosi **40.456.814,70 zł** (bez nakładów na remonty i inwestycje).

W I półroczu na remonty wydano 2.686.377 zł (13,30% planu rocznego), w tym na zadania z zakresu:

transportu i łączności – 207.218 zł (3,1%),
oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej – 299.115 zł (10,68%),
kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 25.173 zł (14,03%),
ochrona zdrowia – 9.085,22 zł (21,63%),
gospodarki mieszkaniowej – 299.010 zł (8,74%),
bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej – 129.695 zł (31,67%).

Szczegółowe wydatki na remonty zostały przedstawione w arkuszu *Wydatki na remonty budowlane i inne remonty*.

Wydatki majątkowe poniesione w I półroczu br. wyniosły 98.180.872,25 zł. Ponadto na inwestycje ze środków wydatków niewygasających 2017 roku wydano 27.350.774,09 zł.

Wydatki inwestycyjne na zadania ujęte w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wyniosły 91.842.610,45 zł, tj. 27,09% planu rocznego. Szczegóły realizacji omówiono w załączniku nr 2 do zarządzenia.

Na pozostałe zadania inwestycyjne wydano 6.338.261,80 zł, w tym na:
inwestycje jednoroczne 2.855.963,20 zł (5,66%),
zakupy inwestycyjne 1.515.159,13 zł (25,39%),
dotacje na zadania inwestycyjne 805.314,39 zł (12,18%),
przedstawione szczegółowo w arkuszach do załącznika nr 1 do zarządzenia,
wykup gruntów i nieruchomości 629.244,33 zł (21,70%),
odszkodowania 532.580,75 zł (16,83%).

Niski poziom wykonania wydatków inwestycyjnych (23,87%) i remontowych (13,30%) w okresie sprawozdawczym wynika przede wszystkim z długotrwałego procesu przygotowywania zadań do realizacji, tj.: sporządzania dokumentacji przetargowej (przedmiarów, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, opisów przedmiotu zamówienia), uzyskiwania wymaganych prawem zgód i zezwoleń oraz z przedłużającymi się postępowaniami o udzielenie zamówień publicznych (kilkukrotne powtarzanie postępowań). Dodatkowo w przypadku jednostek oświatowych, ze względu na specyfikę działania tych placówek, większość zadań remontowych i inwestycyjnych zaplanowana jest na okres wakacyjny. Do końca I półrocza realizowano także zadania finansowane ze środków wydatków niewygasających, co dodatkowo wymagało zaangażowania w procesy realizacji robót, nadzorowania i odbiorów. Większość zadań ujętych w budżecie jest realizowanych (podpisano umowy), tak więc ich rozliczenie planowane jest na II półrocze br.

W 2018 roku po raz kolejny w Rybniku funkcjonuje budżet obywatelski. Realizowane są 52 przedsięwzięcia o łącznej wartości 2.938.847,27 zł, w tym projekt ogólnomiejski *Rozbudowa Stacji Żeglarskiej nad Zalewem Rybnickim* o wartości 1 mln zł. Przedsięwzięcia są realizowane w 26 dzielnicach Miasta. Większość zadań zaplanowanych na kwotę 2.217.777,27 zł to inwestycje jednoroczne, których realizacja po I półroczu kształtuje się na poziomie 4,53% (100.378,22 zł).

Budżet obywatelski zakłada również realizację zadań bieżących, takich jak np.: zakupy wyposażenia, remonty, organizację imprez i festynów w dzielnicach, warsztatów, kursów oraz zajęć dla dzieci. Na tego typu zadania przewidziano w tegorocznym budżecie obywatelskim 721.070 zł.

IV. Uchwałą Nr 655/XLIII/2017 z 14 grudnia 2017 roku Rada Miasta Rybnika ustaliła wykaz wydatków w budżecie miasta na 2017 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, na kwotę ogółem 42.133.852,46 zł, w tym wydatki majątkowe 29.254.778,69 zł. Ostateczny termin dokonania wydatków został ustalony na 30 czerwca 2018 r.

Zrealizowano wydatki ogółem w wysokości 38.141.605,29 zł, w tym wydatki majątkowe 27.350.774,09 zł.

Na dochody budżetu miasta odprowadzono ogółem 3.992.247,17 zł, z czego wydatków majątkowych dotyczyło 1.904.004,60 zł.

Szczegółowe rozliczenie wydatków niewygasających zawiera załącznik nr 3 do omówienia.

V. WYNIK BUDŻETU

Ustawa o finansach publicznych (w art. 242) zawiera wymóg, by wydatki bieżące, zarówno na etapie uchwalania budżetu, jak i jego wykonania na koniec roku, nie były wyższe od dochodów bieżących (nadwyżka operacyjna), powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i o wolne środki. Powyższa relacja w budżecie pierwotnym, w planie po zmianach i w wykonaniu za I półrocze kształtowała się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2018 r.
1	nadwyżka operacyjna	9.811.228,57 zł	14.301.595,05 zł	65.284.386,60 zł
2	wolne środki	-	52.775.328,97 zł	52.775.328,97 zł
3	Razem (1+2)	9.811.228,57 zł	67.076.924,02 zł	118.059.715,57 zł

Osiągnięty w pierwszym półroczu 2018 roku wynik budżetu jest dodatni i wynosi 7.821.170,87 zł. Wykonanie dochodów (47%) wyższe (o 8 punktu procentowego) od poniesionych wydatków (39%) wynika ze specyfiki przebiegu realizacji budżetu. Wpływy z podatków i opłat lokalnych zasilają budżet w miarę równomiernie; wydatki bieżące, związane ze sprawnym funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych Miasta, są również ponoszone równomiernie, natomiast inwestycje i remonty są finansowane z budżetu głównie w II półroczu, a wiele kontynuowanych robót zostało sfinansowanych w I półroczu z wydatków niewygasających z 2017 roku. Realizacja niektórych zadań inwestycyjnych zostanie częściowo przesunięta na rok przyszły, a zmiany w budżecie i w WPF wprowadzone zostaną na wrześniowej sesji Rady Miasta.

DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2018 ROKU

Dział	Wyszczególnienie	RAZEM				GMINA				POWIAT			
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (9:8)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	OGÓLEM	897 558 162,75	939 552 712,30	442 274 578,35	47,07	583 613 808,84	625 980 799,31	331 017 724,71	52,88	313 944 353,91	313 571 912,99	111 256 853,64	35,48
	DOCHODY BIEŻĄCE *)	716 631 391,06	729 762 868,78	401 556 921,83	55,03	562 268 423,90	579 038 227,96	316 657 940,23	54,69	154 362 967,16	150 724 640,82	84 898 981,60	56,33
	DOCHODY MAJĄTKOWE	180 926 771,69	209 789 843,52	40 717 656,52	19,41	21 345 384,94	46 942 571,35	14 359 784,48	30,59	159 581 386,75	162 847 272,17	26 357 872,04	16,19
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	25 532,76	23 819,19	93,29	0	13 956,76	14 391,19	103,11	0	11 576,00	9 428,00	81,44
020	LEŚNICTWO	0	2 596,00	1 396,00	53,78	0	0	0	0	0	2 596,00	1 396,00	53,78
100	GÓRNICCTWO I KOPALNICTWO	0	10 965,00	5 907,00	53,87	0	0	0	0	0	10 965,00	5 907,00	53,87
050	RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	0	0	1 310,00	0	0	0	1 310,00	0	0	0	0	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	171 740 223,02	178 566 199,50	33 631 669,18	18,83	15 254 500,00	19 386 183,26	7 806 553,66	40,27	156 485 723,02	159 180 016,24	25 825 115,52	16,22
	- dochody bieżące	15 279 203,00	15 361 631,03	7 881 305,61	51,31	15 254 500,00	15 320 710,03	7 806 553,66	50,95	24 703,00	40 921,00	74 751,95	182,67
	- dochody majątkowe	156 461 020,02	163 204 568,47	25 750 363,57	15,78	0	4 065 473,23	0	0	156 461 020,02	159 139 095,24	25 750 363,57	16,18
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	42 417 833,94	41 815 616,17	19 888 522,04	47,56	41 015 384,94	40 391 322,17	18 216 351,40	45,10	1 402 449,00	1 424 294,00	1 672 170,64	117,40
	- dochody bieżące	29 422 449,00	29 468 279,40	16 459 086,46	55,85	28 020 000,00	28 043 985,40	14 786 915,82	52,73	1 402 449,00	1 424 294,00	1 672 170,64	117,40
	- dochody majątkowe	12 995 384,94	12 347 336,77	3 429 435,58	27,77	12 995 384,94	12 347 336,77	3 429 435,58	27,77	0	0	0	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 206 930,00	5 302 011,00	2 860 295,82	53,95	3 343 008,00	3 343 008,00	2 007 528,28	60,05	1 863 922,00	1 959 003,00	852 767,54	43,53
	- dochody bieżące	5 206 930,00	5 302 011,00	2 859 847,85	53,94	3 343 008,00	3 343 008,00	2 007 080,31	60,04	1 863 922,00	1 959 003,00	852 767,54	43,53
	- dochody majątkowe	0	0	447,97	0	0	0	447,97	0	0	0	0	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 588 951,90	4 116 114,60	2 227 594,17	54,12	3 557 471,90	4 084 634,60	2 196 114,17	53,77	31 480,00	31 480,00	31 480,00	100
	- dochody bieżące	3 538 951,90	4 066 114,60	2 227 594,17	54,78	3 507 471,90	4 034 634,60	2 196 114,17	54,43	31 480,00	31 480,00	31 480,00	100
	- dochody majątkowe	50 000,00	50 000,00	0	0	50 000,00	50 000,00	0	0	0	0	0	0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	23 100,00	23 100,00	11 580,00	50,13	23 100,00	23 100,00	11 580,00	50,13	0	0	0	0
752	OBRONA NARODOWA	900,00	101 970,00	35 000,00	34,32	900,00	900,00	0	0	0	101 070,00	35 000,00	34,63
	- dochody bieżące	900,00	66 970,00	0	0	900,00	900,00	0	0	0	66 070,00	0	0
	- dochody majątkowe	0	35 000,00	35 000,00	100	0	0	0	0	0	35 000,00	35 000,00	100
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	8 039 359,00	9 344 438,61	5 795 947,22	62,03	1 201,00	973 061,61	536 428,56	55,13	8 038 158,00	8 371 377,00	5 259 518,66	62,83
	- dochody bieżące	8 039 359,00	8 475 506,32	5 363 447,71	63,28	1 201,00	104 129,32	103 929,05	99,81	8 038 158,00	8 371 377,00	5 259 518,66	62,83
	- dochody majątkowe	0	868 932,29	432 499,51	49,77	0	868 932,29	432 499,51	49,77	0	0	0	0
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	375 624,00	376 296,10	188 484,10	50,09	0	0	0	0	375 624,00	376 296,10	188 484,10	50,09
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	310 505 000,00	310 540 924,00	165 336 154,33	53,24	266 529 122,68	266 565 046,68	143 497 582,96	53,83	43 975 877,32	43 975 877,32	21 838 571,37	49,66
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	164 901 592,00	172 381 187,92	106 766 067,37	61,94	79 500 583,00	93 748 926,92	59 305 675,93	63,26	85 401 009,00	78 632 261,00	47 460 391,44	60,36
	- dochody bieżące	164 901 592,00	170 504 243,32	104 862 062,77	61,50	79 500 583,00	91 871 982,32	57 401 671,33	62,48	85 401 009,00	78 632 261,00	47 460 391,44	60,36
	- dochody majątkowe	0	1 876 944,60	1 904 004,60	101,44	0	1 876 944,60	1 904 004,60	101,44	0	0	0	0

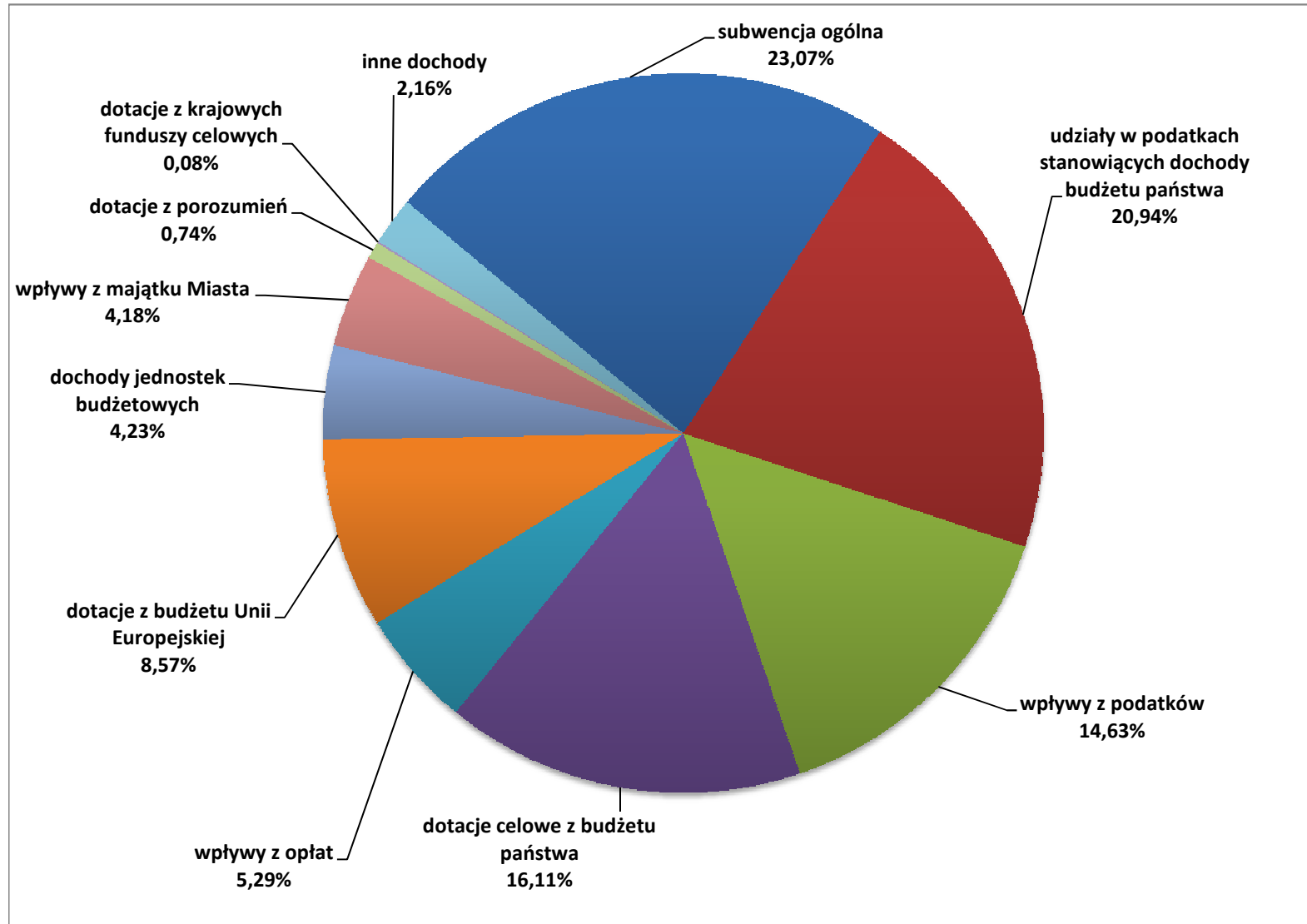
DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2018 ROKU

s.2.

Dział	Wyszczególnienie	RAZEM				GMINA				POWIAT			
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (9:8)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 757 974,96	23 619 149,01	10 814 139,33	45,79	17 824 227,79	19 319 246,24	9 394 446,53	48,63	1 933 747,17	4 299 902,77	1 419 692,80	33,02
	- <i>dochody bieżące</i>	19 757 974,96	23 570 056,51	10 799 956,33	45,82	17 824 227,79	19 319 246,24	9 394 276,53	48,63	1 933 747,17	4 250 810,27	1 405 679,80	33,07
	- <i>dochody majątkowe</i>	0	49 092,50	14 183,00	28,89	0	0	170,00	0	0	49 092,50	14 013,00	28,54
851	OCHRONA ZDROWIA	3 807 115,00	3 650 823,00	1 825 763,08	50,01	1 046 270,00	1 069 978,00	672 116,08	62,82	2 760 845,00	2 580 845,00	1 153 647,00	44,70
852	POMOC SPOŁECZNA	11 695 583,15	12 966 395,34	5 662 567,56	43,67	8 566 756,42	9 837 568,61	5 599 063,45	56,92	3 128 826,73	3 128 826,73	63 504,11	2,03
	- <i>dochody bieżące</i>	8 575 216,42	9 774 028,61	5 607 789,79	57,37	8 566 756,42	9 765 568,61	5 599 063,45	57,33	8 460,00	8 460,00	8 726,34	103,15
	- <i>dochody majątkowe</i>	3 120 366,73	3 192 366,73	54 777,77	1,72	0	72 000,00	0	0	3 120 366,73	3 120 366,73	54 777,77	1,76
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 507 800,51	3 849 411,82	2 281 574,14	59,27	0	0	7 162,41	0	3 507 800,51	3 849 411,82	2 274 411,73	59,08
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	293 450,00	522 820,00	290 014,75	55,47	94 000,00	323 370,00	180 419,50	55,79	199 450,00	199 450,00	109 595,25	54,95
855	RODZINA	112 918 925,27	113 265 865,34	57 759 339,54	50,99	110 163 383,11	110 416 818,03	56 540 184,70	51,21	2 755 542,16	2 849 047,31	1 219 154,84	42,79
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	35 578 800,00	52 991 017,08	25 140 060,68	47,44	33 683 800,00	50 592 299,38	23 402 343,04	46,26	1 895 000,00	2 398 717,70	1 737 717,64	72,44
	- <i>dochody bieżące</i>	27 278 800,00	27 278 800,00	16 043 116,16	58,81	25 383 800,00	25 383 800,00	14 809 116,22	58,34	1 895 000,00	1 895 000,00	1 233 999,94	65,12
	- <i>dochody majątkowe</i>	8 300 000,00	25 712 217,08	9 096 944,52	35,38	8 300 000,00	25 208 499,38	8 593 226,82	34,09	0	503 717,70	503 717,70	100
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	188 900,00	2 643 293,68	132 783,61	5,02	0	2 454 393,68	33 883,61	1,38	188 900,00	188 900,00	98 900,00	52,36
	- <i>dochody bieżące</i>	188 900,00	189 908,60	132 783,61	69,92	0	1 008,60	33 883,61	3 359,47	188 900,00	188 900,00	98 900,00	52,36
	- <i>dochody majątkowe</i>	0	2 453 385,08	0	0	0	2 453 385,08	0	0	0	0	0	0
926	KULTURA FIZYCZNA	3 010 100,00	3 436 985,37	1 594 589,24	46,39	3 010 100,00	3 436 985,37	1 594 589,24	46,39	0	0	0	0

*) kwoty w poszczególnych działach, bez bliższego określenia, dotyczą w całości dochodów bieżących

STRUKTURA DOCHODÓW WYKONANYCH W I PÓŁROCZU 2018 ROKU

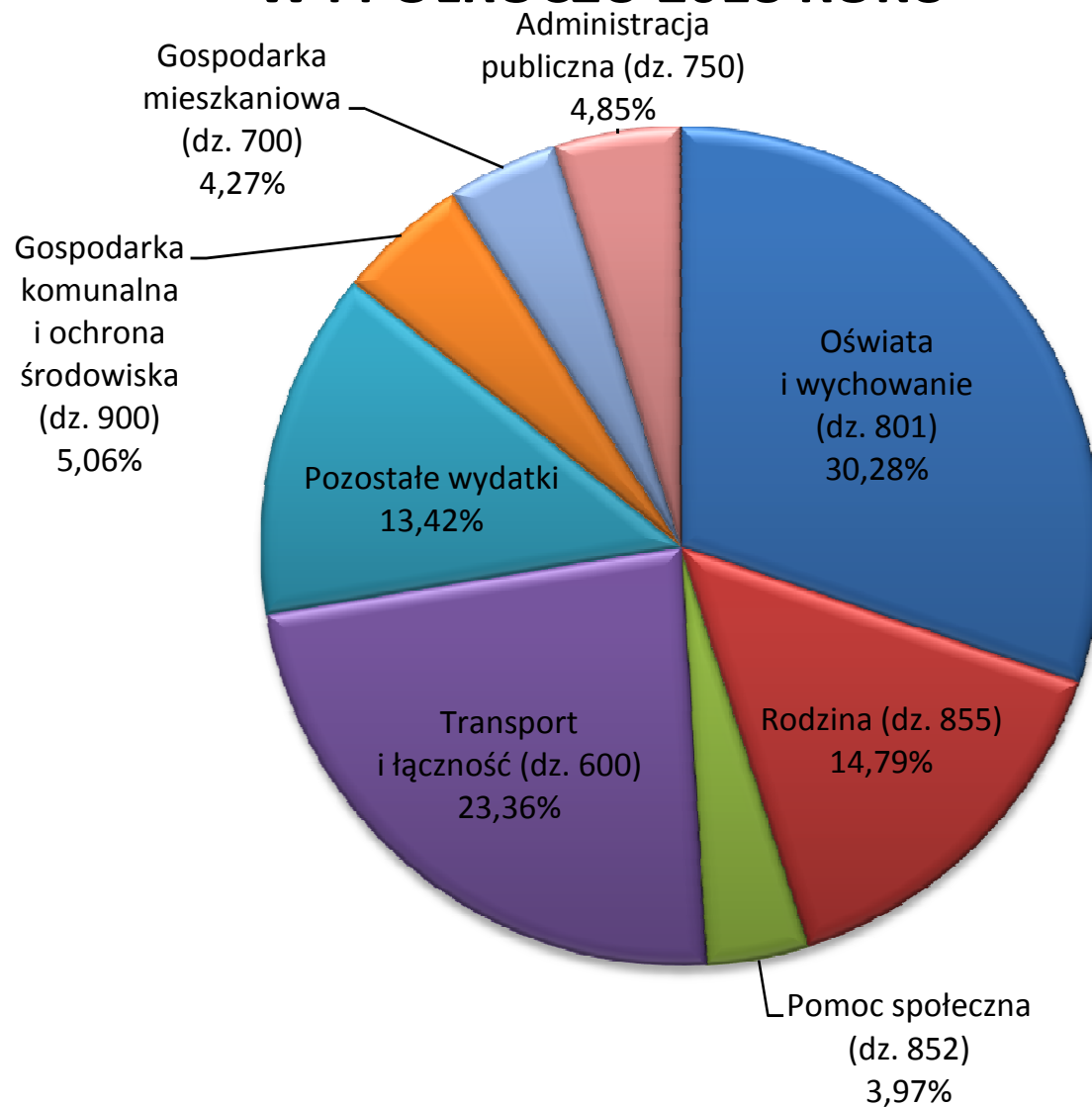


W Y D A T K I W E D Ł U G D Z I A Ł Ó W K L A S Y F I K A C J I B U D Ż E T O W E J - W Y K O N A N I E N A 3 0 C Z E R W C A 2 0 1 8 R O K U

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	udział %	WYKONANIE	% wykonania (6:4)	udział %	RÓŻNICA (4 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
WYDATKI OGÓŁEM	1 071 867 122,43	54 975 939,86	1 126 843 062,29	100	434 453 407,48	38,55	100,00	692 389 654,81
w tym :								
bieżące *)	706 820 162,49	8 641 111,24	715 461 273,73	63,49	336 272 535,23	47,00	77,40	379 188 738,50
w tym: rezerwa ogólna	40 000 000,00	-36 490 000,00	3 510 000,00	0	0	0	0	3 510 000,00
rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe	2 000 000,00	0	2 000 000,00	0	0	0	0	2 000 000,00
majątkowe	365 046 959,94	46 334 828,62	411 381 788,56	36,51	98 180 872,25	23,87	22,60	313 200 916,31
w tym: rezerwa celowa - wydatki inwestycyjne	5 000 000,00	-1 751 459,99	3 248 540,01	0	0	0	0	3 248 540,01
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8 020,00	144 931,76	152 951,76	0	77 187,64	50,47	0,02	75 764,12
020 LEŚNICTWO	15 000,00	12 566,00	27 566,00	0	5 793,10	21,02	0	21 772,90
100 GÓRNICCTWO I KOPALNICTWO	0	119 967,00	119 967,00	0	56 507,65	47,10	0	63 459,35
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	306 083 121,57	23 676 607,68	329 759 729,25	29,27	101 500 900,75	30,78	23,37	228 258 828,50
w tym: wydatki majątkowe	251 149 896,57	22 446 831,59	273 596 728,16	24,29	79 521 519,17	29,07	18,31	194 075 208,99
630 TURYSTYKA	10 000,00	0	10 000,00	0	7 000,00	70,00	0	3 000,00
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	54 571 116,00	3 550 072,45	58 121 188,45	5,16	18 541 896,49	31,90	4,27	39 579 291,96
w tym: wydatki majątkowe	14 980 606,00	4 149 108,45	19 129 714,45	1,70	1 973 950,37	10,32	0,45	17 155 764,08
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	27 548 255,00	865 738,20	28 413 993,20	2,52	10 617 063,77	37,37	2,44	17 796 929,43
w tym: wydatki majątkowe	17 919 000,00	288 600,00	18 187 600,00	1,61	7 033 112,00	38,67	1,61	11 154 488,00
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	47 615 424,75	265 190,54	47 880 615,29	4,25	21 054 640,30	43,97	4,85	26 825 974,99
w tym: wydatki majątkowe	962 700,00	-82 620,80	880 079,20	0,08	86 823,20	9,87	0,02	793 256,00
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	23 100,00	0	23 100,00	0	11 575,28	50,11	0	11 524,72
752 OBRONA NARODOWA	900,00	101 070,00	101 970,00	0	450,00	0,44	0	101 520,00
w tym: wydatki majątkowe	0	35 000,00	35 000,00	0	0	0	0	35 000,00
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	18 684 986,00	1 673 970,05	20 358 956,05	1,81	7 278 188,88	35,75	1,68	13 080 767,17
w tym: wydatki majątkowe	5 026 536,00	1 412 543,27	6 439 079,27	0,57	79 665,08	1,24	0,02	6 359 414,19
755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	375 624,00	672,10	376 296,10	0,03	167 829,75	44,60	0,04	208 466,35
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	4 650 000,00	600 000,00	5 250 000,00	0,47	864 837,37	16,47	0,20	4 385 162,63
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	11 882 301,00	-2 051 459,99	9 830 841,01	0,87	441 151,00	4,49	0,10	9 389 690,01
w tym: rezerwa inwestycyjna	5 000 000,00	-1 751 459,99	3 248 540,01	0,29	0	0,00	0	3 248 540,01
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	264 085 736,49	3 894 508,57	267 980 245,06	23,79	131 540 150,65	49,09	30,29	136 440 094,41
w tym: wydatki majątkowe	15 064 055,35	688 442,84	15 752 498,19	1,40	2 717 014,61	17,25	0,63	13 035 483,58
803 SZKOLNICTWO WYŻSZE	340 000,00	0	340 000,00	0,03	0	0	0	340 000,00
851 OCHRONA ZDROWIA	8 748 248,00	-77 947,83	8 670 300,17	0,77	4 486 287,48	51,74	1,03	4 184 012,69
w tym: wydatki majątkowe	110 000,00	-25 000,00	85 000,00	0	0	0	0	85 000,00
852 POMOC SPOŁECZNA	38 288 783,33	2 138 268,18	40 427 051,51	3,59	17 231 378,52	42,62	3,97	23 195 672,99
w tym: wydatki majątkowe	4 128 900,93	1 075 467,32	5 204 368,25	0,46	294 527,27	5,66	0,07	4 909 840,98
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 804 236,15	16 716,71	6 820 952,86	0,61	3 409 805,91	49,99	0,78	3 411 146,95
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	13 212 951,00	-334 425,85	12 878 525,15	1,14	6 504 856,30	50,51	1,50	6 373 668,85
w tym: wydatki majątkowe	590 000,00	-391 075,00	198 925,00	0,02	17 849,99	8,97	0	181 075,01
855 RODZINA	128 919 486,32	1 421 117,02	130 340 603,34	11,58	64 258 331,18	49,30	14,79	66 082 272,16
w tym: wydatki majątkowe	13 000,00	542 276,00	555 276,00	0,05	37 263,10	6,71	0,01	518 012,90
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	85 912 922,30	10 646 526,56	96 559 448,86	8,57	21 987 249,85	22,77	5,06	74 572 199,01
w tym: wydatki majątkowe	40 489 081,30	10 545 818,83	51 034 900,13	4,53	5 505 719,79	10,79	1,27	45 529 180,34
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	26 334 905,52	6 113 670,27	32 448 575,79	2,88	9 228 401,28	28,44	2,12	23 220 174,51
w tym: wydatki majątkowe	4 451 388,79	5 897 688,67	10 349 077,46	0,92	18 942,00	0,18	0	10 330 135,46
926 KULTURA FIZYCZNA	27 752 005,00	2 198 180,44	29 950 185,44	2,66	15 181 924,33	50,69	3,49	14 768 261,11
w tym: wydatki majątkowe	5 161 795,00	1 523 207,44	6 685 002,44	0,59	894 485,67	13,38	0,21	5 790 516,77

*) kwoty w poszczególnych działach, bez bliższego określenia, dotyczą w całości wydatków bieżących

STRUKTURA WYDATKÓW WYKONANYCH W I PÓŁROCZU 2018 ROKU



ROZLICZENIE w 2018 roku wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017

Nazwa	Kwoty ujęte w uchwale RMR nr 655/XLIII/2017 14 grudnia 2017 r.	Zrealizowane wydatki do 30 czerwca 2018 roku	Kwoty odprowadzone na dochody do 30 czerwca 2018 roku	Pozostało do wykorzystania (2-3-4)	Uchwalone wydatki w 2018 roku (poz. 7 i 8)	z tego		Dochody dla zbilansowania budżetu 2018 roku
						na to samo zadanie	na inne zadanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
OGÓLEM WNW	42 133 852,46	38 141 605,29	3 992 247,17	0	2 005 838,31	804 838,31	1 201 000,00	1 986 408,86
<i>w tym</i>								
wydatki rzeczowe *)	12 879 073,77	10 790 831,20	2 088 242,57	0	538 503,94	382 503,94	156 000,00	1 549 738,63
wydatki majątkowe	29 254 778,69	27 350 774,09	1 904 004,60	0	1 467 334,37	422 334,37	1 045 000,00	436 670,23
Rybnickie Służby Komunalne	2 881 596,26	2 515 860,49	365 735,77	0	0	0	0	186 339,63
<i>w tym wydatki majątkowe</i>	<i>2 423 215,26</i>	<i>2 243 819,12</i>	<i>179 396,14</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>179 396,14</i>
Zarząd Transportu Zbiorowego	1 033 975,00	1 003 974,12	30 000,88	0	0	0	0	25 168,98
<i>w tym wydatki majątkowe</i>	<i>46 000,00</i>	<i>41 168,10</i>	<i>4 831,90</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 831,90</i>
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	5 242 058,92	5 174 354,47	67 704,45	0	0	0	0	42 768,65
<i>w tym wydatki majątkowe</i>	<i>4 247 769,21</i>	<i>4 222 833,41</i>	<i>24 935,80</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>24 935,80</i>
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	150 646,27	63 267,44	87 378,83	0	0	0	0	81 440,50
<i>w tym wydatki majątkowe</i>	<i>69 205,77</i>	<i>63 267,44</i>	<i>5 938,33</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5 938,33</i>
Powiatowy Urząd Pracy	128 278,98	127 955,54	323,44	0	0	0	0	323,44
Przedszkole nr 13	38 000,00	38 000,00	0	0	0	0	0	0
Przedszkole nr 39	55 605,00	55 605,00	0	0	0	0	0	0
<i>w tym wydatki majątkowe</i>	<i>55 605,00</i>	<i>55 605,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Szkoła Podstawowa nr 4	127 031,22	127 031,22	0	0	0	0	0	0
Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3	27 060,00	27 060,00	0	0	0	0	0	0
<i>w tym wydatki majątkowe</i>	<i>27 060,00</i>	<i>27 060,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 5	32 781,86	32 781,86	0	0	0	0	0	0
Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 15	85 000,00	85 000,00	0	0	0	0	0	0
Urząd Miasta	32 331 818,95	28 890 715,15	3 441 103,80	0	538 503,94	382 503,94	156 000,00	1 213 697,43
<i>w tym wydatki majątkowe</i>	<i>22 385 923,45</i>	<i>20 697 021,02</i>	<i>1 688 902,43</i>	<i>0</i>	<i>1 467 334,37</i>	<i>422 334,37</i>	<i>1 045 000,00</i>	<i>221 568,06</i>
<i>w tym</i>								
Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	14 014 829,82	13 352 959,81	661 870,01	0	12 000,00	0	12 000,00	224 338,12
<i>w tym wydatki majątkowe</i>	<i>12 258 744,66</i>	<i>11 833 212,77</i>	<i>425 531,89</i>	<i>0</i>	<i>311 786,38</i>	<i>226 786,38</i>	<i>85 000,00</i>	<i>113 745,51</i>
Wydział Gospodarki Komunalnej	5 107 848,30	4 292 324,95	815 523,35	0	0	0	0	794 030,08
<i>w tym wydatki majątkowe</i>	<i>1 153 156,80</i>	<i>1 131 663,53</i>	<i>21 493,27</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>21 493,27</i>
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	1 790,00	1 790,00	0	0	0	0	0	0
Wydział Dróg	12 158 834,73	10 588 413,09	1 570 421,64	0	240 476,14	96 476,14	144 000,00	88 068,23
<i>w tym wydatki majątkowe</i>	<i>8 974 021,99</i>	<i>7 732 144,72</i>	<i>1 241 877,27</i>	<i>0</i>	<i>1 155 547,99</i>	<i>195 547,99</i>	<i>960 000,00</i>	<i>86 329,28</i>
Wydział Promocji	80 319,00	80 319,00	0	0	0	0	0	0
Wydział Mienia	164 680,00	57 419,00	107 261,00	0	0	0	0	107 261,00
Wydział Ekologii	274 248,58	274 248,58	0	0	0	0	0	0
Biuro Radców Prawnych	16 550,00	16 550,00	0	0	0	0	0	0
Biuro Kultury	15 599,52	15 599,52	0	0	0	0	0	0
Wydział Architektury	497 119,00	211 091,20	286 027,80	0	286 027,80	286 027,80	0	0

*) kwoty bez bliższego określenia dotyczą w całości wydatków rzeczowych

ROZLICZENIE w 2018 roku wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017

1) Wydatki majątkowe na zadania i zakupy inwestycyjne

Lp.	dysponent	nazwa zadania	dział	rozdział	para-graf	zadanie	kwota	ostatyczny termin dokonania wydatku	Zrealizowane wydatki do 30 czerwca 2018 roku	Kwoty odprowadzone na dochody do 30 czerwca 2018 roku	Pozostało do wydania w 2018 roku	Uchwalone na wydatki w 2018 roku (poz. 14 i 15)	z tego		Dochody dla zbilansowania budżetu 2018 roku								
													na to samo zadanie	na inne zadanie									
Wydział Dróg																8 974 021,99	7 732 144,72	1 241 877,27	0	1 155 547,99	195 547,99	960 000,00	86 329,28
1		Przebudowa chodnika na ul. Racławickiej (opracowanie dokumentacji projektowej)	600	60015	6050	204	35 670,00	29.06.2018 r.	35 670,00	0	0	0	0	0	0	0							
2		Przebudowa ul. Raciborskiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Sportową (opracowanie projektu budowlano-wykonawczego)	600	60015	6050	234	60 000,00	29.06.2018 r.	37 638,00	22 362,00	0	22 362,00	22 362,00	0	0	0							
3		Przebudowa skrzyżowania ul. Stanisława Małachowskiego - Sztolniewa wraz z budową zatoki autobusowej na ul. Stanisława Małachowskiego - opracowanie dokumentacji projektowej	600	60015	6050	269	52 849,99	29.06.2018 r.	0	52 849,99	0	52 849,99	52 849,99	0	0	0							
4		Przebudowa ul. Rudzkiej IV Etap (od zbiornika EDF do ul. Bronisława Czecha)	600	60015	6050	316	5 993 648,37	29.06.2018 r.	5 033 328,24	960 320,13	0	960 000,00	0	960 000,00	320,13								
5		Przebudowa ul. Jana Kotulca na odcinku od mostu nad rzeką Nacyną do ronda Gliwickiego	600	60015	6050	220	44 280,00	29.06.2018 r.	0	44 280,00	0	0	0	0	44 280,00								
6		Budowa łącznika ul. Brzezińska - Stanisława Drzymala - opracowanie projektu budowlano-wykonawczego	600	60016	6050	232	30 000,00	29.06.2018 r.	19 434,00	10 566,00	0	10 566,00	10 566,00	0	0	0							
7	Wydział Dróg	Przebudowa ul. Ernesta Mrułi - opracowanie dokumentacji projektowej	600	60016	6050	253	11 660,00	29.06.2018 r.	11 660,00	0	0	0	0	0	0	0							
8		Przebudowa ul. Grunwaldzkiej (od ul. Jana Kotulca do ul. Budowlanych)	600	60016	6050	319	617 413,27	29.06.2018 r.	617 413,27	0	0	0	0	0	0	0							
9		Przebudowa ul. Św. Józefa - od ulicy Energetyków do ulicy Góreckiego wraz z pętlą autobusową (opracowanie dokumentacji projektowej)	600	60016	6050	323	35 300,00	29.06.2018 r.	0	35 300,00	0	35 300,00	35 300,00	0	0	0							
10		Przebudowa ul. Niewiadomskiej - opracowanie dokumentacji projektowej	600	60016	6050	324	29 470,00	29.06.2018 r.	0	29 470,00	0	29 470,00	29 470,00	0	0	0							
11		Budowa dróg bocznych od ul. Bratków	600	60016	6050	330	1 586 483,76	29.06.2018 r.	1 544 754,61	41 729,15	0	0	0	0	41 729,15								
12		Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Nacyny od ul. Rzecznej do Obwiedni Południowej	600	60095	6050	225	45 000,00	29.06.2018 r.	0	45 000,00	0	45 000,00	45 000,00	0	0	0							
13		Zagospodarowanie terenu wzdłuż ul. Górnośląskiej	600	60095	6050	216	341 940,00	29.06.2018 r.	341 940,00	0	0	0	0	0	0	0							
14		Zakup sterownika sygnalizacji świetlnej wraz z wymaganym oprogramowaniem	600	60095	6060	227	90 306,60	29.06.2018 r.	90 306,60	0	0	0	0	0	0	0							
Wydział Gospodarki Komunalnej								1 153 156,80	1 131 663,53	21 493,27	0	0	0	0	21 493,27								
15		Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Bolesława Krzywoustego - Zygmunta Starożyńskiego	900	90001	6050	365	249 075,00	28.02.2018 r.	249 075,00	0	0	0	0	0	0	0							
16		Projekt kanalizacji deszczowej w ul. Ryckiej	900	90001	6050	367	94 894,50	30.03.2018 r.	90 149,77	4 744,73	0	0	0	0	4 744,73								
17		Projekt kanalizacji deszczowej w ul. Pogodnej	900	90001	6050	368	36 900,00	30.03.2018 r.	36 900,00	0	0	0	0	0	0	0							
18		Projekt kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Willowej - Arki Bożka	900	90001	6050	369	121 524,00	30.03.2018 r.	115 447,80	6 076,20	0	0	0	0	6 076,20								
19		Projekt kanalizacji deszczowej w ul. Jankowickiej	900	90001	6050	372	78 474,00	30.03.2018 r.	74 550,30	3 923,70	0	0	0	0	3 923,70								
20	Wydział Gospodarki Komunalnej	Projekt kanalizacji sanitarnej przy lotnisku w Gotarłowicach	900	90001	6050	373	81 561,30	30.04.2018 r.	81 561,30	0	0	0	0	0	0								
21		Projekt kanalizacji sanitarnej - strefa przemysłowa w Kłokocinie	900	90001	6050	374	55 062,00	30.04.2018 r.	55 062,00	0	0	0	0	0	0								
22		Projekt kanalizacji deszczowej przy ul. Rybackiej - Lipowej	900	90001	6050	375	35 670,00	30.04.2018 r.	33 886,50	1 783,50	0	0	0	0	1 783,50								
23		Projekt kanalizacji deszczowej przy ul. Łącznej - Bratków	900	90001	6050	376	98 646,00	30.03.2018 r.	93 713,70	4 932,30	0	0	0	0	4 932,30								
24		Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Nowej	900	90001	6050	377	129 150,00	29.06.2018 r.	129 150,00	0	0	0	0	0	0								
25		Budowa przepustu i chodnika w ul. Prostej	900	90001	6050	378	172 200,00	30.04.2018 r.	172 200,00	32,84	0	0	0	0	32,84								
Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji								12 258 744,66	11 833 212,77	425 531,89	0	311 786,38	226 786,38	85 000,00	113 745,51								
26		OSP Kłokocin - termomodernizacja budynku	754	75412	6050	413	6 765,00	29.06.2018 r.	6 765,00	0	0	0	0	0	0								
27		OSP Popielów - termomodernizacja budynku	754	75412	6050	422	545 339,18	29.06.2018 r.	536 573,85	8 765,33	0	0	0	0	8 765,33								
28		OSP Ochociej - rozbudowa budynku	754	75412	6050	585	27 060,00	29.06.2018 r.	0	27 060,00	0	0	0	0	27 060,00								
29		OSP Chwałowice - termomodernizacja budynku (dokumentacja)	754	75412	6050	586	6 506,70	29.06.2018 r.	6 506,70	0	0	0	0	0	0								
30		OSP Boguszwice Stare - termomodernizacja budynku	754	75412	6050	588	47 749,80	29.06.2018 r.	47 749,79	0,01	0	0	0	0	0,01								
31		Zakup systemów odprowadzania spalin z wozów bojowych (OSP Grabownia, Kłokocin i Ochociej)	754	75412	6060	557	68 291,45	29.06.2018 r.	68 291,45	0	0	0	0	0	0								
32		Zespół Szkół nr 3 - zagospodarowanie terenu w zakresie obiektów sportowych (boiska, bieżnia), dróg pożarowych i dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych	801	80195	6050	516	1 251 403,37	30.03.2018 r.	1 247 128,11	4 275,26	0	0	0	0	4 275,26								
33		Dobudowa segmentu przedszkolnego i adaptacja budynku SP nr 27 na potrzeby zespołu szkolno-przedszkolnego, zagospodarowanie terenu, budowa infrastruktury sportowej (boisko wielofunkcyjne, plac zabaw)	801	80195	6050	969	2 708 345,50	29.06.2018 r.	2 623 291,16	85 054,34	0	85 000,00	0,00	85 000,00	54,34								
34		Przedszkole nr 37 - wykonanie elewacji wraz z dociepleniem	801	80195	6050	408	174 315,10	29.06.2018 r.	174 315,10	0	0	0	0	0	0								
35		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 - zagospodarowanie terenu w zakresie obiektów sportowych (budowa kompleksu boisk do piłki siatkowej i koszykowej oraz bieżni) - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	801	80195	6050	558	1 800,00	29.06.2018 r.	1 800,00	0	0	0	0	0	0								
36		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 - budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej	801	80195	6050	426	682 951,18	29.06.2018 r.	546 139,54	136 811,64	0	136 811,63	136 811,63	0	0,01								
37		Szkoła Podstawowa nr 3 - budowa ogrodzenia od strony torów kolejowych	801	80195	6050	430	246 000,00	29.06.2018 r.	246 000,00	0	0	0	0	0	0								
38		Szkoła Podstawowa nr 21 - budowa boiska do siatkówki i koszykówki	801	80195	6050	559	174 011,22	29.06.2018 r.	174 011,22	0	0	0	0	0	0								
39		Szkoła Podstawowa nr 22 - dostosowanie budynku do wymogów przeciwpożarowych	801	80195	6050	560	27 000,00	29.06.2018 r.	27 000,00	0	0	0	0	0	0								
40		Szkoła Podstawowa nr 23 w ZSz-P nr 2 (Gimnazjum nr 12) - przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku na potrzeby punktu przedszkolnego	801	80195	6050	410	453 309,32	29.06.2018 r.	453 309,32	0	0	0	0	0	0								
41	Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	Szkoła Podstawowa nr 23 (Gimnazjum nr 12) - budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej	801	80195	6050	434	417 749,43	29.06.2018 r.	327 774,68	89 974,75	0	89 974,75	89 974,75	0	0								
42		Szkoła Podstawowa nr 9 (Gimnazjum nr 1) - modernizacja i rozbudowa instalacji c.o. (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)	801	80195	6050	592	4 428,00	29.06.2018 r.	4 428,00	0	0	0	0	0	0								
43		Zespół Szkół Sportowych (Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego nr 2) - budowa boisk do siatkówki plażowej i koszykówki	801	80195	6050	401	315 457,98	29.06.2018 r.	315 457,98	0	0	0	0	0	0								
44		Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich - budowa sanitariatu na III piętrze	801	80195	6050	436	12 386,00	29.06.2018 r.	12 386,00	0	0	0	0	0	0								
45		Zespół Szkół nr 6 - zagospodarowanie terenu, w tym zaplecze sportowe	801	80195	6050	437	754 049,20	29.06.2018 r.	754 049,20	0	0	0	0	0	0								
46		Street workout w dzielnicy Kamień (rozbudowa bazy sportowej przy Szkole Podstawowej nr 28) - budżet obywatelski	801	80195	6050	535	53 474,86	29.06.2018 r.	53 474,86	0	0	0	0	0	0								
47		Ścieżka zdrowia "Spotkajmy się w dobrej formie" - budowa ścieżki zdrowia na terenie Gimnazjum nr 4, dz. Rybnicka Kuźnia - budżet obywatelski	801	80195	6050	545	17 847,30	29.06.2018 r.	17 847,30	0	0	0	0	0	0								
48		"Źwyczymy i myślimy, przy tym zdrowo się bawimy!" - doposażenie placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10 (stoły do gry w szachy i tenisa stołowego) oraz przebudowa nawierzchni placu zabaw przy SP34 na poluretanową, dz. Smolna - budżet obywatelski	801	80195	6050	547	14 883,00	29.06.2018 r.	14 883,00	0	0	0	0	0	0								
49		Uatrakcyjnienie placu przyszkolnego na terenie Szkoły Podstawowej nr 12, dz. Zębrzydowice (doposażenie w urządzenia siłowe, stoły do gry w tenisa, ławki) - budżet obywatelski	801	80195	6050	551	10 977,75	29.06.2018 r.	10 977,75	0	0	0	0	0	0								
50		OPS - Punkty Terenowe nr 1, 2, 3, 4, 5, Zespół Grupowej Metody Pracy Socjalnej, Punkt Aktywności Społecznej (projekt "Alternatywa") - wykonanie instalacji klimatyzacji /opracowanie dokumentacji/	852	85219	6050	565	23 370,00	29.06.2018 r.	23 370,00	0	0	0	0	0	0								
51		Powiatowy Urząd Pracy - instalacja windy dostosowanej dla osób niepełnosprawnych, klimatyzacja	853	85333	6050	567	72 700,00	29.06.2018 r.	72 700,00	0	0	0	0	0	0								
52		Budowa złobka na terenie ZS3 przy ul. Orzepowickiej w Rybniku	855	85505	6050	489	6 819,12	30.03.2018 r.	6 819,12	0	0	0	0	0	0								

1) Wydatki majątkowe na zadania i zakupy inwestycyjne

Lp.	dysponent	nazwa zadania	dział	rozdział	para- graf	zadanie	kwota	ostateczny termin dokonania wydatku	Zrealizowane wydatki do 30 czerwca 2018 roku	Kwoty odprowadzone na dochody do 30 czerwca 2018 roku	Pozostało do wydania w 2018 roku	Uchwalone na wydatki w 2018 roku (poz. 14 i 15)	z tego		Dochody dla zbilansowania budżetu 2018 roku	
													na to samo zadanie	na inne zadanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
53		Przedszkole nr 12 (ZSz-P nr 12) - przebudowa kotłowni węglowej na gazową wraz z budową instalacji gazowej (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)	900	90005	6050	415	16 482,00	29.06.2018 r.	16 482,00	0	0	0	0	0	0	0
54		Szkoła Podstawowa nr 23 (Gimnazjum nr 12) - przebudowa kotłowni węglowej na gazową wraz z budową wewnętrznej instalacji gazowej	900	90005	6050	618	26 500,00	29.06.2018 r.	26 499,99	0,01	0	0	0	0	0,01	
55		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, dz. Ochojec - zmiana sposobu ogrzewania z olejowego na gazowe	900	90005	6050	412	24 108,00	29.06.2018 r.	24 108,00	0	0	0	0	0	0	
56		Termomodernizacja budynku Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii przy ul. Bolesława Chrobrego	900	90005	6050	447	317 299,81	29.06.2018 r.	317 299,81	0	0	0	0	0	0	
57		Program Zarządzania Energią i Mediami w obiektach użyteczności publicznej - dokumentacja (opracowanie dokumentacji termomodernizacji budynku SP 19 przy ul. Włoszczyńskiej wraz z przebudową kotłowni węglowej na gazową oraz na instalację grzewczą pomp ciepła)	900	90005	6050	944	44 895,00	29.06.2018 r.	44 895,00	0	0	0	0	0	0	
58		Budowa oświetlenia terenu "Błoni" w dzielnicy Paruszowiec-Piaski	900	90095	6050	414	117 760,20	29.06.2018 r.	117 760,20	0	0	0	0	0	0	
59		Budowa infrastruktury technicznej na potrzeby terenu rekreacyjnego przy ul. Pełczyńskiego, tzw. "Rajspunkt"	900	90095	6050	417	17 550,79	29.06.2018 r.	17 550,79	0	0	0	0	0	0	
60		Teatr Ziemi Rybnickiej - budowa układu podnoszenia ciśnienia wody w budynku (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)	921	92195	6050	593	6 949,50	29.06.2018 r.	6 949,50	0	0	0	0	0	0	
61		PIMBP - modernizacja instalacji c.o. i c.w.u. (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)	921	92195	6050	617	5 535,00	29.06.2018 r.	5 535,00	0	0	0	0	0	0	
62		Boisko piłkarskie, dz. Chwałowice - budowa piłkochwytu	926	92601	6050	419	14 817,15	29.06.2018 r.	14 817,15	0	0	0	0	0	0	
63		Budowa hali lekkoatletycznej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Gliwickiej (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)	926	92601	6050	462	70 000,00	29.06.2018 r.	0	70 000,00	0	0	0	0	70 000,00	
64		Boisko przy ul. Malachowskiego - budowa trybun	926	92601	6050	568	454 895,33	29.06.2018 r.	454 895,33	0	0	0	0	0	0	
65		Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego boiska piłkarskiego w dzielnicy Grabownia (dokumentacja, opłata przyłączeniowa)	926	92601	6050	577	5 290,55	29.06.2018 r.	1 700,00	3 590,55	0	0	0	0	3 590,55	
66		Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego boiska piłkarskiego w dzielnicy Ochojec (dokumentacja)	926	92601	6050	578	1 700,00	29.06.2018 r.	1 700,00	0	0	0	0	0	0	
67		Budowa toru do jazdy na rolkach i wrotkach na terenie "Błoni" w dzielnicy Paruszowiec-Piaski (I etap)	926	92695	6050	962	367 235,99	29.06.2018 r.	367 235,99	0	0	0	0	0	0	
68	Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	Wyposażenie placu zabaw przy ul. Żurawiej	926	92695	6050	470	22 718,10	29.06.2018 r.	22 718,10	0	0	0	0	0	0	
69		Kreatywny plac rekreacyjno-sportowy przy ul. Gustawa Morcinka 14 - budowa sceny plenerowej wraz z zagospodarowaniem terenu	926	92695	6050	595	186 720,63	29.06.2018 r.	186 720,63	0	0	0	0	0	0	
70		Sporty ekstremalne w Niedobczycach - budowa skateparku	926	92695	6050	531	9 446,25	29.06.2018 r.	9 446,25	0	0	0	0	0	0	
71		Sporty ekstremalne w Niedobczycach - budowa skateparku - budżet obywatelski	926	92695	6050	531	58 115,74	29.06.2018 r.	58 115,74	0	0	0	0	0	0	
72		Budowa parku rekreacyjnego na terenie dawnego basenu RZWM "Huta Silesia" w dzielnicy Paruszowiec-Piaski	926	92695	6050	407	1 129 712,73	29.06.2018 r.	1 129 712,73	0	0	0	0	0	0	
73		Budowa łężni solankowej na terenie byłego basenu przy ul. Mikolajewskiej w dzielnicy Paruszowiec-Piaski - budżet obywatelski (projekt ogólnomiejski)	926	92695	6050	528	878 345,01	29.06.2018 r.	878 345,01	0	0	0	0	0	0	
74		Zielony zakątek przy ulicy Milenijnej w dzielnicy Ochojec (zagospodarowanie terenu, siłownia terenowa)	926	92695	6050	542	5 184,32	29.06.2018 r.	5 184,32	0	0	0	0	0	0	
75		Zielony zakątek przy ulicy Milenijnej w dzielnicy Ochojec (zagospodarowanie terenu, siłownia terenowa) - budżet obywatelski	926	92695	6050	542	32 933,87	29.06.2018 r.	32 933,87	0	0	0	0	0	0	
76		"Wiśniowiec - miejsce spotkań i aktywnego wypoczynku" w dzielnicy Północ	926	92695	6050	532	11 391,59	29.06.2018 r.	11 391,59	0	0	0	0	0	0	
77		"Wiśniowiec - miejsce spotkań i aktywnego wypoczynku" w dzielnicy Północ - budżet obywatelski	926	92695	6050	532	50 000,00	29.06.2018 r.	50 000,00	0	0	0	0	0	0	
78		Siłownia na wolnym powietrzu w dzielnicy Kłokocin - budżet obywatelski	926	92695	6050	536	38 720,40	29.06.2018 r.	38 720,40	0	0	0	0	0	0	
79		Doposażenie oraz wymiana urządzeń na istniejącym placu zabaw przy ul. Partyzantów w dzielnicy Ligota-Ligocka Kuznia - budżet obywatelski	926	92695	6050	537	17 527,50	29.06.2018 r.	17 527,50	0	0	0	0	0	0	
80		"Maroko-Nowiny kulturalne i sportowe" - budowa interaktywnego placu zabaw przy ul. H. M. Góreckiego, doposażenie placu zabaw przy ul. Zgrzebnika w urządzeniu zabawowe, elementy małej architektury - budżet obywatelski	926	92695	6050	538	57 502,50	29.06.2018 r.	57 502,50	0	0	0	0	0	0	
81		"Pogodne Buzowice" - plac zabaw wraz z terenem rekreacyjnym w dzielnicy Niewiadom - budżet obywatelski	926	92695	6050	541	66 720,00	29.06.2018 r.	66 720,00	0	0	0	0	0	0	
82		Pole do mini golfa - utworzenie miejsca aktywności fizycznej w dzielnicy Popielów - budżet obywatelski	926	92695	6050	543	52 430,00	29.06.2018 r.	52 430,00	0	0	0	0	0	0	
83		Pole do mini golfa - utworzenie miejsca aktywności fizycznej w dzielnicy Popielów	926	92695	6050	543	25 266,24	29.06.2018 r.	25 266,24	0	0	0	0	0	0	
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji							69 205,77		63 267,44	5 938,33	0	0	0	0	5 938,33	
84	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej wraz z montażem kotła gazowego w budynku zaplecza stadionu lekkoatletycznego przy ulicy Gliwickiej 72	926	92604	6050	x	44 581,71	30.03.2018 r.	43 247,88	1 333,83	0	0	0	0	1 333,83	
85		Prace budowlano-wykończeniowe na obiekcie sportowym przy ulicy Heleny Maruszarówny	926	92604	6050	x	24 624,06	30.03.2018 r.	20 019,56	4 604,50	0	0	0	0	4 604,50	
Rybnickie Służby Komunalne							2 423 215,26		2 243 819,12	179 396,14	0	0	0	0	179 396,14	
86		Budowa dworca kolejki wąskotorowej w Rybniku	600	60095	6050	x	190 785,26	29.06.2018 r.	190 785,25	0,01	0	0	0	0	0,01	
87	Rybnickie Służby Komunalne	Budowa parkingu wielopoziomowego przy ulicy gen. Józefa Hallera	710	71095	6050	x	2 000 000,00	29.06.2018 r.	1 820 603,87	179 396,13	0	0	0	0	179 396,13	
88		Dostawa i montaż sześciu parkomatów	710	71095	6060	x	135 480,00	21.02.2018 r.	135 480,00	0	0	0	0	0	0	
89		Budowa toru rowerowego dla dzieci na terenie MOSIR w Rybniku-Kamieniu	926	92601	6050	x	96 950,00	29.06.2018 r.	96 950,00	0	0	0	0	0	0	
Zarząd Transportu Zbiorowego							46 000,00		41 168,10	4 831,90	0	0	0	0	4 831,90	
90	Zarząd Transportu Zbiorowego	Zakup wiat przystankowych	600	60004	6060	x	46 000,00	29.06.2018 r.	41 168,10	4 831,90	0	0	0	0	4 831,90	
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej							4 247 769,21		4 222 833,41	24 935,80	0	0	0	0	24 935,80	
91		Termomodernizacja wraz z podłączeniem do sieci ciepłej budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Gustawa Morcinka 9	700	70001	6050	x	165 288,20	15.02.2018 r.	165 288,20	0	0	0	0	0	0	
92		Docieplenie budynku mieszkalnego przy ul. Zabrzydowskiej 2	700	70001	6050	x	389 888,08	29.06.2018 r.	389 888,08	0	0	0	0	0	0	
93		Zagospodarowanie terenu wokół budynków przy ul. Wolnej 8-16	700	70001	6050	x	308 205,16	17.04.2018 r.	305 520,64	2 684,52	0	0	0	0	2 684,52	
94		Modernizacja instalacji c.o. i c.w.u. oraz modernizacja pomieszczeń socjalnych w budynku działu gospodarczego przy ul. Pod Lasem 50b	700	70001	6050	x	186 909,01	16.03.2018 r.	185 000,71	1 908,30	0	0	0	0	1 908,30	
95		Adaptacja budynku byłego internatu przy ul. Borki 37c, w wyniku którego powstanie 26 mieszkań komunalnych	700	70095	6050	x	2 688 477,87	1.06.2018 r.	2 688 477,87	0	0	0	0	0	0	
96		Dokumentacja projektowo-kosztorysowa wymiany wewnętrznej instalacji gazu wraz z termomodernizacją budynków przy:	700	70095	6050	x	127 162,00		127 162,00	0	0	0	0	0	0	
97		- ul. Wójcicha Bogusławskiego 2 a, b i c	700	70095	6050	x	9 348,00	28.02.2018 r.	9 348,00	0	0	0	0	0	0	
98		- ul. Wójcicha Bogusławskiego 3 a i b	700	70095	6050	x	8 118,00	28.02.2018 r.	8 118,00	0	0	0	0	0	0	
99		- ul. Wójcicha Bogusławskiego 5	700	70095	6050	x	6 200,00	30.01.2018 r.	6 200,00	0	0	0	0	0	0	
100		- ul. Wójcicha Bogusławskiego 9 a i b	700	70095	6050	x	7 400,00	30.01.2018 r.	7 400,00	0	0	0	0	0	0	
101		- ul. Wójcicha Bogusławskiego 10	700	70095	6050	x	6 200,00	30.01.2018 r.	6 200,00	0	0	0	0	0	0	
102		- ul. Wójcicha Bogusławskiego 11 a i b	700	70095	6050	x	7 872,00	28.02.2018 r.	7 872,00	0	0	0	0	0	0	
103		- ul. Wójcicha Bogusławskiego 12	700	70095	6050	x	6 200,00	30.01.2018 r.	6 200,00	0	0	0	0	0	0	
104		- ul. Wójcicha Bogusławskiego 14	700	70095	6050	x	6 200,00	30.01.2018 r.	6 200,00	0	0	0	0	0	0	
105		- ul. Wójcicha Bogusławskiego 26 a, b i c	700	70095	6050	x	8 600,00	30.01.2018 r.	8 600,00	0	0	0	0	0	0	
106		- ul. Józefa Elsnera 2 a i b	700	70095	6050	x	8 118,00	28.02.2018 r.	8 118,00	0	0	0	0	0	0	
107		- ul. Patriotów 1 a, b, c i d	700	70095	6050	x	10 332,00	28.02.2018 r.	10 332,00	0	0	0	0	0	0	
108		- ul. Patriotów 3 a i b	700	70095	6050	x	8 487,00	28.02.2018 r.	8 487,00	0	0	0	0	0	0	
109		- ul. Michała Grażyńskiego 3 a i b	700	70095	6050	x	8 600,00	30.01.2018 r.	8 600,00	0	0	0	0	0	0	

1) Wydatki majątkowe na zadania i zakupy inwestycyjne

Lp.	dysponent	nazwa zadania	dział	rozdział	para- graf	zadanie	kwota	ostateczny termin dokonania wydatku	Zrealizowane wydatki do 30 czerwca 2018 roku	Kwoty odprowadzone na dochody do 30 czerwca 2018 roku	Pozostało do wydania w 2018 roku	Uchwalone na wydatki w 2018 roku (poz. 14 i 15)	z tego		Dochody dla zbilansowania budżetu 2018 roku	
													na to samo zadanie	na inne zadanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
110		- ul. Plac Żołnierza 1 a i b	700	70095	6050	x	8 487,00	28.02.2018 r.	8 487,00	0	0	0	0	0	0	0
111		- ul. Plac Żołnierza 2 a i b	700	70095	6050	x	8 600,00	30.01.2018 r.	8 600,00	0	0	0	0	0	0	0
112		- ul. Żurawia 5 a i b	700	70095	6050	x	8 400,00	30.01.2018 r.	8 400,00	0	0	0	0	0	0	0
113		Dokumentacja projektowo-kosztorysowa wymiany wewnętrznej instalacji gazu wraz z termomodernizacją budynków przy:	700	70095	6050	x	122 050,00		122 050,00	0	0	0	0	0	0	0
114		- ul. Astronautów 2	700	70095	6050	x	8 100,00	28.02.2018 r.	8 100,00	0	0	0	0	0	0	0
115		- ul. Władysława Kubosza 1	700	70095	6050	x	7 100,00	28.02.2018 r.	7 100,00	0	0	0	0	0	0	0
116		- ul. Józefa Lompy 1	700	70095	6050	x	7 100,00	28.02.2018 r.	7 100,00	0	0	0	0	0	0	0
117		- ul. Józefa Lompy 2	700	70095	6050	x	8 050,00	28.02.2018 r.	8 050,00	0	0	0	0	0	0	0
118		- ul. Józefa Lompy 3	700	70095	6050	x	7 050,00	28.02.2018 r.	7 050,00	0	0	0	0	0	0	0
119		- ul. Józefa Lompy 4	700	70095	6050	x	8 050,00	28.02.2018 r.	8 050,00	0	0	0	0	0	0	0
120		- ul. Józefa Lompy 5	700	70095	6050	x	7 100,00	28.02.2018 r.	7 100,00	0	0	0	0	0	0	0
121		- ul. Czwartaków 2	700	70095	6050	x	8 100,00	28.02.2018 r.	8 100,00	0	0	0	0	0	0	0
122		- ul. Czwartaków 4	700	70095	6050	x	7 100,00	28.02.2018 r.	7 100,00	0	0	0	0	0	0	0
123		- ul. Patriotów 2	700	70095	6050	x	8 100,00	28.02.2018 r.	8 100,00	0	0	0	0	0	0	0
124		- ul. Jędrzeja Śniadeckiego 1	700	70095	6050	x	7 050,00	28.02.2018 r.	7 050,00	0	0	0	0	0	0	0
125		- ul. Jędrzeja Śniadeckiego 2	700	70095	6050	x	7 050,00	28.02.2018 r.	7 050,00	0	0	0	0	0	0	0
126		- ul. Jędrzeja Śniadeckiego 3	700	70095	6050	x	7 100,00	28.02.2018 r.	7 100,00	0	0	0	0	0	0	0
127		- ul. Jędrzeja Śniadeckiego 4	700	70095	6050	x	9 900,00	28.02.2018 r.	9 900,00	0	0	0	0	0	0	0
128		- ul. Jędrzeja Śniadeckiego 6	700	70095	6050	x	7 050,00	28.02.2018 r.	7 050,00	0	0	0	0	0	0	0
129		- ul. Wązów 3	700	70095	6050	x	8 050,00	28.02.2018 r.	8 050,00	0	0	0	0	0	0	0
130		Dokumentacja projektowo-kosztorysowa wymiany wewnętrznej instalacji gazu wraz z termomodernizacją budynków przy ul. Patriotów 20 i 22, Władysława Kubosza 5, Józefa Lompy 6, 12, 14 i 15, I Brygady 1, dr. Józefa Rostka 1 i 2 oraz Kadetów 3	700	70095	6050	x	129 978,99	30.05.2018 r.	129 978,99	0,01	0	0	0	0	0	0,01
131		Dokumentacja projektowo-kosztorysowa wymiany wewnętrznej instalacji gazu wraz z termomodernizacją budynków przy ul. Wojciecha Bogusławskiego 1, Patriotów 9, 10 i 12 oraz Jędrzeja Śniadeckiego 5	700	70095	6050	x	67 809,90	30.05.2018 r.	47 466,93	20 342,97	0	0	0	0	0	20 342,97
132		Dokumentacja projektowo-kosztorysowa wymiany wewnętrznej instalacji gazu wraz z termomodernizacją budynków przy ul. Kadetów 5 i 6 oraz Patriotów 4 i 6	700	70095	6050	x	62 000,00	30.05.2018 r.	62 000,00	0	0	0	0	0	0	0
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3							27 060,00		27 060,00	0	0	0	0	0	0	0
133	ZszP3	Modernizacja instalacji elektrycznej w związku z adaptacją sali na potrzeby pracowni komputerowej	801	80101	6050	x	27 060,00	28.02.2018 r.	27 060,00	0	0	0	0	0	0	0
Przedszkole nr 39							55 605,00		55 605,00	0	0	0	0	0	0	0
134	P39	Roboty związane z wykonaniem zaleceń BHP w zakresie usunięcia zagrożających bezpieczeństwu dzieci urządzeń zabawowych oraz doprowadzenia nawierzchni wokół przedszkola do warunków bezpiecznych	801	80104	6050	x	55 605,00	29.06.2018 r.	55 605,00	0	0	0	0	0	0	0
OGÓLEM							29 254 778,69		1 904 004,60	0	1 467 334	422 334,37	1 045 000,00	436 670,23		

2) Wydatki bieżące (dostawy i usługi)

Lp.	dysponent	nazwa zadania	dział	rozdział	para- graf	kwota	ostateczny termin dokonania wydatku	Zrealizowane wydatki do 30 czerwca 2018 roku	Kwoty odprowadzone na dochody do 30 czerwca 2018 roku	Pozostało do wydania w 2018 roku	Uchwalone na wydatki w 2018 roku (poz. 13 i 14)	z tego		Dochody dla zbilansowania budżetu 2018 roku	
												na to samo zadanie	na inne zadanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Wydział Architektury							497 119,00		211 091,20	286 027,80	0	286 027,80	286 027,80	0	0
1		Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar dzielnicy Chwałowice (MPZP 36)	710	71004	4300	33 750,00	29.06.2018 r.	0	33 750,00	0	33 750,00	33 750,00	0	0	0
2		Opracowanie prognoz oddziaływania na środowisko do miejscowych planów zagospodarowania dla części miasta Rybnika (MPZP 29, MPZP 31 i MPZP 35)	710	71004	4300	12 546,00	29.06.2018 r.	0	12 546,00	0	12 546,00	12 546,00	0	0	0
3		Opracowanie prognoz oddziaływania na środowisko do miejscowych planów zagospodarowania dla części miasta Rybnika (MPZP 37-2, MPZP 39, MPZP 40 i MPZP 41)	710	71004	4300	9 102,00	29.06.2018 r.	4 833,90	4 268,10	0	4 268,10	4 268,10	0	0	0
4		Organizacja i przeprowadzenie konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej budynku mieszkalno-usługowego przy ulicy gen. Józefa Hallera w Rybniku	710	71004	4300	75 030,00	29.06.2018 r.	18 757,50	56 272,50	0	56 272,50	56 272,50	0	0	0
5		Opracowanie koncepcji dedykowanej infrastruktury rowerowej w dzielnicach miasta Rybnika	710	71004	4300	97 436,80	29.06.2018 r.	97 436,80	0	0	0	0	0	0	0
6		Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy i modernizacji placu przy zbiegu ulic Pocztovej, Wojciecha Korfańskiego i Bolesława Chrobrego w Rybniku	710	71004	4300	32 250,00	28.02.2018 r.	0	32 250,00	0	32 250,00	32 250,00	0	0	0
7	Wydział Architektury	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy i modernizacji placu przy zbiegu ulic Mikołaja Reja, Lony i Placu Wolności w Rybniku	710	71004	4300	13 900,00	28.02.2018 r.	0	13 900,00	0	13 900,00	13 900,00	0	0	0
8		Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy stawu kąpielowego na terenie ośrodka MOSIR w Rybniku-Kamieniu	710	71004	4300	85 000,00	30.04.2018 r.	0	85 000,00	0	85 000,00	85 000,00	0	0	0
9		Opracowanie koncepcji zagospodarowania stawów "Szachta" przy ulicy Granicznej i Teofila Bieli w Rybniku-Kamieniu	710	71004	4300	7 380,00	31.01.2018 r.	7 380,00	0	0	0	0	0	0	0
10		Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy dwóch kondygnacji budynku usługowo-mieszkalnego przy ulicy Rynkowej 1 w Rybniku na potrzeby Centrum Organizacji Pozarządowych	710	71004	4300	16 900,00	28.02.2018 r.	13 520,00	3 380,00	0	3 380,00	3 380,00	0	0	0
11		Sporządzenie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika (MPZP 42 i MPZP 50)	710	71004	4300	62 164,20	29.06.2018 r.	44 403,00	17 761,20	0,00	17 761,20	17 761,20	0	0	0
12		Sporządzenie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika (MPZP 46, MPZP 47, MPZP 51 i MPZP 53)	710	71004	4300	37 660,00	29.06.2018 r.	10 760,00	26 900,00	0,00	26 900,00	26 900,00	0	0	0
13		Konserwacja rzeźb parkowych w dzielnicy Niedobczyce	921	92120	4300	14 000,00	15.02.2018 r.	14 000,00	0	0	0	0	0	0	0
Biuro Kultury							15 599,52		15 599,52	0	0	0	0	0	0
14	Biuro Kultury	Wydruk 140 plakatów o rozmiarach 120 cm x 180 cm oraz ich wywieszenie w 70 dwustronnych gablotach informacyjnych usytuowanych na terenie miasta Rybnika	921	92105	4300	15 599,52	30.03.2018 r.	15 599,52	0	0	0	0	0	0	0
Biuro Radców Prawnych							16 550,00		16 550,00	0	0	0	0	0	0
15	Biuro Radców Prawnych	Obsługa prawna Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych	750	75023	4300	16 550,00	31.01.2018 r.	16 550,00	0	0	0	0	0	0	0
Wydział Dróg							3 184 812,74		2 856 268,37	328 544,37	0	240 476,14	96 476,14	144 000,00	88 068,23
16		Remont chodników na terenie miasta Rybnika	600	60015	4270	1 471 688,85	29.06.2018 r.	1 471 688,85	0	0	0	0	0	0	0
17		Roboty naprawcze kładki dla pieszych na rzece Ruda w ciągu ul. Nad Zalewem	600	60016	4270	120 453,29	29.06.2018 r.	120 453,29	0	0	0	0	0	0	0
18		Remont nawierzchni asfaltowych	600	60016	4270	132 370,59	30.04.2018 r.	131 911,36	459,23	0	0	0	0	0	459,23
19		Odtworzenie słupów oświetlenia ulicznego w pasie drogowym uszkodzonych w trakcie kolizji drogowych	600	60095	4270	79 433,76	29.06.2018 r.	31 391,12	48 042,64	0	0	0	0	0	48 042,64
20		Remont sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach dróg	600	60095	4270	409 590,00	29.06.2018 r.	409 590,00	0	0	0	0	0	0	0
21		Naprawa przepustu po zdarzeniu drogowym na ul. Rudzkiej	600	60095	4270	5 050,27	30.04.2018 r.	5 050,27	0	0	0	0	0	0	0
22		Wykonanie badań laboratoryjnych	600	60095	4300	10 000,00	28.02.2018 r.	0	10 000,00	0	9 720,62	0	9 720,62	279,38	
23		Tablice z nazwami ulic	600	60095	4300	39 312,39	28.02.2018 r.	9 151,20	30 161,19	0	30 161,19	0	30 161,19	0	
24		Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Pogodnej	600	60095	4300	49 200,00	29.06.2018 r.	49 200,00	0	0	0	0	0	0	0

2) Wydatki bieżące (dostawy i usługi)

Lp.	dysponent	nazwa zadania	dział	rozdział	para-graf	kwota	ostatni termin dokonania wydatku	Zrealizowane wydatki do 30 czerwca 2018 roku	Kwoty odprowadzone na dochody do 30 czerwca 2018 roku	Pozostało do wydania w 2018 roku	Uchwalone na wydatki w 2018 roku (poz. 13 i 14)	z tego		Dochody dla zbilansowania budżetu 2018 roku
												na to samo zadanie	na inne zadanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
25		Opracowanie dokumentacji projektowych wykonania dróg rowerowych na ulicach Góreckiej, Wielopolskiej i Mikołowskiej	600	60095	4300	287 820,00	29.06.2018 r.	287 820,00	0	0	0	0	0	0
26		Wykonanie projektów podziału oraz stabilizacji punktów granicznych na planowanych drogach	600	60095	4300	98 200,00	29.06.2018 r.	0	98 200,00	0	60 000,00	0	60 000,00	38 200,00
27	Wydział Drog	Aktualizacja ewidencji dróg i obiektów mostowych	600	60095	4300	45 217,45	29.06.2018 r.	1 099,26	44 118,19	0	44 118,19	0	44 118,19	0
28		Wykonanie projektu zamiennego przebudowy ul. Podmiejskiej	600	60095	4300	53 426,14	29.06.2018 r.	0	53 426,14	0	53 426,14	53 426,14	0	0
29		Wzniesienie granic na ul. Niewiadomskiej	600	60095	4300	43 050,00	29.06.2018 r.	0	43 050,00	0	43 050,00	43 050,00	0	0
30		Opłata za energię i dystrybucję energii do oświetlenia ulicznego - drogi gminne, powiatowe, wojewódzkie i krajowe	900	90015	4260	340 000,00	30.03.2018 r.	338 913,02	1 086,98	0	0	0	0	1 086,98
Wydział Ekologii						274 248,58		274 248,58	0	0	0	0	0	0
31		Objęcie stałą kontrolą i bieżącą konserwacją wyznaczonych urządzeń odwadniających	900	90095	4270	13 200,04	30.04.2018 r.	13 200,04	0	0	0	0	0	0
32		Konserwacja rowów odwadniających w dzielnicach Gotartowice i Niewiadom	900	90095	4270	87 297,46	29.06.2018 r.	87 297,46	0	0	0	0	0	0
33	Wydział Ekologii	Konserwacja rowów odwadniających w dzielnicach Chwałowice i Zebrydowice oraz rowów R-7, R-12, R-13 R-L w dzielnicy Zamysłów	900	90095	4270	95 400,08	29.06.2018 r.	95 400,08	0	0	0	0	0	0
34		Konserwacja odcinka cieku Nacyna wraz z zabudową wyrw brzożowych na odcinku powyżej ulicy Kutuczka w km 2+680 do km 2+840	900	90095	4270	61 377,00	29.06.2018 r.	61 377,00	0	0	0	0	0	0
35		Opracowanie projektów robót odwodnieniowych na 2018 rok w dzielnicach miasta Rybnika	900	90095	4270	16 974,00	29.06.2018 r.	16 974,00	0	0	0	0	0	0
Wydział Gospodarki Komunalnej						3 954 691,50		3 160 661,42	794 030,08	0	0	0	0	794 030,08
36		Renowacja kanału deszczowego metodą bezwykopową w ul. Poprzecznej	900	90001	4270	38 191,50	28.02.2018 r.	38 191,50	0	0	0	0	0	0
37	Wydział Gospodarki Komunalnej	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta Rybnika	900	90002	4300	3 840 000,00	28.02.2018 r.	3 053 022,86	786 977,14	0	0	0	0	786 977,14
38		Koszty utrzymania nieodpłatnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na składowisku przy ul. Oskara Kolberga	900	90002	4300	40 000,00	28.02.2018 r.	33 004,30	6 995,70	0	0	0	0	6 995,70
39		Opieka nad bezdomnymi zwierzętami i rannymi zwierzętami leśnymi	900	90095	4300	36 500,00	28.02.2018 r.	36 442,76	57,24	0	0	0	0	57,24
Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji						1 756 085,16		1 519 747,04	236 338,12	0	12 000,00	0	12 000,00	224 338,12
Remonty obiektów, w tym:						1 756 085,16		1 519 747,04	236 338,12	0	12 000,00	0	12 000,00	224 338,12
40		OSP Golejów - remont kanalizacji deszczowej	754	75412	4270	50 277,44	29.06.2018 r.	50 277,44	0	0	0	0	0	0
41		OSP Boguszowice - roboty remontowe	754	75412	4270	33 536,35	29.06.2018 r.	33 536,35	0	0	0	0	0	0
42		OSP Gotartowice - roboty remontowe ogólnobudowlane i instalacyjne	754	75412	4270	61 322,04	29.06.2018 r.	53 353,02	7 969,02	0	7 000,00	0	7 000,00	969,02
43		Budynek Strazy Miejskiej - roboty ogólnobudowlane	754	75495	4270	40 607,10	29.06.2018 r.	40 395,29	211,81	0	0	0	0	211,81
44		Przedszkole nr 10 - remont elewacji	801	80195	4270	36 774,62	29.06.2018 r.	36 774,61	0,01	0	0	0	0	0,01
45		Przedszkole nr 3 - remont elewacji	801	80195	4270	29 591,54	29.06.2018 r.	29 591,54	0	0	0	0	0	0
46		Przedszkole nr 25 - remont pokrycia dachu z dachówki karpiówki podwójnej od strony północnej oraz muru oporowego przy tarasie	801	80195	4270	51 122,10	29.06.2018 r.	51 079,48	42,62	0	0	0	0	42,62
47		Zespół Szkół Sportowych (dawne Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego nr 2) - remont dachu	801	80195	4270	47 252,79	29.06.2018 r.	47 252,79	0	0	0	0	0	0
48		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14 - SP nr 24 (dawne Gimnazjum nr 13) - roboty ogólnobudowlane	801	80195	4270	98 841,94	29.06.2018 r.	98 841,94	0	0	0	0	0	0
49	Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	Zespół Szkół nr 1, dz. Śródmieście - roboty remontowe ogólnobudowlane i instalacyjne w zakresie instalacji elektrycznych i teletechnicznych	801	80195	4270	181 468,17	29.06.2018 r.	181 404,66	63,51	0	0	0	0	63,51
50		Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych - roboty remontowe ogólnobudowlane	801	80195	4270	189 243,93	29.06.2018 r.	189 243,93	0	0	0	0	0	0
51		Miejski Dom Pomocy Społecznej, ul. Zułłowa - roboty ogólnobudowlane i instalacyjne	852	85202	4270	278 296,04	29.06.2018 r.	277 246,31	1 049,73	0	0	0	0	1 049,73
52		Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Zułłowa 25 - roboty ogólnobudowlane	852	85219	4270	83 632,55	29.06.2018 r.	83 632,55	0	0	0	0	0	0
53		Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii, ul. Bolesława Chrobrego 16 - roboty ogólnobudowlane	852	85220	4270	359 839,75	29.06.2018 r.	144 680,22	215 159,53	0	0	0	0	215 159,53
54		Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych przy ul. Floriańskiej 27 - roboty ogólnobudowlane	855	85510	4270	17 190,00	29.06.2018 r.	17 190,00	0	0	0	0	0	0
55		Industrialne Centrum Kultury w Rybniku - roboty remontowe ogólnobudowlane i instalacyjne, remont sanitariatu	921	92195	4270	80 877,95	29.06.2018 r.	75 641,31	5 236,64	0	5 000,00	0	5 000,00	236,64
56		Boisko piłkarskie, dz. Chwałowice - wymiana ogrodzenia	926	92601	4270	89 978,41	29.06.2018 r.	88 278,41	1 700,00	0	0	0	0	1 700,00
57		MOSiR (budynek Bushido) - roboty ogólnobudowlane i instalacyjne	926	92604	4270	26 232,44	29.06.2018 r.	21 327,19	4 905,25	0	0	0	0	4 905,25
Wydział Mienia						164 680,00		57 419,00	107 261,00	0	0	0	0	107 261,00
58	Wydział Mienia	Wycena nieruchomości	700	70005	4300	14 780,00	29.06.2018 r.	13 169,00	1 611,00	0	0	0	0	1 611,00
59		Usługi geodezyjne	700	70005	4300	149 900,00	29.06.2018 r.	44 250,00	105 650,00	0	0	0	0	105 650,00
Wydział Promocji						80 319,00		80 319,00	0	0	0	0	0	0
60	Wydział Promocji	Roczne wsparcie techniczne oraz hosting strony internetowej tybnik.eu	750	75075	4300	11 439,00	29.06.2018 r.	11 439,00	0	0	0	0	0	0
61		Wykonanie Systemu Identyfikacji Wizualnej Miasta Rybnika	750	75075	4300	68 880,00	30.03.2018 r.	68 880,00	0	0	0	0	0	0
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności						1 790,00		1 790,00	0	0	0	0	0	0
62	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	Konserwacja urządzeń Radiowego Systemu Włączania Syren typu RSWS-2000 i DSP-50 do ostrzegania ludności miasta	754	75414	4270	1 790,00	29.06.2018 r.	1 790,00	0	0	0	0	0	0
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji						81 440,50		0	81 440,50	0	0	0	0	81 440,50
63	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Remont zaplecza szatniowego z węzłem sanitarnym na boisku sportowym przy ulicy Za Torcem	926	92604	4270	81 440,50	28.02.2018 r.	0	81 440,50	0	0	0	0	81 440,50
Rybnickie Służby Komunalne						458 381,00		272 041,37	186 339,63	0	0	0	0	186 339,63
64		Zakup soli	600	60015	4210	6 500,00	29.06.2018 r.	6 500,00	0	0	0	0	0	0
65		Zakup soli	600	60016	4210	70 000,00	29.06.2018 r.	70 000,00	0	0	0	0	0	0
66	Rybnickie Służby Komunalne	Zakup masy asfaltobetonowej na gorąco	600	60015	4210	190 000,00	30.04.2018 r.	12 282,53	177 717,47	0	0	0	0	177 717,47
67		Zakup masy asfaltobetonowej na gorąco	600	60016	4210	60 000,00	30.04.2018 r.	51 377,84	8 622,16	0	0	0	0	8 622,16
68		Rozbiórka budynków przy ulicach Rudzkiej 174, Wodzisławskiej 117 oraz Dworek 34c	600	60095	4300	131 881,00	28.02.2018 r.	131 881,00	0	0	0	0	0	0
Powiatowy Urząd Pracy						128 278,98		127 955,54	323,44	0	0	0	0	323,44
69	Powiatowy Urząd Pracy	Remont zalanych pomieszczeń	853	85333	4270	73 977,86	30.04.2018 r.	73 679,33	298,53	0	0	0	0	298,53
70		Restytucja zalanych akt archiwalnych	853	85333	4300	54 301,12	29.03.2018 r.	54 276,21	24,91	0	0	0	0	24,91
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej						994 289,71		951 521,06	42 768,65	0	0	0	0	42 768,65
71	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Woda i kanalizacja	700	70001	4260	300 000,00	28.02.2018 r.	280 943,24	19 056,76	0	0	0	0	19 056,76
72		Energia ciepła	700	70001	4260	200 000,00	28.02.2018 r.	198 497,28	1 502,72	0	0	0	0	1 502,72
73		Dokumentacja projektowo-kosztorysowa modernizacji pasaży pieszego przy ul. Gliwickiej	700	70001	4270	11 193,00	30.03.2018 r.	11 193,00	0	0	0	0	0	0

2) Wydatki bieżące (dostawy i usługi)

Lp.	dysponent	nazwa zadania	dział	rozdział	para- graf	kwota	ostateczny termin dokonania wydatku	Zrealizowane wydatki do 30 czerwca 2018 roku	Kwoty odprowadzone na dochody do 30 czerwca 2018 roku	Pozostało do wydania w 2018 roku	Uchwalone na wydatki w 2018 roku (poz. 13 i 14)	z tego		Dochody dla zbilansowania budżetu 2018 roku	
												na to samo zadanie	na inne zadanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
74	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przyłącza wodociągowego do budynku działu gospodarczego przy ul. Pod Lasem 50b	700	70001	4270	3 980,00	30.01.2018 r.	3 235,77	744,23	0	0	0	0	744,23	
75		Dokumentacja projektowo-kosztorysowa kanalizacji sanitarnej do budynku przy ul. Mikołowskiej 130	700	70001	4270	14 760,00	30.05.2018 r.	14 760,00	0	0	0	0	0	0	
76		Dokumentacja projektowo-kosztorysowa wyburzenia budynków przy ul. kpt. Leopolda Janiego 57, 57A i 57B	700	70001	4270	6 273,00	29.06.2018 r.	6 273,00	0	0	0	0	0	0	
77		Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zagospodarowania terenu przy ul. Polgonowej 13, 15 i 17 oraz podjazdu przy ul. Wojciecha Bogusławskiego 2	700	70001	4270	21 000,00	29.06.2018 r.	0,00	21 000,00	0	0	0	0	0	21 000,00
78		Dokumentacja projektowo-kosztorysowa remontu mieszkań komunalnych	700	70001	4270	21 648,00	29.06.2018 r.	21 648,00	0	0	0	0	0	0	
79		Remont wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym przy ul. Józefa Lompy 6	700	70001	4270	30 926,64	30.01.2018 r.	30 926,64	0	0	0	0	0	0	
80		Remont mieszkań komunalnego przy ul. gen. Władysława Andersa 20/7 i 8 w ramach którego powstanie jedno mieszkanie	700	70001	4270	99 745,44	30.01.2018 r.	99 745,44	0	0	0	0	0	0	
81		Remont dachu budynku przy ul. Mikołowskiej 31A	700	70001	4270	115 121,89	29.06.2018 r.	115 121,89	0	0	0	0	0	0	
82		Malowanie klatki schodowej budynku przy ul. Jana III Sobieskiego 22	700	70001	4270	13 376,85	29.06.2018 r.	13 376,85	0	0	0	0	0	0	
83		Malowanie klatki schodowej budynku przy ul. gen. Leopolda Okulickiego 14	700	70001	4270	47 643,50	29.06.2018 r.	47 643,50	0	0	0	0	0	0	
84		Naprawa kominów w budynkach przy ul. Wojciecha Bogusławskiego 10, Józefa Lompy 1 oraz Rudzkiej 409	700	70001	4270	36 235,53	29.06.2018 r.	36 235,53	0	0	0	0	0	0	
		Remont balkonów w budynkach mieszkalnych, w tym:	700	70001	4270	40 785,25	30.01.2018 r.	40 785,25	0	0	0	0	0	0	
85		- Józefa Lompy 1	700	70001	4270	6 660,00	30.01.2018 r.	6 660,00	0	0	0	0	0	0	
86		- Józefa Lompy 3	700	70001	4270	9 122,40	30.01.2018 r.	9 122,40	0	0	0	0	0	0	
87		- Józefa Lompy 4	700	70001	4270	9 099,29	30.01.2018 r.	9 099,29	0	0	0	0	0	0	
88		- Józefa Lompy 5	700	70001	4270	9 243,56	30.01.2018 r.	9 243,56	0	0	0	0	0	0	
89		- Jędrzeja Śniadeckiego 2	700	70001	4270	6 660,00	30.01.2018 r.	6 660,00	0	0	0	0	0	0	
90		Dostawa i montaż nawiewników w mieszkaniach komunalnych	700	70001	4270	4 999,00	30.01.2018 r.	4 999,00	0	0	0	0	0	0	
91		Obsługa punktu kasowego przy ul. Tadeusza Kościuszki 17 i Patriotów 32	700	70001	4300	9 980,00	28.02.2018 r.	9 980,00	0	0	0	0	0	0	
92	Sprzątanie budynków mieszkalnych	700	70001	4300	16 621,61	28.02.2018 r.	16 156,67	464,94	0	0	0	0	464,94		
Zarząd Transportu Zbiorowego						987 975,00		962 806,02	25 168,98	0	0	0	0	25 168,98	
93	Zarząd Transportu Zbiorowego	Zakup energii elektrycznej	600	60004	4260	27 000,00	28.02.2018 r.	10 297,31	16 702,69	0	0	0	0	16 702,69	
94		Utrzymanie i serwis systemu sieci tablic Elektronicznej Informacji Pasażerskiej	600	60004	4270	12 100,00	15.02.2018 r.	12 100,00	0	0	0	0	0	0	
95		Świadczenie usług komunikacji miejskiej	600	60004	4300	877 000,00	31.01.2018 r.	868 690,10	8 309,90	0	0	0	0	8 309,90	
96		Prowizja z tytułu sprzedaży biletów	600	60004	4300	50 000,00	15.02.2018 r.	49 843,61	156,39	0	0	0	0	156,39	
97		Sprzątanie dworca komunikacji miejskiej	600	60004	4300	6 875,00	15.02.2018 r.	6 875,00	0	0	0	0	0	0	
98		Koszty zastępstwa procesowego	600	60004	4610	15 000,00	28.02.2018 r.	15 000,00	0	0	0	0	0	0	
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5						32 781,86		32 781,86	0	0	0	0	0		
99	ZSzP5	Remont schodów terenowych	801	80101	4270	32 781,86	29.06.2018 r.	32 781,86	0	0	0	0	0	0	
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15						85 000,00		85 000,00	0	0	0	0	0		
100	ZSzP15	Roboty ogólnobudowlane i instalacyjne	801	80101	4270	85 000,00	29.06.2018 r.	85 000,00	0	0	0	0	0	0	
Przedszkole nr 13						38 000,00		38 000,00	0	0	0	0	0		
101	P13	Remont sali i szatni	801	80104	4270	38 000,00	29.06.2018 r.	38 000,00	0	0	0	0	0	0	
Szkoła Podstawowa nr 4						127 031,22		127 031,22	0	0	0	0	0		
102	SP4	Remont sanitariatów uczniowskich dla dziewcząt (parter i piętro)	801	80110	4270	82 265,47	30.05.2018 r.	82 265,47	0	0	0	0	0	0	
103		Remont sanitariatu uczniowskiego dla chłopców (I piętro)	801	80110	4270	44 765,75	30.05.2018 r.	44 765,75	0	0	0	0	0	0	
OGÓLEM						12 879 073,77			2 088 242,57	0	538 503,94	382 503,94	156 000,00	1 549 738,63	