

# INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA RYBNIKA ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

## WYKAZ ARKUSZY

1.	INFORMACJA ZBIORCZA O WYKONANIU BUDŻETU
2.	DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ
3.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
4.	WYDATKI NA REMONTY BUDOWLANE I INNE REMONTY
5.	WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
6.	WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE – JEDNOROCZNE, ZAKUPY I DOTACJE
7.	ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
8.	DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA
9.	BUDŻET OBYWATELSKI
10.	DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ RZĄDOWYCH
11.	OMÓWIENIE WYKONANIA BUDŻETU

# ZBIORCZE WYKONANIE BUDŻETU MIASTA RYBNIKA ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	Skumulowany niedobór na 31.12.2019 r.			-163 125 999,05	
<b>2</b>	<b>Dochody budżetu miasta</b>	<b>955 640 452,62</b>	<b>994 283 956,85</b>	<b>487 570 308,95</b>	<b>49,04</b>
2.1.	dochody bieżące	877 310 477,55	873 576 993,73	459 602 078,32	52,61
2.2.	dochody majątkowe, w tym:	78 329 975,07	120 706 963,12	27 968 230,63	23,17
2.2.a.	dotacje na inwestycje	69 129 975,07	111 500 196,70	25 688 341,08	23,04
2.2.b.	dochody własne	9 200 000,00	9 206 766,42	2 279 889,55	24,76
<b>3</b>	<b>Wydatki budżetu miasta</b>	<b>1 087 179 571,61</b>	<b>1 113 637 732,25</b>	<b>473 520 333,61</b>	<b>42,52</b>
3.1.	wydatki bieżące, w tym:	862 785 095,54	862 472 392,36	393 713 894,64	45,65
	- obsługa długu (odsetki), w tym:	6 920 000,00	6 920 000,00	2 532 036,58	36,59
	budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna*	1 629 111,43	1 610 465,93	800 834,60	49,73
	- poręczenie	250 000,00	250 000,00	0	0
3.2.	wydatki majątkowe	224 394 476,07	251 165 339,89	79 806 438,97	31,77
<b>4</b>	<b>Nadwyżka operacyjna** (w. 2.1.-3.1.)</b>	<b>14 525 382,01</b>	<b>11 104 601,37</b>	<b>65 888 183,68</b>	
<b>5</b>	<b>Deficyt/Nadwyżka (w. 2-3)</b>	<b>-131 539 118,99</b>	<b>-119 353 775,40</b>	<b>14 049 975,34</b>	
<b>6</b>	<b>Wynik na operacjach niekasowych (różnice kursowe)</b>			<b>6 246,31</b>	
<b>7</b>	<b>Skumulowany niedobór (w. 1+5+6)</b>	<b>-294 665 118,04</b>	<b>-282 479 774,45</b>	<b>-149 069 777,40</b>	
<b>8</b>	<b>Przychody</b>	<b>132 686 947,99</b>	<b>120 501 604,40</b>	<b>84 148 207,15</b>	
8.1.	przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0	651 089,51	651 089,51	
8.1.a.	niewykorzystane środki, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków związanych z kosztami funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2019 rok	0	412 006,02	412 006,02	
8.1.b.	niewykorzystane środki, wynikające z rozliczenia dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków związanych ze zwalczaniem narkomanii i przeciwdziałaniem alkoholizacji za 2019 rok	0	239 083,49	239 083,49	
8.2.	przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0	3 709 864,87	3 709 864,87	
8.3.	kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego	24 000 000,00	77 400 000,00	0	
	w tym: budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna	13 169 578,00	13 169 578,00	0	
8.4.	pożyczka z NFOŚiGW - modernizacja energetyczna oświetlenia ulicznego w Rybniku "SOWA"	0	100 237,45	100 237,45	
8.5.	inne kredyty i pożyczki	108 686 947,99	0	0	
	w tym: budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna	7 606 113,00	0	0	
8.6.	wolne środki*** na 31.12.2019 r. - ogółem 84.047.969,70 zł (vide pkt 8.1 i 8.2)	0	38 640 412,57	79 687 015,32	
<b>9</b>	<b>Rozchody - spłaty pożyczek</b>	<b>1 147 829,00</b>	<b>1 147 829,00</b>	<b>539 726,58</b>	
9.1.	budowa III kwatery składowiska odpadów komunalnych (WFOŚiGW)	704 000,00	704 000,00	352 000,00	
9.2.	modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych poprzez instalację kolektorów słonecznych - dotacje dla mieszkańców (WFOŚiGW)	105 836,00	105 836,00	18 716,58	
9.2.a	- edycja 2013	88 252,00	88 252,00	9 924,58	
9.2.b	- edycja 2014	17 584,00	17 584,00	8 792,00	
9.3.	termomodernizacja budynku P19 (WFOŚiGW)	13 360,00	13 360,00	6 680,00	
9.4.	termomodernizacja budynku ZS2 (WFOŚiGW)	22 076,00	22 076,00	11 038,00	
9.5.	modernizacja elektryczna oświetlenia ulicznego w Rybniku "SOWA" (NFOŚiGW)	302 557,00	302 557,00	151 292,00	

# ZBIORCZE WYKONANIE BUDŻETU MIASTA RYBNIKA ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>10</b>	<b>Zobowiązania wg tytułów dłużnych na 30.06.2020 r.</b>			<b>246 737 993,66</b>
<b>10.0.</b>	<b>zadłużenie z tytułu kredytów oraz pożyczek (poz. od 10.1. do 10.6.)</b>			<b>246 734 479,62</b>
10.1.	kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego			243 000 000,00
	<i>w tym: budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna*</i>			77 250 625,00
10.2.	pożyczka z WFOŚiGW - budowa III kwatery składowiska odpadów komunalnych			1 848 650,73
10.3.	pożyczka z WFOŚiGW - modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych poprzez instalację kolektorów słonecznych - dotacje dla mieszkańców			351 549,89
10.3.a	- edycja 2013			254 831,42
10.3.b	- edycja 2014			96 718,47
10.4.	pożyczka z WFOŚiGW - termomodernizacja budynku ZS2			99 342,00
10.5.	pożyczka z WFOŚiGW - termomodernizacja budynku P19			73 480,00
10.6.	pożyczka z NFOŚiGW - modernizacja energetyczna oświetlenia ulicznego w Rybniku "SOWA"			1 361 457,00
10.7	zobowiązania wymagalne			3 514,04
<b>11</b>	<b>Wolne środki*** na 30.06.2020 r. (w.10.0.+7)</b>			<b>97 664 702,22</b>

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

\*\* Nadwyżka operacyjna - środki na spłatę zadłużenia i inwestycje (różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi)

\*\*\* Wolne środki - nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, z uwzględnieniem szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2020 ROKU

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	RAZEM			GMINA			POWIAT					
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		OGÓŁEM	955 640 452,62	994 283 956,85	487 570 308,95	49,04	726 058 445,61	760 868 470,37	378 592 169,36	49,76	229 582 007,01	233 415 486,48	108 978 139,59	46,69
		DOCHODY BIEŻĄCE	877 310 477,55	873 576 993,73	459 602 078,32	52,61	701 154 417,79	693 951 688,66	358 828 755,86	51,71	176 156 059,76	179 625 305,07	100 773 322,46	56,10
A		DOCHODY WŁASNE	463 304 568,57	451 263 525,14	223 881 453,37	49,61	404 462 236,40	393 847 073,04	196 157 945,69	49,81	58 842 332,17	57 416 452,10	27 723 507,68	48,28
I.		Wpływy z podatków	110 614 000,00	110 651 199,00	63 898 454,25	57,75	110 614 000,00	110 651 199,00	63 898 454,25	57,75	0	0	0	0
a.	756	- od nieruchomości	101 090 000,00	101 090 000,00	59 406 120,02	58,77	101 090 000,00	101 090 000,00	59 406 120,02	58,77	0	0	0	0
b.	756	- rolnego	400 000,00	400 000,00	304 207,82	76,05	400 000,00	400 000,00	304 207,82	76,05	0	0	0	0
c.	756	- leśnego	149 000,00	149 000,00	75 643,00	50,77	149 000,00	149 000,00	75 643,00	50,77	0	0	0	0
d.	756	- od środków transportowych	2 375 000,00	2 375 000,00	1 196 816,37	50,39	2 375 000,00	2 375 000,00	1 196 816,37	50,39	0	0	0	0
e.	756	- dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	100 000,00	47 221,25	47,22	100 000,00	100 000,00	47 221,25	47,22	0	0	0	0
f.	756	- od spadków i darowizn	500 000,00	500 000,00	168 349,29	33,67	500 000,00	500 000,00	168 349,29	33,67	0	0	0	0
g.	756	- od czynności cywilnoprawnych	6 000 000,00	6 000 000,00	2 662 897,50	44,38	6 000 000,00	6 000 000,00	2 662 897,50	44,38	0	0	0	0
h.	756	- rekompensata PFRON utraconych dochodów z tytułu zwolnień w podatku od nieruchomości	0	37 199,00	37 199,00	100	0	37 199,00	37 199,00	100	0	0	0	0
2.		Wpływy z opłat	53 379 178,00	53 334 000,05	31 293 354,51	58,67	48 509 178,00	48 691 536,62	28 350 221,34	58,22	4 870 000,00	4 642 463,43	2 943 133,17	63,40
a.	050	- za wydanie kart wędkarskich	0	0	1 220,00	0	0	0	1 220,00	0	0	0	0	0
b.	600	- za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej i dworca komunikacji miejskiej przez przewoźników i operatorów	270 000,00	270 000,00	93 242,64	34,53	270 000,00	270 000,00	93 242,64	34,53	0	0	0	0
c.	756	- za rejestrację pojazdów, za prawa jazdy i inne	2 820 000,00	2 820 000,00	1 231 609,65	43,67	0	0	0	0	2 820 000,00	2 820 000,00	1 231 609,65	43,67
d.	756	- skarbowej	1 200 000,00	1 200 000,00	591 634,65	49,30	1 200 000,00	1 200 000,00	591 634,65	49,30	0	0	0	0
e.	756	- targowej	580 000,00	451 000,00	170 578,50	37,82	580 000,00	451 000,00	170 578,50	37,82	0	0	0	0
f.	756	- eksploatacyjnej	2 500 000,00	2 500 000,00	1 533 373,61	61,33	2 500 000,00	2 500 000,00	1 533 373,61	61,33	0	0	0	0
g.	756	- za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 150 000,00	3 150 000,00	2 560 731,75	81,29	3 150 000,00	3 150 000,00	2 560 731,75	81,29	0	0	0	0
h.	900	- produktowej (za lata ubiegłe)	0	0	380,16	0	0	0	380,16	0	0	0	0	0
i.	756	- planistycznej	150 000,00	150 000,00	79 334,53	52,89	150 000,00	150 000,00	79 334,53	52,89	0	0	0	0
j.	756	- za zajęcie pasa drogowego, wpływy z parkomatów, za reklamy i inne	2 395 000,00	2 395 000,00	1 438 933,06	60,08	1 395 000,00	1 395 000,00	849 514,06	60,90	1 000 000,00	1 000 000,00	589 419,00	58,94
k.	900	- za odbiór odpadów komunalnych	36 764 178,00	36 764 178,00	19 036 598,08	51,78	36 764 178,00	36 764 178,00	19 036 598,08	51,78	0	0	0	0
l.	900	- za korzystanie ze środowiska	3 550 000,00	3 633 822,05	4 539 281,08	124,92	2 500 000,00	2 811 358,62	3 417 176,56	121,55	1 050 000,00	822 463,43	1 122 104,52	136,43
ł.	900	- za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej	0	0	198,80	0	0	0	198,80	0	0	0	0	0
m.	756	- za wydawanie wieloletnich formularzy	0	0	238,00	0	0	0	238,00	0	0	0	0	0
n.	756	- dodatkowych za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński	0	0	15 000,00	0	0	0	15 000,00	0	0	0	0	0
ń.	756	- za wpis do rejestru złozków	0	0	1 000,00	0	0	0	1 000,00	0	0	0	0	0
3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	37 738 227,00	33 658 956,50	13 419 172,81	39,87	34 642 249,00	30 629 971,52	12 030 859,91	39,28	3 095 978	3 028 984,98	1 388 312,90	45,83
600		Transport i łączność	11 615 500,00	11 220 315,00	3 543 347,86	31,58	11 585 000,00	11 186 470,00	3 522 723,19	31,49	30 500,00	33 845,00	20 624,67	60,94
		ZTZ	11 575 000,00	11 175 000,00	3 481 972,84	31,16	11 575 000,00	11 175 000,00	3 481 972,84	31,16	0	0	0	0
		RSK	30 500,00	35 315,00	18 735,55	53,05	0	1 470,00	2 967,75	201,89	30 500,00	33 845,00	15 767,80	46,59
		UM-D, UM-Fn	10 000,00	10 000,00	42 639,47	426,39	10 000,00	10 000,00	37 782,60	377,83	0	0	4 856,87	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 480 000,00	1 480 000,00	773 431,98	52,26	1 480 000,00	1 480 000,00	773 431,98	52,26	0	0	0	0
		ZGM	1 480 000,00	1 480 000,00	714 159,91	48,25	1 480 000,00	1 480 000,00	714 159,91	48,25	0	0	0	0
		UM-M, UM-SMk	0	0	59 272,07	0	0	0	59 272,07	0	0	0	0	0



DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2020 ROKU

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	RAZEM			GMINA			POWIAT					
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	710	Działalność usługowa	3 832 000,00	3 455 366,00	1 386 509,04	40,13	3 132 000,00	2 755 366,00	1 111 232,23	40,33	700 000,00	700 000,00	275 276,81	39,33
		UM- <i>Ar</i>	0	0	1 661,79	0	0	0	1 661,79	0	0	0	0	0
		ZZM	555 000,00	555 000,00	259 495,44	46,76	555 000,00	555 000,00	259 495,44	46,76	0	0	0	0
		RSK	2 577 000,00	2 200 366,00	850 075,00	38,63	2 577 000,00	2 200 366,00	850 075,00	38,63	0	0	0	0
		UM-G	700 000,00	700 000,00	275 178,81	39,31	0	0	0	0	700 000,00	700 000,00	275 178,81	39,31
		PiNB	0	0	98,00	0	0	0	0	0	0	0	98,00	0
	750	Administracja publiczna ( <i>różne Wydziały UM i CUIW</i> )	590 820,00	590 820,00	509 699,90	86,27	590 820,00	590 820,00	509 699,90	86,27	0	0	0	0
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - <i>SM, UM-Z, KM PSP</i>	0	0	5 116,29	0	0	0	4 683,17	0	0	0	433,12	0
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - <i>UM-D, UM-DG, UM-Ek, UM-Pd, RSK</i>	6 000,00	6 000,00	49 975,87	832,93	6 000,00	6 000,00	49 974,51	832,91	0	0	1,36	0
	758	Różne rozliczenia - <i>UM-Fn</i>	0	0	12 610,96	0	0	0	12 610,96	0	0	0	0	0
	801	Oświata i wychowanie	10 515 864,00	7 511 179,87	3 123 567,85	41,59	9 983 114,00	7 064 971,99	2 769 297,03	39,20	532 750,00	446 207,88	354 270,82	79,40
		<i>OJB</i>	10 455 864,00	7 451 179,87	3 108 900,81	41,72	9 923 114,00	7 004 971,99	2 754 629,99	39,32	532 750,00	446 207,88	354 270,82	79,40
		<i>ZTZ</i>	60 000,00	60 000,00	13 267,04	22,11	60 000,00	60 000,00	13 267,04	22,11	0	0	0	0
		<i>UM-In</i>	0	0	1 400,00	0	0	0	1 400,00	0	0	0	0	0
	851	Ochrona zdrowia	1 079 233,00	1 149 290,00	651 732,18	56,71	1 079 233,00	1 149 290,00	651 732,18	56,71	0	0	0	0
		<i>OL-R</i>	1 079 233,00	1 149 290,00	636 776,74	55,41	1 079 233,00	1 149 290,00	636 776,74	55,41	0	0	0	0
		<i>UM-In, UM-PS</i>	0	0	14 955,44	0	0	0	14 955,44	0	0	0	0	0
	852	Pomoc społeczna - <i>OPS, OIKiP, ŚDS "Cogito Noster", PZON, MDPS, UM-In, UM-Fn</i>	2 995 000,00	3 045 971,53	1 608 086,94	52,79	2 995 000,00	3 045 971,53	1 607 775,80	52,78	0	0	311,14	0
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - <i>PUP, PZON</i>	27 278,00	43 482,10	19 859,96	45,67	0	0	0	0	27 278,00	43 482,10	19 859,96	45,67
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza - <i>OJB, MOSiR</i>	217 150,00	217 150,00	99 028,36	45,60	90 000,00	90 000,00	71 800,00	79,78	127 150,00	127 150,00	27 228,36	21,41
	855	Rodzina - <i>ZOPO-W, OPS, DD, POW - Przysiani, POW - Mieszkanie Nr 1, POW - Mieszkanie Nr 2, POW - Mieszkanie Nr 3, ORPZ, ZLO, UM-PS, UM-E, UM-Fn</i>	2 336 382,00	2 326 382,00	886 277,13	38,10	658 082,00	648 082,00	195 970,47	30,24	1 678 300,00	1 678 300,00	690 306,66	41,13
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - <i>ZZM, RSK, UM-Ek, UM-GK</i>	170 000,00	170 000,00	123 063,77	72,39	170 000,00	170 000,00	123 063,77	72,39	0	0	0	0
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - <i>UM-K, UM-Pr</i>	0	0	3 101,61	0	0	0	3 101,61	0	0	0	0	0
	926	Kultura fizyczna - <i>MOSiR</i>	2 873 000,00	2 443 000,00	623 763,11	25,53	2 873 000,00	2 443 000,00	623 763,11	25,53	0	0	0	0
4.		Dochody z majątku gminy	29 763 598,00	29 510 039,00	14 620 022,04	49,54	29 365 640,00	29 112 081,00	14 433 966,68	49,58	397 958,00	397 958,00	186 055,36	46,75
	010	Roľnictwo i łowiectwo - <i>UM-Ek</i>	0	0	503,80	0	0	0	503,80	0	0	0	0	0
	700	Gospodarka mieszkaniowa - <i>ZGM, UM-M, UM-Id</i>	27 520 000,00	27 330 000,00	13 727 857,71	50,23	27 520 000,00	27 330 000,00	13 727 857,71	50,23	0	0	0	0
	710	Działalność usługowa - <i>ZZM, RSK</i>	706 000,00	662 441,00	277 277,88	41,86	706 000,00	662 441,00	277 277,88	41,86	0	0	0	0

## DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2020 ROKU

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	RAZEM			GMINA			POWIAT						
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (14:13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - SM	1 216,00	1 216,00	1 177,42	96,83	1 216,00	1 216,00	1 177,42	96,83	0	0	0	0	0
	801	Oświata i wychowanie - OJB	960 067,00	960 067,00	410 380,76	42,75	570 806,00	570 806,00	226 605,85	39,70	389 261,00	389 261,00	183 774,91	47,21	
	852	Pomoc społeczna - MDPS	5 618,00	5 618,00	2 389,27	42,53	5 618,00	5 618,00	2 389,27	42,53	0	0	0	0	0
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza - OJB	4 000,00	4 000,00	1 300,00	32,50	0	0	0	0	4 000,00	4 000,00	1 300,00	32,50	
	855	Rodzina - ZOPO-W	4 697,00	4 697,00	980,45	20,87	0	0	0	0	4 697,00	4 697,00	980,45	20,87	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - ZZM	5 000,00	5 000,00	3 118,90	62,38	5 000,00	5 000,00	3 118,90	62,38	0	0	0	0	0
	926	Kultura fizyczna - MOSiR	557 000,00	537 000,00	195 035,85	36,32	557 000,00	537 000,00	195 035,85	36,32	0	0	0	0	0
5.		% dochodów uzyskiwanych na rzecz b.p. w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 007 287,55	2 007 287,55	1 364 062,04	67,96	763 646,40	763 646,40	217 008,26	28,42	1 243 641,15	1 243 641,15	1 147 053,78	92,23	
	700	Gospodarka mieszkaniowa - gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa - UM-M, ZGM	1 240 750,00	1 240 750,00	1 145 002,83	92,28	0	0	0	0	1 240 750,00	1 240 750,00	1 145 002,83	92,28	
	710	Działalność usługowa - PINB	400,00	400,00	1,16	0,29	0	0	0	0	400,00	400,00	1,16	0,29	
	750	Administracja publiczna - opłaty za udostępnienie danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego - UM-SO	381,40	381,40	337,90	88,59	381,40	381,40	337,90	88,59	0	0	0	0	0
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - KM PSP	150,00	150,00	930,64	620,43	0	0	0	0	150,00	150,00	930,64	620,43	
	852	Pomoc społeczna - usługi opiekuńcze - OPS, ŚDS "Cogito Noster", ŚDS ul. Karłowicza	3 250,00	3 250,00	1 453,20	44,71	3 250,00	3 250,00	1 453,20	44,71	0	0	0	0	0
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - wydawanie kart parkingowych oraz duplikatów legitymacji osoby niepełnosprawnej - PZON	2 341,15	2 341,15	1 119,15	47,80	0	0	0	0	2 341,15	2 341,15	1 119,15	47,80	
	855	Rodzina - fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna, Karta Dużej Rodziny - OPS	760 015,00	760 015,00	215 217,16	28,32	760 015,00	760 015,00	215 217,16	28,32	0	0	0	0	0
6.	756	Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności podatkowych stanowiących dochody Miasta	168 000,00	168 000,00	-1 706 257,24	-1 015,63	168 000,00	168 000,00	-1 706 257,24	-1 015,63	0	0	0	0	0
7.	758	Odsetki od środków finansowych	500 000,00	500 000,00	665 752,06	133,15	500 000,00	500 000,00	664 903,86	132,98	0	0	848,20	0	
8.		Dotacje oraz inne środki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	6 636 006,02	6 283 594,02	3 055 224,43	48,62	3 950 848,00	3 785 618,00	1 651 823,91	43,63	2 685 158,02	2 497 976,02	1 403 400,52	56,18	
	600	Transport i łączność - lokalny transport zbiorowy	3 930 550,00	3 765 320,00	1 642 887,51	43,63	3 930 550,00	3 765 320,00	1 642 887,51	43,63	0	0	0	0	0
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego	107 962,00	107 962,00	53 981,00	50,00	0	0	0	0	107 962,00	107 962,00	53 981,00	50,00	
	801	Oświata i wychowanie - Nauczanie religii w szkołach podstawowych	20 298,00	20 298,00	8 936,40	44,03	20 298,00	20 298,00	8 936,40	44,03	0	0	0	0	0



DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2020 ROKU

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	RAZEM			GMINA			POWIAT					
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi	0	9 375,00	0	0	0	0	0	0	0	9 375,00	0	0
		Dochody należne gminie (50%) wpływów z tytułu rejestracji oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom oraz wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową (PUP)	67 650,00	67 650,00	34 650,00	51,22	0	0	0	0	67 650,00	67 650,00	34 650,00	51,22
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza - zwroty niewykorzystanych dotacji oraz dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z należnymi odsetkami	0	4 977,77	6 835,51	137,32	0	4 977,77	6 835,51	137,32	0	0	0	0
	855	Rodzina - zwroty niewykorzystanych dotacji oraz dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z należnymi odsetkami	701 000,00	702 000,00	230 999,26	32,91	700 000,00	700 500,00	230 354,09	32,88	1 000,00	1 500,00	645,17	43,01
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - odsetki od niewykorzystanej dotacji	0	0	2 754,86	0	0	0	2 754,86	0	0	0	0	0
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zwroty niewykorzystanych dotacji wraz z należnymi odsetkami	0	0	18 384,51	0	0	0	18 384,51	0	0	0	0	0
	926	Kultura fizyczna - zwroty niewykorzystanych dotacji oraz dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z należnymi odsetkami	0	0	47 641,20	0	0	0	47 641,20	0	0	0	0	0
10.	756	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	213 091 122,00	206 300 000,00	91 137 753,00	44,18	167 972 675,00	162 619 908,00	71 840 852,00	44,18	45 118 447,00	43 680 092,00	19 296 901,00	44,18
11.	756	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	8 000 000,00	6 000 000,00	4 064 926,76	67,75	6 640 000,00	4 980 000,00	3 363 236,88	67,53	1 360 000,00	1 020 000,00	701 689,88	68,79
B	758	SUBWENCJA OGÓLNA	198 131 233,00	200 340 515,00	121 913 590,00	60,85	97 709 413,00	97 713 052,00	60 001 806,00	61,41	100 421 820,00	102 627 463,00	61 911 784,00	60,33
1.		Część oświatowa	186 232 885,00	188 442 167,00	115 964 416,00	61,54	96 588 749,00	96 592 388,00	59 441 472,00	61,54	89 644 136,00	91 849 779,00	56 522 944,00	61,54
2.		Część równoważąca	11 898 348,00	11 898 348,00	5 949 174,00	50,00	1 120 664,00	1 120 664,00	560 334,00	50,00	10 777 684,00	10 777 684,00	5 388 840,00	50,00
C		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	210 379 711,15	214 137 835,45	110 700 486,84	51,70	195 167 613,28	197 933 845,79	100 945 726,95	51,00	15 212 097,87	16 203 989,66	9 754 759,89	60,20
1.		Na zadania własne	9 398 856,00	10 123 172,00	5 189 241,00	51,26	9 398 856,00	10 123 172,00	5 189 241,00	51,26	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie - Dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (zwiększenie dostępności wychowania przedszkolnego)	5 214 873,00	5 487 269,00	2 743 635,00	50,00	5 214 873,00	5 487 269,00	2 743 635,00	50,00	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	4 183 983,00	4 339 983,00	2 340 606,00	53,93	4 183 983,00	4 339 983,00	2 340 606,00	53,93	0	0	0	0
		Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe i osoby bezdomne (Indywidualny program wychodzenia z bezdomności)	201 382,00	201 382,00	95 500,00	47,42	201 382,00	201 382,00	95 500,00	47,42	0	0	0	0
		Zasiłki okresowe	371 613,00	371 613,00	130 000,00	34,98	371 613,00	371 613,00	130 000,00	34,98	0	0	0	0
		Zasiłki stałe	1 627 110,00	1 627 110,00	1 055 000,00	64,84	1 627 110,00	1 627 110,00	1 055 000,00	64,84	0	0	0	0

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2020 ROKU

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	RAZEM			GMINA			POWIAT					
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			1 433 908,00	1 433 908,00	772 106,00	53,85	1 433 908,00	1 433 908,00	772 106,00	53,85	0	0	0	0
		Program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	549 970,00	549 970,00	210 000,00	38,18	549 970,00	549 970,00	210 000,00	38,18	0	0	0	0
		Dzienny Dom "Senior+" oraz Klub "Senior+"	0	156 000,00	78 000,00	50,00	0	156 000,00	78 000,00	50,00	0	0	0	0
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0	105 000,00	105 000,00	100	0	105 000,00	105 000,00	100	0	0	0	0
	855	Rodzina - tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0	190 920,00	0	0	0	190 920,00	0	0	0	0	0	0
2.		Na zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone	200 367 179,00	203 269 744,70	105 100 250,95	51,70	185 530 756,00	187 521 999,51	95 646 126,76	51,01	14 836 423,00	15 747 745,19	9 454 124,19	60,03
	010	Rolnictwo i łowiectwo	0	26 725,56	20 455,56	76,54	0	13 142,56	13 142,56	100	0	13 583,00	7 313,00	53,84
		Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminę	0	13 142,56	13 142,56	100	0	13 142,56	13 142,56	100	0	0	0	0
		Zadania Urzędu Wojewódzkiego realizowane przez Urząd Miasta	0	13 583,00	7 313,00	53,84	0	0	0	0	0	13 583,00	7 313,00	53,84
	020	Leśnictwo - zadania Urzędu Wojewódzkiego realizowane przez Urząd Miasta	0	3 664,00	1 972,00	53,82	0	0	0	0	0	3 664,00	1 972,00	53,82
	100	Górnictwo i kopalnictwo - zadania Urzędu Wojewódzkiego realizowane przez Urząd Miasta	0	12 880,00	6 934,00	53,84	0	0	0	0	0	12 880,00	6 934,00	53,84
	600	Transport i łączność - zadania Urzędu Wojewódzkiego realizowane przez Urząd Miasta	0	19 733,00	10 625,00	53,84	0	0	0	0	0	19 733,00	10 625,00	53,84
	700	Gospodarka mieszkaniowa - gospodarka gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa	206 398,00	232 287,00	112 889,00	48,60	0	0	0	0	206 398,00	232 287,00	112 889,00	48,60
	710	Działalność usługowa	988 810,00	1 192 817,00	601 927,00	50,46	0	0	0	0	988 810,00	1 192 817,00	601 927,00	50,46
		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	231 542,00	243 502,00	60 140,00	24,70	0	0	0	0	231 542,00	243 502,00	60 140,00	24,70
		Zadania Urzędu Wojewódzkiego realizowane przez Urząd Miasta	0	115 795,00	62 353,00	53,85	0	0	0	0	0	115 795,00	62 353,00	53,85
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Rybniku	757 268,00	833 520,00	479 434,00	57,52	0	0	0	0	757 268,00	833 520,00	479 434,00	57,52
	750	Administracja publiczna	1 143 857,00	1 399 895,00	719 792,00	51,42	1 122 715,00	1 378 753,00	698 650,00	50,67	21 142,00	21 142,00	21 142,00	100
		Zadania Urzędu Wojewódzkiego realizowane przez Urząd Miasta	1 122 715,00	1 378 753,00	698 650,00	50,67	1 122 715,00	1 378 753,00	698 650,00	50,67	0	0	0	0
		Kwalifikacja wojskowa	21 142,00	21 142,00	21 142,00	100	0	0	0	0	21 142,00	21 142,00	21 142,00	100
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 100,00	367 684,00	356 134,00	96,86	23 100,00	367 684,00	356 134,00	96,86	0	0	0	0
		Prowadzenie rejestru wyborców	23 100,00	23 100,00	11 550,00	50,00	23 100,00	23 100,00	11 550,00	50,00	0	0	0	0
		Wybory Prezydenta RP	0	344 584,00	344 584,00	100	0	344 584,00	344 584,00	100	0	0	0	0
752		Obrona narodowa	600,00	61 400,00	60 800,00	99,02	600,00	600,00	0	0	0	60 800,00	60 800,00	100
		Wydaki obronne (koszty organizacji szkoleń obronnych)	600,00	600,00	0	0	600,00	600,00	0	0	0	0	0	0
		Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, PSP i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020	0	60 800,00	60 800,00	100	0	0	0	0	0	60 800,00	60 800,00	100

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2020 ROKU

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	RAZEM			GMINA			POWIAT		
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan wg uchwały budżetowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 968 300,00	9 367 556,00	6 076 660,00	64,87	0	0	0	0	8 968 300,00
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Rybniku	8 964 000,00	9 363 256,00	6 072 360,00	64,85	0	0	0	0	8 964 000,00
		Obrona cywilna	4 300,00	4 300,00	4 300,00	100	0	0	0	0	4 300,00
	755	Wymiar sprawiedliwości - nieodpłatna pomoc prawna	396 000,00	396 000,00	198 000,00	50,00	0	0	0	0	396 000,00
	801	Oświata i wychowanie - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	1 316 359,99	1 316 359,99	100	0	1 254 708,03	1 254 708,03	100	0
	851	Ochrona zdrowia	1 924 343	1 926 026,34	955 655,34	49,62	6 750,00	8 433,34	8 433,34	100	1 917 593,00
		Sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców niespełniających kryterium dochodowego z ustawy o pomocy społecznej	6 750,00	8 433,34	8 433,34	100	6 750,00	8 433,34	8 433,34	100	0
		Składki na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz za dzieci nieubezpieczone przez rodziców; przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	1 917 593,00	1 917 593,00	947 222,00	49,40	0	0	0	0	1 917 593,00
	852	Pomoc społeczna	2 413 152,00	2 522 944,58	1 237 803,83	49,06	2 404 692,00	2 514 484,58	1 232 803,83	49,03	8 460,00
		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 460,00	8 460,00	5 000,00	59,10	0	0	0	0	8 460,00
		Ośrodki wsparcia (Środowiskowy Dom Samopomocy "Cogito Noster", ul. Andersa oraz Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Upośledzeniem Umysłowym, ul. Karłowicza)	2 160 833	2 236 179,50	1 041 510,75	46,58	2 160 833	2 236 179,50	1 041 510,75	46,58	0
		Dodatkی energetyczne oraz koszty obsługi tego zadania (2%)	0	34 446,08	34 446,08	100	0	34 446,08	34 446,08	100	0
		Wpłata wynagrodzeń dla opiekunów prawnych i koszty obsługi tego zadania	19 800,00	19 800,00	18 847,00	95,19	19 800,00	19 800,00	18 847,00	95,19	0
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	224 059,00	224 059,00	138 000,00	61,59	224 059,00	224 059,00	138 000,00	61,59	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	570 082,00	679 940,23	365 678,23	53,78	0	0	0	0	570 082,00
		Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku	570 082,00	621 146,50	321 734,50	51,80	0	0	0	0	570 082,00
		Pomoc dla repatriantów	0	43 943,73	43 943,73	100	0	0	0	0	0
		Karta Polaka	0	14 850,00	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina	183 732 537,00	183 743 832,00	93 058 565,00	50,65	181 972 899,00	181 984 194,00	92 082 255,00	50,60	1 759 638,00
		Świadczenia wychowawcze - realizacja rządowego programu "Rodzina 500 plus"	140 000 000,00	140 000 000,00	72 600 000,00	51,86	140 000 000,00	140 000 000,00	72 600 000,00	51,86	0
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego, świadczenia rodzicielskie, zasiłki dla opiekunów, składki na ubezpieczenia społeczne dla osób pobierających świadczenia rodzinne oraz osób pobierających zasiłek dla opiekunów oraz koszty obsługi tych zadań	37 182 596,00	37 182 596,00	19 341 214,00	52,02	37 182 596,00	37 182 596,00	19 341 214,00	52,02	0



DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2020 ROKU

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	RAZEM			GMINA			POWIAT					
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	118 303,00	124 503,00	104 000,00	83,53	118 303,00	124 503,00	104 000,00	83,53	0	0	0	0
		Karta Dobrej Rodziny	0	5 095,00	2 911,00	57,13	0	5 095,00	2 911,00	57,13	0	0	0	0
		Wspieranie rodziny - Dobry start (program 300 plus)	4 752 000,00	4 752 000,00	34 130,00	0,72	4 672 000,00	4 672 000,00	34 130,00	0,73	80 000,00	80 000,00	0	0
		Rodziny zastępcze - realizacja rządowego programu "Rodzina 500 plus"	1 340 290,00	1 340 290,00	784 510,00	58,53	0	0	0	0	1 340 290,00	1 340 290,00	784 510,00	58,53
		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - realizacja rządowego programu "Rodzina 500 plus"	339 348,00	339 348,00	191 800,00	56,52	0	0	0	0	339 348,00	339 348,00	191 800,00	56,52
3.		Na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	230 500,00	230 500,00	217 140,00	94,20	9 000,00	9 000,00	0	0	221 500,00	221 500,00	217 140,00	98,03
	710	Działalność usługowa - ośmientarże (urzymywanie grobów i ośmientarzy wojennych położonych na terenie miasta)	9 000,00	9 000,00	0	0	9 000,00	9 000,00	0	0	0	0	0	0
	750	Administracja publiczna - kwalifikacja wojskowa	18 700,00	18 700,00	14 340,00	76,68	0	0	0	0	18 700,00	18 700,00	14 340,00	76,68
	801	Oświata i wychowanie - program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" (organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka)	202 800,00	202 800,00	202 800,00	100	0	0	0	0	202 800,00	202 800,00	202 800,00	100
4.		Na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej	383 176,15	514 418,75	193 854,89	37,68	229 001,28	279 674,28	110 359,19	39,46	154 174,87	234 744,47	83 495,70	35,57
	750	Administracja publiczna	48 210,00	88 940,50	63 580,00	71,49	48 210,00	88 940,50	63 580,00	71,49	0	0	0	0
		Revitalizacja miasta - nowa energia rybnickiej tradycji	48 210,00	48 210,00	48 210,00	100	48 210,00	48 210,00	48 210,00	100	0	0	0	0
		Zdalna Szkoła	0	40 730,50	15 370,00	37,74	0	40 730,50	15 370,00	37,74	0	0	0	0
	801	Oświata i wychowanie	95 655,70	176 537,75	53 764,52	30,45	1 027,75	513,88	0	0	94 627,95	176 023,87	53 764,52	30,54
		FACES. Niezbędnik kompetentnego nastolatka	1 027,75	513,88	0	0	1 027,75	513,88	0	0	0	0	0	0
		Europejskie praktyki zawodowe uczniów rybnickiego Tygla	7 299,63	7 299,63	0	0	0	0	0	0	7 299,63	7 299,63	0	0
		Europa potrzebuje branżowców	3 087,09	3 087,09	0	0	0	0	0	0	3 087,09	3 087,09	0	0
		Specjalista OZE w Rybniku potrzebny od zaraz	7 368,43	23 157,89	15 789,47	68,18	0	0	0	0	7 368,43	23 157,89	15 789,47	68,18
		Mój zawód - moja pasja	22 099,24	27 211,54	27 211,54	100	0	0	0	0	22 099,24	27 211,54	27 211,54	100
		Konkurencyjność uczniów ZSB w Rybniku na rynku pracy	25 456,55	59 904,36	0	0	0	0	0	0	25 456,55	59 904,36	0	0
		Praktyczne kształcenie mistrzów zawodu na europejskim rynku pracy	7 360,99	7 360,99	0	0	0	0	0	0	7 360,99	7 360,99	0	0

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2020 ROKU

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



DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2020 ROKU

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	RAZEM			GMINA			POWIAT					
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Specjalista OZE w Rybniku potrzebny od zaraz	62 631,57	196 842,11	134 210,53	68,18	0	0	0	0	62 631,57	196 842,11	134 210,53	68,18
		Mój zawód - moja pasja	187 843,51	231 297,96	231 297,96	100	0	0	0	0	187 843,51	231 297,96	231 297,96	100
		Konkurencyjność uczniów ZSB w Rybniku na rynku pracy	216 380,68	509 187,07	0	0	0	0	0	0	216 380,68	509 187,07	0	0
		Innowacyjne metody nauczania w zawodach technik pojazdów samochodowych i technik spedytor w Technikum nr 1 im. Stanisława Staszica w Rybniku	125 263,16	286 315,79	89 473,68	31,25	0	0	0	0	125 263,16	286 315,79	89 473,68	31,25
		Drukarz - zawiód z przyszłością	57 330,82	57 330,82	0	0	0	0	0	0	57 330,82	57 330,82	0	0
		Edukacja - rozwój - wsparcie	0	0	0,01	0	0	0	0,01	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	1 686 612,11	1 665 930,46	784 347,42	47,08	1 686 612,11	1 665 930,46	784 347,42	47,08	0	0	0	0
		Alternatywa II	575 356,80	555 852,80	555 852,80	100	575 356,80	555 852,80	555 852,80	100	0	0	0	0
		reBTTA	854 876,34	853 698,69	0	0	854 876,34	853 698,69	0	0	0	0	0	0
		Rybnickie mieszkania ze wsparciem	256 378,97	256 378,97	228 494,62	89,12	256 378,97	256 378,97	228 494,62	89,12	0	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	425 392,48	495 942,48	283 050,00	57,07	0	70 550,00	70 550,00	100	425 392,48	425 392,48	212 500,00	49,95
		Gryfio robota - aktywizacja zawodowa osób 30+ na rybnickim rynku pracy	425 392,48	425 392,48	212 500,00	49,95	0	0	0	0	425 392,48	425 392,48	212 500,00	49,95
		Śląskie Pomaga	0	70 550,00	70 550,00	100	0	70 550,00	70 550,00	100	0	0	0	0
855		Rodzina - Blżej dziecka - Jlitie złobka w 3 dzielnicach Rybnika	486 802,73	728 280,00	241 477,27	33,16	486 802,73	728 280,00	241 477,27	33,16	0	0	0	0
c.		Partnerstwo w projektach	503 407,38	384 363,53	95 967,74	24,97	503 407,38	292 197,96	45 698,92	15,64	0	92 165,57	50 268,82	54,54
852		Pomoc społeczna - System wsparcia rybnickich seniorów (grant fundacji BYLE DO WIOSNY)	402 462,13	292 197,96	45 698,92	15,64	402 462,13	292 197,96	45 698,92	15,64	0	0	0	0
855		Rodzina - Rybnicka Akademia Rodziny (grant Stowarzyszenia "17-ka")	100 945,25	92 165,57	50 268,82	54,54	100 945,25	0	0	0	0	92 165,57	50 268,82	54,54
2.		Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Erasmus+	356 802,90	572 474,12	210 485,82	36,77	52 739,31	139 707,74	61 084,63	43,72	304 063,59	432 766,38	149 401,19	34,52
801		Oświata i wychowanie	351 104,50	528 719,10	198 313,00	37,51	47 040,91	95 952,72	48 911,81	50,97	304 063,59	432 766,38	149 401,19	34,52
		Chodźmy odkrywać Europę - razem tworzymy jedność	0	15 071,56	15 071,56	100	0	15 071,56	15 071,56	100	0	0	0	0
		Fajne dzieciaki	0	22 221,06	22 221,06	100	0	22 221,06	22 221,06	100	0	0	0	0
		Naucz się mówić czego chcesz	20 291,33	20 291,33	0	0	20 291,33	20 291,33	0	0	0	0	0	0
		Jesteśmy wszyscy różni, ale tak samo się uśmiechamy	26 749,58	26 749,58	0	0	26 749,58	26 749,58	0	0	0	0	0	0
		Przyszłość dla planety, przyszłość dla nas	0	11 906,90	11 906,90	100	0	0	0	0	0	11 906,90	11 906,90	100
		Europejski poziom edukacji szansą na pełny rozwój uczniów niepełnosprawnych	33 022,34	33 022,34	0	0	0	0	0	0	33 022,34	33 022,34	0	0
		5 zmysłów dla specjalnego nauczania	25 137,38	25 137,38	0	0	0	0	0	0	25 137,38	25 137,38	0	0
		Staż Twoją szansą na życiowy sukces	0	124 179,27	124 179,27	100	0	0	0	0	0	124 179,27	124 179,27	100
		Uczeń i mistrz na drodze do sukcesu - mobilność uczniów i nauczycieli zawodu ZSB w Rybniku	120 288,32	120 288,32	0	0	0	0	0	0	120 288,32	120 288,32	0	0
		Przelamywanie barier językowych nauczycieli podnosi jakość staży	17 117,70	17 117,70	0	0	0	0	0	0	17 117,70	17 117,70	0	0

[illegible]

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2020 ROKU

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	RAZEM			GMINA			POWIAT					
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>78 329 975,07</b>	<b>120 706 963,12</b>	<b>27 968 230,63</b>	<b>23,17</b>	<b>24 904 027,82</b>	<b>66 916 781,71</b>	<b>19 763 413,50</b>	<b>29,53</b>	<b>53 425 947,25</b>	<b>53 790 181,41</b>	<b>8 204 817,13</b>	<b>15,25</b>
A		<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>9 200 000,00</b>	<b>9 206 766,42</b>	<b>2 279 889,55</b>	<b>24,76</b>	<b>9 200 000,00</b>	<b>9 200 366,42</b>	<b>2 272 776,93</b>	<b>24,70</b>	<b>0</b>	<b>6 400,00</b>	<b>7 112,62</b>	<b>111,13</b>
I.		Dochody z majątku gminy	9 200 000,00	9 206 766,42	2 279 889,55	24,76	9 200 000,00	9 200 366,42	2 272 776,93	24,70	0	6 400,00	7 112,62	111,13
a.	700	Gospodarka mieszkaniowa - sprzedaż:	8 400 000,00	8 400 000,00	1 539 765,22	18,33	8 400 000,00	8 400 000,00	1 539 765,22	18,33	0	0	0	0
		nieruchomości	6 400 000,00	6 400 000,00	346 485,59	5,41	6 400 000,00	6 400 000,00	346 485,59	5,41	0	0	0	0
		mieszkań	2 000 000,00	2 000 000,00	716 104,97	35,81	2 000 000,00	2 000 000,00	716 104,97	35,81	0	0	0	0
		lokalni użytkowników	0	0	477 174,66	0	0	0	477 174,66	0	0	0	0	0
b.		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	6 766,42	16 352,70	241,67	0	366,42	9 240,08	2 521,72	0	6 400,00	7 112,62	111,13
	600	Transport i łączność - RSK	0	6 400,00	7 112,62	111,13	0	0	0	0	0	6 400,00	7 112,62	111,13
	710	Działalność usługowa - RSK,ZZM	0	0	1 182,60	0	0	0	1 182,60	0	0	0	0	0
	801	Oświata i wychowanie - P 20	0	366,42	366,42	100	0	366,42	366,42	100	0	0	0	0
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - ZZM	0	0	5 691,06	0	0	0	5 691,06	0	0	0	0	0
	926	Kultura fizyczna - MOSiR	0	0	2 000,00	0	0	0	2 000,00	0	0	0	0	0
c.	700	Gospodarka mieszkaniowa - wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	800 000,00	800 000,00	723 771,63	90,47	800 000,00	800 000,00	723 771,63	90,47	0	0	0	0
B		<b>DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ</b>	<b>65 986 570,93</b>	<b>106 169 735,93</b>	<b>24 943 392,58</b>	<b>23,49</b>	<b>12 560 623,68</b>	<b>52 385 954,52</b>	<b>16 745 688,07</b>	<b>31,97</b>	<b>53 425 947,25</b>	<b>53 783 781,41</b>	<b>8 197 704,51</b>	<b>15,24</b>
I.		<b>Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego</b>	<b>65 897 199,30</b>	<b>94 649 576,62</b>	<b>24 915 973,23</b>	<b>26,32</b>	<b>12 471 252,05</b>	<b>40 865 795,21</b>	<b>16 718 268,72</b>	<b>40,91</b>	<b>53 425 947,25</b>	<b>53 783 781,41</b>	<b>8 197 704,51</b>	<b>15,24</b>
		<b>RPO</b>	<b>65 897 199,30</b>	<b>94 649 576,62</b>	<b>24 915 973,23</b>	<b>26,32</b>	<b>12 471 252,05</b>	<b>40 865 795,21</b>	<b>16 718 268,72</b>	<b>40,91</b>	<b>53 425 947,25</b>	<b>53 783 781,41</b>	<b>8 197 704,51</b>	<b>15,24</b>
	600	Transport i łączność	53 425 947,25	59 961 161,06	16 844 779,74	28,09	0	6 535 213,81	8 732 855,52	133,63	53 425 947,25	53 425 947,25	8 111 924,22	15,18
		Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Peczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik - etap I	53 425 947,25	53 425 947,25	8 111 924,22	15,18	0	0	0	0	53 425 947,25	53 425 947,25	8 111 924,22	15,18
		Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Rybniku	0	6 535 213,81	8 732 855,52	133,63	0	6 535 213,81	8 732 855,52	133,63	0	0	0	0
	700	Gospodarka mieszkaniowa - Adaptacja pustostanów z przeznaczeniem na mieszkania chronione i wspomagane w Rybniku	431 472,72	431 472,72	0	0	431 472,72	431 472,72	0	0	0	0	0	0
	801	Oświata i wychowanie	0	357 834,16	85 780,29	23,97	0	0	0	0	0	357 834,16	85 780,29	23,97
		Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Subregionalnego Centrum Obróbki Skrawaniem w budynku Warsztatów Mechanicznych przy ulicy Świerkłańskiej 42 w Rybniku	0	272 053,87	0	0	0	0	0	0	0	272 053,87	0	0
		Rozbudowa warsztatów RCEZ przy ZSB w Rybniku o pracownie do praktycznej nauki zawodów budowlanych	0	85 780,29	85 780,29	100	0	0	0	0	0	85 780,29	85 780,29	100
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 399 261,04	18 505 925,57	0	0	2 399 261,04	18 505 925,57	0	0	0	0	0	0
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika (II etap)	505 381,39	505 381,39	0	0	505 381,39	505 381,39	0	0	0	0	0	0

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2020 ROKU

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	RAZEM				GMINA				POWIAT			
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%(6:5)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%(10:9)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%(14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Budowa kogeneracyjnego źródła energii dla obiektu MOSiR przy ul. Powstańców Śląskich 42 w Rybniku	517 601,00	517 601,00	0	0	517 601,00	517 601,00	0	0	0	0	0	0
		OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika - etap II	18 276,73	18 276,73	0	0	18 276,73	18 276,73	0	0	0	0	0	0
		Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych - etap I	0	5 701 709,51	0	0	0	5 701 709,51	0	0	0	0	0	0
		Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych - etap I A	0	3 500 538,95	0	0	0	3 500 538,95	0	0	0	0	0	0
		Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych - etap II	0	4 847 702,88	0	0	0	4 847 702,88	0	0	0	0	0	0
		Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Niedobczycach	0	2 056 713,19	0	0	0	2 056 713,19	0	0	0	0	0	0
		Unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest w Rybniku	1 358 001,92	1 358 001,92	0	0	1 358 001,92	1 358 001,92	0	0	0	0	0	0
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 640 518,29	15 393 183,11	7 985 413,20	51,88	9 640 518,29	15 393 183,11	7 985 413,20	51,88	0	0	0	0
		Modernizacja budynków nadzymbia i maszynowni szymb "Kościuszko" na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku - na cele kulturalne	1 910 205,27	2 201 640,80	1 158 351,31	52,61	1 910 205,27	2 201 640,80	1 158 351,31	52,61	0	0	0	0
		Modernizacja zabytkowego pawilonu "Rafal" dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku na cele kulturalne	4 086 594,49	5 495 827,08	4 131 361,07	75,17	4 086 594,49	5 495 827,08	4 131 361,07	75,17	0	0	0	0
		Rewitalizacja budynku byłej spółdzielni na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na potrzeby lokalnej społeczności	3 643 718,53	3 643 718,53	2 695 700,82	73,98	3 643 718,53	3 643 718,53	2 695 700,82	73,98	0	0	0	0
		Zagospodarowanie terenu przy Zabytkowej Kopalni "Ignacy" na potrzeby rewitalizacji dzielnicy Nowiadow w Rybniku	0	4 051 996,70	0	0	0	4 051 996,70	0	0	0	0	0	0
2.	900	Fundusz Spójności - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach oraz Śródmieściu	0	11 403 368,33	0	0	0	11 403 368,33	0	0	0	0	0	0
3.	852	Europejski Fundusz Społeczny - partnerstwo w projektach - Pomoc społeczna - System wsparcia rybnickich seniorów	89 371,63	116 790,98	27 419,35	23,48	89 371,63	116 790,98	27 419,35	23,48	0	0	0	0
C	700	INNE DOTACJE - Gospodarka mieszkaniowa - Fundusz Dopłat (BGK)	2 655 535,48	2 655 535,48	425 226,58	16,01	2 655 535,48	2 655 535,48	425 226,58	16,01	0	0	0	0
		Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Kadłubka	425 226,58	425 226,58	425 226,58	100	425 226,58	425 226,58	425 226,58	100	0	0	0	0
		Budowa budynków komunalnych nr 1 i 2 przy ulicy Kolejowej	2 230 308,90	2 230 308,90	0	0	2 230 308,90	2 230 308,90	0	0	0	0	0	0

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2020 ROKU

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	RAZEM			GMINA				POWIAT				
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
D		<b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>487 868,66</b>	<b>2 674 925,29</b>	<b>319 721,92</b>	<b>11,95</b>	<b>487 868,66</b>	<b>2 674 925,29</b>	<b>319 721,92</b>	<b>11,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	852	Na zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone – Pomoc społeczna - Budowa podjazdu do SDS przy ulicy Karłowicza	0	54 835,00	0	0	0	54 835,00	0	0	0	0	0	0
2.		Na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej	487 868,66	2 620 090,29	319 721,92	12,20	487 868,66	2 620 090,29	319 721,92	12,20	0	0	0	0
	700	Gospodarka mieszkaniowa - Adaptacja pustostanów z przeznaczeniem na mieszkania chronione i wspomagane w Rybniku	50 761,49	50 761,49	0	0	50 761,49	50 761,49	0		0	0	0	0
	852	Pomoc społeczna - System wsparcia rybnickich seniorów	8 411,45	10 992,10	2 580,65	23,48	8 411,45	10 992,10	2 580,65	23,48	0	0	0	0
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	1 652 935,48	0	0	0	1 652 935,48	0	0	0	0	0	0
		Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych - etap I	0	670 789,38	0	0	0	670 789,38	0	0	0	0	0	0
		Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych - etap IA	0	411 828,12	0	0	0	411 828,12	0	0	0	0	0	0
		Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych - etap II	0	570 317,98	0	0	0	570 317,98	0	0	0	0	0	0
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	428 695,72	905 401,22	317 141,27	35,03	428 695,72	905 401,22	317 141,27	35,03	0	0	0	0
		Rewitalizacja budynku byłej sprężarkowni na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na potrzeby lokalnej społeczności	428 695,72	428 695,72	317 141,27	73,98	428 695,72	428 695,72	317 141,27	73,98	0	0	0	0
		Zagospodarowanie terenu przy Zabytkowej Kopalni "Ignacy" na potrzeby rewitalizacji dzielnicy Niewiadom w Rybniku	0	476 705,50	0	0	0	476 705,50	0	0	0	0	0	0

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2020 ROKU

K O D Y F I K A C J A		N A Z W A	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM										wydatki jednostek budżetowych										wydatki zrealizowane z realizacji statutowych zadań																																							
			WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM										WYKONANIE										WYKONANIE																																							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30																																	
R O Z D Z I A Ł			WYKONANIE																														WYKONANIE																													
N A Z W A			WYKONANIE																														WYKONANIE																													
N A Z W A			WYKONANIE																														WYKONANIE																													
N A Z W A			WYKONANIE																														WYKONANIE																													
N A Z W A			WYKONANIE																														WYKONANIE																													
N A Z W A			WYKONANIE																														WYKONANIE																													
N A Z W A			WYKONANIE																														WYKONANIE																													
N A Z W A			WYKONANIE																														WYKONANIE																													
N A Z W A			WYKONANIE																														WYKONANIE																													
N A Z W A			WYKONANIE																														WYKONANIE																													
N A Z W A			WYKONANIE																														WYKONANIE																													
N A Z W A			WYKONANIE																														WYKONANIE																													
N A Z W A			WYKONANIE																														WYKONANIE																													
N A Z W A			WYKONANIE																														WYKONANIE																													
N A Z W A			WYKONANIE																														WYKONANIE																													
N A Z W A			WYKONANIE																														WYKONANIE																													
N A Z W A			WYKONANIE																														WYKONANIE																													
N A Z W A			WYKONANIE																														WYKONANIE																													
N A Z W A			WYKONANIE																														WYKONANIE																													
N A Z W A			WYKONANIE																														WYKONANIE																													
N A Z W A			WYKONANIE																														WYKONANIE																													
N A Z W A			WYKONANIE																														WYKONANIE																													
N A Z W A			WYKONANIE																														WYKONANIE																													
N A Z W A			WYKONANIE																														WYKONANIE																													
N A Z W A			WYKONANIE																														WYKONANIE																													
N A Z W A			WYKONANIE																														WYKONANIE																													
N A Z W A			WYKONANIE																														WYKONANIE																													
N A Z W A			WYKONANIE																														WYKONANIE																													
N A Z W A			WYKONANIE																														WYKONANIE																													
N A Z W A			WYKONANIE																														WYKONANIE																													
N A Z W A			WYKONANIE																														WYKONANIE																													
N A Z W A			WYKONANIE																														WYKONANIE																													
N A Z W A			WYKONANIE																														WYKONANIE																													
N A Z W A			WYKONANIE																														WYKONANIE																													
N A Z W A			WYKONANIE																														WYKONANIE																													
N A Z W A			WYKONANIE																														WYKONANIE																													
N A Z W A			WYKONANIE																														WYKONANIE																													
N A Z W A			WYKONANIE																														WYKONANIE																													
N A Z W A			WYKONANIE																														WYKONANIE																													
N A Z W A			WYKONANIE																														WYKONANIE																													
N A Z W A			WYKONANIE																														WYKONANIE																													
N A Z W A			WYKONANIE																														WYKONANIE																													
N A Z W A			WYKONANIE																														WYKONANIE																													
N A Z W A			WYKONANIE																														WYKONANIE																													
N A Z W A			WYKONANIE																														WYKONANIE																													
N A Z W A			WYKONANIE																														WYKONANIE																													
N A Z W A			WYKONANIE																														WYKONANIE																													
N A Z W A			WYKONANIE																														WYKONANIE																													
N A Z W A			WYKONANIE																														WYKONANIE																													
N A Z W A			WYKONANIE																														WYKONANIE																													
N A Z W A			WYKONANIE																														WYKONANIE																													
N A Z W A			WYKONANIE																														WYKONANIE																													
N A Z W A			WYKONANIE																														WYKONANIE																													
N A Z W A			WYKONANIE																														WYKONANIE																													
N A Z W A			WYKONANIE																														WYKONANIE																													
N A Z W A			WYKONANIE																														WYKONANIE																													
N A Z W A			WYKONANIE																														WYKONANIE																													
N A Z W A			WYKONANIE																														WYKONANIE																													
N A Z W A			WYKONANIE																														WYKONANIE																													
N A Z W A			WYKONANIE																														WYKONANIE																													
N A Z W A			WYKONANIE																														WYKONANIE																													
N A Z W A			WYKONANIE																														WYKONANIE																													
N A Z W A			WYKONANIE																														WYKONANIE																													
N A Z W A			WYKONANIE																														WYKONANIE																													
N A Z W A			WYKONANIE																														WYKONANIE																													
N A Z W A			WYKONANIE																														WYKONANIE																													
N A Z W A			WYKONANIE																														WYKONANIE																													
N A Z W A			WYKONANIE																														WYKONANIE																													
N A Z W A			WYKONANIE																														WYKONANIE																													
N A Z W A			WYKONANIE																														WYKONANIE																													
N A Z W A			WYKONANIE																														WYKONANIE																													
N A Z W A			WYKONANIE																														WYKONANIE																													
N A Z W A			WYKONANIE																														WYKONANIE																													
N A Z W A			WYKONANIE																														WYKONANIE																													
N A Z W A			WYKONANIE																														WYKONANIE																													
N A Z W A			WYKONANIE																														WYKONANIE																													
N A Z W A			WYKONANIE																														WYKONANIE																													
N A Z W A			WYKONANIE																														WYKONANIE																													
N A Z W A			WYKONANIE																														WYKONANIE																													
N A Z W A			WYKONANIE																														WYKONANIE																													
N A Z W A			WYKONANIE																														WYKONANIE																													
N A Z W A			WYKONANIE																														WYKONANIE																													
N A Z W A			WYKONANIE																														WYKONANIE																													
N A Z W A			WYKONANIE																														WYKONANIE																													
N A Z W A			WYKONANIE																														WYKONANIE																													
N A Z W A			WYKONANIE																														WYKONANIE																													
N A Z W A			WYKONANIE																														WYKONANIE																													
N A Z W A			WYKONANIE																														WYKONANIE																													
N A Z W A			WYKONANIE																														WYKONANIE																													
N A Z W A			WYKONANIE																														WYKONANIE																													
N A Z W A			WYKONANIE																														WYKONANIE																													
N A Z W A			WYKONANIE																														WYKONANIE																													
N A Z W A			WYKONANIE																														WYKONANIE																													
N A Z W A			WYKONANIE																														WYKONANIE																													
N A Z W A			WYKONANIE																														WYKONANIE																													
N A Z W A			WYKONANIE																														WYKONANIE																													
N A Z W A			WYKONANIE																														WYKONANIE																													
N A Z W A			WYKONANIE																														WYKONANIE																													
N A Z W A			WYKONANIE																														WYKONANIE																													
N A Z W A			WYKONANIE																														WYKONANIE																													
N A Z W A			WYKONANIE																														WYKONANIE																													
N A Z W A			WYKONANIE																														WYKONANIE																													
N A Z W A			WYKONANIE																														WYKONANIE																													
N A Z W A			WYKONANIE																														WYKONANIE																													
N A Z W A			WYKONANIE																														WYKONANIE																													
N A Z W A			WYKONANIE																														WYKONANIE																													
N A Z W A			WYKONANIE																														WYKONANIE																													
N A Z W A			WYKONANIE																														WYKONANIE																													
N A Z W A			WYKONANIE																														WYKONANIE																													
N A Z W A			WYKONANIE																														WYKONANIE																													
N A Z W A			WYKONANIE																														WYKONANIE																													
N A Z W A			WYKONANIE																														WYKONANIE																													
N A Z W A			WYKONANIE																														WYKONANIE																													
N A Z W A			WYKONANIE																														WYKONANIE																													
N A Z W A			WYKONANIE																														WYKONANIE																													
N A Z W A			WYKONANIE																														WYKONANIE																													
N A Z W A			WYKONANIE																														WYKONANIE																													
N A Z W A			WYKONANIE																														WYKONANIE																													
N A Z W A																																																														











WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2020 ROKU

R O Z DZIAŁ	Z A A A N 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 uofp				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp, w tym:							
			Plan wg uchwały budżetowej		Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%	(31.30)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%	(33.34)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%			
			26	27							33	34	35			37	38					
1	2	3	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
		75023		0	0	0	0	70 000,00	70 000,00	35,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG					70 000,00	24 986,09	35,71												
		75045		0	0	0	0	70 000,00	70 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP					70 000,00	24 986,09	0												
		75045		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP					0	0	0												
		75075		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UP					0	0	0												
		75075		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP					0	0	0												
		75077		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG					0	0	0												
		75085		0	0	0	0	3 500,00	3 500,00	60,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG					3 500,00	2 100,00	60,00												
		75085		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG					0	0	0												
		75095		99 300,00	50 000,00	50,32	0	0	0	0	572 244,74	752 103,65	138 627,75	18,17	202 531,70	407 851,15	97 889,55	24,00	69 974,71	93 437,72	17 084,10	18,26
			WG					99 300,00	50 000,00	50,32												
		761		0	0	0	0	0	179 100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UG					0	179 100,00	0												
		75101		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UG					0	0	0												
		75107		0	0	0	0	0	179 100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UG					0	179 100,00	0												
		75212		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UG					0	0	0												
		75295		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UP					0	0	0												
		764		581 040,00	559 040,00	99,26	0	434 615,00	434 615,00	26,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP					434 615,00	434 615,00	26,19												
		75404		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP					0	0	0												
		75411		0	0	0	0	334 679,00	334 679,00	30,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UP					334 679,00	334 679,00	30,50												
		75412		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG					0	0	0												
		75414		331 040,00	329 040,00	99,75	0	55 000,00	55 000,00	22,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG					55 000,00	55 000,00	22,84												
		75414		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP					0	0	0												
		75415		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG					0	0	0												
		75416		30 000,00	30 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG					30 000,00	30 000,00	100												
		75421		0	0	0	0	40 236,00	40 236,00	19,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG					40 236,00	40 236,00	19,86												
		75421		0	0	0	0	0	700,00	700,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP					0	700,00	700,00												
		75478		0	0	0	0	399,00	399,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			PJ					399,00	399,00	0												
		75478		0	0	0	0	301,00	301,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG					301,00	301,00	0												
		75495		0	0	0	0	4 000,00	4 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG					4 000,00	4 000,00	0												
		75495		200 000,00	200 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG					200 000,00	200 000,00	100												
		75495		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG					0	0	0												
		75515		192 060,00	192 060,00	50,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UP					192 060,00	192 060,00	50,00												
		75515		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP					0	0	0												
		767		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG					0	0	0												
		75702		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG					0	0	0												
		75704		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG					0	0	0												
		768		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG					0	0	0												
		75818		29 760 000,00	29 905 696,40	46,59	0	892 334,00	915 957,42	13,42	3 043 346,67	4 822 047,26	1 519 738,71	31,52	387 404,01	720 202,29	217 652,10	30,23	87 935,91	162 841,06	39 976,54	66,20
			WG					892 334,00	915 957,42	13,42												
		80101		4 477 000,00	4 477 000,00	47,21	0	179 878,00	215 640,59	32,24	338 350,22	372 139,79	195 218,92	52,46	66 075,32	65 723,76	47 739,18	72,64	12 974,32	11 987,12	7 935,34	66,20
			WG					179 878,00	215 640,59	32,24												
		80101		0	0	0	0	177 115,00	212 877,58	32,48	338 350,22	372 139,79	195 218,92	52,46	66 075,32	65 723,76	47 739,18	72,64	12 974,32	11 987,12	7 935,34	66,20
			WP					177 115,00	212 877,58	32,48												
		80101		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			PJ					0	0	0												
		80102		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP					0	0	0												
		80102		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG					0</														







WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2020 ROKU

ZADANIE 1			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uo.p. w tym (c.d.12):										wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					obsługa długu		
ZADANIE 1			dotacje				świadczenia na rzecz osób fizycznych				wydatki związane z realizacją statutowych zadań				wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				obsługa długu	
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (47-48)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (51-52)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (55-54)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (63-62)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		80140 Praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		80146 Doskonalenia i dokształcania nauczycieli	0	0	0	0	0	0	0	0	620,00	1 090,00	0	0	0	0	0	0		
		WG	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	620,00	1 090,00	0	0	0	0	0	0		
		80148 Szkolenia i doskonalenie	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		
		WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wykształcenia przedszkolnego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	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		
		WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dydaktycznego gimnazjum prowadzonych przez Wydział Kultury i Sportu, w tym w oddziałach ogólnokształcących, technicznych, branżowych i artystycznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		80152 Zakreślenie ucznia i prawa do bezpłatnego edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	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		
		UP	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		
		80195 Pozostała działalność	0	0	0	0	0	0	0	0	12 600,00	93 978,94	27 510,94	29,27	0	0	0	0		
		WG	0	0	0	0	0	0	0	0	4 600,00	12 954,94	100	0	0	0	0	0		
		WP	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000,00	81 024,00	14 556,00	17,37	0	0	0	0		
		PRL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
861		86117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		86153 Zwalczanie narkotyków	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		86154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		86156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób niepełnych i rodzin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		86195 Pozostała działalność	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		
		UG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
862		86202 Domy pomocy społecznej	1 589 059,89	1 546 804,69	672 200,00	36,40	16 000,00	10 800,00	0	0	165 555,30	324 434,42	60 562,55	18,67	0	0	0	0		
		86203 Ośrodki wsparcia	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		
		86205 Zakłania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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		
		UP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		86213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w żłobkach i w centrum integracji społecznej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		86214 Zakłania klasyczne i pomoc w zakresie opieki nad osobami niepełnymi i rodzinami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		86215 Dodatki mieszkaniowe	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		
		86216 Zakłania stałe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		86219 Ośrodki pomocy społecznej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2020 ROKU

[illegible]







WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2020 ROKU

R O Z D Z I A Ł		N A Z W A	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM										wydatki jednostek budżetowych										wydatki związane z realizacją statutowych zadań																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
			WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM										wynagrodzenia										składki naliczane od wynagrodzeń										Plan wg uchwały budżetowej										Wynagrodzenia										Plan wg uchwały budżetowej										Wynagrodzenia										Plan wg uchwały budżetowej										Wynagrodzenia										Plan wg uchwały budżetowej										Wynagrodzenia										Plan wg uchwały budżetowej										Wynagrodzenia										Plan wg uchwały budżetowej										Wynagrodzenia										Plan wg uchwały budżetowej										Wynagrodzenia										Plan wg uchwały budżetowej										Wynagrodzenia										Plan wg uchwały budżetowej										Wynagrodzenia										Plan wg uchwały budżetowej										Wynagrodzenia										Plan wg uchwały budżetowej										Wynagrodzenia										Plan wg uchwały budżetowej										Wynagrodzenia										Plan wg uchwały budżetowej										Wynagrodzenia										Plan wg uchwały budżetowej										Wynagrodzenia										Plan wg uchwały budżetowej										Wynagrodzenia										Plan wg uchwały budżetowej										Wynagrodzenia										Plan wg uchwały budżetowej										Wynagrodzenia										Plan wg uchwały budżetowej										Wynagrodzenia										Plan wg uchwały budżetowej										Wynagrodzenia										Plan wg uchwały budżetowej										Wynagrodzenia										Plan wg uchwały budżetowej										Wynagrodzenia										Plan wg uchwały budżetowej										Wynagrodzenia										Plan wg uchwały budżetowej										Wynagrodzenia										Plan wg uchwały budżetowej										Wynagrodzenia										Plan wg uchwały budżetowej										Wynagrodzenia										Plan wg uchwały budżetowej										Wynagrodzenia										Plan wg uchwały budżetowej										Wynagrodzenia										Plan wg uchwały budżetowej										Wynagrodzenia										Plan wg uchwały budżetowej										Wynagrodzenia										Plan wg uchwały budżetowej										Wynagrodzenia										Plan wg uchwały budżetowej										Wynagrodzenia										Plan wg uchwały budżetowej										Wynagrodzenia										Plan wg uchwały budżetowej										Wynagrodzenia										Plan wg uchwały budżetowej										Wynagrodzenia										Plan wg uchwały budżetowej										Wynagrodzenia										Plan wg uchwały budżetowej										Wynagrodzenia										Plan wg uchwały budżetowej										Wynagrodzenia										Plan wg uchwały budżetowej										Wynagrodzenia										Plan wg uchwały budżetowej										Wynagrodzenia										Plan wg uchwały budżetowej										Wynagrodzenia										Plan wg uchwały budżetowej										Wynagrodzenia										Plan wg uchwały budżetowej										Wynagrodzenia										Plan wg uchwały budżetowej										Wynagrodzenia										Plan wg uchwały budżetowej										Wynagrodzenia										Plan wg uchwały budżetowej										Wynagrodzenia										Plan wg uchwały budżetowej										Wynagrodzenia										Plan wg uchwały budżetowej										Wynagrodzenia										Plan wg uchwały budżetowej										Wynagrodzenia										Plan wg uchwały budżetowej										Wynagrodzenia										Plan wg uchwały budżetowej										Wynagrodzenia										Plan wg uchwały budżetowej										Wynagrodzenia										Plan wg uchwały budżetowej										Wynagrodzenia										Plan wg uchwały budżetowej										Wynagrodzenia										Plan wg uchwały budżetowej										Wynagrodzenia										Plan wg uchwały budżetowej										Wynagrodzenia										Plan wg uchwały budżetowej										Wynagrodzenia										Plan wg uchwały budżetowej										Wynagrodzenia										Plan wg uchwały budżetowej										Wynagrodzenia										Plan wg uchwały budżetowej										Wynagrodzenia										Plan wg uchwały budżetowej										Wynagrodzenia										Plan wg uchwały budżetowej										Wynagrodzenia										Plan wg uchwały budżetowej										Wynagrodzenia										Plan wg uchwały budżetowej										Wynagrodzenia										Plan wg uchwały budżetowej										Wynagrodzenia										Plan wg uchwały budżetowej										Wynagrodzenia										Plan wg uchwały budżetowej										Wynagrodzenia										Plan wg uchwały budżetowej										Wynagrodzenia										Plan wg uchwały budżetowej										Wynagrodzenia										Plan wg uchwały budżetowej										Wynagrodzenia										Plan wg uchwały budżetowej										Wynagrodzenia										Plan wg uchwały budżetowej										Wynagrodzenia										Plan wg uchwały budżetowej										Wynagrodzenia										Plan wg uchwały budżetowej										Wynagrodzenia										Plan wg uchwały budżetowej										Wynagrodzenia										Plan wg uchwały budżetowej										Wynagrodzenia										Plan wg uchwały budżetowej										Wynagrodzenia										Plan wg uchwały budżetowej										Wynagrodzenia										Plan wg uchwały budżetowej										Wynagrodzenia										Plan wg uchwały budżetowej										Wynagrodzenia										Plan wg uchwały budżetowej										Wynagrodzenia										Plan wg uchwały budżetowej										Wynagrodzenia										Plan wg uchwały budżetowej										Wynagrodzenia										Plan wg uchwały budżetowej										Wynagrodzenia										Plan wg uchwały budżetowej										Wynagrodzenia										Plan wg uchwały budżetowej										Wynagrodzenia										Plan wg uchwały budżetowej										Wynagrodzenia										Plan wg uchwały budżetowej										Wynagrodzenia										Plan wg uchwały budżetowej										Wynagrodzenia										Plan wg uchwały budżetowej										Wynagrodzenia										Plan wg uchwały budżetowej										Wynagrodzenia										Plan wg uchwały budżetowej										Wynagrodzenia										Plan wg uchwały budżetowej										Wynagrodzenia										Plan wg uchwały budżetowej										Wynagrodzenia										Plan wg uchwały budżetowej										Wynagrodzenia										Plan wg uchwały budżetowej										Wynagrodzenia										Plan wg uchwały budżetowej										Wynagrodzenia										Plan wg uchwały budżetowej										Wynagrodzenia										Plan wg uchwały budżetowej										Wynagrodzenia										Plan wg uchwały budżetowej										Wynagrodzenia										Plan wg uchwały budżetowej										Wynagrodzenia										Plan wg uchwały budżetowej										Wynagrodzenia										Plan wg uchwały budżetowej										Wynagrodzenia										Plan wg uchwały budżetowej										Wynagrodzenia										Plan wg uchwały budżetowej										Wynagrodzenia										Plan wg uchwały budżetowej										Wynagrodzenia										Plan wg uchwały budżetowej										Wynagrodzenia										Plan wg uchwały budżetowej										Wynagrodzenia										Plan wg uchwały budżetowej										Wynagrodzenia										Plan wg uchwały budżetowej										Wynagrodzenia										Plan wg uchwały budżetowej										Wynagrodzenia										Plan wg uchwały budżetowej										Wynagrodzenia										Plan wg uchwały budżetowej										Wynagrodzenia										Plan wg uchwały budżetowej										Wynagrodzenia										Plan wg uchwały budżetowej										Wynagrodzenia										Plan wg uchwały budżetowej										Wynagrodzenia										Plan wg uchwały budżetowej										Wynagrodzenia										Plan wg uchwały budżetowej										Wynagrodzenia										Plan wg uchwały budżetowej										Wynagrodzenia										Plan wg uchwały budżetowej										Wynagrodzenia										Plan wg uchwały budżetowej										Wynagrodzenia										Plan wg uchwały budżetowej										Wynagrodzenia										Plan wg uchwały budżetowej										Wynagrodzenia										Plan wg uchwały budżetowej										Wynagrodzenia										Plan wg uchwały budżetowej										Wynagrodzenia										Plan wg uchwały budżetowej										Wynagrodzenia										Plan wg uchwały budżetowej										Wynagrodzenia										Plan wg uchwały budżetowej										Wynagrodzenia										Plan wg uchwały budżetowej										Wynagrodzenia										Plan wg uchwały budżetowej										Wynagrodzenia										Plan wg uchwały budżetowej										Wynagrodzenia										Plan wg uchwały budżetowej										Wynagrodzenia										Plan wg uchwały budżetowej										Wynagrodzenia										Plan wg uchwały budżetowej										Wynagrodzenia										Plan wg uchwały budżetowej										Wynagrodzenia										Plan wg uchwały budżetowej										Wynagrodzenia										Plan wg uchwały budżetowej										Wynagrodzenia										Plan wg uchwały budżetowej										Wynagrodzenia										Plan wg uchwały budżetowej										Wynagrodzenia										Plan wg uchwały budżetowej										Wynagrodzenia										Plan wg uchwały budżetowej										Wynagrodzenia										Plan wg uchwały budżetowej										Wynagrodzenia										Plan wg uchwały budżetowej										Wynagrodzenia										Plan wg uchwały budżetowej										Wynagrodzenia										Plan wg uchwały budżetowej										Wynagrodzenia										Plan wg uchwały budżetowej										Wynagrodzenia										Plan wg uchwały budżetowej										Wynagrodzenia										Plan wg uchwały budżetowej										Wynagrodzenia																

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2020 ROKU

Rozdział	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 uoip, w tym:			
		dodatek				dodatek				dodatek				dodatek			
		Plan og. uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (27,26)	Plan og. uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (31,30)	Plan og. uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (33,24)	Plan og. 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
90	9001	120 000,00	120 000,00	67 000,00	55,83	206 256,00	206 256,00	66 884,77	31,92	0	0	0	0	0	0	0	0
	90011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90012	0	0	0	0	10 500,00	10 500,00	3 783,47	35,84	0	0	0	0	0	0	0	0
	90023	0	0	0	0	55 500,00	55 500,00	36 684,70	66,10	0	0	0	0	0	0	0	0
	90034	0	0	0	0	139 256,00	139 256,00	24 470,08	17,57	0	0	0	0	0	0	0	0
	90035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095	120 000,00	120 000,00	67 000,00	55,83	1 000,00	1 000,00	916,52	91,65	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095	120 000,00	120 000,00	67 000,00	55,83	1 000,00	1 000,00	916,52	91,65	0	0	0	0	0	0	0	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	19 104 041,00	18 617 391,00	6 058 996,34	32,72	45 000,00	45 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92105	0	0	23 965,34	9,31	45 000,00	45 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92109	10 595 021,00	10 247 021,00	2 643 000,00	25,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116	6 210 785,00	6 210 785,00	2 707 000,00	43,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92118	6 002 785,00	6 002 785,00	2 601 000,00	43,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92120	208 000,00	208 000,00	106 000,00	50,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92120	1 648 235,00	1 798 235,00	685 000,00	38,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92120	140 000,00	3 900,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926	KULTURA FIZYCZNA	3 276 800,00	3 276 800,00	2 552 996,00	77,91	90 000,00	90 000,00	58 990,51	65,55	0	0	21 205,15	65,00	0	0	4 216,99	0
	92601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92604	0	0	0	0	45 000,00	45 000,00	14 990,51	33,43	0	0	0	0	0	0	0	0
	92605	3 276 800,00	3 276 800,00	2 552 996,00	77,91	45 000,00	45 000,00	44 800,00	99,67	0	0	21 205,15	4,86	0	0	4 216,99	0
	92605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2020 ROKU

D Z I A Ł A			R O Z D Z I A Ł A			NAZWA			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uch. w tryb. (c.d.12):										wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					obsługa długu			
									dotacje					świadczenia na rzecz osób fizycznych					wydatki związane z realizacją statutowych zadań								
									Plan po zmianach		Wykonanie	%	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie				%
									(47-48)	(47-48)	(47-48)	(47-48)	(47-48)	(47-48)	(47-48)	(47-48)	(47-48)	(47-48)	(47-48)	(47-48)	(47-48)	(47-48)	(47-48)				(47-48)
1	2	3	48	49	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64					

**WYDATKI NA REMONTY BUDOWLANE I INNE REMONTY - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2020 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
		<b>WYDATKI ogółem (I-V), w tym:</b>	<b>7 006 421,46</b>	<b>-426 813,85</b>	<b>6 579 607,61</b>	<b>623 634,41</b>	<b>5 955 973,20</b>	<b>9,48</b>
		<i>budżet obywatelski</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0</i>
		<b>I. Wydział Inwestycji</b>	<b>571 000,00</b>	<b>-50 257,00</b>	<b>520 743,00</b>	<b>75 160,10</b>	<b>445 582,90</b>	<b>14,43</b>
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>226 817,00</b>	<b>-89 333,00</b>	<b>137 484,00</b>	<b>1 512,90</b>	<b>135 971,10</b>	<b>1,10</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne - remonty OSP	226 817,00	-89 333,00	137 484,00	1 512,90	135 971,10	1,10
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>56 614,00</b>	<b>16 664,00</b>	<b>73 278,00</b>	<b>73 277,20</b>	<b>0,80</b>	<b>100</b>
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze - OLR, dz. Maroko-Nowiny - remont podjazdu wejścia głównego do budynku oraz nawierzchni chodników i opasek	56 614,00	16 664,00	73 278,00	73 277,20	0,80	100
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0</b>	<b>29 312,00</b>	<b>29 312,00</b>	<b>0</b>	<b>29 312,00</b>	<b>0</b>
	85203	Ośrodki wsparcia - remont ośrodka ŚDS przy ul. Karłowicza 48, dz. Północ	0	29 312,00	29 312,00	0	29 312,00	0
855		<b>RODZINA</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0</b>
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - Zespół Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych przy ul. Floriańskiej 24 - roboty remontowe ogólnobudowlane i instalacyjne	25 000,00	0	25 000,00	0	25 000,00	0
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>50 000,00</b>	<b>-6 900,00</b>	<b>43 100,00</b>	<b>370,00</b>	<b>42 730,00</b>	<b>0,86</b>
	90095	Pozostała działalność - remonty obiektów użyteczności publicznej	50 000,00	-6 900,00	43 100,00	370,00	42 730,00	0,86
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>202 569,00</b>	<b>0</b>	<b>202 569,00</b>	<b>0</b>	<b>202 569,00</b>	<b>0</b>
	92195	Pozostała działalność:	202 569,00	0	202 569,00	0	202 569,00	0
		roboty ogólnobudowlane	152 569,00	0	152 569,00	0	152 569,00	0
		- Dom Kultury w Rybniku - Boguszowicach	52 569,00	0	52 569,00	0	52 569,00	0
		- TZR	50 000,00	0	50 000,00	0	50 000,00	0
		- PIMBP i filie	50 000,00	0	50 000,00	0	50 000,00	0
		<i>budżet obywatelski - Remont kapliczki domkowej w Ligocie przy ul. Zorska/Miarki - I etap</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0</i>
926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0</b>
	92695	Pozostała działalność - remonty obiektów w dzielnicach miasta	10 000,00	0	10 000,00	0	10 000,00	0
		<b>II. Wydział Dróg</b>	<b>4 232 000,00</b>	<b>-424 700,00</b>	<b>3 807 300,00</b>	<b>110 244,46</b>	<b>3 697 055,54</b>	<b>2,90</b>
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>4 232 000,00</b>	<b>-424 700,00</b>	<b>3 807 300,00</b>	<b>110 244,46</b>	<b>3 697 055,54</b>	<b>2,90</b>
	60015/60016	Drogi gminne oraz drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	3 432 000,00	-430 000,00	3 002 000,00	71 536,31	2 930 463,69	2,38
		- remont nawierzchni asfaltowych dróg	1 800 000,00	-130 000,00	1 670 000,00	0	1 670 000,00	0
		- remonty obiektów mostowych	200 000,00	0	200 000,00	0	200 000,00	0
		- remonty chodników	1 300 000,00	-300 000,00	1 000 000,00	71 536,31	928 463,69	7,15
		- remont ul. Wiertniczej - Pokładowej, dz. Niedobczyce - ugoda z PGG S.A.	132 000,00	0	132 000,00	0	132 000,00	0
	60095	Pozostała działalność	800 000,00	5 300,00	805 300,00	38 708,15	766 591,85	4,81
		<b>III. Wydział Gospodarki Komunalnej</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0</b>	<b>400 000,00</b>	<b>15 821,45</b>	<b>384 178,55</b>	<b>3,96</b>
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0</b>	<b>400 000,00</b>	<b>15 821,45</b>	<b>384 178,55</b>	<b>3,96</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - remonty bieżące i awaryjne kanalizacji deszczowej	400 000,00	0	400 000,00	15 821,45	384 178,55	3,96
		<b>IV. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</b>	<b>555 961,46</b>	<b>-113 089,28</b>	<b>442 872,18</b>	<b>169 703,36</b>	<b>273 168,82</b>	<b>38,32</b>
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>500 000,00</b>	<b>-101 384,75</b>	<b>398 615,25</b>	<b>125 446,43</b>	<b>273 168,82</b>	<b>31,47</b>
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej - remonty zasobów mieszkaniowych	500 000,00	-101 384,75	398 615,25	125 446,43	273 168,82	31,47
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>55 961,46</b>	<b>-11 704,53</b>	<b>44 256,93</b>	<b>44 256,93</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
	85334	Pomoc dla repatriantów	55 961,46	-11 704,53	44 256,93	44 256,93	0	100
		<b>V. Wydział Edukacji</b>	<b>1 247 460,00</b>	<b>161 232,43</b>	<b>1 408 692,43</b>	<b>252 705,04</b>	<b>1 155 987,39</b>	<b>17,94</b>
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>640 000,00</b>	<b>-201 762,00</b>	<b>438 238,00</b>	<b>0</b>	<b>438 238,00</b>	<b>0</b>
	80195	Pozostała działalność - remonty awaryjne	640 000,00	-201 762,00	438 238,00	0	438 238,00	0
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0</b>
	85495	Pozostała działalność - remonty awaryjne	200 000,00	0	200 000,00	0	200 000,00	0
		<b>OJB</b>	<b>407 460,00</b>	<b>362 994,43</b>	<b>770 454,43</b>	<b>252 705,04</b>	<b>517 749,39</b>	<b>32,80</b>
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>388 460,00</b>	<b>335 994,43</b>	<b>724 454,43</b>	<b>221 046,42</b>	<b>503 408,01</b>	<b>30,51</b>
	80101	Szkoły podstawowe	158 668,00	73 330,11	231 998,11	96 899,19	135 098,92	41,77
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 000,00	0	10 000,00	1 316,10	8 683,90	13,16
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 000,00	0	4 000,00	430,50	3 569,50	10,76
	80104	Przedszkola	91 555,00	23 791,40	115 346,40	43 845,10	71 501,30	38,01
	80105	Przedszkola specjalne	6 000,00	0	6 000,00	0	6 000,00	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	3 100,00	1 500,00	4 600,00	0	4 600,00	0
	80115	Technika	20 000,00	155 199,72	175 199,72	23 753,98	151 445,74	13,56
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	5 000,00	0	5 000,00	5 000,00	0	100
	80120	Licea ogólnokształcące	25 000,00	77 910,20	102 910,20	27 808,27	75 101,93	27,02
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	5 000,00	0	5 000,00	3 371,88	1 628,12	67,44
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	25 000,00	3 000,00	28 000,00	7 440,30	20 559,70	26,57
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	30 577,00	1 263,00	31 840,00	8 834,56	23 005,44	27,75
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 560,00	0	4 560,00	2 346,54	2 213,46	51,46
	854	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>19 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>31 658,62</b>	<b>14 341,38</b>	<b>68,82</b>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 000,00	27 000,00	30 000,00	27 034,67	2 965,33	90,12
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 000,00	0	3 000,00	904,05	2 095,95	30,14
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 000,00	0	4 000,00	0	4 000,00	0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	9 000,00	0	9 000,00	3 719,90	5 280,10	41,33

## 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
		<b>WYDATKI ogółem</b>	<b>5 002 500,00</b>	<b>107 376,91</b>	<b>5 109 876,91</b>	<b>1 964 051,22</b>	<b>3 145 825,69</b>	<b>38,44</b>
		<b>Wydział Administracyjny</b>	<b>309 300,00</b>	<b>-67 000,00</b>	<b>242 300,00</b>	<b>66 444,63</b>	<b>175 855,37</b>	<b>27,42</b>
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - remonty pomieszczeń, maszyn i urządzeń, przeglądy i konserwacja samochodów służbowych, konserwacja systemów ppoż.	304 300,00	-67 000,00	237 300,00	64 498,63	172 801,37	27,18
900	90002	Gospodarka odpadami - konserwacja systemów klimatyzacji	5 000,00	0	5 000,00	1 946,00	3 054,00	38,92
853	85321	Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	20 000,00	18 829,30	38 829,30	0	38 829,30	0
855	85510	Zespół Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	1 500,00	0	1 500,00	50,00	1 450,00	3,33
750	75085	Centrum Usług Wspólnych	18 000,00	17 464,82	35 464,82	23 360,97	12 103,85	65,87
855	85510	Dom Dziecka	15 000,00	0	15 000,00	972,00	14 028,00	6,48
852	85202	Miejski Dom Pomocy Społecznej	84 000,00	0	84 000,00	34 660,05	49 339,95	41,26
900	90015	Wydział Dróg - oświetlenie	2 650 000,00	0	2 650 000,00	1 282 943,03	1 367 056,97	48,41
		<b>Wydział Ekologii</b>	<b>645 000,00</b>	<b>0</b>	<b>645 000,00</b>	<b>19 065,00</b>	<b>625 935,00</b>	<b>2,96</b>
710	71035	Cmentarze - utrzymanie cmentarzy oraz miejsc pamięci narodowej	25 000,00	0	25 000,00	0	25 000,00	0
900	90095	Pozostała działalność - konserwacje i remonty rowów odwadniających	620 000,00	0	620 000,00	19 065,00	600 935,00	3,08
750	75022	Biuro Obsługi Rady	0	450,00	450,00	450,00	0	100
710	71015	Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego	1 000,00	1 355,00	2 355,00	1 170,40	1 184,60	49,70
750	75023	Wydział Informatyki - naprawy i konserwacje	240 000,00	-500,00	239 500,00	67 476,52	172 023,48	28,17
926	92604	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - drobne naprawy i konserwacje	300 000,00	0	300 000,00	174 554,88	125 445,12	58,18
851	85117	Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny	2 000,00	0	2 000,00	157,44	1 842,56	7,87
852	85295	Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej	500,00	-500,00	0	0	0	0
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	0	1 000,00	0
855	85510	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza - Mieszkanie nr 3	500,00	0	500,00	120,00	380,00	24,00
855	85510	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza - Przystań	800,00	0	800,00	282,90	517,10	35,36
855	85505	Zespół Żłobków Miejskich	40 000	0	40 000,00	9 201,63	30 798,37	23,00
754	75411	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00	0	40 000,00	23 514,08	16 485,92	58,79
		<b>Rybnickie Służby Komunalne</b>	<b>330 500,00</b>	<b>64 059,76</b>	<b>394 559,76</b>	<b>107 353,43</b>	<b>287 206,33</b>	<b>27,21</b>
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	115 000,00	-3 840,00	111 160,00	19 141,12	92 018,88	17,22
600	60016	Drogi publiczne gminne	176 000,00	11 000,00	187 000,00	79 709,23	107 290,77	42,63
600	60095	Pozostała działalność	0,00	80 000,00	80 000,00	0	80 000,00	0
710	71095	Pozostała działalność	12 500,00	-8 380,24	4 119,76	1 642,40	2 477,36	39,87
900	90002	Gospodarka odpadami	10 000,00	-10 000,00	0	0	0	0
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	17 000,00	-4 720,00	12 280,00	6 860,68	5 419,32	55,87
852	85203	Środowiskowy Dom Samopomocy "Cogito Noster"	2 500,00	77 906,28	80 406,28	32 899,68	47 506,60	40,92
754	75416	Straż Miejska	51 100,00	1 311,75	52 411,75	25 176,50	27 235,25	48,04
754		<b>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności</b>	<b>55 300,00</b>	<b>-6 000,00</b>	<b>49 300,00</b>	<b>0</b>	<b>49 300,00</b>	<b>0</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	12 000,00	-6 000,00	6 000,00	0	6 000,00	0
	75414	Obrona cywilna	42 300,00	0	42 300,00	0	42 300,00	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	0	1 000,00	0	1 000,00	0
600	60004	Zarząd Transportu Zbiorowego - drobne naprawy i konserwacje	173 500,00	0	173 500,00	94 198,08	79 301,92	54,29
900	90004	Zarząd Zieleni Miejskiej - utrzymanie zieleni	20 000,00	0	20 000,00	0	20 000,00	0

**WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 30 CZERWCA 2020 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
		<b>OGÓŁEM</b>		<b>224 394 476,07</b>	<b>251 165 339,89</b>	<b>79 806 438,97</b>	<b>31,77</b>	<b>93 712 998,52</b>	<b>138 162 311,45</b>	<b>61 419 616,37</b>	<b>44,45</b>
		<i>w tym dotacja inwestycyjna</i>		<i>2 749 475,71</i>	<i>3 665 475,71</i>	<i>974 982,00</i>	<i>26,60</i>	<i>1 429 475,71</i>	<i>1 429 475,71</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<b>zadania własne</b>		224 394 476,07	251 110 504,89	79 806 438,97	31,78	93 712 998,52	138 162 311,45	61 419 616,37	44,45
		<i>w tym dotacja inwestycyjna</i>	WG	117 779 998,87	145 390 500,06	23 662 255,97	16,27	27 702 362,63	70 351 533,52	11 714 076,41	16,65
		<i>2 749 475,71</i>		<i>3 665 475,71</i>	<i>974 982,00</i>	<i>26,60</i>	<i>1 429 475,71</i>	<i>1 429 475,71</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
			WP	106 614 477,20	105 720 004,83	56 144 183,00	53,11	66 010 635,89	67 810 777,93	49 705 539,96	73,30
		<b>zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami</b>	UG	0	54 835,00	0	0	0	0	0	0
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>120 728 532,70</b>	<b>115 859 247,48</b>	<b>58 457 867,64</b>	<b>50,46</b>	<b>66 010 635,89</b>	<b>66 010 635,89</b>	<b>49 705 539,96</b>	<b>75,30</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	WG	135 000,00	135 000,00	96 514,10	71,49	0	0	0	0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	WP	103 286 227,06	99 814 762,66	54 926 215,40	55,03	65 810 635,89	65 810 635,89	49 705 539,96	75,53
	60016	Drogi publiczne gminne	WG	12 632 875,50	12 832 275,99	3 410 238,33	26,58	0	0	0	0
	60095	Pozostała działalność		4 674 430,14	3 077 208,83	24 899,81	0,81	200 000,00	200 000,00	0	0
			WG	2 858 180,00	1 210 958,69	24 899,81	2,06	0	0	0	0
			WP	1 816 250,14	1 866 250,14	0	0	200 000,00	200 000,00	0	0
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	WG	<b>13 521 562,96</b>	<b>13 366 654,96</b>	<b>3 320 874,90</b>	<b>24,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		5 002 410,00	5 403 357,00	792 297,67	14,66	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 000 000,00	2 000 000,00	1 352 540,00	67,63	0	0	0	0
	70095	Pozostała działalność		6 519 152,96	5 963 297,96	1 176 037,23	19,72	0	0	0	0
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>505 000,00</b>	<b>459 830,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	71035	Cmentarze	WG	15 000,00	15 000,00	0	0	0	0	0	0
	71095	Pozostała działalność	WG	490 000,00	444 830,00	0	0	0	0	0	0
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	WG	<b>2 017 170,00</b>	<b>1 937 862,50</b>	<b>529 927,05</b>	<b>27,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 575 000,00	1 618 247,00	457 418,55	28,27	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność		442 170,00	319 615,50	72 508,50	22,69	0	0	0	0
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>		<b>1 314 215,43</b>	<b>1 181 215,43</b>	<b>509 976,14</b>	<b>43,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	WG	1 243 215,43	1 181 215,43	509 976,14	43,17	0	0	0	0
	75414	Obrona cywilna	WG	60 000,00	0	0	0	0	0	0	0
	75416	Straż gminna (miejська)	WG	11 000,00	0	0	0	0	0	0	0
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>5 000 000,00</b>	<b>4 042 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	WG	5 000 000,00	4 042 000,00	0	0	0	0	0	0
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>6 225 500,00</b>	<b>8 656 453,59</b>	<b>1 243 118,50</b>	<b>14,36</b>	<b>0</b>	<b>1 800 142,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	80101	Szkoły podstawowe	WG	90 000,00	90 000,00	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność		6 135 500,00	8 566 453,59	1 243 118,50	14,51	0	1 800 142,04	0	0
			WG	5 260 500,00	5 264 611,56	351 100,90	6,67	0	0	0	0
			WP	875 000,00	3 301 842,03	892 017,60	27,02	0	1 800 142,04	0	0
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>41 250,00</b>	<b>999 250,00</b>	<b>958 000,00</b>	<b>95,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	WG	41 250,00	41 250,00	0	0	0	0	0	0
	85195	Pozostała działalność - dotacja inwestycyjna	WG	0	958 000,00	958 000,00	100	0	0	0	0
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>5 806 124,00</b>	<b>5 600 621,01</b>	<b>1 015 961,90</b>	<b>18,14</b>	<b>233 000,00</b>	<b>441 207,40</b>	<b>167 963,52</b>	<b>38,07</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	WG	16 000,00	16 000,00	15 006,00	93,79	0	0	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia		2 800 000,00	2 854 835,00	286 587,77	10,04	0	0	0	0
			WG	2 800 000,00	2 800 000,00	286 587,77	10,24	0	0	0	0
			UG	0	54 835,00	0	0	0	0	0	0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	WG	0	454,61	454,61	100	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność		2 990 124,00	2 729 331,40	713 913,52	26,16	233 000,00	441 207,40	167 963,52	38,07
			WG	2 590 124,00	2 358 331,40	387 963,52	16,45	233 000,00	441 207,40	167 963,52	38,07
			WP	400 000,00	371 000,00	325 950,00	87,86	0	0	0	0
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	WP	<b>125 000,00</b>	<b>254 150,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85495	Pozostała działalność		125 000,00	254 150,00	0	0	0	0	0	0
855		<b>RODZINA</b>		<b>0</b>	<b>22 000,00</b>	<b>21 525,00</b>	<b>97,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	WG	0	22 000,00	21 525,00	97,84	0	0	0	0
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>34 610 141,11</b>	<b>56 404 843,11</b>	<b>2 995 231,19</b>	<b>5,31</b>	<b>4 566 842,69</b>	<b>32 867 152,30</b>	<b>2 096 179,12</b>	<b>6,38</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	WG	1 234 956,00	1 184 956,00	729 631,10	61,57	0	0	0	0
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	WG	330 000,00	380 000,00	0	0	0	0	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	WG	2 410 000,00	2 410 000,00	0	0	0	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	WG	3 250 546,00	3 115 546,00	118 564,89	3,81	0	0	0	0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		17 711 991,55	39 589 893,54	2 130 053,20	5,38	3 137 366,98	31 437 676,59	2 096 179,12	6,67
			WG	17 599 991,55	39 477 893,54	2 130 053,20	5,40	3 137 366,98	31 437 676,59	2 096 179,12	6,67
			WP	112 000,00	112 000,00	0	0	0	0	0	0
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	WG	1 449 475,71	1 449 475,71	1 296,00	0,09	1 429 475,71	1 429 475,71	0	0
		<i>w tym dotacja inwestycyjna</i>		<i>1 449 475,71</i>	<i>1 449 475,71</i>	<i>1 296,00</i>	<i>0,09</i>	<i>1 429 475,71</i>	<i>1 429 475,71</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	90095	Pozostała działalność	WG	8 223 171,85	8 274 971,86	15 686,00	0,19	0	0	0	0
		<i>w tym dotacja inwestycyjna</i>		<i>1 300 000,00</i>	<i>1 220 000,00</i>	<i>15 686,00</i>	<i>1,29</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	WG	<b>31 870 479,87</b>	<b>38 836 429,84</b>	<b>9 705 189,79</b>	<b>24,99</b>	<b>22 902 519,94</b>	<b>37 043 173,82</b>	<b>9 449 933,77</b>	<b>25,51</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - dotacja inwestycyjna		0	38 000,00	0	0	0	0	0	0
	92195	Pozostała działalność		31 870 479,87	38 798 429,84	9 705 189,79	25,01	22 902 519,94	37 043 173,82	9 449 933,77	25,51
926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	WG	<b>2 629 500,00</b>	<b>3 544 781,97</b>	<b>1 048 766,86</b>	<b>29,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	92601	Obiekty sportowe		869 000,00	1 099 051,78	536 415,45	48,81	0	0	0	0
	92604	Instytucje kultury fizycznej		1 685 500,00	1 685 500,00	266 351,41	15,80	0	0	0	0
	92695	Pozostała działalność		75 000,00	760 230,19	246 000,00	32,36	0	0	0	0



## WYKAZ INWESTYCJI JEDNOROCZNYCH - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2020 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
			<b>OGÓŁEM (I-XII), w tym:</b>	<b>26 710 323,00</b>	<b>-2 051 434,31</b>	<b>24 658 888,69</b>	<b>2 246 343,89</b>	<b>22 412 544,80</b>	<b>9,11</b>
			<i>budżet obywatelski</i>	<i>3 767 696,00</i>	<i>0</i>	<i>3 767 696,00</i>	<i>17 750,13</i>	<i>3 749 945,87</i>	<i>0,47</i>
			<b>I. Wydział Administracyjny</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>43 247,00</b>	<b>1 043 247,00</b>	<b>391 140,00</b>	<b>652 107,00</b>	<b>37,49</b>
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>43 247,00</b>	<b>1 043 247,00</b>	<b>391 140,00</b>	<b>652 107,00</b>	<b>37,49</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000 000,00	43 247,00	1 043 247,00	391 140,00	652 107,00	37,49
			- Przebudowa pomieszczeń na I piętrze nowej części budynku Urzędu Miasta Rybnika, ul. Bolesława Chrobrego 2	1 000 000,00	0	1 000 000,00	391 140,00	608 860,00	39,11
			- Dostawa i wymiana rolet sterowanych elektrycznie do pomieszczenia 306 w budynku Urzędu Miasta Rybnika, ul. Bolesława Chrobrego 2	0	43 247,00	43 247,00	0	43 247,00	0
			<b>II. Wydział Dróg</b>	<b>4 300 000,00</b>	<b>-900 000,00</b>	<b>3 400 000,00</b>	<b>1 572,00</b>	<b>3 398 428,00</b>	<b>0,05</b>
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>4 300 000,00</b>	<b>-900 000,00</b>	<b>3 400 000,00</b>	<b>1 572,00</b>	<b>3 398 428,00</b>	<b>0,05</b>
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu - Ekran akustyczny na odcinkach przy Regionalnej Drożce Racibórz-Pszczyna	2 000 000,00	0	2 000 000,00	0	2 000 000,00	0
	60016		Drogi publiczne gminne	2 300 000,00	-900 000,00	1 400 000,00	1 572,00	1 398 428,00	0,11
			- Budowa łącznika ulic Golejowska - Kuźnicka - etap I	2 298 428,00	-900 000,00	1 398 428,00	0	1 398 428,00	0
			- Budowa dróg bocznych od ul. Bratków, dz. Orzepowice	1 572,00	0	1 572,00	1 572,00	0	100
			<b>III. Wydział Ekologii</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0</b>
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0</b>
	90095		Pozostała działalność - Wykonanie kolektora na cieku Młynówka, w dzielnicy Paruszowiec-Piaski	2 000 000,00	0	2 000 000,00	0	2 000 000,00	0
			<b>IV. Wydział Gospodarki Komunalnej</b>	<b>550 000,00</b>	<b>0</b>	<b>550 000,00</b>	<b>49 676,00</b>	<b>500 324,00</b>	<b>9,03</b>
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>550 000,00</b>	<b>0</b>	<b>550 000,00</b>	<b>49 676,00</b>	<b>500 324,00</b>	<b>9,03</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	550 000,00	-50 000,00	500 000,00	49 676,00	450 324,00	9,94
			- Budowa odcinków kanalizacji sanitarnej dla nowo powstałych terenów budowlanych na terenie miasta	50 000,00	0	50 000,00	0	50 000,00	0
			- Budowa szaleńców miejskich na terenie tężni, dz. Paruszowiec-Piaski oraz na terenie MOSiR, dz. Kamień	300 000,00	0	300 000,00	49 676,00	250 324,00	16,56
			- Projekt kanalizacji deszczowej - przygotowanie dokumentacji projektowej	100 000,00	0	100 000,00	0	100 000,00	0
			- Projekt zabudowy separatora na wylocie kanalizacji deszczowej w ul. Prostej, dz. Ligota-Ligocka Kuźnia	50 000,00	0	50 000,00	0	50 000,00	0
			- Projekt zabudowy separatora na wylocie kanalizacji deszczowej w ul. Rudzkiej i Energetyków, dz. Orzepowice	50 000,00	-50 000,00	0	0	0	0
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi - Projekt budowy PSZOKu w rejonie ul. Ekonomicznej i Strefowej	0	50 000,00	50 000,00	0	50 000,00	0
			<b>V. Wydział Inwestycji</b>	<b>8 874 217,00</b>	<b>1 591 593,00</b>	<b>10 465 810,00</b>	<b>1 372 509,03</b>	<b>9 093 300,97</b>	<b>13,11</b>
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0</b>
	60095		Pozostała działalność - Budowa systemu obsługi szafek rowerowych na terenie centrów przesiadkowych	200 000,00	0	200 000,00	0	200 000,00	0
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 085 667,00</b>	<b>1 463 633,00</b>	<b>2 549 300,00</b>	<b>1 000 939,95</b>	<b>1 548 360,05</b>	<b>39,26</b>
	80195		Pozostała działalność	1 085 667,00	1 463 633,00	2 549 300,00	1 000 939,95	1 548 360,05	39,26
			- Przedszkole nr 14, dz. Chwałowice - izolacja murów piwnicznych	400 000,00	0	400 000,00	0	400 000,00	0
			- Przedszkole nr 22, dz. Gołtarowice - rozbudowa budynku (dokumentacja)	100 000,00	0	100 000,00	0	100 000,00	0
			- SP 36, dz. Boguszowice Stare - budowa instalacji hydrantowej	120 000,00	0	120 000,00	0	120 000,00	0
			- Zespół Szkółno-Przedszkolny nr 3, dz. Ochocze - rozbudowa budynku Przedszkola nr 47 (dokumentacja)	185 000,00	0	185 000,00	0	185 000,00	0
			- Dostosowanie kuchni w obiektach oświatowych do zasilania gazowego (dokumentacja)	50 000,00	0	50 000,00	0	50 000,00	0
			- Przygotowanie dokumentacji przetargowej i pełnienie usługi nadzoru nad realizacją inwestycji	70 000,00	0	70 000,00	0	70 000,00	0
			- Dostosowanie obiektów oświatowych (lokal wyborczych) do potrzeb osób niepełnosprawnych	98 144,05	-1 766,39	96 377,66	95 000,00	1 377,66	98,57
			- "Północ - dzielnica aktywnego wypoczynku"	13 855,95	66,40	13 922,35	13 922,35	0	100
			- Naukowe place zabaw, dz. Chwałowice	48 667,00	-48 667,00	0	0	0	0
			- Zespół Szkół nr 3, dz. Maroko-Nowiny - rozbudowa bazy sportowej	600 000,00	900 000,00	1 500 000,00	892 017,60	607 982,40	59,47
			- Zespół Szkół nr 6, dz. Boguszowice Stare - zagospodarowanie terenu w zakresie przebudowy drogi pożarowej, rozbudowy parkingu i budowy ogrodzenia (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)	0	1 699,99	1 699,99	0	1 699,99	0
			- Zespół Szkółno-Przedszkolny nr 12, dz. Zebrzydowice - przebudowa instalacji hydrantowej	0	12 300,00	12 300,00	0	12 300,00	0
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>41 250,00</b>	<b>0</b>	<b>41 250,00</b>	<b>0</b>	<b>41 250,00</b>	<b>0</b>
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze - OLR, dz. Maroko-Nowiny - budowa wentylacji mechanicznej	41 250,00	0	41 250,00	0	41 250,00	0
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>400 000,00</b>	<b>25 835,00</b>	<b>425 835,00</b>	<b>325 950,00</b>	<b>99 885,00</b>	<b>76,54</b>
	85203		Budowa podjazdu do Środowskiego Domu Samopomocy przy ul. Karłowicza 48, dz. Północ	0	54 835,00	54 835,00	0	54 835,00	0,00
	85295		Pozostała działalność - WITZ nr 2 "Latarnia", dz. Niedobczyce - modernizacja budynku (sanitariaty, izolacja murów piwnic)	400 000,00	-29 000,00	371 000,00	325 950,00	45 050,00	87,86
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>125 000,00</b>	<b>129 150,00</b>	<b>254 150,00</b>	<b>0</b>	<b>254 150,00</b>	<b>0</b>
	85495		Pozostała działalność	125 000,00	129 150,00	254 150,00	0	254 150,00	0
			- Zespół Edukacyjno-Artystyczny Przygoda, dz. Meksyk - budowa łącznika i wiaty rowerowej (dokumentacja)	125 000,00	0	125 000,00	0	125 000,00	0
			- Adaptacja i przebudowa budynku przy ul. ks. H. Jośko na potrzeby Młodzieżowego Domu Kultury w dzielnicy Maroko-Nowiny (dokumentacja)	0	129 150,00	129 150,00	0	129 150,00	0
855			<b>RODZINA</b>	<b>0</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>21 525,00</b>	<b>475,00</b>	<b>97,84</b>
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków - Filia Miejskiego Żłobka „Wesoła Rybka”, dz. Boguszowice Osiedle - wykonanie systemu sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN)	0	22 000,00	22 000,00	21 525,00	475,00	97,84
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>5 377 300,00</b>	<b>-14 145,00</b>	<b>5 363 155,00</b>	<b>8 974,08</b>	<b>5 354 180,92</b>	<b>0,17</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 513 000,00	-14 145,00	1 498 855,00	8 974,08	1 489 880,92	0,60
			- OSP Stodoły - termomodernizacja budynku	351 000,00	31 913,00	382 913,00	0	382 913,00	0
			- OSP Popielów - zmiana źródła ciepła na gazowe i docieplenie garażu	200 000,00	0	200 000,00	0	200 000,00	0
			- Szkoła Podstawowa nr 13, dz. Chwałowice - zmiana źródła ciepła z gazowego na węzeł wymiennikowy	90 000,00	0	90 000,00	7 939,65	82 060,35	8,82
			- Szkoła Podstawowa nr 18 dz. Boguszowice Osiedle - przebudowa kotłowni węglowej na gazową	400 000,00	0	400 000,00	1 034,43	398 965,57	0,26
			- Warsztaty Mechaniczne RCEZ - CKZIU, ul. Świerkłańska 42, dz. Meksyk - termomodernizacja dachu i modernizacja instalacji c.o.	112 000,00	0	112 000,00	0	112 000,00	0
			- Program Zarządzania Energią i Mediami w obiektach użyteczności publicznej - dokumentacja	60 000,00	0	60 000,00	0	60 000,00	0
			- Termomodernizacja placówek edukacyjnych na terenie Miasta Rybnika (dokumentacja)	180 000,00	0	180 000,00	0	180 000,00	0
			- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej mikroinstalacji fotowoltaicznych dla obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta Rybnika	50 000,00	0	50 000,00	0	50 000,00	0
			- Przygotowanie dokumentacji przetargowej i pełnienie usługi nadzoru nad realizacją inwestycji	70 000,00	-46 058,00	23 942,00	0	23 942,00	0
	90095		Pozostała działalność	3 864 300,00	0	3 864 300,00	0	3 864 300,00	0
			- Miejski Punkt Sprzedaży na Placu Wolności, dz. Śródmieście - modernizacja budynku	294 300,00	0	294 300,00	0	294 300,00	0
			- Wykonanie kompensacji mocy biernej w obiektach miejskich	85 000,00	0	85 000,00	0	85 000,00	0
			- "BO RODZINA JEST WAŻNA" - projekt ogólnomiejski - budżet obywatelski	3 485 000,00	0	3 485 000,00	0	3 485 000,00	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
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 550 000,00</b>	<b>-34 880,00</b>	<b>1 515 120,00</b>	<b>15 120,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1,00</b>
	92195		Pozostała działalność	1 550 000,00	-34 880,00	1 515 120,00	15 120,00	1 500 000,00	1,00
			- Muzeum - Ratusz - dostosowanie obiektu do wymogów ppoż.	150 000,00	0	150 000,00	0	150 000,00	0
			- Industriale Centrum Kultury w Rybniku - Niewiadomu - przebudowa budynku administracyjnego przy ul. Mościckiego 3 (dokumentacja)	200 000,00	0	200 000,00	0	200 000,00	0
			- Dom Kultury w Rybniku - Chwałowicach - modernizacja budynku	240 136,02	-240 136,02	0	0	0	0
			- Dom Kultury w Rybniku - Chwałowicach - modernizacja budynku - etap II	759 863,98	200 136,02	960 000,00	0	960 000,00	0
			- Przebudowa parteru budynku PIMBP w Rybniku na potrzeby administracyjno-biurowe (opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej)	0	40 000,00	40 000,00	0	40 000,00	0
			- Estrada na kampusie przy ul. Rudzkiej - modernizacja obiektu	150 000,00	0	150 000,00	0	150 000,00	0
			- Przygotowanie dokumentacji przetargowej i pełnienie usługi nadzoru nad realizacją inwestycji	50 000,00	-50 000,00	0	0	0	0
			- Wykonanie wraz z dostawą tablicy pamiątkowej "Tragedii Górnośląskiej"	0	15 120,00	15 120,00	15 120,00	0	100
926			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>95 000,00</b>	<b>0</b>	<b>95 000,00</b>	<b>0</b>	<b>95 000,00</b>	<b>0</b>
	92601		Obiekty sportowe - Boisko piłkarskie MOSiR w dzielnicy Ochocze - budowa odwodnienia terenu przy budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego	20 000,00	0	20 000,00	0	20 000,00	0
	92695		Pozostała działalność	75 000,00	0	75 000,00	0	75 000,00	0
			<b>budżet obywatelski:</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0</b>
			- Gramy na całego - zwiększamy możliwości, dz. Stodoły	20 000,00	0	20 000,00	0	20 000,00	0
			- PLACYKOWO OSIEDŁOWE DWOREK - miejsce rekreacji dla mieszkańców z urządzeniami, dz. Śródmieście	55 000,00	0	55 000,00	0	55 000,00	0
			<b>VI. Wydział Zarządzania Krzysowskiego i Ochrony Ludności</b>	<b>60 000,00</b>	<b>-60 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	<b>60 000,00</b>	<b>-60 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75414		Obrona cywilna - zakup wraz z montażem 2 elektronicznych syren alarmowych PLATAN	60 000,00	-60 000,00	0	0	0	0
			<b>VII. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</b>	<b>598 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>618 000,00</b>	<b>205 348,16</b>	<b>412 651,84</b>	<b>33,23</b>
926			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>598 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>618 000,00</b>	<b>205 348,16</b>	<b>412 651,84</b>	<b>33,23</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	598 000,00	20 000,00	618 000,00	205 348,16	412 651,84	33,23
			- Stadion miejski przy ul. Gilwickiej - wymiana żarówek oświetlenia stadionu	295 000,00	-157 000,00	138 000,00	137 975,61	24,39	99,98
			- Stadion miejski przy ul. Gilwickiej - remont konstrukcji reklam na koronie stadionu	50 000,00	0	50 000,00	48 500,00	1 500,00	97,00
			- Boiska boczne, ul. Gilwicka - remont sanitariatów	63 000,00	0	63 000,00	0	63 000,00	0
			- Ośrodek "RUDA" - remont i konserwacja elementów obiegu i uzdatniania wody basenowej	20 000,00	0	20 000,00	18 703,62	1 296,38	93,52
			- Ośrodek "RUDA" - budowa obiektu technicznego (osłona systemu sterującego pompą głębinową)	50 000,00	0	50 000,00	0	50 000,00	0
			- Hala Niedobczyce - przebudowa instalacji centralnego ogrzewania wraz z podłączeniem do sieci ciepłowniczej	120 000,00	0	120 000,00	168,93	119 831,07	0,14
			- Stadion miejski - wymiana siedzisk stadionowych na widowni	0	157 000,00	157 000,00	0	157 000,00	0
			- Boisko Gótarłowice - przyłącze wody do podlewania murawy boiska	0	20 000,00	20 000,00	0	20 000,00	0
			<b>VIII. Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>0</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>0</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>0</b>
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>0</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>0</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>0</b>
	85295		Pozostała działalność - Przystosowanie budynku na potrzeby ogrzewań dla bezdomnych	1 300 000,00	0	1 300 000,00	0	1 300 000,00	0
			<b>IX. Rybnickie Służby Komunalne</b>	<b>4 005 000,00</b>	<b>-2 672 221,31</b>	<b>1 332 778,69</b>	<b>24 899,81</b>	<b>1 307 878,88</b>	<b>1,87</b>
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3 340 000,00</b>	<b>-2 547 221,31</b>	<b>792 778,69</b>	<b>24 899,81</b>	<b>767 878,88</b>	<b>3,14</b>
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu - Budowa zaplecza socjalnego, magazynu soli i części parkingowej - węzeł Wodzisławski	2 500 000,00	-2 500 000,00	0	0	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne - Budowa stacji CNG na terenie bazy przy ul. Jankowickiej 41b	150 000,00	0	150 000,00	0	150 000,00	0
	60095		Pozostała działalność	690 000,00	-47 221,31	642 778,69	24 899,81	617 878,88	3,87
			- Wykonanie projektów na przejazd rowerowe w ciągu bulwarów (pod ul. Reymonta i Obwodnią Południową)	100 000,00	0	100 000,00	0	100 000,00	0
			- Sporządzenie koncepcji dla połączenia rowerowego dzielnic Maroko-Nowiny i Śródmieścia	20 000,00	0	20 000,00	0	20 000,00	0
			- Wykonanie projektów organizacji ruchu rowerowego w obrębie skrzyżowań na terenie miasta	70 000,00	0	70 000,00	0	70 000,00	0
			- Przebudowa nawierzchni deptaka przy ul. Sobieskiego i św. Jana	500 000,00	-47 221,31	452 778,69	24 899,81	427 878,88	5,50
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>465 000,00</b>	<b>-47 000,00</b>	<b>418 000,00</b>	<b>0</b>	<b>418 000,00</b>	<b>0</b>
	71095		Pozostała działalność	465 000,00	-47 000,00	418 000,00	0	418 000,00	0
			- Instalacja alarmowa i monitoring na targowisku przy ul. Patriotów	50 000,00	-50 000,00	0	0	0	0
			- Modernizacja systemu parkingowego przy ul. 3-go Maja	120 000,00	-120 000,00	0	0	0	0
			- Modernizacja systemu parkingowego przy ul. Młyńskiej (targowisko)	65 000,00	-65 000,00	0	0	0	0
			- Modernizacja systemu parkingowego przy ul. Jankowickiej	90 000,00	-90 000,00	0	0	0	0
			- Modernizacja systemu parkingowego przy ul. Rudzkiej	90 000,00	-90 000,00	0	0	0	0
			- Modernizacja monitoringu na targowisku przy ul. gen. Józefa Hallera	50 000,00	3 000,00	53 000,00	0	53 000,00	0
			- Modernizacja systemu parkingowego przy ulicach: 3-go Maja, Młyńskiej (targowisko), Jankowickiej i Rudzkiej	0	365 000,00	365 000,00	0	365 000,00	0
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>200 000,00</b>	<b>-78 000,00</b>	<b>122 000,00</b>	<b>0</b>	<b>122 000,00</b>	<b>0</b>
	90095		Pozostała działalność - Wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu strefy przemysłowej wraz z układem drogowym i uzbrojeniem terenu oraz inwentaryzacja zagospodarowania terenów inwestycyjnych w rejonie ul. Kłokocińskiej (dz. Kłokocin)	200 000,00	-78 000,00	122 000,00	0	122 000,00	0
			<b>X. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</b>	<b>102 410,00</b>	<b>60 947,00</b>	<b>163 357,00</b>	<b>82 634,00</b>	<b>80 723,00</b>	<b>50,58</b>
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>102 410,00</b>	<b>10 947,00</b>	<b>113 357,00</b>	<b>82 634,00</b>	<b>30 723,00</b>	<b>72,90</b>
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	102 410,00	10 947,00	113 357,00	82 634,00	30 723,00	72,90
			- Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej adaptacji budynku byłego Ośrodka Dydaktycznego Uniwersytetu Śląskiego w Rybniku przy ul. Rudzkiej 13, Budynek C, w zakresie przystosowania do przepisów ppoż.	56 900,00	0	56 900,00	39 830,00	17 070,00	70,00
			- Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynku przy ul. gen. Andersa 30 w Rybniku, dz. Niedobczyce	45 510,00	0	45 510,00	31 857,00	13 653,00	70,00
			- Dokumentacja projektowo-kosztorysowa modernizacji lokali mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania z węglowego na gazowe etażowe przy ul. św. Antoniego 15	0	10 947,00	10 947,00	10 947,00	0	100
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>200 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - Dokumentacja techniczna budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku "C" kampusu przy ul. Rudzkiej 13	0	50 000,00	50 000,00	0	50 000,00	0
			<b>XI. Zarząd Zieleni Miejskiej</b>	<b>3 789 546,00</b>	<b>-135 000,00</b>	<b>3 654 546,00</b>	<b>118 564,89</b>	<b>3 535 981,11</b>	<b>3,24</b>
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 789 546,00</b>	<b>-135 000,00</b>	<b>2 654 546,00</b>	<b>118 564,89</b>	<b>2 535 981,11</b>	<b>4,47</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 713 000,00	-135 000,00	2 578 000,00	100 814,76	2 477 185,24	3,91
			- Opracowanie standardów kształtowania zieleni Rybnika	65 000,00	0	65 000,00	0	65 000,00	0
			- Wykonanie systemu nawadniania szklarni nr 1 (maty podsiąkowe)	12 000,00	-12 000,00	0	0	0	0
			- Wykonanie nowej muszli koncertowej w parku im. H. Czempiela	1 600 000,00	0	1 600 000,00	12 300,00	1 587 700,00	0,77
			- Zakup i zamontowanie larсенów stabilizujących poziom wody - zbiornik Paruszowiec	100 000,00	0	100 000,00	0	100 000,00	0
			- Modernizacja warsztatów - baza ZZM	55 000,00	-5 500,00	49 500,00	0	49 500,00	0
			- Wymiana pleców olejowych na gazowy, przygotowanie pomieszczenia kotłowni - baza ZZM	210 000,00	0	210 000,00	2 918,88	207 081,12	1,39
			- Wymiana słupów oświetlenia i opraw na led w Parku Sankandra, ul. Cegielhiana	135 000,00	-135 000,00	0	0	0	0
			- Wymiana kładki dla pieszych nad rzeką Nacyna	410 000,00	19 885,00	429 885,00	0	429 885,00	0
			- Termomodernizacja dachu - baza ZZM	88 000,00	-2 385,00	85 615,00	85 595,88	19,12	99,98
			- Wymiana podłogi oraz remont łazienki - baza ZZM	38 000,00	0	38 000,00	0	38 000,00	0
			<b>budżet obywatelski:</b>	<b>76 546,00</b>	<b>0</b>	<b>76 546,00</b>	<b>17 750,13</b>	<b>58 795,87</b>	<b>23,19</b>
			- Leśna altana - miejsce spotkań lokalnej wspólnoty, dz. Golejów	40 000,00	0	40 000,00	0	40 000,00	0
			- Maroko-Nowiny dzielnica razem	18 546,00	0	18 546,00	0	18 546,00	0
			- "BO RODZINA JEST WAŻNA - lokalny", dz. Boguszowice Osiedle	18 000,00	0	18 000,00	17 750,13	249,87	98,61

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			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej - Centrum sportów olimpijskich. Wiśniowiec dla przyszłych mistrzów!	1 000 000,00	0	1 000 000,00	0	1 000 000,00	0
			<b>XII. OJB</b>	<b>131 150,00</b>	<b>0</b>	<b>131 150,00</b>	<b>0</b>	<b>131 150,00</b>	<b>0</b>
			Szkoła Podstawowa nr 19						
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0</b>
	80195		Pozostała działalność	40 000,00	0	40 000,00	0	40 000,00	0
			"Klasopracownia pod chmurką", dz. Kłokocin - budżet obywatelski	40 000,00	0	40 000,00	0	40 000,00	0
			Szkoła Podstawowa nr 28						
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0</b>
	80195		Pozostała działalność	50 000,00	0	50 000,00	0	50 000,00	0
			NieKamienne Języki - pracownia językowa, dz. Kamień - budżet obywatelski	50 000,00	0	50 000,00	0	50 000,00	0
			Szkoła Podstawowa nr 36						
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>30 150,00</b>	<b>0</b>	<b>30 150,00</b>	<b>0</b>	<b>30 150,00</b>	<b>0</b>
	80195		Pozostała działalność	30 150,00	0	30 150,00	0	30 150,00	0
			Oczyszczacze powietrza dla najmłodszych, kort dla starszych mieszkańców Boguszowic Starych - budżet obywatelski	30 150,00	0	30 150,00	0	30 150,00	0
			Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14						
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0</b>
	80195		Pozostała działalność	11 000,00	0	11 000,00	0	11 000,00	0
			STREET WORKOUT PRZY ZSZP NR 14 W POPIELÓWIE, dz. Popielów - budżet obywatelski	11 000,00	0	11 000,00	0	11 000,00	0

## Odszkodowania w 2020 roku

		Wydział Dróg	811 633,00	-174 814,83	636 818,17	43 708,10	593 110,07	6,86
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>811 633,00</b>	<b>-174 814,83</b>	<b>636 818,17</b>	<b>43 708,10</b>	<b>593 110,07</b>	<b>6,86</b>
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	811 633,00	-218 814,83	592 818,17	8 513,50	584 304,67	1,44
		- Przebudowa ul. Kotulcza na odcinku od mostu nad rzeką Nacyną do ronda Gliwickiego	10 000,00	0	10 000,00	0	10 000,00	0
		- Rozbudowa ul. Mikołowskiej	385 633,00	91 992,67	477 625,67	0	477 625,67	0
		- Budowa łącznika ul. Prosta - Świerkłańska	320 000,00	-320 000,00	0	0	0	0
		- Rozbudowa ul. Rudzkiej etap II-IV	60 000,00	0	60 000,00	0	60 000,00	0
		- Przebudowa mostu na rzece Nacyna w ciągu ul. Raciborskiej	0	5 192,50	5 192,50	5 192,50	0	100
		- Rozbudowa ul. Komisji Edukacji Narodowej	36 000,00	0	36 000,00	0	36 000,00	0
		- Budowa chodnika wzdłuż ul. Racławickiej	0	4 000,00	4 000,00	3 321,00	679,00	83,03
	60016	Drogi publiczne gminne	0	44 000,00	44 000,00	35 194,60	8 805,40	79,99
		- Rozbudowa mostu na ul. Trzech Krzyży, dz. Radziejów	0	44 000,00	44 000,00	35 194,60	8 805,40	79,99

**ZAKUPY INWESTYCYJNE - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2020 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
		<b>OGÓŁEM (I-XI)</b>	<b>5 330 500,00</b>	<b>-250 897,06</b>	<b>5 079 602,94</b>	<b>338 074,84</b>	<b>4 741 528,10</b>	<b>6,66</b>
		<b>I. Wydział Gospodarki Komunalnej</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0</b>
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi - <i>modyfikacja systemu gospodarki komunalnej (SGK)</i>	50 000,00	0	50 000,00	0	50 000,00	0
		<b>II. Wydział Informatyki</b>	<b>575 000,00</b>	<b>0</b>	<b>575 000,00</b>	<b>66 278,55</b>	<b>508 721,45</b>	<b>11,53</b>
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>575 000,00</b>	<b>0</b>	<b>575 000,00</b>	<b>66 278,55</b>	<b>508 721,45</b>	<b>11,53</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - <i>zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania</i>	575 000,00	0	575 000,00	66 278,55	508 721,45	11,53
		<b>III. Wydział Dróg</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0</b>
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0</b>
	60095	Pozostała działalność - <i>zakup parkomatów</i>	160 000,00	0	160 000,00	0	160 000,00	0
		<b>IV. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności</b>	<b>750 000,00</b>	<b>-200 000,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>0</b>	<b>550 000,00</b>	<b>0</b>
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>750 000,00</b>	<b>-200 000,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>0</b>	<b>550 000,00</b>	<b>0</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	750 000,00	-200 000,00	550 000,00	0	550 000,00	0
		- <i>zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Popielów (w przypadku pozyskania środków zewnętrznych)</i>	550 000,00	0	550 000,00	0	550 000,00	0
		- <i>zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Kłokocin (w przypadku pozyskania środków zewnętrznych)</i>	200 000,00	-200 000,00	0	0	0	0
		<b>V. Miejski Dom Pomocy Społecznej</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0</b>	<b>16 000,00</b>	<b>15 006,00</b>	<b>994,00</b>	<b>93,79</b>
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0</b>	<b>16 000,00</b>	<b>15 006,00</b>	<b>994,00</b>	<b>93,79</b>
	85202	Domy pomocy społecznej - <i>wyposażenie pralni</i>	16 000,00	0	16 000,00	15 006,00	994,00	93,79
		<b>VI. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</b>	<b>87 500,00</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>67 500,00</b>	<b>61 003,25</b>	<b>6 496,75</b>	<b>90,38</b>
926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>87 500,00</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>67 500,00</b>	<b>61 003,25</b>	<b>6 496,75</b>	<b>90,38</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	87 500,00	-20 000,00	67 500,00	61 003,25	6 496,75	90,38
		- <i>Kąpielisko Chwałowice - komplet sond pomiarowych</i>	14 000,00	0	14 000,00	13 000,00	1 000,00	92,86
		- <i>Ośrodek "RUDA" - pompa dozowania chloru</i>	13 500,00	0	13 500,00	10 203,25	3 296,75	75,58
		- <i>Stadion miejski - maszyna startowa</i>	60 000,00	-20 000,00	40 000,00	37 800,00	2 200,00	94,50
		<b>VII. Rybnickie Służby Komunalne</b>	<b>2 901 000,00</b>	<b>-19 897,06</b>	<b>2 881 102,94</b>	<b>99 272,94</b>	<b>2 781 830,00</b>	<b>3,45</b>
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>466 000,00</b>	<b>-21 727,06</b>	<b>444 272,94</b>	<b>99 272,94</b>	<b>345 000,00</b>	<b>22,35</b>
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	370 000,00	-16 499,10	353 500,90	33 500,90	320 000,00	9,48
		- <i>kosiarka do montażu na ramieniu pojazdu wielofunkcyjnego Unimog (utrzymanie RDR-P)</i>	50 000,00	-16 499,10	33 500,90	33 500,90	0	100
		- <i>samochód osobowo-dostawczy - CNG (utrzymanie RDR-P)</i>	320 000,00	0	320 000,00	0	320 000,00	0
	60016	Drogi publiczne gminne	96 000,00	-5 227,96	90 772,04	65 772,04	25 000,00	72,46
		- <i>frezarka do usuwania oznakowania poziomego</i>	25 000,00	0	25 000,00	0	25 000,00	0
		- <i>przecinarka taśmowa do metalu</i>	15 000,00	-2 609,96	12 390,04	12 390,04	0	100
		- <i>tester diagnostyczny do samochodów</i>	36 000,00	-1 560,00	34 440,00	34 440,00	0	100
		- <i>kompresor śrubowy</i>	20 000,00	-1 058,00	18 942,00	18 942,00	0	100
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>25 000,00</b>	<b>1 830,00</b>	<b>26 830,00</b>	<b>0</b>	<b>26 830,00</b>	<b>0</b>
	71095	Pozostała działalność - <i>parkomat do obsługi parkingu przy TZR</i>	25 000,00	1 830,00	26 830,00	0	26 830,00	0
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 410 000,00</b>	<b>0</b>	<b>2 410 000,00</b>	<b>0</b>	<b>2 410 000,00</b>	<b>0</b>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 410 000,00	0	2 410 000,00	0	2 410 000,00	0
		- <i>zamiatarka drogowa samojezdna - CNG (RDR-P)</i>	1 300 000,00	0	1 300 000,00	0	1 300 000,00	0
		- <i>zamiatarka chodnikowa - utrzymanie ścieżek rowerowych</i>	450 000,00	0	450 000,00	0	450 000,00	0
		- <i>zamiatarki typ Brodway (2 szt.)</i>	660 000,00	0	660 000,00	0	660 000,00	0
		<b>VIII. Straż Miejska</b>	<b>11 000,00</b>	<b>-11 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>11 000,00</b>	<b>-11 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75416	Straż gminna (miejska) - <i>serwer</i>	11 000,00	-11 000,00	0	0	0	0
		<b>IX. Zarząd Transportu Zbiorowego</b>	<b>135 000,00</b>	<b>0</b>	<b>135 000,00</b>	<b>96 514,10</b>	<b>38 485,90</b>	<b>71,49</b>
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>135 000,00</b>	<b>0</b>	<b>135 000,00</b>	<b>96 514,10</b>	<b>38 485,90</b>	<b>71,49</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy - <i>samochód o napędzie elektrycznym lub gazowym</i>	135 000,00	0	135 000,00	96 514,10	38 485,90	71,49
		<b>X. Zarząd Zieleni Miejskiej</b>	<b>555 000,00</b>	<b>0</b>	<b>555 000,00</b>	<b>0</b>	<b>555 000,00</b>	<b>0</b>
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0</b>
	71035	Cmentarze - <i>komora chłodnicza</i>	15 000,00	0	15 000,00	0	15 000,00	0
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>540 000,00</b>	<b>0</b>	<b>540 000,00</b>	<b>0</b>	<b>540 000,00</b>	<b>0</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi - <i>ładowarka budowlana</i>	280 000,00	0	280 000,00	0	280 000,00	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	260 000,00	0	260 000,00	0	260 000,00	0
		- <i>urządzenia siłowe i zabawowe</i>	100 000,00	0	100 000,00	0	100 000,00	0
		- <i>pojazd dostawczy z silnikiem na CNG (blaszanka)</i>	160 000,00	0	160 000,00	0	160 000,00	0
801		<b>XI. OJB</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0</b>
	80101	Szkoły podstawowe - <i>Zespół Szkół Sportowych - zakup 3 łodzi</i>	90 000,00	0	90 000,00	0	90 000,00	0

DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2020 ROKU						
NAZWA	Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Pozostało	% (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
<b>OGÓŁEM</b>	<b>2 749 475,71</b>	<b>916 000,00</b>	<b>3 665 475,71</b>	<b>974 982,00</b>	<b>2 690 493,71</b>	<b>26,60</b>
Dofinansowanie inwestycji ekologicznych	1 320 000,00	-80 000,00	1 240 000,00	16 982,00	1 223 018,00	1,37
- przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza	1 000 000,00	-80 000,00	920 000,00	9 686,00	910 314,00	1,05
- ochrona wód i powierzchni ziemi przed ściekami sanitarnymi	300 000,00	0	300 000,00	6 000,00	294 000,00	2,00
- utylizacja azbestu	20 000,00	0	20 000,00	1 296,00	18 704,00	6,48
Unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest na terenie miasta Rybnika	1 429 475,71	0	1 429 475,71	0	1 429 475,71	0
Dofinansowanie zakupu aparatury do diagnostyki koronawirusa COVID-19	0	816 000,00	816 000,00	816 000,00	0	100
Zakup aparatury do diagnostyki koronawirusa COVID-19	0	142 000,00	142 000,00	142 000,00	0	100
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - dotacja celowa dla dz. Boguszowice Osiedle - budżet obywatelski "Bo Rodzina jest ważna"	0	38 000,00	38 000,00	0	38 000,00	0

ZESTAWIENIE ZBIORCZE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2020 ROKU						
NAZWA	Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Pozostało (4-5)	% (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
<b>OGÓŁEM</b>	<b>224 394 476,07</b>	<b>26 770 863,82</b>	<b>251 165 339,89</b>	<b>79 806 438,97</b>	<b>171 358 900,92</b>	<b>31,77</b>
Przedsięwzięcia wieloletnie w tym:	183 222 020,07	29 289 555,41	212 511 575,48	74 850 335,53	137 661 239,95	35,22
unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest na terenie miasta Rybnika	1 429 475,71	0	1 429 475,71	0	1 429 475,71	0
Inwestycje jednoroczne	26 710 323,00	-2 051 434,31	24 658 888,69	2 246 343,89	22 412 544,80	9,11
Wydatki na zakupy inwestycyjne	5 330 500,00	-250 897,06	5 079 602,94	338 074,84	4 741 528,10	6,66
Dotacje na zadania inwestycyjne	1 320 000,00	916 000,00	2 236 000,00	974 982,00	1 261 018,00	43,60
Wykupy gruntów i nieruchomości (Wydział Mienia)	2 000 000,00	0	2 000 000,00	1 352 540,00	647 460,00	67,63
Odszkodowania (Wydział Dróg)	811 633,00	-174 814,83	636 818,17	43 708,10	593 110,07	6,86
Zwrot dotacji dotyczący wydatków majątkowych	0	454,61	454,61	454,61	0	100
Rezerwa celowa - inwestycyjna	5 000 000,00	-958 000,00	4 042 000,00	0	4 042 000,00	0



Lp.	Dział Roz- dział	NAZWA DZIAŁU NAZWA ROZDZIAŁU	OGÓŁEM					KWOTA DOTACJI							
			podmiotowe					celowe							
			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	
	80116	Szkoły policealne	2 510 000,00	2 510 000,00	1 330 450,38	53,01	2 510 000,00	2 510 000,00	1 330 450,38	53,01	0	0	0	0	0
	80117	Branzowe szkoły i III stopnia	5 225 000,00	5 225 000,00	2 186 529,78	41,85	5 225 000,00	5 225 000,00	2 186 529,78	41,85	0	0	0	0	0
	80120	Licea ogólnokształcące	5 395 000,00	5 394 832,06	2 431 630,28	45,07	5 395 000,00	5 394 832,06	2 431 630,28	45,07	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	2 565 000,00	2 565 000,00	1 425 279,98	55,57	2 565 000,00	2 565 000,00	1 425 279,98	55,57	0	0	0	0	0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 083 000,00	2 083 000,00	1 036 336,74	49,75	2 083 000,00	2 083 000,00	1 036 336,74	49,75	0	0	0	0	0
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	700 000,00	700 000,00	451 003,82	64,43	700 000,00	700 000,00	451 003,82	64,43	0	0	0	0	0
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	45 698,40	45 698,40	100	0	45 698,40	45 698,40	100	0	0	0	0	0
5.	861	OCHRONA ZDROWIA	1 730 000,00	1 760 000,00	1 310 179,00	73,61	0	0	0	0	1 730 000,00	1 780 000,00	1 310 179,00	73,61	
	85153	Zwalczanie narkomanii	250 000,00	275 000,00	216 750,00	78,82	0	0	0	0	250 000,00	275 000,00	216 750,00	78,82	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 340 000,00	1 365 000,00	979 214,00	71,74	0	0	0	0	1 340 000,00	1 365 000,00	979 214,00	71,74	
	85195	Pozostała działalność	140 000,00	140 000,00	114 215,00	81,58	0	0	0	0	140 000,00	140 000,00	114 215,00	81,58	
6.	862	POMOC SPOŁECZNA	5 447 972,89	5 784 872,18	2 698 052,75	46,64	0	0	0	0	5 447 972,89	5 784 872,18	2 698 052,75	46,64	
	85203	Ośrodki wsparcia	1 319 633,00	1 322 787,50	620 385,00	46,90	0	0	0	0	1 319 633,00	1 322 787,50	620 385,00	46,90	
	85295	Pozostała działalność	4 128 339,89	4 462 084,68	2 077 667,75	46,56	0	0	0	0	4 128 339,89	4 462 084,68	2 077 667,75	46,56	
7.	863	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	454 960,60	454 110,60	429 580,60	94,60	204 960,60	204 960,60	204 960,60	100	250 000,00	249 150,00	224 620,00	90,15	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	204 960,60	204 960,60	204 960,60	100	204 960,60	204 960,60	204 960,60	100	0	0	0	0	0
	85395	Pozostała działalność	250 000,00	249 150,00	224 620,00	90,15	0	0	0	0	250 000,00	249 150,00	224 620,00	90,15	
8.	864	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	615 000,00	365 000,00	307 370,97	84,21	365 000,00	365 000,00	307 370,97	84,21	250 000,00	0	0	0	0
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	365 000,00	365 000,00	307 370,97	84,21	365 000,00	365 000,00	307 370,97	84,21	0	0	0	0	0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	250 000,00	0	0	0	0	0	0	0	250 000,00	0	0	0	0
9.	865	RODZINA	2 100 550,00	2 100 550,00	681 580,00	32,45	1 241 550,00	1 241 550,00	290 080,00	23,36	859 000,00	859 000,00	391 500,00	45,58	
	85504	Wspieranie rodziny	859 000,00	859 000,00	391 500,00	45,58	0	0	0	0	859 000,00	859 000,00	391 500,00	45,58	
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 241 550,00	1 241 550,00	290 080,00	23,36	1 241 550,00	1 241 550,00	290 080,00	23,36	0	0	0	0	0
10.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 869 475,71	2 789 475,71	83 982,00	3,01	0	0	0	0	2 869 475,71	2 789 475,71	83 982,00	3,01	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - dotacje na zadania inwestycyjne	1 449 475,71	1 449 475,71	1 296,00	0,09	0	0	0	0	1 449 475,71	1 449 475,71	1 296,00	0,09	
	90095	Pozostała działalność	1 420 000,00	1 340 000,00	82 686,00	6,17	0	0	0	0	1 420 000,00	1 340 000,00	82 686,00	6,17	
		- dotacje na zadania bieżące	120 000,00	120 000,00	67 000,00	55,83	0	0	0	0	120 000,00	120 000,00	67 000,00	55,83	
		- dotacje na zadania inwestycyjne	1 300 000,00	1 220 000,00	15 686,00	1,29	0	0	0	0	1 300 000,00	1 220 000,00	15 686,00	1,29	
11.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	490 000,00	261 350,00	23 995,34	9,18	0	0	0	0	490 000,00	261 350,00	23 995,34	9,18	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	350 000,00	257 850,00	23 995,34	9,31	0	0	0	0	350 000,00	257 850,00	23 995,34	9,31	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	140 000,00	3 500,00	0	0	0	0	0	0	140 000,00	3 500,00	0	0	0
12.	926	KULTURA FIZYCZNA	3 276 800,00	3 276 800,00	2 552 996,00	77,91	0	0	0	0	3 276 800,00	3 276 800,00	2 552 996,00	77,91	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 276 800,00	3 276 800,00	2 552 996,00	77,91	0	0	0	0	3 276 800,00	3 276 800,00	2 552 996,00	77,91	

\*) Kwoty w poszczególnych rozdziałach, bez bliższego określenia, dotyczą w całości dotacji na zadania bieżące



# BUDŻET OBYWATELSKI

## WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2020 ROKU

Dział	Rozdział	ZADANIE/GRUPA WYDATKÓW	Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Pozostało (6-7)	% (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>4 573 874,60</b>	<b>0</b>	<b>4 573 874,60</b>	<b>176 637,65</b>	<b>4 397 236,95</b>	<b>3,86</b>
		w tym:						
		<b>- WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>806 178,60</b>	<b>-38 000,00</b>	<b>768 178,60</b>	<b>158 887,52</b>	<b>609 291,08</b>	<b>20,68</b>
		- wydatki jednostek budżetowych	612 228,60	-7 850,00	604 378,60	158 887,52	445 491,08	26,29
		w tym:						
		* wynagrodzenia	15 080,00	0	15 080,00	0	15 080,00	0
		* składki naliczane od wynagrodzeń	2 740,00	0	2 740,00	0	2 740,00	0
		* związane z realizacją statutowych zadań	594 408,60	-7 850,00	586 558,60	158 887,52	427 671,08	27,09
		- dotacje na zadania bieżące	193 950,00	-30 150,00	163 800,00	0	163 800,00	0
		<b>- WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>3 767 696,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>3 805 696,00</b>	<b>17 750,13</b>	<b>3 787 945,87</b>	<b>0,47</b>
		- inwestycje jednoroczne	3 767 696,00	0	3 767 696,00	17 750,13	3 749 945,87	0,47
		- dotacje na zadania inwestycyjne	0	38 000,00	38 000,00	0	38 000,00	0
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>99 998,60</b>	<b>0</b>	<b>99 998,60</b>	<b>21 338,90</b>	<b>78 659,70</b>	<b>21,34</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	99 998,60	0	99 998,60	21 338,90	78 659,70	21,34
		Bezpieczeństwo jest na topie! - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	44 998,60	0	44 998,60	1 109,34	43 889,26	2,47
		Ogrodzenie placu przy budynku remizy OSP Rybnik-Stodół - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	10 000,00	0	10 000,00	9 910,48	89,52	99,10
		Skuteczniejszy ratownik - bezpieczny mieszkaniec - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	30 000,00	0	30 000,00	5 637,08	24 362,92	18,79
		Zintegrowane Wielopole - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	15 000,00	0	15 000,00	4 682,00	10 318,00	31,21
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>185 830,00</b>	<b>0</b>	<b>185 830,00</b>	<b>41 966,17</b>	<b>143 863,83</b>	<b>22,58</b>
	80195	Pozostała działalność	185 830,00	0	185 830,00	41 966,17	143 863,83	22,58
		"BO RODZINA JEST WAŻNA - lokalny" - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	5 000,00	0	5 000,00	1 998,57	3 001,43	39,97
		Oczyszczacz powietrza dla najmłodszych, kort dla starszych mieszkańców Boguszowic Starych	65 000,00	0	65 000,00	34 847,60	30 152,40	53,61
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	34 850,00	0	34 850,00	34 847,60	2,40	99,99
		- wydatki majątkowe	30 150,00	0	30 150,00	0	30 150,00	0
		NieKamienne Języki - pracownia językowa - wydatki majątkowe	50 000,00	0	50 000,00	0	50 000,00	0
		"Klasopracownia pod chmurką" - wydatki majątkowe	40 000,00	0	40 000,00	0	40 000,00	0
		Rowerowy Ochojec - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	3 330,00	0	3 330,00	0	3 330,00	0
		STREET WORKOUT PRZY ZSZP NR 14 W POPIELOWIE - wydatki majątkowe	11 000,00	0	11 000,00	0	11 000,00	0
		Powietrze to nasz oddech życia - zakup oczyszczaczy powietrza do przedszkola - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	10 000,00	0	10 000,00	5 120,00	4 880,00	51,20
		"Zebrzydowicki Dialog Pokoleń 2020" - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	1 500,00	0	1 500,00	0	1 500,00	0
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>82 700,00</b>	<b>0</b>	<b>82 700,00</b>	<b>28 165,68</b>	<b>54 534,32</b>	<b>34,06</b>
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	35 000,00	0	35 000,00	464,90	34 535,10	1,33
		AKTYWNE WAKACJE - organizacja półkolonii letnich dla dzieci	35 000,00	0	35 000,00	464,90	34 535,10	1,33
		- wydatki jednostek budżetowych	35 000,00	0	35 000,00	464,90	34 535,10	1,33
		w tym:						
		* wynagrodzenia	13 880,00	0	13 880,00	0	13 880,00	0
		* składki naliczane od wynagrodzeń	2 740,00	0	2 740,00	0	2 740,00	0
		* związane z realizacją statutowych zadań	18 380,00	0	18 380,00	464,90	17 915,10	2,53
	85495	Pozostała działalność	47 700,00	0	47 700,00	27 700,78	19 999,22	58,07
		CZERWIEC MIESIĄCEM DZIECI - wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia	1 200,00	0	1 200,00	0	1 200,00	0
		Zintegrowane Wielopole - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	3 000,00	0	3 000,00	0	3 000,00	0
		"Zebrzydowicki Dialog Pokoleń 2020" - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	43 500,00	0	43 500,00	27 700,78	15 799,22	63,68
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 586 546,00</b>	<b>0</b>	<b>3 586 546,00</b>	<b>17 750,13</b>	<b>3 568 795,87</b>	<b>0,49</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	76 546,00	0	76 546,00	17 750,13	58 795,87	23,19
		"BO RODZINA JEST WAŻNA - lokalny" - wydatki majątkowe	18 000,00	0	18 000,00	17 750,13	249,87	98,61
		Leśna altana - miejsce spotkań lokalnej wspólnoty - wydatki majątkowe	40 000,00	0	40 000,00	0	40 000,00	0
		Maroko-Nowiny dzielnica razem - wydatki majątkowe	18 546,00	0	18 546,00	0	18 546,00	0
	90095	Pozostała działalność	3 510 000,00	0	3 510 000,00	0	3 510 000,00	0
		"BO RODZINA JEST WAŻNA" - projekt ogólnomiejski - wydatki majątkowe	3 485 000,00	0	3 485 000,00	0	3 485 000,00	0
		Doposażenie Centrum Aktywności Lokalnej w Chwałęcicach - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	25 000,00	0	25 000,00	0	25 000,00	0
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>430 800,00</b>	<b>0</b>	<b>430 800,00</b>	<b>6 958,57</b>	<b>423 841,43</b>	<b>1,62</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	186 850,00	0	186 850,00	6 958,57	179 891,43	3,72
		Chwałęcice 2020: piknik, spotkanie, festyn - integracja poprzez wspólną zabawę - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	10 000,00	0	10 000,00	0	10 000,00	0
		Maroko-Nowiny dzielnica razem - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	97 900,00	0	97 900,00	0	97 900,00	0
		"Każde pokolenie ma swój czas..."	36 950,00	0	36 950,00	2 459,57	34 490,43	6,66
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	36 950,00	-7 850,00	29 100,00	2 459,57	26 640,43	8,45
		- dotacje na zadania bieżące	0	7 850,00	7 850,00	0	7 850,00	0
		Zintegrowane Wielopole - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	17 000,00	0	17 000,00	4 499,00	12 501,00	26,46
		Kulturalny Zamysłów 2020 - integracja mieszkańców poprzez kulturę i sport - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	25 000,00	0	25 000,00	0	25 000,00	0



Dział	Roz- dział	ZADANIE/GRUPA WYDATKÓW	Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Pozostało (6-7)	% (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	191 100,00	0	191 100,00	0	191 100,00	0
		"BO RODZINA JEST WAŻNA - lokalny"	57 000,00	0	57 000,00	0	57 000,00	0
		- dotacja na zadania bieżące	57 000,00	-38 000,00	19 000,00	0	19 000,00	0
		- dotacje na zadania inwestycyjne	0	38 000,00	38 000,00	0	38 000,00	0
		RYBNICKA AKADEMIA MAŻORETEK - dotacje na zadania bieżące	90 000,00	0	90 000,00	0	90 000,00	0
		Piknik RODZINNY - dotacje na zadania bieżące	15 000,00	0	15 000,00	0	15 000,00	0
		CZERWIEC MIESIĄCEM DZIECI - dotacje na zadania bieżące	4 100,00	0	4 100,00	0	4 100,00	0
		Dożynki Rybnik-Popielów 2020 - dotacje na zadania bieżące	5 000,00	0	5 000,00	0	5 000,00	0
		MAJÓWKA-POPIELÓW 2020 - dotacje na zadania bieżące	15 000,00	0	15 000,00	0	15 000,00	0
		Dożynki Dzielnicowe Radziejów 2020 - dotacje na zadania bieżące	5 000,00	0	5 000,00	0	5 000,00	0
	92116	Biblioteki	2 850,00	0	2 850,00	0	2 850,00	0
		Maroko-Nowiny dzielnica razem - dotacje na zadania bieżące	2 850,00	0	2 850,00	0	2 850,00	0
	92195	Pozostała działalność	50 000,00	0	50 000,00	0	50 000,00	0
		Remont kapliczki domkowej w Ligocie przy ul. Żorska/Miarki - I etap - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	50 000,00	0	50 000,00	0	50 000,00	0
926		KULTURA FIZYCZNA	188 000,00	0	188 000,00	60 458,20	127 541,80	32,16
	92604	Instytucje kultury fizycznej	80 000,00	0	80 000,00	60 458,20	19 541,80	75,57
		Budowa piłkochwytyw i zakup wyposażenia do nowego budynku szatniowego - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	30 000,00	0	30 000,00	19 247,32	10 752,68	64,16
		NIEWIADOMSKI FAJER - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	50 000,00	0	50 000,00	41 210,88	8 789,12	82,42
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	33 000,00	0	33 000,00	0	33 000,00	0
		PIKNIK SPORTOWY - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	5 000,00	0	5 000,00	0	5 000,00	0
		"Każde pokolenie ma swój czas..." - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	8 000,00	0	8 000,00	0	8 000,00	0
		Kulturalny Zamysłów 2020 - integracja mieszkańców poprzez kulturę i sport - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	20 000,00	0	20 000,00	0	20 000,00	0
	92695	Pozostała działalność	75 000,00	0	75 000,00	0	75 000,00	0
		Gramy na całego - zwiększamy możliwości - wydatki majątkowe	20 000,00	0	20 000,00	0	20 000,00	0
		PLACYKOWO OSIEDŁOWE DWOREK - miejsce rekreacji dla mieszkańców z urządzeniami - wydatki majątkowe	55 000,00	0	55 000,00	0	55 000,00	0

**WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH**

**(DZIELNIC)**

**WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2020 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	0	15 700	0	3 392,80	21,61	12 307,20
2.	Boguszowice Stare	12 000	0	12 000	0	5 592,32	46,60	6 407,68
3.	Chwałęcice	12 000	0	12 000	2 000	198,73	1,66	11 801,27
4.	Chwałowice	12 700	0	12 700	0	1 891,78	14,90	10 808,22
5.	Golejów	11 000	0	11 000	1 000	1 320,95	12,01	9 679,05
6.	Gotartowice	10 500	0	10 500	500	2 617,33	24,93	7 882,67
7.	Grabownia	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000
8.	Kamień	18 000	36	18 036	8 000	3 254,84	18,05	14 781,16
9.	Kłokocin	10 000	0	10 000	0	2 239,66	22,40	7 760,34
10.	Ligota-Ligocka Kuźnia	10 000	0	10 000	0	100	1,00	9 900,00
11.	Maroko-Nowiny	24 700	0	24 700	4 000	3 684,04	14,92	21 015,96
12.	Meksyk	11 500	0	11 500	1 500	3 729,22	32,43	7 770,78
13.	Niedobczyce	15 900	0	15 900	0	7 801,69	49,07	8 098,31
14.	Niewiadom	10 000	0	10 000	0	3 025,20	30,25	6 974,80
15.	Ochojec	10 000	0	10 000	0	1 000,00	10,00	9 000,00
16.	Orzepowice	10 000	0	10 000	0	280,23	2,80	9 719,77
17.	Paruszowiec-Piaski	15 000	3 641	18 641	5 000	324,13	1,74	18 316,87
18.	Popielów	13 000	2 000	15 000	3 000	4 210,13	28,07	10 789,87
19.	Rybnik-Północ	13 100	1 048	14 148	1 000	1 199,99	8,48	12 948,01
20.	Radziejów	12 500	1 500	14 000	2 500	6 340,00	45,29	7 660,00
21.	Rybnicka Kuźnia	25 000	10 250	35 250	15 000	5 403,41	15,33	29 846,59
22.	Smolna	13 000	1 000	14 000	1 000	4 040,00	28,86	9 960,00
23.	Stodoły	11 000	0	11 000	1 000	0	0	11 000,00
24.	Śródmieście	13 200	0	13 200	1 000	150,00	1,14	13 050,00
25.	Wielopole	10 000	0	10 000	0	284,83	2,85	9 715,17
26.	Zamysłów	13 500	0	13 500	3 500	4 483,18	33,21	9 016,82
27.	Zebrzydowice	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000,00
	<b>Razem</b>	<b>353 300</b>	<b>19 475</b>	<b>372 775</b>	<b>50 000</b>	<b>66 564,46</b>	<b>17,86</b>	<b>306 210,54</b>

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA**  
**ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ RZĄDOWYCH**  
**- WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2020 ROKU**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	RAZEM			GMINA			POWIAT					
			PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% (65)	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% (109)	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	4 963 000,00	4 963 000,00	5 665 947,30	114,16		0	0	0	4 963 000,00	4 963 000,00	5 665 947,30	114,16
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 963 000,00	4 963 000,00	5 665 947,30	114,16		0	0	0	4 963 000,00	4 963 000,00	5 665 947,30	114,16
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8 000,00	8 000,00	23,20	0,29		0	0	0	8 000,00	8 000,00	23,20	0,29
	71015	Nadzór budowlany	8 000,00	8 000,00	23,20	0,29		0	0	0	8 000,00	8 000,00	23,20	0,29
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 628,00	7 628,00	7 099,00	93,07	7 628,00	7 628,00	7 099,00	93,07	0	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	7 628,00	7 628,00	7 099,00	93,07	7 628,00	7 628,00	7 099,00	93,07	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	3 000,00	3 000,00	3 722,56	124,09		0	0	0	3 000,00	3 000,00	3 722,56	124,09
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00	3 000,00	3 722,56	124,09		0	0	0	3 000,00	3 000,00	3 722,56	124,09
852		POMOC SPOŁECZNA	65 000,00	65 000,00	31 000,72	47,69	65 000,00	65 000,00	31 000,72	47,69	0	0	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia	35 000,00	35 000,00	18 626,83	53,22	35 000,00	35 000,00	18 626,83	53,22	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	30 000,00	12 373,89	41,25	30 000,00	30 000,00	12 373,89	41,25	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	46 823,00	46 823,00	25 680,00	54,84		0	0	0	46 823,00	46 823,00	25 680,00	54,84
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	46 823,00	46 823,00	25 680,00	54,84		0	0	0	46 823,00	46 823,00	25 680,00	54,84
855		RODZINA	1 900 300,00	1 900 300,00	946 916,71	49,83	1 900 300,00	1 900 300,00	946 916,71	49,83	0	0	0	0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 900 000,00	1 900 000,00	945 900,02	49,78	1 900 000,00	1 900 000,00	945 900,02	49,78	0	0	0	0
	85503	Karta Dużej Rodziny	300,00	300,00	1 016,69	338,90	300,00	300,00	1 016,69	338,90	0	0	0	0
		OGÓŁEM	6 993 751,00	6 993 751,00	6 680 389,49	95,52	1 972 928,00	1 972 928,00	985 016,43	49,93	5 020 823,00	5 020 823,00	5 695 373,06	113,44

# OMÓWIENIE WYKONANIA BUDŻETU MIASTA RYBNIKA

## ZA I PÓŁROCIE 2020 ROKU

I. Budżet Rybnika przyjęty przez Radę Miasta 12 grudnia 2019 roku (uchwałą nr 271/XVII/2019) zaplanowany został:

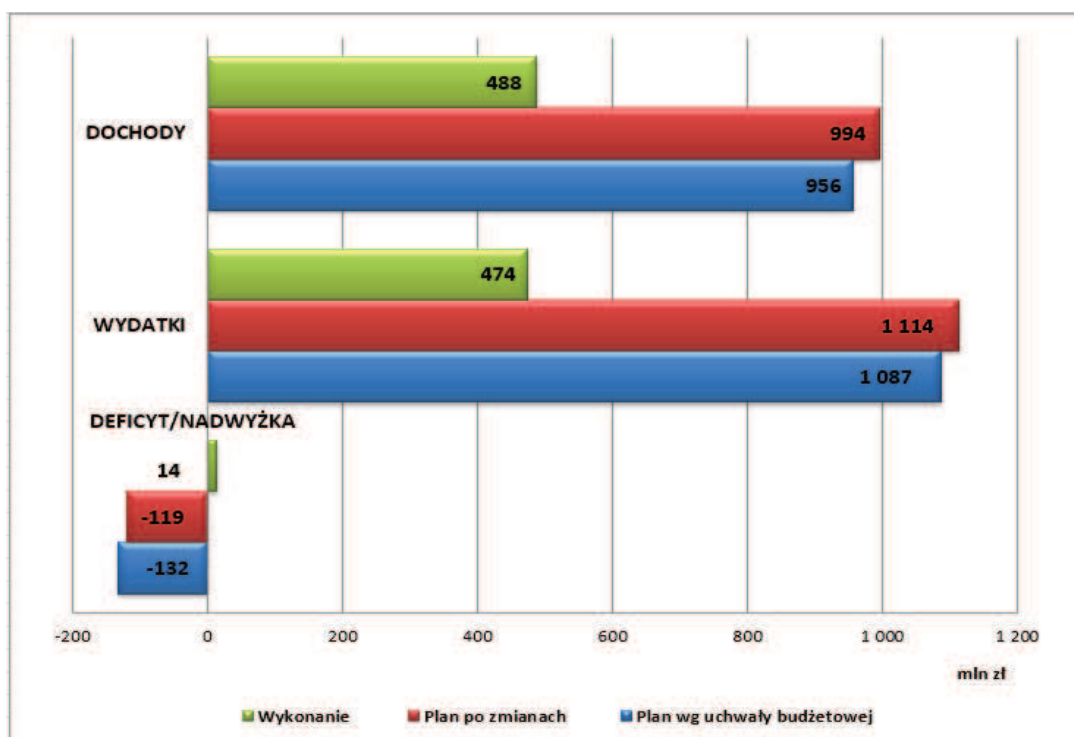
- po stronie dochodów w wysokości **955.640.452,62 zł**,  
w tym:
    - dochody bieżące 877.310.477,55 zł,
    - dochody majątkowe 78.329.975,07 zł,
  - po stronie wydatków w wysokości **1.087.179.571,61 zł**,  
w tym:
    - wydatki bieżące 862.785.095,54 zł,
    - wydatki majątkowe 224.394.476,07 zł,
- i zakładał deficyt wynoszący **131.539.118,99 zł**.

W okresie sprawozdawczym prognozowane dochody zwiększono, w stosunku do planu pierwotnego, o 38.643.504,23 zł, natomiast planowane wydatki o 26.458.160,64 zł. W wyniku dokonanych zmian zaplanowany deficyt budżetowy został zmniejszony o 12.185.343,59 zł.

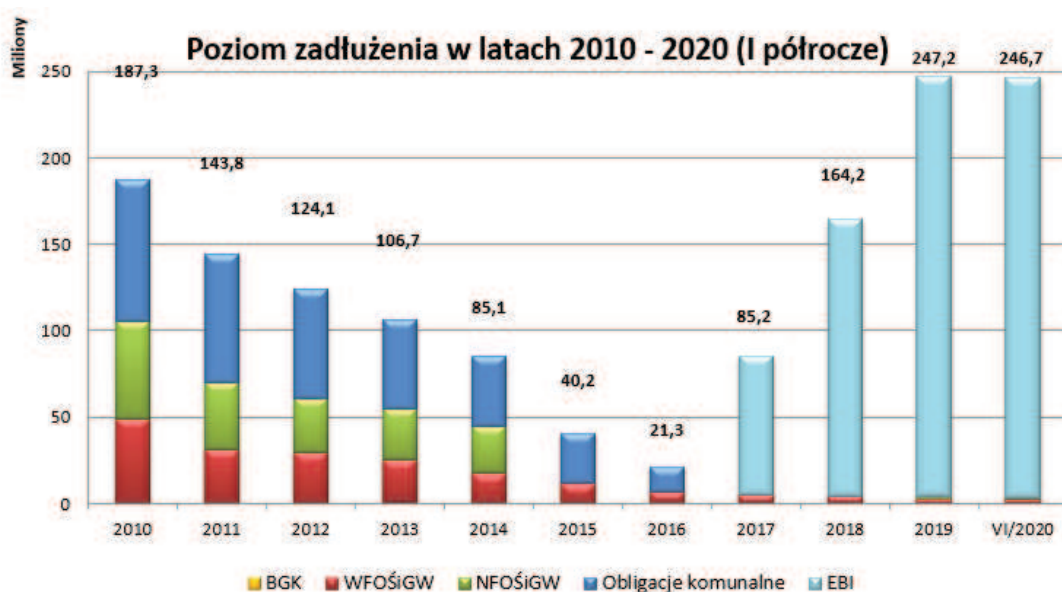
Biorąc pod uwagę zmiany wprowadzone w budżecie w pierwszym półroczu budżet Miasta na 30 czerwca przedstawiał się następująco:

- **dochody** **994.283.956,85 zł**,  
w tym:
  - dochody bieżące 873.576.993,73 zł,
  - dochody majątkowe 120.706.963,12 zł,
- **wydatki** **1.113.637.732,25 zł**,  
w tym:
  - wydatki bieżące 862.472.392,36 zł,
  - wydatki majątkowe 251.165.339,89 zł.

Skorygowany planowany deficyt budżetu Miasta (**119.353.775,40 zł**) zdecydowano sfinansować wolnymi środkami, kredytem z Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz pożyczką z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.



Na koniec 2019 roku zadłużenie wynosiło 247.173.968,75 zł (bez zobowiązań wymagalnych), czyli o 82.937.034,37 zł więcej niż przed rokiem. Zadłużenie wzrasta w związku z wykorzystywanym limitem kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Środki z kredytu zapewniają Miastu finansowanie programu inwestycyjnego i pokrywają m.in. wkład własny do współfinansowanych środkami zewnętrznymi, głównie z bieżącej perspektywy finansowej UE, 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, a udzielane kredyty są jednym z najtańszych źródeł finansowania na rynku. Z finansowania tego korzystają miasta o stabilnej kondycji finansowej i posiadające konkretne plany inwestycyjne.



Po spłaceniu rat (539.726,58 zł) pożyczek zaciągniętych z WFOŚiGW (388.434,58 zł) oraz z NFOŚiGW (151.292 zł) oraz zaciągnięciu pożyczki z NFOŚiGW (100.237,45 zł) zadłużenie Miasta na koniec I półrocza 2020 roku wyniosło 246.734.479,62 zł, w tym z tytułu: pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW (2.373.022,62 zł), w NFOŚiGW (1.361.457 zł) oraz kredytu w EBI (243 mln 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 2.532.036,58 zł, tj. 36,59% planu rocznego.

Czasowo wolne środki pieniężne lokowano na rachunkach terminowych, z których uzyskano odsetki w kwocie 663.020,23 zł (plan - 500 tys. zł). Wygenerowany w ten sposób dochód stanowił dodatkowe zasilenie budżetu Miasta w I półroczu. **W związku z drastycznym obniżeniem stóp procentowych, związanych z polityką Państwa dotyczącą przeciwdziałaniu pandemii COVID-19, nie jest możliwe dalsze zarządzanie środkami w tym zakresie.** Stanowiąc to będzie uszczuplenie dochodów, z których Miasto uzyskiwało ok. 2 mln zł rocznie, w zależności od płynności finansowej.

## II. DOCHODY BUDŻETOWE

### 1. Zwiększenia planu dochodów ogółem per saldo **38.643.504,23 zł**

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

#### 1.1 Dochody bieżące **- 3.733.483,82 zł**

##### - dochody własne **- 12.041.043,43 zł**

\* wpływy z podatków (rekompensata z PFRON utraconych dochodów z tytułu zwolnień w podatku od nieruchomości) 37.199,00 zł

\* wpływy z opłat - 45.177,95 zł

\* dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe - 4.079.270,50 zł

\* dochody z majątku gminy - 253.559,00 zł

\* dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego - 352.412,00 zł

\* inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów 1.443.299,02 zł

\* udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 6.791.122,00 zł

\* udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - 2.000.000,00 zł

- subwencja ogólna 2.209.282,00 zł

- dotacje celowe z budżetu państwa 3.758.124,30 zł

\* na zadania własne 724.316,00 zł

\* na zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone 2.902.565,70 zł

\* na programy finansowane ze środków Unii Europejskiej 131.242,60 zł

- dotacje z budżetu Unii Europejskiej 1.583.433,31 zł

\* Europejski Fundusz Społeczny 791.423,34 zł

\* Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Erasmus+ 215.671,22 zł

\* Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 576.338,75 zł

- inne dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące 756.720,00 zł

\* Fundusz Pracy 724.400,00 zł

\* Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 32.320,00 zł

#### 1.2 Dochody majątkowe **42.376.988,05 zł**

- dochody własne 6.766,42 zł

- dotacje celowe z budżetu państwa 2.187.056,63 zł

- dotacje z budżetu Unii Europejskiej 40.183.165,00 zł

\* Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 28.752.377,32 zł

\* Europejski Fundusz Społeczny 27.419,35 zł

\* Fundusz Spójności 11.403.368,33 zł

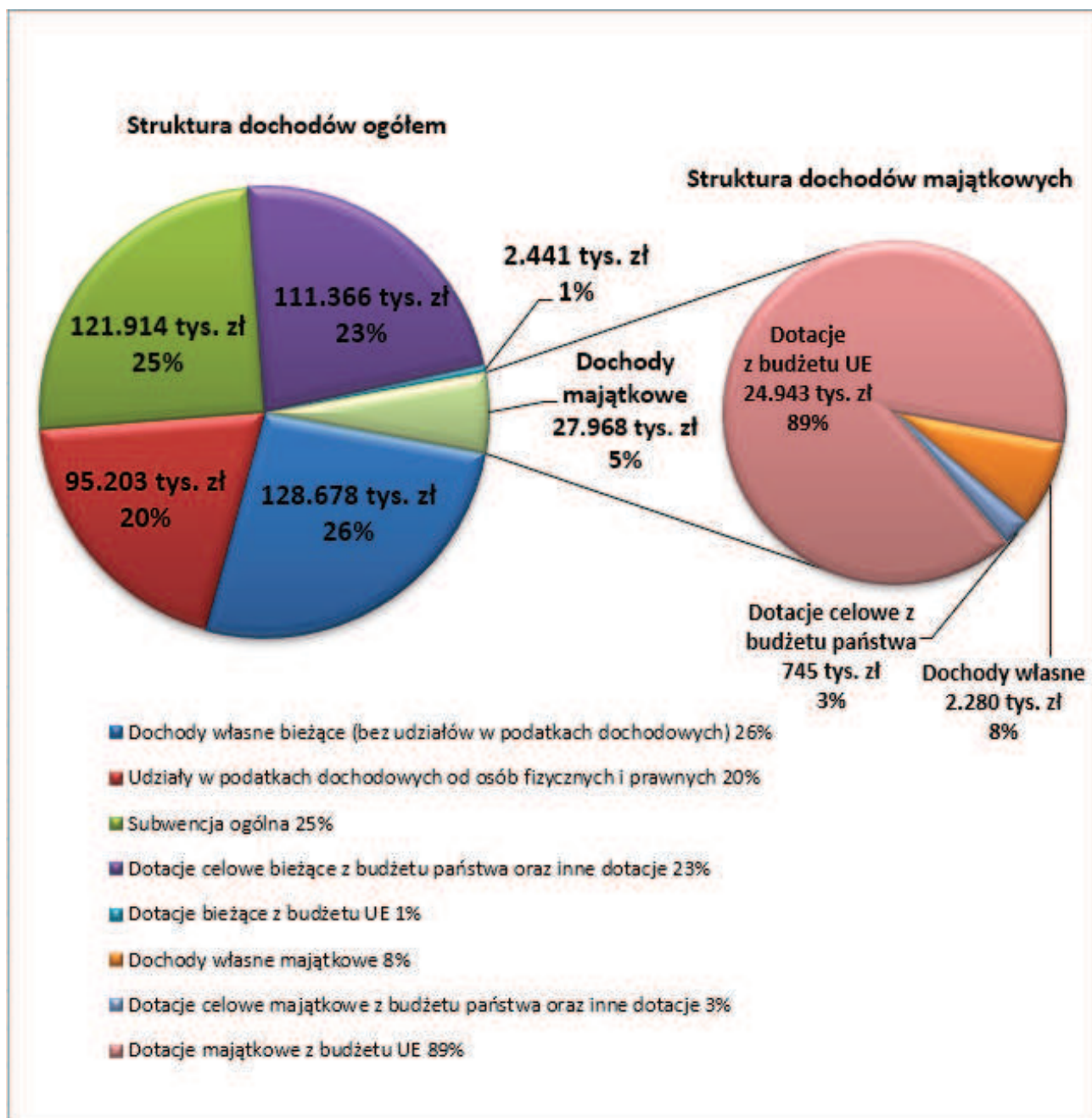


**2. Plan dochodów budżetowych został w pierwszym półroczu zrealizowany w 49,04%, w tym:**

- ♦ dochody bieżące 52,61% (plan 873.576.993,73 zł, wykonanie 459.602.078,32 zł),
- ♦ dochody majątkowe 23,17% (plan 120.706.963,12 zł, wykonanie 27.968.230,63 zł).

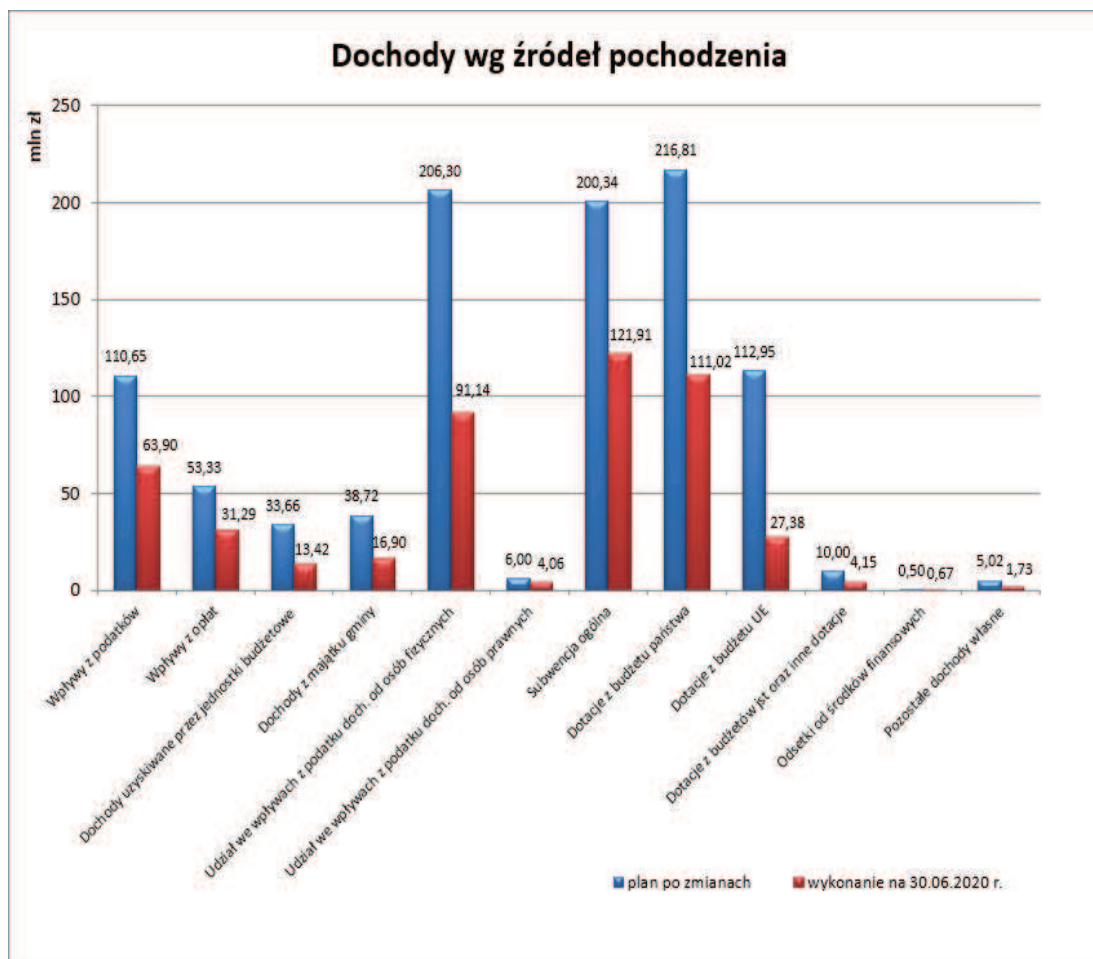
Poziom realizacji dochodów w układzie grup ich źródeł przedstawia się następująco:

Dochody własne	49,12%
Subwencja ogólna	60,85%
Dotacje celowe z budżetu państwa	51,21%
Dotacje z budżetu Unii Europejskiej	24,25%
Inne dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	29,37%





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 226.161.342,92 zł, co stanowi 49,12% planu rocznego i 46,39% dochodów wykonanych ogółem. W dochodach własnych wykonanych w I półroczu dochody bieżące stanowią 98,99%, zaś dochody majątkowe 1,01%.

W I półroczu wykonanie dochodów własnych kształtowało się różnie w poszczególnych tytułach. W większości z nich prawidłowa realizacja została w znacznej mierze ograniczona w związku z **pandemią koronawirusa - plan dochodów własnych został zmniejszony o ponad 10,6 mln zł, a faktyczny ubytek wyniósł o 1,5 mln zł więcej. Ponadto dochody i wydatki budżetu (Zespół Żłobków Miejskich i OJB), związane z żywieniem dzieci, zostały zmniejszone łącznie o 2,8 mln zł.**

Zaplanowane wpływy z tytułu podatków lokalnych (110.651.199 zł) zostały zrealizowane w 57,75% (63.898.454,25 zł). Dochody podatkowe stanowią 13,90% wykonanych dochodów bieżących Miasta.

Głównym źródłem dochodów własnych z podatków lokalnych jest podatek od nieruchomości (92,97%). Wykonanie w I półroczu br. w tym podatku wyniosło 59.406.120,02 zł, co stanowi 58,77% planu rocznego. Na uzyskaną kwotę składają się podatki pobierane:

- od osób prawnych – 44.460.498,53 zł (60,66% planu); uzyskane dochody obejmują wpływy dotyczące przypisu roku bieżącego – 41.892.161,23 zł oraz wpłaty zaległości – 2.568.337,30 zł,
- od osób fizycznych – 14.945.621,49 zł (53,78% planu); wpływy dotyczące przypisu roku bieżącego wyniosły 13.908.886,89 zł, natomiast wpłaty zaległości – 1.036.734,60 zł.

Stosunkowo wysokie wykonanie planu w zakresie podatku od nieruchomości od osób prawnych wynika ze zmniejszenia prognozowanych dochodów o 10 mln zł, w związku z planowanym złożeniem do depozytu nadpłat wynikających z uchylecia decyzji Prezydenta Miasta Rybnika w sprawie określenia wysokości podatku od nieruchomości dotyczącego budowli zlokalizowanych w wyrobiskach górniczych. Depozyt zostanie złożony pod koniec roku z uwagi na rozbieżności interpretacyjne co do prawnej zasadności składania takich wniosków (podatnik kwestionuje orzeczenia sądu o przyjęciu depozytu).

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej zostały zrealizowane w 47,22% (wysokość wpływów zależy od ilości przedsiębiorców deklarujących taką formę rozliczeń), natomiast z podatku od czynności cywilnoprawnych w 44,38% (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 168.349 zł (33,67% planu rocznego wynoszącego 500 tys. zł). Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn są planowane szacunkowo.

Podatek od środków transportowych zrealizowano w wysokości 1.196.816,37 zł, (50,39% planu rocznego). Wpłaty bieżące stanowiły 1.102.876,63 zł, zaś wpłaty podatku zaległego kwotę 93.939,74 zł. **W związku z ograniczeniem działalności związanej z pandemią COVID-19 podatnicy wycofali czasowo z ruchu 84 środki transportowe (szacowany ubytek dochodów – 46 tys. zł).**

Wpływy z tytułu opłat zostały wykonane w wysokości 31.293.355 zł (58,67% planu rocznego).

Dochody z tytułu opłat komunikacyjnych wyniosły 1.231.610 zł (43,67% 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 2.560.731,75 zł, co stanowi 81,29% rocznego planu. Wysoki wskaźnik wykonania wynika z ustawowych terminów płatności. W czasie trwania ważności zezwolenia opłaty co roku wnoszone są w trzech ratach (31 stycznia, 31 maja i 30 września), a opłaty za nowe zezwolenia uiszczane są przed wydaniem zezwolenia. Wysokość opłat określa ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i zależy od wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim. Po przekroczeniu wskazanych w ustawie wartości sprzedaży przedsiębiorca zobowiązany jest uiścić wyższą opłatę w roku następnym. Przedsiębiorcy rozpoczynający sprzedaż w nowym punkcie opłacają zezwolenia od podstaw określonych w ustawie. 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 208 nowych zezwoleń (ogółem stan zezwoleń wynosi 1.065). Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu (lokal gastronomiczny) lub poza miejscem sprzedaży (sklep) wydawane są na okres 6 lat.

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej w okresie sprawozdawczym wyniosły 591.635 zł (49,30% 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 w I półroczu wyniosły 170.579 zł (37,82% planu rocznego po zmianach). Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży na targowiskach. **Ograniczenia związane z pandemią COVID-19 miały znaczenie w realizacji dochodów w tym zakresie (prawie 111 tys. zł mniej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego).**

Wykonanie wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego wyniosło 1.438.933 zł (60,08% planu rocznego), a z opłat za korzystanie ze środowiska 4.539.281 zł (124,92% planu).

Wpływy z opłat za odbiór odpadów komunalnych w I półroczu wyniosły 19.036.598 zł (51,78% planu rocznego). 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 2.245.832 zł. Dotyczą one 4.358 gospodarstw domowych (1.930.783 zł), 59 spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych (63.255 zł) oraz 176 przedsiębiorców i innych podmiotów (251.794 zł).

W okresie sprawozdawczym wpływy z opłaty eksploatacyjnej od górnictwa wyniosły 1.533.374 zł (61,33%). Z końcem lipca uregulowana została druga rata opłaty, co spowodowało przekroczenie planu rocznego (2,5 mln zł) o ponad 356 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 14.620.022 zł, co stanowi 49,54% planu rocznego, w tym:

- czynsze mieszkaniowe i z lokali użytkowych pobierane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej (plan 25.710 tys. zł; wykonanie 12.538.318 zł, tj. 49%),
- opłaty za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości (plan 820 tys. zł; wykonanie 529.995 zł, tj. 65%),
- najem i dzierżawa składników majątkowych (plan 2.980 tys. zł; wykonanie 1.551.709 zł, tj. 52%).

Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym wyniosły 91.137.753 zł, co stanowi 44,2% planu przyjętego przez Radę Miasta, zaś 42,8% kwoty wynikającej z ostatecznego zawiadomienia Ministerstwa Finansów. Na uzyskaną kwotę składają się udziały (38,16%) gminy 71.840.852 zł oraz (10,25%) powiatu 19.296.901 zł. **Wpływy były niższe o ponad 5 mln zł niż w analogicznym okresie roku ubiegłego, co wynika nie tylko z pandemii COVID-19, ale również wprowadzonych i niezrekompesowanych JST ulg ustawowych - zerowego PIT-u dla młodych pracowników do 26 lat (od 1.08.2019 r.) oraz obniżenia stawki PIT z 18% do 17% (od 1.10.2019 r.); wprowadzanie ulg podatkowych dla podatników jest oczywiście korzystne, ale dla samorządu wiąże się to ze spadkiem dochodów. W II półroczu br. spodziewany jest dalszy spadek dochodów z tego tytułu.**

Informacja o liczbie podatników Miasta Rybnika oraz dokonanych odliczeniach w latach 2017-2019 zgodnie z informacją Urzędu Skarbowego w Rybniku kształtuje się następująco:

1. Liczba osób uzyskujących dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym:

stawka podatkowa/ rok	18%/17% od 1.10.2019 r.	19%	32%	Razem
<b>2017</b>	90 682	1 602	2 629	<b>94 913</b>
<b>2018</b>	91 316	1 744	3 656	<b>96 716</b>
<b>2019</b>	90 144	1 887	4 597	<b>96 628</b>

2. Kwota odliczeń od dochodu oraz podatku dokonanych w rozliczeniach rocznych podatników:

tytuł odliczenia/ rok	odliczenia od dochodu	w tym:	odliczenia od podatku	w tym:	ulga z tytułu wychowywania dzieci odliczana od składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	ogółem kwota udziałów w PIT
		ulga internetowa		ulga z tytułu wychowywania dzieci		
<b>2017</b>	11 787 200,20	544 661,02	23 939 977,60	23 224 532	<b>3 753 797,89</b>	<b>174 970 454,00</b>
<b>2018</b>	13 646 787,90	606 569,12	23 867 168,30	23 057 701,50	<b>3 783 705,23</b>	<b>195 722 092,00</b>
<b>2019</b>	46 005 539,30*	924 489,39	23 965 458,70	23 017 367,60	<b>3 687 763,15</b>	<b>208 123 950,00</b>
	Przychody zwolnione od podatku na podstawie art. 21 ust.1 pkt 148 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (zwolnienia dla młodych do 26 roku życia) - <b>79 456 832,20 zł</b>					

\* znaczny wzrost kwoty odliczeń od dochodu w 2019 roku w stosunku do lat wcześniejszych związany jest z wprowadzeniem od 1 stycznia 2019 r. ulgi termomodernizacyjnej

Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych wyniosły w I półroczu 4.064.927 zł (68 % planu po zmianach). Poziom wykonania w dużej mierze zależy od kształtowania się sytuacji gospodarczej i wynikającej z tego kondycji finansowej firm. Osiągane w I półroczu wpływy uzależnione są także od dokonywanych przez podatników rozliczeń rocznych podatku. Szacunek wykonania prognozowanych dochodów w bieżącym roku (6 mln zł) jest w obecnej sytuacji trudny do przewidzenia.

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 (20.862 zł),
- 40% dochodów z tytułu zwrotu świadczeń wypłacanych z funduszu alimentacyjnego (194.304 zł),
- 25% (od czerwca br. 50% - TARCZA 4.0) 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 (1.145.780 zł, w tym TARCZA 4.0 - 28.051 zł),
- 5% wpływów z pozostałych dochodów (3.116 zł),



wyniosły łącznie w I półroczu 1.364.062 zł, co stanowi 67,96% planu rocznego ustalanego odpowiednio do planu dochodów budżetu państwa, przyjmowanego zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego.

Dochody majątkowe zostały zrealizowane na poziomie 27.968.231 zł, tj. 23,17% planu rocznego (120.706.963 zł). Stanowią one 5,73% dochodów ogółem. Obejmują dochody własne z majątku gminy (2.279.890 zł), przede wszystkim ze sprzedaży nieruchomości, mieszkań i lokali użytkowych, a także dotacje z budżetu Unii Europejskiej (24.943.393 zł) i celowe z budżetu państwa (319.722 zł) oraz dotację z funduszu dopłat BGK (425.226 zł).

Analizując wykonanie dochodów w I półroczu br. do adekwatnego okresu roku ubiegłego można zauważyć znaczny spadek dochodów własnych, w tym m.in. z tytułu:

- dochodów uzyskiwanych przez jednostki budżetowe o 5.464.582,98 zł,
- udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o 5.329.921 zł,
- podatków o 3.525.841,63 zł,
- udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o 1.838.767,09 zł.

Odnotowano również spadek dochodów z tytułu dochodów z majątku gminy, dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, a także odsetek od środków finansowych. W zakresie wpływów z opłat odnotowano wzrost dochodów, jednak dotyczy to głównie opłaty za odbiór odpadów komunalnych (o 7.228.436,55 zł). Wiąże się to ze wzrostem stawki, należy jednak zauważyć, że ma to przełożenie na wzrost wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

**3.** Ogółem zaległości z tytułu dochodów budżetowych (bez odsetek od podatków lokalnych – 6.452.040 zł) na 30 czerwca wyniosły 134.544.810 zł, co stanowi 18,30% należności ogółem. Największe zaległości wymagalne wystąpiły z tytułu czynszów mieszkaniowych i za lokale użytkowe – 22.345.375 zł (plus z tytułu odsetek – 24.779.797 zł oraz zwrotów kosztów sądowych, zastępstw procesowych i kosztów egzekucyjnych – 4.009.743 zł) i z tytułu przejazdów bezbiletowych – 14.272.566 zł (plus z tytułu odsetek – 6.507.118 zł), a także w podatkach: od nieruchomości – 14.214.294 zł i od środków transportowych – 1.989.366 zł, jak również z tytułu dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 22.471.378 zł, w tym przede wszystkim z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych i świadczeń pobieranych z funduszu alimentacyjnego – 19.957.880 zł.

### III. WYDATKI BUDŻETOWE

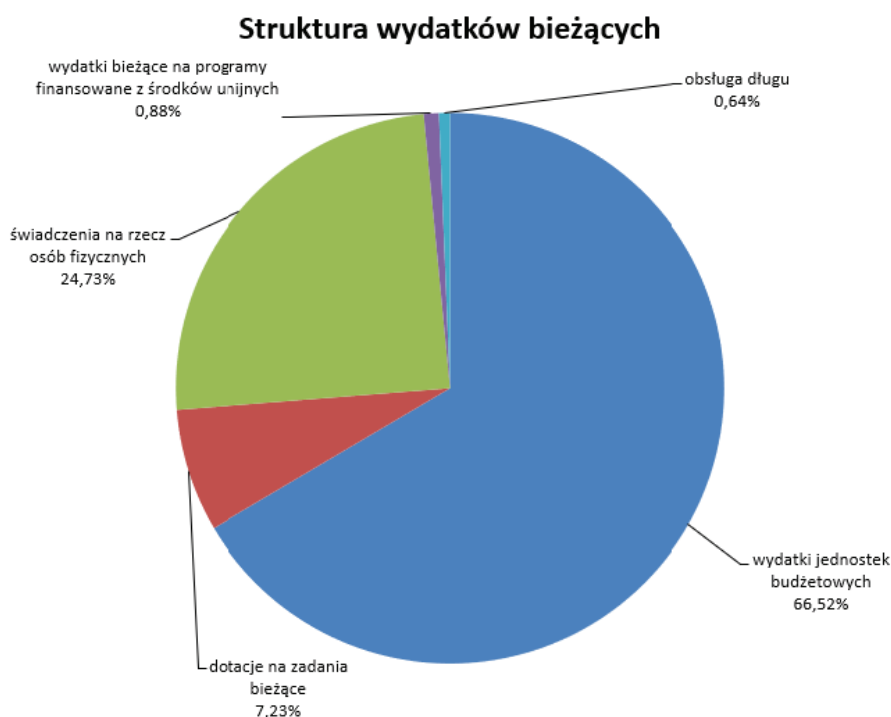
<b>1. Zwiększenia planu wydatków ogółem per saldo</b>	<b>26.458.160,64 zł</b>
w tym:	
- wydatki bieżące	-312.703,18 zł
- wydatki majątkowe	26.770.863,82 zł
obejmują korekty planu wydatków w następujących działach (kwoty zbiorcze stanowią różnicę między zwiększeniami i zmniejszeniami planu)	
010 – Rolnictwo i łowiectwo	26.725,56 zł
020 – Leśnictwo	3.664,00 zł
100 – Górnictwo i kopalnictwo	12.880,00 zł
600 – Transport i łączność	-6.289.486,66 zł
700 – Gospodarka mieszkaniowa	557.310,44 zł
710 – Działalność usługowa	-196.130,29 zł
750 – Administracja publiczna	-1.498.823,40 zł

751 – Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	344.584,00 zł
752 – Obrona narodowa	60.800,00 zł
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	167.923,00 zł
755 – Wymiar sprawiedliwości	2.327,05 zł
758 – Różne rozliczenia	-1.066.800,00 zł
801 – Oświata i wychowanie	520.477,34 zł
851 – Ochrona zdrowia	1.427.556,57 zł
852 – Pomoc społeczna	634.292,09 zł
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	517.933,66 zł
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	-15.850,00 zł
855 – Rodzina	274.055,45 zł
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22.194.383,41 zł
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6.273.420,97 zł
926 – Kultura fizyczna	2.506.917,45 zł

## 2. Wydatki budżetowe ogółem zostały zrealizowane w **42,52%**, w tym:

- **wydatki bieżące** - **45,65%** (plan 862.472.392,36 zł, wykonanie 393.713.894,64 zł),
- **wydatki majątkowe** - **31,77%** (plan 251.165.339,89 zł, wykonanie 79.806.438,97 zł).

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



Największą część wydatków bieżących (393.713.894,64 zł) stanowią wydatki jednostek budżetowych (261.885.506,11 zł), w których wynagrodzenia oraz składki naliczane od wynagrodzeń wyniosły 175.357.632,19 zł, natomiast wydatki na realizację zadań statutowych 86.527.873,92 zł. Pozostałą część wydatków bieżących stanowią dotacje (28.448.541,82 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych (97.368.404,89 zł), wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej (3.479.405,24 zł) oraz obsługa długu (2.532.036,58 zł).

Największy udział w wydatkach bieżących tradycyjnie stanowią wydatki przeznaczone na zadania z zakresu oświaty i wychowania – 37,74% (łącznie z edukacyjną opieką wychowawczą – 148.592.919,03 zł), zadania z zakresu pomocy społecznej, rodziny oraz pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 31,63% (124.533.355,88 zł).

W okresie pierwszego półrocza Miasto otrzymało z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotację w wysokości 105.100.250,95 zł (53,55% planu), z czego na zadania z zakresu rodziny – 93.058.565 zł (51,69%), w tym na rządowy program „Rodzina 500 plus” 73.576.310 zł. Do końca czerwca wydatkowano na ten cel 72.917.045 zł (w tym na koszty obsługi 503.084 zł); liczba wypłaconych świadczeń wychowawczych wyniosła 145.484. Przysługujące koszty obsługi tych zadań w bieżącym roku wynoszą 0,85% wykorzystanej dotacji celowej. Po zabezpieczeniu wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, niewiele środków pozostało na inne niezbędne wydatki związane z obsługą programu.

Poważnym obciążeniem budżetu miasta są niedostatecznie finansowane przez budżet państwa zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Przekazana dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej została zrealizowana w 96%. Planowana roczna dopłata ze środków własnych do tych zadań wynosi 5.513.459 zł. W I półroczu dopłata ta wyniosła 2.293.989 zł. Ponadto Miasto dopłaca ze środków własnych do zadań oświatowych; dopłata roczna, według planu na 30 czerwca br., wynosi **56.372.530,38 zł** (bez nakładów na remonty i inwestycje).

W I półroczu na remonty wydano 2.587.685,63 zł (22,14% planu rocznego), w tym m.in. na zadania z zakresu:

- gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – 1.327.006,16 zł (51,28%),
- transportu i łączności – 303.292,89 zł (11,72%),
- oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej – 252.705,04 zł (9,76%),
- kultury fizycznej – 174.554,88 zł (6,75%),
- gospodarki mieszkaniowej – 125.446,43 zł (4,85%),
- ochrony zdrowia – 73.434,64 zł (2,84%).

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

Wydatki majątkowe poniesione w I półroczu br. wyniosły 79.806.438,97 zł.

Wydatki inwestycyjne na zadania ujęte w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wyniosły 74.850.335,53 zł, tj. 35,22% planu rocznego. Szczegóły realizacji omówiono w załączniku nr 2 do zarządzenia.

Na pozostałe zadania inwestycyjne wydano 4.956.103,44 zł, w tym na:

- inwestycje jednoroczne 2.246.343,89 zł (9,11%),
  - zakupy inwestycyjne 338.074,84 zł (6,66%),
  - dotacje na zadania inwestycyjne 974.982 zł (43,60%),
- przedstawione szczegółowo w arkuszach załącznika nr 1 do zarządzenia,
- wykup gruntów i nieruchomości 1.352.540 zł (67,63%),
  - odszkodowania 43.708,10 zł (6,86%),
  - zwrot dotacji dotyczący wydatków majątkowych 454,61 zł (100%).

W 2020 roku po raz kolejny w Rybniku funkcjonuje budżet obywatelski. Realizowane są 32 przedsięwzięcia o łącznej wartości 4.573.874,60 zł, w tym projekt ogólnomiejski *Bo rodzina jest ważna* o wartości 3.485.000 zł (zadanie nie zostanie zrealizowane do końca 2020 roku w związku z sytuacją epidemiologiczną – część wydatków zostanie przesunięta na rok 2021). Przedsięwzięcia są realizowane w 27 dzielnicach Miasta. Większość zadań zaplanowanych na kwotę 3.767.696 zł to inwestycje jednoroczne, których realizacja po I półroczu kształtuje się na poziomie 0,47% (17.750,13 zł). Realizacja, rozliczenia oraz płatności planowane są w II półroczu br.



#### IV. 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 2020 r.
1	nadwyżka operacyjna	14.525.382,01 zł	11.104.601,37 zł	65.888.183,68 zł
2	wolne środki	-	38.640.412,57 zł	79.687.015,32 zł
3	<b>Razem (1+2)</b>	<b>14.525.382,01 zł</b>	<b>49.745.013,94 zł</b>	<b>145.575.199,00 zł</b>

Osiągnięta w pierwszym półroczu 2020 roku nadwyżka wynosi 14.049.975.34 zł. Wykonanie dochodów (49,04%) wyższe (o 6,5 punktu procentowego) od poniesionych wydatków (42,52%) 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. Realizacja dużej części zadań inwestycyjnych zostanie częściowo przesunięta na rok przyszły, a zmiany w budżecie i w WPF wprowadzone zostaną na wrześniowej sesji Rady Miasta.

W ostatnich latach koniunktura gospodarcza, jak również pozytywna sytuacja na rynku pracy miały wpływ na dochody budżetowe jednostek samorządu terytorialnego. Jednak szereg zmian legislacyjnych skutkujących realnym uszczupleniem dochodów JST spowodowało, że sytuacja budżetowa samorządów stopniowo pogarszała się, a pandemia COVID-19 oraz zahamowanie gospodarki potwierdziło, że elastyczność reagowania na sytuacje kryzysowe jest w takim przypadku poważnie ograniczona.

DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2020 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
	OGÓŁEM	955 640 452,62	994 283 956,85	487 570 308,95	49,04	726 058 445,61	760 868 470,37	378 592 169,36	49,76	229 582 007,01	233 415 486,48	108 978 139,59	46,69
	DOCHODY BIEŻĄCE *)	877 310 477,55	873 576 993,73	459 602 078,32	52,61	701 154 417,79	693 951 688,66	358 828 755,86	51,71	176 156 059,76	179 625 305,07	100 773 322,46	56,10
	DOCHODY MAJĄTKOWE	78 329 975,07	120 706 963,12	27 968 230,63	23,17	24 904 027,82	66 916 781,71	19 763 413,50	29,53	53 425 947,25	53 790 181,41	8 204 817,13	15,25
010	ROLNICTWO I LOWNICTWO	0	26 725,56	20 959,36	78,42	0	13 142,56	13 646,36	103,83	0	13 583,00	7 313,00	53,84
020	LEŚNICTWO	0	3 664,00	1 972,00	53,82	0	0	0	0	0	3 664,00	1 972,00	53,82
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	0	12 880,00	6 934,00	53,84	0	0	0	0	0	12 880,00	6 934,00	53,84
050	RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	0	0	1 220,00	0	0	0	1 220,00	0	0	0	0	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	69 241 997,25	75 242 929,06	22 141 995,37	29,43	15 785 550	21 757 003,81	13 991 708,86	64,31	53 456 447,25	53 485 925,25	8 150 286,51	15,24
	- dochody bieżące	15 816 050,00	15 275 368,00	5 290 103,01	34,63	15 785 550,00	15 221 790,00	5 258 853,34	34,55	30 500,00	53 578,00	31 249,67	58,33
	- dochody majątkowe	53 425 947,25	59 967 561,06	16 851 892,36	28,10	0	6 535 213,81	8 732 855,52	133,63	53 425 947,25	53 432 347,25	8 119 036,84	15,19
630	TURYSTYKA	0	0	327,84	0	0	0	327,84	0	0	0	0	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	42 784 917,69	42 620 806,69	18 447 944,95	43,28	41 337 769,69	41 147 769,69	17 190 053,12	41,78	1 447 148,00	1 473 037,00	1 257 891,83	85,39
	- dochody bieżące	30 447 148	30 283 037	15 759 181,52	52,04	29 000 000,00	28 810 000,00	14 501 289,69	50,33	1 447 148,00	1 473 037,00	1 257 891,83	85,39
	- dochody majątkowe	12 337 769,69	12 337 769,69	2 688 763,43	21,79	12 337 769,69	12 337 769,69	2 688 763,43	21,79	0	0	0	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 536 210,00	5 321 432,33	2 268 306,01	42,63	3 847 000,00	3 426 807,00	1 389 692,71	40,55	1 689 210,00	1 894 625,33	878 613,30	46,37
	- dochody bieżące	5 536 210,00	5 321 432,33	2 267 123,41	42,60	3 847 000,00	3 426 807,00	1 388 510,11	40,52	1 689 210,00	1 894 625,33	878 613,30	46,37
	- dochody majątkowe	0	0	1 182,60	0	0	0	1 182,60	0	0	0	0	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 778 286,53	3 526 678,85	1 795 369,99	50,91	2 738 444,53	3 486 836,85	1 759 887,99	50,47	39 842,00	39 842,00	35 482,00	89,06
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	23 100,00	367 684,00	356 134,00	96,86	23 100,00	367 684,00	356 134,00	96,86	0	0	0	0
752	OBRONA NARODOWA	600,00	61 400,00	60 800,00	99,02	600,00	600,00	60 800,00	0	0	60 800,00	60 800,00	100
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	9 079 628,00	9 478 884,00	6 137 865,96	64,75	1 216,00	1 216,00	5 860,59	481,96	9 078 412,00	9 477 668,00	6 132 005,37	64,70
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	396 000,00	398 327,05	200 327,05	50,29	0	0	0	0	396 000,00	398 327,05	200 327,05	50,29
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	344 674 122,00	335 791 199,00	165 067 286,39	49,16	294 375 675,00	287 271 107,00	143 247 665,50	49,86	50 298 447,00	48 520 092,00	21 819 620,89	44,97
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	198 631 233,00	200 840 515,00	122 591 953,02	61,04	98 209 413,00	98 213 052,00	60 679 320,82	61,78	100 421 820,00	102 627 463,00	61 912 632,20	60,33
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	18 707 987,30	20 013 817,05	10 061 127,51	50,27	16 234 131,11	15 471 258,63	7 929 924,17	51,26	2 473 856,19	4 542 558,42	2 131 203,34	46,92
	- dochody bieżące	18 707 987,30	19 655 616,47	9 974 980,80	50,75	16 234 131,11	15 470 892,21	7 929 557,75	51,25	2 473 856,19	4 184 724,26	2 045 423,05	48,88
	- dochody majątkowe	0	358 200,58	86 146,71	24,05	0	366,42	366,42	100	0	357 834,16	85 780,29	23,97

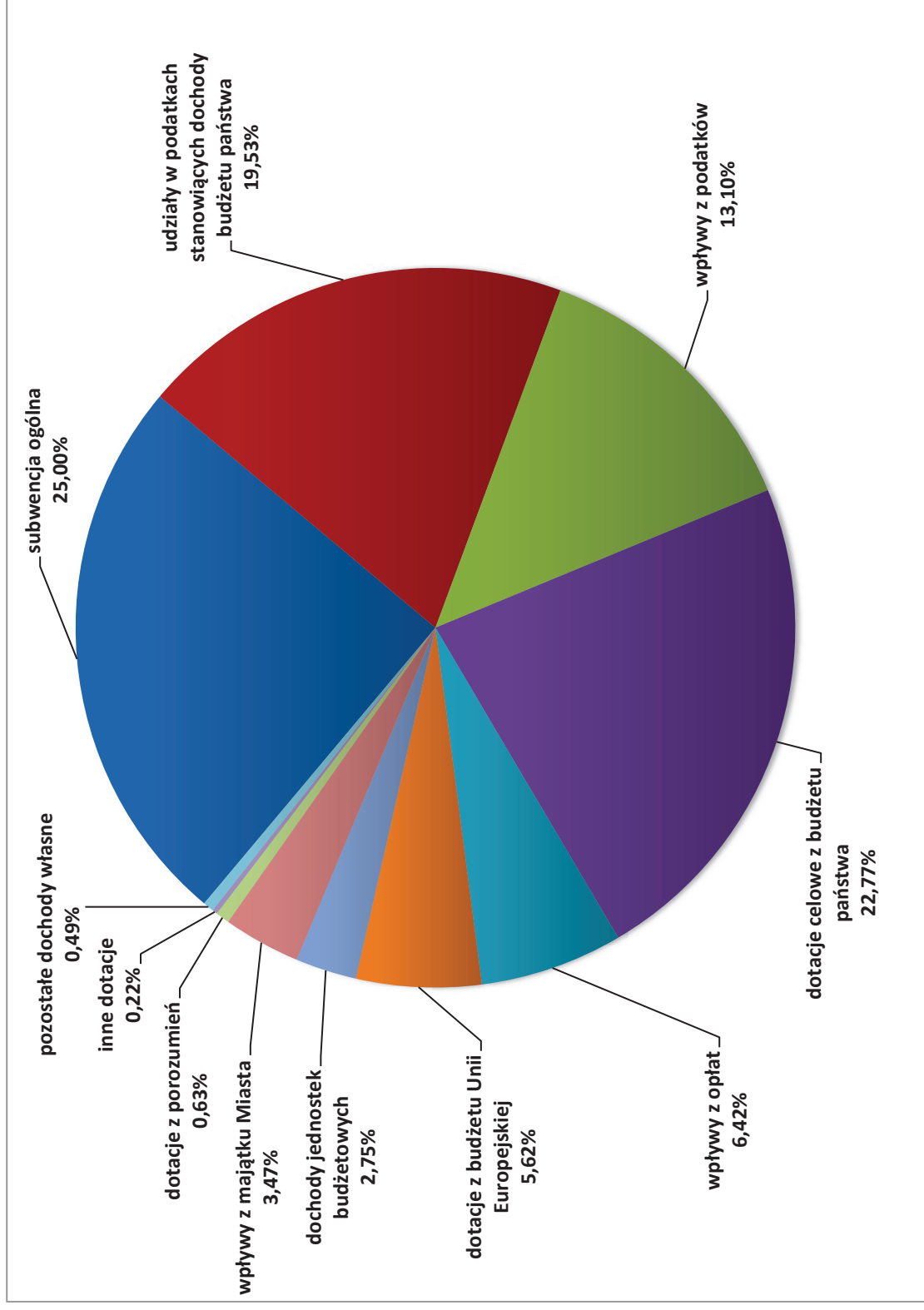
## DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2020 ROKU

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851	OCHRONA ZDROWIA	3 003 576,00	3 075 316,34	1 609 834,09	52,35	1 085 983,00	1 157 723,34	662 612,09	57,23	1 917 593,00
852	POMOC SPOŁECZNA	12 298 746,58	12 606 951,37	6 330 982,11	50,22	12 290 286,58	12 598 491,37	6 325 670,97	50,21	8 460,00
	- dochody bieżące	12 200 963,50	12 424 333,29	6 300 982,11	50,71	12 192 503,50	12 415 873,29	6 295 670,97	50,71	8 460,00
	- dochody majątkowe	97 783,08	182 618,08	30 000,00	16,43	97 783,08	182 618,08	30 000,00	16,43	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 512 485,82	4 315 380,00	2 538 026,15	58,81	0	83 000,00	87 376,35	105,27	3 512 485,82
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	221 150,00	331 127,77	212 163,87	64,07	90 000,00	199 977,77	183 635,51	91,83	131 150,00
855	RODZINA	188 149 061,00	188 582 670,00	94 697 039,00	50,22	184 695 925,25	185 037 695,00	92 973 796,72	50,25	3 453 135,75
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	42 888 439,04	72 135 229,43	23 711 086,71	32,87	41 838 439,04	71 312 766	22 588 982,19	31,68	1 050 000,00
	- dochody bieżące	40 489 178	40 573 000,05	23 705 395,65	58,43	39 439 178	39 750 536,62	22 583 291,13	56,81	1 050 000,00
	- dochody majątkowe	2 399 261,04	31 562 229,38	5 691,06	0,02	2 399 261,04	31 562 229,38	5 691,06	0,02	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 277 214,01	16 506 584,33	8 430 040,59	51,07	10 069 214	16 298 584,33	8 324 040,59	51,07	208 000,00
	- dochody bieżące	208 000,00	208 000,00	127 486,12	61,29	0	0	21 486,12	0	208 000,00
	- dochody majątkowe	10 069 214,01	16 298 584,33	8 302 554,47	50,94	10 069 214,01	16 298 584,33	8 302 554,47	50,94	0
926	KULTURA FIZYCZNA	3 435 698,40	3 023 755,02	880 612,98	29,12	3 435 698,40	3 023 755,02	880 612,98	29,12	0
	- dochody bieżące	3 435 698,40	3 023 755,02	878 612,98	29,06	3 435 698,40	3 023 755,02	878 612,98	29,06	0
	- dochody majątkowe	0	0	2 000,00	0	0	0	2 000,00	0	0

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

## STRUKTURA DOCHODÓW WYKONANYCH W I PÓŁROCZU 2020 ROKU

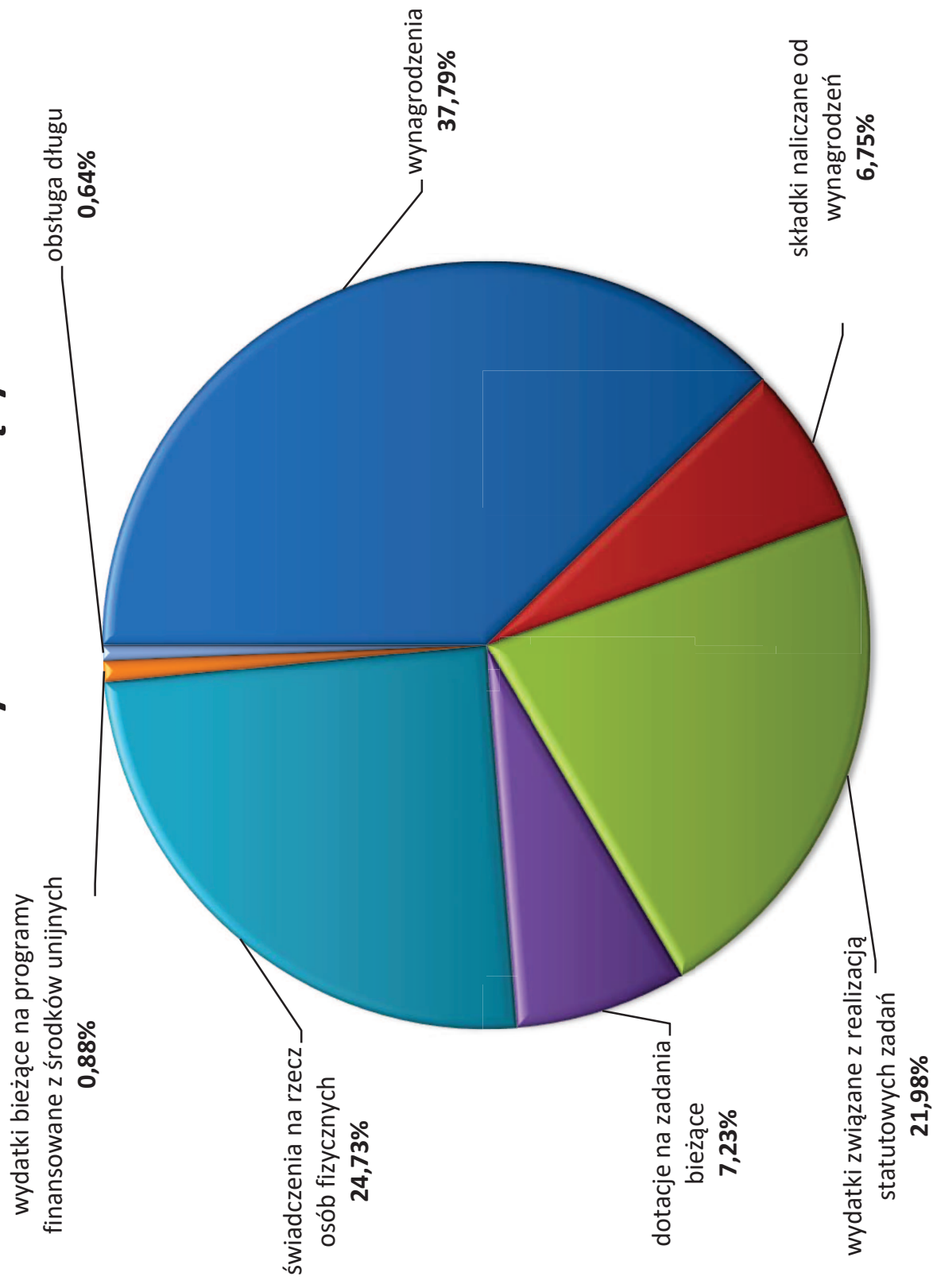


W Y D A T K I W E D Ł U G D Z I A Ł Ó W K L A S Y F I K A C J I B U D Ż E T O W E J - W Y K O N A N I E N A 30 C Z E R W C A 2020 R O K U

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
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>1 087 179 571,61</b>	<b>26 458 160,64</b>	<b>1 113 637 732,25</b>	<b>100</b>	<b>473 520 333,61</b>	<b>42,52</b>	<b>100</b>	<b>640 117 398,64</b>
<i>w tym :</i>								
<b>bieżące *)</b>	<b>862 785 095,54</b>	<b>-312 703,18</b>	<b>862 472 392,36</b>	<b>77,45</b>	<b>393 713 894,64</b>	<b>45,65</b>	<b>83,15</b>	<b>468 758 497,72</b>
<i>w tym: rezerwa ogólna</i>	<i>4 000 000,00</i>	<i>-108 800,00</i>	<i>3 891 200,00</i>	<i>0,45</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 891 200,00</i>
<i>rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe</i>	<i>2 500 000,00</i>	<i>0</i>	<i>2 500 000,00</i>	<i>0,29</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 500 000,00</i>
<b>majątkowe</b>	<b>224 394 476,07</b>	<b>26 770 863,82</b>	<b>251 165 339,89</b>	<b>22,55</b>	<b>79 806 438,97</b>	<b>31,77</b>	<b>16,85</b>	<b>171 358 900,92</b>
<i>w tym: rezerwa celowa - wydatki inwestycyjne</i>	<i>5 000 000,00</i>	<i>-958 000,00</i>	<i>4 042 000,00</i>	<i>0,36</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 042 000,00</i>
010 ROLNICTWO I LEŚNICTWO	158 394,00	26 725,56	185 119,56	0,02	77 369,42	41,79	0,02	107 750,14
020 LEŚNICTWO	30 390,00	3 664,00	34 054,00	0	5 804,23	17,04	0	28 249,77
100 GÓRNICICTWO I KOPALNICTWO	19 510,00	12 880,00	32 390,00	0	14 686,10	45,34	0	17 703,90
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	177 524 356,70	-6 289 486,66	171 234 870,04	15,39	81 050 279,64	47,33	17,12	90 184 590,40
<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>120 728 532,70</i>	<i>-4 869 285,22</i>	<i>115 859 247,48</i>	<i>10,41</i>	<i>58 457 867,64</i>	<i>50,46</i>	<i>12,45</i>	<i>57 401 379,84</i>
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	49 349 971,50	557 310,44	49 907 281,94	4,48	20 357 729,61	40,79	4,30	29 549 552,33
<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>13 521 562,96</i>	<i>-154 908,00</i>	<i>13 366 654,96</i>	<i>1,20</i>	<i>3 320 874,90</i>	<i>24,84</i>	<i>0,75</i>	<i>10 045 780,06</i>
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 827 746,00	-196 130,29	10 631 615,71	0,95	4 312 374,56	40,56	0,91	6 319 241,15
<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>505 000,00</i>	<i>-45 170,00</i>	<i>459 830,00</i>	<i>0,04</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>459 830,00</i>
730 SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	230 000,00	0,00	230 000,00	0,02	0	0	0	230 000,00
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	55 115 946,56	-1 498 823,40	53 617 123,16	4,81	20 740 129,09	38,68	4,38	32 876 994,07
<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>2 017 170,00</i>	<i>-79 307,50</i>	<i>1 937 862,50</i>	<i>0,17</i>	<i>529 927,05</i>	<i>27,35</i>	<i>0,12</i>	<i>1 407 935,45</i>
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	23 100,00	344 584,00	367 684,00	0,03	15 857,84	4,31	0	351 826,16
752 OBRONA NARODOWA	600,00	60 800,00	61 400,00	0,01	0	0	0	61 400,00
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15 741 273,03	167 923,00	15 909 196,03	1,43	8 349 662,27	52,48	1,76	7 559 533,76
<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>1 314 215,43</i>	<i>-133 000,00</i>	<i>1 181 215,43</i>	<i>0,11</i>	<i>509 976,14</i>	<i>43,17</i>	<i>0,16</i>	<i>671 239,29</i>
755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	396 000,00	2 327,05	398 327,05	0,04	174 057,41	43,70	0,04	224 269,64
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	7 170 000,00	0,00	7 170 000,00	0,64	2 532 036,58	35,31	0,53	4 637 963,42
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	11 500 000,00	-1 066 800,00	10 433 200,00	0,94	0	0	0	10 433 200,00
<i>w tym: rezerwa inwestycyjna</i>	<i>5 000 000,00</i>	<i>-958 000,00</i>	<i>4 042 000,00</i>	<i>0,36</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 042 000,00</i>
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	306 033 130,67	520 477,34	306 553 608,01	27,54	142 546 432,30	46,50	30,11	164 007 175,71
<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>6 225 500,00</i>	<i>2 430 953,59</i>	<i>8 656 453,59</i>	<i>0,78</i>	<i>1 243 118,50</i>	<i>14,36</i>	<i>0,26</i>	<i>7 413 335,09</i>
851 OCHRONA ZDROWIA	8 189 049,00	1 427 556,57	9 616 605,57	0,86	5 226 599,00	54,35	1,10	4 390 006,57
<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>41 250,00</i>	<i>958 000,00</i>	<i>999 250,00</i>	<i>0,09</i>	<i>958 000,00</i>	<i>95,87</i>	<i>0</i>	<i>41 250,00</i>
852 POMOC SPOŁECZNA	44 484 063,21	634 292,09	45 118 355,30	4,05	20 802 841,56	46,11	4,39	24 315 513,74
<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>5 806 124,00</i>	<i>-205 502,99</i>	<i>5 600 621,01</i>	<i>0,50</i>	<i>1 015 961,90</i>	<i>18,14</i>	<i>0,21</i>	<i>4 584 659,11</i>
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 939 826,71	517 933,66	7 457 760,37	0,67	3 588 137,19	48,11	0,76	3 869 623,18
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	16 530 961,00	-15 850,00	16 515 111,00	1,48	7 289 605,23	44,14	1,54	9 225 505,77
<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>125 000,00</i>	<i>129 150,00</i>	<i>254 150,00</i>	<i>0,02</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>254 150,00</i>
855 RODZINA	205 422 959,13	274 055,45	205 697 014,58	18,48	101 179 864,03	49,19	21,37	104 517 150,55
<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>22 000,00</i>	<i>22 000,00</i>	<i>0</i>	<i>21 525,00</i>	<i>97,84</i>	<i>0</i>	<i>475,00</i>
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	96 475 996,23	22 194 383,41	118 670 379,64	10,66	27 536 980,99	23,20	5,82	91 133 398,65
<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>34 610 141,11</i>	<i>21 794 702,00</i>	<i>56 404 843,11</i>	<i>5,06</i>	<i>2 995 231,19</i>	<i>5,31</i>	<i>0,63</i>	<i>53 409 611,92</i>
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	51 971 848,87	6 273 420,97	58 245 269,84	5,23	15 819 064,50	27,16	3,34	42 426 205,34
<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>31 870 479,87</i>	<i>6 965 949,97</i>	<i>38 836 429,84</i>	<i>3,49</i>	<i>9 705 189,79</i>	<i>24,99</i>	<i>2,05</i>	<i>29 131 240,05</i>
926 KULTURA FIZYCZNA	23 044 449,00	2 506 917,45	25 551 366,45	2,29	11 900 822,06	46,58	2,51	13 650 544,39
<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>2 629 500,00</i>	<i>915 281,97</i>	<i>3 544 781,97</i>	<i>0,32</i>	<i>1 048 766,86</i>	<i>29,59</i>	<i>0,22</i>	<i>2 496 015,11</i>

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

## Struktura wydatków bieżących



# INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA RYBNIKA ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

## WYKAZ ARKUSZY

1.	TABELA – WYKONANIE WPF NA 30 CZERWCA 2020 ROKU
2.	OMÓWIENIE KSZTAŁTOWANIA SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
3.	TABELA – REALIZACJA WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ W ZAKRESIE PLANU BIEŻĄCEGO ROKU BUDŻETOWEGO I WYKONANIA ZA PIERWSZE PÓŁROCZE
4.	OMÓWIENIE PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ



**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2020 ROKU**

Wyszczególnienie			Plan wg uchwały o WPF	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca
<b>1. Dochody ogółem</b>			<b>955 640 452,62</b>	<b>38 643 504,23</b>	<b>994 283 956,85</b>	<b>487 570 308,95</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:		877 310 477,55	-3 733 483,82	873 576 993,73	459 602 078,32
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	213 091 122,00	-6 791 122,00	206 300 000,00	91 137 753,00
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	8 000 000,00	-2 000 000,00	6 000 000,00	4 064 926,76
1.1.3		z subwencji ogólnej	198 131 233,00	2 209 282,00	200 340 515,00	121 913 590,00
1.1.4		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	222 510 682,00	5 745 865,61	228 256 547,61	116 862 259,38
1.1.5		pozostałe dochody bieżące, w tym:	235 577 440,55	-2 897 509,43	232 679 931,12	125 623 549,18
1.1.5.1		z podatku od nieruchomości	101 090 000,00	0	101 090 000,00	59 406 120,02
1.2	Dochody majątkowe, w tym:		78 329 975,07	42 376 988,05	120 706 963,12	27 968 230,63
1.2.1		ze sprzedaży majątku	8 400 000,00	6 766,42	8 406 766,42	1 556 117,92
1.2.2		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	69 129 975,07	42 370 221,63	111 500 196,70	25 688 341,08
<b>2. Wydatki ogółem</b>			<b>1 087 179 571,61</b>	<b>26 458 160,64</b>	<b>1 113 637 732,25</b>	<b>473 520 333,61</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:		862 785 095,54	-312 703,18	862 472 392,36	393 713 894,64
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	373 598 215,87	-835 569,98	372 762 645,89	176 362 339,63
2.1.2		z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	250 000,00	0	250 000,00	0
2.1.2.1		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.243 ustawy	0	0	0	0
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:	6 920 000,00	0	6 920 000,00	2 532 036,58
2.1.3.1		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0
2.1.3.2		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	1 629 111,43	-18 645,50	1 610 465,93	800 834,60
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:		224 394 476,07	26 770 863,82	251 165 339,89	79 806 438,97
2.2.1		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	224 394 476,07	26 770 863,82	251 165 339,89	79 806 438,97
2.2.1.1		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 749 475,71	916 000,00	3 665 475,71	974 982,00
<b>3. Wynik budżetu</b>			<b>-131 539 118,99</b>	<b>12 185 343,59</b>	<b>-119 353 775,40</b>	<b>14 049 975,34</b>
3.1		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	0
<b>4. Przychody budżetu</b>			<b>132 686 947,99</b>	<b>-12 185 343,59</b>	<b>120 501 604,40</b>	<b>84 148 207,15</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:		132 686 947,99	-55 186 710,54	77 500 237,45	100 237,45
4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	131 539 118,99	-54 038 881,54	77 500 237,45	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:		0	4 360 954,38	4 360 954,38	4 360 954,38
4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	4 360 954,38	4 360 954,38	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:		0	38 640 412,57	38 640 412,57	79 687 015,32
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	37 492 583,57	37 492 583,57	0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:		0	0	0	0
4.4.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:		0	0	0	0
4.5.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0
<b>5. Rozchody budżetu</b>			<b>1 147 829,00</b>	<b>0</b>	<b>1 147 829,00</b>	<b>539 726,58</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:		1 147 829,00	0	1 147 829,00	539 726,58
5.1.1		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	0	0	0	0
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0
5.1.1.2		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0
5.1.1.3		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0	0	0
5.1.1.3.1		środkami nowego zobowiązania	0	0	0	0
5.1.1.3.2		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0
5.1.1.3.3		innymi środkami	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		0	0	0	0

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2020 ROKU**

Wyszczególnienie			Plan wg uchwały o WPF	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca
6. Kwota długu, w tym:			378 813 325,19	-55 286 947,99	323 526 377,20	246 737 993,66
6.1.	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu		0	0	0	0
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy						
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		14 525 382,01	-3 420 780,64	11 104 601,37	65 888 183,68
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi		14 525 382,01	39 580 586,31	54 105 968,32	149 936 153,38
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań						
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)		1,02%		1,04%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)		3,54%		3,26%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)		9,43%		9,77%	
8.3.1		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	9,43%		11,92%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy		TAK		TAK	
8.4.1		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK		TAK	
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		5 670 082,98	1 744 072,07	7 414 155,05	2 721 230,53
9.1.1		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	5 575 836,98	1 714 675,91	7 290 512,89	2 634 611,20
9.1.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 192 660,83	1 583 433,31	6 776 094,14	2 440 756,31
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		66 474 439,59	42 315 386,63	108 789 826,22	25 263 114,50
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:		66 474 439,59	42 315 386,63	108 789 826,22	25 263 114,50
9.2.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	65 986 570,93	40 183 165,00	106 169 735,93	24 943 392,58
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		7 294 921,58	3 013 937,74	10 308 859,32	3 476 561,67
9.3.1		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	7 294 921,58	3 013 937,74	10 308 859,32	3 476 561,67
9.3.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 564 542,55	2 695 758,96	9 260 301,51	3 112 094,68
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		93 712 998,52	44 449 312,93	138 162 311,45	61 419 616,37
9.4.1		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	93 712 998,52	44 449 312,93	138 162 311,45	61 419 616,37
9.4.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	48 870 757,43	29 951 459,71	78 822 217,14	38 065 921,72
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:		190 743 741,65	32 427 502,95	223 171 244,60	78 392 031,69
10.1.1		bieżące	7 521 721,58	3 137 947,54	10 659 669,12	3 541 696,16
10.1.2		majątkowe	183 222 020,07	29 289 555,41	212 511 575,48	74 850 335,53
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		0	0	0	0
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		0	0	0	0

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2020 ROKU**

Wyszczególnienie		Plan wg uchwały o WPF	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0	0	0	0
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	845 272,00	302 557,00	1 147 829,00	539 726,58
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3.	0	0	0	0
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, w tym:	0	0	0	0
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0	0	0	0
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0	0	0	0
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0	0	0	0
<b>11. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>					
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0	0	0	0
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0	0	0	0
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0	0	0	0
<b>12. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ... ustawy</b>					
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0	0	0	0
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0	0	0	0
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0	0	0	0

## **OMÓWIENIE KSZTAŁTOWANIA SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA RYBNIKA NA KONIEC I PÓŁROCZA 2020 ROKU**

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Rybnika została przygotowana według wzoru ustalonego rozporządzeniem Ministra Finansów i przyjęta Uchwałą nr 270/XVII/2019 Rady Miasta Rybnika z 12 grudnia 2019 r. Podstawą (bazą waloryzacji) w okresie prognozy jest plan pierwotny budżetu 2020 r. W latach następnych wskaźniki waloryzacji przyjęto z *wytycznych Ministra Finansów dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw*. Przyjęcie innych założeń i wskaźników makroekonomicznych od przedstawionych w wytycznych lub niespójnych z tymi założeniami wymaga przedstawienia szczegółowego uzasadnienia takiego postępowania.

### **Zmiany w prognozie**

Zmiany WPF dokonane w I półroczu wynikały z korekt budżetu 2020 roku (dochodów i wydatków oraz przychodów) i dotyczyły przede wszystkim:

1. realizowanych wieloletnich przedsięwzięć (zadania bieżące i inwestycyjne), w tym przy udziale środków unijnych,
2. wydatków majątkowych na zadania inne niż określone w pkt 1,
3. wprowadzenia do źródeł finansowania zwiększonego limitu kredytu EBI (o 53,4 mln zł) oraz wolnych środków w kwocie 38,6 mln zł.

W stosunku do wersji pierwotnej WPF w okresie prognozy zapotrzebowanie na nowe zadłużenie spadło o 44,2 mln zł, koszty obsługi długu zmniejszyły się o 11,5 mln zł, a nadwyżka operacyjna wzrosła o 7,2 mln zł.

### **Kształtowanie się prognozy**

Ustalając relację ograniczającą wysokość spłaty długu na lata 2020-2025 uwzględniono zmiany przyjęte w art. 15zob ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.), zgodnie z którymi wydatki bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego podlegają pomniejszeniu o wydatki bieżące na obsługę długu. W związku z tym wskaźniki uległy nieznacznej poprawie.

Indywidualny wskaźnik zadłużenia w całym okresie prognozy mieści się w ustawowych limitach. W dalszym ciągu niskie stopy procentowe oraz poziom i struktura zadłużenia wpływają korzystnie na koszty jego obsługi. Należy jednak mieć na uwadze fakt, że zadłużenie – w związku z planowaną realizacją programu inwestycyjnego - będzie wzrastać.

W źródłach finansowania deficytu bieżącego roku, oprócz kredytu EBI, pozostało 100.237,45 zł pożyczki z NFOŚiGW. Ostateczna kwota kredytu z EBI z jakiej miasto w bieżącym roku skorzysta (lub nie) uzależniona będzie od przebiegu wykonania wydatków budżetu w drugim półroczu, jak również od realizacji dochodów. Znaczne zmiany zostaną wprowadzone do budżetu 2020 roku i do WPF na wrześniowej sesji Rady Miasta.

Przyjmowane założenia i kształtowanie się prognozy od lat pozostają niezmiennie, co jest warunkiem stabilności finansowej i zrównoważonego rozwoju. Niestety zagrożenia zewnętrzne wynikające z „niedoskonałego” prawa, w tym największe dla naszego miasta skutki finansowe związane z opodatkowaniem budowli w wyrobiskach górniczych, a także konsekwentne i stałe przerzucanie na samorządy nowych zadań przy jednoczesnym wzroście kosztów bieżącego funkcjonowania powoduje, że Miasto ma coraz mniejszy wpływ na własną politykę finansową.

Duży wpływ na kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej w kolejnych latach będą mieć nie tylko skutki gospodarcze trwającej pandemii koronawirusa SARS-CoV-2, ale także sytuacja gospodarcza kraju i budżetu państwa. Skutki dla JST oraz ubytki w dochodach z tym związane są obecnie trudne do oszacowania.

W realizacji wieloletnich zamierzeń zagrożenia pozostają niezmiennie te same. Największym problemem jest utrzymanie nadwyżki operacyjnej (w planie i w wykonaniu) na poziomie zapewniającym płynność finansową i zdolność do obsługi zadłużenia, tj. w wysokości ok. 10% dochodów bieżących. Stabilizacji w tym zakresie nie sprzyja brak reformy finansowania jednostek samorządu terytorialnego oraz ciągle rosnące koszty bieżącego funkcjonowania.

W maju br. agencja Fitch Ratings potwierdziła długoterminowy rating Miasta Rybnika w walucie krajowej na poziomie „BBB+” i zmieniła jego perspektywę z pozytywnej na stabilną. Równocześnie Fitch potwierdził długoterminowy rating krajowy Rybnika na poziomie „AA+(pol)” z perspektywą stabilną. Warunkiem utrzymania ratingu na takim poziomie, uwzględniając rolę i wpływ organów gminy na politykę finansową, jest odpowiedzialne dostosowanie się do warunków otoczenia.

Wykaz planowanych i realizowanych wieloletnich przedsięwzięć

ZESTAWIENIE ZBIORCZE

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	ROK 2020					Limit zobowiązań
			od	do			Plan po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca	Pozostało do realizacji w II półroczu	% (9/8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. + 1.3.)											
						800 096 585,95	223 171 244,60	78 392 031,69	144 779 212,91	35,13	292 615 137,69	
						EFRR - RDR-P - etap I	39 723 863,93	29 834 452,80	9 889 411,13	75,10	39 723 863,93	
						RIT - EFRR - RPO WŚL. - majątkowe	62 471 417,94	7 765 759,96	19 688 848,59	28,29	40 095 733,49	
						EFRR - bieżące	912 637,55	606 833,81	521 231,76	14,11	784 664,44	
						EFRR - bieżące	14 528 533,58	6 445 313,54	4 267 144,84	33,79	7 146 379,06	
						- RPO WŚL.	12 385 936,13	5 537 654,05	3 733 388,88	32,58	6 214 073,23	
						- PO WER	2 142 597,45	907 659,49	533 755,96	41,19	932 305,83	
						EFRR - majątkowe - RPO WŚL	258 457,65	151 004,70	89 371,63	62,82	240 376,33	
						Fundusz Spójności - majątkowe	21 703 172,35	314 704,26	11 088 664,07	2,76	21 703 172,35	
						FRSE - bieżące	3 209 843,55	599 153,55	1 173 063,74	33,81	2 034 115,14	
						Fundusz Doplac BGK - majątkowe	2 230 308,90	0	0	0	2 230 308,90	
						Budżet miasta	408 578 431,24	36 295 732,06	95 740 995,01	27,49	173 813 607,00	
						- bieżące	2 705 565,58	423 837,47	535 213,10	44,19	1 524 279,46	
						- majątkowe	405 872 865,66	35 871 894,59	95 205 781,91	27,37	172 289 327,54	
						Budżet państwa	5 643 458,91	623 430,41	2 230 024,00	21,85	4 200 526,09	
						- bieżące	1 695 454,77	218 166,15	530 861,38	29,13	1 023 595,94	
						- majątkowe	3 948 004,14	405 264,26	1 699 162,62	19,26	3 176 930,15	
						Fundusz Dróg Samorządowych	1 857 774,53	507 254,96	0	100	507 254,96	
						Fundusz Solidarnościowy - bieżące	32 320,00	0	32 320,00	0	32 320,00	
						Fundusz Pracy - bieżące	35 611,75	0	0	0	0	
						Wkład własny rodziców - bieżące	102 816,00	36 768,24	58 138,14	38,74	102 816,00	
						Wkład własny niefinansowy - bieżące	461 693,32	0	0	0	0	
	- wydatki bieżące					23 684 476,10	10 659 669,12	3 541 696,16	7 117 972,96	33,23	12 648 170,04	
	- wydatki majątkowe					776 412 109,85	212 511 575,48	74 550 335,53	137 661 239,95	35,22	279 966 967,65	

Objaśnienia skrótów:

- BGK - Bank Gospodarstwa Krajowego  
EFRR - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego  
EFS - Europejski Fundusz Społeczny  
FRSE - Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

- PO WER - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój  
RIT - Regionalne Inwestycje Terytorialne  
RPO WŚl. - Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego



Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynujący program	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	ROK 2020				Limit zobowiązań
			od	do			Plan po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca	Pozostało do realizacji w II półroczu	% (9/8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) z tego:				OGÓŁEM:	635 454 636,77	147 961 125,87	64 602 505,29	83 358 620,58	43,66	177 611 249,16
					EFRR - RPO WŚL - majątkowe	340 541 526,62	67 178 472,48	37 600 212,76	29 578 259,72	55,97	79 819 597,42
					Fundusz Spójności - majątkowe	21 703 172,35	11 403 368,33	314 704,26	11 088 664,07	2,76	21 703 172,35
					EFRR - bieżące	912 637,55	606 833,81	85 602,05	521 231,76	14,11	784 664,44
					EFRR - bieżące	14 528 533,58	6 445 313,54	2 178 168,70	4 267 144,84	33,79	7 146 379,06
					- RPO WŚL	12 385 936,13	5 537 654,05	1 804 265,17	3 733 388,88	32,58	6 214 073,23
					- PO WER	2 142 597,45	907 659,49	373 903,53	533 755,96	41,19	932 305,83
					EFRR - majątkowe - RPO WŚL	258 457,65	240 376,33	151 004,70	89 371,63	62,82	240 376,33
					FRSE - bieżące	3 209 843,55	1 772 217,29	599 153,55	1 173 063,74	33,81	2 034 115,14
					Budżet miasta	248 617 522,26	57 568 983,30	23 066 881,67	34 502 101,63	40,07	61 985 202,33
					- bieżące	643 563,58	333 315,87	118 451,28	214 864,59	35,54	374 544,76
					- majątkowe	247 971 956,68	57 235 667,43	22 948 430,39	34 287 237,04	40,09	61 610 657,37
					Budżet państwa	5 082 822,14	2 650 654,41	570 009,36	2 080 645,05	21,50	3 794 926,09
					- bieżące	1 134 818,00	546 227,53	164 745,10	381 482,43	30,16	617 995,94
					- majątkowe	3 948 004,14	2 104 426,88	405 264,26	1 699 162,62	19,26	3 176 930,15
					Wkład własny niefinansowy - bieżące	461 693,52	0	0	0	0	0
					Fundusz Pracy - bieżące	35 611,75	0	0	0	0	0
					Wkład własny rodziców - bieżące	102 816,00	94 906,38	36 768,24	58 138,14	38,74	102 816,00
1.1.1.	wydatki bieżące					21 031 519,33	9 798 814,42	3 182 888,92	6 615 925,50	32,48	11 060 515,34
1.1.1.1.	ALT/BAU - Alternative Building Activation Units - poprawa i optymalizacja infrastruktury mieszkaniowej w centrum miasta	Urząd Miasta - Wydział Rozwoju	2018	2020	Razem:	193 997,95	142 046,42	20 756,04	121 290,38	14,61	142 046,42
					EFRR	164 898,26	120 739,47	17 642,60	103 096,87	14,61	120 739,47
					budżet miasta	29 099,69	21 306,95	3 113,44	18 193,51	14,61	21 306,95
1.1.1.2.	AIR TRITIA - Uniform approach to the air pollution management system for functional urban areas in TRITIA region - poprawa zdolności zarządzania jakością powietrza	Urząd Miasta - Wydział Rozwoju	2019	2020	Razem:	42 846,13	16 253,24	10 634,89	5 618,35	65,43	16 253,24
					EFRR	36 416,78	13 815,25	9 039,66	4 775,59	65,43	13 815,25
					budżet miasta	6 429,35	2 437,99	1 595,23	842,76	65,43	2 437,99
1.1.1.3.	StratKIT - Innovative Strategies for Public Catering - promocja innowacyjnego podejścia do szeroko pojętego cateringu, który jest finansowany ze środków publicznych	Urząd Miasta - Wydział Rozwoju	2019	2021	Razem:	836 850,02	555 622,37	69 317,45	486 304,92	12,48	764 834,88
					EFRR	711 322,51	472 279,09	58 919,79	413 359,30	12,48	650 109,72
					budżet miasta	125 527,51	83 343,28	10 397,66	72 945,62	12,48	114 725,16
1.1.1.4.	Alternatywa II część bieżąca - integracja społeczna, stworzenie warunków do podejmowania aktywności zawodowej i przełamywanie indywidualnych barier utrudniających wejście na rynek pracy osób wymagających pełnego włączenia społecznego: 92 kobiet i 48 mężczyzn z terenu Miasta Rybnika	Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Miasta - Wydział Polityki Społecznej	2018	2020	Ogółem	2 016 206,24	752 778,42	336 789,54	415 988,88	44,74	752 778,42
					budżet miasta	160 353,44	64 457,11	13 387,66	51 069,45	20,77	64 457,11
					EFRR - RPO WŚL - OPS	818 824,80	289 595,31	141 201,88	148 393,43	48,76	289 595,31
					EFRR - RPO WŚL - PS	1 037 028,00	398 726,00	182 200,00	216 526,00	45,70	398 726,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	ROK 2020				Limit zobowiązań
			od	do			Plan po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca	Pozostało do realizacji w II półroczu	% (9/8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.5.	- wzmocnienie potencjału pięciu lokalnych społeczności wskazanych w "Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Rybnika do 2020 roku" poprzez aktywizację społeczną i zawodową ich mieszkańców, zwłaszcza zagrożonych wykluczeniem społecznym w okresie 2 lat realizacji projektu	Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Miasta Wydział Rozwoju	2019	2020	Ogółem budżet miasta - OPS EFS - RPO WŚi, w tym: OPS R budżet państwa, w tym: OPS R	2 024 565,36	1 183 484,43	292 846,60	890 637,83	24,74	1 183 484,43
						61 328,27	29 408,27	15 960,00	13 448,27	54,27	29 408,27
						1 756 580,55	1 032 594,45	247 740,65	784 853,80	23,99	1 032 594,45
						415 143,68	273 731,11	63 496,99	210 234,12	23,20	273 731,11
						1 341 436,87	758 863,34	184 243,66	574 619,68	24,28	758 863,34
1.1.1.6.	System wsparcia rybnickich seniorów część bieżąca - wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapożyczających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu nieśamodzielnymi osób starszych w wieku 60+ (35 kobiet i 10 mężczyzn) z Miasta Rybnika w latach 2018-2020, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu tych osób, które ze względu na wiek nie są w stanie samodzielnie zaspokajać swoich podstawowych potrzeb	Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Miasta - Wydział Polityki Społecznej	2018	2020	EFS - RPO WŚi, w tym: OPS PS budżet państwa OPS PS	907 305,49	553 908,52	233 403,71	320 504,81	42,14	553 908,52
						184 417,13	132 633,07	50 606,87	82 026,20	38,16	132 633,07
						722 888,36	421 275,45	182 796,84	238 478,61	43,39	421 275,45
						85 393,45	52 132,55	21 967,40	30 165,15	42,14	52 132,55
						17 356,89	12 483,08	4 762,99	7 720,09	38,16	12 483,08
1.1.1.7.	Rybnickie mieszkania ze wsparciem - wsparcie procesu integracji społecznej, stworzenie warunków do podejmowania aktywności zawodowej i przelamywanie indywidualnych barier utrudniających funkcjonowanie społeczne (59 osób, w tym 31 kobiet i 28 mężczyzn z terenu Rybnika) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w mieszkaniach chronionych i wspomaganych w latach 2020 – 2021	Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Miasta - Wydział Polityki Społecznej	2020	2021	Razem: budżet miasta - OPS EFS - RPO WŚi, w tym: OPS PS budżet państwa OPS PS	566 147,50	288 508,75	122 100,41	166 408,34	42,32	566 147,50
						16 715,13	8 000,00	817,60	7 182,40	10,22	16 715,13
						256 378,97	256 378,97	110 849,87	145 529,10	43,24	502 169,37
						258 758,62	132 991,87	19 452,02	113 539,85	14,63	258 758,62
						243 410,75	123 387,10	91 397,85	31 989,25	74,07	243 410,75
1.1.1.8.	Rybnicka Akademia Rodziny - wzrost jakości i dostępności usług społecznych w zakresie wsparcia rodziny	Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej	2018	2020	Razem: budżet miasta EFS - RPO WŚi budżet państwa	498 001,55	199 225,02	115 662,59	83 562,43	58,06	199 225,02
						126 161,55	50 983,51	36 380,94	14 602,57	71,36	50 983,51
						339 853,74	135 489,28	72 461,81	63 027,47	53,48	135 489,28
						31 986,26	12 752,23	6 819,84	5 932,39	53,48	12 752,23
						712 235,00	503 477,83	146 208,74	357 269,09	29,04	572 920,22
1.1.1.9.	Gryfno robota - aktywizacja zawodowa osób 30+ na rybnickim rynku pracy - poradnictwo zawodowe, szkolenia, pośrednictwo pracy, staże i prace interwencyjne dla 90 osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia z ustalonym II profilem pomocy	Powiatowy Urząd Pracy	2019	2021	EFS budżet państwa Fundusz Pracy	605 399,75	450 483,99	130 812,96	319 671,03	29,04	512 616,65
						71 223,50	52 993,84	15 395,78	37 598,06	29,05	60 303,57
						35 611,75	0	0	0	0	0
						856 800,00	757 752,93	263 770,58	493 982,35	34,81	809 950,80
						728 280,00	640 252,50	219 263,67	420 988,83	34,25	683 027,93
1.1.1.10.	Bliziej dziecka - filie żłobka w 3 dzielnicach Rybnika - zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do lat 3	Miejski Żłobek w Rybniku oraz Urząd Miasta - Wydział Edukacji	2019	2021	budżet państwa wkład własny rodziców	25 704,00	22 594,05	7 738,67	14 855,38	34,25	24 106,87
						102 816,00	94 906,38	36 768,24	58 138,14	38,74	102 816,00
						681 200,00	310 729,15	79 111,40	231 617,75	25,46	310 729,15
						579 020,00	278 020,81	70 783,91	207 236,90	25,46	278 020,81
						68 120,00	32 708,34	8 327,49	24 380,85	25,46	32 708,34
1.1.1.11.	Specjalista OZE w Rybniku potrzebny od zaraz - dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów	Urząd Miasta - Wydział Edukacji oraz Zespół Szkół Technicznych, dz. Śródmieście	2017	2020	EFS - RPO WŚi budżet państwa	34 060,00	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	ROK 2020				Limit zobowiązań
			od	do			Plan po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca	Pozostało do realizacji w II półroczu	% (9/8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.12.	<b>Z matematyka na Ty. Edukacja matematyczno - przyrodnicza fundamentem rozwoju rybnickich szkół podstawowych</b> - podniesienie efektywności i jakości edukacyjnej podstawowe i szkoły podstawowe specjalne	Urząd Miasta - Wydział Edukacji oraz szkoły podstawowe i szkoły podstawowe specjalne	2018	2020	Razem: EFS - RPO WŚI. budżet państwa budżet miasta	2 652 595,75 2 254 706,38 132 629,79 9,58	76 704,28 72 433,81 4 260,89 9,58	76 694,70 72 433,81 4 260,89 0	9,58 0 0 9,58	99,99 100 100 0	76 704,28 72 433,81 4 260,89 9,58
1.1.1.13.	<b>Wyższy poziom gastronomii</b> - dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów	Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, dz. Maroko-Nowiny	2018	2020	Razem: EFS - RPO WŚI. budżet państwa wkład własny niefinansowy	390 499,88 331 924,90 39 049,98 19 525,00	140 014,83 125 276,43 14 738,40 0	81 397,24 72 829,10 8 568,14 0	58 617,59 52 447,33 6 170,26 0	58,13 58,13 58,13 0	140 014,83 125 276,43 14 738,40 0
1.1.1.14.	<b>Mój zawód - moja pasja</b> - dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, dz. Śródmieście	2018	2021	Razem: EFS - RPO WŚI. budżet państwa wkład własny niefinansowy	744 789,94 633 071,44 74 479,00 37 239,50	302 341,54 270 516,12 31 825,42 0	122 955,91 110 013,12 12 942,79 0	179 385,63 160 503,00 18 882,63 0	40,67 40,67 40,67 0	350 543,79 313 644,43 36 899,36 0
1.1.1.15.	<b>Konkurencyjność uczniów ZSB w Rybniku na rynku pracy</b> - dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów	Zespół Szkół Budowlanych, dz. Meksyk	2018	2021	Razem: EFS - RPO WŚI. budżet państwa wkład własny niefinansowy	1 198 107,60 1 018 391,46 119 810,76 59 905,38	755 438,91 675 919,03 79 519,88 0	113 572,35 101 617,37 11 954,98 0	641 866,56 574 301,66 67 564,90 0	15,03 15,03 15,03 0	937 503,73 838 819,13 98 684,60 0
1.1.1.16.	<b>Innowacyjne metody nauczania w zawodach technik pojazdów samochodowych i technik spedytor w Technikum nr 1 im. Stanisława Staszica w Rybniku</b> - dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów	Zespół Szkół Technicznych, dz. Śródmieście	2018	2021	Razem: EFS - RPO WŚI. budżet państwa wkład własny niefinansowy	644 268,69 547 628,38 64 426,87 32 213,44	241 565,31 216 137,39 25 427,92 0	19 997,86 17 892,84 2 105,02 0	221 567,45 198 244,55 23 322,90 0	8,28 8,28 8,28 0	372 063,42 332 898,85 39 164,57 0
1.1.1.17.	<b>Drukarz - zawód z przyszłością</b> - dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów	Zespół Szkół nr 6, dz. Boguszowice Stare	2019	2021	Razem: EFS - RPO WŚI. budżet państwa budżet miasta wkład własny niefinansowy	383 237,50 325 751,87 38 323,75 5 661,88 13 500,00	159 708,08 141 921,44 16 696,64 1 090,00 0	23 202,84 20 760,47 2 442,37 0 0	136 505,24 121 160,97 14 254,27 1 090,00 0	14,53 14,63 14,63 0 0	164 115,58 144 852,26 17 041,44 2 221,88 0
1.1.1.18.	<b>Erasmus+</b> <b>Naucz się mówić czego chcesz</b> - partnerstwa strategiczne - współpraca szkół	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6, dz. Boguszowice Stare	2017	2020	FRSE	100 535,11	28 458,25	2 788,79	25 669,46	9,80	28 458,25
1.1.1.19.	<b>Widoczne uczenie dla osiągnięć</b> - partnerstwa strategiczne - współpraca szkół	II Liceum Ogólnokształcące, dz. Północ	2017	2020	FRSE	117 538,30	25 734,62	21 879,78	3 854,84	85,02	25 734,62
1.1.1.20.	<b>Uczeń i mistrz na drodze do sukcesu - mobilność uczniów i nauczycieli zawodu ZSB w Rybniku</b> - mobilność uczniów i kadry w sektorze kształcenie i szkolenia	Zespół Szkół Budowlanych, dz. Meksyk	2018	2020	FRSE	601 441,61	228 518,27	73 803,49	154 714,78	32,30	228 518,27

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	ROK 2020				Limit zobowiązań
			od	do			Plan po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca	Pozostało do realizacji w II półroczu	% (9/8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.21.	Europejski poziom edukacji szansą na pełny rozwój uczniów niepełnosprawnych - mobilność kadry edukacji szkolnej	Specjalny Zespół Szkolno-Przedszkolny, dz. Maroko-Nowiny	2018	2020	FRSE	165 111,70	69 890,72	15 021,67	54 869,05	21,49	69 890,72
1.1.1.22.	Przełamywanie barier językowych nauczycieli podnosi jakość staży - mobilność osób uczących się i kadry	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, dz. Śródmieście	2018	2020	FRSE	85 588,50	76 995,50	48 103,48	28 892,02	62,48	76 995,50
1.1.1.23.	Uczenie się żeby uczyć - mobilność kadry edukacji szkolnej	IV Liceum Ogólnokształcące, dz. Chwałowice	2018	2020	FRSE	194 641,47	115 095,64	62 843,37	52 252,27	54,60	115 095,64
1.1.1.24.	Jesteśmy wszyscy różni, ale tak samo się usmiechamy - partnerstwa współpracy szkół	Szkoła Podstawowa nr 36, dz. Boguszowice Stare	2018	2020	FRSE	133 747,91	32 442,91	16 176,99	16 265,92	49,86	32 442,91
1.1.1.25.	5 zmysłów dla specjalnego nauczania - partnerstwa współpracy szkół	Specjalny Zespół Szkolno-Przedszkolny, dz. Maroko-Nowiny	2018	2020	FRSE	125 686,89	52 296,94	16 987,99	35 308,95	32,48	52 296,94
1.1.1.26.	EuroSpot - partnerstwa współpracy szkół	IV Liceum Ogólnokształcące, dz. Chwałowice	2018	2021	FRSE	218 312,58	88 584,76	12 214,13	76 370,63	13,79	132 721,82
1.1.1.27.	Złote serca - partnerstwa współpracy szkół	Zespół Szkół nr 6, dz. Boguszowice Stare	2018	2020	FRSE	126 974,79	41 329,26	1 887,94	39 441,32	4,57	41 329,26
1.1.1.28.	Nowe technologie oraz elementy dwujęzyczności na lekcjach sposobem na podniesienie poziomu motywacji wśród uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12 w Rybniku - mobilność kadry edukacji szkolnej	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12, dz. Zembrzydowice	2019	2021	FRSE	124 126,86	83 657,79	35 875,90	47 781,89	42,88	86 114,65
1.1.1.29.	Praktyki zawodowe w rybnickim TYGLU szansą na zaistnienie na europejskim rynku pracy - kształcenie i szkolenia zawodowe	Zespół Szkół Technicznych, dz. Śródmieście	2019	2021	FRSE	644 382,38	562 176,00	194 666,53	367 509,47	34,63	617 168,38
1.1.1.30.	Lepsza szkoła - zadanie dla profesjonalistów - mobilność kadry edukacji szkolnej	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4, dz. Golejów	2019	2021	FRSE	72 420,30	60 536,05	0	60 536,05	0	71 401,58
1.1.1.31.	Rozumień - działam - mobilność kadry edukacji szkolnej	Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, dz. Maroko-Nowiny	2019	2021	FRSE	65 861,21	56 950,77	43 824,77	13 126,00	76,95	61 837,47

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynujący program	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	ROK 2020				Limit zobowiązań
			od	do			Plan po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca	Pozostało do realizacji w II półroczu	% (9/8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.32.	<b>ROOTS AND WINGS</b> - partnerstwa współpracy szkół	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, dz. Północ	2019	2021	FRSE	82 712,10	41 500,00	0	41 500,00	0	60 508,86
1.1.1.33.	<b>Education 4 You</b> - partnerstwa współpracy szkół	IV Liceum Ogólnokształcące, dz. Chwałowice	2019	2021	FRSE	135 824,50	93 407,38	38 779,18	54 628,20	41,52	135 824,50
1.1.1.34.	<b>Together Europe Achieves More in School Success</b> - partnerstwa współpracy szkół	II Liceum Ogólnokształcące, dz. Północ	2019	2021	FRSE	102 300,60	53 000,00	529,00	52 471,00	1,00	93 000,60
1.1.1.35.	<b>From Eurovision To Eurodivision</b> - partnerstwa współpracy szkół	Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, dz. Maroko-Nowiny	2019	2021	FRSE	112 636,74	61 642,43	13 770,54	47 871,89	22,34	104 775,17
1.1.1.36.	<b>Europejskie praktyki zawodowe uczniów rybnickiego Tygła</b> - staże zagraniczne dla uczniów	Zespół Szkół Technicznych, dz. Śródmieście	2018	2020	Razem: PO WER - EFS budżet państwa	639 197,41 602 699,24 36 498,17	220 018,56 207 455,51 12 563,05	10 756,71 10 142,50 614,21	209 261,85 197 313,01 11 948,84	4,89 4,89 4,89	220 018,56 207 455,51 12 563,05
1.1.1.37.	<b>Europa potrzebuje branżowców</b> - staże zagraniczne dla uczniów (kształcenie i szkolenia zawodowe)	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, dz. Śródmieście	2018	2020	Razem: PO WER - EFS budżet państwa	270 323,19 254 887,74 15 435,45	156 300,38 147 375,64 8 924,74	716,65 675,73 40,92	155 583,73 146 699,91 8 883,82	0,46 0,46 0,46	156 300,38 147 375,64 8 924,74
1.1.1.38.	<b>Praktyczne kształcenie mistrzów zawodu na europejskim rynku pracy</b> - staże zagraniczne dla uczniów (kształcenie i szkolenia zawodowe)	Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, dz. Maroko-Nowiny	2018	2020	Razem: PO WER - EFS budżet państwa	644 570,41 607 765,44 36 804,97	8 220,66 7 751,27 469,39	1 317,34 1 242,10 75,24	6 903,32 6 509,17 394,15	16,02 16,02 16,03	8 220,66 7 751,27 469,39
1.1.1.39.	<b>Rozwój nauczyciela warunkiem rozwoju ucznia</b> - międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej	Szkoła Podstawowa nr 1, dz. Śródmieście	2019	2021	Razem: PO WER - EFS budżet państwa	82 062,96 77 377,16 4 685,80	57 934,98 54 626,89 3 308,09	34 863,28 32 872,60 1 990,68	23 071,70 21 754,29 1 317,41	60,18 60,18 60,18	58 934,97 55 569,78 3 365,19
1.1.1.40.	<b>Zdobytamy doświadczenie na międzynarodowej arenie - praktyki zawodowe w Hiszpanii i Francji</b> - międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, dz. Maroko-Nowiny	2019	2020	Razem: PO WER - EFS budżet państwa	357 020,70 336 634,82 20 385,88	342 020,07 322 490,73 19 529,34	251 326,83 236 976,02 14 350,81	90 693,24 85 514,71 5 178,53	73,48 73,48 73,48	342 020,07 322 490,73 19 529,34
1.1.1.41.	<b>Alternatywne metody komunikacji na zajęciach zawodowych</b> - międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego	Zespół Szkół nr 6, dz. Boguszowice Stare	2019	2021	Razem: PO WER - EFS budżet państwa	147 638,88 139 208,70 8 430,18	114 850,00 108 292,06 6 557,94	37 880,69 35 717,72 2 162,97	76 969,31 72 574,34 4 394,97	32,98 32,98 32,98	139 988,88 131 995,51 7 993,37
1.1.1.42.	<b>Gramy razem. Polsko-Czeskie zmagania sportowe</b> - ponadnarodowa mobilność uczniów	Zespół Szkół nr 6, dz. Boguszowice Stare	2019	2020	Razem: PO WER - EFS budżet państwa	41 539,00 39 167,12 2 371,88	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	ROK 2020				Limit zobowiązań
			od	do			Plan po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca	Pozostało do realizacji w II półroczu	% (9/8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.43.	FACES. Niezbędnik kompetentnego nastolatka - <i>ponadnarodowa mobilność uczniów</i>	Szkoła Podstawowa nr 35, dz. Chwałowice	2019	2020	Razem: PO WER - EFS budżet państwa	89 996,00 84 857,23 5 138,77	63 280,72 59 667,39 3 613,33	59 684,87 56 276,86 3 408,01	3 595,85 3 390,53 205,32	94,32 94,32 94,32	63 280,72 59 667,39 3 613,33
1.1.2.	wydatki majątkowe					614 423 117,44	138 162 311,45	61 419 616,37	76 742 695,08	44,45	166 550 733,82
1.1.2.1.	Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik - etap I - <i>poprawa infrastruktury drogowej</i> zadanie nr 340	Urząd Miasta - Wydział Drog	2016	2020	Razem: budżet miasta EFRR - RPO	474 138 323,19 196 068 214,51 278 070 108,68	65 810 635,89 26 086 771,96 39 723 863,93	49 705 539,96 19 871 087,16 29 834 452,80	16 105 095,93 6 215 684,80 9 889 411,13	75,53 76,17 75,10	65 810 635,89 26 086 771,96 39 723 863,93
1.1.2.2.	Modernizacja budynków nadzobnia i maszynowni szłyb Kociesko na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na cele kulturalne - <i>rozwoj infrastruktury kultury</i> zadanie nr 630	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2016	2020	Ogółem budżet miasta EFRR - RPO WŚl.	17 981 792,83 13 550 884,88 4 430 907,95	13 176 785,37 11 570 144,57 1 606 640,80	2 484 600,00 1 236 998,69 1 247 601,31	10 692 185,37 10 333 145,88 359 039,49	18,86 10,69 77,65	13 176 785,37 11 570 144,57 1 606 640,80
1.1.2.3.	Rewitalizacja budynku byłej sprężarkowni na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na potrzeby lokalnej społeczności - <i>rewitalizacja obszarów zdegradowanych</i> zadanie nr 500	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2016	2020	Ogółem budżet miasta budżet państwa EFRR - RPO WŚl.	6 338 405,70 603 929,70 603 649,59 5 130 826,41	3 887 043,43 464 127,47 360 327,50 3 062 588,46	3 000 330,32 150 016,52 300 033,03 2 550 280,77	886 713,11 314 110,95 60 294,47 512 307,69	77,19 32,32 83,27 83,27	3 887 043,43 464 127,47 360 327,50 3 062 588,46
1.1.2.4.	Modernizacja zabytkowego pawilonu Rafał dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku na cele kulturalne - <i>rozwoj infrastruktury kultury</i> zadanie nr 404	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2017	2020	Ogółem budżet miasta EFRR - RPO WŚl.	17 034 323,17 11 538 496,09 5 495 827,08	13 349 813,53 10 060 844,55 3 288 968,98	3 964 853,45 1 302 020,11 2 662 833,34	9 384 960,08 8 758 824,44 626 135,64	29,70 12,94 80,96	13 349 813,53 10 060 844,55 3 288 968,98
1.1.2.5.	OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika - etap II - <i>poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej</i>	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2017	2021	Razem: budżet miasta EFRR - RPO WŚl.	2 263 094,94 504 290,94 1 758 804,00	271 335,59 73 480,16 197 855,43	0 0 0	271 335,59 73 480,16 197 855,43	0 0 0	2 240 527,27 500 000,00 1 740 527,27
1.1.2.5.1.	Wymiana kotła węglowego na instalację pomp ciepła w budynku Szkoły Podstawowej nr 19 - <i>zadanie nr 152-785</i>	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2017	2021	Razem: budżet miasta EFRR - RPO WŚl.	914 042,35 199 104,30 714 938,05	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	904 187,83 197 230,15 706 957,68
1.1.2.5.2.	Wymiana kotła węglowego na instalację pomp ciepła w budynku Szkoła-Przedszkolnego nr 4 - <i>zadanie nr 150-785</i>	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2018	2021	Razem: budżet miasta EFRR - RPO WŚl.	1 069 717,01 230 186,48 839 530,53	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	1 065 003,85 229 289,69 835 714,16
1.1.2.5.3.	Wymiana kotła węglowego na instalację pomp ciepła w budynku OSP Stodoby - <i>zadanie nr 151-785</i>	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2018	2020	Razem: budżet miasta EFRR - RPO WŚl.	279 335,58 75 000,16 204 335,42	271 335,59 73 480,16 197 855,43	0 0 0	271 335,59 73 480,16 197 855,43	0 0 0	271 335,59 73 480,16 197 855,43



Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	ROK 2020				Limit zobowiązań
			od	do			Plan po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca	Pozostało do realizacji w II półroczu	% (9/8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.2.6.	<b>Budowa kogeneracyjnego źródła energii dla obiektu MOSiR przy ul. Powstańców Śląskich 42 w Rybniku</b> - zwiększony udział produkcji energii w wysokoprężnej kogeneracji zadanie nr 774	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2018	2020	Ogółem  budżet miasta	946 039,71  308 459,16	896 839,71  300 000,00	781 176,76  249 793,91	115 662,95  50 206,09	87,10  83,26	896 839,71  300 000,00
					EFRR - RPO WŚL	637 580,55	596 839,71	531 382,85	65 456,86	89,03	596 839,71
1.1.2.7.	<b>Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Rybniku</b> - rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej	Rybnickie Służby Komunalne i Urząd Miasta - Wydział Dróg, Wydział Inwestycji	2015	2020	Ogółem  budżet miasta  EFRR - RPO WŚL	20 462 031,95  10 610 572,56  9 851 459,39	200 000,00  200 000,00  0	0  0  0	200 000,00  200 000,00  0	0  0  0	200 000,00  200 000,00  0
1.1.2.7.1.	<b>Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Raciborskiej</b> - zadanie nr 226	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2016	2020	Ogółem  budżet miasta  EFRR - RPO WŚL - dofinansowanie	4 329 856,52  1 928 083,08  2 401 773,44	100 000,00  100 000,00  0	0  0  0	100 000,00  100 000,00  0	0  0  0	100 000,00  100 000,00  0
1.1.2.7.2.	<b>Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Żorskiej</b> - zadanie nr 239	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2016	2020	Ogółem  budżet miasta  EFRR - RPO WŚL	3 525 801,95  1 816 736,00  1 709 065,95	100 000,00  100 000,00  0	0  0  0	100 000,00  100 000,00  0	0  0  0	100 000,00  100 000,00  0
1.1.2.8.	<b>Unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest na terenie Miasta Rybnika</b> - likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko	Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej	2020	2021	Ogółem  budżet miasta  EFRR - RPO WŚL	1 514 857,81  75 742,89  1 439 114,92	1 429 475,71  71 473,79  1 358 001,92	0  0  0	1 429 475,71  71 473,79  1 358 001,92	0  0  0	1 514 857,81  75 742,89  1 439 114,92
1.1.2.9.	<b>System wsparcia rybnickich seniorów</b> część najjutkowa - wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu niesamodzielnym osób starszych w wieku 60+ (35 kobiet i 10 mężczyzn) z Miasta Rybnika w latach 2018-2020, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu tych osób, które ze względu na wiek nie są w stanie samodzielnie zaspokajać swoich podstawowych potrzeb	Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Miasta - Wydział Polityki Społecznej	2018	2020	Razem:  budżet miasta  EFS - RPO WŚL  budżet państwa	312 783,08  30 000,00  258 457,65  24 325,43	280 207,40  17 207,40  240 376,33  22 623,67	167 963,52  2 746,60  151 004,70  14 212,22	112 243,88  14 460,80  89 371,63  8 411,45	59,94  15,96  62,82  62,82	280 207,40  17 207,40  240 376,33  22 623,67
1.1.2.10.	<b>Alternatywa II</b> część najjutkowa - integracja społeczna, stworzenie warunków do podejmowania aktywności zawodowej i przełamywanie indywidualnych barier utrudniających wejście na rynek pracy osób wymagających pełnego włączenia społecznego: 92 kobiet i 48 mężczyzn z terenu Miasta Rybnika	Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Miasta - Wydział Polityki Społecznej	2018	2020	Ogółem - budżet miasta	167 150,00	161 000,00	0	161 000,00	0	161 000,00
1.1.2.11.	<b>Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach oraz Śródmieściu</b> - poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2018	2021	Ogółem  budżet miasta  Fundusz Spójności	28 645 205,33  6 942 032,98  21 703 172,35	14 380 651,43  2 977 283,10  11 403 368,33	399 859,53  85 155,27  314 704,26	13 980 791,90  2 892 127,83  11 088 664,07	2,78  2,86  2,76	27 680 455,45  5 977 283,10  21 703 172,35

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynujący program	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	ROK 2020				Limit zobowiązań
			od	do			Plan po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca	Pozostało do realizacji w II półroczu	% (9/8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Zagospodarowanie terenu przy Zabytkowej Kopalni "Ignacy" na potrzeby rewitalizacji dzielnicy	Urząd Miasta	2019	2020	Ogółem	6 725 471,49	6 629 531,49	150,00	6 629 381,49	0	6 629 531,49
1.1.2.12.	Niewiadom w Rybniku	- Wydział Inwestycji			ogółem miasta	1 076 863,00	1 030 000,00	150,00	1 029 850,00	0,01	1 030 000,00
	- rewitalizacja obszarów zdegradowanych				ogółem państwa	594 590,37	589 424,37	0	589 424,37	0	589 424,37
	zadanie nr 827				EFRR - RPO WŚL	5 054 018,12	5 010 107,12	0	5 010 107,12	0	5 010 107,12
	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Subregionalnego Centrum Obróbki Skrawaniem w budynku	Urząd Miasta	2017	2020	Ogółem	1 828 063,04	1 800 142,04	0	1 800 142,04	0	1 800 142,04
1.1.2.13.	Warsztatów Mechanicznych przy ul. Świerkłańskiej 42 w Rybniku	- Wydział Inwestycji			ogółem miasta	279 188,15	275 000,00	0	275 000,00	0	275 000,00
	- poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego				EFRR - RPO WŚL	1 548 874,89	1 525 142,04	0	1 525 142,04	0	1 525 142,04
	zadanie nr 828				Ogółem	8 778 755,73	2 887 140,70	0	2 887 140,70	0	3 876 261,33
1.1.2.14.	Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach wraz z przyłączeniem	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2014	2021	ogółem miasta	1 466 592,24	638 132,82	0	638 132,82	0	687 588,85
	- poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej				ogółem państwa	769 701,44	236 737,69	0	236 737,69	0	335 649,75
					EFRR - RPO WŚL	6 542 462,05	2 012 270,19	0	2 012 270,19	0	2 853 022,73
	Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach wraz z przyłączeniem	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2018	2021	Ogółem	6 238 240,78	4 900 009,10	910 190,23	3 989 818,87	18,58	6 164 204,78
1.1.2.15.	do sieci gazowych - etap I				ogółem miasta	1 124 887,81	1 042 552,03	45 509,53	997 042,50	4,37	1 105 761,81
	- poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej				ogółem państwa	538 247,69	406 048,12	91 019,01	315 029,11	22,42	532 467,69
					EFRR - RPO WŚL	4 575 105,28	3 451 408,95	773 661,69	2 677 747,26	22,42	4 525 975,28
	Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach wraz z przyłączeniem	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2017	2021	Ogółem	15 337 014,38	5 689 188,67	0	5 689 188,67	0	14 233 373,11
1.1.2.16.	do sieci gazowych - etap II				ogółem miasta	1 870 862,90	1 041 166,11	0	1 041 166,11	0	1 537 219,93
	- poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej				ogółem państwa	1 417 489,62	489 265,53	0	489 265,53	0	1 336 437,17
					EFRR - RPO WŚL	12 048 661,86	4 158 757,03	0	4 158 757,03	0	11 359 716,01
1.1.2.17.	Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Niedobczycach	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2016	2021	Ogółem	5 711 564,31	2 412 511,39	4 952,60	2 407 558,79	0,21	4 649 055,21
	- poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej				ogółem miasta	1 753 788,87	1 226 483,47	4 952,60	1 221 530,87	0,40	1 561 965,04
					EFRR - RPO WŚL	3 957 775,44	1 186 027,92	0	1 186 027,92	0	3 087 090,17
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego					0	0	0	0	0	0
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1)				OGÓŁEM:	164 641 949,18	75 210 118,73	13 789 536,40	61 420 592,33	18,33	115 003 888,53
	z tego:				- Fundusz dopłat BGK - majątkowe	2 230 308,90	0	0	0	0	2 230 308,90
					Budżet państwa - bieżące	560 636,77	202 800,00	53 421,05	149 378,95	26,34	405 600,00
					Fundusz Dróg Samorządowych	1 857 774,53	507 254,96	507 254,96	0	100	507 254,96
					Fundusz Solidarnościowy - bieżące	32 320,00	32 320,00	0	32 320,00	0	32 320,00
					Budżet miasta	159 960 908,98	74 467 743,77	13 228 850,39	61 238 893,38	17,76	111 828 404,67
					- bieżące	2 060 000,00	625 734,70	305 386,19	320 348,51	48,80	1 149 734,70
					- majątkowe	157 900 908,98	73 842 009,07	12 923 464,20	60 918 544,87	17,50	110 678 669,97

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	ROK 2020				Limit zobowiązań	
			od	do			Plan po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca	Pozostało do realizacji w II półroczu	% (9/8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.3.1	wydatki bieżące					2 652 956,77	860 854,70	358 807,24	502 047,46	41,68	1 587 654,70	
1.3.1.1.	Program "Za życiem" - organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2017	2021	Ogółem - budżet państwa	560 636,77	202 800,00	53 421,05	149 378,95	26,34	405 600,00	
1.3.1.2.	Pakiet opieki wytnieniotowej - udzielenie kompleksowego wsparcia opiekunom dorosłych osób zależnych w świadczeniu długotrwałej opieki nad osobą chorą i/ lub niepełnosprawną będącą mieszkańcem Miasta Rybnika	Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	Ogółem budżet miasta Fundusz Solidarnościowy	92 320,00 60 000,00 32 320,00	58 054,70 25 734,70 32 320,00	5 386,19 5 386,19 0	52 668,51 20 348,51 32 320,00	9,28 20,93 0	82 054,70 49 734,70 32 320,00	
1.3.1.3.	Uruchomienie dodatkowych połączeń kolejowych na odcinku Rybnik - Wodzisław Śląski - wzrost znaczenia transportu zbiorowego (kolejowego) w aglomeracji rybnickiej prowadzący do zmniejszenia zatłoczenia dróg, poprawy środowiska i poprawy jakości powietrza	Urząd Miasta - Wydział Komunikacji	2018	2020	budżet miasta	1 500 000,00	600 000,00	300 000,00	300 000,00	50,00	600 000,00	
1.3.1.4.	Modernizacja zabytkowego budynku Juliusza Rogera w Rybniku część bieżąca - rozwój infrastruktury kultury	Urząd Miasta - Wydział Kultury	2022	2024	budżet miasta	500 000,00	0	0	0	0	500 000,00	
1.3.2.	wydatki majątkowe					161 988 992,41	74 349 264,03	13 430 719,16	60 918 544,87	18,06	113 416 233,83	
1.3.2.1.	Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik - etap II - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 265	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2016	2020	budżet miasta	25 800 000,00	800 000,00	17 444,84	782 555,16	2,18	800 000,00	
1.3.2.2.	Budowa Drogi Śródmiejskiej - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 208	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2015	2020	budżet miasta	14 816 338,13	2 608 036,06	2 329 427,61	278 608,45	89,32	2 608 036,06	
1.3.2.3.	Rozbudowa ul. Raciborskiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Sportową - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 234	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2017	2020	budżet miasta	520 000,00	331 368,09	36 639,50	294 728,59	11,06	331 368,09	
1.3.2.4.	Budowa nowej drogi gminnej jako łącznika ulic Brzezińska - Giedroycia w Rybniku - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 232	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2017	2020	Ogółem budżet miasta Fundusz Dróg Samorządowych	5 143 047,50 3 285 272,97 1 857 774,53	3 043 332,15 2 536 077,19 507 254,96	2 122 984,53 1 615 729,57 507 254,96	920 347,62 920 347,62 0	69,76 63,71 100	3 043 332,15 2 536 077,19 507 254,96	
1.3.2.5.	Przebudowa skrzyżowania ul. Malachowskiego - Sztolbiowa wraz z budową zatoki autobusowej na ul. Malachowskiego - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 269	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2017	2020	budżet miasta	225 500,00	149 166,55	0	149 166,55	0	149 166,55	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	ROK 2020				Limit zobowiązań
			od	do			Plan po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca	Pozostało do realizacji w II półroczu	% (9/8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.6.	<b>Rozbudowa obiektu mostowego na ul. Okulickiego, dz. Radziejów</b> - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 259	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2018	2020	<i>budżet miasta</i>	3 979 950,00	3 900 000,00	0	3 900 000,00	0	3 900 000,00
1.3.2.7.	<b>Rozbudowa ul. Niewiadomskiej, dz. Niewiadom</b> - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 324	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2018	2021	<i>budżet miasta</i>	5 122 520,00	3 474 643,80	2 639,00	3 472 004,80	0,08	4 974 643,80
1.3.2.8.	<b>Przebudowa wiaduktu na ul. Żorskiej</b> - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 240	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2019	2021	<i>budżet miasta</i>	15 000 000,00	11 998 000,00	1 408 191,65	10 589 808,35	11,74	14 998 000,00
1.3.2.9.	<b>Przebudowa ul. Pogodnej wraz z budową kanalizacji deszczowej, dz. Ligota-Ligocka Kuznia</b> - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta - Wydział Dróg i Wydział Gospodarki Komunalnej	2017	2020	<i>budżet miasta</i>	4 816 900,00	3 976 000,00	1 801 925,26	2 174 074,74	45,32	3 976 000,00
1.3.2.9.1.	<b>Przebudowa ul. Pogodnej</b> zadanie nr 239	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2018	2020	<i>budżet miasta</i>	3 670 000,00	3 300 000,00	1 125 926,16	2 174 073,84	34,12	3 300 000,00
1.3.2.9.2.	<b>Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Pogodnej</b> zadanie nr 368	Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej	2017	2020	<i>budżet miasta</i>	1 146 900,00	676 000,00	675 999,10	0,90	100	676 000,00
1.3.2.10.	<b>Przebudowa ul. Rudzkiej - II etap</b> - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 241	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2019	2020	<i>budżet miasta</i>	9 081 693,52	9 081 384,00	1 130 420,84	7 950 963,16	12,45	9 081 384,00
1.3.2.11.	<b>Przebudowa sygnalizacji świetlnych w dzielnicach Miasta Rybnika</b> - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 257	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2019	2020	<i>budżet miasta</i>	1 897 501,94	1 616 250,14	0	1 616 250,14	0	1 616 250,14
1.3.2.12.	<b>Budowa łącznika ulic Górnośląska-Słaska</b> - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 258	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2019	2020	<i>budżet miasta</i>	500 000,00	439 853,00	0	439 853,00	0	439 853,00
1.3.2.13.	<b>Przebudowa ul. Wielopolskiej od Nadleśnictwa do skrzyżowania z ul. Mikołowska</b> - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 233	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2019	2020	<i>budżet miasta</i>	450 346,00	250 000,00	46 740,00	203 260,00	18,70	250 000,00
1.3.2.14.	<b>Budowa łącznika od ul. Rzesznej do Obwodni Południowej</b> - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 225	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2019	2022	<i>budżet miasta</i>	4 438 000,00	208 180,00	0	208 180,00	0	4 300 000,00
1.3.2.15.	<b>Budowa łącznika ulic Sportowa - Górnośląska</b> - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 237	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2019	2020	<i>budżet miasta</i>	286 600,00	229 528,00	0	229 528,00	0	229 528,00
1.3.2.16.	<b>Rozbudowa ul. Zebrzydowieckiej</b> - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 297	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2020	2021	<i>budżet miasta</i>	1 000 000,00	200 000,00	0	200 000,00	0	1 000 000,00
1.3.2.17.	<b>Budowa łącznika ulic Raciborska - Łącznik Poczta-Hallera</b> - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 238	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2019	2020	<i>budżet miasta</i>	348 000,00	300 000,00	0	300 000,00	0	300 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynujący program	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	ROK 2020				Limit zobowiązań
			od	do			Plan po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca	Pozostało do realizacji w II półroczu	% (9/8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.18.	<b>Rozbudowa ul. Za Komendą, dz. Śródmieście</b> - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 298	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2020	2021	<i>budżet miasta</i>	500 000,00	200 000,00	0	200 000,00	0	500 000,00
1.3.2.19.	<b>Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ul. Gliwickiej</b> - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 303	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2020	2021	<i>budżet miasta</i>	250 000,00	25 000,00	0	25 000,00	0	250 000,00
1.3.2.20.	<b>Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ul. Góreckiego</b> - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 304	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2020	2021	<i>budżet miasta</i>	250 000,00	25 000,00	0	25 000,00	0	250 000,00
1.3.2.21.	<b>Projekt kanalizacji deszczowej w dzielnicy Golejów w ulicach Wiosny Ludów i Książenińskiej wraz z projektem otworenia nawierzchni drogowej na całej szerokości (z chodnikami i krawężnikami) po trasie planowanej kanalizacji deszczowej</b> - poprawa infrastruktury	Urząd Miasta - Wydział Dróg i Wydział Gospodarki Komunalnej	2019	2020	<i>budżet miasta</i>	139 890,00	58 956,00	53 956,00	5 000,00	91,52	58 956,00
1.3.2.21.1.	<b>Przebudowa ul. Wiosny Ludów</b> zadanie nr 278	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2019	2020	<i>budżet miasta</i>	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0	100	50 000,00
1.3.2.21.2.	<b>Projekt kanalizacji deszczowej - rondo Golejowskie</b> zadanie nr 364	Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej	2019	2020	<i>budżet miasta</i>	89 890,00	8 956,00	3 956,00	5 000,00	44,17	8 956,00
1.3.2.22.	<b>Adaptacja zabytkowego kompleksu dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu</b> - poprawa infrastruktury zadanie nr 522	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2016	2020	<i>budżet miasta</i>	1 150 390,47	772 086,16	0	772 086,16	0	772 086,16
1.3.2.23.	<b>Modernizacja zabytkowego budynku Juliusz byłego Szpitala Miejskiego im. Juliusza Rogera w Rybniku</b> część majątkowa - rozwój infrastruktury kultury zadanie nr 524	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2016	2023	<i>budżet miasta</i>	10 513 711,74	0	0	0	0	9 634 826,14
1.3.2.24.	<b>OSP Ochotce - rozbudowa budynku</b> - poprawa infrastruktury jednostek ochotniczych straży pożarnych zadanie nr 585	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2018	2020	<i>budżet miasta</i>	1 245 549,65	631 215,43	509 976,14	121 239,29	80,79	631 215,43
1.3.2.25.	<b>OZE w budynkach MOSIR w Rybniku</b> - poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2018	2020	<i>budżet miasta</i>	408 696,94	373 000,00	0	373 000,00	0	373 000,00
1.3.2.25.1.	<b>Zmiana kotłowni węglowej na kotłownię na pellety w budynku administracyjno-szatniowym MOSIR, dz. Rudziełów</b> - zadanie nr 615-773	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2018	2020	<i>budżet miasta</i>	23 781,94	1 000,00	0	1 000,00	0	1 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynujący program	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	ROK 2020				Limit zobowiązań
			od	do			Plan po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca	Pozostało do realizacji w II półroczu	% (9/8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.25.2.	Zmiana kotłowni węglowej na instalację pomp ciepła z dostosowaniem instalacji c.o. w budynku gospodarczym MOSiR, dz. Kamień - zadanie nr 616-773	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2018	2020	budżet miasta	238 995,00	231 000,00	0	231 000,00	0	231 000,00
1.3.2.25.3.	Zmiana kotłowni węglowej na pellety w budynku administracyjno-szatniowym MOSiR, dz. Niedobczyce - zadanie nr 617-773	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2018	2020	budżet miasta	145 920,00	141 000,00	0	141 000,00	0	141 000,00
1.3.2.26.	Zmiana kotłowni węglowej na gazową w budynku Szkoły Podstawowej nr 23, dz. Nowiadam - poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej zadanie nr 862	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2017	2021	budżet miasta	529 030,68	24 900,00	24 900,00	0	100	526 965,34
1.3.2.27.	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Rybniku, dz. Golejów - poprawa efektywności energetycznej zadanie nr 411	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2018	2020	budżet miasta	3 566 185,00	3 550 000,00	0	3 550 000,00	0	3 550 000,00
1.3.2.28.	Zagospodarowanie terenu "Bloni" w ramach budowy parku (teren przy torze rolkowym), dz. Paruszowiec-Piski (toalety, mała architektura, monitoring wizyjny) - poprawa jakości środowiska, rozbudowa miejskich terenów zieleni zadanie 737	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2018	2020	budżet miasta	800 000,00	186 785,69	0	186 785,69	0	186 785,69
1.3.2.29.	Szkoła Podstawowa nr 35, dz. Chwałowice - przebudowa i adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia przedszkola i archiwum - poprawa infrastruktury edukacji zadanie 805	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2019	2020	budżet miasta	4 105 183,00	4 043 683,00	200 000,00	3 843 683,00	4,95	4 043 683,00
1.3.2.30.	Ośrodek sportowo-rekreacyjny, dz. Kamień - modernizacja obiektu - poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej zadanie 732	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2018	2020	budżet miasta	1 320 698,12	1 079 051,78	536 415,45	542 636,33	49,71	1 079 051,78
1.3.2.31.	Budowa budynku mieszkalno-usługowego przy ul. gen. J. Hallera w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu - opracowanie wielobranżowej dokumentacji technicznej projektowo-kosztorysowej oraz pełnienie czynności nadzoru autorskiego - poprawa infrastruktury mieszkaniowej zadanie 764	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2019	2021	budżet miasta	1 308 277,40	531 797,96	12 730,50	519 067,46	2,39	609 445,90
1.3.2.32.	Budowa hospicjum stacjonarnego przy ul. Barbórki w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu - opracowanie wielobranżowej dokumentacji technicznej projektowo-kosztorysowej oraz pełnienie czynności nadzoru autorskiego - rozwój systemu opieki nad osobami nieuleczalnie chorymi zadanie 776	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2020	2022	budżet miasta	1 124 600,00	617 124,00	220 000,00	397 124,00	35,65	1 124 600,00



Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	ROK 2020				Limit zobowiązań
			od	do			Plan po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca	Pozostało do realizacji w II półroczu	% (9/8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.33.1.	OSP, Przedszkole nr 21, dz. Kłokocin - przebudowa kotłowni węglowych na gazowe i termomodernizacja budynków - poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej zadanie nr 811	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2017	2020	<i>budżet miasta</i>	1 061 708,89	1 003 509,26	0	1 003 509,26	0	1 003 509,26
1.3.2.33.2.	OSP Kłokocin - przebudowa kotłowni węglowej na gazową i termomodernizacja budynku	<i>Urząd Miasta - Wydział Inwestycji</i>	2017	2020	<i>budżet miasta</i>	426 445,00	400 000,00	0	400 000,00	0	400 000,00
1.3.2.34.	Przedszkole nr 21, dz. Kłokocin - przebudowa kotłowni węglowej na gazową i termomodernizacja budynku	<i>Urząd Miasta - Wydział Inwestycji</i>	2019	2020	<i>budżet miasta</i>	635 263,89	603 509,26	0	603 509,26	0	603 509,26
1.3.2.34.	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 19 w Rybniku - poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej zadanie nr 858	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2017	2021	<i>budżet miasta</i>	1 890 111,01	1 321 514,94	0	1 321 514,94	0	1 851 657,94
1.3.2.35.	Rozbudowa Stancji Żeglarskiej nad Zalewem Rybnickim - poprawa infrastruktury sportowej zadanie nr 700	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2018	2020	<i>budżet miasta</i>	1 000 000,00	685 230,19	246 000,00	439 230,19	35,90	685 230,19
1.3.2.36.	Budowa Pawilonu Centrum Aktywności Lokalnej, dz. Kłokocin - poprawa infrastruktury dla aktywizacji i integracji lokalnej społeczności zadanie nr 739	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2018	2020	<i>budżet miasta</i>	1 101 144,20	109 800,01	0	109 800,01	0	109 800,01
1.3.2.37.	Gniazdo cyklistów, dz. Maroko-Nowiny - poprawa przyszłej infrastruktury sportowej zadanie nr 790	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2019	2020	<i>budżet miasta</i>	207 649,22	42 178,55	42 178,55	0	100	42 178,55
1.3.2.38.	Dom Kultury w Rybniku - Chwałowicach - modernizacja budynku - poprawa infrastruktury kultury zadanie nr 815	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2019	2020	<i>budżet miasta</i>	1 204 034,74	240 136,02	240 136,02	0	100	240 136,02
1.3.2.39.	Centrum Usług Społecznościowych - dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży przy ul. Świerkłańskiej 4 w Rybniku - zapewnienie całonocnego, okresowego pobytu matkom z małoletnimi dziećmi i kobietom w ciąży, a także ojcom z małoletnimi dziećmi i innym osobom sprawującym opiekę nad dziećmi: 15 miejsc pobytu dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji, Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2020	<i>budżet miasta</i>	2 896 301,54	2 800 000,00	286 587,77	2 513 412,23	10,24	2 800 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynujący program	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	ROK 2020				Limit zobowiązań
			od	do			Plan po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca	Pozostało do realizacji w II półroczu	% (9/8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.40.	<b>Modernizacja RSIP-u</b> - poprawa działania rybnickiego systemu informacji przestrzennej, poprawa wydajności i komfortu pracy użytkowników zadanie nr 101	Urząd Miasta - Wydział Informatyki	2018	2021	<i>budżet miasta</i>	1 490 760,00	319 615,50	72 508,50	247 107,00	22,69	1 450 170,00
1.3.2.41.	<b>Budowa budynków komunalnych nr 1 i 2 przy ul. Kolejowej w Rybniku</b> - zwiększenie zasobu mieszkaniowego miasta Rybnik o 32 lokale komunalne	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2018	2021	<i>Ogółem</i> <i>budżet miasta</i> <i>Fundusz dopłaty BGK</i>	10 056 046,47 7 825 737,57 2 230 308,90	5 430 000,00 5 430 000,00 0	1 163 306,73 1 163 306,73 0	4 266 693,27 4 266 693,27 0	21,42 21,42 0	9 952 301,60 7 721 992,70 2 230 308,90
1.3.2.42.	<b>Zagospodarowanie części wspólnych terenów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji zespołu kolonii robotniczej byłej kopalni "Donnersmarck" przy ul. 1 Maja w Rybniku-Chwałowicach</b> - Infrastrukturalna rewitalizacja terenu osiedla	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2020	2021	<i>budżet miasta</i>	1 600,00	1 500,00	0	1 500,00	0	1 600,00
1.3.2.43.	<b>Modernizacja budynku przy ul. Chrobrego 13 w Rybniku</b> - zwiększenie zasobu mieszkaniowego miasta Rybnika	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2019	2021	<i>budżet miasta</i>	6 440 970,00	5 270 000,00	709 663,67	4 560 336,33	13,47	6 270 000,00
1.3.2.44.	<b>Zmiana sposobu ogrzewania z węglowego na ogrzewanie z sieci ciepłowniczej w budynku użyteczności publicznej przy ul. Górnośląskiej nr 108 w Rybniku</b> - poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2019	2020	<i>budżet miasta</i>	171 894,00	150 000,00	0	150 000,00	0	150 000,00
1.3.2.45.	<b>Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej centralnego ogrzewania wraz z dołączeniem części wspólnych w budynkach mieszkalnych przy ul. Ogrodowskiego 1, 1A, 3, 3A, 5, 5A, 7, 7A, 9, 9A w Rybniku Parusowiec-Piaski</b> - poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2020	2021	<i>budżet miasta</i>	200 000,00	140 000,00	0	140 000,00	0	200 000,00
1.3.2.46.	<b>Budowa infrastruktury niezbędnej dla montażu platformy dla niepełnosprawnych przy budynku mieszkalnym na ul. Poligonowej 15B w Rybniku</b> - likwidacja barier architektonicznych i technicznych w infrastrukturze miejskiej	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2019	2020	<i>budżet miasta</i>	42 640,52	20 000,00	0	20 000,00	0	20 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynujący program	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	ROK 2020				Limit zobowiązań	
			od	do			Plan po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca	Pozostało do realizacji w II półroczu	% (9/8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.3.2.47.	Adaptacja budynku przy ul. Przemysłowej 23A na mieszkaniowe socjalne oraz pomieszczeń przy ul. Chrobrego 13 na mieszkania chronione w Rybniku - rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomagane i chronione oraz infrastruktury usług społecznych	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2021	2022	<i>budżet miasta</i>	3 050 000,00	0	0	0	0	3 050 000,00	
1.3.2.48.	Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku-Boguszowicach oraz Niedobyczach wraz z wymianą źródeł ciepła - poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2018	2022	<i>budżet miasta</i>	7 215 521,73	40 437,75	0	40 437,75	0	6 750 473,03	
1.3.2.49.	Adaptacja pomieszczenia mieszkalnego na pomieszczenia administracyjno-biurowe przy ul. Jankowickiej 41 - poprawa infrastruktury	Rybnickie Służby Komunalne	2019	2020	<i>budżet miasta</i>	600 000,00	550 000,00	6 150,00	543 850,00	1,12	550 000,00	
1.3.2.50.	Budowa zaplecza socjalnego, magazynu soli i części parkingowej - węzeł Wodzisławska - zimowe utrzymanie drogi Racibórz-Pszczyna	Rybnickie Służby Komunalne	2020	2021	<i>budżet miasta</i>	2 500 000,00	1 300 000,00	209 796,60	1 090 203,40	16,14	2 500 000,00	
1.3.2.51.	Przebudowa placu zabaw - Park im. H. Czernieckiego - poprawa infrastruktury parkowej	Zarząd Zieloni Miejskiej	2019	2020	<i>budżet miasta</i>	220 000,00	201 000,00	0	201 000,00	0	201 000,00	

**I. Programy, projekty i zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp.**

*W nawiasach podano numer kolejny w tabeli.*

**(1.1.1.) wydatki bieżące**

1. **(1.1.1.1.) ALT/BAU – Alternative Building Activation Units (EFRR) – lata realizacji 2018-2020:**
  - celem projektu (program URBACT Transfer Networks) jest poprawa i optymalizacja infrastruktury mieszkaniowej w centrum miasta - zagospodarowanie nieużywanego, często zniszczonego lub wymagającego remontu budynków mieszkalnych i mieszkań,
  - liderem projektu jest niemieckie miasto Chemnitz. Pozostałymi partnerami są miasta: Seraing (Belgia), Vilafranca del Penedes (Hiszpania), Ryga (Łotwa), Konstanca (Rumunia) oraz Turyn (Włochy),
  - na realizację przedsięwzięcia Miasto pozyskało grant w wysokości 164.898,26 zł,
  - w I półroczu br. odbyły się dwa międzynarodowe spotkania tematyczne on-line. Przygotowywane było spotkanie w Rybniku, jednak z uwagi na pandemię koronawirusa spotkanie nie odbyło się. Miały także miejsce spotkania Lokalnej Grupy URBACT oraz rozpoczęto działania pilotażowe związane z reaktywacją pustostanów,
  - w I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 20.756,04 zł - koszty osobowe pracowników oraz ekspertów zatrudnionych w projekcie (w planie na 2020 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 121.290,38 zł).
2. **(1.1.1.2.) AIR TRITIA – Uniform approach to the air pollution management system for functional urban areas in TRITIA region (EFRR) – lata realizacji 2019-2020:**
  - celem projektu (program Interreg CENTRAL EUROPE) jest poprawa zdolności zarządzania jakością powietrza w sektorze publicznym na pograniczu czesko-polsko-słowackim, dzięki stworzeniu i wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi modelowania zanieczyszczenia powietrza,
  - partnerami projektu są: Politechnika Ostrawska, Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TRITIA, Uniwersytet w Żylinie, Główny Instytut Górnictwa, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, ACCENDO - Instytut Naukowo-Badawczy w Ostrawie oraz miasta: Rybnik, Ostrawa, Żylin, Opole i Opawa,
  - na realizację przedsięwzięcia Miasto pozyskało grant w wysokości 36.416,78 zł,
  - w I półroczu br. odbyły się dwa międzynarodowe spotkania: w Ostrawie oraz w Rybniku, a także szereg spotkań zespołu projektowego powołanego w Rybniku, który zajmował się analizą materiałów i przygotowaniem Strategii Zarządzania Jakością Powietrza, która jest jednym z rezultatów projektu,
  - w I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 10.634,89 zł - koszty osobowe pracowników zatrudnionych w projekcie (w planie na 2020 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 5.618,35 zł).
3. **(1.1.1.3.) StratKIT – Innovative Strategies for Public Catering (EFRR) - lata realizacji 2019-2021:**
  - celem projektu (program Interreg Baltic Sea Region) jest promocja innowacyjnego podejścia do szeroko pojętego cateringu, który jest finansowany ze środków publicznych. Innowacyjne podejście oznacza uwzględnianie w zamówieniach publicznych aspektów środowiskowych i społecznych, jak również aspektów zdrowej diety,
  - liderem projektu jest Uniwersytet w Helsinkach, a Miasto Rybnik jednym z Partnerów,
  - na realizację przedsięwzięcia Miasto pozyskało grant w wysokości 711.322,51 zł,
  - w I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 69.317,45 zł - koszty osobowe pracowników zatrudnionych w projekcie (w planie na 2020 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 486.304,92 zł).
4. **(1.1.1.4.) Alternatywa II (EFS – RPO WŚI.) - lata realizacji 2018-2020:**
  - kontynuacja projektu realizowanego w latach 2015-2017; celem jest dalsza integracja społeczna, stworzenie warunków do podejmowania aktywności zawodowej i przełamywanie indywidualnych barier utrudniających wejście na rynek pracy osób wymagających pełnego włączenia społecznego: 92 kobiet i 48 mężczyzn z terenu Miasta Rybnika,
  - udzielane jest kompleksowe wsparcie na podstawie programów skierowanych do konkretnych grup docelowych; grupą docelową projektu są osoby przebywające lub

- opuszczające pieczę zastępczą, bezdomne kobiety, niepełnosprawni, bezrobotni i niepracujący,
- partnerami projektu są Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS, Stowarzyszenie „17-tka” oraz Stowarzyszenie na rzecz wspomagania osób z niepełnosprawnością i ich otoczeniem „Razem”; w celu skuteczniejszej pomocy uczestnikom projektu podjęto również współpracę z Powiatowym Urzędem Pracy,
  - realizowano: Program Integracji Społeczno - Zawodowej „Jesteśmy Razem” (13 umów, w tym 10 kobiet i 3 mężczyzn), Klub Integracji Społecznej (23 umowy, w tym 11 kobiet i 12 mężczyzn), Indywidualny Program Wychodzenia z Bezdomności (15 kobiet), Indywidualny Program Usamodzielniania (4 umowy, w tym 3 kobiety i 1 mężczyzna) oraz Instrumenty reintegracji zawodowej (7 osób, w tym 6 kobiet i 1 mężczyzna),
  - część bieżąca: w I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 336.789,54 zł (w planie na 2020 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 415.988,88 zł).
- 5. (1.1.1.5.) reWITA (EFS – RPO WŚI.) – lata realizacji 2019-2020:**
- celem projektu jest wzmocnienie potencjału pięciu lokalnych społeczności wskazanych w „Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Rybnika do 2020 roku” poprzez aktywizację społeczną i zawodową ich mieszkańców, zwłaszcza zagrożonych wykluczeniem społecznym,
  - zadanie jest realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej oraz partnerów: Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS oraz Stowarzyszenie „17-tka”,
  - w I półroczu br. wsparciem objęto 108 osób (indywidualne doradztwo zawodowe, organizacja stażów, rozeznanie oferty szkoleniowej). Ze względu na pandemię koronawirusa nie były organizowane spotkania grupowe; wsparcia udzielano zdalnie,
  - w I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 292.846,60 zł (w planie na 2020 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 890.637,83 zł).
- 6. (1.1.1.6.) System wsparcia rybnickich seniorów (EFS – RPO WŚI.) – lata realizacji 2018-2020:**
- celem projektu, którego liderem jest Fundacja „Byle do Wiosny”, jest wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu niesamodzielnym osób starszych w wieku 60+ (35 kobiet i 10 mężczyzn) z Miasta Rybnika w latach 2018-2020, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu tych osób, które ze względu na wiek nie są w stanie samodzielnie zaspokajać swoich podstawowych potrzeb,
  - kontynuowano działania związane ze spotkaniami seniorów w Klubie Seniora przy ul. Zebrzydowskiej (28 osób - od marca zajęcia w formie zdalnej); ze wsparcia w miejscu zamieszkania – usług sąsiedzkich i opiekuńczych oraz dowozu posiłków skorzystało 47 osób; ze względu na pandemię koronawirusa nie były organizowane spotkania grupowe; wsparcia udzielano zdalnie,
  - w związku z ograniczoną możliwością działania (pandemia) realizację projektu przedłużono do 31.03.2021 r.; zmiana zostanie dokonana na najbliższej sesji Rady Miasta,
  - część bieżąca: w I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 292.169,86 zł (w planie na 2020 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 386.150,39 zł).
- 7. (1.1.1.7.) Rybnickie mieszkania ze wsparciem (EFS – RPO WŚI.) – lata realizacji 2020-2021:**
- celem projektu jest wsparcie procesu integracji społecznej, stworzenie warunków do podejmowania aktywności zawodowej i przełamywanie indywidualnych barier utrudniających funkcjonowanie społeczne (59 osób, w tym 31 kobiet i 28 mężczyzn z terenu Rybnika) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w mieszkaniach chronionych i wspomaganych,
  - w I półroczu br. wsparciem objęto 13 osób (zapewniono miejsca w mieszkaniach chronionych i mieszkaniu wspomaganych, prowadzono indywidualną pracę socjalną, pracę z asystentem rodziny oraz spotkania dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin),
  - w I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 122.100,41 zł (w planie na 2020 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 166.408,34 zł).
- 8. (1.1.1.8.) Rybnicka Akademia Rodziny (EFS – RPO WŚI.) – lata realizacji 2018-2020:**
- celem projektu są wzrost jakości i dostępności usług społecznych poprzez zapewnienie kompleksowego wsparcia dla 240 osób (180 kobiet i 60 mężczyzn) zagrożonych wykluczeniem społecznym (w tym dzieci przebywających w pieczy zastępczej, rodzin w kryzysie z powodu ubóstwa, alkoholizmu, przemocy, trudności opiekuńczo-wychowawczych, niepełnosprawności, długotrwałej choroby członka rodziny itp.) oraz ich otoczenia, działania służące doskonaleniu osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą, szkolenia i superwizje dla osób świadczących usługi społeczne na rzecz bezpośrednich odbiorców,

- w I półroczu br.:
- pedagog Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej objął wsparciem 19 osób dorosłych, 5 pełnoletnich wychowanków i 7 dzieci (wsparcie pedagogiczne, konsultacje pedagogiczne oraz praca indywidualna z dzieckiem), wsparcie przez komunikatory internetowe,
- psycholodzy Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej udzielili pomocy 41 osobom (rediaagnoza psychologiczna, wsparcie psychologiczne, terapia),
- pracownicy ORPZ skorzystali 1 raz z superwizji,
- dwie osoby skorzystały ze spotkań mediacyjnych,
- zorganizowano spotkania czterech ojców z dziećmi, których rodzice są w trakcie lub po rozwodzie; od marca br. spotkania zostały wstrzymane z uwagi na pandemię koronawirusa, a rodzice mieli telefoniczny kontakt z dziećmi,
- udzielono wsparcia prawnego 18 uczestnikom (jednorazowo bądź cyklicznie),
- odbyło się jedno szkolenie dla rodzin zastępczych, z którego skorzystało 16 osób oraz jedno szkolenie dla pracowników ORPZ (12 osób),
- w I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 115.662,59 zł (w planie na 2020 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 83.562,43 zł).

**9. (1.1.1.9.) Gryfno robota – aktywizacja zawodowa osób 30+ na rybnickim rynku pracy (EFS) – lata realizacji 2019-2021:**

- projekt obejmuje poradnictwo zawodowe, szkolenia, pośrednictwo pracy, staże i prace interwencyjne dla 90 osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia z ustalonym II profilem pomocy,
- w trakcie realizacji projektu zaobserwowano zmniejszoną liczbę wniosków o zorganizowanie stażu oraz prac interwencyjnych składanych przez pracodawców, a także spadek zainteresowania ww. formami wsparcia przez osoby bezrobotne po 30 roku życia, przerywanie tych form wsparcia, a także brak podjęcia pracy po zakończeniu wsparcia w projekcie. Prawdopodobną przyczyną tych trudności jest trudna sytuacja na rynku pracy spowodowana pandemią koronawirusa,
- w I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 146.208,74 zł (w planie na 2020 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 357.269,09 zł).

**10. (1.1.1.10.) Blżej dziecka – filie żłobka w 3 dzielnicach Rybnika (EFS – RPO WŚI.) – lata realizacji 2019-2021:**

- celem projektu jest zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do lat 3,
- w I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 263.770,58 zł (w planie na 2020 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 493.982,35 zł).

**11. (1.1.1.11.) Specjalista OZE w Rybniku potrzebny od zaraz (EFS – RPO WŚI.) – lata realizacji 2017-2020:**

- celem jest dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów,
- projekt realizowany przez Zespół Szkół Technicznych oraz Wydział Edukacji,
- prowadzono zajęcia Technik OZE, indywidualne konsultacje z doradztwa zawodowego, zajęcia językowe zawodowe,
- przewiduje się dalszą realizację projektu zgodnie z planem, jednak w związku z pandemią koronawirusa wydłużono okres realizacji projektu do 30.11.2020 r.; zmiana zostanie dokonana na najbliższej sesji Rady Miasta,
- w I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 79.111,40 zł (w planie na 2020 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 231.617,75 zł).

**12. (1.1.1.12.) Z matematyką na Ty. Edukacja matematyczno-przyrodnicza fundamentem rozwoju rybnickich szkół podstawowych (EFS – RPO WŚI.) – lata realizacji 2018-2020:**

- celem jest podniesienie efektywności i jakości edukacyjnej,
- prowadzono zajęcia językowe, matematyczno-przyrodnicze, logopedyczne i specjalistyczne terapeutyczne,
- realizację projektu zakończono w styczniu 2020 r.,
- w I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 76.694,70 zł.

**13. (1.1.1.13.) Wyższy poziom gastronomii (EFS – RPO WŚI.) – lata realizacji 2018-2020:**

- celem jest dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów,
- projekt realizowany przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych,
- zakupiono pomoce dydaktyczne, sprzęt komputerowy i wyposażenie oraz przeprowadzono kursy (baristyczny, barmañski i cukierniczy) dla uczniów; rozpoczęto realizację uczniowskich staży w restauracjach,



- w I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 81.397,24 zł (w planie na 2020 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 58.617,59 zł).

**14. (1.1.1.14.) *Mój zawód – moja pasja* (EFS – RPO WŚI.) – lata realizacji 2018-2021:**

- celem jest dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów,
- projekt realizowany przez Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych,
- zakupiono materiały dydaktyczne i zestawy edukacyjne do zajęć, zorganizowano kursy spawania, zajęcia warsztatowe i szkolenia, zorganizowano wizyty studyjne, a także przeprowadzono egzaminy kwalifikacyjne,
- w I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 122.955,91 zł (w planie na 2020 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 179.385,63 zł).

**15. (1.1.1.15.) *Konkurencyjność uczniów Zespołu Szkół Budowlanych w Rybniku na rynku pracy* (EFS – RPO WŚI.) – lata realizacji 2018-2021:**

- celem jest dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów,
- przeprowadzono szkolenia zawodowe w zakresie oprogramowania, wykonywania lotów dronem, obliczeniowo-geodezyjne, zakupiono pakiet do projektowania budynków oraz roboty edukacyjne, prowadzono szkolenia dla nauczycieli,
- w I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 113.572,35 zł (w planie na 2020 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 641.866,56 zł).

**16. (1.1.1.16.) *Innowacyjne metody nauczania w zawodach technik pojazdów samochodowych i technik spedytor w Technikum nr 1 im. Stanisława Staszica w Rybniku* (EFS – RPO WŚI.) – lata realizacji 2018-2021:**

- celem jest dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów,
- projekt realizowany przez Zespół Szkół Technicznych,
- prowadzono zajęcia praktyczne logistyczno-transportowe, a także kursy prawa jazdy,
- w związku z pandemią koronawirusa przesunięto termin realizacji staży dla uczniów i kursów dla nauczycieli; przewidywany termin realizacji projektu sierpień 2021 (zgodnie z planem),
- w I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 19.997,86 zł (w planie na 2020 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 221.567,45 zł).

**17. (1.1.1.17.) *Drukarz – zawód z przyszłością* (EFS – RPO WŚI.) – lata realizacji 2019-2021:**

- celem jest dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów,
- projekt realizowany przez Zespół Szkół nr 6,
- zorganizowano kursy doradztwa zawodowego, kurs doskonalący dla drukarzy i kursy kwalifikacyjne dla uczniów szkoły branżowej,
- ze względu na to, że staże uczniów mogą odbywać się w okresie ferii letnich przedłużono termin realizacji do 31.08.2021 r.,
- w I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 23.202,84 zł (w planie na 2020 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 136.505,24 zł).

**18. *Projekty miękkie przyjęte do realizacji przez placówki oświatowe (FRSE oraz PO WER – EFS)* – lata realizacji 2017-2021:**

- (1.1.1.18.) *Naucz się mówić czego chcesz* (ZSz-P6),
- (1.1.1.19.) *Widoczne uczenie dla osiągnięć* (ILO),
- (1.1.1.20.) *Uczeń i mistrz na drodze do sukcesu – mobilność uczniów i nauczycieli zawodu ZSB w Rybniku* (ZSB),
- (1.1.1.21.) *Europejski poziom edukacji szansą na pełny rozwój uczniów niepełnosprawnych* (SZSz-P),
- (1.1.1.22.) *Przełamywanie barier językowych nauczycieli podnosi jakość staży* (ZSM-E),
- (1.1.1.23.) *Uczenie się żeby uczyć* (IV LO),
- (1.1.1.24.) *Jesteśmy wszyscy różni, ale tak samo się uśmiechamy* (SP36),
- (1.1.1.25.) *5 zmysłów dla specjalnego nauczania* (SZSz-P),
- (1.1.1.26.) *EuroSpot* (IV LO),
- (1.1.1.27.) *Złote serca* (ZS6),
- (1.1.1.28.) *Nowe technologie oraz elementy dwujęzyczności na lekcjach sposobem na podniesienie poziomu motywacji wśród uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12* (ZSzP12),
- (1.1.1.29.) *Praktyki zawodowe w rybnickim TYGLU szansą na zaistnienie na europejskim rynku pracy* (ZST),
- (1.1.1.30.) *Lepsza szkoła – zadanie dla profesjonalistów* (ZSz-P4),

- (1.1.1.31.) *Rozumiem – działam* (ZSE-U),
- (1.1.1.32.) *ROOTS AND WINGS* (SOS-W),
- (1.1.1.33.) *Education 4 You* (IVLO),
- (1.1.1.34.) *Together Europe Achieves More in School Success* (IILLO),
- (1.1.1.35.) *From Eurovision To Eurodivision* (ZSE-U),
- (1.1.1.36.) *Europejskie Praktyki zawodowe uczniów rybnickiego Tygla* (ZST),
- (1.1.1.37.) *Europa potrzebuje branżowców* (ZSM-E),
- (1.1.1.38.) *Praktyczne kształcenie mistrzów zawodu na europejskim rynku pracy* (ZSE-U),
- (1.1.1.39.) *Rozwój nauczyciela warunkiem rozwoju ucznia* (SP1),
- (1.1.1.40.) *Zdobywamy doświadczenie na międzynarodowej arenie – praktyki zawodowe w Hiszpanii i Francji* (ZSE-U),
- (1.1.1.41.) *Alternatywne metody komunikacji na zajęciach zawodowych* (ZS6),
- (1.1.1.42.) *Gramy razem. Polsko-Czeskie zmagania sportowe* (ZS6),
- (1.1.1.43.) *FACES. Niezbędnik kompetentnego nastolatka* (SP35),
- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 995.699,92 zł (w planie na 2020 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 1.739.142,74 zł),
- w ramach projektów doposażono szkoły w materiały i pomoce dydaktyczne, zorganizowano szkolenia dla uczniów i nauczycieli. Do marca br. realizowano wyjazdy uczniów i opiekunów oraz nauczycieli do krajów europejskich, których celem było poznanie różnic i podobieństw ich oferty edukacyjnej, wymiany doświadczeń, uczenia się od siebie nawzajem, promowania współpracy międzynarodowej, doskonalenia umiejętności językowych. W związku z pandemią koronawirusa przesunięto w czasie realizację wyjazdów planowanych na kolejne okresy 2020 roku. Wydłużono terminy realizacji poszczególnych projektów.

#### **(1.1.2.) wydatki majątkowe**

##### **19. (1.1.2.1.) Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik – etap I (EFRR – RPO) – lata realizacji 2016-2020:**

- zadanie rzeczowo zakończone 31 grudnia 2019 r. - zakończyły się czynności odbiorowe (na początku roku usuwano jeszcze usterki stwierdzone podczas odbioru końcowego i dokonywano czynności mających na celu uzyskanie pozwolenia na użytkowanie); rozliczenie finansowe nastąpi w br.,
- efektem inwestycji jest droga dwujezdniowa o długości 10,221 km; powstało 5 węzłów drogowych, 2 przejazdy drogowe, 11 wiaduktów i 2 mosty, a także drogi dojazdowe, ciągi piesze i pieszo-rowerowe,
- zadanie było finansowane przy udziale środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 oraz ze środków własnych (w tym z kredytu Europejskiego Banku Inwestycyjnego), a także dla odcinka I (km 0+000 – km 0+425,32) - z dotacji celowej Miasta Żory,
- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 49.705.539,96 zł (w planie na 2020 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 16.105.095,93 zł).

##### **20. (1.1.2.2.) Modernizacja budynków nadszybia i maszynowni szybu "Kościuszek" na terenie zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na cele kulturalne (EFRR – RPO WŚI.) – lata realizacji 2016-2020:**

- celem projektu jest poprawa infrastruktury kultury - adaptacja pomieszczeń budynków nadszybia i maszynowni szybu „Kościuszek” na cele związane z dziedzictwem kultury i stanowiące atrakcję turystyczną (kompleksowa modernizacja obejmująca prace budowlane, instalacyjne i adaptację istniejących pomieszczeń na cele związane z prowadzeniem działalności). Dodatkowo wykonana zostanie ekspozycja oparta na motywie maszyny parowej - w jej wyniku w zabytkowym obiekcie powstanie atrakcyjna infrastruktura kulturalna o znaczeniu ponadlokalnym,
- poniesione wydatki w 2016 roku na dokumentację wyniosły 76.875 zł,
- w 2019 roku poniesiono następujące wydatki: na roboty budowlane (4.052.076,38 zł), opracowanie projektu koncepcyjnego wystawy o charakterze centrum nauki (147.600 zł) oraz ekspertyzy technicznej maszyny parowej i jej mechanizmów - maszyna wyciągowa szybu Kościuszek (143.910 zł), uiszczono opłatę przyłączeniową do sieci energetycznej (4.546,08 zł), opracowanie oraz wykonanie instalacji aranżacji wystawienniczej prezentującej dziedzictwo kulturowe, opartej na motywie maszyny parowej (380.000 zł – płatność częściowa),
- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 2.484.600 zł – roboty budowlane (w planie na 2020 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 10.692.185,37 zł),
- opóźnienia w realizacji wystąpiły w związku z koniecznością wykonania szeregu prac wykraczających poza zakres aktualnie realizowanego zamówienia oraz posiadanego pozwolenia na budowę. Są one związane z równolegle realizowaną instalacją aranżacji

wystawienniczej oraz planowanymi do wykonania pracami mającymi na celu uruchomienie maszyny parowej. Wykonanie części z tych prac wymaga przeprowadzenia postępowania przetargowego na wybór nowego Wykonawcy, po uprzednim opracowaniu oraz uzgodnieniu ze Śląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków oraz rzeczoznawcą ds. ochrony przeciwpożarowej zamiennej dokumentacji projektowej,

- 6.05.2020 r. zawarto umowę na opracowanie zamiennej dokumentacji projektowo-kosztorysowej do zatwierdzenia projektu budowlanego inwestycji "Przebudowa wraz z rozbudową budynków nadszymbia i maszynowni" (wartość umowy 202.704 zł), a 27.05.2020 r. zawarto umowę na wykonanie analizy projektu ekspozycji przestrzeni maszynowni KWK Ignacy w Rybniku pod kątem wykonalności, perspektyw rozwoju dla tych elementów oferty kulturalnej miasta i regionu w kontekście utrwalonych dobrych praktyk budowania dostępu do kultury jak i nowych, wymuszonych między innymi przez sytuację epidemiczną (wartość umowy 4.375 zł),
- zawansowanie prac na poziomie 65%; planowany termin zakończenia zadania – czerwiec 2021 roku; zmiana zostanie dokonana na najbliższej sesji Rady Miasta.

**21. (1.1.2.3.) Rewitalizacja budynku byłej sprężarkowni na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na potrzeby lokalnej społeczności (EFRR – RPO WŚI.) – lata realizacji 2016-2020:**

- celem zadania jest rewitalizacja obszarów zdegradowanych,
- projekt obejmuje adaptację pomieszczeń budynku byłej sprężarkowni na terenie zabytkowej Kopalni Ignacy celem wsparcia działań na rzecz osób marginalizowanych, wykluczonych społecznie. Zakres robót obejmuje prace budowlane, instalacyjne i adaptacyjne na cele związane z rozwiązaniem problemów społecznych mieszkańców. Zaplanowano także zakup niezbędnego wyposażenia. Po zakończeniu realizacji projektu w obiekcie funkcjonować będą m.in. świetlica środowiskowa i klubik dla dzieci, prowadzone będą także działania na rzecz aktywizacji społeczności lokalnej oraz działania edukacyjne,
- poniesione wydatki w 2016 roku wyniosły 64.444,44 zł (dokumentacja), zaś w 2019 roku - 2.386.917,83 zł (koordynacja prac projektowych i wykonawczych, roboty budowlane oraz opłaty za umieszczenie urządzeń i prowadzenie prac w pasie drogowym),
- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 3.000.330,32 zł – roboty budowlane (w planie na 2020 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 886.713,11 zł),
- zadanie rzeczowo zakończone – 24 czerwca br. nastąpił odbiór prac; rozliczenie finansowe nastąpi w II półroczu br.

**22. (1.1.2.4.) Modernizacja zabytkowego pawilonu „Rafał” dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku na cele kulturalne (EFRR – RPO WŚI.) – lata realizacji 2017-2020:**

- celem zadania jest rozwój infrastruktury kultury,
- projekt obejmuje roboty ziemne i rozbiórkowe, roboty budowlano-wykończeniowe, wyposażenie, zagospodarowanie terenu i wykonanie instalacji wewnętrznych; dodatkowo stworzona zostanie ekspozycja prezentująca historię medycyny i farmacji,
- poniesione wydatki w 2017 roku na opracowanie programów funkcjonalno-użytkowych dla pawilonu „RAFAŁ” wyniosły 147.108 zł, a w 2018 roku na zbiorke eksponatów na potrzeby ekspozycji prezentującej historię medycyny - 7.152,45 zł,
- poniesione nakłady w 2019 roku wyniosły 3.530.249,19 zł, z czego na roboty modernizacyjne (3.228.785,15 zł), dokumentację wykonawczą aranżacji wystawienniczej i wykonanie instalacji teletechnicznych do obsługi wystawy stałej wraz z nadzorem autorskim (227.407,79 zł), przeprowadzenie zbiórki eksponatów na potrzeby wystawy historii medycyny (73.354,70 zł) oraz opłatę za zajęcie pasa drogowego (701,55 zł),
- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 3.964.853,45 zł – roboty budowlane (w planie na 2020 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 9.384.960,08 zł),
- planowany termin zakończenia zadania: październik 2020 roku - w zakresie robót, marzec 2021 r. – aranżacji wystawienniczej; zmiana zostanie dokonana na najbliższej sesji Rady Miasta.

**23. (1.1.2.5.) OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika – etap II (RIT – EFRR – RPO WŚI.) – lata realizacji 2017-2021:**

- celem projektu jest poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej,
- zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków EFRR - RPO WŚI. na lata 2014 – 2020 w konkursie dla *Poddziałania 4.1.2. Odnawialne źródła energii* w kwocie 1.758.804 zł (łącznie wartość projektu – 2.263.094,94 zł),
- w latach 2017-2018 ponoszono nakłady na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (22.567,68 zł),
- w I półroczu br. nie poniesiono wydatków (w planie na 2020 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 271.335,59 zł),

- zadanie obejmuje:
    - wymianę kotła węglowego na instalację pomp ciepła w budynku Szkoły Podstawowej nr 19,
    - wymianę kotła węglowego na instalację pomp ciepła w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4,
    - wymianę kotła węglowego na instalację pomp ciepła w budynku OSP Stodoły.
- Z uwagi na brak możliwości podłączenia w br. do sieci gazowej budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 i Szkoły Podstawowej nr 19 środki zabezpieczone na ten cel zostały przeniesione na 2021 rok. W 2020 roku ma zostać zrealizowana wymiana kotła węglowego na instalację pomp ciepła w budynku OSP Stodoły.

**24. (1.1.2.6) Budowa kogeneracyjnego źródła energii dla obiektu MOSiR przy ul. Powstańców Śląskich 42 w Rybniku** - lata realizacji: 2018-2020:

- budowa źródła kogeneracyjnego dla budynku MOSiR przy ul. Powstańców Śląskich 42 ma na celu oprócz produkcji ciepła do ogrzewania (c.w.u., c.o. i wentylacja mechaniczna) jednoczesną produkcję energii elektrycznej; w ramach inwestycji będą zabudowane dwa kogeneratory zasilane gazem wraz ze zbiornikiem buforowym i wykonaniem instalacji gazowej w nowo powstającym budynku, spełniającym wymagania techniczne i warunki ochrony przeciwpożarowej,
- zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków EFRR - RPO WŚI. na lata 2014-2020 w kwocie 637.580,55 zł (łącznie wartość projektu – 946.039,71 zł),
- w 2018 roku poniesiono nakłady na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (49.200 zł),
- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 781.176,76 zł – roboty budowlane (w planie na 2020 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 115.662,95 zł),
- zadanie rzeczowo zakończone – 17 lipca br. nastąpił odbiór prac; rozliczenie finansowe nastąpi w II półroczu br.

**25. (1.1.2.7.) Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Rybniku (EFRR – RPO WŚI.)** – lata realizacji 2015-2020:

- na realizację projektu w 2018 roku pozyskano dofinansowanie w kwocie 9.851.459,39 zł.

**(1.1.2.7.1.) Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Raciborskiej** – lata realizacji 2016-2020:

- zadanie rzeczowo wykonane w 2018 roku – nakłady poniesione w latach 2016-2018 wyniosły 4.112.088,04 zł,
- w 2019 roku wypłacano odszkodowania (58.761,10 zł),
- w I półroczu br. nie poniesiono wydatków (w planie na 2020 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 100 tys. zł - odszkodowania).

**(1.1.2.7.2.) Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Żorskiej** – lata realizacji 2016-2020:

- poniesione w 2017 roku wydatki na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wyniosły 117.465 zł,
- zadanie zostało zakończone w sierpniu 2019 roku - poniesione nakłady wyniosły 3.259.762 zł,
- w I półroczu br. nie poniesiono wydatków (w planie na 2020 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 100 tys. zł - odszkodowania).

**26. (1.1.2.8.) Unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest na terenie Miasta Rybnika (EFRR – RPO WŚI.)** – lata realizacji 2020-2021:

- na realizację projektu pozyskano dofinansowanie w kwocie 1.439.114,92 zł (łącznie wartość projektu -1.514.857,81 zł),
- w ramach projektu realizowany będzie:
  - demontaż z obiektu wyrobów budowlanych zawierających azbest, transport i unieszkodliwianie z jednoczesnym przywróceniem stanu obiektu sprzed demontażu, z wykorzystaniem fabrycznie nowych materiałów budowlanych,
  - demontaż z obiektu wyrobów budowlanych zawierających azbest, transport i unieszkodliwianie,
  - transport znajdujących się na nieruchomości wyrobów budowlanych zawierających azbest i ich unieszkodliwianie,
- w I półroczu br. nie poniesiono wydatków (w planie na 2020 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 1.429.475,71 zł).

**27. (1.1.2.9.) System wsparcia rybnickich seniorów (EFS – RPO WŚI.)** – lata realizacji 2018-2020:

- celem projektu jest wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu niesamodzielnych osób starszych w wieku 60+ (35 kobiet i 10 mężczyzn) z Miasta Rybnika w latach 2018-2020, przeciwdziałanie



- wykluczeniu społecznemu tych osób, które ze względu na wiek nie są w stanie samodzielnie zaspakajać swoich podstawowych potrzeb,
- w 2018 roku poniesione nakłady wyniosły 19.783,08 zł – wykonano dokumentację projektową związaną z remontem lokalu przy ulicy Floriańskiej 24 (11.439 zł), przeznaczonego docelowo na Klub Seniora oraz zakupiono sprzęt do wyposażenia,
- poniesione nakłady w 2019 roku wyniosły 12.792,60 zł - zakup wyposażenia oraz projekt na prace przystosowawcze pomieszczeń docelowego Klubu przy ul. Floriańskiej 24,
- **część majątkowa:** poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 167.963,52 zł – remont pomieszczeń Klubu Seniora (w planie na 2020 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 112.243,88 zł).

**28. (1.1.2.10.) Alternatywa II – lata realizacji 2018-2020:**

- kontynuacja projektu realizowanego w latach 2015-2017; celem jest dalsza integracja społeczna, stworzenie warunków do podejmowania aktywności zawodowej i przełamywanie indywidualnych barier utrudniających wejście na rynek pracy osób wymagających pełnego włączenia społecznego (92 kobiet i 48 mężczyzn z terenu Miasta Rybnika),
- w 2018 roku poniesione nakłady wyniosły 6.150 zł (opracowanie projektu mieszkania chronionego przy ulicy św. Antoniego 11/6),
- **część majątkowa:** nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie na 2020 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 161 tys. zł).

**29. (1.1.2.11.) Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku – Boguszowicach oraz Śródmieściu – lata realizacji 2018-2021:**

- celem zadania jest poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej,
- poniesione wydatki w 2019 roku wyniosły 822.716,90 zł,
- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 399.859,53 zł (w planie na 2020 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 13.980.791,90 zł),
- budynek przy ul. Kuboszka 5 – prace są realizowane (ocieplanie ścian zewnętrznych, izolacja termiczna ścian piwnic, roboty instalacyjne i wymiana stolarki okiennej); planowany termin zakończenia – 22.09.2020 r.,
- budynki przy ul. Patriotów 20 i 22, ul. Lompy 14 i 15 oraz przy ul. I Brygidy 1 – przygotowywane jest postępowanie przetargowe.

**30. (1.1.2.12.) Zagospodarowanie terenu przy Zabytkowej Kopalni „Ignacy” na potrzeby rewitalizacji dzielnicy Niewiadom w Rybniku – lata realizacji 2019-2020:**

- celem zadania jest rewitalizacja obszarów zdegradowanych,
- zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków EFRR - RPO WŚl. na lata 2014-2020 w kwocie 5.054.018,12 zł (łączna wartość projektu – 6.725.471,49 zł),
- zakres rzeczowy zadania: zagospodarowanie strefy rekreacyjnej z placami zabaw przy budynku byłej sprężarkowni,
- poniesione wydatki w 2019 roku wyniosły 95.940 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 150 zł – uzgodnienia sieci kanalizacji deszczowej (w planie na 2020 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 6.629.381,49 zł),
- postępowanie przetargowe jest w trakcie; planowane otwarcie ofert – 16.11.2020 r. (przesunięto do czasu uzyskania wyników badania gruntu, które określi rodzaj i ilość substancji niebezpiecznych wymagających utylizacji – 9.11.2020 r.)

**31. (1.1.2.13.) Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Subregionalnego Centrum Obróbki Skrawaniem w budynku Warsztatów Mechanicznych przy ul. Świerkłańskiej 42 w Rybniku – lata realizacji 2017-2020:**

- celem zadania jest poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego,
- zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków EFRR - RPO WŚl. na lata 2014-2020 w kwocie 1.548.874,89 zł (łączna wartość projektu – 1.828.063,04 zł),
- zakres rzeczowy zadania: adaptacja pomieszczeń budynku na potrzeby szkoleń osób w zakresie obsługi maszyn obróbki metali,
- poniesione wydatki w 2017 roku na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wyniosły 27.921 zł,
- w I półroczu br. nie poniesiono wydatków (w planie na 2020 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 1.800.142,04 zł) - został wyłoniony wykonawca robót adaptacyjnych (umowa z 24.08.br. na kwotę 483.230,66 zł); aktualnie przygotowywane jest postępowanie przetargowe na zakup maszyn – do realizacji w II półroczu br.

**32. (1.1.2.14.) Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych - etap I – lata realizacji 2014-2021:**

- celem zadania jest poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej,
- poniesione wydatki w 2019 roku wyniosły 4.784.045,40 zł,
- w I półroczu br. nie poniesiono wydatków (w planie na 2020 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 2.887.140,70 zł),
- przygotowywane jest postępowanie przetargowe w zakresie termomodernizacji budynków przy ul. Patriotów 1 i 3 oraz Placu Żołnierza 1.

**33. (1.1.2.15.) Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych - etap IA – lata realizacji 2018-2021:**

- celem zadania jest poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej,
- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 910.190,23 zł (w planie na 2020 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 3.989.818,87 zł),
- przygotowywane jest postępowanie przetargowe w zakresie termomodernizacji budynków przy ul. Elsnera 2 oraz ul. Bogusławskiego 3, natomiast w zakresie budynków przy ul. Bogusławskiego 12 i 14, ul. Grażyńskiego 3, Placu Żołnierza 2 oraz ul. Żurawia 5 postępowanie przetargowe jest w trakcie,
- wykonano termomodernizację budynku przy ul. Bogusławskiego 5 (prace odebrano 21.05.2020 r.), trwają roboty w zakresie budynków przy ul. Bogusławskiego 9 i 10 (planowany termin realizacji - 22.09.2020 r.).

**34. (1.1.2.16.) Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych - etap II – lata realizacji 2017-2021:**

- celem zadania jest poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej,
- poniesione wydatki w 2019 roku wyniosły 981.591,27 zł,
- w I półroczu br. nie poniesiono wydatków (w planie na 2020 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 5.689.188,67 zł),
- termomodernizacja budynków przy ul. Lompy 1 i 2 jest w trakcie postępowania przetargowego.

**35. (1.1.2.17.) Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku – Niedobczycach – lata realizacji 2016-2021:**

- celem zadania jest poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej,
- poniesione wydatki w 2019 roku wyniosły 293.862,17 zł,
- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 4.952,60 zł – aktualizacja projektów (w planie na 2020 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 2.407.558,79 zł),
- przygotowywane jest postępowanie przetargowe w zakresie: modernizacji wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynkach przy ul. Hetmańskiej 1 abcd, ul. Hetmańskiej 5a, ul. Hetmańskiej 7 ab oraz likwidacji kotłowni węglowej przy ul. Hetmańskiej 5 i budowy kotłowni gazowej wraz z siecią zewnętrzną; modernizacji węzła cieplnego oraz ocieplenia budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Barbary 19; modernizacji węzła cieplnego przy ul. Rymera 42; termomodernizacji budynków przy ul. gen. Andersa 18,20 i 28 wraz z wymianą źródła ciepła.

**II. Pozostałe programy, projekty i zadania**

*Numeracja odpowiada kolejnym pozycjom w tabeli.*

**1.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego – nie były planowane.**

**1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1) z tego:**

**1.3.1. wydatki bieżące**

**1.3.1.1. Program “Za życiem” - lata realizacji 2017-2021:**

- projekt przewiduje organizację wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w formie dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów i logopedów. Specjaliści nie są jednak zainteresowani pracą w ramach projektu z uwagi na niskie wynagrodzenie, dlatego projekt realizowany jest głównie w formie godzin ponadwymiarowych pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,



- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 53.421,05 zł (w planie na 2020 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 149.378,95 zł).

#### **1.3.1.2. *Pakiet opieki wytechnieniowej* - lata realizacji 2019-2021:**

- celem projektu jest udzielenie kompleksowego wsparcia opiekunom dorosłych osób zależnych w świadczeniu długotrwałej opieki nad osobą chorą i/lub niepełnosprawną będącą mieszkańcem Miasta Rybnika,
- z uczestnictwa w ramach pakietu skorzystało 10 osób sprawujących opiekę nad osobą niesamodzielną, do których skierowano ofertę obejmującą udział w spotkaniach grupy wsparcia (5 cotygodniowych sesji grupowych) z psychologiem oraz zajęcia ze specjalistą pracy socjalnej; ze względu na pandemię koronawirusa zajęcia zawieszono do lipca br.,
- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 5.386,19 zł (w planie na 2020 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 52.668,51 zł),
- w czerwcu br. Rada Miasta podjęła uchwałę pozwalającą na rozszerzenie wsparcia o specjalistyczne działania współfinansowane z Funduszu Solidarnościowego, będą to dodatkowe usługi specjalistyczne realizowane w domu osoby zależnej. Wsparcie to udzielane będzie w II półroczu br.

#### **1.3.1.3. *Uruchomienie dodatkowych połączeń kolejowych na odcinku Rybnik - Wodzisław Śląski* - lata realizacji 2018-2020:**

- celem projektu jest wzrost znaczenia transportu zbiorowego (kolejowego) w aglomeracji rybnickiej prowadzący do zmniejszenia zatłoczenia dróg, poprawy środowiska i poprawy jakości powietrza,
- połączenia realizowane były do czerwca br.,
- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 300 tys. zł (w planie na 2020 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 300 tys. zł),
- z rozliczenia dotacji wynika, że została wykorzystana w wysokości 179.070 zł - z uwagi na pandemię koronawirusa nastąpił gwałtowny spadek liczny pasażerów, dlatego odwołano znaczną część połączeń objętych wsparciem.

#### **1.3.1.4. *Modernizacja zabytkowego budynku Juliusz byłego Szpitala Miejskiego im. Juliusza Rogera w Rybniku:***

- celem projektu jest rozwój infrastruktury kultury,
- realizację projektu planuje się w latach 2022-2024.

### **1.3.2. wydatki majątkowe**

#### **1.3.2.1. *Budowa Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik – etap II* – lata realizacji 2016-2020:**

- poniesione nakłady na wypłatę odszkodowań wyniosły w 2017 roku 9.480.745,84 zł, w 2018 roku – 12.999.807,76 zł, w 2019 roku – 1.869.304,14 zł, a w I półroczu br. - 17.444,84 zł (w planie na 2020 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 782.555,16 zł).

#### **1.3.2.2. *Budowa drogi śródmiejskiej* – lata realizacji 2015-2020:**

- zadanie rzeczowo zakończone w 2019 roku,
- efektem inwestycji jest droga jednojezdniowa o długości 0,860 km, 1 skrzyżowanie typu rondo, ciągi piesze i pieszo – rowerowe, zjazdy, elementy systemu odwodnienia, przepusty drogowe; przebudowano 1 most, wybudowano kanalizację deszczową, teletechniczną i oświetlenie,
- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 2.329.427,61 zł (w planie na 2020 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 278.608,45 zł).

#### **1.3.2.3. *Rozbudowa ul. Raciborskiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Sportową* – lata realizacji 2017-2020:**

- w ramach zadania przewidziano opracowanie dokumentacji projektowej oraz wypłaty odszkodowań,
- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 36.639,50 zł (w planie na 2020 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 294.728,59 zł).

#### **1.3.2.4. *Budowa nowej drogi gminnej jako łącznika ulic Brzezińska – Giedroycia w Rybniku* – lata realizacji 2017-2020:**

- w ramach zadania wybudowana zostanie droga o długości 0,6 km o nawierzchni asfaltowej na podbudowie tłuczniowej, kanalizacja deszczowa, odwodnienie w formie korytek ściekowych i pobocza bitumiczne,

- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 2.122.984,53 zł (w planie na 2020 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 920.347,62 zł),
  - na realizację zadania Miasto otrzymało dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych (50% kosztów kwalifikowalnych) w kwocie 1.857.774,53 zł (łącznie wartość zadania – 5.143.047,50 zł),
  - zadanie rzeczowo zakończone w czerwcu br., zaś rozliczone w lipcu br. (zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 311.260,41 zł z uwagi na zmniejszenie zakresu robót budowlanych).
- 1.3.2.5. *Przebudowa skrzyżowania ul. Małachowskiego – Sztolniowa wraz z budową zatoki autobusowej na ul. Małachowskiego* – lata realizacji 2017-2020:**
- w 2018 roku opracowano dokumentację projektową (49.849,99 zł),
  - w 2019 roku wydatkowano 833,45 zł na przyłączenie do sieci dystrybucyjnej oświetlenia ulicznego,
  - w I półroczu br. nie poniesiono wydatków (w planie na 2020 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 149.166,55 zł - odszkodowania),
  - z uwagi na wysoki koszt realizacji zadania nie wystąpiono o ZRID, a tym samym nie zostały wydane decyzje odszkodowawcze.
- 1.3.2.6. *Rozbudowa obiektu mostowego na ul. Okulickiego, dz. Radziejów* – lata realizacji 2018-2020:**
- w latach 2018-2019 opracowano dokumentację projektową (79.950 zł),
  - w I półroczu br. nie poniesiono wydatków (w planie na 2020 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 3.900 tys. zł),
  - 28.05.2020 r. podpisano umowę na roboty budowlane z terminem realizacji do lutego 2021 roku; zmiana zostanie dokonana na najbliższej sesji Rady Miasta.
- 1.3.2.7. *Rozbudowa ul. Niewiadomskiej, dz. Niewiadom* – lata realizacji 2018-2021:**
- w 2018 roku opracowano dokumentację projektową (29.520 zł),
  - poniesione wydatki w 2019 roku wyniosły 118.356,20 zł,
  - poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 2.639 zł – odszkodowanie (w planie na 2020 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 3.472.004,80 zł),
  - zadanie wnioskowane do dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.
- 1.3.2.8. *Przebudowa wiaduktu na ul. Żorskiej* – lata realizacji 2019-2021:**
- umowę z wykonawcą podpisano w lutym 2019 roku (9.810.485,72 zł), z terminem realizacji do grudnia 2020 roku; po wykonaniu częściowej rozbiórki wiaduktu wynikła konieczność wykonania dodatkowych robót polegających na wymianie przyczółków i fundamentów,
  - poniesione wydatki w 2019 roku wyniosły 694,82 zł – uzgodnienia branżowe,
  - poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 1.408.191,65 zł (w planie na 2020 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 10.589.808,35 zł).
- 1.3.2.9. *Przebudowa ul. Pogodnej wraz z budową kanalizacji deszczowej, dz. Ligota-Ligocka Kuźnia* – lata realizacji 2017-2020:**
- nakłady do zrealizowania w latach 2017-2020 wynoszą 4.816.900 zł,
  - 18 lipca 2019 r. zawarto umowę na roboty budowlane na kwotę 4.280.926,11 zł, z terminem realizacji do 27 lipca 2020 r.
- (1.3.2.12.1.) - *Przebudowa ul. Pogodnej* – lata realizacji 2018-2020:**
- poniesione wydatki w 2019 roku wyniosły 260.520,89 zł, zaś w I półroczu br. 1.125.926,16 zł (w planie na 2020 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 2.174.073,84 zł),
  - zadanie rzeczowo zakończone w lipcu br.; rozliczenie finansowe – II półrocze br.
- (1.3.2.12.2.) - *Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Pogodnej* – lata realizacji 2017-2020:**
- poniesione wydatki w 2019 roku wyniosły 432.858,23 zł, zaś w I półroczu br. – 675.999,10 zł (w planie pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 0,90 zł),
  - zadanie zakończone.
- 1.3.2.10. *Przebudowa ul. Rudzkiej – II etap* – lata realizacji 2019-2020:**
- umowę z wykonawcą na kwotę 7.366.920,02 zł podpisano w lutym 2019 roku z terminem realizacji do października 2020 roku oraz na pełnienie funkcji Koordynatora Czynności Nadzoru Inwestorskiego – 179.580 zł,
  - w czerwcu br. podpisano umowę na kwotę 61.500 zł na nadzór autorski,

- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 1.130.420,84 zł (w planie na 2020 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 7.950.963,16 zł).

- 1.3.2.11. Przebudowa sygnalizacji świetlnych w dzielnicach miasta Rybnika** – lata realizacji 2019-2020:
- umowę z wykonawcą podpisano w październiku 2019 roku (1.857.012 zł), z terminem realizacji do grudnia 2020 roku,
  - poniesione wydatki w 2019 roku wyniosły 281.251,80 zł, zaś w I półroczu br. nie poniesiono wydatków (w planie na 2020 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 1.616.250,14 zł),
  - z uwagi na odmowę przyłączenia do sieci sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Rybnicka-Lukowa kwota 755 tys. zł zostanie przesunięta do wydatkowania w 2021 roku; zmiana zostanie dokonana na najbliższej sesji Rady Miasta.
- 1.3.2.12. Budowa łącznika ulic Górnośląska-Śląska** – lata realizacji 2019-2020:
- w 2019 roku wykonana została koncepcja za 60.147 zł,
  - umowę na opracowanie dokumentacji projektowej podpisano w marcu 2020 roku (359.775 zł), z terminem realizacji do marca 2022 roku; zmiana zostanie dokonana na najbliższej sesji Rady Miasta,
  - w I półroczu br. nie poniesiono wydatków (w planie na 2020 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 439.853 zł).
- 1.3.2.13. Przebudowa ul. Wielopolskiej od Nadleśnictwa do skrzyżowania z ul. Mikołowską** – lata realizacji 2019-2020:
- poniesione wydatki w 2019 roku wyniosły 186.960 zł – dokumentacja projektowa,
  - poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 46.740 zł – dokumentacja (w planie na 2020 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 203.260 zł - odszkodowania).
- 1.3.2.14. Budowa łącznika od ul. Rzecznej do Obwiedni Południowej** – lata realizacji 2019-2022:
- nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie na 2020 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 208.180 zł),
  - z uwagi na problemy z wykonaniem dokumentacji projektowej w sierpniu 2018 roku projektant złożył wniosek do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o ustalenie linii brzegowej wzdłuż rzeki Nacyny, a następnie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego,
  - ze względu na brak uregulowania kwestii ustalenia linii brzegowej na najbliższej sesji Rady Miasta środki zostaną przesunięte na 2021 rok.
- 1.3.2.15. Budowa łącznika ulic Sportowa – Górnośląska** – lata realizacji 2019-2020:
- Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska wydała postanowienie o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i konieczności sporządzenia raportu, co spowodowało wydłużenie terminu opracowania dokumentacji projektowej do 2020 roku,
  - poniesione wydatki w 2019 roku wyniosły 57.072 zł, zaś w I półroczu br. nie poniesiono wydatków (w planie na 2020 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 229.528 zł).
- 1.3.2.16. Rozbudowa ul. Zebrzydowickiej** – lata realizacji 2020-2021:
- nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie na 2020 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 200 tys. zł),
  - zadanie w trakcie procedury przetargowej; data otwarcia ofert 10.09.2020 r.
- 1.3.2.17. Budowa łącznika ulic Raciborska – łącznik Poczta-Hallera** – lata realizacji 2019-2020:
- poniesione wydatki w 2019 roku wyniosły 37.392 zł - dokumentacja, zaś w I półroczu br. nie poniesiono wydatków (w planie na 2020 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 300 tys. zł),
  - w sierpniu br. wybrano wykonawcę robót.
- 1.3.2.18. Rozbudowa ul. Za Komendą, dz. Śródmieście** – lata realizacji 2020-2021:
- nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie na 2020 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 200 tys. zł),
  - przygotowywana jest dokumentacja przetargowa.

- 1.3.2.19. Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ul. Gliwickiej** – lata realizacji 2020-2021:
- nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie na 2020 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 25 tys. zł - dokumentacja),
  - przygotowywana jest dokumentacja przetargowa.
- 1.3.2.20. Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ul. Góreckiego** – lata realizacji 2020-2021:
- nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie na 2020 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 25 tys. zł - dokumentacja),
  - przygotowywana jest dokumentacja przetargowa.
- 1.3.2.21. Projekt kanalizacji deszczowej w dzielnicy Golejów w ulicach Wiosny Ludów i Książenickiej wraz z projektem odtworzenia nawierzchni drogowej na całej szerokości (z chodnikami i krawężnikami) po trasie planowanej kanalizacji deszczowej** – lata realizacji 2019-2020:
- (1.3.2.21.1.) Przebudowa ul. Wiosny Ludów:**
- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 50 tys. zł (zrealizowano całość planu).
- (1.3.2.21.2.) Projekt kanalizacji deszczowej – rondo Golejowskie:**
- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 3.956 zł – dokumentacja (w planie na 2020 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 5 tys. zł),
  - projekt został wykonany i odebrany.
- 1.3.2.22. Adaptacja zabytkowego kompleksu dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu** – lata realizacji 2016-2020:
- celem zadania jest rewitalizacja przestrzeni miejskiej,
  - poniesione wydatki w latach 2016-2017 wyniosły 135.929,05 zł - na opłaty przyłączeniowe oświetlenia parku oraz opracowanie map terenu, usługi doradcze, a także ocenę techniczną oraz opracowanie dokumentacji remontu dachu dla budynku Rafał,
  - poniesione wydatki w 2018 roku wyniosły 32.857,50 zł (projekt przyłącza kanalizacji teletechnicznej w celu wykonania przyłącza światłowodowego, mapy terenu inwestycji, wypis z rejestru gruntu, koordynacja prac projektowych i wykonawczych),
  - poniesione wydatki w 2019 roku wyniosły 209.517,76 zł i dotyczyły opracowania projektów instalacji technicznych dla budynków Rafał i Juliusz (110 tys. zł), budowy kanalizacji teletechnicznej i przyłącza światłowodowego do adaptowanego pawilonu oddziału dermatologii - 99.402,12 zł oraz opłaty za wydanie warunków technicznych podłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej budynków przy ul. Klasztornej (115,64 zł),
  - nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie na 2020 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 772.086,16 zł),
  - postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zabezpieczenie dachu budynku „Juliusz” przed szkodliwym wpływem warunków atmosferycznych zostało unieważnione w lipcu br. z uwagi na to, że najkorzystniejsza oferta przewyższała kwotę zabezpieczoną na ten cel; realizacja zadania w zakresie zagospodarowania terenu zostanie wydłużona do 2021 roku, w korelacji z modernizowanymi budynkami Rafał i Juliusz (zmiana zostanie dokonana na najbliższej sesji Rady Miasta).
- 1.3.2.23. Modernizacja zabytkowego budynku Juliusz byłego Szpitala Miejskiego im. Juliusza Rogera w Rybniku** – lata realizacji 2016-2023:
- celem zadania jest rozwój infrastruktury kultury,
  - projekt obejmuje kompleksową modernizację zabytkowego budynku byłego szpitala, w którym mieścił się m.in. oddział onkologii i chorób wewnętrznych; zakres robót obejmuje: prace budowlane, instalacyjne i adaptację istniejących pomieszczeń na cele związane z dziedzictwem kultury - w budynku prowadzone będą działania o charakterze muzealnym z elementami doświadczalnymi,
  - w latach 2016-2017 roku poniesiono wydatki w kwocie 313.085,60 zł na opracowanie projektu koncepcyjnego wystaw stałych w Centrum Poznawczym „Rogerium”, wykonanie badań i opracowanie analizy rynku służącej ocenie prognozowanego popytu na usługi będące wynikiem realizacji inwestycji oraz na badania i opinię geologiczną,
  - poniesione wydatki w 2019 roku wyniosły 565.800 zł na sfinansowanie projektu wykonawczego aranżacji wystawy i dokumentacji instalacji technicznej do obsługi wystawy stałej,
  - nie zaplanowano wydatków na 2020 rok; dalsza realizacja zadania od 2021 roku,



- projekt zgłoszony został do dofinansowania ze środków Mechanizmu Finansowego EOG w ramach Programu *Kultura z Poddziałania 1.1. Restauracja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego*.

**1.3.2.24. OSP Ochojec – rozbudowa budynku** - lata realizacji 2018-2020:

- celem zadania jest poprawa infrastruktury jednostek ochotniczych straży pożarnych,
- w 2018 roku poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w wysokości 27.060 zł,
- poniesione wydatki w 2019 roku wyniosły 587.274,22 zł,
- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 509.976,14 zł (w planie na 2020 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 121.239,29 zł),
- zadanie zakończone rzeczowo w czerwcu br.; rozliczenie finansowe nastąpiło w lipcu br.

**1.3.2.25. OZE w budynkach MOSiR w Rybniku** – lata realizacji 2018-2020:

- celem zadania jest poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej.

**(1.3.2.25.1.) Zmiana kotłowni węglowej na kotłownię na pellety w budynku administracyjno-szatniowym MOSiR, dz. Radziejów** - lata realizacji 2018-2020:

- zadanie zrealizowano w 2018 roku ze środków własnych; poniesione wydatki wyniosły 22.781,85 zł - zakupiono i zamontowano piec oraz dostosowano instalację c.o.,
- nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie na 2020 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 1 tys. zł – promocja projektu).

**(1.3.2.25.2.) Zmiana kotłowni węglowej na kotłownię na instalację pomp ciepła z dostosowaniem instalacji c.o. w budynku gospodarczym MOSiR dz. Kamień** - lata realizacji 2018-2020:

- poniesione wydatki w 2018 roku na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wyniosły 7.995 zł,
- nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie na 2020 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 231 tys. zł),
- zadanie będzie realizowane w II półroczu br. ze środków własnych.

**(1.3.2.25.3.) Zmiana kotłowni węglowej na kotłownię na pellety w budynku administracyjno-szatniowym MOSiR dz. Niedobczyce** - lata realizacji 2018-2020:

- poniesione wydatki w 2018 roku na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wyniosły 4.920 zł,
- nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie na 2020 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 141 tys. zł),
- zadanie będzie realizowane w II półroczu br. ze środków własnych.

**1.3.2.26. Zmiana kotłowni węglowej na gazową w budynku Szkoły Podstawowej nr 23, dz. Niewiadom** - lata realizacji 2017-2021:

- poniesione wydatki w 2017 roku wyniosły 2.065,34 zł (opłata przyłączeniowa do sieci gazowej),
- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 24.900 zł (dokumentacja),
- termin rozpoczęcia realizacji rzeczowej zadania uzależniony jest od przyłączenia obiektu do sieci gazowej (umowa przyłączeniowa określa termin do 30.03.2023 r.),
- nakłady do zrealizowania w 2021 roku – 502 tys. zł.

**1.3.2.27. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Rybniku, dz. Golejów** - lata realizacji 2018-2020:

- poniesione wydatki w 2018 roku wyniosły 16.185 zł - dokumentacja projektowo-kosztorysowa,
- nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie na 2020 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 3.550 tys. zł),
- zadanie przewidziano do realizacji częściowo ze środków z umorzenia pożyczek z WFOŚiGW w Katowicach. Procedura zawarcia umów umorzenia częściowego pożyczek jest w toku i uzależniona jest od terminu podpisania umowy z wykonawcą i przekazania placu budowy do realizacji zadania,
- zadanie jest w trakcie procedury przetargowej (wybór wykonawcy nastąpił 8.09.2020 r. – oferta na kwotę 2.523.353,45 zł).

- 1.3.2.28. Zagospodarowanie terenu „Błoni” w ramach budowy parku (teren przy torze rolkowym), dz. Paruszowiec-Piaski (toalety, mała architektura, monitoring wizyjny) – lata realizacji 2018-2020:**
- celem zadania jest poprawa jakości środowiska, rozbudowa miejskich terenów zieleni,
  - poniesione wydatki w 2018 roku wyniosły 384.214,31 zł - wykonano monitoring wizyjny, dostarczono piasek granitowy na potrzeby utwardzenia nawierzchni komunikacyjnych na terenie Błoni, częściowo zagospodarowano teren wokół toru rolkowego w zakresie trawników naturalnych z rolki oraz zieleni ozdobnej,
  - poniesione wydatki w 2019 roku wyniosły 229 tys. zł – dalsze zagospodarowanie,
  - nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie na 2020 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 186.785,69 zł),
  - planowany zakres rzeczowy zadania: monitoring wizyjny, toalety oraz mała architektura; odstąpiono od dalszej realizacji zagospodarowania (toalety) – nakłady na 2020 r. zostaną wykreślone z WPF na najbliższej sesji Rady Miasta.
- 1.3.2.29. Szkoła Podstawowa nr 35, dz. Chwałowice - przebudowa i adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia przedszkola i archiwum - lata realizacji 2019-2020:**
- planowany zakres rzeczowy: przebudowa i adaptacja pomieszczeń parteru budynku szkoły na potrzeby utworzenia oddziałów przedszkolnych; budowa windy, przebudowa i zabezpieczenie przeciwpożarowe klatek schodowych, częściowa adaptacja budynku i instalacji na potrzeby następnego etapu robót (utworzenie archiwum) - będzie realizowana w drugim etapie,
  - poniesione wydatki w 2019 roku wyniosły 61.500 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
  - poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 200 tys. zł – roboty budowlane (w planie na 2020 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 3.843.683 zł),
  - 26.03.2020 r. zawarto umowę z wykonawcą na realizację zadania w części dotyczącej utworzenia przedszkola (wartość umowy - 2.247.473,77 zł), z terminem realizacji do 17.01.2021 r.; zmiany nastąpią na najbliższej sesji Rady Miasta.
- 1.3.2.30. Ośrodek sportowo-rekreacyjny, dz. Kamień - modernizacja obiektu - lata realizacji 2018-2020:**
- poniesione wydatki w latach 2018-2019 wyniosły 241.646,34 zł,
  - poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 536.415,45 zł – roboty budowlane (w planie na 2020 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 542.636,33 zł),
  - stan zaawansowania rzeczowego robót wynosi ok. 83%,
  - termin zakończenia robót wynikający z umowy (19.04.2020 r.) nie został dotrzymany - wykonawca deklaruje zakończenie robót do końca sierpnia br. (zostaną naliczone kary umowne za nieterminową realizację umowy).
- 1.3.2.31. Budowa budynku mieszkalno-usługowego przy ul. gen J. Hallera w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu – opracowanie wielobranżowej dokumentacji technicznej projektowo-kosztorysowej oraz pełnienie czynności nadzoru autorskiego – lata realizacji 2019-2021:**
- poniesione wydatki w 2019 roku wyniosły 698.831,50 zł - dokumentacja,
  - poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 12.730,50 zł – częściowa płatność za dokumentację budowy sieci wodociągowej wzdłuż łącznika Poczta - Hallera (90%) (w planie na 2020 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 519.067,46 zł),
  - na 2021 rok zaplanowano czynności nadzoru autorskiego.
- 1.3.2.32. Budowa hospicjum stacjonarnego przy ul. Barbórki w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu – opracowanie wielobranżowej dokumentacji technicznej projektowo-kosztorysowej oraz pełnienie czynności nadzoru autorskiego – realizacja w latach: 2020-2022:**
- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 220 tys. zł – opracowanie koncepcji konkursowej (w planie na 2020 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 397.124 zł),
  - opracowanie projektu budowlanego planowane jest w terminie do 6.11.2020 r.
- 1.3.2.33. OSP, Przedszkole 21, dz. Kłokocin - przebudowa kotłowni węglowych na gazowe i termomodernizacja budynków – lata realizacji: 2017-2020:**
- (1.3.2.33.1.) OSP Kłokocin – przebudowa kotłowni węglowej na gazową i termomodernizacja budynku:**
- poniesione wydatki w 2017 i 2019 roku wyniosły 26.445 zł – opracowanie dokumentacji,

- nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie na 2020 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 400 tys. zł),
- 21.08.2020 r. został wybrany Wykonawca robót w zakresie termomodernizacji budynku; przebudowa kotłowni i przyłączenie do sieci gazowej zaplanowano na 2021 rok - zmiana zostanie dokonana na najbliższej sesji Rady Miasta.

**(1.3.2.33.2.) Przedszkole nr 21, dz. Kłokocin - przebudowa kotłowni węglowej na gazową i termomodernizacja budynku:**

- poniesione wydatki w 2019 roku wyniosły 31.754,63 zł – opracowanie dokumentacji oraz opłata przyłączeniowa do sieci gazowej,
- nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie na 2020 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 603.509,26 zł),
- realizację zadania przesunięto na 2021 rok; zmiana zostanie dokonana na najbliższej sesji Rady Miasta.

**1.3.2.34. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 19 w Rybniku - lata realizacji 2017-2021:**

- poniesione wydatki w 2017 i 2019 roku wyniosły 38.453,07 zł – opracowanie dokumentacji oraz opłata przyłączeniowa do sieci gazowej,
- nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie na 2020 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 1.321.514,94 zł),
- realizację zadania (w tym obejmującą przebudowę instalacji c.o. i wentylacji w dostosowaniu do nowego źródła ciepła) wydłużono do 2021 roku w związku z informacją, że przyłącze gazowe przez Polską Spółkę Gazownictwa zostanie wykonane do 30.09.2021 r.,
- 31.07.2020 r. zawarto umowę z Wykonawcą na termomodernizację budynku (1.125.973,01 zł), z terminem realizacji do 18.12.2020 r.

**1.3.2.35. Rozbudowa Stolicy Żeglarskiej nad Zalewem Rybnickim – lata realizacji 2018-2020:**

- celem zadania jest poprawa infrastruktury sportowej – obiekt o charakterze zaplecza socjalno-rekreacyjnego na potrzeby drużyny harcerskiej,
- poniesione wydatki w 2018 roku wyniosły 39.626,80 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, opłaty za mapy do celów projektowych oraz opłata za przyłączenie do sieci energetycznej,
- poniesione wydatki w 2019 roku wyniosły 275.143,01 zł,
- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 246 tys. zł (w planie na 2020 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 439.230,19 zł),
- opóźnienia w realizacji zadania i niewykonane wydatki wynikają ze wstrzymania prac na etapie przygotowywania się do montażu konstrukcji stalowej obiektu z gotowych „kontenerów morskich”. Stwierdzono, że realizacja budynku piętrowego w technologii kontenerowej nie jest możliwa bez wykonania dodatkowych wzmocnień konstrukcji szkieletowej, w szczególności w poziomie stropu, oraz jej usztywnienia. W trosce o bezpieczeństwo osób będących w przyszłości korzystać z obiektu podjęto decyzję o konieczności opracowania od podstaw projektu konstrukcji stalowej obiektu, co miało bezpośredni wpływ na termin realizacji, wydłużony do 2020 roku,
- zakończenia zakończone 20.08.2020 roku.

**1.3.2.36. Budowa Pawilonu Centrum Aktywności Lokalnej, dz. Kłokocin – lata realizacji 2018-2020:**

- zadanie zakończone rzeczowo w październiku 2019 roku (protokół odbioru jest z 16.07.2020 r. - z uwagi na uzyskanie zaświadczenia z PINB o możliwości przystąpienia do użytkowania w korelacji z pozostałymi obiektami realizowanymi na tym terenie inwestycyjnym przez ZZM) - celem była poprawa infrastruktury dla aktywizacji i integracji lokalnej społeczności,
- zakres rzeczowy zadania: budowa 2 obiektów, tj. budynku głównego i wiaty z funkcją siedzisk, na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego i koncepcji projektowej oraz zagospodarowanie terenu wraz z podłączeniem obiektu do sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i energii elektrycznej, a także budowa monitoringu obiektu i terenu,
- poniesione wydatki w 2018 roku wyniosły 3.033,20 zł,
- poniesione wydatki w 2019 roku wyniosły 988.310,99 zł,
- nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie na 2020 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 109.800,01 zł – płatność końcowa za roboty do uregulowania po końcowym odbiorze).



- 1.3.2.37. Gniazdo cyklistów, dz. Maroko-Nowiny** – lata realizacji 2019-2020:
- celem zadania jest poprawa przyszłolnej infrastruktury sportowej,
  - projekt obywatelski niewykonany w 2019 roku; opóźnienie realizacji rozliczenia wynikło z braku możliwości wykonania w terminie umownym wycinki drzew, stanowiącej jedne z elementów przedmiotu zamówienia. Uzyskanie decyzji pozwalającej na wycinkę leżało po stronie użytkownika (wnioskodawcy projektu obywatelskiego). O uzyskaniu decyzji i możliwości wznowienia prac wykonawca został poinformowany 24.01.2020 r.,
  - zadanie zakończone rzeczowo 24.02.2020 r.,
  - poniesione wydatki w 2019 roku wyniosły 165.470,67 zł,
  - poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 42.178,55 zł – zrealizowano cały plan wydatków.
- 1.3.2.38. Dom Kultury w Rybniku – Chwałowicach – modernizacja budynku** – lata realizacji 2019-2020:
- celem zadania jest poprawa infrastruktury kultury,
  - poniesione wydatki w 2019 roku wyniosły 963.898,72 zł,
  - poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 240.136,02 zł – zrealizowano cały plan wydatków,
  - zadanie zakończone rzeczowo 15.01.2020 r.
- 1.3.2.39. Centrum Usług Społecznościowych - dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży przy ul. Świerkłańskiej 4 w Rybniku** - lata realizacji: 2019-2020:
- celem przedsięwzięcia jest zapewnienie całodobowego, okresowego pobytu matkom z małoletnimi dziećmi i kobietom w ciąży, a także ojcom z małoletnimi dziećmi i innym osobom sprawującym opiekę nad dziećmi (15 miejsc pobytu dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej),
  - poniesione wydatki w 2019 roku przez OPS na dokumentację, opłaty przyłączeniowe oraz warunki techniczne podłączeń do sieci wyniosły 96.301,54 zł,
  - poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 286.587,77 zł – roboty budowlane (w planie na 2020 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 2.513.412,23 zł),
  - 25.02.2020 r. zawarto umowę z wykonawcą (2.139.166,65 zł), z terminem realizacji do 22.10.2020 r. (termin ten wydłużono do 15.11.2020 r.),
  - 21.02.2020 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji budowy przyłącza sieci światłowodowej (17.712 zł) - zakończono 14.05 br.
- 1.3.2.40. Modernizacja RSIP-u** - lata realizacji 2018-2021:
- celem zadania jest poprawa działania Rybnickiego Systemu Informacji Przestrzennej oraz poprawa wydajności i komfortu pracy użytkowników,
  - umowę na opracowanie Strategii Rozwoju Rybnickiego Systemu Informacji Przestrzennej (I etap) oraz udzielenie wsparcia przy tworzeniu dokumentacji przetargowej na nowy system RSIP w zakresie merytorycznym (II etap) zawarto 28.06.2018 r. - poniesione wydatki w latach 2018-2019 roku wyniosły 40.590 zł,
  - 28.01.2020 r. zawarto umowę na dostawę i wdrożenie nowego RSIP – wartość umowy: 1.384.980 zł; termin realizacji do 30 września 2021 r.,
  - 15.04.2020 r. zawarto umowę z wykonawcą na doradztwo techniczne i technologiczne w zakresie wsparcia przy organizacji realizacji dostawy i wdrożenia systemu RSIP – wartość umowy: 58.671 zł; termin realizacji do 15 października 2021 r.,
  - poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 72.508,50 zł. W planie na 2020 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 247.107 zł.
- 1.3.2.41. Budowa budynków komunalnych nr 1 i 2 przy ul. Kolejowej w Rybniku** - lata realizacji 2018-2021:
- celem zadania jest zwiększenie zasobu mieszkaniowego miasta Rybnika o 32 lokale komunalne,
  - w 2019 roku opracowano projekt wykonawczy wraz ze specyfikacją odbioru robót budowlanych i kosztorysami inwestorskimi (96.800 zł),
  - poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 1.163.306,73 zł (w planie na 2020 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 4.266.693,27 zł),
  - 5.02.2020 r. zawarto umowę z wykonawcą (8.767.563,16 zł), z terminem realizacji do 29.07.2021 r.; prace prowadzone są zgodnie z harmonogramem.

- 1.3.2.42. Zagospodarowanie części wspólnych terenów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji zespołu kolonii robotniczej byłej kopalni „Donnersmarck” przy ul. 1 Maja w Rybniku - Chwałowicach** - lata realizacji 2020-2021:
- celem zadania jest infrastrukturalna rewitalizacja terenu osiedla,
  - nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie na 2020 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 1.500 zł),
  - zaplanowane wydatki obejmują wkład miasta do projektu realizowanego przez zarządcę osiedla,
  - zadanie nie będzie realizowane; zmiana zostanie dokonana na najbliższej sesji Rady Miasta.
- 1.3.2.43. Modernizacja budynku przy ul. Chrobrego 13 w Rybniku** - lata realizacji 2019-2021:
- założeniem projektu jest poprawa efektywności energetycznej istniejącego budynku przy jednoczesnym osiągnięciu założonych celów technicznych i ekonomicznych, ze szczególnym uwzględnieniem zabytkowego charakteru obiektu,
  - poniesione wydatki w 2019 roku wyniosły 170.970 zł (dokumentacja),
  - poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 709.663,67 zł (w planie na 2020 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 4.560.336,33 zł),
  - 9.01.2020 r. zawarto umowę z wykonawcą (5.700.752,62 zł), z terminem realizacji do 23.05.2021 r.; prace prowadzone są zgodnie z harmonogramem.
- 1.3.2.44. Zmiana sposobu ogrzewania z węglowego na ogrzewanie z sieci ciepłowniczej w budynku użyteczności publicznej przy ul. Górnośląskiej nr 108 w Rybniku** - lata realizacji 2019-2020:
- celem zadania jest poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej,
  - poniesione wydatki w 2019 roku wyniosły 21.894 zł,
  - nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie na 2020 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 150 tys. zł),
  - 28.05.2020 r. zawarto umowę z wykonawcą (98.110,73 zł – wartość zwiększona aneksem do kwoty 111.262,90 zł), z terminem realizacji do 25.09.2020 r.;
  - zadanie rzeczowo zakończone 10.08.2020 r.
- 1.3.2.45. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej centralnego ogrzewania wraz z dociepleniem części wspólnych w budynkach mieszkalnych przy ul. Ogrodowskiego 1, 1A, 3, 3A, 5, 5A, 7, 7A, 9, 9A w Rybniku Paruszowiec-Piaski** - lata realizacji 2020–2021:
- celem zadania jest poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej,
  - nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie na 2020 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 140 tys. zł),
  - 22.07.2020 r. została zawarta umowa w zakresie budynków przy ul. Ogrodowskiego 1,3,5,7 i 9 na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z terminem realizacji do 19.12.2020 r. (67.650 zł),
  - 22.07.2020 r. została zawarta umowa w zakresie budynków przy ul. Ogrodowskiego 1A,3A,5A,7A i 9A na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z terminem realizacji do 19.12.2020 r. (66.420 zł).
- 1.3.2.46. Budowa infrastruktury niezbędnej dla montażu platformy dla niepełnosprawnych przy budynku mieszkalnym na ul. Poligonowej 15B w Rybniku** – lata realizacji 2019-2020:
- celem zadania jest likwidacja barier architektonicznych i technicznych w infrastrukturze miejskiej,
  - poniesione wydatki w 2019 roku wyniosły 22.640,52 zł,
  - nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie na 2020 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 20 tys. zł),
  - 29.06.2020 r. zawarto umowę z wykonawcą (19.982,65 zł), z terminem realizacji do 14.08.2020 r.,
  - zadanie rzeczowo zakończone 7.08.2020 r.
- 1.3.2.47. Adaptacja budynku przy ul. Przemysłowej 23A na mieszkania socjalne oraz pomieszczeń przy ul. Chrobrego 13 na mieszkania chronione w Rybniku** – lata realizacji 2021-2022:
- celem zadania jest rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomagane i chronione oraz infrastruktury usług społecznych,
  - zadanie przewidziane do realizacji w latach 2021-2022.

- 1.3.2.48. Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku-Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz z wymianą źródeł ciepła** – lata realizacji 2018-2022:
- celem zadania jest poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej,
  - poniesione wydatki w latach 2018-2019 roku wyniosły 465.048,70 zł,
  - nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie na 2020 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 40.437,75 zł),
  - 30.06.2020 r. oraz 10.07.2020 r. wykonano opinie ornitologiczne oraz audyt ex-ante dla 27 budynków niezbędny dla złożenia wniosku o dofinansowanie zadania ze środków unijnych.
- 1.3.2.49. Adaptacja pomieszczenia mieszkalnego na pomieszczenia administracyjno-biurowe przy ul. Jankowickiej 41** – lata realizacji 2019-2020:
- celem zadania jest poprawa infrastruktury,
  - poniesione wydatki w 2019 roku wyniosły 40.616,63 zł,
  - poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 6.150 zł – dokumentacja (w planie na 2020 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 543.850 zł),
  - został złożony wniosek o pozwolenie na budowę.
- 1.3.2.50. Budowa zaplecza socjalnego, magazynu soli i części parkingowej - węzeł Wodzisławska** – lata realizacji 2020-2021:
- celem zadania jest zimowe utrzymanie drogi Racibórz-Pszczyna,
  - poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 209.796,60 zł (w planie na 2020 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 1.090.203,40 zł),
  - zakupiono większość materiałów przeznaczonych do budowy drogi wewnętrznej, trwają procedury związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę.
- 1.3.2.51. Przebudowa placu zabaw – Park im. H. Czempieła** – lata realizacji 2019-2020:
- poniesione wydatki w 2019 roku wyniosły 19 tys. zł (dokumentacja projektowo-kosztorysowa),
  - nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie na 2020 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 201 tys. zł).

# INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

## WYKAZ SPRAWOZDAŃ

1.	TEATR ZIEMI RYBNICKIEJ
2.	POWIATOWA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
3.	MUZEUM
4.	INDUSTRIALNE CENTRUM KULTURY
5.	DOM KULTURY BOGUSZOWICE
6.	DOM KULTURY CHWAŁOWICE
7.	DOM KULTURY NIEDOBZYCE



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO NA 30.06.2020  
 W TEATRZE ZIEMI RYBNICKIEJ**

	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>Przychody ogółem:</b>	<b>7 687 793,37</b>	<b>7 655 793,37</b>	<b>1 934 261,15</b>	<b>25,27%</b>
<b>1. Przychody własne</b>	<b>3 441 578,37</b>	<b>3 441 578,37</b>	<b>1 438 261,15</b>	<b>41,79%</b>
1.1. kalendarz imprez	1 289 446,59	1 289 446,59	346 157,00	26,85%
1.2. poza kalendarzem imprez	2 152 131,78	2 152 131,78	1 092 104,15	50,75%
a) wpływy z usług	1 032 123,51	1 032 123,51	490 247,33	47,50%
b) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	485 989,54	485 989,54	204 237,41	42,03%
c) wartość przychodów z rozliczenia międzyokresowych przychodów dotyczących amortyzacji środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji	509 501,52	509 501,52	256 440,72	50,33%
d) pozostałe	124 517,21	124 517,21	141 178,69	113,38%
<b>2. Dotacje</b>	<b>4 246 215,00</b>	<b>4 214 215,00</b>	<b>496 000,00</b>	<b>11,77%</b>
1.1. dotacja podmiotowa z UM	4 246 215,00	4 214 215,00	496 000,00	11,77%

<b>Koszty ogółem:</b>	<b>7 956 473,13</b>	<b>7 924 473,13</b>	<b>2 870 485,67</b>	<b>36,22%</b>
<b>3. Bieżące w układzie rodzajowym;</b>	<b>7 956 473,13</b>	<b>7 924 473,13</b>	<b>2 870 485,67</b>	<b>36,22%</b>
3.1. wynagrodzenia osobowe	2 388 380,66	2 388 380,66	1 000 317,07	41,88%
a) etatowe	2 171 064,61	2 171 064,61	914 571,75	42,13%
b) pozaetatowe	217 316,05	217 316,05	85 745,32	39,46%
3.2. wynagrodzenia bezosobowe	425 000,00	425 000,00	91 232,00	21,47%
a) pracownicy instytucji kultury	0,00	0,00	0,00	
b) pozostali	425 000,00	425 000,00	91 232,00	21,47%
3.3. pochodne od wynagrodzeń	437 292,79	437 292,79	169 507,37	38,76%
3.4. świadczenia na rzecz pracowników	25 000,00	25 000,00	9 193,14	36,77%
3.5. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	60 459,75	60 459,75	32 426,31	53,63%
3.6. pozostałe:	4 620 339,93	4 588 339,93	1 567 809,78	34,17%
a) materiały i wyposażenie	173 666,84	173 666,84	79 273,61	45,65%
b) energia	245 430,93	245 430,93	112 699,42	45,92%
c) usługi	2 861 718,82	2 829 718,82	805 562,21	28,47%
d) amortyzacja	778 181,28	778 181,28	375 148,93	48,21%
e) podatek od nieruchomości	49 093,39	49 093,39	24 547,00	50,00%
f) inne	512 248,67	512 248,67	170 578,61	33,30%

<b>4. Majątkowe:</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>32 104,21</b>	<b>24,70%</b>
4.1 Urządzenia techniczne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
4.2 Meble, wyposażenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
4.3 Sprzęt komputerowy i oprogramowanie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
4.4 Ulepszenie budynku (śr. trwałe w budowie)	40 000,00	40 000,00	32 104,21	80,26%

<b>5. *Stan należności i zobowiązań:</b>	<b>2020.01.01</b>	<b>2020.06.30</b>
5.1 Stan należności	303 775,81	3 769 222,69
w tym wymagalne:	23 538,44	19 009,44
5.2 Stan zobowiązań	636 443,28	216 845,71
w tym wymagalne:	0,00	0,00

<b>6. *Stan środków pieniężnych:</b>	<b>2020.01.01</b>	<b>2020.06.30</b>
	1 074 868,42	15 169,94

\*Plan nie uwzględnia należności, zobowiązań i stanu środków pieniężnych wynikających z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Rybnik, 2020.07.24

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

(główny księgowy)

**DYREKTOR**

**Teatru Ziemi Rybnickiej**

(dyrektor)

**mgr Michał Wojacek**



**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego na 30.06.2020 r.  
w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rybniku**

Plan finansowy na 2020 r.		Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>Przychody ogółem</b>	<b>6 350 385,00</b>	<b>6 335 235,00</b>	<b>2 773 446,07</b>	<b>43,78</b>
<b>1. Przychody własne</b>	<b>139 600,00</b>	<b>115 600,00</b>	<b>57 596,07</b>	<b>49,82</b>
1.1. kalendarz imprez	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00
<b>1.2. poza kalendarzem imprez</b>	<b>138 000,00</b>	<b>114 000,00</b>	<b>57 596,07</b>	<b>50,52</b>
a) wpływy z usług	8 000,00	4 000,00	1 800,77	45,02
b) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	55 000,00	50 000,00	25 819,21	51,64
c) pozostałe	75 000,00	60 000,00	29 976,09	49,96
<b>2. Dotacje z UM:</b>	<b>6 210 785,00</b>	<b>6 210 785,00</b>	<b>2 707 000,00</b>	<b>43,59</b>
2.1. działalność podstawowa	6 210 785,00	6 210 785,00	2 707 000,00	43,59
<b>3. Pozostałe dotacje</b>	<b>0,00</b>	<b>8 850,00</b>	<b>8 850,00</b>	<b>100,00</b>
3.1 Grant GAZ-SYSTEM S.A	0,00	8 850,00	8 850,00	100,00
<b>Koszty ogółem</b>				
<b>4. Bieżące w układzie rodzajowym;</b>	<b>6 386 185,00</b>	<b>6 382 035,00</b>	<b>3 153 244,65</b>	<b>49,41</b>
4.1. wynagrodzenia osobowe	4 389 300,00	4 389 300,00	2 126 005,84	48,44
a) etatowe (88 - etaty średnioroczne)	4 196 570,00	4 196 570,00	2 060 224,15	49,09
b) pozaetatowe (nagrody, odprawy emerytalne)	192 730,00	192 730,00	65 781,69	34,13
4.2. wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	30 600,00	7 043,00	23,02
a) pracownicy instytucji kultury	3 940,00	3 940,00	1 920,00	48,73
b) pozostali	31 060,00	26 660,00	5 123,00	19,22
4.3. pochodne od wynagrodzeń	792 500,00	792 500,00	379 722,87	47,91
4.4. świadczenia na rzecz pracowników	30 000,00	20 000,00	6 011,63	30,06
4.5. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	149 100,00	149 100,00	74 541,78	49,99
4.6. pozostałe:	990 285,00	1 000 535,00	559 919,53	55,96
a) materiały i wyposażenie	152 585,00	151 435,00	65 506,11	43,26
b) energia	240 000,00	240 000,00	107 213,08	44,67
c) usługi	269 700,00	274 800,00	173 473,91	63,13
d) amortyzacja	268 000,00	279 000,00	188 670,07	67,62
- zbiorów bibliotecznych	200 000,00	200 000,00	150 142,14	75,07
- środków trwałych i WNP	68 000,00	79 000,00	38 527,93	48,77
e) podatek od nieruchomości	40 000,00	40 000,00	19 854,00	49,64
f) inne	20 000,00	15 300,00	5 202,36	34,00
g) jednorazowe				
<b>5. Majątkowe (specyfikacja)</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Klimatyzator-sala wykładowa	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00

	Początek roku	30.06.2020 r.
<b>Stan należności</b>	<b>17 937,15</b>	<b>3 521 601,25</b>
w tym wymagalne	17 531,15	17 211,15
<b>Stan zobowiązań</b>	<b>65 425,68</b>	<b>280 656,29</b>
w tym wymagalne	0,00	0,00
<b>Stan środków pieniężnych (z wyłacz.ZFŚS)</b>	<b>223 103,97</b>	<b>19 739,04</b>

Rybnik, dnia 28.07.2020 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Urządza Liszka

DYREKTOR PIMBP

Stanisława Adamek



Muzeum im. o. Emila Drobrego w Rybniku  
Rynek 18; 44-200 Rybnik

pieczęć jednostki

**INFORMACJA  
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**  
Muzeum im. o. Emila Drobrego w Rybniku  
za I półrocze 2020 roku

PLAN FINANSOWY NA 2020 ROK		PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE PLANU	
Przychody ogółem:		1 910 662,00	1 860 662,00	761 372,92
1.	Przychody własne	62 427,00	62 427,00	76 372,92
	1.1. kalendarz imprez	10 000,00	10 000,00	1 386,00
	1.2. poza kalendarzem imprez	52 427,00	52 427,00	74 986,92
	a) wpływy z usług	13 406,00	13 406,00	2 630,15
	b) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00	0,00	0,00
	c) pozostałe	39 021,00	39 021,00	72 356,77
2.	Dotacja podmiotowa z UM:	1 848 235,00	1 798 235,00	685 000,00
	2.1. działalność podstawowa	1 848 235,00	1 798 235,00	685 000,00
	2.2 wyodrębnione przedsięwzięcia	0,00	0,00	0,00
3.	Inne dotacje:	0,00	0,00	0,00
Koszty i wydatki majątkowe		1 910 662,00	1 860 662,00	883 458,71
4.	Bieżące w układzie rodzajowym;	1 910 662,00	1 840 662,00	876 578,71
	4.1. wynagrodzenia osobowe	1 004 890,00	1 004 890,00	515 343,48
	a) etatowe ( 15,5 - etaty średnioroczne)	951 890,00	923 400,00	453 287,19
	b) pozaetatowe (nagrody jubileuszowe....)	53 000,00	81 490,00	62 056,29
	4.2. wynagrodzenia bezosobowe	78 800,00	66 710,00	5 750,00
	a) pracownicy instytucji kultury	0,00	0,00	0,00
	b) pozostali	78 800,00	66 710,00	5 750,00
	4.3. pochodne od wynagrodzeń	182 158,00	182 158,00	85 583,22
	4.4. świadczenia na rzecz pracowników	12 000,00	10 000,00	2 218,88
	4.5. odpis ZFSS - świadczenie urlopowe	23 050,00	21 300,00	11 440,88
	4.6. pozostałe:	609 764,00	555 604,00	256 242,25
	a) materiały i wyposażenie	98 000,00	65 130,00	24 786,62
	b) energia	90 500,00	85 000,00	40 263,94
	c) usługi	393 764,00	379 674,00	140 737,19
	d) amortyzacja	20 000,00	20 000,00	39 186,99
	e) podatki i opłaty w tym podatek od nieruchomości	500,00	1 000,00	3 430,00
	f) inne	7 000,00	4 800,00	7 837,51
	g) jednorazowe	0,00	0,00	0,00
5.	Majątkowe (specyfikacja)	20 000,00	20 000,00	6 880,00
	5.2. Zakup muzealiów	10 000,00	20 000,00	6 880,00
	5.2. Zakupy środków trwałych	10 000,00	0,00	0,00

Stan należności i zobowiązań	31.12.2019 r.	30.06.2020 r.
Stan należności	10 151,01	1 113 235,00
w tym wymagalne	3 088,47	0,00
Stan zobowiązań	28 157,57	34 454,61
w tym wymagalne	271,13	0,00
Stan środków pieniężnych	109 669,69	31 622,62

2020-07-14

data sporządzenia sprawozdania

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
CUW w Rybniku

(podpis i pieczęć Głównego Księgowego)

Z up. Dyrektora CUW w Rybniku  
KIEROWNIK  
DZIAŁU ADMINISTRACYJNEGO

mgr Dorota Zurawska

(podpis i pieczęć Dyrektora)



**INFORMACJA  
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
INDUSTRIALNEGO CENTRUM KULTURY W RYBNIKU-NIEWIADOMIU  
NA 30.06.2020R.**

PLAN FINANSOWY NA 2019 ROK		Plan pierwotny	Plan po zmianach	WYKONANIE	%
<b>Przychody ogółem:</b>		<b>1 986 500,00</b>	<b>1 946 500,00</b>	<b>767 931,42</b>	<b>39%</b>
<b>1.</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>236 500,00</b>	<b>226 500,00</b>	<b>107 931,42</b>	<b>48%</b>
	1.1. kalendarz imprez	110 000,00	90 000,00	33 336,30	37%
	1.2. poza kalendarzem imprez	126 500,00	136 500,00	74 595,12	55%
	a) wpływy z usług	60 000,00	30 000,00	6 862,10	23%
	b) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	24 000,00	22 000,00	7 600,00	35%
	c) pozostałe	42 500,00	84 500,00	60 133,02	71%
<b>2.</b>	<b>Dotacja z UM:</b>				
	2.1. podmiotowa	1 750 000,00	1 720 000,00	660 000,00	38%
<b>Koszty ogółem:</b>		<b>1 997 500,00</b>	<b>1 957 500,00</b>	<b>854 491,09</b>	<b>44%</b>
<b>3.</b>	<b>Bieżące w układzie rodzajowym;</b>				
	3.1. wynagrodzenia osobowe	753 910,00	753 910,00	343 422,83	46%
	a) etatowe (15 - etaty średnioroczne)	740 750,00	740 750,00	343 422,83	46%
	b) pozaetatowe (nagrody, odprawy emerytalne....)	13 160,00	13 160,00	0,00	0%
	3.2. wynagrodzenia bezosobowe	220 000,00	200 000,00	75 543,00	38%
	a) pracownicy instytucji kultury	0,00	0,00	0,00	0%
	b) pozostali	220 000,00	200 000,00	75 543,00	38%
	3.3. pochodne od wynagrodzeń	168 900,00	168 900,00	76 522,26	45%
	3.4. świadczenia na rzecz pracowników	27 100,00	27 100,00	13 726,07	51%
	3.5. pozostałe:	827 590,00	807 590,00	345 276,93	43%
	a) materiały i wyposażenie	75 000,00	56 100,00	16 954,04	30%
	b) energia	170 000,00	170 000,00	85 718,28	50%
	c) usługi	458 090,00	456 990,00	184 531,25	40%
	d) amortyzacja	52 800,00	52 800,00	28 176,54	53%
	e) podatek od nieruchomości	10 300,00	10 300,00	5 152,00	50%
	f) inne	61 400,00	61 400,00	24 744,82	40%
	g) jednorazowe	0,00	0,00	0,00	0%
<b>4.</b>	<b>Majątkowe (specyfikacja)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>

	Początek roku	Stan na 30.06.2020	w tym: wymagalne
Stan należności	6 181,94	1 066 865,02	6 355,54
Stan zobowiązań	14 987,52	14 121,65	0,00
Stan środków pieniężnych	50 282,65	17 250,52	

Rybnik 30.07.2020 r.

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
*Rymut*  
**Monika Rymut**

**DYREKTOR**  
Industrialnego Centrum Kultury  
w Rybniku-Niewiadomiu  
*Kamila Paradowska*  
**Kamila Paradowska**



**INFORMACJA  
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
DOMU KULTURY W RYBNIKU-BOGUSZOWICACH  
NA DZIEŃ 30.06.2020 R.**

PLAN FINANSOWY NA 2020 ROK		Plan pierwotny	Plan po zmianach	WYKONANIE	%
<b>Przychody ogółem:</b>		<b>1 915 315,00</b>	<b>1 956 315,00</b>	<b>795 535,79</b>	<b>41%</b>
1.	<b>Przychody własne</b>	<b>413 000,00</b>	<b>423 000,00</b>	<b>194 535,79</b>	<b>46%</b>
	1.1. kalendarz imprez	220 000,00	220 000,00	67 986,69	31%
	1.2. poza kalendarzem imprez	193 000,00	203 000,00	126 549,10	62%
	a) wpływy z usług	1 500,00	1 500,00	152,93	10%
	b) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	6 000,00	6 000,00	920,52	15%
	c) pozostałe	185 500,00	185 500,00	121 594,71	66%
	d) wpływy ze sprzedaży towarów	0,00	10 000,00	3 880,94	39%
2.	<b>Dotacja z UM:</b>	<b>1 502 315,00</b>	<b>1 502 315,00</b>	<b>601 000,00</b>	<b>40%</b>
	2.1. podmiotowa	1 502 315,00	1 464 315,00	601 000,00	41%
	w tym: budżet obywatelski - "BO RODZINA JEST WAŻNA"	57 000,00	19 000,00	0,00	0%
	2.2. celowa	0,00	38 000,00	0,00	0%
3.	<b>Inne dotacje :</b>	<b>0,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
	3.1 Program NCK Kultura w sieci	0,00	31 000,00	0,00	0%
<b>Koszty ogółem:</b>		<b>1 920 815,00</b>	<b>1 923 815,00</b>	<b>825 494,07</b>	<b>43%</b>
4.	<b>Bieżące w układzie rodzajowym;</b>	<b>1 920 815,00</b>	<b>1 892 815,00</b>	<b>825 494,07</b>	<b>44%</b>
	4.1. wynagrodzenia osobowe	822 000,00	822 000,00	394 780,77	48%
	a) etatowe (etaty średnioroczne)	822 000,00	822 000,00	394 780,77	48%
	b) pozaetatowe (nagrody, odprawy emerytalne....)	0,00	0,00	0,00	0%
	4.2. wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	150 000,00	72 137,75	48%
	a) pracownicy instytucji kultury	0,00	0,00	0,00	0%
	b) pozostali	150 000,00	150 000,00	72 137,75	48%
	4.4. pochodne od wynagrodzeń	200 000,00	200 000,00	78 935,22	39%
	4.6. świadczenia na rzecz pracowników	40 000,00	40 000,00	9 087,66	23%
	4.7. pozostałe:	708 815,00	680 815,00	270 552,67	40%
	a) materiały i wyposażenie	120 000,00	82 000,00	23 347,37	28%
	b) energia	60 000,00	60 000,00	25 334,71	42%
	c) usługi	287 515,00	265 515,00	77 365,49	29%
	d) amortyzacja	191 000,00	213 000,00	126 245,09	59%
	e) podatek od nieruchomości	10 300,00	10 300,00	4 788,00	46%
	f) inne	40 000,00	50 000,00	13 472,01	27%
	g) jednorazowe	0,00	0,00	0,00	0%
5.	<b>Program NCK Kultura w sieci</b>	<b>0,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
	5.1. wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 335,00	0,00	0%
	a) pracownicy instytucji kultury	0,00	5 535,00	0,00	0%
	b) pozostali	0,00	3 800,00	0,00	0%
	5.2. pochodne od wynagrodzeń	0,00	1 085,00	0,00	0%
	5.3. pozostałe:	0,00	20 580,00	0,00	0%
	a) materiały i wyposażenie	0,00	19 580,00	0,00	0%
	b) usługi	0,00	1 000,00	0,00	0%

<b>Majątkowe (specyfikacja)</b>	<b>0,00</b>	<b>92 000,00</b>	<b>53 589,13</b>	<b>58%</b>
1)Piec kręgowy	0,00	54 000,00	12 463,90	99,24%
2)Zestaw głośników wysokotonowych			7 398,00	
3)Zestaw głośników niskotonowych			7 200,00	
4)Zestaw bohringer s16			2 399,00	
5)Serwer			2 110,00	
6)Zestaw namiotowy			5 675,21	
7)Zestaw namiotowy			5 555,30	
8)Zestaw namiotowy			5 463,05	
9)Zestaw namiotowy			5 324,67	
<b>Majątkowe – dotacja celowa Budżet obywatelski</b>	<b>0,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

	Początek roku	Stan na 30.06.2020 r.	w tym: wymagalne
Stan należności	21 182,22	935 166,62	2 600,62
Stan zobowiązań	30 834,16	40 410,48	0,00
Stan środków pieniężnych	16 652,60	2 720,70	

Rybnik, dnia 14.07.2020 r.

Główna Księgowa  
  
Katarzyna Szukowska

Dyrektor  
  
Izabela Karwot



INFORMACJA  
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
DOMU KULTURY W RYBNIKU - CHWAŁOWICACH  
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

PLAN FINANSOWY NA 2020 ROK		PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE PLANU
<b>Przychody ogółem:</b>			
	1 670 196,00	1 662 196,00	556 995,59
1. Przychody własne	304 450,00	304 450,00	197 995,59
1.1. kalendarz imprez	190 000,00	190 000,00	97 288,98
1.2. poza kalendarzem imprez	114 450,00	114 450,00	100 706,61
a) wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	415,04
b) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	27 450,00	27 450,00	9 694,10
c) pozostałe	86 000,00	86 000,00	90 597,47
2. Dotacja podmiotowa z UM:	1 365 746,00	1 357 746,00	359 000,00
2.1. działalność podstawowa	1 365 746,00	1 357 746,00	359 000,00
2.2. wyodrębnione przedsięwzięcia	0,00	0,00	0,00
3. Inne dotacje:	0,00	0,00	0,00
<b>Koszty ogółem:</b>			
	1 670 196,00	1 662 196,00	735 739,22
4. Bieżące w układzie rodzajowym:	1 670 196,00	1 662 196,00	735 739,22
4.1. wynagrodzenia osobowe	757 324,00	757 324,00	320 478,50
a) etatowe	757 324,00	757 324,00	320 478,50
b) pozaetatowe (nagrody jubileuszowe....)	0,00	0,00	0,00
4.2. wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	146 860,00	59 993,11
a) pracownicy instytucji kultury	0,00	0,00	0,00
b) pozostali	150 000,00	146 860,00	59 993,11
4.3. pochodne od wynagrodzeń	152 455,00	152 455,00	63 661,45
4.4. świadczenia na rzecz pracowników	18 500,00	8 500,00	2 660,00
4.5. odpis ZFŚS-swiadczenie urlopowe	0,00	10 000,00	8 138,88
4.6. pozostałe:	591 917,00	587 057,00	280 807,28
a) materiały i wyposażenie	70 000,00	70 000,00	55 080,62
b) energia	65 000,00	65 000,00	23 394,43
c) usługi	289 057,00	281 397,00	106 079,89
d) amortyzacja	115 096,00	115 096,00	68 464,10
e) podatki i opłaty, w tym podatek od nieruchomości	13 764,00	35 564,00	22 366,00
f) inne	39 000,00	20 000,00	5 422,24
g) jednorazowe	0,00	0,00	0,00
5. Majątkowe (specyfikacja)	0,00	0,00	0,00
5.1.	0,00	0,00	0,00
5.2.	0,00	0,00	0,00

Stan należności i zobowiązań	31.12.2019	30.06.2020 r.
Stan należności	250,00	999 607,88
w tym wymagalne	250,00	361,88
Stan zobowiązań	11 514,02	44 689,59
w tym wymagalne	246,00	0,00
Stan środków pieniężnych	164 570,12	24 406,34

16.07.2020

data sporządzenia sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
CUW w Rybniku

*mgr Ksymbella Jirny*  
(podpis i pieczęć Głównego Księgowego)

Z up. Dyrektora CUW w Rybniku  
KIEROWNIK  
DZIAŁU ADMINISTRACYJNEGO

*mgr Dorota Żurawska*  
(podpis i pieczęć Dyrektora)



**Informacja z wykonanie Planu Finansowego  
Domu Kultury w Rybniku - Niedobczycach na dzień 30 czerwca 2020 rok.**

	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>Przychody</b>	<b>2 272 045,00</b>	<b>2 164 749,50</b>	<b>969 568,80</b>	<b>44,79</b>
<b>1. Przychody własne</b>	<b>581 300,00</b>	<b>581 300,00</b>	<b>349 864,30</b>	<b>60,19</b>
1.1. kalendarz imprez, w tym koła zainteresowań	440 000,00	440 000,00	345 102,73	78,43
1.2. poza kalendarzem imprez	141 300,00	141 300,00	4 761,57	3,37
a) wpływy z usług (prowadzenie kursów i zajęć)	0,00	0,00	0,00	0,00
b) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (czynsze, wynajmy sal)	20 000,00	20 000,00	1 426,28	7,13
c) pozostałe (wpływy z reklam, odsetki bankowe, sponsoring)	121 300,00	121 300,00	3 335,29	2,75
<b>2. Dotacje:</b>	<b>1 690 745,00</b>	<b>1 490 745,00</b>	<b>527 000,00</b>	<b>35,35</b>
2.1. podmiotowa UM Rybnik	1 690 745,00	1 490 745,00	527 000,00	35,35
2.2. celowa	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3. Inne dotacje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Przychody operac. - umorzenie śr. trwałych z UM</b>	<b>0,00</b>	<b>92 704,50</b>	<b>92 704,50</b>	<b>100,00</b>
<b>Koszty</b>	<b>2 487 045,00</b>	<b>2 287 584,94</b>	<b>990 722,36</b>	<b>43,31</b>
<b>5. Bieżące w układzie rodzajowym</b>	<b>2 487 045,00</b>	<b>2 287 584,94</b>	<b>990 722,36</b>	<b>43,31</b>
5.1. wynagrodzenia osobowe	444 955,00	444 955,00	171 562,20	38,56
a) etatowe (10- etaty średnioroczne)	444 955,00	444 955,00	171 562,20	38,56
b) pozaetatowe (nagrody jubil., odprawy emerytalne)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2. wynagrodzenia bezosobowe	503 000,00	503 000,00	235 716,18	46,86
a) pracownicy instytucji kultury (instruktorzy)	100 000,00	100 000,00	24 748,43	24,75
b) pozostali	403 000,00	403 000,00	210 967,75	52,35
5.3. pochodne od wynagrodzeń	118 990,00	118 990,00	90 454,09	76,02
5.4. świadczenia na rzecz pracowników	2 700,00	3 239,94	3 239,94	100,00
5.5. świadczenia urlopowe	11 000,00	11 000,00	2 325,39	21,14
5.6. pozostałe	1 406 400,00	1 206 400,00	487 424,56	40,40
a) materiały i wyposażenie	246 000,00	246 000,00	130 959,22	53,24
b) energia	69 000,00	69 000,00	38 405,85	55,66
c) usługi	763 300,00	563 300,00	176 944,88	31,41
d) amortyzacja	215 000,00	215 000,00	108 109,50	50,28
e) podatek od nieruchomości	16 500,00	16 500,00	8 681,00	52,61
f) inne	96 600,00	96 600,00	24 324,11	25,18
g) jednorazowe	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6. Majątkowe (specyfikacja)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	Początek roku	Na dzień 30.06.2020 r.
Stan należności	1 374,00	965 576,46
w tym wymagalnych	294,00	253,46
Stan zobowiązań	22 524,88	16 591,19
w tym wymagalnych	0,00	0,00
Stan środków pieniężnych	293 110,93	125 366,07

Rybnik, dn 24.07.2020 r. Główna Księgowa

Bożena Zmełty

.....  
podpis Głównego Księgowego

DYREKTOR  
DOMU KULTURY

mgr Marian Wolny

.....  
podpis Dyrektora